

TABLEAU N°1		Compte administratif 2011				augmentation	BUDGET 2012			
LIBELLE SECTION	Exemple	SECTION	PREVU €	MANDATS €		4%	nouvelles données	+ ou -	MANDATS €	PROPOSITIONS
FONCTIONNEMENT										
Dépenses										
Fourniture non stockable	edf /ptt/eau	60611	10 690,00	4361,29	A	4 535,74			4 535,74	4 540,00
Combustible	Eau assainissement	60612	2 180,00	11039,22		11 480,79			11 480,79	11 490,00
Carburants	diesel	60622	860,00	1001,72	B	1 041,79			1 041,79	1 050,00
Alimentation	goûter école et régie école	60623	5 970,00	8022,45		8 343,35			8 343,35	8 350,00
	Vêtement de travail	60636	120,00	123,37		128,30			170,00	170,00
fournitures administratives	papiers, encres	6064	1 100,00	1055,84		1 098,07			1 098,07	1 100,00
fournitures scolaires	livres etc	6067	2 500,00	1441,22		1 498,87			1 498,87	2 500,00
autres fournitures	fournitures employé muni	6068	8 188,00	4964,69		5 163,28	Divers tx en régie (1)	3 700,00	8 863,28	8 873,00
	Contrats de prestation	611	2 190,00	2206,95		2 295,23			2 295,23	2 300,00
Locations	Loca soule	613	60,00	0,00		0,00				
	Achat du Bâtiment haras	6125				0,00	EPFL Achat du HARAS (2)			20 900,00
		6135	1 410,00	1201,60		1 249,66			1 249,66	1 250,00
terrains	Espaces verts/désherbants	61521	2 040,00	1798,78		1 870,73			1 870,73	1 880,00
		1040	2 380,00	517,87		538,58			538,58	540,00
Voies et réseaux	Lampes/Bornes Incendies	61523	4 890,00	4865,39		5 060,01			5 060,01	5 070,00
Matériel roulant	réparation camion	61551	80,00	1603,47		1 667,61			1 667,61	1 670,00
Autres biens immobiliers	Informatique/photocopieur	61558	380,00	41,86		43,53			43,53	50,00
Maintenance	extincteur	6156	880,00	1178,99		1 226,15			1 226,15	1 230,00
Primes d'assurances		616	3 850,00	3915,02		4 071,62			4 071,62	4 080,00
Documentation générale	logiciel	6182	0,00			0,00			0,00	0,00
Rémunération intermédiaires	receveur	6225	460,00	419,15		435,92			435,92	440,00
Publicité publications rel	inauguration	6232	1 990,00	1480,74		1 539,97			1 539,97	1 540,00
Fêtes et cérémonies		6231	0,00			0,00	Inauguration(3)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Frais avocats	6226	0,00			0,00			0,00	0,00
	frais d'acte	6227	310,00	0,00		0,00			0,00	0,00
Voyages et déplacements	Voyages déplacements	6251	3 000,00	2052,58		2 134,68				2 500,00
Frais postaux et telecom	Portable/tel/internet	626	2 970,00	3067,89		3 190,61			3 190,61	3 200,00
Concours divers	cult basque/CDT béarn	6281	1 660,00	1526,36		1 587,41			1 587,41	1 590,00
		6282		405,93		422,17				
Taxes foncières		63512	2 660,00	2523,00		2 623,92			2 623,92	2 630,00
		11	62 818,00	60815,38					67 432,84	91 943,00
Impôts et taxes versem remun	AGPG-CNFPT	6326	710,00	675,60		702,62	*		702,62	700,00
	Autres impôts	6338	710,00	675,60		702,62	*		702,62	700,00
Personnel titulaire		6411	59 350,00	56037,93		58 279,45	*		58 279,45	58 280,00
Personnel non titulaire		6413	2 580,00	0,00		0,00	*		0,00	0,00
Charges sécurité sociale		6450	27 120,00	26012,24		27 052,73	*		27 052,73	27 060,00
		12	90 470,00	83401,37					86 737,42	86 740,00
Indemnités maire et conseillers		6531	27 150,00	25432,30		26 449,59	*		26 449,59	26 450,00
Cotisation retraite		6533	920,00	866,49		901,15	*		901,15	910,00
		654	0,00	0,00		0,00	Ancien loyer impayé (4)		0,00	2 500,00
Service d'incendie		6553	6 900,00	6897,20		6 897,20			6 781,77	6 790,00
contrib aux organismes		6554	46 300,00	16482,96	C	17 636,77	Voir tableau N°2		25 292,00	25 292,00
Subvention fonct au pers		6574	2 480,00	1635,00		1 749,45	Voir tableau N°3		2 475,00	2 480,00
		658	2,00	1,96		2,10				
		65	83 752,00	51315,91					61 899,51	64 422,00
Charges d'intérêts		661	16 880,00	16873,64		16 874,00			24 526,00	24 526,00
Intérêts d'emprunts		6611	998,00	659,18			Ligne Trésorerie FCTVA/Subvention (5)		3 000,00	3 000,00
Charges financières		66	17 878,00	17532,82						27 526,00
Secours et Dot	Prime à l'herbe	6713	6 252,00	6251,33		6 438,87			6 438,87	4 200,00
		67	6 252,00	6251,33						4 200,00
	subvention ccas	6744					Remboursement (7)			1 781,00
		23	69 387,00	0,00			Vers investissement		0,00	75 740,00
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT			330 557,00	219316,81						352 352,00

Recettes										
Droit de stationnement	Coupe de bois	7032	0,00							400,00
concession cimetière		70311	0,00	570,00						570,00
Redevance d'occupation		70323	400,00	183,00						183,00
		70388	180,00	0,00						0,00
Régie		7088	4 650,00	7048,30	L		Régie école repas	7 050,00		7 050,00
		70	5 230,00	7801,30					0,00	8 203,00
			0,00							0,00
Impôts	impôts locaux	7311	72 537,00	78644,00	M		IMPOTS	Voir TABLEAU 5 (6)		77 060,00
fiscalité reversée		7321	45 427,00	45427,00						45 427,00
attribution compensatoire		7323	0,00	1374,00						1 374,00
		73	117964,00	125445,00					0,00	123 861,00
DGF		7411	56 523,00	56523,00						55 845,00
Dotation solidarité		74121	10 275,00	10276,00						10 275,00
Dotation nationale de péréquation		74127	0,00							0,00
Dotation élus locaux		742	2 793,00	2793,00						2 793,00
		74718								
		7482								
Attribution du fonds départemental		74832	1 374,00	1551,45						1 374,00
Etat compensation TP		74833	256,00							214,00
Etat compensation exon taxe fonc		74834	1 758,00	1758,00						1 709,00
Etat compensation exon taxe habit		74835	5 220,00	5220,00						4 842,00
Fonds national de péréquation		74837	0,00							0,00
autres attributions		7488	17 930,00	19240,21			Prime à l'herbe+ Divers (7)			8 800,00
		74	96129,00	97361,66					0,00	85 852,00
Revenus immeubles		752	19 120,00	20837,51						0,00
		758								
Revenus immeubles		75	19120,00	20837,51			720*12+3200 (8)	11 840,00	-1 200,00	31 000,00
		76	90,00	23,55						90,00
Autres produits exceptionnels	Participations achats	778	31 850,00	7526,84						
Produits exceptionnels		77	31850,00	7526,84	N		Particip tx (Voir tableau N°2)			15 000,00
Immobilisation	Travaux en régie	721							0,00	8 500,00
		42	0,00							
		OO2	60 174,00	60174,52			Excedent 11		0,00	79 846,00
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		330 557,00	319170,38						352 352,00

INVESTISSEMENT

Dépenses					RESTE A REALISER									
VOIRIE 2011		231	52 660,00	45096,03							Travaux presbytères			5 000,00
VOIRIE 2010			24 100,00	24073,47							Voirie 2012 Tx en régie			8 500,00
Place de Libarrenx		(T)	132 000,00	130873,88							Voirie 2012			27 830,00
Travaux annexe Place de ,Libarrenx			60 000,00	0,00		59 205,95					Travaux annexe Place de ,Libarrenx			59 206,00
TRAVAUX BATIMENT HARAS			20 000,00	15194,39							Haras étanchéité			13 001,00
MAISON THOMAS		(U)	231 646,00	214783,50		1 900,90					MAISON THOMAS			1 901,00
Récupération Tva 19,6 à 5,5 %			3 528,00											
reboisement			6 080,00			4 305,00					Reboisement	600,00		4 905,00
materiel			4 273,00	4054,30							Matériel (Réserve)			7 000,00
Régularisation écriture Réseau		21538	7 025,00	7024,49										
			18 923,00	18922,14									Déficit 2011	96 895,00
		16	26 523,00	26522,56										39 760,00
		167	1 000,00											1 000,00
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT			587 758,00	486544,76		65 411,85								264 998,00
Recettes						RESTE A REALISER								
VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	O21		69387,00											75740,00
EXCEDENT INVESTISSEMENT	OO1											Tx 2011	Tx 2012	
FCTVA 2010-2011(8320/40045)		10222	52 365,00	8747,00	31 598,00		(W)		FCTVA 2011 et 2012	31 598,00	12 282,00			43 880,00
		1068	44 132,00	44131,63	0,00				Besoin financement					20007,00
					0,00									
					0,00									
VOIRIE 2010			13 669,00	13669,00	0,00				Voirie 2012					13669,00
VOIRIE 2011			13669	13669,00	0,00									
Tx fait pour budget Lotissement			16 300,00		16 300,00									16300,00
Plantations			2 600,00		1 600,00									1600,00
SUBVENTION Place de Libarrenx	CR		21 882,00		17 262,00				SUBVENTION Place de Libarrenx		CR			17 262,00
	CG		48 100,00	23100,00	24 620,00						CG			24 620,00
	DETR				27 250,00		(V)							27 250,00
	SENAT				8 600,00		(V)							8 600,00
SUBVENTION MAISON THOMAS			68 000,00	53679,15	15 069,55				SUBVENTION MAISON THOMAS					15 070,00
PRÊT CDC Maison thomas			105 630,00	105630,00										
PRÊT COMPLEMENTAIRE			120 000,00	120000,00										
		167	1000,00										1000,00	
Régularisation écriture Réseau		232	7 025,00	7024,49				Régularisation écriture Réseau						
Récupération Tva 19,6 à 5,5 %				3 999,00				Récupération Tva 19,6 à 5,5 %						
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT			587 758,00	389650,27	142 299,55								264 998,00	
				Reste à réaliser	-76 887,70									

BALANCE GENERALE				NOUVEAU BUDGET			
	Primitif	Réalisation	Résultat reporté	affectation	Résultat clôture		
INVESTISSEMENT							
Dépenses	587 758,00	486 544,76		Reste à réaliser	-76 887,70		264 998,00
Recettes	587 758,00	389 650,27					264 998,00
Déficit/excédent		-96 894,49			-96 894,49		
					20 006,79	Besoin de financement	
FONCTIONNEMENT							
Dépenses	330 557,00	219 316,81					352 352,00
Recettes	330 557,00	319 170,38					352 352,00
		99 853,57			99 853,57		
					EXCEDENT 2011	79 846,78	

CCAS		COMPTE ADMINSTRATIF 2011			BUDGET CCAS 2012		
FONCTIONNEMENT							
Dépenses	Repas dom/fin année	11	3 400,00	2400,76		3 000,00	
	Personnel	12	303,00	183,84			
	Déficit N-1	D002					
	Total		3 703,00	2584,60		3000,00	
Recettes		70		100,00			
		74					
Résultat Reporté N-1			3 703,00	3703,93		1 219,00	
						1 781,00	
	Total		3 703,00	3803,93		3000,00	
INVESTISSEMENT							
		0					
			RESULTAT	1219,33			

BUDGET DU LOTISSEMENT							
		COMPTE ADMINSTRATIF 2011			BUDGET 2012		
	Déficit fonctionnement N-1			169,06			
FONCTIONNEMENT	Dépenses			9808,80	29 093,00		16300+12624+169
	Recettes			9808,80	29 093,00		
			déficit fct 2011	169,06			
INVESTISSEMENT	Dépenses			65940,22	12 624,00		
	Recette			6131,42	12 624,00		
	excédent investissement N-1			47185,49			
			déficit inv 2011	12623,31			