

REEL 2013- 2014 -2015.2016.2017 PREVISIONS 2018.2019.2020

		REEL	REEL	REEL	REEL	REEL	PREVISIONS	PREVISIONS	PREVISIONS	
Chapitre	Libellé	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Observations
011	Charges à caractère général	1 136 784.29	1 098 616.75	1 101 385.62	1 076 804.85	1 100 084.33	1 260 717.00	1 260 717.00	1 275 845.60	2018 et 2019 même montant que budget 2017 puis 1.2% en 2020
	+ Location des modules mairie provisoire	22 277.26								septembre 2013 inclu
012	Charges de personnel et frais ass.	1 969 816.87	2 109 589.68	2 272 044.59	2 417 459.76	2 498 739.27	2 623 900.00	2 715 736.50	2 810 787.28	+ 3.5 % à partir de 2019 (+1.23% en 2018 par rapport au BP 2017)
65	Autres charges de gestion courante	446 665.29	344 187.54	283 638.75	333 098.73	263 534.60	352 862.00	330 000.00	330 000.00	2016 : participations aux travaux faits par le Sdepa 73979.58€ ; autres dépenses 259 119.15 €// 2017 : pas de participation pour travaux faits par le Sdepa, prévues en investissement initialement; 1/3 appel de fonds pour centre incendie à Navailles (10159 €) + autres dépenses // - 2018 : 1/3 (10159€) + solde estimé à 15000 € pour centre incendie Navailles + autres dépenses estimées // 2019 et 2020 montant estimé
	+ Sdepa emprunt électrification	7 429.47	5 509.06	5 163.62	3 865.33	3 176.66	3 176.00	3 500.00	3 500.00	A partir de 2012, emprunt électrification Sdepa à mettre en fonctionnement
	Péréquation	80 947.00	80 619.00	105 471.00	184 471.00	68 291.00	80 000.00	85 000.00	90 000.00	estimation à partir de 2018
	SDIS	89 194.57	90 689.01	90 764.44	95 333.05	0.00	0.00	0.00	0.00	cette dépense sera mandatée par la CCLB
014	Atténuation de produits	6 770.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	pas de prélevt au titre de la loi SRU en 2016 car op Béarnaises habitat pris en compte, et pas de prélèvement de 2017 à 2018 car op Habitelem pour Lou Pescadou et op Office 64 pour le Clos des Barades à prendre en compte
TOTAL GESTION DES SERVICES (011+ 012 + 014+ 65)		3 759 885.68	3 729 211.04	3 858 468.02	4 111 032.72	3 933 825.86	4 320 655.00	4 394 953.50	4 510 132.88	
66	Total Charges financieres	280 119.24	255 823.57	242 147.63	223 776.54	207 244.12	197 328.98	184 210.05	170 277.80	y compris les ICNE
	Intérêts emp. Faits avant 2008	108 363.95	84 198.78	65 387.95	53 277.25	44 725.00	38 671.19	33 586.49	28 280.30	
	Intérêts emp.faits après 2008	151 831.94	177 242.93	182 844.47	175 631.65	167 916.95	159 948.79	151 623.56	142 997.50	
	Intérêts emp. Sdepa (66111/65755)	1 742.97	1 039.22	681.33	500.81	408.86	350.00	500.00	500.00	
	Frais			0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	
	ICNE	18 180.38	-6 657.36	-6 766.12	-5 633.17	-5 806.69	-3 641.00	-3 500.00	-3 500.00	
67	Charges exceptionnelles opérations réelles	2 286.01	2 062.30	4 293.27	602.90	1 721.69	4 900.00	4 900.00	4 900.00	
022	Dépenses imprévues		0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES (total gestion des services + 66 +67+022)		4 042 290.93	3 987 096.91	4 104 908.92	4 335 412.16	4 142 791.67	4 722 883.98	4 784 063.55	4 885 310.68	
68	Dotations aux amortissements	234 355.57	257 143.80	262 877.34	286 450.51	287 316.38	290 932.00	301 000.00	311 000.00	+10000 par an à partir de 2018
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (dépenses réelles + 68)		4 276 646.50	4 244 240.71	4 367 786.26	4 621 862.67	4 430 108.05	5 013 815.98	5 085 063.55	5 196 310.68	

RECETTES

27/03/2018

		REEL	REEL	REEL	REEL	REEL	PREVISIONS	PREVISIONS	PREVISIONS	
Chapitre	Libellé	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Observations
013	Atténuation des charges	12 892.79	19 734.83	45 378.95	62 440.54	79 120.71	28 000.00	12 000.00	12 000.00	
70	Produits des services,.....	314 981.75	336 533.65	339 586.58	467 943.60	365 491.35	369 352.00	371 198.76	373 054.75	2016 : remb par la CCLB de notre participation pour le SDIS(95333.05 €) .2019 :montant estimé +0.5% par an à compter de 2018
73	Contributions directes	1 226 787.00	1 285 246.00	1 360 299.00	1 445 381.00	1 506 418.00	1 573 765.00	1 611 850.11	1 650 856.89	2018 : augmentation des bases + augmentation du taux de 2% et +2.42% par an à compter de 2018
	Autres impots locaux					718.00				
	Attribution de compensation	2 487 255.79	2 487 255.79	2 487 255.80	2 401 103.74	2 587 181.36	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							
	Dotation de solidarité	120 646.82	95 983.18	117 177.41	71 372.57	33 698.69	33 000.00	33 000.00	33 000.00	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	4 422.95	4 400.00	4 400.00	4 400.00	
	Taxe sur l'électricité	97 985.91	96 665.80	97 559.23	113 924.97	129 154.39	129 000.00	129 000.00	129 000.00	pas d'augmentation à compter de 2018
	Taxe sur la publicité extérieure						40 000.00	35 000.00	35 000.00	
	Redevance des mines		88 048.38	53 152.50	37 619.95	43 287.76	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	8 050.00	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	38 585.67	38 500.00	38 500.00	38 500.00		
Autres impots					829.00					
Total chapitre 73		3 972 095.78	4 096 768.80	4 156 260.78	4 115 029.18	4 351 525.82	4 448 896.00	4 481 931.11	4 520 937.89	
74	Dotation forfaitaire	330 649.00	298 752.00	215 575.00	125 062.00	41 445.00	0.00	0.00	0.00	
	Dotation de solidarité rurale	29 654.00	30 518.00	32 445.00	35 208.00	37 495.00				
	Fctva sur dépenses de fonctionnement					5 374.00	1 000.00			
	Départements	13 384.00	13 893.00	13 024.00	11 548.00	13 955.00	13 900.00	13 900.00	13 900.00	Pas d'augmentation à compter de 2015
	Subvention changement rythme scolaire		6 800.00	20 666.67	21 400.00	20 266.66	13 000.00	0.00	0.00	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	38 000.00	35 600.00	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	105 226.98	92 000.00	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
	Remboursement cui						5 394.00			cui Escassut à mettre à l'article 74718
	Etat - compensation taxe prof	16 010.00	12 601.00	8 325.00	7 060.00	2 197.00	0.00	0.00	0.00	
	Etat - compensation exon taxe foncière	4 185.00	5 173.00	4 813.00	4 375.00	2 651.00	2 463.00	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	29 579.00	18 000.00	18 000.00	
	Autres		2 675.93	9 394.98	889.58	2 798.98	8 580.00			
Total chapitre 74		492 573.73	438 862.13	450 949.73	340 163.86	296 968.62	201 516.00	153 900.00	153 900.00	
75	Revenus des immeubles	211 779.67	195 512.84	185 450.43	193 494.47	163 941.41	167 325.00	165 000.00	165 000.00	
	Loyer AR + loyer SFR + Loyer la Poste	206 199.88	189 899.68	179 763.97	187 756.08	158 301.89	162 325.00	160 000.00	160 000.00	
	Location terres agricoles	5 579.79	5 613.16	5 686.46	5 738.39	5 639.52	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
TOTAL RECETTES GESTION DES SERVICES		5 004 323.72	5 087 412.25	5 177 626.47	5 179 071.65	5 257 047.91	5 215 089.00	5 184 029.87	5 224 892.64	
76	Produits financiers	314.61	261.96	132.97	97.06	161.41	100.00	100.00	100.00	
77	<i>Produits exceptionnels</i>									
	Prods exceptionnels	7 652.56	6 585.41	41 814.35	4 057.23	5 017.16	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 REELLES		5 012 290.89	5 094 259.62	5 219 573.79	5 183 225.94	5 262 226.48	5 218 189.00	5 187 129.87	5 227 992.64	
Excédent reporté		485 082.39	414 560.65	489 287.97	507 373.33	471 463.61	498 362.46	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	5 733 690.09	5 716 551.46	5 387 129.87	5 427 992.64	

Libellé	REEL	REEL	REEL	REEL	REEL	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	1 303 582.04	702 735.48	302 066.32	231 681.96	Total Recettes - Total Dépenses
DAP Recettes	234 355.57	257 143.80	262 877.34	286 450.51	287 316.38	290 932.00	301 000.00	311 000.00	
CAF brute	1 455 082.35	1 521 723.36	1 603 952.84	1 355 187.11	1 590 898.42	993 667.48	603 066.32	542 681.96	
Remboursement d'emp.total	543 275.17	571 316.92	551 557.95	488 731.79	387 658.01	362 840.95	367 968.02	329 401.27	
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	361 174.95	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	165 804.95	162 771.98	115 511.61	
Capital emp nouveaux réel 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 réel 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	7 728.41	1 666.00	1 500.00	1 500.00	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	7 275.55	3 000.00	3 000.00	3 000.00	
Capacité d'autofinancement nette	911 807.18	948 857.29	1 050 812.47	864 838.32	1 195 964.86	627 826.53	232 098.30	210 280.69	
Remboursement avance versée en 2014 pour Bret Dibat				27 397.01					
FCTVA recette nette	62914 (2)	179 264.00	175 392.00	45 720.00	125 334.00	100 000.00			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	299 725.74	300 000.00	150 000.00	150 000.00	
Produits des cessions d'actifs	326 415.00	17 465.11	91 198.68	18 576.78	106 099.34				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 +1 caveau +vente broyeur
Encaissement caution bancaire locaux commerciaux		1 751.22	1 738.95	3 990.00	2 145.14	500.00	500.00	500.00	
Autres					343.56				
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	EN 2013 : 657000 € pour emp mairie et 193000 pour autres travaux
Subvention d'investissement (y compris les RAR pour le réel)	56 755.83	114 817.85	56 039.58	379 942.81	316 385.82	181 716.00	10 000.00	10 000.00	
subvention voirie	19 562.00	9 781.00	9 781.00	9 781.00					
subvention sièges theatre Alexis Peyret						13 913.00			
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	19 377.55				
Subv toiture école Etat				7 500.00	7 125.00				
Fonds de concours CCLB pour vestiaires salle polyv						0.00			
Subv vestiaire salle polyvalente CG						92 680.00			CD vestiaire salle polyvalente
Subv alame école					9 750.00				pour mémoire Fonds Soutien à l'InvestissementLocal (FSIL) pour vestiaires salle polyv
Subb équipement foot CCLB	829.30								
subv environnement	9 838.00	12 327.77	14 410.08	22 353.83	12 596.66	12 075.00	10 000.00	10 000.00	
Subv.exceptionnelle Local RS			7 000.00						
Subv. CG rénovation Mairie	1 363.53								Pour mémoire :
Subv pour équipements cni passeports						4 000.00			cni/passeports : subv pour équipements 4000 € (2018) et 8580 € pour le personnel (fonctionnement 2018)
Subv.ministère intérieur rénov. Marie		15 000.00							
Subv FIPPH mairie		22 546.08			1 135.20				vente au Conseil départemental terrain projet Hauban (212 771 €) 2020?
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	25 150.75				pour mémoire fonds de concours CCLB salle polyvalente
Fonds aménagement urbain				114 764.03	57 382.00				pour mémoire vente parcelle AS 143 Eaton 2018 ?
Subv CCLB Lou Pescadou				121 968.95	121 968.00				pour mémoire vente terrain gendarmerie 63 000 € ou 125 000 €
Subv CCLB Clos des Barades				59 048.00	59 048.16	59 048.00			pour mémoire vente parcelle à habitelem place 4 saisons 126500 €
Subv CCLB clos du Lys	25 163.00	25 163.00							pour mémoire contrat de ruralité (aide 2018 ou 2019, pour place des 4 saisons)
Vente terrain caserne gendarmerie									
Participation financiere Orange					2 852.50				2017 :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 Bouhll / 2015 : PVR Barnaud : 2675 €- PVR Agest 89812 € / PVR Caribot 54 000 € ?
TOTAL A (CAF nette + cessions+emprunt+subventions+autres)	2 344 494.25	1 524 497.61	1 804 593.12	1 605 968.59	2 045 998.46	1 210 042.53	392 598.30	370 780.69	
EXCEDENT EXERCICE	414 560.00	489 287.97	507 373.33	471 463.61	498 362.46				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	1 547 636.00	1 210 042.53	392 598.30	370 780.69	5 952 782.29