



BUDGET DE LA COMMUNE 2014

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

II

A1

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	20 560 300,00	20 550 389,66
+	+	+
RESTE A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		9 910,34
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	20 560 300,00	20 560 300,00

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (Y compris le compte 106B)	7 473 684,42	9 804 515,00
+	+	+
RESTE A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT	447 700,00	
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 883 130,58	
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	9 804 515,00	9 804 515,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	30 364 815,00	30 364 815,00
------------------------	----------------------	----------------------

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II
-A2

Clap.	Libelle	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Vote	Total (=RAR+vote)
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT						
011	Charges à caractère général	4 324 915,00		4 352 459,00	4 352 459,00	4 352 459,00
012	Charges de personnel et frais aff.	6 970 658,00		6 540 181,00	6 540 181,00	6 540 181,00
014	Atténuations de produits					
05	Autres charges de gest. cour.	2 671 140,00		2 592 325,00	2 592 325,00	2 592 325,00
669	Frais de fond. groupes d'élus					
Total des dépenses de gest. courante		16 866 724,00		17 486 035,00	17 486 035,00	17 486 035,00
68	Charges financières	331 000,00		307 000,00	307 000,00	307 000,00
67	Charges exceptionnelles	15 175,00		21 265,00	21 265,00	21 265,00
68	Dotations aux provisions					
022	Dépenses imprévues					
	Autres	168 500,00		210 000,00	210 000,00	210 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		17 365 400,00		18 024 300,00	18 024 300,00	18 024 300,00
020	Virement sect. cour.	2 165 300,00		1 545 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00
042	Op. d'ordre de transfert entre sec.	1 506 766,31		581 000,00	581 000,00	581 000,00
043	Op. d'ordre à l'int. de la sect. cour.					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 552 766,31		2 536 000,00	2 536 000,00	2 536 000,00
TOTAL		20 938 169,31		20 560 300,00	20 560 300,00	20 560 300,00
R 002 RESULTAT REPORTE DU AN						
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT					20 560 300,00	20 560 300,00
RÉCETTES DE FONCTIONNEMENT						
013	Atténuations de charges	125 700,00		317 000,00	317 000,00	317 000,00
70	Produits des concessions	538 374,00		557 553,00	557 553,00	557 553,00
73	Impôts et taxes	16 700 136,00		17 771 270,00	17 771 270,00	17 771 270,00
74	Dotation participations	2 265 500,00		2 173 300,00	2 173 300,00	2 173 300,00
75	Autres prod. de gest. cour.	138 300,00		115 000,00	115 000,00	115 000,00
Total des recettes de gestion courante		20 600 070,00		20 437 123,00	20 437 123,00	20 437 123,00
70	Produits financiers	0,00				
77	Produits exceptionnels	160 572,94		9 866,66	9 866,66	9 866,66
78	Reprises sur provisions					
	Autres					
Total des recettes réelles de fonctionnement		20 760 642,94		20 446 989,66	20 446 989,66	20 446 989,66
042	Op. d'ordre de transfert entre sec.	175 264,31		103 400,00	103 400,00	103 400,00
043	Op. d'ordre à l'int. de la sect. cour.					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		175 264,31		103 400,00	103 400,00	103 400,00
TOTAL		20 935 913,25		20 550 389,66	20 550 389,66	20 550 389,66
R 002 RESULTAT REPORTE DU AN						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT					20 650 300,00	20 550 300,00

**AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT**

2 432 600,00

: pour information

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Art	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du maire	Votes du conseil municipal
019	Charges à caractère général	4 324 915,00	4 353 469,00	4 353 469,00
0061	Eau et assainissement	67 000,00	67 000,00	67 000,00
0062	Energie Electricité	540 000,00	567 000,00	567 000,00
0022	Carburants	145 550,00	131 100,00	131 100,00
0033	Alimentation	267 300,00	295 000,00	295 000,00
0035	Fournitures d'entretien	74 690,00	68 300,00	68 300,00
0037	Fournitures petit équipement	58 450,00	95 400,00	95 400,00
0038	Fournitures de voirie	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0039	Vêtements de travail	45 000,00	54 100,00	54 100,00
0064	Fournitures administratives	43 000,00	41 500,00	41 500,00
0067	Fournitures scolaires	40 914,00	47 000,00	47 000,00
0068	Autres matières et fournitures	9 000,00	7 500,00	7 500,00
611	Contrats de prestations	1 057 571,00	1 056 770,00	1 056 770,00
612	Locations immobilières	17 000,00	17 000,00	17 000,00
613	Locations mobilières	206 500,00	206 500,00	206 500,00
614	Charges locatives	1 000,00	700,00	700,00
6151	Terrains	54 000,00	59 000,00	59 000,00
6152	Bâtiments	157 500,00	129 500,00	129 500,00
6153	Voies et réseaux	127 000,00	85 500,00	85 500,00
6154	Bois et forêts	20 000,00	10 000,00	10 000,00
6155	Matériel roulant	25 500,00	25 000,00	25 000,00
6156	Autres biens mobiliers	201 000,00	211 200,00	211 200,00
616	Maintenance	118 500,00	143 900,00	143 900,00
616	Prime d'assurance	130 450,00	104 604,00	104 604,00
617	Etudes et recherches	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6182	Documentation générale	38 700,00	34 500,00	34 500,00
6184	Vers. organismes formation	55 920,00	40 000,00	40 000,00
6225	Indemnités au comptable	2 600,00	2 600,00	2 600,00
6227	Frais d'actes et contentieux	50 000,00	25 000,00	25 000,00
6228	Divers	2 400,00	3 125,00	3 125,00
6231	Annonces et insertions	26 100,00	28 100,00	28 100,00
6232	Fêtes et cérémonies	133 350,00	139 350,00	139 350,00
6236	Catalogues et imprimés	45 300,00	49 100,00	49 100,00
6237	Publications	23 000,00	23 000,00	23 000,00
6238	Divers	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6247	Transports collectifs	180 000,00	186 620,00	186 620,00
6248	Divers Transports	19 150,00	51 200,00	51 200,00
6251	Voyages et déplacements	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6255	Frais de déménagement	2 000,00	2 000,00	2 000,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Arl	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du maire	Votes du conseil municipal
6261	Frais d'affranchissement	41 000,00	39 000,00	39 000,00
6262	Frais de télécommunications	54 000,00	64 000,00	64 000,00
6261	Concours d'verts (cotisations)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6263	Frais de nettoyage des locaux	20 000,00	24 500,00	24 500,00
6264	Autres	9 100,00	8 300,00	9 300,00
63512	Taxes foncières	52 000,00	55 000,00	55 000,00
6355	Impôts sur les véhicules	350,00	300,00	300,00
6358	AUTRES DROITS	2 700,00	2 700,00	2 700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 570 660,00	10 540 181,00	10 540 181,00
6418	Autre personnel extérieur	16 000,00	16 000,00	16 000,00
64361	Cotisations C.N.F.P.T.	54 219,00	57 350,00	57 350,00
64362	Cotisations C.D.G.	67 773,00	71 144,00	71 144,00
64111	Rémunération principale	4 857 770,00	5 037 807,00	5 037 807,00
64112	NBI Supplément familial	115 341,00	129 393,00	129 393,00
64113	Autres indemnités	1 034 042,00	1 069 700,00	1 069 700,00
6413	Rémunération principale	609 093,00	664 938,00	664 938,00
64162	Emplois d'avenir	51 500,00	66 931,00	66 931,00
6417	Rémunérations des apprentis	8 982,00	7 820,00	7 820,00
6431	Cotisations à l'URSSAF	1 198 542,00	1 215 222,00	1 215 222,00
6433	Cotisations retraites	1 492 159,00	1 645 428,00	1 645 428,00
6434	Cotisations aux ASSEDIC	37 784,00	56 677,00	56 677,00
6435	Cotisations assurance du pers	190 722,00	155 185,00	155 185,00
6433	Versement au FNCSF	3 000,00	8 000,00	8 000,00
6437	Cotisations apprentissage	760,00	670,00	670,00
6475	Médecins du travail, pharmacie	30 997,00	30 000,00	30 000,00
6485	Autres charges	42 000,00		
64851	Garantie maintien de salaire		51 916,00	51 916,00
64852	Prestations sociales		46 000,00	46 000,00
014	Atténuations de produits			
65	Autres charges de gestion courante	2 671 140,00	2 592 385,00	2 592 385,00
6531	Indemnités	142 520,00	139 460,00	139 460,00
6532	Frais de mission	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6533	Cotisations de retraite	10 430,00	10 313,00	10 313,00
6534	Cotisations sécurité sociale		3 526,00	3 526,00
6535	Formation des Elus	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6541	Créances admises en non valeur	6 000,00	5 000,00	5 000,00
6553	Service d'incendie	335 800,00	332 300,00	332 300,00
6554	Contributions org. de regpt	735 350,00	734 100,00	734 100,00
6558	Autres contrib. obligatoires	486 034,00	470 024,00	420 024,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III

Art	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du maire	Votes du conseil municipal
5573	SUBVENTION AU CCAS	450 000,00	450 000,00	450 000,00
5574	Subv. fonct. aux pers. droit p.	470 000,00	468 352,00	468 352,00
559	Charges diverses de gestion	14 500,00	16 800,00	16 000,00
655	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
	TOTAL GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+55+655)	16 856 724,00	17 486 035,00	17 466 035,00
66	Charges financières(b)	331 000,00	307 000,00	307 000,00
6611	Intérêts des emprunts et dette	310 000,00	290 000,00	290 000,00
6612	Intérêts rattach. des ICNF Calcul du 66*12 ICNF de l'exercice : 143450,86 ICNF de N-1 : 156496,30	10 000,00	14 000,00	14 000,00
6615	Intérêts des cptes courants	8 000,00		
663	Autres charges financières	3 000,00	3 000,00	3 000,00
67	CH. exceptionnelles(c)	19 176,00	21 265,00	21 265,00
673	Titres amortis	8 176,00	5 265,00	5 265,00
6745	Subventions aux pers. de droit	10 000,00	15 000,00	15 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations au provisions(d)			
	Autres(f)	168 500,00	210 000,00	210 000,00
73925	Fonds de péréquation des recet	156 500,00	198 000,00	198 000,00
7398	Taxes d'usage affectées abat	12 000,00	12 000,00	12 000,00
022	Dépenses imprévues(e)			
	TOTAL DEPENSES REELLES a+b+c+d+e	17 385 400,00	18 024 300,00	18 024 300,00
023	Virement à la section d'investisse	2 166 000,00	1 945 000,00	1 945 000,00
042	Opér.d'ordre de transfert entre se	1 336 769,31	591 000,00	591 000,00
575	Valeurs comptables des métho.	617 486,21		
576	Différence sur réalisation (*)	138 273,10		
5811	D.A. sur impôt, impo. et inca	631 000,00	591 000,00	591 000,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 552 769,31	2 536 000,00	2 536 000,00
643	Opér.d'ordre à l'int. de la sec. de fo			
	Autres			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	3 552 769,31	2 536 000,00	2 536 000,00
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONT. DE L'EXERCICE	20 938 169,31	20 560 300,00	20 560 300,00
	RESTES A REALISER N-1			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Art	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du maire	Votes du conseil municipal
002	RESULTAT REPORTE			
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONT			20 560 300 30

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	143 490,30
Montant des ICNE de l'exercice N-1	156 496,30
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-13 006,00

CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT

6554	FONC.	BUDGET 2013	REALISE 2013	Propositions 2014
<input checked="" type="checkbox"/> Parc des sports	40	267 100,00	267 098,00	267 100,00
<input checked="" type="checkbox"/> Chenil Birepoulet	020	33 000,00	34 522,61	36 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Syndicat Bas Adour	811	12 500,00	12 432,38	12 500,00
<input type="checkbox"/> Géolandes	833	6 000,00	3 744,61	4 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Aygas (Borreau Tarnos)	833	31 350,00	31 344,09	14 000,00
<input type="checkbox"/> Syndicat mixte de rivière cote sud	833	-	-	8 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Nettoyage des plages	833	66 000,00	64 554,28	73 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> C.M.R	311	56 500,00	55 553,22	56 500,00
<input checked="" type="checkbox"/> SM Protection du littoral landais	833	5 500,00	7 285,08	8 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Syndicat mixte A.L.P.I	020	10 400,00	9 400,00	7 400,00
<input checked="" type="checkbox"/> SM de gestion des baignades landaises	833	10 000,00	9 589,13	9 600,00
<input checked="" type="checkbox"/> SMTC	815	235 000,00	234 413,81	240 000,00
TOTAL		733 350,00	729 937,21	734 100,00

AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES

6558	FONC.	BUDGET 2013	Réalisé 2013	Propositions 2014
<input checked="" type="checkbox"/> Rivages de France	020	400,00	400,00	400,00
<input checked="" type="checkbox"/> Association d'a de familialo et sociale	64	109 000,00	100 221,17	105 900,00
<input checked="" type="checkbox"/> Ass Mares des Landes	020	3 210,00	3 205,25	3 400,00
<input checked="" type="checkbox"/> C.M.R Ondres	311	600,00	589,90	600,00
<input checked="" type="checkbox"/> A.D.I.L	020	2 268,00	2 268,00	2 268,00
<input checked="" type="checkbox"/> A.D.A.C.L	020	13 100,00	13 056,00	13 500,00
<input checked="" type="checkbox"/> A.D.A.M	020	35,00		35,00
<input checked="" type="checkbox"/> Amis des églises anciennes	020	21,00		21,00
<input checked="" type="checkbox"/> D.F.C.I.	833	300,00	291,20	300,00
<input checked="" type="checkbox"/> CAUE	020	500,00	481,00	500,00
<input checked="" type="checkbox"/> Budget annexe mission d'action culturelle	33	129 000,00	146 350,00	138 900,00
<input checked="" type="checkbox"/> Budget annexe Pôle des services J. Berlin	90	224 000,00	165 000,00	140 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Fondation du patrimoine	020	500,00		500,00
<input checked="" type="checkbox"/> Ecole Notre Dame des Forges	20	13 100,00	16 514,05	13 700,00
		496 034,00	448 376,57	420 024,00

Ecole Notre Dame des Forges
559 45 € par enfant
Effectif rentrée 2013 : 24 enfants

13 665,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

III

A2

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du maire	Votes du conseil municipal
000	Atténuations de charges	28 700,00	317 000,00	317 000,00
619	Rabais, remises et ristournes	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6410	Rembt. sur rémunérations	108 700,00	297 000,00	297 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes.....	538 774,00	557 553,00	557 553,00
7031	Concession dans les c-metières	1 500,00	2 000,00	2 000,00
7032	Redevances et taxes funéraires	4 200,00	4 000,00	4 000,00
70321	Droit de stationnement / voie	114,00	70,00	70,00
70328	Autres redevances et recettes	19 500,00	19 500,00	19 500,00
7060	Recv. & droits serv. culture.	78 000,00	78 000,00	78 000,00
70631	Redevances à caractère sportif	8 000,00	8 500,00	8 500,00
70632	redevance à caractère de oisi	27 000,00	27 000,00	27 000,00
7065	Redevances et droits social	87 800,00	100 333,00	100 333,00
7067	Redevances et droits scolaires	268 500,00	300 500,00	300 500,00
7068	Autres redevances et droits	680,00		
7068e	Autres prestations de services		650,00	650,00
70740	Aux autres organismes	23 000,00	17 000,00	17 000,00
73	Impôts et taxes	16 990 596,00	17 271 270,00	17 271 270,00
7311	Taxes foncières et d'habitat	6 833 000,00	7 157 000,00	7 157 000,00
7321	Attribution de compensation	9 505 590,00	9 358 570,00	9 358 570,00
7325	fonds de péréquation des recel	155 500,00	193 000,00	193 000,00
7330	Droits de place	2 500,00	2 700,00	2 700,00
7330	Autres taxes	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7351	Taxe sur l'électricité	147 000,00	140 000,00	140 000,00
7352	Taxes de séjour	15 000,00	14 000,00	14 000,00
7338	Taxes sur la publicité	21 000,00	21 000,00	21 000,00
7391	Taxe addition. droits mutation	300 600,00	360 000,00	360 000,00
74	Dotations et participations	2 293 500,00	2 173 300,00	2 173 300,00
741	Dotaton forfaitaire	1 615 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
745	Dotaton spéciale instituteurs	8 000,00	6 000,00	6 000,00
74718	Autres participations Etat	12 000,00	27 000,00	27 000,00
7472	Départements	22 000,00	25 000,00	25 000,00
7476	Autres organismes	300 500,00	446 300,00	446 300,00
749314	Compensation TP		33 000,00	33 000,00
74932	Attribution du FDTF	12 000,00	12 000,00	12 000,00
74933	Etat- Compensation TP	40 000,00		
74934	Etat- Compensation exo. TF	21 000,00	18 300,00	18 000,00
74935	Etat- Compensation exo. FH	170 000,00	156 500,00	156 000,00
75	Autres produits de gestion coura	139 800,00	116 500,00	116 000,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTÉ DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Art	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du maire	Votes du conseil municipal
757	Revenus des immeubles	130 000,00	110 000,00	110 000,00
758	Produits divers de gestion	9 000,00	8 000,00	8 000,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		20 000 000,00	20 437 123,00	20 437 123,00
(a)=70+73+74+75+013				
76	Produits financiers (b)	6,00		
769	Autres produits financiers	6,00		
77	Produits exceptionnels (c)	700 572,94	8 866,66	8 866,66
773	Mandats annulés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
775	Produits cession des immob.	700 000,00		
776	Produits exceptionnels divers	9 567,94	8 866,66	8 866,66
78	Reprises sur provisions (d)			
	Autres (e)			
TOTAL REC.REELLES=a+b+c+d+		20 750 648,94	20 446 989,66	20 446 989,66
042	Opér.d'ordre de transfert entre se	175 264,31	103 400,00	103 400,00
772	Immobilisations corporelles	144 400,00	60 000,00	60 000,00
776	Différences/réparations ()	5 764,31		
777	Quote-part des subventions	25 100,00	23 100,00	23 100,00
043	Opér.d'ordre à l'int. de la sec. de la			
	Autras			
TOTAL RECETTES D'ORDRE		175 264,31	103 400,00	103 400,00
TOTAL RECETTES DE FONCT.DE L'EXE		20 935 913,25	20 550 389,66	20 550 389,66
=Total des opé.reelles et d'ordre				
RESTES A REALISER N-1				
002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				9 900,34
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONN				20 560 300,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

BUDGET INVESTISSEMENT 2014

DEPENSES		RECETTES	
Capital Dera	1 019 999,42	FCTVA	340 000,00
Déficit antérieur reporté	1 883 130,58	Taxe d'aménagement	200 000,00
Programmes 2014	4 550 360,00	Excédent fonctionnement 2013	2 500 000,00
Parts sociales SCIC HLM COI	1 525,00	PLP	200 000,00
		Subvention CAF crèche	276 000,00
		Subvention CG crèche	42 000,00
		Subvention Jussie	24 000,00
		Subvention Natura 2 000	46 000,00
		Subvention CG (piano)	3 000,00
		Participation Loxfordement talus Castagné	30 000,00
		Produits des loyers	25 000,00
		Vente cavéaux	40 115,00
<i>Écritures d'ordre</i>		<i>Écritures d'ordre</i>	
Écritures partage EPFL (1 ^{er} année)	357 500,00	Écritures partage EPFL (1 ^{er} année)	357 500,00
Écritures partage EPFL (dernière année)	1 440 500,00	Écritures partage EPFL (dernière année)	1 440 500,00
Suppèse de subvention	23 100,00		
Travaux en régie bâtiment	52 500,00		
Travaux en régie voirie	11 500,00	Amortissements	591 000,00
Travaux en régie espaces verts	15 000,00	Provision	1 245 000,00
Routes à réaliser 2013	447 700,00	Restes à réaliser 2013	0,00
		Sous total recettes	8 240 515,00
		Emprunt	1 564 000,00
TOTAL	9 804 515,00	TOTAL	9 804 515,00

PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT 2014	Restes à réaliser 2013	PROPOSITIONS 2014	TOTAL 2014
ACQUISITIONS FONCIERES (détail joint)		1 410 000	1 410 000
SUBVENTION D'EQUIPEMENT POLE DE COOPERATION		340 000	340 000
DIRECTION AMENAGEMENT ET PATRIMOINE		2 632 600	2 632 600
Bâtiments	292 500	1 892 500	2 185 000
Aménagement et équipement bâtiments	14 500	70 500	85 000
Démolition et désamiantage		70 000	70 000
Crèche St Exupéry (dont aménagement et mobilier)	150 000	1 525 000	1 675 000
Centre technique municipal - jury de concours		30 000	30 000
Équipement aquatique	128 000	67 000	195 000
Maison de la chasse		5 000	5 000
Restaurant J Jourès - étude et travaux self		125 000	125 000
Voirie-cadre de vie-environnement	96 700	643 800	740 500
Signalisation horizontale + verticale + mobilier urbain + s.nistre		24 500	24 500
Avenue J Jourès participation CC SX		115 000	115 000
Travaux de desserte et réseaux terrain MEC5		50 000	50 000
Études d'aménagement	7 700	54 800	62 500
Tichené étude redressement virage		8 500	8 500
Quartier Castagnet - confortement talus		70 000	70 000
Cimetière paysager nouvelle tranche de réalisation	89 000	26 000	115 000
Travaux de voirie - programme 2014		26 000	26 000
Puvial - bassin Durcau et Bertin		20 000	20 000
Participation travaux échangeur public SYDEC		200 000	200 000
Environnement		49 000	49 000
Acquisition matériel technique		44 500	44 500
Informatique	42 000	51 800	93 800
DIRECTION DES RESSOURCES		38 560	38 560
Mobilier divers services		38 560	38 560
DIRECTION EDUCATION ENFANCE JEUNESSE	4 000	23 000	27 000
Service éducation TAP		5 000	5 000
Service restauration scolaire+entretien bâtiments+cuisine centr	4 000	18 000	22 000
DIRECTION VIE CULTURELLE ET SPORTIVE	12 500	104 400	116 900
Équipe logistique + activités sportives	11 000	13 000	24 000
Matériel TAP		4 000	4 000
École de musique		20 300	20 300
Instruments de musique TAP		12 100	12 100
Médiathèque - acquisition de documents	1 500	55 000	56 500
POLICE MUNICIPALE		1 800	1 800
TOTAL	447 700	4 550 360	4 998 060

AMENAGEMENT BÂTIMENTS ET CONFORMITE 2014
Travaux Entrepris

Articles	Bâtiments	Nature des travaux	Restes à réaliser 2013	Budget proposé
	Médiathèque	Sécurisation avec grille accès sud Mise sous alarme des salles Alarme parking souterrain		5 000 3 000 8 000
21311-0037-020	Hôtel de Ville	Réfection parkings phase 2		4 000
2135-1003-020	Maison Moné	Remise en état et vue d'une mise en location		17 500
21318-0608-020	Tous bâtiments	Cultures é extincteurs et plus de secours Investissement chauffage Conformité sécurité bâtiments Ascenseurs	12 000	5 000 15 000 10 000 3 000
	Aires de jeux		2 500	
TOTAL			14 500 €	70 500 €

ETUDES - GRANDS PROJETS - 2014

Articles	Bâtiments	Nature des travaux	Restes à réaliser 2013	Budget proposé
2313-1202-020	Bâtiments communaux	Démolition et désamiantage		70 000
2313-1203-64	Crèche St Exupéry	Travaux et Mod	150 000	1 225 000
		Aménagements et mobilier		300 000
2313-1204-020	Centre Technique municipal	Études		30 000
2031-1205-413	Équipement aquatique	Études	128 000	67 000
	Maison de la chasse	Etude et Travaux		5 000
	Restaurant J. Jaurès	Etude de mise en place d'un self service		25 000
		Travaux de mise en place d'un self service		100 000
TOTAL			276 000 €	1 622 000 €

VOIRIE 2014

Articles	Nature des travaux	Budget proposé
	SIGNALISATION HORIZONTALE	5 000
2152-0320-822	Ensemble de la commune	5 000
	SIGNALISATION VERTICALE	7 000
2152-0433-822	Ensemble de la commune	2 500
2152-0321-822	Jalonnement proximité	4 000
2152-0433-822	Plaques numérotations de rue	500
	MOBILIER URBAIN	12 500
2152-0236-822	Ensemble de la commune : bancs, poubelles...	2 500
	Ensemble de la commune : s. nistres	10 000
TOTAL		24 500

VOIRIE-CADRE DE VIE 2014

Articles	Lieu	Nature des travaux	Restes à réaliser 2013	Budget proposé
GRANDS PROJETS URBAINS				185 000
2041517-822	Avenue J. Jaurès Terrain MECS RD 810	Participation Communale de Coentreprises phase 1 Travaux de desserte et réseaux		115 000 50 000
ETUDES ET AMENAGEMENT			7 700	133 300
2031-1306-822	Etudes d'aménagement	Girbau 19 mars/Dalorins Lépine Levés topographiques complémentaires	4 100 3 600	8 500 9 400 26 500 10 100
212B-1002-822	Tichéné Quartier Castagnez	Etude redressement virage Confortement talus Castagnez		8 500 70 000
CIMETIÈRES			69 000	28 000
2213 0405-028	Cimetière paysager	Réalisation d'une nouvelle tranche de 12 sépultures	69 000	26 000
TOTAL			96 700	324 300

VOIRIE-PLUVIAL 2014

Articles	Lieu	Nature des travaux	Budget proposé
ECLAIRAGE PUBLIC			200 000
204172-814		Travaux éclairage public (SYDEC)	200 000
VOIRIES COMMUNALES			26 000
	Travaux de sécurité	Réserve pour imprévus	5 000
	Continuité de 2013	Trois Chantecours	7 000
	Opérations de sécurité	Sécurité RD 810 passage piétons	14 000
TRAVAUX SUR RÉSEAU PLUVIAL			20 000
	Etude bassins Ducou et Bertr		20 000
TOTAL			246 000

ENVIRONNEMENT 2014

Articles	Lieu	Nature des travaux	Budget proposé
DOSSIERS ENVIRONNEMENT			49 000
2128-0540-833	Groupe Espaces envahissantes	Lutte contre la Lussie: travaux d'arrachage et de bûchage	30 000
2031-1009-833	Natura 2 000	Animation zone humide morte	10 000
2188-0106-833	Comité Communal de Sauvegarde	Achat matériel cellule de crise et MCRIM	2 500
	Lutte contre les nuisibles	Ecopeges, imbuitions	6 500
TOTAL			49 000

Matériel 2014

Articles	Libellés	Budget proposé
Espaces verts-Environnement		16 500
2158-0211-823	Tondeuse auto portée	13 000
	2 débroussailluses	1 500
	2 tronçonneuses, 1 taille haie et 1 souffleur	2 000
Nettoyement		3 500
	Réparation de hennus	3 500
Bâtiments		3 000
2158-0214-020	Equipement plombier suite à recrutement	3 000
Mécanique / Magasin		9 500
2158-0314-020	Cuve pour station essence 2500l	6 500
	Petit outillage mécanique	2 000
	Petit matériel (meuleuse, coffret scie)	1 000
Véhicules		12 000
2182-0544 020	Piaggio emploi d'avant	12 000
TOTAL		44 500

Informatique 2014

Articles	Libellés	Services	Restes à réaliser 2013	Budget proposé
LOGICIEL				3 950
205-0001-020	Module supplémentaire MARCO	SCP		1 500
	Licence supplémentaire BO	RH		1 000
	Licences cubase	Mediatheque		450
	Licence géoparc X 2	PM et Urban		1 000
MATERIEL INFORMATIQUE DES SERVICES				22 850
2183-0001-020	Appareil photo communication	Communication		2 200
	Ecran communication	Communication		300
	PC neufs avec écrans (15 unités)	HcV		8 000
	Imprimante Microcrèche	Micro crèche		100
	PC windows 8	Mediatheque		750
	matériel divers (micro, carte son, webcam)	Mediatheque		1 000
	2 PC fixes, 1PC portable, 1 vidéoprojecteur, 1 borne conseil	Crèche St Exupéry		2 000
	Autocom et postes téléphoniques	Crèche St Ex		2 500
MATERIEL ECOLES			42 000	25 000
2183-0001-020	École numérique - programme 2013		42 000	
	École numérique - programme 2014			25 000
TOTAL			42 000	51 800

11

Investissement 2014 Mobilier

Articles	Libellés	Service	Incompressibles Budget proposé
2184-0705-020	320 DVD, armoire, bureau, fauteuil de travail, chaises visiteurs	Direction des cultures et sportive	4 200
	Fauteuils de travail, chaises visiteurs, table	Affaires générales accueil	2 640
	Minuteur de bureau + vestiaires	Crèche St Exupéry	26 200
	Mobilier pour poste coordonnateur	DDEJ	2 800
	Fauteuils de travail	RH	1 620
	1 plieuse	Direction des ressources	1 000
TOTAL			38 560

Investissement 2014 DEEJ

ARTICLES	LIBELLE	Restes à réaliser 2013	Budget proposé
Service éducation			5 000
	Équipement TAP		5 000
Service restauration scolaire et entretien bâtiments		4 000	5 000
2186-0025-251	Chaises ménage, microbrosse, aspirateurs	4 000	5 000
Service cuisine centrale			13 000
2188-0447-020	Tourneport, bacs inox, planch		13 000
TOTAL		4 000	23 000

Investissement 2014 – Direction vie culturelle et sportive

INSTALLATIONS SPORTIVES ET MATERIEL EQUIPE TECHNIQUE			
Articles	Libellés	Restes à réaliser 2013	Budget proposé
Equipe logistique		11 000	12 000
	Arrière écolinquin Mécalle:		2 200
	Barrères aires de jeu		4 000
	Souffleuse, caisse à outils		600
	Poteaux de sport et filets		3 000
	Tapis gym - matériel sport		2 000
	Éléments scéniques M Thorez	1 000	
Activités sportives			5 000
2198-0027-414	Matériel pédagogique		1 000
	Matériel TAP		4 000
TOTAL		11 000	17 000

ECOLE DE MUSIQUE

Articles	Libellés	Restes à réaliser 2013	Budget proposé
	Instruments de musique (dont piano)		20 000
	Instruments de musique pour TAP		12 100
TOTAL			32 100

MÉDIATHEQUE

Articles	Libellés	Restes à réaliser 2013	Budget proposé
	Acquisition de documents	1 500	55 000
TOTAL		1 500	55 000

TOTAL GENERAL		12 500	104 400
----------------------	--	---------------	----------------

Investissement 2014 - Police municipale

Articles	Libellé	Budget proposé
2188-0102-112	Bâton de défense télescopique	1 300
	Équipement divers	500
	TOTAL	1 800

AMENAGEMENT BÂTIMENTS ET CONFORMITE 2014 TRAVAUX EN RÉGIE A CARACTÈRE D'INVESTISSEMENT

Imputations	Bâtiments-Chantiers	Nature des travaux	Budget proposé
61522 TR	Ecole maternelle J Jaurès	Aménagement menuiserie classe Mme Migot	800 €
61522 TR	Ecole Ch Durroty	Réfection lambris et peinture façade sud	3 000 €
6152 TR	Ecole H Barbusse	Peinture plafond WC filles	1 000 €
61522 TR	Ecole O Duboy	Création placard bureau directrice	2 500 €
61522 TR	Ecole R Lasplacettes	Peinture plafond couloir Réfection bardage gymnase	2 000 € 1 000 €
61522 TR	Ecole Concarét	Réfection des joints chaise à amphithéâtre	3 500 €
61522 TR	Toutes écoles	Installations électriques tableaux numériques Fabrication de meubles divers	500 € 1 000 €
61522 TR	Ferme Castillon / mandela	Remplacement vitrages façade VMC locomotive Peinture salle centre de quartier	1 500 € 2 000 € 1 500 €
61522 TR	Parc de Castillon	Muret périphérique entrée Ponsole	5 000 €
61522 TR	Centre de loisirs A Duboy	Reconfiguration des bureaux	13 200 €
61522 TR	Crèche	Aménagement étagères	500 €
61522 TR	Poste MNS Métro	Préparation saison estivale	2 500 €
61522 TR	Poste MNS Digue	Préparation saison estivale	2 500 €
61522 TR	Mabillet	Remplacement convulseurs	1 500 €
61522 TR	La Jagrange	Réfection vestiaires (sol et peinture)	4 500 €
61522 TR	Eglise St Vincent	Peinture bois intérieur Remplacement sol sacristie	1 500 € 1 500 €
	TOTAL		52 900 €

TRAVAUX EN REGIE A CARACTERE D'INVESTISSEMENT

Imputations	Lieux-Chantiers	Nature des travaux	Budget proposé
61523 TR	Toute la commune	Installation de conteneurs semi enterrés pour les déchets ménagers	0 000
61523 TR	Impasse des jonquilles	Réfection trottoirs en enrobés	3 000
61523 TR	Rue des Hortensias et des Camélias	Réfection trottoirs après suppression arbres	3 500
TOTAL			11 500

Espaces Verts 2014TRAVAUX EN REGIE A CARACTERE D'INVESTISSEMENT

Imputations	Lieux-Chantiers	Nature des travaux	Budget proposé
61521 TR	Rond point ADA, Païze, Crèche	Réaménagement	3 000 €
61521 TR	Rue du Conseilé	Aménagement après réhabilitation voie	2 000 €
61521 TR	Toutes RD	Gazons fleurs	6 000 €
61521 TR	La Païze	Aménagement	5 000 €
TOTAL			16 000 €

Restes à réaliser dépenses 2013

ARTICLES	PROG.	FONCT°	LIBELLES	MONTANTS
2031	1306	822	Étude d'aménagement de voirie	7 700
21318	0608	020	Conformité et sécurité bâtiments	12 000
2183	0001	020	Tobieaux numériques écoles	42 000
2188	0208	024	Éléments scéniques M Thorez	11 000
2188	0434	321	Livres (médiathèque)	1 500
2188	0447	020	Matériel restaurants scolaires	4 000
2313	0405	026	Travaux cimetière (caveaux)	89 000
2313	1203	64	Crèche St Exupéry	150 000
2313	1205	413	Équipement aquatique	128 000
2313	1305	020	Aires de jeux	2 500
				447 700

DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/N	Annulé à payer au cours de l'exercice	Intérêts	Capital
Caisse d'Épargne	8 191 169,23	4 826 667,70	671 271,30	144 700,25	526 511,25
Crédit agricole	1 000 000,00	599 976,83	88 447,98	23 520,85	64 827,13
DEXIA Crédit Local	4 773 224,09	2 233 603,21	416 915,74	81 036,22	336 879,52
Crédit mutuel	600 000,00	600 000,00	48 516,42	15 183,08	33 333,34
Société générale	800 000,00	530 659,24	72 043,06	22 322,18	49 720,90
	16 264 393,92	8 687 836,01	1 297 194,52	286 822,58	1 010 371,94

SUBVENTIONS 2014

Fonctions et intitulés		REALISE 2013	PROPOSITIONS 2014
6574	SUBVENTIONS VERSEES AUX ASSOCIATIONS		
6574	520 INTERVENTIONS SOCIALES	127 329,00	128 210,00
1	C.O.S	10 000,00	10 000,00
2	Centre du patrimoine du Pays Basque ACJFB	300,00	300,00
3	FJTT	101 931,00	102 842,00
4	FJTT-Prog local de l'habitat	11 525,00	11 594,00
5	PARALYSES DE France	100,00	100,00
6	SECOURS CATHOLIQUE	300,00	300,00
7	SECOURS POPULAIRE DAX	150,00	150,00
8	SECOURS POPULAIRE CÔTE BASQUE	300,00	300,00
9	INDEFOSA	170,00	170,00
10	M.R.A.P	150,00	150,00
11	France CUBA	150,00	150,00
12	BANQUE ALIMENTAIRE	600,00	600,00
13	A.P.A.J.H	150,00	150,00
14	AD PEP 40 Pupilles de l'enseignement	250,00	250,00
15	Enseignement des enfants malades	150,00	150,00
16	Parents et amis de Maignon	100,00	100,00
17	Alliance G4	100,00	100,00
18	SOS famille Emmaüs	120,00	120,00
19	Handiclope	300,00	300,00
20	HAND LOISIRS 104	300,00	300,00
21	Chambre Landes Emplois solidarité	180,00	180,00
	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	34 600,00	34 750,00
30	COMITE DES FETES	30 000,00	30 000,00
31	Subvention exceptionnelle	0,00	0,00
32	CLUB DES AINES BARTHES	600,00	500,00
33	A.C.C.A	1 000,00	1 000,00
34	RENCONTRE ET AMITIE + PYRAMIDE	600,00	600,00
35	AMIS DE LA RESISTANCE - ANACR	300,00	300,00
36	LES AMIS DE KARL MARX	100,00	100,00
37	MOIS JEUX	200,00	200,00
38	Comité pour le dev. du concours de la déportation	100,00	100,00
39	Secrétariat Nationale de Sauvetage en mer	500,00	500,00
40	ADFI (asso défense famille et individu)	150,00	150,00
41	VAL D'ADOUR MARITIME	100,00	100,00
42	PESCAOUS DES LACS	800,00	800,00
43	ASAI LA PLAINE	250,00	250,00
44	COQUELICOUTURE	150,00	150,00
	60- FAMILLE	37 200,00	37 200,00
50	TRAIT D'UNION	37 100,00	37 100,00
51	PRISAC ADOUR	100,00	100,00
	421 CENTRE DE LOISIRS	2 000,00	2 000,00
60	CENTRE DE LOISIRS (C.H.L)	2 000,00	2 000,00
	114 PROTECTION CIVILE	900,00	900,00
70	PREVENTION ROUTIERE	450,00	450,00
71	MASSE LOCAL DE PROTECTION CIVILE ADPC 40	450,00	450,00

Fonctions et intitulés	REALISE 2013	PROPOSITIONS 2014
20 ENSEIGNEMENT	40 484,00	26 272,00
Subventions Voyages Scolaires	5 616,00	6 112,00
Coopérative scolaire H. BARBUSSE	0,00	1 680,00
Coopérative scolaire J. MOUCHET	1 584,00	1 332,00
Coopérative scolaire F. CONCARET	1 344,00	1 290,00
Coopérative scolaire élémentaire J. LAURES	480,00	2 160,00
Coopérative scolaire J. POUEYMIDOU	1 200,00	1 344,00
Subventions Classes	12 680,00	13 160,00
Coopérative scolaire F. CONCARET	1 680,00	1 680,00
Coopérative scolaire H. BARBUSSE	500,00	500,00
Coopérative scolaire MATERNELLE J. LAURES	1 120,00	1 120,00
Coopérative scolaire élémentaire J. LAURES	2 240,00	2 240,00
Coopérative scolaire J. MOUCHET	1 960,00	2 240,00
Coopérative scolaire O. DUBOY	1 120,00	1 120,00
Coopérative scolaire CH. DURROTY	1 120,00	1 120,00
Coopérative scolaire R. LASPLACETTES	1 120,00	1 120,00
Coopérative scolaire D. POUEYMIDOU	1 960,00	1 960,00
Subventions activités sportives	18 989,00	2 500,00
Coopérative scolaire F. CONCARET	3 764,00	
Coopérative scolaire H. BARBUSSE	911,40	
Coopérative scolaire MATERNELLE J. LAURES	1 033,20	
Coopérative scolaire élémentaire J. LAURES	2 990,40	
Coopérative scolaire J. MOUCHET	5 157,60	
Coopérative scolaire O. DUBOY	0,00	
Coopérative scolaire CH. DURROTY	1 386,00	
Coopérative scolaire D. POUEYMIDOU	3 764,80	
Coopératives scolaires Travail de Mémoire	500,00	
72 FOYER SOCIO EDUC LANGEVIN WALLON	2 500,00	2 500,00
033 PRESERVATION MILIEU NATUREL	500,00	700,00
80 HEGAI A. DIA	500,00	700,00
90 INTERVENTION ECONOMIQUE	85 000,00	100 000,00
90 COMITE DE BASSIN D'EMPLOI	85 000,00	85 000,00
91 C.B.E. Animation Pôle de Coopération	0,00	10 000,00
92 INTERSTICE (aide à l'insertion)	0,00	5 000,00
33 ACTION CULTURELLE	22 750,00	23 450,00
100 CENTRE CULTUREL BOUCAU TARNOS	8 700,00	8 700,00
101 ACI GASCONHA PRIX LITTERAIRE	NA PAS ETABL	500,00
102 CHOEUR E BONNAL	800,00	1 000,00
103 CERCLE DES AMIS DE L'ART	600,00	600,00
104 LA LOCOMOTIVE	12 500,00	12 500,00
105 AEOLIA Asso d'éducation populaire	150,00	150,00
40 ASSOCIATIONS SPORTIVES	105 150,00	104 960,00
A.S.T	38 000,00	37 510,00
A.S.T Projets Aérobie+Danse Jazz		1 600,00
B.T.S	27 000,00	27 000,00
ECOLE DE RUGBY	3 000,00	3 000,00
SICS3T	24 200,00	24 900,00
TENNIS CLUB LA PALIBE	1 200,00	1 200,00
V.C.T.	7 000,00	7 000,00
V.C.T. Projet « Essor cycliste Basque »	2 000,00	0,00
RANDEFIT TOURISME	200,00	200,00
ASCT Tennis	700,00	700,00
AMICALE DES BARTHÈS (ALTB)	1 500,00	1 500,00
AEROFITS	250,00	250,00
DISC GOLF	100,00	100,00

Fonctions et intitulés		REALISE 2013	PROPOSITIONS 2014
NOUVELLES DEMANDES 2014			1.150,00
111	COUT DE SOUT EN VUE DES DE FERTILISADOUR	0,00	200,00
113	ALCOOL ASSISTANCE LANDES	0,00	150,00
114	LES BASCOS	0,00	150,00
115	ENSEIGNEMENT AGRICOLE SUP DE LA CHAINE LANDES	0,00	RESERVE
116	LA CHAINE LANDAISE	0,00	150,00
118	INSTITUT BERGONIE (Crestel 9, 280/114)	0,00	500,00
BONNES SUBVENTIONS ATTRIBUEES EN COURS D'ANNEE		1.000,00	1.000,00
120	Les épreuves du Seignanx	1.000,00	1.000,00
121	Rallye deux étangs	RESERVE	RESERVE
RESERVE			7.770,00
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		3.200,00	
Association Oatea Ma		1.000,00	
AJAHM		150,00	
ESCALE ADCUR		400,00	
LEROY ONDINE ARGENTINE		100,00	
SECOURS POP FRANCAIS PHILIPPINES		500,00	
ACTION CONTRE LA FAIM PHILIPPINES		500,00	
AST SECTION PETANQUE		500,00	
REGALDI AEROBIC		50,00	
Total subventions aux associations		460.013,00	468.362,00



BUDGETS ANNEXES 2014

- Mission d'action culturelle

- Lotissement Bertin

- Pôle des services

COMPTE ADMINISTRATIF M.A.C 2013

DEPENSES	Prévu 2013 avec DM	Réalisé 2013	REDEVANCES	Prévu 2013 avec DM	Réalisé 2013
60632-Fournitures petit équipement	5 000,00	271,99	7662-Redevances et droits (billetterie)	81 588,12	49 737,00
Saison culturelle	1 500,00	145,10	Saison culturelle	17 066,12	11 247,00
Jazz en mars	2 000,00	126,89	Jazz en mars	7 221,11	6 110,00
Festival Océaniques	1 500,00	100,00	Festival Océaniques	15 000,00	15,00
611-Prestation de service	159 960,00	147 319,61	7473-Subvention Département	21 500,00	6 790,00
Saison culturelle	27 350,00	24 561,50	Saison culturelle - Animation médiathèque	4 000,00	4 790,00
Animation médiathèque	16 000,00	14 925,73	Jazz en mars	0,00	1 000,00
Jazz en mars	37 000,00	31 079,18	Festival Océaniques	17 500,00	0,00
Festival Océaniques	85 610,00	64 769,00			
613-Locations mobiliées	31 250,00	6 345,80	7472-Region	5 000,00	0,00
Saison culturelle	3 500,00	4 541,06	Saison culturelle	5 000,00	0,00
Jazz en mars	2 500,00	2 000,00			
Festival Océaniques	25 250,00	100,00			
616-Assurance	1 800,00	1 485,00	7476-Participation-Commune	120 050,00	146 050,00
Festival Océaniques	1 800,00	1 485,00	Saison culturelle-Animation médiathèque	33 050,00	39 250,00
			Jazz en mars	24 110,00	2 000,00
6231-Annonces et insertions	12 450,00	12 759,46	Festival Océaniques	62 890,00	41 800,00
Saison culturelle	7 500,00	5 763,21			
Jazz en mars	1 500,00	960,17			
Festival Océaniques	3 450,00	6 036,08			
6232-Fêtes et Célébrations	6 100,00	12,62	7478-Partenaires	12 500,00	850,00
Saison culturelle	200,00	72,00	Partenaires Jazz en mars	1 500,00	200,00
Jazz en mars	1 000,00	0,00	Partenaires Océaniques	1 000,00	0,00
Festival Océaniques	4 900,00	5,62	Partenaires M.A.C. Océaniques	2 000,00	0,00
6258-impôts et taxes	13 800,00	6 157,27	Reversés en fin d'activités	1 000,00	0,00
Saison culturelle	4 000,00	3 101,00			
Jazz en mars	4 000,00	2 557,04			
Festival Océaniques	5 800,00	500,23			
			002 EXCÉDENT ANTERIEUR REPORTE	933,88	933,88
Saison culturelle+animation médiathèque	55 050,00	56 198,09	Saison culturelle+animation médiathèque	55 050,00	56 220,88
Jazz en mars	39 150,00	40 695,64	Jazz en mars	39 150,00	40 715,00
Océaniques	138 160,00	77 717,35	Océaniques	136 160,00	77 725,00
TOTAL	230 360,00	174 611,19	TOTAL	230 360,00	174 680,88

Excédent de fonctionnement : 4779

RESULTAT GLOBAL 2013 - 49,69

BUDGET M.A.C 2014

DEPENSES	Prévu 2014	RECETTES	Prévu 2014
60632-Fournitures petit équipement	3 800,00	7062-Redevances et droits (billetterie)	53 950,31
Saison culturelle	1 000,00	Saison culturelle	9 950,31
Jazz en mars	500,00	Jazz en mars	9 000,00
Festival Océaniques	2 300,00	Festival Océaniques	35 000,00
611-Prestation de service	159 800,00	7473-Subvention Département	21 000,00
Saison culturelle	25 000,00	Saison culturelle	2 000,00
Animation médiathèque	16 000,00	Jazz en mars	2 000,00
Jazz en mars	34 000,00	Festival Océaniques	17 000,00
Festival Océaniques	84 800,00		
6135-Locations mobilières	32 400,00	7472-Région	5 000,00
Saison culturelle	5 000,00	Festival Océaniques	5 000,00
Jazz en mars	2 000,00		
Festival Océaniques	25 400,00		
616-Assurance	2 000,00		
Festival Océaniques	2 000,00		
6231-Annonces et insertions	13 100,00	7474-Participation Commune	138 900,00
Saison culturelle	3 500,00	Saison culturelle et animation médiathèque	41 700,00
Jazz en mars	1 000,00	Jazz en mars	26 000,00
Festival Océaniques	8 600,00	Festival Océaniques	69 200,00
6232-Fêtes et Cérémonies	5 750,00	7476-Participation autres organismes	10 350,00
Saison culturelle	200,00	Partenaires Jazz en mars	1 350,00
Jazz en mars	50,00	Partenaires Océaniques	6 000,00
Festival Océaniques	5 500,00	Reversement recettes buvettes	3 000,00
6358-impôts et taxes	12 400,00		
Saison culturelle	3 000,00		
Jazz en mars	1 000,00	002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	49,69
Festival Océaniques	8 400,00		
Saison culturelle + animation médiathèque	53 700,00	Saison culturelle + animation médiathèque	53 700,00
Jazz en mars	40 350,00	Jazz en mars	40 350,00
Océaniques	135 200,00	Océaniques	135 200,00
TOTAL	229 250,00	TOTAL	229 250,00

**LOTISSEMENT BERTIN
COMpte ADMINISTRATIF 2013**

FONCTIONNEMENT

DEPENSES			RECETTES		
LIBELLE	PREVU	REALISE	LIBELLE	PREVU	REALISE
7123-Intégration du stock 2012	512 761,28	512 761,28	7015-Vente de terrain : LCI	220 000,00	
71355-Ecritures vente	220 000,00		70328-Mise à disposition GEIQ	3 240,00	3 240,00
605-Travaux terrasse, aménagement voiries	2 500,00	1 731,00	7133-Ecritures de stock 31/12/2013	554 521,28	554 562,59
608-Frais d'acte (achat copropriété)	2 500,00		796-Ecritures intérêts emprunt	45 000,00	43 310,33
65111-Intérêts remboursé prêt 2010	44 000,00	43 910,33			
660-Frais emprunt 2013	1 000,00	300,00			
608-Ecritures intérêts emprunt	45 000,00	43 310,33			
TOTAL	827 761,28	601 112,92	TOTAL	827 761,28	601 112,92

INVESTISSEMENT

LIBELLE	PREVU		REALISE		LIBELLE	PREVU		REALISE	
3355-Ecritures de stock au 31/12/2013	554 521,28	554 562,59	3355-intégration du stock 2012	512 761,28	512 761,28				
1641-Remboursement emprunt (vente)	274 570,11	519 191,37	3555-Ecritures vente	220 000,00					
1641-Remboursement emprunt 2010	295 330,00		001-Excédent 2012 reporté	6 430,11	6 430,11				
			1641-Emprunt (nouveau emprunt 2013)	340 330,00	340 000,00				
TOTAL	1 079 521,37	1 073 753,96	TOTAL	1 079 521,37	859 191,37				

Écritures de stocks

Fonctions corré

Écritures réelles

Résultat 2013 : - 214 562,59

Stock au 31/12/2013 : 554 562,59

**LOTISSEMENT BERTIN
BUDGET 2014**

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
7133-Integration du stock 2013	554 562,59	7015-Vente de terrain (vente LCI) :	220 000,00
71355-Ecritures vente	220 000,00	7133-Ecritures de stock 31/12/2014	554 562,59
605-Travaux-bornage, arrachage souches	2 500,00	70328-Mise à disposition GEIQ	3 240,00
608-Frais d'acte (achat terrain restitué cur)	2 500,00		
TOTAL	779 562,59	TOTAL	779 562,59

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
3355-Fermeture de stock au 31/12/2014	554 562,59	3556-Integration du stock 2013	554 562,59
1641-Remboursement emprunt (vente)	3 677,41	3355-Ecritures vente	220 000,00
001-Déficit antérieur reporté	214 562,59		
TOTAL	774 562,59	TOTAL	774 562,59

Le budget 2014 du Lotissement Bertin s'équilibre à la somme de 1 554 125,18 €

Ecritures de stocks
Ecritures d'ordre
Ecritures réelles

**POLE DES SERVICES
BUDGET 2014**

FONCTIONNEMENT					
DEPENSES	Prévo. 2013 HT	Prévo. 2014 HT	RECETTES	Prévo. 2013 HT	Prévo. 2014 HT
Charges de structure	43 077,74	45 000,00			
Ménagement site école (mod 1 site 011)	0,00	100,00	Fourrages	119 893,60	117 000,00
Travaux de peinture	5 277,00	5 277,00	Location salinde pour achat formation	14 850,00	14 200,00
Travaux d'entretien des locaux scolaires	2 270,00	2 270,00			
Nettoyage bâtiment (01261)	6 109,00	6 109,00	Indemnités de nuit (dépense 04.01 pour 02)		
Entretien bâtiment (01222)	15 240,04	28 000,00	Indemnités de nuit (dépense 04.01 pour 02)		
Services extérieurs (025)	9 120,00	9 100,00	Reconstitution des locaux	19 250,37	19 000,00
Autos (dépense 011)	1 936,50	900,00			
Entretien stations vertes 011	1 963,50	2 000,00	Participations Commune	165 000,00	140 000,00
Location fontaine à eau	494,16	500,00	Subvention de la commune de Montmorillon	110 244,00	110 000,00
Intérêts des emprunts	14 615,96	11 000,00			
Frais ann. de 013	800,00	2 500,00			
Admissions en retard	0,00	18 000,00			
TOTAL	357 648,55	400 000,00	TOTAL	443 682,08	400 000,00
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	Prévo. 2013 HT	Prévo. 2014 HT	RECETTES	Prévo. 2013 HT	Prévo. 2014 HT
Restituer dépôt de garantie 105	0,00	2 911,21			
Travaux Mécanique	2 750,00		1058 Frais de colportage 2013		35 000,00
Couverture toit	2 500,00	62 000,00			
Travaux de peinture des locaux scolaires	0,00				
Travaux de peinture des locaux scolaires	11 071,88	21 271,00	Dépôt de garantie investissement 105	2 867,08	1 453,68
Coûts des matériels (014)	112 657,04	117 000,00			
TOTAL	228 927,92	297 000,00	TOTAL	197 414,08	297 000,00

Le budget 2014 du Pôle des services s'équilibre à la somme de 897 000 € HT