

TABLEAU N°1		Compte administratif 2012					BUDGET 2013			
LIBELLE SECTION	Exemple	SECTION	PREVU €	MANDATS €		augmentation 4%	nouvelles données	+ ou -	MANDATS €	PROPOSITIONS
 FONCTIONNEMENT										
Dépenses										
Eau et assainissement		60611	4 540,00	3 941,51		4 099,17			4 099,17	4 100,00
Energie - Electricité		60612	11 490,00	11 611,14		12 075,59			12 075,59	12 080,00
Carburants		60622	1 050,00	1 063,45		1 105,99			1 105,99	1 110,00
Alimentations		60623	8 350,00	7 796,91		8 108,79			8 108,79	8 110,00
Vêtements de travail		60636	170,00	167,01		173,69			173,69	180,00
Fournitures administratives		6064	1 100,00	957,91		996,23			996,23	1 000,00
Fournitures scolaires		6067	2 500,00	2 758,13		2 868,46			2 868,46	2 870,00
Autres matières et fournitures		6068	8 873,00	2 775,17	A	2 886,18	Divers tx en régie + Reliure (700€)(1)	7 800,00	10 200,00	10 700,00
Contrats de prestations de services		611	2 300,00	1 988,35		2 067,88			2 067,88	2 070,00
Crédit-bail immobilier		6125	20 900,00	20 880,02		21 715,22	EPFL Achat du HARAS		19 080,00	19 080,00
Locations immobilières		6132	0,00	260,00		270,40			270,40	280,00
Locations mobilières		6135	1 250,00	1 684,71		1 752,10			1 752,10	1 760,00
Terrains		61521	1 880,00	2 714,80		2 823,39			2 823,39	2 830,00
Bâtiments		61522	540,00	560,98		583,42			583,42	590,00
Voies et réseaux		61523	3 570,00	3 504,63		3 644,82			3 644,82	3 650,00
Matériel roulant		61551	1 670,00	414,68		431,27			431,27	440,00
Autres biens mobiliers		61558	50,00	128,75		133,90	Tables et chaises(2)	1 000,00	1 133,90	1 140,00
Maintenance		6156	1 230,00	935,01		972,41			972,41	980,00
Primes d'assurances		616	4 080,00	4 161,11		4 327,55			4 327,55	4 330,00
Indemnités au comptable et aux régisseurs		6225	440,00	431,49		448,75			448,75	450,00
Fêtes et cérémonies		6232	4 540,00	4 399,95		4 575,95	Inauguration(3)	-3 000,00	1 575,95	1 580,00
Transports collectifs		6247	0,00	492,00		511,68			511,68	520,00
Voyages et déplacements		6251	2 500,00	810,00		842,40			842,40	850,00
Frais postaux et frais de télécommunications		626	3 200,00	0,00		0,00			0,00	0,00
Frais d'affranchissement		6261	0,00	309,50		321,88			321,88	330,00
Frais de télécommunications		6262	0,00	2 827,00		2 940,08			2 940,08	2 950,00
Concours divers (cotisations...)		6281	1 590,00	1 528,24		1 589,37			1 589,37	1 590,00
Taxes foncières		63512	2 630,00	2 615,00		2 719,60			2 719,60	2 720,00
		11	90 443,00	81 717,45					87 664,75	88 290,00
Cotisations au centre national et AGPG-CNFPT		6336	700,00	636,12		661,56	*		661,56	670,00
Autres impôts,taxes&vers.assimil	Autres impôts	6338	700,00	587,12		610,60	*		610,60	620,00
Personnel titulaire		6411	58 280,00	57 225,70		59 514,73	*		59 514,73	59 520,00
Charges de sécurité sociale et de prévoyance		6450	27 060,00	0,00		0,00	*		0,00	0,00
Cotisations à l'URSSAF		6451	0,00	8 318,95		8 651,71	*		8 651,71	8 660,00
Cotisations aux caisses de retraite		6453	0,00	13 945,14		14 502,95	*		14 502,95	14 510,00
Cotisations pour assurance du personnel		6455	0,00	2 474,05		2 573,01	*		2 573,01	2 580,00
		12	86 740,00	83 187,08					86 514,56	86 560,00
Indemnités maire et conseillers		6531	26 450,00	25 432,56		26 449,86	*		26 449,86	26 450,00
Cotisation retraite		6533	910,00	897,72		933,63	*		933,63	940,00
		654	2 500,00	2 449,44					0,00	
Service d'incendie		6553	6 790,00	6 781,77					7 500,00	7 500,00
contrib aux organismes		6554	25 292,00	24 509,16		25 489,53			24 000,00	24 000,00
Subvention fonct au pers		6574	2 480,00	1 635,00		1 700,40			2 500,00	2 500,00
						0,00				
		65	64 422,00	61 705,65					61 383,49	61 390,00
Intérêts réglés à l'échéance		66111	24 526,00	24 525,60					23 007,00	23 007,00
Autres charges financières		668	4 500,00	3 535,33			Ligne Trésorerie		3 000,00	3 000,00
Charges financières		66	29 026,00	28 060,93						26 007,00
Secours et Dot	Prime à l'herbe	6713	4 200,00	30,00		30,90		(4)	3 fois 5500+4400+7700(Dep im	28 600,00
	aux budg. ann. & régies dotées seule auton.fin		1 781,00						subvention ccas	3 983,00
		67	5 981,00	30,00					Remboursement Prime herbe + autre charge execept	32 583,00
		23	75 740,00	0,00					Vers investissement	66 537,00
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT			352 352,00	254 701,11						361 367,00

Recettes										
Droit de stationnement	Coupes de bois	7022	400,00	0,00						0,00
concession cimetièr	Menus produits forestiers	7023	0,00	180,00						180,00
Redevance d'occupation	Concession dans les cimetières	70311	570,00	1 110,00						1 110,00
	Redevance d'occupation du dom	70323	183,00	189,00						180,00
Régie	Autres redevances et recettes d	70388	7 050,00	0,00					Régie école repas	8 000,00
	Autres prod.d'activ.annexes(abo	7088	0,00	12 656,34	B				Sdepa	4 700,00
		70	8 203,00	14135,34						0,00
Taxes foncières et d'habitation		73111	77 060,00	79 576,00				IMPOTS	Voir TABLEAU 5	86 151,00
Attribution de compensation		7321	45 427,00	45 427,00						45 427,00
Dotation de solidarité communautaire		7322	0,00	680,00						680,00
FNGIR		7323	1 374,00	1 374,00						1 374,00
Fonds péréquation recettes fisc. comm.&intercomm.		7325	0,00	1 352,00						1 352,00
		73	123861,00	128409,00						0,00
Dotation forfaitaire		7411	55 845,00	55 845,00						54 170,00
Dotation de solidarité rurale		74121	10 275,00	10 291,00						10 291,00
Dotation nationale de péréquation		74127	0,00	2 160,00						2 160,00
DotationS aux élus locaux		742	2 793,00	2 734,00						2 797,00
Autres		74718	0,00	340,52						
Autres organismes		7478	0,00	8 675,36						
Dotation unique compensations spécifiques à la TP		748314	0,00	214,00						200,00
Attribution du Fonds départemental de taxe prof.		74832	1 374,00	0,00						1 000,00
Etat-Compens.au titre de la contrib. écon. territ.		74833	214,00	0,00						179,00
Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières		74834	1 709,00	10 293,08						1 522,00
Etat-Compens.au titre exonérations taxes d'habita.		74835	4 842,00	6 551,00						4 913,00
Autres attributions et participations		7488	8 800,00	0,00			(4) Prime herbe + droit mut CG	6 fois 5500+10000(Droit de mut		43 000,00
		74	85852,00	97103,96						0,00
Revenus immeubles		752	31 000,00	26827,67						0,00
		758								
Revenus immeubles		75	31000,00	26827,67			(331+400+507+214+355+355)*12=25944		-1 444,00	24 500,00
		76	90,00	85,55						90,00
Autres produits exceptionnels	Participations achats	778	15 000,00	4183,65			Loyer Haras reversés 8000+ tx réseaux 15000+ GAZTIAK 500			23 500,00
Produits exceptionnels		77	15000,00	4183,65	C		Particip tx (Voir tableau N°2)			23 500,00
Immobilisation	Travaux en régie	721	8 500,00						0,00	8 500,00
		42	8 500,00		D					8 500,00
		002	79 846,00	79846,78			Excedent 12		0,00	35 391,00
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		352 352,00	350591,95						361 367,00

INVESTISSEMENT

Dépenses				RESTE A REALISER						
Travaux presbytères		231	5 000,00	4544,19			Travaux presbytère rdc			6001,00
Voirie 2012 Tx en régie			8 500,00	0,00			Voirie 2013 Tx en régie			8500,00
Voirie 2012		(E)	27 830,00	6725,10			Voirie 2013			27830,00
Travaux annexe Place de ,Libarrenx			59 206,00	59205,95						
Haras étanchéité			13 001,00	3964,87	3 100,00	(G)	Haras étanchéité			3100,00
MAISON THOMAS			1 901,00	1900,90						
Reboisement			5 796,00	5794,29			Reboisement			551,00
Matériel (Réserve)		(E)	6 109,00	766,00			Divers Equipements communaux			16000,00
Régularisation écriture Réseau		21538	137 179,00	137178,59			(5) Régularisation écriture etude			23673,00
		1313	40 040,00	40040,00			(5) Régularisation imputation			36902,00
Déficit 2011			96 895,00	96894,49					Déficit 2011	73700,00
		16	39 760,00	39759,83						40554,00
		167	1 000,00	0,00						1000,00
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT			442 217,00	396774,21	3 100,00					237 811,00
Recettes				RESTE A REALISER						
VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	O21		75740,00	0,00						66537,00
EXCEDENT INVESTISSEMENT	OO1							Tx 2011	Tx 2012	
FCTVA 2010-2011(8320/40045)	10222		43 880,00	31598,00			FCTVA 2012		12 540,00	12 540,00
	1068		20007,00	20006,79			Besoin financement			60500,00
VOIRIE 2012	(E)		13669,00	0,00			VOIRIE 2013			13669,00
Tx fait pour budget Lotissement	(F)		16300,00	0,00	16 300,00					16300,00
Plantations			1600,00	1600,00						
SUBVENTION Place de Libarrenx	CR		17 262,00	17262,00			Subvention Equipement			6 690,00
	CG		24 620,00	24620,00						
	DETR		27 250,00	27250,00						
	SENAT		8 600,00	8600,00						
SUBVENTION MAISON THOMAS			15 070,00	14919,50						
		167	1000,00	0,00						1000,00
Régularisation écriture Réseau		21538	137 179,00	137178,59			(5) Régularisation écriture etude			23673,00
		1313	40 040,00	40040,00			(5) Régularisation imputation			36902,00
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT			442 217,00	323074,88	16 300,00					237 811,00
				Reste à réaliser	-13 200,00					

BALANCE GENERALE				NOUVEAU BUDGET			
	Primitif	Réalisation	Résultat reporté	affectation	Résultat clôture		
INVESTISSEMENT							
Dépenses	442 217,00	396 774,21		Reste à réaliser	-13 200,00		237 811,00
Recettes	442 217,00	323 074,88					237 811,00
Déficit/excédent		-73 699,33			-73 699,33		
					60 499,33	Besoin de financement	
FONCTIONNEMENT							
Dépenses	352 352,00	254 701,11					361 367,00
Recettes	352 352,00	350 591,95					361 367,00
		95 890,84			95 890,84		
					EXCEDENT 2012	35 391,51	

CCAS		COMPTE ADMINSTRATIF 2012			BUDGET CCAS 2013		
FONCTIONNEMENT							
Dépenses	Repas dom/fin année	11	2 700,00	2276,00		3 000,00	
	Personnel	12	300,00	0,00			
	Déficit N-1	D002					
	Total		3 000,00	2276,00		3000,00	
Recettes		70		74,00			
		74					
Résultat Reporté N-1			1 219,00	1219,33		-983,00	
						3 983,00	
	Total		1 219,00	1293,33		3000,00	
INVESTISSEMENT							
		0					
			RESULTAT	-982,67			

BUDGET DU LOTISSEMENT								
		COMPTE ADMINSTRATIF 2012			BUDGET 2013			
		Déficit fonctionnement N-1						
FONCTIONNEMENT	Dépenses		169,06	29 093,00	16300+12624+169			
	Recettes			29 093,00				
		déficit fct 2012			169,06			
INVESTISSEMENT	Dépenses		12623,21	12 624,00				
	Recette			12 624,00				
		excédent investissement N-1						
		déficit inv 2012			12623,21			