

		REEL	REEL	REEL	REEL	PREVISIONS	PREVISIONS	PREVISIONS	PREVISIONS	
Chapitre	Libellé	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Observations
70	Produits des services,....	314 981.75	336 533.65	339 586.58	467 943.60	345 150.00	346 875.75	348 610.13	350 353.18	2016 : remb par la CCLB de notre participation pour le SDIS(95333.05 €) .2017 :montant estimé +0.5% par an à compter de 2017
73	Contributions directes	1 226 787.00	1 285 246.00	1 360 299.00	1 445 381.00	1 501 903.00	1 560 477.22	1 621 335.83	1 684 567.93	+3.9 % par an à compter de 2017 (y compris augmentation des taux de 2% tous les ans)
	Attribution de compensation	2 487 255.79	2 487 255.79	2 487 255.80	2 401 103.74	2 587 181.00	2 587 181.00	2 587 181.00	2 587 181.00	2013 : intégration de la cot commune pour le SDIS de 89194.57 €/ à partir de 2017 : -86152 € sur la dotation de compensation /intégration à partir de 2017 suite la reprise des stades H Marracq, Barthes, vestiaires rugby et dojo, et recettes Cmee
	Fonds de péréquation-montant reversé		1 858.00							
	Dotat'ion de solidarité	120 646.82	95 983.18	117 177.41	71 372.57	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	2015 : 86700 + 30477 remb cclb de notre participation au centre incendie de Navailles- 2016 : 71372 + 95334 (chapitre 70) remb par la cclb en 2016 du montant mandaté par la commune pour le SDIS
	Droit de place	5 090.60	4 901.40	5 150.50	4 858.40	4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	
	Taxe sur l'électricité	97 985.91	96 665.80	97 559.23	113 924.97	113 000.00	114 130.00	115 271.30	116 424.01	+ 1% à partir de 2016
	Redevance des mines		88 048.38	53 152.50	37 619.95	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	en 2014, on a eu 2013 et 2014
	FNGIR	8 059.00	8 058.88	8 059.00	8 058.96	8 059.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	
	Taxe droit de mut ou pub. Foncière	26 270.66	28 751.37	27 607.34	31 880.59	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	
	Autres impots				829.00					
	Total chapitre 73	3 972 095.78	4 096 768.80	4 156 260.78	4 115 029.18	4 339 943.00	4 399 588.22	4 461 588.13	4 525 972.94	
74	Dotation forfaitaire	330 649.00	298 752.00	215 575.00	125 062.00	39 000.00	39 000.00	39 000.00	39 000.00	Estimée à 39000 € pour 2017 et les années suivantes
	Dotation de solidarité rurale	29 654.00	30 518.00	32 445.00	35 208.00	35 000.00				
	Départements	13 384.00	13 893.00	13 024.00	11 548.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	Pas d'augmentation à compter de 2015
	Subvention changement rythme scolaire		6 800.00	20 666.67	21 400.00	20 500.00	20 500.00	20 500.00	20 500.00	acpte recu en 2014 /2014-2015 : 410 élèves X 50 €/élèves -acompte recu en 2014 + acpte 2015/2016 sur la base de 412 élèves
	Autres groupements	17 640.00	18 270.00	16 800.00	34 000.00	34 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	Subv transport scolaire communal ecoles
	Autres organismes	64 090.73	39 236.20	101 912.08	82 098.28	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	Tps libres aides fin+ PSO + contrat enf jeunesse /2014 : pas de verst pour CEJ/2015 : PSO + subv caf rythmes scolaires+2 années de CEJ
	Etat - compensation taxe prof	16 010.00	12 601.00	8 325.00	7 060.00	2 197.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	
	Etat - compensation exon taxe foncière	4 185.00	5 173.00	4 813.00	4 375.00	2 651.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	
	Etat - compensation taxe habitat	16 961.00	10 943.00	27 994.00	18 523.00	27 559.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	
	Autres		2 675.93	9 394.98	889.58					2014 : subventions élections /2015 : subv recensement
	Total chapitre 74	492 573.73	438 862.13	450 949.73	340 163.86	262 907.00	213 500.00	213 500.00	213 500.00	
75	Revenus des immeubles	211 779.67	195 512.84	185 450.43	193 494.47	164 000.00	164 000.00	164 000.00	164 000.00	
	Loyer AR + loyer SFR + Loyer la Poste	206 199.88	189 899.68	179 763.97	187 756.08	159 000.00	159 000.00	159 000.00	159 000.00	
	Location terres agricoles	5 579.79	5 613.16	5 686.46	5 738.39	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
013	Atténuation des charges	12 892.79	19 734.83	45 378.95	62 440.54	22 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	
	TOTAL RECETTES- dot solidarité de la CCLB	4 883 676.90	4 991 429.07	5 060 449.06	5 107 699.08	5 069 000.00	5 070 963.97	5 134 698.26	5 200 826.12	
76	Produits financiers	314.61	261.96	132.97	97.06	100.00	100.00	100.00	100.00	
77	<i>Produits exceptionnels</i>									
	libéralités recues									
	Mandats annulés (exercice antérieur)									
	Prods exceptionnels	7 652.56	6 585.41	41 814.35	4 057.23	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	2015 : remb ass important car sinistre imp route de Bordeaux
79	Transfert de charges									
	TOTAL RECETTES	5 012 290.89	5 094 259.62	5 219 573.79	5 183 225.94	5 137 100.00	5 139 063.97	5 202 798.26	5 268 926.12	
	Excédent reporté	485 082.39	414 560.65	489 287.97	507 373.33	471 463.61	200 000.00	200 000.00	200 000.00	
	TOTAL RECETTES Y COMPRIS EXCEDENT REPORTE	5 497 373.28	5 508 820.27	5 708 861.76	5 690 599.27	5 608 563.61	5 339 063.97	5 402 798.26	5 468 926.12	

Libellé	REEL	REEL	REEL	PREVISIONS	PREVISIONS	PREVISIONS	PREVISIONS	PREVISIONS	Observations
	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	
CAF BRUTE dépenses et recettes décaissés (non compris DAP)	1 220 726.78	1 264 579.56	1 341 075.50	1 068 736.60	667 051.35	201 403.25	56 383.21	-86 918.98	Total Recettes - Total Dépenses
DAP Recettes	234 355.57	257 143.80	262 877.34	286 450.51	287 360.00	297 000.00	307 000.00	317 000.00	
CAF brute	1 455 082.35	1 521 723.36	1 603 952.84	1 355 187.11	954 411.35	498 403.25	363 383.21	230 081.02	
FCTVA recette nette	62914 (2)	179 264.00	175 392.00	45 720.00	120 000.00				2014 emp CT à remb de 200 000 € pr factva a recevoir 376 000
Taxe d'aménagement	136 602.24	229 077.10	264 046.49	191 503.67	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	
Remboursement avance versée en 2014 pour Bret Dibat				27 397.01					
Capacité de financement	1 654 598.59	1 930 064.46	2 043 391.33	1 619 807.79	1 224 411.35	648 403.25	513 383.21	380 081.02	
Remboursement d'emp.total	543 275.17	571 316.92	551 557.95	488 731.79	387 659.60	368 941.61	374 268.02	335 701.27	
Appel de fonds EPFL pour acquisition Bret Dibat		27 398.00	62 600.00	62 489.91	0.00	0.00			
Dont Remboursement d'emprunt commune LT	527 438.27	527 965.59	478 669.81	415 829.97	379 929.60	361 141.61	366 468.02	327 901.27	
Capital emprunts initiaux (faits avant 2008)	398 981.54	368 643.18	312 366.95	242 225.73	192 533.14	165 771.61	162 771.98	115 511.61	
Capital emp nouveaux réal en 2008 (La poste) : 389000 € CE-n°08256	14 560.16	15 249.10	15 970.65	16 726.34	17 517.78	18 346.68	19 214.79	20 123.98	
Capital emp nouveaux réal en 2008 : 467000 € CE-N°080255	18 406.46	19 133.51	19 889.29	20 674.91	21 491.57	22 340.49	23 222.94	24 140.24	
Capital emprunt BFT (450 200 €)(2008) (2)-N°090259	9 810.00	10 260.00	10 720.00	11 210.00	11 720.00	12 260.00	12 820.00	13 400.00	
Capital Emp CDC (2009)- 467 000 € -n°080258	17 026.35	17 787.43	18 582.53	19 413.17	20 280.93	21 187.49	22 134.57	23 123.99	
Capital emprunt (2010) :95000 € CE-N°100260	3 430.20	3 570.50	3 716.53	3 868.54	4 026.76	4 191.45	4 362.89	4 541.33	
Capital emprunt (2010) : 360 000 €(CE)-N°10263	13 534.55	14 020.44	14 523.77	15 045.17	15 585.30	16 144.81	16 724.41	17 324.81	
Capital emprunt RAR2010 760 000 €(CA) (y compris 329 460 € Mairie)	27 582.72	28 572.94	29 598.71	30 661.30	31 762.05	32 902.30	34 083.50	35 307.09	
Capital Emp CE (2012)-700 000 € n°12267	21 192.19	22 249.69	23 359.94	24 525.60	25 749.43	27 034.32	28 383.34	29 799.67	
Capital Emp Crédit mutuel (2012) -100 000 € n°12266	2 914.10	3 070.00	3 234.25	3 407.28	3 589.57	3 781.61	3 983.93	4 197.07	
Capital Emp CA (2012) -850 000 € n°13269		25 408.80	26 707.19	28 071.93	29 506.40	31 014.18	32 599.00	34 264.81	
Capital Emp CAF (extension CSC) 2015					6 166.67	6 166.67	6 166.67	6 166.67	
Dont Capital Annuités d'emprunt SDEPA	15 836.90	15 953.33	10 288.14	10 411.91	7 730.00	7 800.00	7 800.00	7 800.00	à partir de 2012 emprunt éclairage public seulement/le reste est en fonctionnement
Remboursement caution bancaire locaux commerciaux		1 549.15	1 582.42	1 617.00	9 700.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	
Capacité d'autofinancement nette	1 111 323.42	1 357 198.39	1 490 250.96	1 129 459.00	827 051.75	276 461.64	136 115.19	41 379.75	
Produits des cessions d'actifs	326 415.00	17 465.11	91 198.88	18 576.78	100 000.00				Vente tracto pelle en 2014 à 13 000 €-Pour 2015 : 1 terrain Lasdites à 87000 € +2 caveaux à 2099.34 chacun/ 2016 : vente de 5 caveaux et 3 tondeuses serv.techn// 2017 vente ancienne poste
Encaissement caution bancaire locaux commerciaux		1 751.22	1 738.95	3 990.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
remboursement avance versée Bret Dibat (EPFL)									
Montant Emprunt total y compris les RAR (sans emprunt FCTVA)	850 000.00		74 000.00	74 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Dont emprunt travaux mairie	657 000.00								
Dont emprunt autres travaux	193 000.00		74 000.00	74 000.00					
Subvention d'investissement (y compris les RAR pour le réel)	56 755.83	114 817.85	56 039.58	379 942.81	23 050.00	233 012.00	10 000.00	185 000.00	
subvention voirie	19 562.00	9 781.00	9 781.00	9 781.00					
subv equip rest scolaire CG		15 000.00							
subv place de la mairie CG		15 000.00							
Subv toiture salle polyvalente CG				19 377.00					
Subv toiture école Etat				7 500.00					
Fonds de concours CCLB pour vestiaires salle polyv						140 000.00			
Subv vestiaire salle polyvalente CG						75 162.00			CD vestiaire salle polyvalente : 501080 € HT de travaux
Subv alarme école					9 750.00				
Subv équipement foot CCLB	829.30								
subv environnement	9 838.00	12 327.77	14 410.08	22 353.83	10 449.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
Subv.exceptionnelle Local RS			7 000.00						
Subv. CG rénovation Mairie	1 363.53								Pour mémoire :
Subv.ministère intérieur rénov. Marie		15 000.00							vente au conseil départemental terrain projet Hauban (212 771 €) 2018 ?
Subv FIPPH mairie		22 546.08							
Subv piste de running stade -CCLB			5 423.00						
Fonds de concours CCLB courts de tennis et sol sportif			19 425.50						Vente terrain Lhept à la semilub 28 € X surface année 2019 ?
Fonds de concours CCLB salle polyvalente toiture				25 150.00					
Fonds aménagement urbain				114 764.03					
Subv CCLB Lou Pescadou				121 968.95					
Subv CCLB Clos des Barades				59 048.00					
Subv CCLB clos du Lys	25 163.00	25 163.00							
Vente terrain parcelle AS 143 Eaton						7 850.00			
Vente terrain caserne gendarmerie								175 000.00	
Participation financière Orange					2 851.00				1841.90 pour convention Barthes et 1010.60 pour convention pescadou
Autres : PVR/Convention		33 265.04	91 364.95	0.00					
PVR		33 265.04	91 364.95						2014 : PVR Béarnaise habitat, Robesson et Bouhil / 2015 : PVR Barnaud : 2675 €- PVR Agest 89812 € / PVR Carbot 54 000 € ?
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TOTAL A (CAF nette + cessions+emprunt+subventions+autres)	2 344 494.25	1 524 497.61	1 804 593.12	1 605 968.59	950 601.75	509 973.64	146 615.19	226 879.75	
EXCEDENT EXERCICE	414 560.00	489 287.97	507 373.33	471 463.61					Total de 2015 à 2020 (HT)
INVESTISSEMENTS (Total A - excédent y compris les RAR pour le réel)	1 929 934.25	1 035 209.64	1 297 219.79	1 134 504.98	950 601.75	509 973.64	146 615.19	226 879.75	4 265 795.09

