

## REEL 2013- 2014 -2015.2016.2017 .2018 . 2019 PREVISIONS.2020

		REEL	REEL	REEL	REEL	REEL	REEL	REEL	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	1 162 256.81	1 224 555.32	1 286 976.00	2020 ajusté par rapport au réalisé 2019
	+ 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	2 570 495.33	2 710 818.14	2 905 273.00	remplacements prévus suite aux nombreux arrêts maladies/agent chargé de la communication sur une année complète/augmentation du nombre d'heures pour l'agent en poste au bureau des cni/changement d'échelons
65	Autres charges de gestion courante	446 665.29	344 187.54	283 638.75	333 098.73	263 534.60	352 834.61	371 972.24	352 141.00	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 : 2/3 (10159€) + participations aux travaux faits par le sdepa prévus en investissements : 26945.31€ // 2019 :solde appel de fonds centre incendie 10792€+part aux travaux faits par le sdepa prévus en investissements et 2020 montant estimé
	+ Sdepa emprunt électrification	7 429.47	5 509.06	5 163.62	3 865.33	3 176.66	3 175.48	3 174.24	3 175.89	A partir de 2012, emprunt électrification Sdepa à mettre en fonctionnement
014	Atténuation de produits									
	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	80 947.00	80 619.00	105 471.00	184 471.00	68 291.00	62 288.00	69 942.00	80 000.00	estimation à partir de 2019
	Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU	6 770.93								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
	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
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (011+ 012 + 014+ 65)</b>		<b>3 759 885.68</b>	<b>3 729 211.04</b>	<b>3 858 468.02</b>	<b>4 111 032.72</b>	<b>3 933 825.86</b>	<b>4 151 050.23</b>	<b>4 380 461.94</b>	<b>4 627 565.89</b>	
66	Total Charges financières	280 119.24	255 823.57	242 147.63	223 776.54	207 244.12	193 307.78	179 622.30	169 715.80	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	33 521.14	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	343.46	279.82	300.00	
	Frais			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	
	ICNE	18 180.38	-6 657.36	-6 766.12	-5 633.17	-5 806.69	-5 655.66	-5 802.22	-3 862.00	
67	Charges exceptionnelles opérations réelles	2 286.01	2 062.30	4 293.27	602.90	1 721.69	1 096.71	105.70	4 740.00	
022	Dépenses imprévues		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (total gestion des services + 66 +67+022)</b>		<b>4 042 290.93</b>	<b>3 987 096.91</b>	<b>4 104 908.92</b>	<b>4 335 412.16</b>	<b>4 142 791.67</b>	<b>4 345 454.72</b>	<b>4 560 189.94</b>	<b>5 002 021.69</b>	
68	Dotations aux amortissements	234 355.57	257 143.80	262 877.34	286 450.51	287 316.38	290 988.90	307 063.92	319 578.00	
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (dépenses réelles + 68)</b>		<b>4 276 646.50</b>	<b>4 244 240.71</b>	<b>4 367 786.26</b>	<b>4 621 862.67</b>	<b>4 430 108.05</b>	<b>4 636 443.62</b>	<b>4 867 253.86</b>	<b>5 321 599.69</b>	

RECETTES

		REEL	REEL	REEL	REEL	REEL	REEL	REEL	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	78 464.74	94 997.48	60 000.00	
70	Produits des services,....	314 981.75	336 533.65	339 586.58	467 943.60	365 491.35	391 373.42	441 526.29	410 790.00	2016 : remb par la CCLB de notre participation pour le SDIS(95333.05 €) .
73	Contributions directes	1 226 787.00	1 285 246.00	1 360 299.00	1 445 381.00	1 506 418.00	1 583 618.00	1 643 705.00	1 676 375.00	+2% par rapport à 2019 / bases pas connues à ce jour
	Autres impôts locaux				829.00	718.00	8 180.00	2 352.00		
	Attribution de compensation	2 487 255.79	2 487 255.79	2 487 255.80	2 401 103.74	2 587 181.36	2 587 181.36	2 587 181.36	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					2 979.00		
	Dotation de solidarité	120 646.82	95 983.18	117 177.41	71 372.57	33 698.69	42 518.56	42 315.04	34 000.00	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	4 321.60	3 634.50	3 600.00	
	Taxe sur l'électricité	97 985.91	96 665.80	97 559.23	113 924.97	129 154.39	127 789.22	124 184.98	124 000.00	
	Taxe sur la publicité extérieure						73 735.60	69 528.05	69 000.00	
	Reversement locataires taxe d'enlèvement des ordures ménagères						1 856.76	1 704.06	1 500.00	
	Redevance des mines		88 048.38	53 152.50	37 619.95	43 287.76	38 959.00	29 219.00	19 479.00	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	8 056.00	8 050.00	
	Taxe droit de mut ou pub. Foncière	26 270.66	28 751.37	27 607.34	31 880.59	38 585.67	41 572.43	44 138.54	40 000.00	
<b>Total chapitre 73</b>		<b>3 972 095.78</b>	<b>4 096 768.80</b>	<b>4 156 260.78</b>	<b>4 115 029.18</b>	<b>4 351 525.82</b>	<b>4 517 782.53</b>	<b>4 558 997.53</b>	<b>4 563 185.00</b>	
74	Dotation forfaitaire	330 649.00	298 752.00	215 575.00	125 062.00	41 445.00	3 744.00	2 040.00	0.00	
	Dotation de solidarité rurale	29 654.00	30 518.00	32 445.00	35 208.00	37 495.00	39 580.00	40 632.00	30 000.00	
	Fctva sur dépenses de fonctionnement					5 374.00	1 017.00	7 943.00	4 500.00	
	Autres (remb Cui Escassut)						5 394.61	8 024.95	10 300.00	2019 : cui et remb Fiph pour apprentissage Lucas Poulot cadet/2020 : cui escassut + indemnité d'apprentissage Lucas Poulot Cadet
	Départements	13 384.00	13 893.00	13 024.00	11 548.00	13 955.00	15 205.00	15 878.40	15 000.00	
	Subvention changement rythme scolaire		6 800.00	20 666.67	21 400.00	20 266.66	13 166.67	0.00	0.00	acpte reçu en 2014 /2014-2015 : 410 élèves X 50 €/élèves -acompte reçu 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	38 400.00	26 400.00	26 000.00	Subv transport scolaire communal écoles
	Autres organismes	64 090.73	39 236.20	101 912.08	82 098.28	105 226.98	82 010.74	124 428.97	98 000.00	Tps libres aides fin+ PSO + contrat enf jeunesse /2014 : pas de verst pour CEJ/2015 : PSO + subv caf rythmes scolaires+2 années de CEJ/ 2018 pas de Cej , Pso reçue
	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	2 794.00	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	33 733.00	10 000.00	
	Dotation titres securises							12 130.00	12 000.00	2019 subv personnel CNI/passeports
	Autres attributions		2 675.93	9 394.98	889.58	2 798.98	1 643.89	2 672.22	6 433.00	2014 : subventions élections /2015 : subv recensement/ 2016 : subv élections/ 2017 : subv élections et recette fruit à la récré/ 2018 : recette fruit à la récré et solde Tap 2017/2018 / 2020 Fiphfp poulot cadet 6433 -subv elections 2020? Subv recensement ?
<b>Total chapitre 74</b>		<b>492 573.73</b>	<b>438 862.13</b>	<b>450 949.73</b>	<b>340 163.86</b>	<b>296 968.62</b>	<b>232 203.91</b>	<b>276 676.54</b>	<b>214 233.00</b>	
75	Revenus des immeubles	211 779.67	195 512.84	185 450.43	193 494.47	163 941.41	172 957.35	174 650.47	177 703.00	
	Loyer AR + loyer SFR + Loyer la Poste	206 199.88	189 899.68	179 763.97	187 756.08	158 301.89	167 454.71	169 470.28	172 703.00	
	Location terres agricoles	5 579.79	5 613.16	5 686.46	5 738.39	5 639.52	5 502.64	5 180.19	5 000.00	
<b>TOTAL RECETTES GESTION DES SERVICES</b>		<b>5 004 323.72</b>	<b>5 087 412.25</b>	<b>5 177 626.47</b>	<b>5 179 071.65</b>	<b>5 257 047.91</b>	<b>5 392 781.95</b>	<b>5 546 848.31</b>	<b>5 425 911.00</b>	
76	Produits financiers	314.61	261.96	132.97	97.06	161.41	90.40	180.69	100.00	
77	<i>Produits exceptionnels</i>									
	Prods exceptionnels	7 652.56	6 585.41	41 814.35	4 057.23	5 017.16	31 941.99	144 070.57	3 000.00	2015 : remb ass important car sinistre imp route de Bordeaux//2018 : remb choc véhicule rte de Bordeaux + vol Iveco+divers sinistres / 2019 : remb assur sol EP
79	Transfert de charges									
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>5 012 290.89</b>	<b>5 094 259.62</b>	<b>5 219 573.79</b>	<b>5 183 225.94</b>	<b>5 262 226.48</b>	<b>5 424 814.34</b>	<b>5 691 099.57</b>	<b>5 429 011.00</b>	
Excédent reporté		485 082.39	414 560.65	489 287.97	507 373.33	471 463.61	498 362.46	467 520.59	368 900.94	
<b>TOTAL RECETTES Y COMPRIS EXCEDENT REPORTE</b>		<b>5 497 373.28</b>	<b>5 508 820.27</b>	<b>5 708 861.76</b>	<b>5 690 599.27</b>	<b>5 733 690.09</b>	<b>5 923 176.80</b>	<b>6 158 620.16</b>	<b>5 797 911.94</b>	
		<b>REEL</b>	<b>REEL</b>	<b>REEL</b>	<b>REEL</b>	<b>REEL</b>	<b>REEL</b>	<b>REEL</b>	<b>PREVISIONS</b>	
Libellé		Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Observations
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	1 286 733.18	1 291 366.30	476 312.25	Total Recettes - Total Dépenses
DAP Recettes		234 355.57	257 143.80	262 877.34	286 450.51	287 316.38	290 988.90	307 063.92	319 578.00	

CAF brute	1 455 082.35	1 521 723.36	1 603 952.84	1 355 187.11	1 590 898.42	1 577 722.08	1 598 430.22	795 890.25	18/02/2020
<b>Remboursement d'emp.total</b>	<b>543 275.17</b>	<b>571 316.92</b>	<b>551 557.95</b>	<b>488 731.79</b>	<b>387 658.01</b>	<b>362 818.91</b>	<b>368 186.34</b>	<b>329 696.98</b>	
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	361 152.92	366 456.71	327 901.27	
Capital emprunts initiaux (faits avant 2008)	398 981.54	368 643.18	312 366.95	242 225.73	192 533.14	165 782.92	162 760.67	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)N°	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	1 665.99	1 729.63	1 795.71	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	450.00	0.00	3 000.00	
<b>Capacité d'autofinancement nette</b>	<b>911 807.18</b>	<b>948 857.29</b>	<b>1 050 812.47</b>	<b>864 838.32</b>	<b>1 195 964.86</b>	<b>1 214 453.17</b>	<b>1 230 243.88</b>	<b>463 193.27</b>	
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	98 518.00	155 983.00	205 000.00	2014 emp CT à remb de 200 000 € pr fctva a recevoir 376 000
Taxe d'aménagement	136 602.24	229 077.10	264 046.49	191 503.67	299 725.74	342 901.91	254 864.23	254 000.00	
Produits des cessions d'actifs	326 415.00	17 465.11	91 198.68	18 576.78	106 099.34	453 025.47			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// 2018 : vente des 2 terrains au budget annexe le Carros + 2 caveaux
Encaissement caution bancaire locaux commerciaux		1 751.22	1 738.95	3 990.00	2 145.14	620.00	920.00	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	300 000.00	EN 2013 : 657000 € pour emp mairie et 193000 pour autres travaux
<b>Subvention d'investissement (y compris les RAR pour le réel)</b>	<b>56 755.83</b>	<b>114 817.85</b>	<b>56 039.58</b>	<b>379 942.81</b>	<b>316 385.82</b>	<b>539 487.42</b>	<b>407 923.76</b>	<b>232 036.00</b>	
subvention voirie	19 562.00	9 781.00	9 781.00	9 781.00					
subvention intemperies 2018 CD							5 201.92		
amendes de police route de Morlaas CD							6 289.18		
Caf pour extension clsh							150 000.00		
subvention sièges théâtre Alexis Peyret						13 902.53			Subvention région
subvention sièges théâtre Alexis Peyret						20 853.81			Subvention DSIL
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	25 000.00		
Subv vestiaire salle polyvalente CG						105 499.00	105 499.29		CD vestiaires salle polyvalente
Subv vestiaire salle polyvalente DSIL						131 708.50	96 661.00		DSIL vestiaires salle polyvalente
Subv alarme école					9 750.00				
Subb équipement foot CCLB	829.30								
subv environnement	9 838.00	12 327.77	14 410.08	22 353.83	12 596.66	25 124.44	13 272.37	13 427.00	
Subv.exceptionnelle Local RS			7 000.00						
Subv. CG rénovation Mairie	1 363.53								
Subv pour équipements cni passeports						4 000.00			Pour mémoire : cni/passeports : subv pour équipements 4000 € (2018) et 8580 € pour le personnel (fonctionnement 2019)
vente au conseil départemental projet hauban								218 609.00	
Subv.ministère intérieur rénov. Marie		15 000.00							Pour mémoire : DSIL pour centre de loisirs + subv Caf
Subv FIPPH mairie		22 546.08			1 135.20				
Subv piste de running stade -CCLB			5 423.00						pour mémoire aide Fed Francaise de Tennis pour cours paddle
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				
Fonds aménagement urbain				114 764.03	57 382.00	57 382.03			Pour mémoire appel à projet commerces et place
Subv CCLB Lou Pescadou				121 968.95	121 968.00	121 968.95			pour mémoire vente terrain gendarmerie à Office 64 habitat entre 40000 € et 90000 € en 2019?
Subv CCLB Clos des Barades				59 048.00	59 048.16	59 048.16			pour mémoire contrat de ruralité DSIL (aide 2020 pour place des 4 saisons)
Subv CCLB clos du Lys	25 163.00	25 163.00							pour mémoire mobilier subv caf
fonds de concours Duclen travaux Liben							6 000.00		pour mémoire 3% de la CCLB à recevoir pour les Magnolias place des 4 saisons (3% en dépenses) 2020
Participation financière Orange					2 852.50				2017 :1841.90 pour convention Barthes et 1010.60 pour convention pescadou
<b>Autres : PVR/Convention</b>		<b>33 265.04</b>	<b>91 364.95</b>	<b>0.00</b>					
PVR		33 265.04	91 364.95						2014 : PVR Béarnaise habitat, Robesson et Bouhil / 2015 : PVR Barnaud : 2675 €- PVR Agest 89812 € / PVR Caribot 54 000 € ?
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>TOTAL A (CAF nette + cessions+emprunt+subventions+autres)</b>	<b>2 344 494.25</b>	<b>1 524 497.61</b>	<b>1 804 593.12</b>	<b>1 605 968.59</b>	<b>2 045 998.46</b>	<b>2 649 005.97</b>	<b>2 049 934.87</b>	<b>1 454 729.27</b>	
EXCEDENT EXERCICE	414 560.00	489 287.97	507 373.33	471 463.61	498 362.46	467 520.59	368 900.94		Total de 2015 à 2020 (HT)
<b>INVESTISSEMENTS (Total A - excédent y compris les RAR pour le réel)</b>	<b>1 929 934.25</b>	<b>1 035 209.64</b>	<b>1 297 219.79</b>	<b>1 134 504.98</b>	<b>1 547 636.00</b>	<b>2 181 485.38</b>	<b>1 681 033.93</b>	<b>1 454 729.27</b>	<b>9 296 609.35</b>
Corrections						448560.36			Dotation 2018 pour budget annexe Le Carros
<b>Montant corrigé</b>	<b>1 929 934.25</b>	<b>1 035 209.64</b>	<b>1 297 219.79</b>	<b>1 134 504.98</b>	<b>1 547 636.00</b>	<b>1 732 925.02</b>	<b>1 681 033.93</b>	<b>1 454 729.27</b>	