

COMMUNAUTE DES COMMUNES DES

TERRES D'AURIGNAC

BP 2015


PROPOSITION SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2014

	2013	2014	PREVISIONS 2015
OTCA	50 000 €	75 000 €	50 000 €
marpa			10 000 €
Vélo Club Canton d'Aurignac	8 000 €	30 000 €	3 000 €
Pronomades	10 000 €	10 000 €	7 000 €
Centre Equestre Aurignacais	1 000 €	1 000 €	500 €
Ecole de Foot du Canton d'Aurignac	2 000 €	2 000 €	1 000 €
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 €	1 000 €
Tennis Club du Canton d'Aurignac	2 000 €	2 000 €	1 000 €
ACVA	600 €	- €	
Amicale du personnel	10 545 €	14 569 €	11 000 €
Les P'tits Lutins	500 €	500 €	500 €
Maison d'Assistantes Maternelles "Les Mainatchous"	5 000 €	2 000 €	1 000 €
Association Bouliste du Canton d'Aurignac	- €	1 200 €	500 €
Ecole de pêche			500 €
TOTAL	92 645 €	141 269,00 €	87 500,00 €

DEPENSES FONCTIONNEMENT

COMPTE	LIBELLE	Réalisé	previsions	musée	TOTAL	OBSERVATIONS
		2014	2015	5 mois	2015	
Chapitre 011 - Charges à caractère général		798 755	712 828	35 391	766 219	
60611	eau et assainissement	3 167	2 400	400	2 800	
60612	énergie - électricité	50 764	38 000	5 510	43 510	
60622	carburants	64 491	60 000		60 000	
60623	alimentation	4 506	7 000	375	7 375	ALSH mercredis et vacances
60628	autres fournitures non stockées	192 205	180 000	1 750	181 750	fournitures voirie 173000 +divers 7000
60631	fournitures d'entretien	2 376	1 500	400	1 900	
60632	fournitures de petit équipement	6 049	3 000	1 500	4 500	
60636	vêtements de travail	650	4 000		4 000	
6064	fournitures administratives	10 414	6 400	800	7 200	
6067	fournitures scolaires (transports compte 62	23 273	20 000		20 000	80€ par élève : fournitures + transports
6078	autres marchandises	2 354		3 000	3 000	produits boutique musée
6132	locations immobilières	5 219	5 300		5 300	loyer office du tourisme
6135	locations mobilières	69 851	60 000	250	60 250	matériel voirie
	entretien des terrains				0	
61522	entretien de bâtiments	28 931	14 433		32 433	Bâtiments+Réserve
61523	entretien des voies et réseaux	396	500		500	entretien en régie
61551	entretien du matériel roulant	60 818	50 000		50 000	
61558	entretien des autres biens mobiliers	3 698	4 000	500	4 500	entretien petit matériel
6156	maintenance	14 697	14 000	500	14 500	
616	primes d'assurance	48 848	42 000	576	42 576	dommage ouvrage centre médical : 15000 amorti sur 1
617	études et recherches	3 208	0		0	
6182	documentation générale et technique	968	300	350	650	
6188	autres frais divers	42 657	64 000		64 000	SIVOM déchetterie
6225	indemnité au comptable+régisseur	1 749	1 075	67	1 142	
6226	honoraires			1 333	1 333	
6228	rémunération d'intermédiaires		7 500		7 500	SLH 2014 (2015 en 2016)
6231	annonces et insertions	545	600		600	
6232	fêtes et cérémonies	4 458	5 000	1 000	6 000	
6233	foires et exposition			6 000	6 000	
6237	publications			1 429	1 429	
6238	publicité, publications - divers	43 683	1 000	6 000	7 000	2014 : 30000 musée
6247	transports collectifs	11 937	12 000	25	12 025	transport à la demande
6248	frais de transport divers	10 179	5 600		5 600	écoles
6251	voyages et déplacements	4 396	4 000	300	4 300	agents
6256	frais de missions pour personnel	255	300	540	840	repas+nuitées agents
6257	réceptions	152	1 000	160	1 160	
6261	frais d'affranchissement	5 831	4 500	150	4 650	
6262	frais de télécommunications	13 528	8 500	1 850	10 350	
627	services bancaires et assimilés	10	500		500	
6281	concours divers, cotisations	1 976	15 000		15 000	ADCF/AMF/ATD + pays 2x6500
6283	frais de nettoyage			626	626	
62875	remb.aux cnes membres GFP	10 710	31 000		31 000	rb charges fonct. ALAE
62878	remboursement de frais à d'autres organi	23 245	21 000		21 000	crèche ST-MARTORY 2014
6288	autres frais divers	20 799	12 000		12 000	Activités alae+repas agents alae+SACPA 4700
63512	taxes foncières	1 067	1 100		1 100	
63513	autres impôts locaux	115	120		120	taxe OM PRESBYTERE
6354	droits d'enregistrement et de timbre					
6354	droits d'enregistrement	125	100		100	
6355	taxes et impôts sur véhicules	4 237	4 000		4 000	taxe à l'essieu/contrôles/cartes grises
6358	autres droits	219	100		100	

DEPENSES FONCTIONNEMENT

COMPTE	LIBELLE	Réalisé	previsions	musée	TOTAL	OBSERVATIONS
		2014	2015	5 mois	2015	
Chapitre 012 - Charges de personnel		1 634 969	1 730 896		1 730 896	
6217	personnel affecté par les communes(mise	12 664	10 200		10 200	
6218	autre personnel extérieur(mise à dispositi	470	3 000		3 000	
6332	cotisations versées au FNAL	4 840	5 200		5 200	
6336	cotisations versées au Centre de Gestion	18 506	21 500		21 500	
6338	autres taxes (URSSAF)	2 984	3 600		3 600	
6411	rémunération du personnel titulaire	816 299	825 495		825 495	
6413	rémunération du personnel non titulaire	258 974	269 210		269 210	
64168	autres(contrats aidés)	47 618	62 000		62 000	
6451	cotisations à l'URSSAF	205 703	216 652		216 652	
6453	cotisations aux caisses de retraite	188 293	215 285		215 285	
6454	cotisations aux ASSEDIC	18 618	20 000		20 000	
6455	cotisations pour assurance du personnel	50 192	50 000		50 000	
6456	versement fonds national de compensation supplément familia		500		500	
6458	cotisations aux autres organismes sociaux	4 138	5 000		5 000	
6475	médecine du travail, pharmacie	3 593	3 600		3 600	
6488	autres charges de personnel(formation)	2 077	19 654		19 654	
Chapitre 014 - Atténuation de produits		440 519	433 214		433 214	
7328	autre reversement de fiscalité				0	
7391178	autres restitutions sur dégrèvement contrib	3 692			0	
73921	attribution de compensation (reversement t	108 713	105 100		105 100	Participation Aurignac musée: fonctionnement 35000€ + remboursement emprunt 17 399€
73923	reversement FNGIR	328 114	328 114		328 114	
Chapitre 65 - Charges de gestion courante		348 496	313 162	300	426 774	
651	redevances et droits			300	300	
6522	remboursement dotation initiale					
6531	indemnité Président et Vices-Présidents	55 136	57 600		57 600	
6532	frais de mission	2 615	14 300		14 300	8200 justifiés+ 3100 de régie d'avance+ 3000 pour 2014
6533	cotisations de retraite des élus	2 094	7 600		7 600	
6534	cotisations sécurité sociale part patronale	7 999	8 112		8 112	
6554	contribution aux organismes de regroupem	120 846	128 000		128 000	SYSTEM OM
6558	autres contributions obligatoires	15	50		50	
657341	subv.aux communes du GFP(remb.Cnes DUSST)				0	
657358	subventions groupements	8 520	0		0	MOURTIS
657362	CIAS	10 000	10 000		10 000	
657---	subvention d'équilibre musée				123 312	
6574	subventions aux associations	141 269	87 500		77 500	
658	Gestion courante				0	
Chapitre 66 - Charges financières		136 868	173 300		173 300	
66111	intérêts des emprunts	123 808	123 300		123 300	
66112	ICNE				0	
6615	intérêts ligne de trésorerie	13 060	50 000		50 000	
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles		1 826	28 000		20 000	
6711	intérêts moratoires		20 000		20 000	
673	titres annulés(exercices antérieurs)	1 826	8 000		0	
6748	Autres subvention except(DM :AMF sinistres intempéries)				0	
678	autres charges exceptionnelles				0	
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de section à section		143 081	170 252		170 252	
676	différences sur réalisations (plus values)				0	contrepartie du 192
6811	dotations aux amortissements des immobil	143 081	168 752		168 752	contrepartie du 28
6812	amortissement dommage ouvrage CMI		1 500		1 500	
TOTAL DEPENSES EXERCICE		3 504 514	3 561 652	35 691	3 720 655	
2 - Résultat de fonctionnement reporté(déficit 2013)		30 708	130 468		130 468	
TOTAL DES DEPENSES AVEC REPORT		3 535 222	3 692 120	35 691	3 851 123	

RECETTES FONCTIONNEMENT

COMPTE	LIBELLE	REALISE 2014	BUDGET 2015	musée 5mois	TOTAL 2015	OBSERVATIONS
Chapitre 70 - Produits des services, du domaine		147 214,46	198 975	14 521	329 677	
7018	vente de produits finis (boutique musée)	54,60		5 000	5 000	boutique musée
70388	autres redevances et recettes					redev.domaine public gaz AURIGNAC
7062	redevances et droits de services à caractère culturel			9 000	9 000	entrées musée
7066	redevances et droits des services à caractère social	18 105,00	21 000		21 000	ALSH mercredis+vacances
7067	redevances et droits de services périscolaires	8 968,72	35 000		35 000	ALAE 2 trimestres 2014 + 2015
70688	autres prestations de services	21 800,25	25 000		25 000	reprise tri
7083	locations diverses(chapiteau extérieur)					
70841	mise à disposition de personnel au budget annexe musée				116 181	
70845	mise à disposition aux communes du GFP	94 900,98	68 000		68 000	secrétariat 30000+ALAE 38000
70848	mise à disposition de personnel	3 164,91	775		775	secrétariat SIAH
70872	remboursement de frais par budget annexe		9 200		9 200	espaces verts musée
70875	remb.par communes du GFP					
70878	par d'autres redevables	220,00				
7088	autres produits d'activité		40 000	521	40 521	St Martory 2014 12000€ + travaux 2015
Chapitre 73 - Impôts et taxes		1 765 858,70	2 005 431		2 005 431	
73111	taxes foncières et d'habitation*	1 203 767,00	1 379 558		1 379 558	Augmentation 15,68 %
73112	cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	43 647,00	44 800		44 800	
73113	taxe sur les surfaces commerciales	878,00	2 500		2 500	Carrefour 6 mois
73114	imposition forfaitaire entreprises de réseau	9 753,00	9 800		9 800	
7318	autres impôts locaux	2 256,00	2 000		2 000	Taxe d'aménagement
7325	fonds de péréquation des recettes fiscales intercommunales	49 223,00	70 000		70 000	
7331	taxe d'enlèvement des ordures ménagères	454 871,00	495 273		495 273	Augmentation 1 % = 13,5 %
7362	taxe de séjour	1 463,70	1 500		1 500	
Chapitre 74 - Dotations, subventions, participations		575 733,55	747 005		747 005	
74124	dotations d'intercommunalité	338 056,00	277 859		277 859	-60197
74126	dotations de compensation	46 466,00	45 452		45 452	
746	dotations générales de décentralisation					
7471	Participation Etat rythmes scolaires					
7472	participations de la région (transport à la demande)	3 470,00	3 500		3 500	
7473	participations du département (pool routier)	4 134,40	28 900		28 900	TCD 4000 + dégâts d'orage 22400
74718	subvention agence de l'eau		5 000		5 000	
74741	participations des communes	64 369,87	87 600		87 600	trav.Ponctuels 50000+maitrise d'œuvre urba 10000 + 10000 festivités + dégâts d'orage 17600
74748	participation autres communes		4 000		4 000	ALAE FRANCON
74758	participation des autres groupements					part abri ma cabane
7478	participations autres organismes	55 818,28	200 500		200 500	ECO EMBALLAGE 30000+ALAE CAF 170500
748314	dotations uniques compensation TP	3 505,00	2 315		2 315	
74833	état - compensation au titre de la taxe professionnelle	1 593,00	3 000		3 000	
74834	état - compensation au titre de la taxe foncière	17 816,00	16 245		16 245	
74835	comp.exonération taxe habitation	40 505,00	47 634		47 634	
7488	autres attributions et participation		25 000		25 000	fonds d'amorçage 2013/2014
Chapitre 013 - Atténuations de charges		97 232,84	101 500		101 500	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	97 232,84	101 500		101 500	rb maladie + contrats aidés Musée subvention recollement
Chapitre 75 - Produits de gestion courante		48 867,95	60 000		60 000	
752	Revenus des immeubles (locataires + piscine)	48 867,95	60 000		60 000	piscine 12500 +loyers 38000+ loyer cmi 9500
758	prod.divers de gestion courante					
Chapitre 76 - Produits financiers		1,81	2		2	
7621	Produits des parts sociales du Crédit Agricole	1,81	2		2	
		21 873,60	36 790		36 790	
7718	produits exceptionnels sur opérations de gestion					
773	mandats annulés s'exercice antérieur	125,62				
775	produits des cessions d'immobilisation	21 747,98				
7788	produits exceptionnels		12 800		12 800	
778	autres produits exceptionnels		23 990		23 990	résultat SIAH
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de section à section		747 970,98	555 718		555 718	
722	travaux en régie pool	737 824,71	500 000		500 000	
	travaux en régie musée		5 000		5 000	
	travaux en régie CMI		11 000		11 000	
	MO tourne à gauche		28 752		28 752	
	travaux régie tourne à gauche					
776	différences sur réalisations (moins valeurs sur cessions)					
777	quote part des subventions transférées	10 146,27	10 966		10 966	
chapitre 043 - Opérations ordre intérieur de section		0,00	15 000,00		15 000,00	
791	transfert charges gestion courante		15 000		15 000	amortissement dommage ouvrage CMI
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		3 404 753,89	3 720 421,00	14 521,00	3 851 123,00	
Résultat de fonctionnement au 31 décembre:		-130 468,05			0,00	
Résultat d'investissement au 31 décembre:		-382 032,47			-665 887,00	
Résultat cumulé au 31 décembre:		-512500,52			-665887,00	

DEPENSES INVESTISSEMENT

COMPTE	LIBELLE	PROGRAMME	REALISE 2014	restes à réaliser	TOTAL 2014	report	Nouvelles propositions	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	73 560	82 260
202	Frais d'étude documents urbanisme	PLUi	51 225,57	8 700,00	59 925,57	8 700	45 200	53 900
2051	concessions et droits simil,	logiciels ALAE /compta (2014), musée 20	38 179,32		38 179,32		8 900	8 900
2088	autres immobilisations incorporelles	site internet CC					19 460	19 460
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles			72 766,22	0,00	72 766,22	0	106 681	106 681
2111	terrains nus	terrains abri					5 001	5 001
2161	collections et œuvres d'art	musée œuvre artistique (programme 2015-16)					18 000	18 000
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		10 000	10 000
2183	Matériel de bureau et informatique	Bureaux +musée	19 448,65		19 448,65		1 080	1 080
2184	meublier	musée	30 482,40		30 482,40			0
2188	Autres immobilisations corporelles	musée humid tech					4 200	4 200
		panneaux RIS	18 515,17		18 515,17		18 000	18 000
Chapitre 23 - Immobilisations en cours			462 649,09	1 765 900,00	2 228 549,09	1 765 900	498 341	2 264 241
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					50 000	50 000
2314	Travaux en cours construction sur sol d'autr	musée (muséum 30000, colas 16500)	392 329,33	391 000,00	783 329,33	265 000	71 641	336 641
						126 000		126 000
2315	Travaux en cours Installations	moyenne surface		2 000,00	2 000,00	2 000	194 700	196 700
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		3 500	3 500

DEPENSES INVESTISSEMENT

COMPTE	LIBELLE	PROGRAMME	REALISE 2014	restes à réaliser	TOTAL 2014	report	Nouvelles propositions	TOTAL 2015
Chapitre 040 - Opérations d'ordre de section à section			747 970,98		747 970,98		570 718	570 718
13913	Subventions départ. transférées	contrepartie du compte 777	10 146,27		10 146,27		10 966	10 966
192	Moins values de cessions							0
2188	Autres immobilisations corporelles	régie mo tourne à gauche					28 752	28 752
		régie travaux tourne à gauche						
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
4581-12	opérations sous mandat	SIAH						0
TOTAL DEPENSES EXERCICE			1 603 632,44	1 774 600,00	2 399 420,20	1 774 600	3 040 173	4 814 773
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		3 422 206	5 196 806

RECETTES INVESTISSEMENT

COMPTE	LIBELLE	PROGRAMME	REALISE 2014	Restes à réaliser	TOTAL 2014	REPORT	Nouvelles propositions	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	560 141,74	382 120,00	195 520,00	577 640,00
10222	F.C.T.V.A.		150 246,33	382120	532 366,33	382 120,00	175 520,00	557 640,00
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	979 108,00	742 367,00	1 721 475,00
1313	Subvention transférable Départ.	matériel	5 615,40	35208	40 823,40	35 208,00		35 208,00
1321	subvention état	DRAC (Musée)	220 918,56	337900	558 818,56	84 220,00		84 220,00
		DRAC œuvre artistique					15 000,00	15 000,00
		DRAC terrain abri					2 500,00	2 500,00
		DRAC logiciel récolement					800,00	800,00
		DETR Musée				66 757,00		66 757,00
		DETR maison médicale				180 370,00	179 652,00	360 022,00
		DETR panneaux RIS				6 553,00	8 000,00	14 553,00
		fonds ministériels tourne à gauche					100 000,00	100 000,00
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				148 025,00	260 000,00	408 025,00
		Tracteur					8 400,00	8 400,00
		petit matériel					3 000,00	3 000,00
		bâtiments services techniques				9 745,00	15 000,00	24 745,00
1328	autre subvention FEADER	Musée	76 012,29	119873	195 885,29	119 873,00		119 873,00
	autres participation	carrefour tourne à gauche					50 000,00	50 000,00
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

RECETTES INVESTISSEMENT

COMPTE	LIBELLE	PROGRAMME	REALISE	Restes à réaliser	TOTAL	REPORT	Nouvelles propositions	TOTAL
chapitre 23 Immobilisations en cours								
4582 -11 Opérations sous mandat - Cours de ferme			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
TOTAL COMPTE 4582			3 311,63	762	4 073,63	762,00	18 700,00	19 462,00
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							
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								
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT			1 214 406,97	2052580	3 266 986,97	2 052 580,00	2 497 039,00	4 530 919,00
TOTAL DES RECETTES AVEC REPORT RESULTAT INVESTISSEMENT 2014			1 221 599,97		3 274 179,97		2 497 039,00	4 530 919,00
Résultat d'investissement au 31 décembre:			-382 032,47	277 980	-104 052,47			-665 887,00
Rappel Résultat de fonctionnement au 31 décembre:			-130 468,05		-130 468,05			0,00
Résultat global au 31 décembre:			-512 500,52		-234 520,52			-665 887,00