

**COMPTE ADMINISTRATIF 2012 TTC**  
**BUDGET PRIMITIF 2013 TTC**  
**SECTION FONCTIONNEMENT**

VUE D'ENSEMBLE				
ARTICLE	LIBELLE	BP 2012	REALISE 2012	BP 2013
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>2 291 903.00</b>	<b>1 965 707.89</b>	<b>2 337 856.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	567 286.00	555 508.70	562 994.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 023 000.00	1 004 483.92	1 047 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	205 167.00	204 943.73	235 583.00
66	CHARGES FINANCIERES	28 600.00	28 557.81	34 970.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	1 901.59	1 200.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	96 068.00	96 068.00	101 038.00
042	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	71 745.00	74 244.14	78 206.00
022	DEPENSES IMPREVUES	17 206.00		15 000.00
023	VIREMENT A SECTION INVESTISSEMENT	280 831.00		261 365.00
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2 291 903.00</b>	<b>2 408 609.97</b>	<b>2 337 856.00</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	21 500.00	25 725.28	15 500.00
70	PRODUITS DES SERVICES	223 792.00	252 094.01	223 810.00
73	IMPOTS ET TAXES	1 190 450.00	1 208 534.70	1 252 624.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	788 333.00	864 111.20	805 422.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	36 682.00	31 739.35	28 500.00
76	PRODUITS FINANCIERS	28 446.00	10 214.15	10 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 700.00	16 191.28	2 000.00
	<b>RESULTAT DE CLOTURE : Excédent</b>		<b>442 902.08</b>	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2012 TTC**  
**BUDGET PRIMITIF 2013 TTC**  
**SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

ARTICLE	LIBELLE	BP 2012	CA 2012	BP 2013	OBSERVATIONS
011	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>567 286.00</b>	<b>555 508.70</b>	<b>562 994.00</b>	
60	Achat et variation de stocks	192 710.00	174 204.29	237 490.00	
6042	Achat repas Dorade			62 800.00	avant au 611
60611	Eau et assainissement	5 750.00	8 034.12	6 900.00	Kärcher tennis
60612	Energie - Electricité	100 000.00	88 078.48	91 350.00	
60622	Carburant	6 900.00	6 533.71	6 800.00	
60623	Alimentation	7 850.00	6 316.67	6 780.00	
60624	Pharmacie	760.00	313.42	660.00	
60631	Fournitures d'entretien	6 900.00	7 394.61	8 100.00	
60632	Fournitures de petit équipement	27 400.00	27 369.07	24 500.00	
60633	Fournitures de voirie	12 000.00	846.39	1 000.00	Depenses mises au 61523 et au 60632 ddc trésorerie
60636	Vêtements de travail	600.00	1 273.39	1 100.00	
6064	Fournitures administratives	6 100.00	5 681.36	6 000.00	
6065	Livres, abonnements bibliothèque	900.00	934.71	1 000.00	
6067	Fournitures scolaires	13 000.00	14 357.24	14 500.00	
6068	Autres matières et fournitures (plantations)	4 550.00	7 071.12	6 000.00	Fleurissement, plantations
61	Services extérieurs	207 840.00	205 897.86	159 174.00	
611	Contrats de services (OM, déchets verts...)	56 740.00	61 514.68	7 100.00	voir 6042
6135	Locations mobilières	8 600.00	15 441.96	6 300.00	
61521	Entretien de terrain	4 000.00	3 215.76	6 000.00	
61522	Entretien de bâtiments	4 800.00	2 608.98	3 000.00	
61523	Entretien de voies et réseaux	26 000.00	29 571.57	29 500.00	
61551	Entretien matériel roulant	7 000.00	5 885.45	6 250.00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 700.00	7 859.73	7 500.00	
6156	Maintenance	30 000.00	29 146.56	32 750.00	
616	Primes d'assurance	46 500.00	40 627.94	42 000.00	
6182	Documentation générale	2 500.00	2 095.10	2 400.00	
6184	Versements à organismes de formation	3 000.00	1 961.85	11 374.00	
6188	Autres frais divers	13 000.00	5 968.28	5 000.00	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2012 TTC**  
**BUDGET PRIMITIF 2013 TTC**  
**SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

ARTICLE	LIBELLE	BP 2012	CA 2012	BP 2013	OBSERVATIONS
62	Autres services extérieurs	163 436.00	172 208.55	163 330.00	
6225	Indemnités comptables régisseurs	990.00	997.75	1 030.00	
6226	Honoraires	26 442.00	32 607.05	18 650.00	
6228	Divers		476.15	750.00	
6231	Annonces et insertions	2 200.00	2 007.49	2 200.00	
6232	Fêtes et cérémonies	21 000.00	25 882.37	26 600.00	
6236	Catalogues et imprimés	21 000.00	20 315.50	21 000.00	
6238	Frais divers de publicité	2 000.00	341.36	250.00	
6247	Transports collectifs		796.00	5 000.00	
6248	Frais de transport	4 500.00	4 220.00		tout au 6247
6256	Frais de mission	1 000.00	497.40	550.00	
6257	Réceptions	900.00	3 201.04	3 500.00	
6261	Frais d'affranchissement	9 800.00	9 236.25	9 800.00	
6262	Frais de télécommunication	15 000.00	18 194.45	19 000.00	
627	Services bancaires		1.00		
6281	Concours divers (cotisations)	11 500.00	10 761.88	11 500.00	
6282	Frais de gardiennage		1 343.82	500.00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	36 950.00	32 845.51	34 100.00	
62878	Remboursement autres organismes	10 154.00	2 160.06	1 400.00	Versement école musique mis au 6558
6288	Autres services extérieurs		6 323.47	7 500.00	Payés avant au 6188 mais dde de changement trésorerie
635	Autres impôts, taxes, versements	3 300.00	3 198.00	3 000.00	
63512	Taxes foncières	3 300.00	3 198.00	3 000.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 023 000.00	1 004 483.92	1 047 500.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	96 068.00	96 068.00	101 038.00	
73921	Attribution de compensation (CYME)	93 274.00	93 274.00	93 274.00	à la demande de la trésorerie
73925	Fonds péréquation recettes fiscales (FPIC)	2 794.00	2 794.00	7 764.00	nomenclature obligatoire

**COMPTE ADMINISTRATIF 2012 TTC**  
**BUDGET PRIMITIF 2013 TTC**  
**SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

ARTICLE	LIBELLE	BP 2012	CA 2012	BP 2013	OBSERVATIONS
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	205 167.00	204 943.73	235 583.00	
6531	Indemnités élus	84 000.00	83 468.77	84 000.00	
6532	Frais de mission élus	1 700.00	358.00	500.00	
6533	Cotisations retraite élus	3 000.00	2 948.42	3 200.00	
6535	Formation élus	1 000.00	957.40	2 500.00	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	500.00		500.00	
6554	Contributions organismes de regroupement	10 726.00	8 978.09	15 711.00	
6558	Autres dépenses obligatoires		7 457.80	0.00	Part. Ecole de Musique (avant au 62878) mis au 6554 en 2013 dde trésor
657362	Subvention au CCAS	78 441.00	78 441.00	101 172.00	
65738	Subventions organismes	25 800.00	22 333.51	28 000.00	
658	Charges diverses de gestion courante		0.74		
66	CHARGES FINANCIERES	28 600.00	28 557.81	34 970.00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	28 600.00	28 557.81	34 970.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	1 901.59	1 200.00	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	2 000.00	1 692.06	1 000.00	
678	Autres charges exceptionnelles		209.53	200.00	
022	DEPENSES IMPREVUES	17 206.00	0.00	15 000.00	
023	VIREMENT A SECTION INVESTISSEMENT	280 831.00		261 365.00	
042	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	71 745.00	74 244.14	78 206.00	énergies renouvelables en +
	<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>2 291 903.00</b>	<b>1 965 707.89</b>	<b>2 337 856.00</b>	

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 TTC

BUDGET PRIMITIF 2013 TTC

SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES

12/03/2013

ARTICLE	LIBELLE	BP 2012	CA 2012	BP 2013	OBSERVATIONS
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	223 792.00	252 094.01	223 810.00	
70312	Redevances funéraires	10 000.00	9 698.00	10 000.00	
70321	Droit stationnement voie publique	658.00	658.00	650.00	
70323	Redevances occupation domaine public	2 734.00	2 660.81	2 660.00	
7062	Redevance services culturels (bibliothèque)	500.00	435.00	500.00	
7066	Redevance services à caractère social (T. Pouce)	89 000.00	91 121.46	90 000.00	
7067	Redevances services périscolaires	109 000.00	109 918.25	110 000.00	
70688	Autres prestations services (photovoltaïque)	8 000.00	6 931.13	7 000.00	
70878	Remb. par autres redevables (OPAC, Chy Dorade)	3 900.00	30 671.36	3 000.00	différence car remb. Portage foncier
73	IMPOTS ET TAXES	1 190 450.00	1 208 534.70	1 252 624.00	
7311	Contributions directes	1 055 450.00	1 071 232.00	1 114 624.00	
7322	Dotation de solidarité communautaire	92 000.00	92 398.00	92 000.00	dot solidarité CVME avant au 74751 dde trésorerie
7351	Taxe sur électricité	25 000.00	17 546.70	20 000.00	
7381	Droits de mutation	18 000.00	27 358.00	26 000.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	788 333.00	864 111.20	805 422.00	
7411	Dotation forfaitaire	554 834.00	544 311.00	520 000.00	
74121	Dotation solidarité rurale	38 221.00	32 254.00	32 000.00	
7472	Subvention région	0.00	1 000.00	1 000.00	apprentissage
7473	Subvention département	0.00	562.81	600.00	consultance architecturale
74741	Part. communes d'un groupement				
74748	Part. des autres communes	0.00	523.71	1 000.00	
74751	Part. groupement de rattachement (CVME)	10 774.00	12 057.00	8 206.00	
7478	Part. autres organismes (CAF...)	150 004.00	153 956.68	153 000.00	
748314	Dotation unique compensation TP	600.00	592.00	500.00	
74832	Attributions du FDTF	23 000.00	101 809.00	79 116.00	
74834	Dotation compensation taxes foncières	3 000.00	3 362.00	3 000.00	
74835	Comp. Exonération taxe habitation	7 900.00	13 683.00	7 000.00	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2012 TTC**  
**BUDGET PRIMITIF 2013 TTC**  
**SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES**

ARTICLE	LIBELLE	BP 2012	CA 2012	BP 2013	OBSERVATIONS
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	36 682.00	31 739.35	28 500.00	
752	Revenus des immeubles	36 682.00	31 739.35	18 000.00	
758	Produits divers de gestion courante			10 500.00	
76	PRODUITS FINANCIERS	28 446.00	10 214.15	10 000.00	
761	Produits de participations	10 850.00	10 214.15	10 000.00	
768	Produits financiers	17 596.00			Titre fait au 70878 (dde trésorerie)
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 700.00	16 191.28	2 000.00	
7718	Autres produits exceptionnels de gestion	2 700.00	13 691.28	2 000.00	Dot. Pour recensement (9 000 €)
775	Produits de cessions d'immobilisations		2 500.00		Ecriture se fait par DM cession
7788	Produits exceptionnels divers				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	21 500.00	25 725.28	15 500.00	
6419	Remb. Rémunérations de personnel	21 500.00	24 330.28	15 000.00	ajoutés 1 500 € du 775
6459	Remb. sur charges de sécurité sociale		1 395.00	500.00	
	<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>2 291 903.00</b>	<b>2 408 609.97</b>	<b>2 337 856.00</b>	
	<b>RESULTAT DE CLOTURE</b>		<b>442 902.08</b>		

**COMPTE ADMINISTRATIF 2012 TTC**  
**SECTION INVESTISSEMENT**

DEPENSES	BP 2012	REALISE 2012	RECETTES	BP 2012	REALISE 2012
<b>DEPENSES FINANCIERES dont</b>	<b>135 659.00</b>	<b>129 158.80</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>280 831.00</b>	
CAPITAL EMPRUNTS	129 159.00	129 158.80	DOTATIONS DIVERSES dont	690 171.00	684 393.18
DEPENSES IMPREVUES	6 500.00		FCTVA	204 467.00	204 467.67
			TLE	27 345.00	21 566.00
<b>DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>1 094 715.00</b>	<b>670 038.15</b>	Excédent de fonctionnement 2011	458 359.00	458 359.51
(Voir annexe)			<b>SUBVENTIONS dont</b>	<b>164 613.00</b>	<b>142 868.00</b>
Subventions "Energies renouvelables"	10 000.00	8 188.50	Etat - Département - Région - CYME	164 613.00	142 868.00
			<b>AMORTISSEMENTS dont énergies renouvelables</b>	<b>73 245.00</b>	<b>74 244.14</b>
			<b>EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 2011</b>	<b>31 514.00</b>	<b>31 514.72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 240 374.00</b>	<b>807 385.45</b>	<b>EXCEDENT</b>	<b>1 240 374.00</b>	<b>933 020.04</b>
				<b>125 634.59</b>	

## OPERATIONS 2012

DEPENSES		Prévus	Réalisés
Réaménagement cimetièrre	221 000,00	222 457,36	
Prèau + casquette ècole maternelle	140 000,00	125 729,50	
Extension bibliothèque	226 500,00	209,30	
Refonte site internet (solde)	3 000,00	1 785,03	
Travaux divers sur bâtiments	42 751,00	53 832,78	
Isolation extèrieure Mairie	59 800,00	55 682,45	
Matèriel divers service technique/travaux divers voirie	16 300,00	35 264,46	cunette, aires conteneurs, rseau cours mairie : 20 532,93 € non prévus
Bibliothèque (livres)	6 500,00	6 531,11	
Eclairage public (renouvellement lampes dernière tranche)	68 500,00	53 571,23	
Etudes diverses	19 000,00	0,00	
Mobilier/matèriel scolaires	800,00	4 549,66	photocopieur 3 588 € non prévus
Mobilier/matèriel divers (Dorade, EPN, Tom Pouce, Mairie, Animation..)	15 000,00	11 755,66	
Réaménagement intérieur Mairie (solde, retenue garantie, compte prorata)	52 882,00	12 937,88	
Aménagement scénique + gradins Salle Charreuse (solde)	35 882,00	2 825,67	reste MUSSIDAN
Achat véhicule technique	44 500,00	44 500,00	
Aménagement petit maison La Grobelle	16 200,00	0,00	
Reprise mur Jacobelle (couvertine)	2 500,00	3 168,20	
Eclairage public : mat aiguille, guirlandes, motifs de Noël	18 200,00	15 801,96	
Mur soutènement Tom Pouce	15 000,00	14 269,18	
Toilettes publiques automatiques	40 000,00	0,00	
Aménagements voirie suite au PAVE	45 000,00	0,00	
Réfection courts de tennis	5 400,00	5 166,72	
<b>TOTAL</b>	<b>1 094 715,00</b>	<b>670 038,15</b>	



**BUDGET PRIMITIF 2013 TTC  
SECTION INVESTISSEMENT**

**Hypothèse avec emprunt 500 000 €**

DEPENSES	REALISE 2012	BP 2013	RECETTES	REALISE 2012	BP 2013
<b>DEPENSES FINANCIERES dont</b>	<b>129 158.80</b>	<b>146 922.00</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>261 365.00</b>
CAPITAL EMPRUNTS	129 158.80	141 922.00	DOTATIONS DIVERSES dont	<b>684 393.18</b>	<b>640 223.00</b>
DEPENSES IMPREVUES		5 000.00	FCTVA	204 467.67	185 472.00
			TLE	21 566.00	11 849.00
<b>DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>670 038.15</b>	<b>1 532 687.00</b>	Excédent de fonctionnement 2011	458 359.51	442 902.00
(voir annexe)			<b>SUBVENTIONS dont</b>	<b>142 868.00</b>	<b>86 181.00</b>
Subventions "Energies renouvelables"	8 188.50	12 000.00	Etat - Département - Région - CYME	142 868.00	86 181.00
			AMORTISSEMENTS dont énergies renouvelables	<b>74 244.14</b>	<b>78 206.00</b>
			EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 2011	31 514.72	125 634.00
			EMPRUNT		<b>500 000.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>807 385.45</b>	<b>1 691 609.00</b>		<b>933 020.04</b>	<b>1 691 609.00</b>

SUBVENTIONS 2013

32 310.00	FDEC	Isolation extérieure de la mairie
45 000.00	SDES	Requalification route de Bellecombette
8 871.00	CYME	Carrefour de la Grobelle (solde)
86 181.00		TOTAL

OPERATIONS 2013

DEPENSES	Prévus
Réaménagement cimetière (solde)	3 900.00
Préau + casquette école maternelle (solde)	39 293.00
Isolation extérieure mairie (solde)	1 485.00
Extension bibliothèque	437 108.00
Travaux/mobilier/matériel la Dorade	14 000.00
Travaux/mobilier/matériel la Jacobelle	5 000.00
Travaux/mobilier/matériel Tom Pouce	3 000.00
Matériel service technique	16 000.00
Bibliothèque (livres)	8 234.00
Eclairage public (solde maîtrise d'œuvre leds + création éclairage sécurité tennis/école élémentaire)	7 200.00
Etudes diverses	26 950.00
Travaux/mobilier/matériel écoles	12 000.00
Travaux/mobilier/matériel Mairie	35 000.00
Jardin du souvenir cimetière	21 000.00
Aménagement scénique + gradins Salle Charreuse (solde)	15 400.00
Travaux/mobilier/matériel animation jeunesse	950.00
Travaux voirie et espaces verts	32 334.00
Travaux/mobilier/matériel police municipale	5 515.00
Travaux église/presbytère	11 300.00
Requalification route de Bellecombette	797 018.00
Toilettes publiques automatiques	40 000.00
<b>TOTAL</b>	<b>1 532 687.00</b>