

COMMUNAUTE DES COMMUNES DES

TERRES D'AURIGNAC

BP 2015

## PROPOSITION SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2014

	CRC PREVISIONS		
	2013	2014	2015
OTCA	50 000 €	75 000 €	40 000 €
Vélo Club Canton d'Aurignac	8 000 €	30 000 €	2 000 €
Pronomades	10 000 €	10 000 €	3 000 €
Centre Equestre Aurignacais	1 000 €	1 000 €	500 €
Ecole de Foot du Canton d'Aurignac	2 000 €	2 000 €	500 €
Association Sportive du Collège	500 €	500 €	250 €
Foyer socio-culturel du Collège	500 €	500 €	250 €
Ecole de Danse du Canton d'Aurignac	2 000 €	2 000 €	500 €
Tennis Club du Canton d'Aurignac	2 000 €	2 000 €	500 €
ACVA	600 €	- €	
Amicale du personnel	10 545 €	14 569 €	8 000 €
Les P'tits Lutins	500 €	500 €	250 €
Maison d'Assistants Maternelles "Les Mainatchous"	5 000 €	2 000 €	500 €
Association Bouliste du Canton d'Aurignac	- €	1 200 €	250 €
Ecole de pêche			250 €
MARPA			- €
<b>TOTAL</b>	<b>92 645 €</b>	<b>141 269.00 €</b>	<b>56 750.00 €</b>

## DEPENSES FONCTIONNEMENT

COMPTE	LIBELLE	Réalisé	proposition	réalisé	Différence	
		2014	CRC + dm 2015	2015	budget /réalisé	2014/2015
<b>Chapitre 011 - Charges à caractère général</b>		<b>798 755</b>	<b>734 660</b>	<b>727 800.45</b>	<b>-6 860</b>	<b>-70 954</b>
60611	eau et assainissement	3 167	3 200	6 466.81	3 267	3 300
60612	énergie - électricité	50 764	40 000	38 721.81	-1 278	-12 042
60622	carburants	64 491	60 000	62 808.83	2 809	-1 682
60623	alimentation	4 506	4 500	1 805.51	-2 694	-2 701
60628	autres fournitures non stockées	192 205	176 750	165 724.75	-11 025	-26 480
60631	fournitures d'entretien	2 376	1 900	2 741.44	841	366
60632	fournitures de petit équipement	6 049	8 230	5 254.69	-2 975	-795
60636	vêtements de travail	650	650	337.58	-312	-313
6064	fournitures administratives	10 414	6 200	7 631.99	1 432	-2 782
6065	livres disques		0	113.66	114	114
6067	fournitures scolaires (transports compte 6248)	23 273	8 000	14 090.31	6 090	-9 183
6068	autres matières et fournitures			10.70	11	11
6078	autres marchandises	2 354	5 000	6 378.24	1 378	4 024
6132	locations immobilières	5 219	5 300	5 455.54	156	236
6135	locations mobilières	69 851	55 250	47 792.12	-7 458	-22 058
61522	entretien de bâtiments	28 931	11 933	10 013.71	-1 919	-18 917
61523	entretien des voies et réseaux	396	500	1 188.00	688	792
61551	entretien du matériel roulant	60 818	50 000	41 598.40	-8 402	-19 220
61558	entretien des autres biens mobiliers	3 698	1 700	1 631.30	-69	-2 067
6156	maintenance	14 697	14 500	17 359.24	2 859	2 662
616	primes d'assurance	48 848	32 576	28 163.00	-4 413	-20 685
617	études et recherches	3 208	0	0.00	0	-3 208
6182	documentation générale et technique	968	650	1 451.75	802	483
6188	autres frais divers (enlèvement déchets + com musée)	42 657	69 000	86 641.76	17 642	43 985
6225	indemnité au comptable+régisseur	1 749	1 142	957.54	-184	-792
6226	honoraires		1 333		-1 333	0
6228	rémunération d'intermédiaires		7 500	7 343.66	-156	7 344
6231	annonces et insertions	545	600		-600	-545
6232	fêtes et cérémonies	4 458	5 315	5 444.19	129	986
6233	foires et exposition		6 000	1 800.00	-4 200	1 800
6238	publicité, publications - divers	43 683	13 760	15 002.12	1 242	-28 681
6247	transports collectifs	11 937	12 025	12 829.00	804	892
6248	frais de transport divers	10 179	3 200	7 772.94	4 573	-2 406
6251	voyages et déplacements	4 396	4 000	6 158.29	2 158	1 762
6256	frais de missions pour personnel	255	250	760.77	511	505
6257	réceptions	152	150	78.00	-72	-74
6261	frais d'affranchissement	5 831	4 650	2 339.86	-2 310	-3 491
6262	frais de télécommunications	13 528	10 350	13 236.46	2 886	-292
627	services bancaires et assimilés	10	1 700	2 520.00	820	2 510
6281	concours divers, cotisations	1 976	15 000	14 105.15	-895	12 130
6283	frais de nettoyage		626	624.00	-2	624
62875	remb.aux cnes membres GFP	10 710	31 000	23 319.29	-7 681	12 609
62878	remboursement de frais à d'autres organismes	23 245	21 000	21 000.00	0	-2 245
6288	autres frais divers	20 799	33 500	34 740.44	1 240	13 942
63512	taxes foncières	1 067	1 100	1 145.00	45	78
63513	autres impôts locaux	115	120	117.00	-3	2
6354	droits d'enregistrement	125	100	113.00	13	-12
6355	taxes et impôts sur véhicules	4 237	4 000	2 419.60	-1 580	-1 817
6358	autres droits	219	400	593.00	193	374
<b>Chapitre 012 - Charges de personnel</b>		<b>1 634 969</b>	<b>1 753 242</b>	<b>1 751 631.75</b>	<b>-1 610</b>	<b>116 662</b>
6217	personnel affecté par les communes(mise à dispo perso ALAE)	12 664	10 200	14 089.56	3 890	1 426
6218	autre personnel extérieur(mise à disposition personnel SIAHL)	470	3 000		-3 000	-470
6332	cotisations versées au FNAL	4 840	5 200	5 266.68	67	427
6336	cotisations versées au Centre de Gestion	18 506	21 500	19 940.17	-1 560	1 434
6338	autres taxes (URSSAF)	2 984	3 600	3 221.36	-379	237
6411	rémunération du personnel titulaire	816 299	870 495	879 907.86	9 413	63 609
6413	rémunération du personnel non titulaire	258 974	264 210	265 861.83	1 652	6 888
64168	autres(contrats aidés)	47 618	62 000	62 910.76	911	15 293

21/03/2016

## DEPENSES FONCTIONNEMENT

COMPTE	LIBELLE	Réalisé 2014	proposition	réalisé 2015	Différence	
			CRC + dm 2015		budget /réalisé	2014/2015
6451	cotisations à l'URSSAF	205 703	216 652	220 306.34	3 654	14 604
6453	cotisations aux caisses de retraite	188 293	215 285	207 110.09	-8 175	18 817
6454	cotisations aux ASSÉDIC	18 618	20 000	20 556.68	557	1 938
6455	cotisations pour assurance du personnel	50 192	50 000	42 249.32	-7 751	-7 942
6456	versement fonds national de compensation supplément familial		500	301.00	-199	301
6458	cotisations aux autres organismes sociaux(ATIACL)	4 138	5 000	4 405.64	-594	268
6475	médecine du travail, pharmacie	3 593	3 600	4 566.46	966	973
6488	autres charges de personnel(formation)	2 077	2 000	938.00	-1 062	-1 139
<b>Chapitre 014 - Atténuation de produits</b>		<b>440 519</b>	<b>433 214</b>	<b>433 128.13</b>	<b>-86</b>	<b>-7 391</b>
7391178		3 692	0		0	-3 692
73921	attribution de compensation (reversement taxe professionnelle)	108 713	105 100	105 014.13	-86	-3 699
73923	reversement FNGIR	328 114	328 114	328 114.00	0	0
<b>Chapitre 65 - Charges de gestion courante</b>		<b>348 496</b>	<b>357 161</b>	<b>356 232.15</b>	<b>-929</b>	<b>7 737</b>
651	redevances et droits		300		-300	0
6531	indemnité Président et Vices-Présidents	55 136	47 485	47 765.80	281	-7 371
6532	frais de mission	2 615	10 000	5 716.96	-4 283	3 101
6533	cotisations de retraite des élus	2 094	1 860	1 860.96	1	-234
6534	cotisations sécurité sociale part patronale	7 999	4 198	5 848.85	1 651	-2 150
6554	contribution aux organismes de regroupement	120 846	128 000	153 274.28	25 274	32 428
6558	autres contributions obligatoires	15	50	15.30	-35	0
657358	subventions groupements	8 520	0		0	-8 520
657362	CIAS	10 000	6 000	6 000.00	0	-4 000
657---	subvention d'équilibre musée		102 518	94 000.00	-8 518	94 000
6574	subventions aux associations	141 269	56 750	41 750.00	-15 000	-99 519
<b>Chapitre 66 - Charges financières</b>		<b>136 868</b>	<b>275 672</b>	<b>224 757.62</b>	<b>-50 914</b>	<b>87 889</b>
66111	intérêts des emprunts	123 808	225 672	93 279.40	-132 393	-30 529
66112	intérêts court terme 3,3 % + 3 %			58 595.00	58 595	58 595
6615	intérêts ligne de trésorerie	13 060	50 000	72 883.22	22 883	59 823
<b>Chapitre 67 - Charges exceptionnelles</b>		<b>1 826</b>	<b>38 000</b>	<b>14 270.06</b>	<b>-23 730</b>	<b>12 444</b>
6711	intérêts moratoires		30 000	14 266.50	-15 734	14 267
673	titres annulés(exercices antérieurs)	1 826	8 000	3.56	-7 996	-1 822
<b>Chapitre 042 - Opérations d'ordre de section à section</b>		<b>143 081</b>	<b>170 252</b>	<b>172 451.77</b>	<b>2 200</b>	<b>29 371</b>
676	différence sur réalisation			3 700.00	3 700	3 700
6811	dotations aux amortissements des immobilisations	143 081	168 752	168 751.77	0	25 671
6812	amortissement dommage ouvrage CMI		1 500		-1 500	0
<b>TOTAL DEPENSES EXERCICE</b>		<b>3 504 514</b>	<b>3 762 201</b>	<b>3 680 271.93</b>	<b>-81 929</b>	<b>175 758</b>
<b>02 - Résultat de fonctionnement reporté(déficit)</b>		<b>30 708</b>	<b>130 469</b>	<b>130 468.31</b>		
23	Virement à la section d'investissement		817 784			
<b>TOTAL DES DEPENSES AVEC REPORT</b>		<b>3 535 222</b>	<b>4 710 454</b>	<b>3 810 740.24</b>		

Ch. courantes et expc. (sans ch. Financ., op. d'ordre, report) 3 224 565 3 316 277 3283062.54

## Décisions modificatives du 10/12/2015 par rapport au budget de la CRC

-5 000€ au 60628  
-5 000€ au 6135  
-10 000€ au 616  
-25 000€ au 66111  
+45 000€ au 6411

**RECETTES FONCTIONNEMENT**

COMPTE	LIBELLE	REALISE	proposition	réalisé	différence	
		2014	CRC 2015	2015	budget /réalisé	2014/2015
<b>Chapitre 70 - Produits des services, du domaine</b>		<b>147 214.46</b>	<b>262 302</b>	<b>233 133.41</b>	<b>-29 169</b>	<b>85 919</b>
7018	vente de produits finis (boutique musée)	54.60	5 000		-5 000	-55
70388	autres redevances et recettes diverses			199.48	199	199
7062	redevances et droits de services à caractère culturel		9 000	4 318.14	-4 682	4 318
7066	redevances et droits des services à caractère social	18 105.00	21 000	19 437.20	-1 563	1 332
7067	redevances et droits de services périscolaires	8 968.72	35 000	43 538.51	8 539	34 570
70688	autres prestations de services	21 800.25	25 000	23 794.73	-1 205	1 994
7078	ventes boutique			1 446.25		
70841	mise à disposition de personnel au budget annexe musée		98 527	69 959.20	-28 568	69 959
70845	mise à disposition aux communes du GFP	94 900.98	68 000	65 532.02	-2 468	-29 369
70848	mise à disposition de personnel	3 164.91	775	4 534.20	3 759	1 369
70875	aux communes membres du gfp			373.68	374	374
70878	par d'autres redevables	220.00	0		0	-220
<b>Chapitre 73 - Impôts et taxes</b>		<b>1 765 858.70</b>	<b>2 305 646</b>	<b>2 320 348.60</b>	<b>14 703</b>	<b>554 490</b>
73111	taxes foncières et d'habitation*	1 203 767.00	1 717 828	1 735 827.00	17 999	532 060
73112	cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	43 647.00	44 800	44 832.00	32	1 185
73113	taxe sur les surfaces commerciales	878.00	2 500	695.00	-1 805	-183
73114	imposition forfaitaire entreprises de réseau	9 753.00	9 800	8 816.00	-984	-937
7318	autres impôts locaux	2 256.00	2 000	753.00	-1 247	-1 503
7325	fonds de péréquation des recettes fiscales intercommunales	49 223.00	68 632	68 632.00	0	19 409
7331	taxe d'enlèvement des ordures ménagères	454 871.00	458 586	458 733.00	147	3 862
7362	taxe de séjour	1 463.70	1 500	2 060.60	561	597
<b>Chapitre 74 - Dotations, subventions, participations</b>		<b>575 733.55</b>	<b>746 977</b>	<b>626 804.56</b>	<b>-120 172</b>	<b>51 071</b>
74124	dotation d'intercommunalité	338 056.00	277 859	277 859.00	0	-60 197
74126	dotation de compensation	46 466.00	45 452	45 452.00	0	-1 014
74718	autres			4 320.00	4 320	4 320
7472	participations de la région (transport à la demande)	3 470.00	3 662	3 662.00	0	192
7473	participations du département (pool routier)	4 134.40	34 356	4 406.12	-29 950	272
74741	participations des communes	64 369.87	92 871	66 772.19	-26 099	2 402
74751	gfp de rattachement			5 998.00	5 998	5 998
7478	participations autres organismes	55 818.28	200 500	151 058.25	-49 442	95 240
748314	dotation unique compensation TP	3 505.00	2 315	2 315.00	0	-1 190
74833	état - compensation au titre de la taxe professionnelle	1 593.00	1 083	1 083.00	0	-510
74834	état - compensation au titre de la taxe foncière	17 816.00	16 245	16 245.00	0	-1 571
74835	comp.exonération taxe habitation	40 505.00	47 634	47 634.00	0	7 129
7488	autres attribution et participation		25 000		-25 000	0
<b>Chapitre 013 - Atténuations de charges</b>		<b>97 232.84</b>	<b>97 300</b>	<b>116 409.46</b>	<b>19 109</b>	<b>19 177</b>
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	97 232.84	97 300	112 860.24	15 560	15 627

ALSH  
ALAE  
reprise tri sélectif et déchetterie  
calcul sur 5 mois  
mise à disposition personnel (secrétaire+ alae) aux communes  
subvention recollement musée  
Subvention dégâts d'orage 22756,36 encaissés en investissements  
maîtrise d'œuvre urba 10000 (antérieurs au changement de statuts) + dégâts d'orage 17600  
dégâts d'orage : reste à facturer aux communes 11593€  
E.C.U EMBALLAGE 30000+ALAE CAF 121815 (170500 sur estimé) Manque 18 865 14€ de 2015  
fonds d'amorçage  
remboursements arrêts maladies plus importants

**RECETTES FONCTIONNEMENT**

COMPTE	LIBELLE	REALISE 2014	proposition CRC 2015	réalisé 2015	différence	
					budget /réalisé	2014/2015
				495.22	495	495
				3 054.00	3 054	3 054
	<b>Chapitre 75 - Produits de gestion courante</b>	<b>48 867.95</b>	<b>60 000</b>	<b>56 835.73</b>	<b>-3 164</b>	<b>7 968</b>
752	Revenus des immeubles (locataires + piscine)	48 867.95	60 000	56 448.43	-3 552	7 580
758	revenus divers de gestion courante			387.30	387	387
	<b>Chapitre 76 - Produits financiers</b>	<b>1.81</b>	<b>23</b>	<b>23.14</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
7621	Produits des parts sociales du Crédit Agricole	1.81	23	23.14	0	21
	<b>Chapitre 77 Produits exceptionnels</b>	<b>21 873.60</b>	<b>12 800</b>	<b>40 544.05</b>	<b>27 744</b>	<b>18 670</b>
773	mandats annulés s/exercice antérieur	125.62	0	336.77	337	211
775	produits des cessions d'immobilisation	21 747.98	0	22 000.00	22 000	252
7788	produits exceptionnels		12 800	18 207.28	5 407	18 207
778	autres produits exceptionnels		0		0	0
	<b>Chapitre 042 - Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>747 970.98</b>	<b>555 718</b>	<b>392 557.46</b>	<b>-163 161</b>	<b>-355 414</b>
722	travaux en régie pool	737 824.71	500 000	326 357.23	-173 643	-411 467
	Dégâts d'orages			34 349.41	34 349	34 349
	travaux en régie musée		5 000	16 606.27	11 606	16 606
	travaux en régie CMI		11 000	4 279.22	-6 721	4 279
	MO tourne à gauche		28 752		-28 752	0
	travaux régie tourne à gauche		0		0	0
777	quote part des subventions transférées	10 146.27	10 966	10 965.33	-1	819
	<b>chapitre 043 - Opérations ordre intérieur de section</b>	<b>0.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15 000</b>	<b>0</b>
791	transfert charges gestion courante		15 000		-15 000	0
	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 404 753.89</b>	<b>4 055 766.00</b>	<b>3 786 656.41</b>	<b>-269 109.59</b>	<b>381 903</b>
	Résultat de fonctionnement hors report résultat	-99 760.05	-524 219.00	106 384.48		
	Résultat de fonctionnement avec report résultat	-130 468.05	-654 688.00	-24 083.83		
	Résultat d'investissement sans RAR	-382 032		-100 575.50		
	Résultat cumulé sans RAR	-512 501		-124 659.33		
	Résultat d'investissement avec RAR			-724 662.61		
	Résultat cumulé avec RAR			-748 746.44		

somme en recette en fonctionnement, en dépense en investissement

reste sur le programme de travaux (fin 2014) : 435 636 € HT  
reste sur le programme de travaux (fin 2015) : 139 943 € HT  
dégâts d'orage : reste à facturer aux communes 11593€

dossier non bouclé fin 2015

recettes courantes et exceptionnelles	2 656 781	3 485 025	3 394 075.81
Épargne de gestion	-567 784	168 748	111 013.27

## DEPENSES INVESTISSEMENT

COMPTE	LIBELLE	PROGRAMME	REALISE	TOTAL	réalisé	restes à réaliser	TOTAL	différence
			2014	2015	2015	2015	2015	budget/réalisé
<b>Chapitre 16- Emprunts et dettes</b>			<b>227 338.39</b>	<b>1 787 373</b>	<b>890 205.05</b>	<b>897 378</b>	<b>1 787 583.06</b>	<b>210.06</b>
1641	Emprunts bancaires	état de la dette	213 934.39	222 469	222 468.05		222 468.05	-0.95
		ligne de trésorerie		550 000	200 000.00	350 000	550 000.00	
		remboursement prêt relais musée		1 000 000	452 621.99	547 378	1 000 000.00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	cautions logements		1 500	1 711.01		1 711.01	211.01
16873	Emprunts département	logements + camion om	13 404.00	13 404	13 404.00		13 404.00	
<b>Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles</b>			<b>89 404.89</b>	<b>89 276</b>	<b>47 656.65</b>	<b>41 532</b>	<b>89 188.65</b>	<b>-87.35</b>
202	Frais d'étude documents urbanisme	PLUi	51 225.57	63 661	41 588.25	22 072	63 660.25	-0.75
2051	concessions et droits simil,	logiciels	38 179.32	6 155	6 068.40		6 068.40	-86.60
2088	autres immobilisations incorporelles	site internet CC		19 460		19 460	19 460.00	
<b>Chapitre 21 - Immobilisations corporelles</b>			<b>72 766.22</b>	<b>98 700</b>	<b>59 601.00</b>	<b>22 500</b>	<b>82 101.00</b>	<b>-16 599.00</b>
2111	terrains nus	terrains abri		5 600	5 001.00		5 001.00	-599.00
2161	collections et œuvres d'art	musée œuvre artistique (programme 2015-16)		20 000		20 000	20 000.00	
21571	Matériel de voirie roulant	tracteur		50 400	50 400.00		50 400.00	
21578	autre mat et outillage de voirie	divers petit matériel	4 320.00	2 500		2 500	2 500.00	
2183	Matériel de bureau et informatique	Bureaux +musée	19 448.65	0			0.00	
2184	meublier	musée	30 482.40	0	0.00		0.00	
2188	Autres immobilisations corporelles	panneaux RIS	18 515.17	20 200	4 200.00		4 200.00	-16 000.00
<b>Chapitre 23 - Immobilisations en cours</b>			<b>462 649.09</b>	<b>2 212 241</b>	<b>1 703 600.43</b>	<b>310 965</b>	<b>2 014 565.43</b>	<b>-197 675.57</b>
2313	Travaux en cours - constructions	centre médical	68 776.94	1 551 000	1 393 609.12	99 359	1 492 968.12	-58 031.88
		bâtiment services techniques		0	0.00		0.00	
2314	Travaux en cours construction sur sol d'autrui	musée	392 329.33	462 641	304 259.29	20 381	324 640.29	-138 000.71
				0	0.00		0.00	
2315	Travaux en cours Installations	moyenne surface		194 700	2 045.20	191 225	193 270.20	-1 429.80
2317	Travaux en cours sur immo mises à dispo	pool(entreprises)	1 542.82	3 900	3 686.82		3 686.82	-213.18
<b>4581 -11 Opérations sous mandat - Cours de ferme</b>			<b>3 502.87</b>	<b>3 500</b>				<b>-3 500.00</b>
<b>TOTAL COMPTE 4581</b>			<b>3 502.87</b>	<b>3 500</b>				<b>-3 500.00</b>
<b>Chapitre 040 - Opérations d'ordre de section à section</b>			<b>747 970.98</b>	<b>570 718</b>	<b>392 557.46</b>	<b>0</b>	<b>392 557.46</b>	<b>-178 160.54</b>
13913	Subventions départ. transférées	contrepartie du compte 777	10 146.27	10 966	10 965.33		10 965.33	
2188	Autres immobilisations corporelles	régie tourne à gauche		28 752			0.00	-28 752.00
2314	Trav.en cours construction sur sol d'autrui	régie musée	22 765.21	5 000	16 606.27		16 606.27	11 606.27
2313	constructions	régie aménagement parking CMI		11 000	4 279.22		4 279.22	-6 720.78
2317	Travaux en cours immo à disposit°	régie pool + dégâts d'orage	715 059.50	500 000	326 357.23		326 357.23	-173 642.77
					34 349.41		34 349.41	
4812		dommage ouvrage CMI		15 000			0.00	-15 000.00
<b>TOTAL DEPENSES EXERCICE</b>			<b>1 603 632.44</b>	<b>4 761 808</b>	<b>3 093 620.59</b>	<b>1 272 375</b>	<b>4 365 995.60</b>	<b>-395 812.40</b>
<b>Résultat d'investissement reporté</b>				<b>382 033</b>	<b>382 032.07</b>		<b>382 032.07</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES AVEC REPORT</b>			<b>1 603 632.44</b>	<b>5 143 841</b>	<b>3 475 652.66</b>	<b>1 272 375</b>	<b>4 748 027.67</b>	

cout du sentier inférieur à la somme prévue

restes travaux sur programme 2013-2015

non contracté

## RECETTES INVESTISSEMENT

COMPTE	LIBELLE	PROGRAMME	BUDGET 2014	REALISE 2014	TOTAL 2015	réalisé 2015	restes à réaliser 2015	TOTAL 2015	différence prévu/réalisé
<b>001 - Excédent d'investissement reporté</b>				<b>0.00</b>					
<b>001 - Excédent d'investissement reporté</b>			<b>7 193</b>	<b>7 193.00</b>					
<b>Chapitre 10</b>			<b>570 546</b>	<b>178 021.74</b>	<b>550 253.00</b>	<b>362 661.58</b>	<b>155 266.00</b>	<b>517 927.58</b>	<b>-32 325.42</b>
10222	F.C.T.V.A.		550 546	150 246.33	530 253.00	316 011.58	155 266.00	471 277.58	-58 975.42
10226	Taxe d'Aménagement		20 000	27 775.41	20 000.00	46 650.00		46 650.00	26 650.00
<b>Chapitre 13 - Subventions</b>			<b>2 286 500</b>	<b>889 582.81</b>	<b>1 544 000.00</b>	<b>774 978.71</b>	<b>493 021.90</b>	<b>1 268 000.61</b>	<b>-275 999.39</b>
1313	Subvention transférable Départ.	matériel(tracteur+ div)	68 000	5 615.40	14 131.00	3 741.95	8 820.00	12 561.95	-1 569.05
1321	subvention état	DRAC (Musée)	559 800	220 918.56	84 220.00	84220.28		84 220.28	0.28
		DRAC œuvre artistique			0.00				0.00
		DRAC terrain abri			2 500.00	2500		2 500.00	0.00
		DRAC logiciel récolement			0.00				0.00
		DETR Musée			66 757.00	64787		64 787.00	-1 970.00
		DETR maison médicale			210 022.00		210 022.00	210 022.00	0.00
		DETR panneaux RIS			13 106.00	6553		6 553.00	-6 553.00
		fonds ministériels tourne à gauche			54 103.00		54 103.00	54 103.00	0.00
1322	subvention région	musée	327 900	147 756.74	180 155.00	163 517.76		163 517.76	-16 637.24
		maison médicale			100 000.00	36273.93	63 726.00	99 999.93	-0.07
1323	Subvention d'équipement Départ.	Musée	935 000	439 279.82	148 217.00	140 096.35		140 096.35	-8 120.65
		Pool 2011 2013			541 171.00	250532.08	96 605.90	347 137.98	-194 033.02
		dégats d'orage				22756.36		22 756.36	22 756.36
		bâtiments services techniques			9 745.00		9 745.00	9 745.00	
1328	autre subvention FEADER	Musée	395 800	76 012.29	119 873.00				-119 873.00
	autres participation	carrefour tourne à gauche			0.00		50 000.00	50 000.00	

## RECETTES INVESTISSEMENT

COMPTE	LIBELLE	PROGRAMME	BUDGET 2014	REALISE 2014	TOTAL 2015	réalisé 2015	restes à réaliser 2015	TOTAL 2015	différence prévu/réalisé
<b>Chapitre 16 Emprunts et dettes</b>			<b>1 141 500</b>	<b>410.00</b>	<b>2 042 090.00</b>	<b>2 044 931.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2 044 931.40</b>	<b>2 841.40</b>
1641	Emprunts bancaires	prêt relais CMI	200 000		800 000.00	800 000.00		800 000.00	
		ligne de trésorerie			550 000.00	550 000.00		550 000.00	0.00
		centre médical	940 000		690 590.00	691 000.00		691 000.00	410.00
165	Dépôts et cautionnements reçus	cautions logements	1 500	410.00	1 500.00	3 931.40		3 931.40	2 431.40
<b>4582 -11 Opérations sous mandat - Cours de ferme</b>			<b>10 765</b>	<b>3 311.63</b>	<b>4 262.00</b>			<b>0.00</b>	
<b>TOTAL COMPTE 4582</b>			<b>10 765</b>	<b>3 311.63</b>	<b>4 262.00</b>	<b>762.00</b>		<b>762.00</b>	<b>-3 500.00</b>
<b>23 immobilisations en cours</b>						<b>19 291.70</b>		<b>19 291.70</b>	<b>19 291.70</b>
<b>24</b>	<b>produit des cessions</b>	<b>tracteur+broyeur</b>			<b>15 200.00</b>				<b>-15 200.00</b>
<b>Chapitre 040 - Opérations d'ordre de section à section</b>			<b>143 081</b>	<b>143 080.79</b>	<b>170 252.00</b>	<b>172 451.77</b>		<b>172 451.77</b>	<b>2 199.77</b>
192	plus/moins value cession immo				0.00	3 700.00		3 700.00	3 700.00
2802	amortissement doc urbanisme		27 536	27 536.00	32 659.00	32 659.00		32 659.00	
28051	amortissement logiciels		5 460	5 460.45	15 150.00	15 150.28		15 150.28	
281571	amortissement du matériel roulant		40 868	40 868.00	40 873.00	40 873.34		40 873.34	
281578	amortissement du matériel de voirie		44 069	44 068.52	46 904.00	46 903.52		46 903.52	
28182	amortissement du matériel de transport		2 811	2 811.00	2 811.00	2 811.00		2 811.00	
28183	amortissement du matériel de bureau et informatique		7 068	7 067.78	6 707.00	6 706.40		6 706.40	
28184	amortissement du mobilier				6 096.00	6 096.00		6 096.00	
28188	amortissement des autres immobilisations corporelles		15 269	15 269.04	17 552.00	17 552.23		17 552.23	
4812	amortissement dommage ouvrage CMI				1 500.00			0.00	-1 500.00
<b>021 - Virement de la section de fonctionnement</b>					<b>817 784.00</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>			<b>#N/A</b>	<b>1 221 599.97</b>	<b>5 143 841.00</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES sans virement section fonctionnement</b>					<b>4 326 057.00</b>	<b>3 375 077.16</b>	<b>648 287.90</b>	<b>4 023 365.06</b>	<b>-302 691.94</b>

en fonctionnement

Résultat investissement  
sans report résultat

**-382 032.47** **-817 784.00**  
**-389 225.47**

**-100 575.50** **-624 087.11** **-724 662.61**  
**281 456.57** **-342 630.14**