

DEPENSES FONCTIONNEMENT

COMPTE	LIBELLE	Réalisé 2014	proposition CRC
			2015
Chapitre 011 - Charges à caractère général		798 755	754 660
60611	eau et assainissement	3 167	3 200
60612	énergie - électricité	50 764	40 000
60622	carburants	64 491	60 000
60623	alimentation	4 506	4 500
60628	autres fournitures non stockées	192 205	181 750
60631	fournitures d'entretien	2 376	1 900
60632	fournitures de petit équipement	6 049	8 230
60636	vêtements de travail	650	650
6064	fournitures administratives	10 414	6 200
6067	fournitures scolaires (transports compte 6248)	23 273	8 000
6078	autres marchandises	2 354	5 000
6132	locations immobilières	5 219	5 300
6135	locations mobilières	69 851	60 250
61522	entretien de bâtiments	28 931	11 933
61523	entretien des voies et réseaux	396	500
61551	entretien du matériel roulant	60 818	50 000
61558	entretien des autres biens mobiliers	3 698	1 700
6156	maintenance	14 697	14 500
616	primes d'assurance	48 848	42 576
617	études et recherches	3 208	0
6182	documentation générale et technique	968	650
6188	autres frais divers	42 657	69 000
6225	indemnité au comptable+régisseur	1 749	1 142
6226	honoraires		1 333
6228	rémunération d'intermédiaires		7 500
6231	annonces et insertions	545	600
6232	fêtes et cérémonies	4 458	5 315
6233	foires et exposition		6 000
6238	publicité, publications - divers	43 683	13 760
6247	transports collectifs	11 937	12 025
6248	frais de transport divers	10 179	3 200
6251	voyages et déplacements	4 396	4 000
6256	frais de missions pour personnel	255	250
6257	réceptions	152	150
6261	frais d'affranchissement	5 831	4 650
6262	frais de télécommunications	13 528	10 350
627	services bancaires et assimilés	10	1 700
6281	concours divers, cotisations	1 976	15 000
6283	frais de nettoyage		626
62875	remb.aux cnes membres GFP	10 710	31 000
62878	remboursement de frais à d'autres organismes	23 245	21 000
6288	autres frais divers	20 799	33 500
63512	taxes foncières	1 067	1 100
63513	autres impôts locaux	115	120
6354	droits d'enregistrement	125	100
6355	taxes et impôts sur véhicules	4 237	4 000
6358	autres droits	219	400

DEPENSES FONCTIONNEMENT

COMPTE	LIBELLE	Réalisé 2014	proposition CRC	
			2015	
Chapitre 012 - Charges de personnel		1 634 969	1 708 242	
6217	personnel affecté par les communes(mise à dispo pe	12 664	10 200	
6218	autre personnel extérieur(mise à disposition personne	470	3 000	
6332	cotisations versées au FNAL	4 840	5 200	
6336	cotisations versées au Centre de Gestion	18 506	21 500	
6338	autres taxes (URSSAF)	2 984	3 600	
6411	rémunération du personnel titulaire	816 299	825 495	
6413	rémunération du personnel non titulaire	258 974	264 210	
64168	autres(contrats aidés)	47 618	62 000	
6451	cotisations à l'URSSAF	205 703	216 652	
6453	cotisations aux caisses de retraite	188 293	215 285	
6454	cotisations aux ASSEDIC	18 618	20 000	
6455	cotisations pour assurance du personnel	50 192	50 000	
6456	versement fonds national de compensation supplément familial		500	
6458	cotisations aux autres organismes sociaux(ATIACL)	4 138	5 000	
6475	médecine du travail, pharmacie	3 593	3 600	
6488	autres charges de personnel(formation)	2 077	2 000	
Chapitre 014 - Atténuation de produits		440 519	433 214	
7391178		3 692	0	
73921	attribution de compensation (reversement taxe profes	108 713	105 100	
73923	reversement FNGIR	328 114	328 114	
Chapitre 65 - Charges de gestion courante		348 496	357 161	
651	redevances et droits		300	
6531	indemnité Président et Vices-Présidents	55 136	47 485	
6532	frais de mission	2 615	10 000	
6533	cotisations de retraite des élus	2 094	1 860	
6534	cotisations sécurité sociale part patronale	7 999	4 198	
6554	contribution aux organismes de regroupement	120 846	128 000	
6558	autres contributions obligatoires	15	50	
657358	subventions groupements	8 520	0	
657362	CIAS	10 000	6 000	
657—	subvention d'équilibre musée		102 518	
6574	subventions aux associations	141 269	56 750	
Chapitre 66 - Charges financières		136 868	300 672	
66111	intérêts des emprunts	123 808	250 672	
6615	intérêts ligne de trésorerie	13 060	50 000	
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles		1 826	38 000	
6711	intérêts moratoires		30 000	
673	titres annulés(exercices antérieurs)	1 826	8 000	
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de section à section		143 081	170 252	
6811	dotations aux amortissements des immobilisations	143 081	168 752	
6812	amortissement dommage ouvrage CMI		1 500	
TOTAL DEPENSES EXERCICE		3 504 514	3 762 201	
02 - Résultat de fonctionnement reporté(déficit 2013)		30 708	130 469	
23	Virement à Ja section d'investissement		817 784	
TOTAL DES DEPENSES AVEC REPORT		3 535 222	4 710 454	

RECETTES FONCTIONNEMENT

COMPTE	LIBELLE	REALISE 2014	proposition CRC 2015
Chapitre 70 - Produits des services, du domaine		147 214,46	262 302
7018	vente de produits finis (boutique musée)	54,60	5 000
7062	redevances et droits de services à caractère culturel		9 000
7066	redevances et droits des services à caractère social	18 105,00	21 000
7067	redevances et droits de services périscolaires	8 968,72	35 000
70688	autres prestations de services	21 800,25	25 000
70841	mise à disposition de personnel au budget annexe musée		98 527
70845	mise à disposition aux communes du GFP	94 900,98	68 000
70848	mise à disposition de personnel	3 164,91	775
70878	par d'autres redevables	220,00	0
Chapitre 73 - Impôts et taxes		1 765 658,70	2 305 646
73111	taxes foncières et d'habitation*	1 203 767,00	1 717 828
73112	cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	43 647,00	44 800
73113	taxe sur les surfaces commerciales	878,00	2 500
73114	imposition forfaitaire entreprises de réseau	9 753,00	9 800
7318	autres impôts locaux	2 256,00	2 000
7325	fonds de péréquation des recettes fiscales intercommunales	49 223,00	68 632
7331	taxe d'enlèvement des ordures ménagères	454 871,00	458 586
7362	taxe de séjour	1 463,70	1 500
Chapitre 74 - Dotations, subventions, participations		575 733,55	748 977
74124	dotations d'intercommunalité	338 056,00	277 859
74126	dotations de compensation	46 466,00	45 452
7472	participations de la région (transport à la demande)	3 470,00	3 662
7473	participations du département (pool routier)	4 134,40	34 356
74741	participations des communes	64 369,87	92 871
7478	participations autres organismes	55 818,28	200 500
748314	dotations uniques compensation TP	3 505,00	2 315
74833	état - compensation au titre de la taxe professionnelle	1 593,00	1 083
74834	état - compensation au titre de la taxe foncière	17 816,00	16 245
74835	comp.exonération taxe habitation	40 505,00	47 634
7488	autres attribution et participation		25 000
Chapitre 013 - Atténuations de charges		97 232,84	97 300
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	97 232,84	97 300
Chapitre 75 - Produits de gestion courante		48 867,95	60 000
752	Revenus des immeubles (locataires + piscine)	48 867,95	60 000
Chapitre 76 - Produits financiers		1,81	23
7621	Produits des parts sociales du Crédit Agricole	1,81	23
Chapitre 77 Produits exceptionnels		21 873,60	12 800
773	mandats annulés s'exercice antérieur	125,62	0
775	produits des cessions d'immobilisation	21 747,98	0
7788	produits exceptionnels		12 800
778	autres produits exceptionnels		0
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de section à section		747 970,98	555 718
722	travaux en régie pool	737 824,71	500 000
	travaux en régie musée		5 000
	travaux en régie CMI		11 000
	MO tourne à gauche		28 752
	travaux règle tourne à gauche		0
777	quote part des subventions transférées	10 146,27	10 966
chapitre 043 - Opérations ordre intérieur de section		0,00	15 000,00
791	transfert charges gestion courante		15 000
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		3 404 753,89	4 055 768,00

-654 688,00

PROPOSITION SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2015

	2013	2014	CRC PREVISIONS 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			- €
TOTAL	92 645 €	141 269,00 €	56 750,00 €

DEPENSES INVESTISSEMENT

COMPTE	LIBELLE	PROGRAMME	REALISE 2014	restes à réaliser	TOTAL 2014	report CRC	proposition CRC	TOTAL 2015
Chapitre 16- Emprunts et dettes			227 338,39	0,00	227 338,39	0	1 787 373	1 787 373
1641	Emprunts bancaires	état de la dette	213 934,39		213 934,39		222 469	222 469
		ligne de trésorerie					550 000	550 000
		remboursement prêt relais musée					1 000 000	1 000 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	cautions logements					1 500	1 500
16873	Emprunts département	logements + camion om	13 404,00		13 404,00		13 404	13 404
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles			89 404,89	8 700,00	98 104,89	8 700	80 576	89 276
202	Frais d'étude documents urbanisme	PLUi	51 225,57	8 700,00	59 925,57	8 700	54 961	63 661
2051	concessions et droits simil,	logiciels	38 179,32		38 179,32		6 155	6 155
2088	autres immobilisations incorporelles	site internet CC					19 460	19 460
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles			72 766,22	0,00	72 766,22	0	98 700	98 700
2111	terrains nus	terrains abri		-			5 600	5 600
2161	collections et œuvres d'art	musée œuvre artistique (programme 2015-16)					20 000	20 000
21571	Matériel de voirie roulant	tracteur					50 400	50 400
21578	autre mat et outillage de voirie	divers petit matériel	4 320,00		4 320,00		2 500	2 500
2183	Matériel de bureau et informatique	Bureaux +musée	19 448,65		19 448,65			0
2184	meublier	musée	30 482,40		30 482,40			0
2188	Autres immobilisations corporelles	panneaux RIS	18 515,17		18 515,17		20 200	20 200
Chapitre 23 - Immobilisations en cours			462 649,09	1 765 900,00	2 228 549,09	1 765 900	446 341	2 212 241
2313	Travaux en cours - constructions	centre médical	68 776,94	1 371 000,00	1 439 776,94	1 371 000	180 000	1 551 000
		bâtiment services techniques					0	0
2314	Travaux en cours construction sur sol d'aut	musée	392 329,33	391 000,00	783 329,33	391 000	71 641	462 641
						0		0
2315	Travaux en cours Installations	moyenne surface		2 000,00	2 000,00	2 000	192 700	194 700
2317	Travaux en cours sur immo mises à dispo	pool(entreprises)	1 542,82	1 900,00	3 442,82	1 900	2 000	3 900
4581 -11 Opérations sous mandat - Cours de ferme			3 502,87		3 502,87		3 500	3 500
TOTAL COMPTE 4581			3 502,87		3 502,87	0	3 500	3 500

DEPENSES INVESTISSEMENT

COMPTE	LIBELLE	PROGRAMME	REALISE 2014	restes à réaliser	TOTAL 2014	report	proposition CRC	TOTAL 2015
Chapitre 040 - Opérations d'ordre de section à section			747 970,98		747 970,98	0	570 718	570 718
13913	Subventions départ. transférées	contrepartie du compte 777	10 146,27		10 146,27		10 966	10 966
2188	Autres immobilisations corporelles	régie tourne à gauche					28 752	28 752
2314	Trav.en cours construction sur sol d'autrui	régie musée	22 765,21		22 765,21		5 000	5 000
2313	constructions	régie aménagement parking CMI					11 000	11 000
2317	Travaux en cours immo à disposit°	régie pool	715 059,50		715 059,50		500 000	500 000
4812		dommage ouvrage CMI					15 000	15 000
TOTAL DEPENSES EXERCICE			1 603 632,44	1 774 600,00	2 399 420,20	1 774 600	2 987 208	4 761 808
Résultat d'investissement reporté							382 033	382 033
TOTAL DES DEPENSES AVEC REPORT			1 603 632,44	1 774 600,00	3 378 232,44	1 774 600	3 369 241	5 143 841

RECETTES INVESTISSEMENT

COMPTE	LIBELLE	PROGRAMME	REALISE 2014	Restes à réaliser	TOTAL 2014	REPORT CRC	proposition CRC	TOTAL 2015
001 - Excédent d'investissement reporté			0,00	0,00	0,00			
001 - Excédent d'investissement reporté			7 193,00		7 193,00			
Chapitre 10			178 021,74	382120	580 141,74	383 767,00	166 486,00	550 253,00
10222	F.C.T.V.A.		150 246,33	382120	532 366,33	383 767,00	146 486,00	530 253,00
10226	Taxe d'Aménagement		27 775,41		27 775,41		20 000,00	20 000,00
Chapitre 13 - Subventions			889 582,81	979108	1 868 690,81	947 716,00	596 284,00	1 544 000,00
1313	Subvention transférable Départ.	matériel	5 615,40	35208	40 823,40	5 001,00		5 001,00
1321	subvention état	DRAC (Musée)	220 918,56	337900	558 818,56	84 220,00		84 220,00
		DRAC œuvre artistique						0,00
		DRAC terrain abri					2 500,00	2 500,00
		DRAC logiciel récolement					0,00	0,00
		DETR Musée				66 757,00		66 757,00
		DETR maison médicale				180 370,00	29 652,00	210 022,00
		DETR panneaux RIS				6 553,00	6 553,00	13 106,00
		fonds ministériels tourne à gauche					54 103,00	54 103,00
1322	subvention région	musée	147 756,74	180140	327 896,74	180 140,00	15,00	180 155,00
		maison médicale					100 000,00	100 000,00
1323	Subvention d'équipement Départ.	Musée	439 279,82	305987	745 266,82	148 217,00		148 217,00
		Pool 2011 2013				146 840,00	394 331,00	541 171,00
		Tracteur					8 400,00	8 400,00
		petit matériel					730,00	730,00
		bâtiments services techniques				9 745,00	0,00	9 745,00
1328	autre subvention FEADER	Musée	76 012,29	119873	195 885,29	119 873,00		119 873,00
	autres participation	carrefour tourne à gauche					0,00	0,00
Chapitre 16 Emprunts et dettes			410,00	690590	691 000,00	690 590,00	1 351 500,00	2 042 090,00
1641	Emprunts bancaires	prêt relais CMI			0,00		800 000,00	800 000,00
		ligne de trésorerie					550 000,00	550 000,00
		centre médical		690590	690 590,00	690 590,00		690 590,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	cautions logements	410,00		410,00		1 500,00	1 500,00

04/08/2015

RECETTES INVESTISSEMENT

COMPTE	LIBELLE	PROGRAMME	REALISE	Restes à réaliser	TOTAL	REPORT	proposition CRC	TOTAL
	4582 -11 Opérations sous mandat - Cours de ferme		3 311,63	762	4 073,63	762,00	3 500,00	4 262,00
	TOTAL COMPTE 4582		3 311,63	762	4 073,63	762,00	3 500,00	4 262,00
24	produit des cessions	tracteur+broyeur					15 200,00	15 200,00
	Chapitre 040 - Opérations d'ordre de section à section		143 080,79		143 080,79		170 252,00	170 252,00
192	plus/moins value cession immo							0,00
2802	amortissement doc urbanisme		27 536,00		27 536,00		32 659,00	32 659,00
28051	amortissement logiciels		5 460,45		5 460,45		15 150,00	15 150,00
281571	amortissement du matériel roulant		40 868,00		40 868,00		40 873,00	40 873,00
281578	amortissement du matériel de voirie		44 068,52		44 068,52		46 904,00	46 904,00
28182	amortissement du matériel de transport		2 811,00		2 811,00		2 811,00	2 811,00
28183	amortissement du matériel de bureau et informatique		7 067,78		7 067,78		6 707,00	6 707,00
28184	amortissement du mobilier						6 096,00	6 096,00
28188	amortissement des autres immobilisations corporelles		15 269,04		15 269,04		17 552,00	17 552,00
4812	amortissement dommage ouvrage CMI						1 500,00	1 500,00
	021 - Virement de la section de fonctionnement						817 784,00	817 784,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		1 221 599,97	2052580	3 274 179,97	2 022 835,00	3 121 006,00	5 143 841,00
	TOTAL DES RECETTES AVEC REPORT RESULTAT INVESTISSEMENT 2014				3 281 372,97	2 022 835,00	3 121 006,00	5 143 841,00

**HAUTE DE COMMUNE DES TERRES D'AURIGNAC - BUDGET ANNEXE - REGIE D'EXPLOITATION MUSEE
DEPENSES FONCTIONNEMENT**

COMPTE	LIBELLE	proposition CRC 2015
Chapitre 011 - Charges à caractère général		37 774
60611	eau et assainissement	560
60612	énergie - électricité	5 000
60623	alimentation	525
60628	autres fournitures non stockées	1 750
60631	fournitures d'entretien	560
60632	fournitures de petit équipement	1 500
6064	fournitures administratives	1 120
6078	autres marchandises	2 200
6135	locations mobilières	350
61521	entretien terrains	4 000
61522	entretien de bâtiments	1 200
61558	entretien des autres biens mobiliers	700
6156	maintenance	700
616	primes d'assurance	806
6182	documentation générale et technique	490
6225	indemnité au comptable+régisseur	95
6226	honoraires	1 867
6228	rémunération d'intermédiaires	700
6231	annonces et insertions	4 200
6232	fêtes et cérémonies	0
6233	foire et exposition	4 200
6238	publicité, publications - divers	1000
6241	transports de biens	35
6251	voyages et déplacements	420
6261	frais d'affranchissement	210
6262	frais de télécommunications	2 590
627	services bancaires et assimilés	120
6283	Frais de nettoyage	876
Chapitre 012 - Charges de personnel		98 667
6215	personnel affecté par la CCTA	98 667
Chapitre 65 - Charges de gestion courante		420
651	Redevances et droit	420
TOTAL DEPENSES EXERCICE		136 861

**HAUTE DE COMMUNE DES TERRES D'AURIGNAC - BUDGET ANNEXE - REGIE D'EXPLOITATION MUSEE
RECETTES FONCTIONNEMENT**

COMPTE	LIBELLE	proposition CRC 2015
Chapitre 70 - Produits des services, du domaine		34 343
7018	vente de produits finis	6 708
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	26 906
7088	autres prod. d'activité	729
Chapitre 74 - Dotations, subventions, participations		102 518
74758	participation des autres groupements	102 518
778	autres produits exceptionnels	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		136 861