

COMMUNAUTE DES COMMUNES

DES TERRES D'AURIGNAC

Compte administratif 2014

DEPENSES FONCTIONNEMENT

COMPTE	LIBELLE	Prévisions 2014	Réalisé 2014	OBSERVATIONS
Chapitre 011 - Charges à caractère général		870 289	798 754,65	
60611	eau et assainissement	10 000	3 166,71	
60612	énergie - électricité	38 000	50 763,81	
60622	carburants	75 000	64 491,08	
60623	alimentation	1 300	4 506,20	ALSH mercredis et vacances
60628	autres fournitures non stockées	190 000	192 204,59	fournitures voirie +divers
60631	fournitures d'entretien	1 500	2 375,51	
60632	fournitures de petit équipement	6 000	6 049,37	
60636	vêtements de travail	4 000	650,41	
6064	fournitures administratives	9 500	10 413,58	
6067	fournitures scolaires (transports cpte 6248)	26 000	23 273,31	
6078	autres marchandises		2 354,26	boutique musée
6132	locations immobilières	5 200	5 219,12	loyer office du tourisme
6135	locations mobilières	77 000	69 850,59	matériel voirie
61522	entretien de bâtiments	105 619	28 931,19	Réserve DM 66500
61523	entretien des voies et réseaux	1 000	396,00	
61551	entretien du matériel roulant	45 000	60 818,10	
61558	entretien des autres biens mobiliers	5 000	3 698,07	entretien petit matériel
6156	maintenance	20 000	14 696,95	CC+écoles
616	primes d'assurance	46 500	48 848,00	
617	études et recherches		3 207,60	étude urba RD 52 AURIGNAC
6182	documentation générale et technique	1 500	968,38	
6188	autres frais divers	64 000	42 656,69	SIVOM déchetterie
6225	indemnité au comptable+régisseur	1 000	1 749,31	
6226	honoraires			
6228	rémunération d'intermédiaires	6 000	0,00	SLH
6231	annonces et insertions	700	545,00	
6232	fêtes et cérémonies	4 000	4 458,24	
6238	publicité, publications - divers	8 500	43 682,72	Musée + divers
6247	transports collectifs	10 000	11 936,66	transport à la demande
6248	frais de transport divers	9 000	10 179,00	écoles
6251	voyages et déplacements	8 000	4 396,08	agents
6256	frais de missions pour personnel	1 000	255,40	repas+nuitées agents
6257	réceptions		151,50	
6261	frais d'affranchissement	4 200	5 830,78	
6262	frais de télécommunications	10 000	13 528,35	
627	services bancaires et assimilés	600	10,00	
6281	concours divers, cotisations	5 700	1 975,53	ADCF/AMF/ATD/PAYS
62875	remb.aux cnes membres GFP	31 500	10 710,43	rb charges fonct. ALAE
62878	remboursement de frais à d'autres organismes	21 000	23 244,50	crèche ST-MARTORY
6288	autres frais divers	12 000	20 798,60	séjour école+repas agents alae+SACPA
63512	taxes foncières	1 100	1 067,00	
63513	autres impôts locaux	120	115,00	taxe OM PRESBYTERE
6354	droits d'enregistrement et de timbre			
6354	droits d'enregistrement	50	125,00	
6355	taxes et impôts sur véhicules	3 600	4 237,03	taxe à l'essieu/contrôles/cartes grises
6358	autres droits	100	219,00	

COMPTE	LIBELLE	Prévisions 2014	Réalisé 2014	OBSERVATIONS
Chapitre 012 - Charges de personnel		1 576 600	1 634 969,36	
6217	personnel affecté par les communes(mise à dispo perso ALAE)	15 000	12 663,76	
6218	autre personnel extérieur(mise à disposition personnel MUSEUM)	30 000	470,00	
6332	cotisations versées au FNAL	4 600	4 839,78	
6336	cotisations versées au Centre de Gestion	17 800	18 506,40	
6338	autres taxes (URSSAF)	2 800	2 984,20	
6411	rémunération du personnel titulaire	777 000	816 298,57	DM 30000
6413	rémunération du personnel non titulaire	236 000	258 974,32	DM 10000
64168	autres(contrats aidés)	45 600	47 617,90	
6451	cotisations à l'URSSAF	192 000	205 702,74	DM 10000
6453	cotisations aux caisses de retraite	176 000	188 293,48	DM 10000
6454	cotisations aux ASSEDIC	17 000	18 618,48	
6455	cotisations pour assurance du personnel	47 000	50 191,71	
6456	versement fonds national de compensation supplément familial	600		
6458	cotisationsaux autres organismes sociaux(ATIACL)	4 200	4 137,72	
6475	médecine du travail, pharmacie	4 000	3 593,20	
6488	autres charges de personnel(formation)	7 000	2 077,10	
Chapitre 014 - Atténuation de produits		453 054	440 519,32	
7328	autre reversement de fiscalité	0		
7391178	autres restitutions sur dégrèvement cont. Directes		3 692,00	
73921	attribution de compensation (reversement taxe professionnelle)	124 940	108 713,32	Aurignac : salaire Mme Rouquerol :(35000€) + 50 % annuité musée
73923	reversement FNGIR	328 114	328 114,00	
Chapitre 65 - Charges de gestion courante		375 889	348 495,58	
6531	indemnité Président et Vices-Présidents	54 000	55 136,30	
6532	frais de mission	16 000	2 615,49	
6533	cotisations de retraite des élus	2 000	2 094,49	
6534	cotisations sécurité sociale part patronale	9 000	7 998,78	
6554	contribution organismes de regroupement	120 000	120 846,27	SYSTEM OM
6558	autres contributions obligatoires	100	15,25	
657358	subventions groupements	8 520	8 520,00	MOURTIS
657362	CIAS	10 000	10 000,00	
6574	subventions aux associations	156 269	141 269,00	DM 10000
Chapitre 66 - Charges financières		193 808	136 868,37	
66111	intérêts des emprunts	123 808	123 808,02	
66112	ICNE	30 000		
6615	intérêts ligne de trésorerie	40 000	13 060,35	
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles		0	1 825,87	
673	titres annulés(exercices antérieurs)	0	1 825,87	DM 5000
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de section à section		143 081	143 080,79	
6811	dotations aux amortissements des immobilisations	143 081	143 080,79	contrepartie du 28
TOTAL DEPENSES EXERCICE		3 612 721	3 504 513,94	
02 - Résultat de fonctionnement reporté(déficit 2013)		30 708	30 708,00	
TOTAL DES DEPENSES AVEC REPORT		3 643 429	3 535 221,94	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

COMPTE	LIBELLE	PREVISIONS 2014	REALISE 2014	OBSERVATIONS
Chapitre 70 - Produits des services, du domaine		171 373	147 214,46	
7018	vente de produits finis (compost)	55	54,60	
70388	autres redevances et recettes	118		redev.domaine public gaz AURIGNA
7066	redevances et droits des services à caractère social	10 000	18 105,00	ALSH mercredis+vacances
7067	redevances et droits de services périscolaires	30 000	8 968,72	ALAE
70688	autres prestations de services	26 000	21 800,25	reprise tri
7083	locations diverses(chapiteau exterieur)	0		
70845	mise à disposition aux communes du GFP	101 000	94 900,98	secrétariat+ALAE
70848	mise à disposition de personnel	3 000	3 164,91	secrétariat SIAH
70875	remb.par communes du GFP	1 200		
70878	pae d'autres redevables		220,00	rb taxe OM locataire
Chapitre 73 - Impôts et taxes		1 767 965	1 765 858,70	
73111	taxes foncières et d'habitation*	1 199 225	1 203 767,00	
73112	cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	43 647	43 647,00	
73113	taxe sur les surfaces commerciales	0	878,00	
73114	imposition forfaitaire entreprises de réseau	9 756	9 753,00	
7318	autres impôts locaux	0	2 256,00	
7325	fonds de péréquation des recettes fiscales intercommunales	60 000	49 223,00	
7331	taxe d'enlèvement des ordures ménagères	453 537	454 871,00	
7362	taxe de séjour	1 800	1 463,70	
Chapitre 74 - Dotations, subventions, participations		750 645	575 733,55	
74124	dotation d'intercommunalité	338 056	338 056,00	
74126	dotation de compensation	46 466	46 466,00	
746	dotation générale de décentralisation	10 000		PLU
7471	Participation Etat rythmes scolaires	0		
7472	participations de la région (transport à la demande)	3 500	3 470,00	
7473	participations du département (pool routier)	5 000	4 134,40	TCD
74741	participations des communes	60 000	64 369,87	trav.Ponctuels
74748	participation autres communes	8 000		ALAE FRANCON
74758	participation des autres groupements	0		
7478	participations autres organismes	160 000	55 818,28	ECO EMBALLAGE+ALAE CAF
748314	dotation unique compensation TP	3 505	3 505,00	
74833	état - compensation au titre de la taxe professionnelle	3 797	1 593,00	
74834	état - compensation au titre de la taxe foncière	17 816	17 816,00	
74835	comp.exonération taxe habitation	40 505	40 505,00	
7488	autres attribution et participation	54 000		fonds d'amorçage 2013/2014
Chapitre 013 - Atténuations de charges		70 000	97 232,84	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	70 000	97 232,84	rb maladie +contrats aidés
Chapitre 75 - Produits de gestion courante		63 300	48 867,95	
752	Revenus des immeubles (locataires + piscine)	50 500	48 867,95	piscine +loyers
758	prod.divers de gestion courante	12 800		
Chapitre 76 - Produits financiers		0	1,81	
7621	Produits des parts sociales du Crédit Agricole	0	1,81	
Chapitre 77 - Produits exceptionnels		0	21 873,60	
773	mandats annulés s/exercice antérieur	0	125,62	
775	produits des cessions d'immobilisation	0		
778	autres produits exceptionnels	0	21 747,98	
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de section à section		820 146	747 970,98	
722	travaux en régie	810 000	737 824,71	Régie pool+musée
776	différences sur réalisations (moins values sur cessions)	0		
777	quote part des subventions transférées	10 146	10 146,27	reprise subvention
chapitre 043 - Opérations ordre intérieur de section		0	0,00	
791	transfert charges gestion courante(travaux SIAH)			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		3 643 429	3 404 753,89	

Résultat de fonctionnement au 31 décembre:	-130 468,05
Résultat d'investissement au 31 décembre:	-104 052,47
Résultat cumulé au 31 décembre:	-234 520,52

Résultat d'investissement au 31 décembre: sans restes à réaliser	-382 032,47
Résultat cumulé au 31 décembre sans restes à réaliser	-512 500,52

DEPENSES INVESTISSEMENT

COMPTE	LIBELLE		PROGRAMME	BUDGET 2014	REALISE 2014	restes à réaliser	TOTAL 2014
Chapitre 16- Emprunts et dettes				628 839	227 338,39	0,00	227 338,39
1641	Emprunts bancaires	état de la dette		213 935	213 934,39		213 934,39
		remboursement prêt relais musée		400 000			
165	Dépôts et cautionnements reçus	cautions logements		1 500			
16873	Emprunts département	logements + camion om		13 404	13 404,00		13 404,00
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles				125 600	89 404,89	8 700,00	98 104,89
202	Frais d'étude documents urbanisme	PLUi		60 000	51 225,57	8 700,00	59 925,57
2051	concessions et droits simil,	logiciels ALAE /compta /musée		23 600	38 179,32		38 179,32
2088	autres immobilisations incorporelles	site internet et logo musée+site CC		42 000			
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles				140 100	72 766,22	0,00	72 766,22
2111	terrains nus	terrain services techniques		0			
21318	autres bâtiments publics	rideau métallique OT		0			
21571	Matériel de voirie roulant	porte engins		25 000			
21578	autre mat et outillage de voirie	divers petit matériel		15 000	4 320,00		4 320,00
2183	Matériel de bureau et informatique	Bureaux +musée		10 400	19 448,65		19 448,65
2184	meublier	musée		38 300	30 482,40		30 482,40
2188	Autres immobilisations corporelles	panneaux RIS +div +musée		51 400	18 515,17		18 515,17
Chapitre 23 - Immobilisations en cours				2 434 900	462 649,09	1 765 900,00	2 228 549,09
2313	Travaux en cours - constructions	musée		0			
		centre médical		1 440 000	68 776,94	1 371 000,00	1 439 776,94
2314	Travaux en cours construction sur sol d'autrui	musée		784 900	392 329,33	391 000,00	783 329,33
2315	Travaux en cours Installations	moyenne surface		200 000		2 000,00	2 000,00
2317	Travaux en cours sur immo mises à dispo	pool(entreprises)		10 000	1 542,82	1 900,00	3 442,82
4581 -11 Opérations sous mandat - Cours de ferme				10 000	3 502,87		3 502,87
TOTAL COMPTE 4581				10 000	3 502,87		3 502,87
Chapitre 040 - Opérations d'ordre de section à section				820 146	747 970,98		747 970,98
13913	Subventions départ. transférées	contrepartie du compte 777		10 146	10 146,27		10 146,27
192	Moins values de cessions			0			
2188	Autres immobilisations corporelles	régie ligne verte		0			
2314	Trav.en cours construction sur sol d'autrui	régie musée		15 000	22 765,21		22 765,21
2313	constructions	régie aménagement parking		35 000			
2317	Travaux en cours immo à disposit°	régie pool		760 000	715 059,50		715 059,50
4581-12	opérations sous mandat	SIAH		0			
TOTAL DEPENSES EXERCICE				4 159 585	1 603 632,44	1 774 600,00	2 399 420,20
Résultat d'investissement reporté							
TOTAL DES DEPENSES AVEC REPORT				4 159 585	1 603 632,44	1 774 600,00	3 378 232,44

RECETTES INVESTISSEMENT

COMPTE	LIBELLE	PROGRAMME	BUDGET 2014	REALISE 2014	Restes à réaliser	TOTAL 2014
001 - Excédent d'investissement reporté				0,00	0,00	0,00
001 - Excédent d'investissement reporté			7 193	7 193,00		7 193,00
Chapitre 10			570 546	178 021,74	382120	560 141,74
10222	F.C.T.V.A.		550 546	150 246,33	382120	532 366,33
10226	Taxe d'Aménagement		20 000	27 775,41		27 775,41
Chapitre 13 - Subventions			2 286 500	889 582,81	979108	1 868 690,81
1313	Subvention transférable Départ.	matériel+logiciels	68 000	5 615,40	35208	40 823,40
1321	subvention état	DETR (musée+panneaux+centre médical) +DRAC (Musée)	559 800	220 918,56	337900	558 818,56
1322	subvention région	musée	327 900	147 756,74	180140	327 896,74
1323	Subvention d'équipement Départ.	Musée /pool+travaux pool	935 000	439 279,82	305987	745 266,82
1328	autre subvention FEADER	Musée + centre médical	395 800	76 012,29	119873	195 885,29
Chapitre 16 Emprunts et dettes			1 141 500	410,00	690590	691 000,00
1641	Emprunts bancaires	moyenne surface	200 000			0,00
		centre médical	940 000		690590	690 590,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	cautions logements	1 500	410,00		410,00
chapitre 23 Immobilisations en cours						
4582 -11 Opérations sous mandat - Cours de ferme			10 765	3 311,63	762	4 073,63
4582-12 Opérations sous mandat SIAH						
TOTAL COMPTE 4582			10 765	3 311,63	762	4 073,63
Chapitre 040 - Opérations d'ordre de section à section			143 081	143 080,79		143 080,79
192	plus/moins value cession immo(tracteur)					
2802	amortissement doc urbanisme		27 536	27 536,00		27 536,00
28051	amortissement logiciels		5 460	5 460,45		5 460,45
281571	amortissement du matériel roulant		40 868	40 868,00		40 868,00
281578	amortissement du matériel de voirie		44 069	44 068,52		44 068,52
28182	amortissement du matériel de transport		2 811	2 811,00		2 811,00
28183	amortissement du matériel de bureau et informatique		7 068	7 067,78		7 067,78
28188	amortissement des autres immobilisations corporelles		15 269	15 269,04		15 269,04
021 - Virement de la section de fonctionnement						
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT			4 159 585	1 214 406,97	2052580	3 266 986,97
TOTAL DES RECETTES AVEC REPORT RESULTAT INVESTISSEMENT 2013				1 221 599,97		3 274 179,97
Résultat d'investissement au 31 décembre:				-382 032,47	277 980	-104 052,47
Rappel Résultat de fonctionnement au 31 décembre:				-130 468,05		-130 468,05
Résultat global au 31 décembre:				-512 500,52		-234 520,52