

**Commune
de
CASSAGNE**

BUDGET

PRIMITIF

2015

Commune de CASSAGNE
COMPARATIF COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRIMITIF 2015

Art.	Libellé	Budget Primitif 2014		compte administratif 2014		Proposition de Budget Primitif 2015	
011	Charges à caractère général	78 669,55	16%	64 242,42	22%	85 090,00	16%
012	Charges de personnel	98 731,00	19%	98 522,46	33%	110 795,60	21%
65	Autres charges de gestion courante	139 417,00	27%	130 132,95	44%	152 262,00	29%
66	Charges financières	2 384,03	0%	2 384,03	1%	1 942,82	0%
67	Charges exceptionnelles	95 000,00	19%	31,67	0%	50 038,86	9%
014	Atténuation de produits	2 070,00	0%	2 070,00	1%	0,00	0%
022	Dépenses imprévues	17 607,00	3%	0,00	0%	29 400,00	6%
023	Virement à la section d'Investissement	73 399,51	14%	0,00	0%	102 904,83	19%
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00		0,00		0,00	
TOTAL DES	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	507 278,09		297 383,53		532 434,11	

Art.	Libellé	Budget Primitif 2014		compte administratif 2014		Proposition de Budget Primitif 2015	
70	Revenus de gestion courante	1 515,00	0%	2 032,01	1%	5 618,00	1%
72	Production immobilisée	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
73	Impôts et taxes	194 550,07	38%	194 696,07	60%	241 671,82	45%
74	Dotations, subventions, participations	105 710,00	21%	105 941,89	33%	71 660,00	13%
75	Autres produits de gestion courante	15 200,00	3%	16 970,20	5%	16 000,00	3%
013	Attenuation de charges	6 000,00	1%	5 473,15	2%	3 300,00	1%
76	Produits financiers	0,00	0%	3,23	0%	0,00	0%
77	Produits exceptionnels	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
79	Transferts de charges	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
002	Excédent de fonctionnement reporté	184 303,02	36%	0,00	0%	194 184,29	36%
TOTAL DES	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	507 278,09		325 116,55		532 434,11	

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		27 733,02	0,00
-----------------------------------	--	------------------	-------------

	compte administratif 2013	CA 2014	Projet BP 2015
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	185 227,94	39 202,77	227 039,52
RECETTES D'INVESTISSEMENT	185 227,94	39 107,40	227 039,52
021 Virement de la section de fonctionnement		0,00	

RESULTAT D'INVESTISSEMENT		-95,37	
----------------------------------	--	---------------	--

Déficit

Commune de CASSAGNE
COMPARATIF COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRIMITIF 2015
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Art.	Libellé	B.P. 2014	C.A. 2014	Proposition B.P. 2015
011	Charges à caractère général	78 669,55	64 242,42	85 090,00
60611	Eau et assainissement	400,00	373,92	400,00
60612	Energie - Electricité	12 000,00	12 557,42	12 000,00
60621	Combustibles	10 000,00	10 053,75	10 000,00
60622	Carburant	2 000,00	762,07	1 000,00
60623	Alimentation			
60631	Fournitures d'entretien	1 000,00	1 294,54	1 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 000,00	586,42	2 000,00
60633	Fournitures de voirie		495,24	500,00
60636	Vêtements de travail	800,00	613,60	400,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	2 296,13	2 500,00
6065	Livres, disques ...			
6067	Fournitures scolaires			
6068	Autres matières et fournitures	900,00	1 020,26	2 500,00
611	Contrats de prestations de service	250,00	91,80	250,00
6122	Crédit-bail mobilier			
6135	Locations mobilières			
61521	Entretien des terrains	1 000,00	790,35	1 600,00
61522	Entretien des bâtiments	10 000,00	6 764,80	15 000,00
61523	Entretien des voies et réseaux	13 000,00	3 167,97	5 700,00
61524	Entretien des bois et forêts	200,00	2 702,40	3 500,00
61551	Entretien du matériel roulant	2 000,00	831,35	2 000,00
61558	Entretien des autres biens mobiliers	1 000,00	1 007,83	1 000,00
6156	Maintenance	2 000,00	1 711,08	2 000,00
616	Primes d'assurance	4 500,00	4 616,34	4 700,00
617	Frais d'études	800,00		1 000,00
6182	Documentation générale et technique	700,00	667,90	730,00
6184	Versements à des organismes de formation		63,16	
6188	Autres frais divers	250,00		
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	400,00	338,97	400,00
6226	Honoraires (ATESAT ...)	200,00		
6227	Frais d'actes et de contentieux (Géomètre)	500,00		
6228	Divers		418,56	1 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	3 000,00	2 702,36	3 200,00
6236	Catalogues et imprimés			
6237	Publications et brochures	0,00	512,40	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	131,75	300,00
6261	Frais d'affranchissement	650,00	372,42	600,00
6262	Frais de télécommunications	2 200,00	3 838,68	4 000,00
6281	Concours divers (cotisations AGEDI, AMF ...)	900,00	1 239,40	1 480,00
6282	Frais de gardiennage (Eglise, bois ...)	119,55	119,55	130,00
63512	Taxes foncières	2 400,00	2 100,00	2 200,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre			
6358	Autres droits (adm des impots)			
637	Autres versements assimilés (Redevance TV...)			

Commune de CASSAGNE
COMPARATIF COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRIMITIF 2015
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Art.	Libellé	B.P. 2014	C.A. 2014	Proposition B.P. 2015
012	Charges de personnel	98 731,00	98 522,46	110 795,60
6218	Autres personnels extérieurs			
6332	Cotisations au FNAL			
6336	Cotisations CNFPT, CDG	950,00	925,10	
64118	Autres indemnités			
6411	Personnel titulaire	42 920,00	42 919,31	106 500,00
6413	Personnel non titulaire	15 765,00	15 764,58	
64168	Autres emplois d'insertion	8 910,00	8 907,66	
6451	Cotisations à l'URSSAF	12 465,00	12 460,00	
6453	Cotisations aux Caisses de retraite	11 761,00	11 760,64	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 610,00	1 603,00	
6455	Assurance du personnel	3 500,00	3 402,17	3 511,60
6456	Versements au FNC-SFT	600,00	540,00	534,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux			
6475	Médecine du travail, pharmacie	250,00	240,00	250,00
6488	Autres charges			

Commune de CASSAGNE
COMPARATIF COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRIMITIF 2015
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Art.	Libellé	B.P. 2014	C.A. 2014	Proposition B.P. 2015
65	Autres charges de gestion courante	139 417,00	130 132,95	152 262,00
651	Logiciels			
6531	Indemnités aux élus	9 000,00	8 780,85	10 000,00
6532	Frais de mission des élus			
6533	Cotisations de retraite des élus	342,00	334,00	342,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables			
6552	Contingent Aide Sociale			
6553	Contingent Service Incendie	8 300,00	8 318,22	8 500,00
6554	Contrib. aux organismes de regroupement	107 355,00	98 279,88	117 700,00
65540	ATD	255,00		300,00
65542	SDEHG	1 500,00		1 500,00
65543	SI CASSAGNE-MAZERES	105 000,00	98 279,88	115 000,00
65544	SYGES	600,00		900,00
6556	Indemnités de logement aux instituteurs			
65715	Subventions d'équipement Département (Urbanisation			
65718	Particip. Tx Réseau Téléph. souterrain France TELECOM			
65736	Subventions CCAS	1 000,00	1 000,00	3 000,00
6574	Subventions autres organismes	13 420,00	13 420,00	12 720,00
	ANIMATION ET LOISIRS	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	MCS RUGBY	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	ACCS ECOLE DE SPORTS	700,00	700,00	700,00
	ACCA	380,00	380,00	380,00
	AAPPMA	350,00	350,00	350,00
	MCS PETANQUE	300,00	300,00	300,00
	MCS TENNIS	250,00	250,00	250,00
	MCS GYMNASTIQUE	110,00	110,00	110,00
	ECOLE DE MUSIQUE SALIES	150,00	150,00	0,00
	MCS KARATE			
	MCS MONTAGNE	120,00	120,00	120,00
	Basket club de salies	100,00	100,00	
	Association lutte insécurité routière	95,00	95,00	100,00
	Association commingeoise protect.animaux	400,00	400,00	400,00
	Resto du cœur	105,00	105,00	150,00
	Subvention fnath	70,00	70,00	70,00
	Subvention à l'ACVA	90,00	90,00	90,00
		0,00	0,00	
	Subvention voyages scolaires	1 500,00	1 500,00	1 000,00
	Diverses à justifier			
658	Charges diverses de gestion courante			

Commune de CASSAGNE
COMPARATIF COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRIMITIF 2015
 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Art.	Libellé	B.P. 2014	C.A. 2014	Proposition B.P. 2015
66	Charges financières	2 384,03	2 384,03	1 942,82
66111	Intérêts des emprunts et dettes	2 384,03	2 384,03	1 942,82
6611	Intérêts des emprunts et dettes (prêts SIVOM)			
67	Charges exceptionnelles	95 000,00	31,67	50 038,86
673	Titres annulés sur exercices antérieurs		31,67	
675	Valeur comptable des immobilis. cédées			
676	Différence s/réalis. transférées en invest.			
678	Autres charges exceptionnelles	95 000,00		50 038,86
014	Atténuation de produits	2 070,00	2 070,00	0,00
73925	Fds péréquat ^o recette fisc. communales	2 070,00	2 070,00	
022	Dépenses imprévues	17 607,00		29 400,00
023	Virement à la section d'Investissement	73 399,51		102 904,83
002	Déficit de fonctionnement reporté			

Commune de CASSAGNE
COMPARATIF COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRIMITIF 2015
 RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Art.	Libellé	B.P. 2014	C.A. 2014	Proposition B.P. 2015
70	Revenus de gestion courante	1 515,00	2 032,01	5 618,00
7022	Coupes de bois			
7023	Menus produits forestiers			4 350,00
7024	Remboursement forfaitaire TVA			
70311	Concessions dans les cimetières	200,00	800,00	
70312	Redevances et taxes funéraires			
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	1 300,00	1 232,01	1 250,00
7034	Taxes de pesage	15,00		18,00
7035	Location de droits de chasse et de pêche			
7038	Autres redevances			
70611	Redevances ordures ménagères			
7067	Redevances des services péri-scolaire			
7068	Autres redevances et droits			
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)			
70841	Personnel facturé aux budgets annexes			
70848	Personnel facturé aux autres organismes			
7088	Autres produits d'activités annexes			

Commune de CASSAGNE
COMPARATIF COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRIMITIF 2015
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Art.	Libellé	B.P. 2014	C.A. 2014	Proposition B.P. 2015
72	Production immobilisée			
722	Immobilisations corporelles (Travaux en régie)			
73	Impôts et taxes	194 550,07	194 696,07	241 671,82
73111	Contributions directes	143 063,00	142 976,00	146 879,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés		233,00	
7321	Attributions de compensation	51 487,07	51 487,07	94 792,82
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères			
7336	Droits de place			
7338	Autres taxes pour utilisation du domaine			
7353	Redevance des mines			
7355	Taxe sur l'énergie hydraulique			
7361	Licence des débits de boisson			
7363	Impôt sur les spectacles			
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation			
7382	Permis de chasser			
7388	Autres taxes diverses			

Commune de CASSAGNE
COMPARATIF COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRIMITIF 2015
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Art.	Libellé	B.P. 2014	C.A. 2014	Proposition B.P. 2015
74	Dotations, subventions, participations	105 710,00	105 941,89	71 660,00
7411	Dotation forfaitaire	54 169,00	54 169,00	46 224,00
74121	Dotation de solidarité rurale 1ère fraction	10 000,00	11 216,00	11 980,00
74122	Dotation de solidarité rurale 2ème fraction		0,00	
742	Dotation Elus locaux	2 799,00	2 799,00	2 500,00
744	Dotations : régularisation exercice écoulé			
745	Dotation Instituteurs			
746	Dotation générale de décentralisation (PLU)			
74718	Subventions - Participations : Etat		98,93	
7472	Subventions - Participations : Région			
7473	Subventions - Participations : Département (forêt)			
7474	Subventions - Participations : Communes			
7477	Subventions - Participations : CEE			
7478	Subventions - Participations : Autres org.(ex: La Poste)	12 060,00	5 976,00	10 956,00 ^a
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle	18 700,00	17 390,83	
748314	Dotati° unique des compens° spécifiques	390,00	309,00	
74832	Fonds Départem. de la Taxe Professionnelle			
74833	Etat - Compensation au titre de la TP			
74834	Etat - Compensation au titre de la TF	3 180,00	2 829,00	
74835	Etat - Compensation au titre de la TH	2 900,00	2 718,00	
74836	Dotation de Développement Rural			
74837	Fonds National de péréquation			
7484	Dotation forf. Recensement	1 512,00	1 512,00	
7488	Autres attributions et participations		6 924,13	^a

Commune de CASSAGNE
COMPARATIF COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRIMITIF 2015
 RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Art.	Libellé	B.P. 2014	C.A. 2014	Proposition B.P. 2015
75	Autres produits de gestion courante	15 200,00	16 970,20	16 000,00
751	Redevances pour concessions, brevets ...			
752	Revenus des immeubles	15 200,00	16 186,20	16 000,00
757	Redevances versées par fermiers et concess.			
758	Produits divers de gestion courante		784,00	
013	Attenuation de charges	6 000,00	5 473,15	3 300,00
6419	Remboursements sur rémunérations	6 000,00	5 473,15	3 300,00
6459	Remboursement sur charges sociales			
76	Produits financiers		3,23	0,00
761	Produits des participations		3,23	
764	Revenus des valeurs mobilières de placement			
768	Autres produits financiers			
77	Produits exceptionnels		0,00	0,00
7713	Libéralités reçues			
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion			
773	Mandats annulés ou prescrits			
774	Subventions exceptionnelles			
775	Produits des cessions d'immobilisations			
776	Différences sur réalisations (négatives)			
777	Quote part des subv. d'invest. transférées			
778	Autres produits exceptionnels			
79	Transferts de charges			
7911	Indemnités de sinistre partiel			
002	Excédent de fonctionnement reporté	184 303,02		194 184,29

Commune de CASSAGNE
COMPARATIF COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRIMITIF 2015

Art.	Libellé	Opération/N° inventaire	B.P. 2014	C.A. 2014	Proposition B.P. 2015
D E P E N S E S D ' I N V E S T I S S E M E N T			185 227,94	39 202,77	227 039,52
001	Déficit d'investissement reporté		18 559,46		18 654,83
1641	Emprunts - Etablissements de crédit		11 371,48	11 371,48	11 812,69
165	Dépôts et cautionnements				
16873	Emprunts - Département				
168758	Emprunts - Groupements de collectivités				
202	Frais d'études doc Urbanisme	P.L.U.	10 000,00		33 600,00
2111	Terrains	Jardin Gaillard			
2111-	Terrains				
2111	Terrains	triangle des bernès			1 000,00
2111-141	Terrains				
2111-165	Terrains				
2117	Bois et Forêts	Matérialis° parcelles bois com	1 600,00		
2117	Bois et Forêts	Acquis° BALAGUE			
21318	Autres bâtiments publics	Atelier communal		1 767,30	
2158-168	Matériel et outillage technique divers	Acquis. matériel et mobilier	2 500,00	2 070,26	2 500,00
2182-123	Matériel de transport	vehicule			15 000,00
2183-123	Matériel de bureau et informatique	-d-	1 000,00	605,56	
2183-123	Mobilier	-d-	1 500,00		4 000,00
2188	Aut. Immob°(Colomb. Bâche, étude assainis.)	Divers			
2158	Autres immobilisations	Défibrillateur	2 075,00	1 500,00	
2188	Autres immobilisations	Columbarium	9 200,00	8 164,80	
2188	Autres immobilisations	Bâche incendie	20 000,00		20 000,00
2158	Autres immobilisations	Etude assainissement	5 422,00	3 600,00	2 000,00
2188	Autres immobilisations	salle chemin vieux			4 000,00
2188	Travaux de bâtiments	porte ecole			1 000,00
2151	Travaux de VRD	place de la mairie			30 000,00
2151	Travaux de VRD	pont de la carraou			8 700,00
2138	Travaux de bâtiments	Logement communal			
21311	Travaux de bâtiments				
2151	Travaux de VRD	Place croix et Bascule	42 000,00		
2151	Travaux de VRD	amendes de police			19 000,00
2151	Travaux de VRD	Carrefour stade	40 000,00	2 184,00	48 000,00
2151	Travaux de VRD	Chemin de Furne	10 000,00		
2151	Travaux de VRD	chemin de la carraou au barry			2 220,00
2151	Travaux de VRD	Elargissement Carraou			552,00
2151	Travaux de VRD	chemin des Bernès		826,13	
2188	Autres immobilisations	Pré commun	10 000,00	5 222,16	5 000,00
2188	Autres immobilisations	Auto laveuse		1 891,08	
020	Dépenses imprévues				

Commune de CASSAGNE
COMPARATIF COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRIMITIF 2015

Art.	Libellé	Opération/N° inventaire	B.P. 2014	C.A. 2014	Proposition B.P. 2015
RECETTES D'INVESTISSEMENT			185 227,94	39 107,40	227 039,52
001	Excédent d'investissement reporté				
10226	Taxe d'aménagement		2 000,00	4 724,87	1 500,00
10222	F.C.T.V.A.		4 203,16	4 203,16	8 620,00
10223	T.L.E.		210,00	210,00	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		18 559,46	18 559,46	18 654,83
1323	Subventions d'équipement - Département	Pré commun			1 500,00
1323	Subventions d'équipement - Département	Mat. Informatique	1 000,00	1 000,00	
1323	Subventions d'équipement - Département	Electr. Bât. Ch. vieux	1 041,26	1 041,26	
1323	Subventions d'équipement - Département	Aménag. Carrefour du Stade			18 092,80
1323	Subventions d'équipement - Département	Place de la Croix	2 426,00		
1323	Subventions d'équipement - Département	Carillon n°14			
1322	Subvention autres organismes	ADOUR GARONNE	5 000,00		5 750,00
1341	Dotations Globales d'Equipement	Toiture Préau Ecole	9 337,60	9 337,60	
1323-161	Subventions d'équipement - Département	Dépositaire Cimetière			
2151	réseaux de voirie			31,05	
1341	Dotations Globales d'Equipement	Trvx Ecole			
1341	Dotations Globales d'Equipement	Pradet			
1328	Subvention autres organismes				
1641	Emprunts - Etablissements de crédit	Prêt globalisé	68 050,95		70 017,06
024	Cessions d'immobilisations				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
021	Virement de la section de fonctionnement		73 399,51		102 904,83