

## FONCTIONNEMENT DEPENSES

| article | intitulé   | réalisé 2014      | voté 2015        | réalisé 2015    | voté 2015         | réalisé 2015      | Proposition 2016  |
|---------|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|         |  | CA 2014           | BP 2015          | CA 2015         | BP 2015           | CA 2015           | BP 2016           |
|         |  |                   | COUTRAS          | COUTRAS         | CHALAIS           | CHALAIS           |                   |
| *002    | Déficit antérieur reporté                                |                   |                  |                 |                   |                   |                   |
| 60622   | Carburant  | 3 506,42          |                  |                 | 3 700,00          | 3 484,11          | 3 700,00          |
| 60631   | Fournitures d'entretien                                  |                   |                  |                 | 100,00            |                   | 100,00            |
| 60632   | F. de petit équipement                                   | 3 787,84          |                  |                 | 3 000,00          | 276,35            | 1 000,00          |
| 60636   | Vêtements de travail                                     | 159,87            |                  |                 | 800,00            | 814,26            | 700,00            |
| 6064    | Fournitures administratives                              | 549,98            |                  |                 | 700,00            | 609,71            | 800,00            |
| 611     | Contrats de prestations de services                      | 60,00             |                  |                 | 60,00             | 60,00             | 80,00             |
| 6132    | Locations immobilières                                   |                   |                  |                 | 5 550,00          | 5 550,00          | 2 850,00          |
| 6135    | Locations mobilières                                     |                   |                  |                 | 150,00            | 150,00            |                   |
| 615231  | Entretien voies & réseaux                                | 29,76             | 50 000,00        |                 | 47 716,00         | 49,20             | 156 917,00        |
| 61551   | Entretien matériel roulant                               | 1 756,45          |                  |                 | 2 000,00          | 1 965,14          | 2 000,00          |
| 61558   | Entretien autres biens mobiliers                         | 348,71            |                  |                 | 3 000,00          | 1 378,56          | 3 000,00          |
| 6161    | Primes d'assurances                                      | 2 571,84          |                  |                 | 2 700,00          | 2 690,41          | 2 800,00          |
| 6225    | indemnité receveur                                       | 277,11            |                  |                 | 300,00            | 555,36            | 400,00            |
| 6228    | Divers   | 439,00            |                  |                 | 500,00            | 439,00            | 500,00            |
| 6232    | Fêtes & cérémonies                                       | 136,46            |                  |                 | 300,00            | 214,84            | 300,00            |
| 6236    | Catalogues et imprimés                                   | 222,24            |                  |                 | 150,00            | 36,00             | 150,00            |
| 6251    | Voyages & déplacements                                   |                   |                  |                 | 700,00            | 652,75            | 700,00            |
| 6261    | Frais d'affranchissement                                 | 210,28            |                  |                 | 400,00            | 400,60            | 450,00            |
| 6262    | Frais de Télécommunication                               | 1 054,23          |                  |                 | 1 200,00          | 947,88            | 900,00            |
| 6288    | Autres frais services extérieurs                         | 800,00            | 3 500,00         |                 | 1 000,00          | 1 000,00          | 2 000,00          |
| 6355    | Taxes & impôts sur véhicules                             |                   |                  |                 | 150,00            | 64,00             | 200,00            |
| 011     | <b>TOTAL CHAP. Charges générales</b>                     | <b>15 910,19</b>  | <b>53 500,00</b> |                 | <b>74 176,00</b>  | <b>21 338,17</b>  | <b>179 547,00</b> |
| 6218    | autres personnels extérieurs                             |                   | 4 000,00         | 3 458,37        | 500,00            |                   | 3 500,00          |
| 6332    | Cotisations au FNAL                                      | 41,89             |                  |                 | 50,00             | 40,89             | 50,00             |
| 6336    | Cotisations CNG, CG FPT                                  | 793,49            |                  |                 | 1 000,00          | 801,38            | 1 000,00          |
| 6338    | Autres impôts et taxes sur rémunérations                 | 139,55            |                  |                 | 160,00            | 122,47            | 160,00            |
| 6411    | Personnel titulaire                                      | 35 127,65         |                  |                 | 52 000,00         | 53 115,64         | 61 000,00         |
| 6413    | Personnel non titulaire                                  | 14 337,46         |                  |                 |                   |                   |                   |
| 6451    | Cotisations URSSAF                                       | 8 929,65          |                  |                 | 10 000,00         | 6 838,64          | 9 000,00          |
| 6453    | Cotisations caisses retraite                             | 9 203,38          |                  |                 | 11 000,00         | 13 001,87         | 15 500,00         |
| 6454    | Cotisation ASSEDIC                                       | 917,58            |                  |                 |                   |                   |                   |
| 6456    | cotisation FNC suppl famil                               | 560,00            |                  |                 | 700,00            | 544,00            | 700,00            |
| 6458    | cotisation autres organ. Soc.                            | 414,46            |                  |                 | 450,00            | 425,40            | 450,00            |
| 6475    | Médecine du travail                                      | 240,00            |                  |                 | 120,00            | 120,00            | 120,00            |
| 012     | <b>TOTAL CHAP. Charges de personnel</b>                  | <b>70 705,11</b>  | <b>4 000,00</b>  | <b>3 458,37</b> | <b>75 980,00</b>  | <b>75 010,29</b>  | <b>91 480,00</b>  |
| 6531    | Indemnités élus  | 4 664,21          |                  |                 | 4 700,00          | 4 939,45          | 13 000,00         |
| 6533    | Cotisations retraite élus                                | 170,10            |                  |                 | 200,00            | 556,95            | 800,00            |
| 6534    | Cotisation de SS - part patronale                        | 1 385,47          |                  |                 | 1 500,00          | 3,00              |                   |
| 6535    | Formation  | 450,00            |                  |                 | 500,00            | 215,00            |                   |
| 6574    | Subventions de fonctionnement organismes droit privé     | 3 500,00          |                  |                 | 4 900,00          | 4 000,00          | 7 100,00          |
| 658     | Charges diverses de gestion courante                     |                   |                  |                 |                   |                   |                   |
| 65      | <b>TOTAL CHAP. Charges gestion courante</b>              | <b>10 169,78</b>  |                  |                 | <b>11 800,00</b>  | <b>9 714,40</b>   | <b>20 900,00</b>  |
| 6611    | Intérêts emprunts, dettes                                |                   |                  |                 |                   |                   | 1850,00           |
| 6611    | Intérêts emprunts, dettes                                |                   |                  |                 |                   |                   | 500,00            |
| 66112   | Intérêts courus non échus                                |                   | 10 616,00        |                 |                   |                   |                   |
| 668     | autres charges financières                               |                   |                  |                 |                   |                   | 4 740,00          |
| 66      | <b>TOTAL CHAP. Charges financières</b>                   |                   | <b>10 616,00</b> |                 |                   |                   | <b>7 090,00</b>   |
| 6711    | Intérêts moratoires / marchés                            |                   |                  |                 | 500,00            |                   | 500,00            |
| 6718    | autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion |                   |                  |                 |                   | 75,00             | 100,00            |
| 673     | Titres annulés   |                   |                  |                 | 100,00            |                   | 100,00            |
| 678     | autres charges exception.                                |                   |                  |                 |                   |                   | 17 000,00         |
| 67      | <b>TOTAL CHAP. Charges exceptionnelles</b>               |                   |                  |                 | <b>600,00</b>     | <b>75,00</b>      | <b>17 700,00</b>  |
| 6811    | DAM des immobilisations                                  | 10 174,78         |                  |                 | 9 313,00          | 9 312,54          | 8 093,00          |
| 6815    | DAP pour risques et charges de fonctionnement (OR)       | 15 000,00         |                  |                 | 15 000,00         | 15 000,00         |                   |
| 042     | <b>CHAP Opération d'ordre entre sections.</b>            | <b>25 174,78</b>  |                  |                 | <b>24 313,00</b>  | <b>24 312,54</b>  | <b>8 093,00</b>   |
| 023     | virt section investissement                              |                   |                  |                 | 10 979,00         |                   | 31 000,00         |
|         | <b>TOTAL</b>   | <b>121 959,86</b> | <b>68 116,00</b> | <b>3 458,37</b> | <b>197 848,00</b> | <b>130 450,40</b> | <b>355 810,00</b> |

## FONCTIONNEMENT RECETTES

| article | intitulé   | réalisé 2014     | Proposition 2015 | réalisé 2015     | Proposition 2015  | réalisé 2015      | Proposition 2016  |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|         |  |                  | BP 2015          | CA 2015          | BP 2015           | CA 2015           | BP 2016           |
|         |  |                  | COUTRAS          | COUTRAS          | CHALAIS           | CHALAIS           |                   |
| 002     | Excédent antérieur report 16                     |                  |                  |                  | 49 011,64         |                   | 51 185,38         |
| 002     | Excédent antérieur report 33                     |                  | 16 371,00        |                  |                   |                   | 81 554,62         |
| 70878   | Rembt frais par autres redevables                | 15 000,00        |                  |                  | 15 100,00         | 15 100,00         | 15 050,00         |
| 70      | <b>TOTAL CHAP. produits de services</b>          | <b>15 660,00</b> |                  |                  | <b>15 100,00</b>  | <b>15 100,00</b>  | <b>15 050,00</b>  |
| 7472    | Région   | 7 966,52         | 6 698,00         | 6 698,00         | 10 000,00         | 8 719,50          | 10 000,00         |
| 7473    | Département                                      | 2 381,50         |                  | 2 700,00         | 11 000,00         | 8 343,50          | 8 000,00          |
| 7474    | Communes   | 76 065,00        |                  |                  | 77 207,00         | 77 203,00         | 100 000,00        |
| 74748   | autres communes                                  |                  | 45 047,00        | 45 047,19        |                   |                   |                   |
| 7478    | Autres org : Agence de l'eau Adour Garonne       | 8 920,20         |                  | 14 196,50        | 35 000,00         | 21 668,22         | 30 000,00         |
| 7488    | autres attributions partit                       | 2 974,71         |                  |                  | 500,00            | 520,80            |                   |
| 74      | <b>TOTAL CHAP. dotations, subv. et particip.</b> | <b>98 307,93</b> | <b>51 745,00</b> | <b>68 641,69</b> | <b>133 707,00</b> | <b>116 455,02</b> | <b>148 000,00</b> |
| 768     | autres prods financiers                          | 30,64            |                  |                  | 29,36             | 27,58             | 20,00             |
| 76      | <b>TOTAL CHAP. produits financiers</b>           | <b>30,64</b>     |                  |                  | <b>29,36</b>      | <b>27,58</b>      | <b>20,00</b>      |
| 7714    | Recouvrement sur créances admises en non-valeur  |                  |                  |                  |                   | 476,78            |                   |
| 773     | mandats annulés                                  |                  |                  |                  |                   | 120,00            |                   |

|      |                                    |            |           |           |            |            |            |
|------|------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 7788 | Produits exceptionnels divers      | 127,50     |           |           |            | 444,76     |            |
| 77   | TOTAL CHAP. produits exceptionnels | 127,50     |           |           |            | 1 041,54   |            |
| 7815 | Reprises sur provisions (OR)       |            |           |           |            |            | 60 000,00  |
|      | TOTAL                              | 114 126,07 | 68 116,00 | 68 641,69 | 197 848,00 | 132 624,14 | 355 810,00 |



