



Rapport
Du Compte Administratif
Exercice 2016

Budget Principal

Et

Budgets Annexes

Présenté en Conseil Municipal
Le 4 avril 2017

Budget

Principal

**BUDGET PRINCIPAL
RESULTATS 2016**

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL DEUX SECTIONS
Résultat reportés 2015	- 377 404,40 €	1 239 820,67 €	862 416,27 €
Résultat d'exécution 2016	- 309 488,87 €	1 499 324,42 €	1 189 835,55 €
Résultat de clôture	- 686 893,27 €	2 739 145,09 €	2 052 251,82 €
Solde des restes à réaliser à reporter en 2017	- 665 277,01 €	-	- 665 277,01 €
Résultat cumulé	- 1 352 170,28 €	2 739 145,09 €	1 386 974,81 €

Section De Fonctionnement

BUDGET PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
011	Charges de gestion générale	3 494 293,50	2 700 644,28	77,29%
012	Charges de personnel	5 592 900,00	5 588 416,24	99,92%
014	Atténuation de produits	1 548 600,00	1 525 466,19	98,51%
65	Autres charges de gestion courante	611 325,00	574 761,69	94,02%
Total des dépenses de gestion courante		11 247 118,50	10 389 288,40	92,37%
66	Charges financières	605 000,00	562 689,73	93,01%
67	Charges exceptionnelles	147 920,00	146 347,55	98,94%
Total des dépenses réelles de fonctionnement		12 000 038,50	11 098 325,68	92,49%
023	Virement à la section d'investissement	1 623 661,50		
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	643 000,00	642 580,69	99,93%
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 266 661,50	642 580,69	28,35%
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		14 266 700,00	11 740 906,37	-17,70%

Pour information				
D002 - Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES		14 266 700,00	11 740 906,37	-17,70%
------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

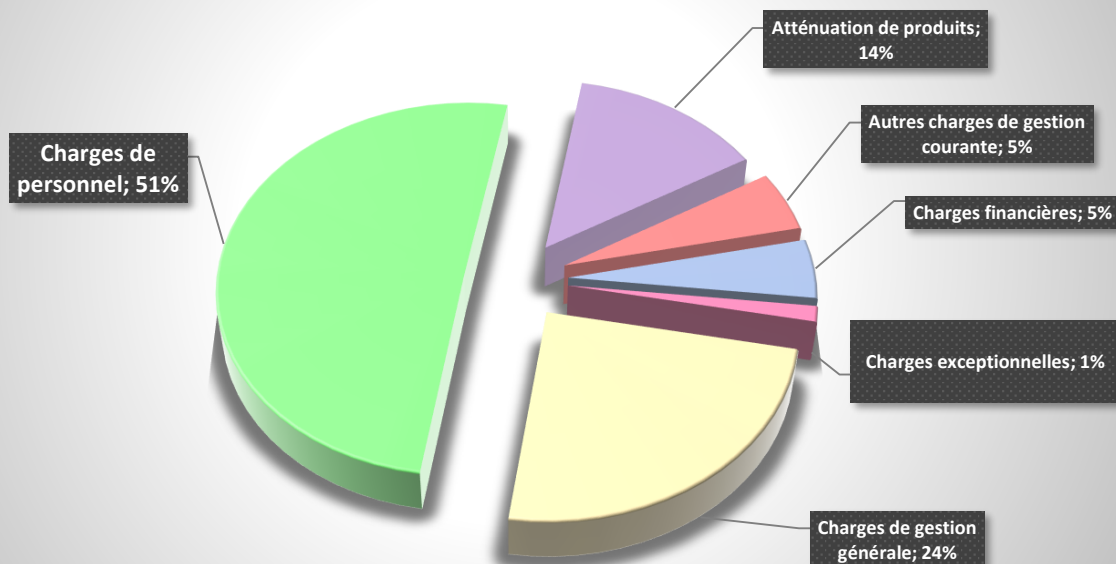
Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
013	Atténuation de charges	54 500,00	65 184,14	119,60%
70	Produits des services, du domaine, ventes	1 512 379,33	1 593 076,72	105,34%
73	Impôts et taxes	7 494 500,00	7 412 587,79	98,91%
74	Dotations t participations	3 099 300,00	3 189 262,77	102,90%
75	Autres produits de gestion courante	837 000,00	841 755,97	100,57%
76	Produits financiers	0,00	32,20	
Total des recettes de gestion courante		12 997 679,33	13 101 899,59	100,80%
77	Produits exceptionnels	26 485,38	136 116,58	513,93%
Total des recettes réelles de fonctionnement		13 024 164,71	13 238 016,17	101,64%
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	2 714,62	2 214,62	81,58%
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 714,62	2 214,62	81,58%
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		13 026 879,33	13 240 230,79	101,64%

Pour information				
R002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 239 820,67	1 239 820,67	

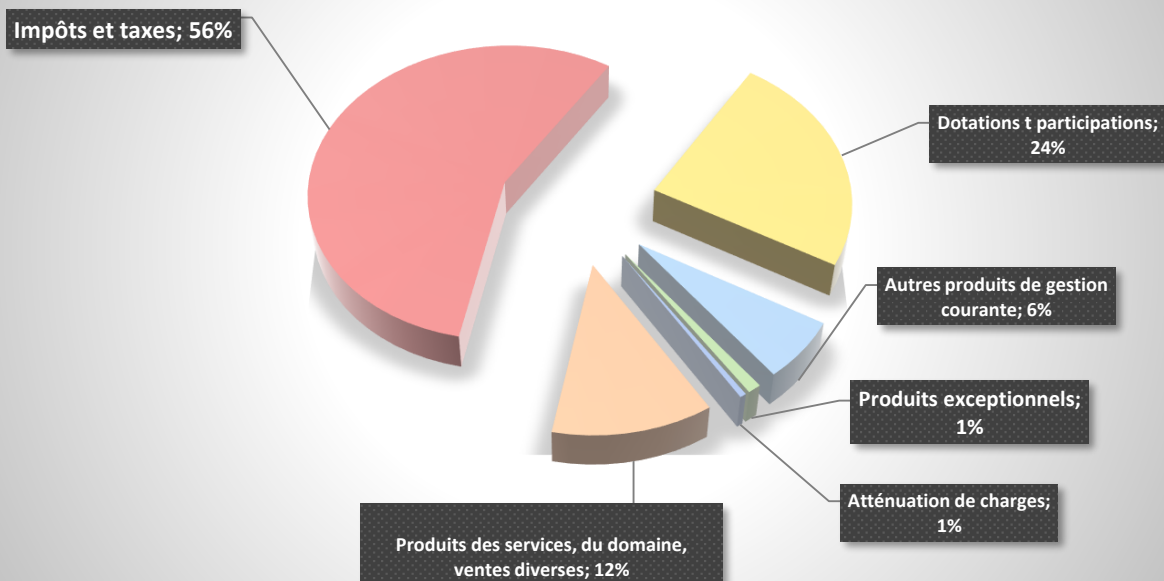
TOTAL DES RECETTES CUMULEES		14 266 700,00	14 480 051,46	101,50%
------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------

BUDGET PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

Répartition des dépenses de fonctionnement



Repartitions des recettes de fonctionnement



BUDGET PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT
EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES REELLES
DE FONCTIONNEMENT

	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Evolut° 2015/2016	Evolut° 2012/2016
011 (Fournitures et services)	3 552 683,97	3 003 665,50	2 700 644,28	-10,09%	-14,20%
012 (Frais de personnel)	6 144 937,14	6 219 415,66	5 588 416,24	-10,15%	-27,58%
014 (Atténuation de produits)	1 497 750,46	1 499 468,46	1 525 466,19	1,73%	
65 (Subventions, indemnités)	564 362,83	597 413,82	574 761,69	-3,79%	-12,28%
66 (Frais financiers)	630 442,92	614 300,57	562 689,73	-8,40%	-25,42%
67 (Dépenses exceptionnelles)	208 766,63	348 617,10	146 347,55	-58,02%	-16,10%
Total dépenses	12 598 943,95	12 282 881,11	11 098 325,68	-9,64%	-10,85%
013 (Remboursement RH)	47 080,49	46 656,97	65 184,14	39,71%	43,65%
70 (Produits des services)	1 991 319,62	2 038 522,83	1 593 076,72	-21,85%	-4,74%
73 (Fiscalité)	7 456 607,32	7 807 933,19	7 412 587,79	-5,06%	-10,23%
74 (Dotations)	3 626 798,24	3 418 442,04	3 189 262,77	-6,70%	-9,59%
75 (Remboursement charges)	963 930,31	975 830,80	841 755,97	-13,74%	182,97%
76 (produits financiers)	39,30	28,35	32,20	13,58%	-46,92%
77 (Produits exceptionnels)	142 704,33	93 239,04	136 116,58	45,99%	-65,14%
Total recettes	14 228 479,61	14 380 653,22	13 238 016,17	-7,95%	-6,72%
Solde	1 629 535,66	2 097 772,11	2 139 690,49	2,00%	22,80%

PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

	CA 2016
01 – OPERATION NON VENTILABLE	
Dépenses de fonctionnement	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	1 879,86
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 521 357,19
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	642 079,69
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	217,08
66 CHARGES FINANCIERES	562 689,73
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 283,33
TOTAL	2 759 506,88
Recettes de fonctionnement	
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 239 820,67
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 214,62
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	9 546,85
73 IMPOTS ET TAXES	6 618 391,30
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 094 610,64
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	550 000,00
76 PRODUITS FINANCIERS	32,20
TOTAL	11 514 616,28
Dépenses d'Investissement	
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	377 404,40
13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	355 916,62
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 214,62
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 165 046,36
TOTAL	1 900 582,00
Recettes d'investissement	
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	642 079,69
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	199 842,01
1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés	828 372,57
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	421 335,62
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	420 000,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 000,00
TOTAL	2 523 629,89

BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

		CA 2016
0200 – ADMINISTRATION GENERALE		
Dépenses de fonctionnement		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		333 183,22
012 CHARGES DE PERSONNEL		1 717 839,82
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		5 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 417,86
		2 058 440,90
Recettes de fonctionnement		
013 ATTENUATIONS DE CHARGES		63 752,07
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES		614 965,72
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		6 836,62
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		7 327,16
	TOTAL	692 881,57
Dépenses d'Investissement		
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 717,20
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		82 492,43
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		0,00
	TOTAL	84 209,63
Recettes d'investissement		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		0,00
	TOTAL	0,00
0202 – BATIMENTS COMMUNAUX		
Dépenses de fonctionnement		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		533 359,74
	TOTAL	533 359,74
Recettes de fonctionnement		
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		258 838,73
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		103 570,40
	TOTAL	362 409,13
Dépenses d'Investissement		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		411 171,58
	TOTAL	411 171,58
Recettes d'investissement		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		431 587,05
	TOTAL	431 587,05

BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

		CA 2016
0203 – VEHICULES		
Dépenses de fonctionnement		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		260 461,59
042 – Opération d'ordre de transfert entre section		501,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		17,00
	TOTAL	260 979,59
Recettes de fonctionnement		
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		501,00
	TOTAL	501,00
Dépenses d'Investissement		
20 – Immobilisations incorporelles		13 770,00
	TOTAL	13 770,00
Recettes d'investissement		
040 – Opérations d'ordre entre sections		501,00
	TOTAL	501,00
021 – ASSEMBLEE LOCALE		
Dépenses de fonctionnement		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		1 050,70
012 CHARGES DE PERSONNEL		174,18
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		118 343,59
	TOTAL	119 568,47
Dépenses d'Investissement		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	TOTAL	0,00
023 – INFORMATION / COMMUNICATION		
Dépenses de fonctionnement		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		46 387,38
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		8 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 518,60
	TOTAL	55 905,98
Recettes de fonctionnement		
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		0,00
	TOTAL	0,00
Dépenses d'Investissement		
20 – Immobilisations incorporelles		13 770,00
	TOTAL	13 770,00
024 – FETES ET CEREMONIES		
Dépenses de fonctionnement		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		67 878,62
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		9 300,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		160,00
	TOTAL	77 338,62

BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

		CA 2016
026 – CIMETIERE		
Dépenses de fonctionnement		
012 CHARGES DE PERSONNEL		69 256,35
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		132,06
	TOTAL	69 388,41
Recettes de fonctionnement		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENT		8 006,00
	TOTAL	8 006,00
Dépenses d'Investissement		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		984,39
	TOTAL	984,39

BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

		CA 2016
112 – POLICE MUNICIPALE		
Dépenses de fonctionnement		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		2 798,98
012 CHARGES DE PERSONNEL		225 568,00
	TOTAL	228 366,98
Recettes de fonctionnement		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES D		113,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		110,00
	TOTAL	223,00
113 – POMPIERS, INCENDIE ET SECOURS		
Dépenses de fonctionnement		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 000,00
	TOTAL	2 000,00
114 – AUTRE SERVICE PROTECTION CIVILE		
Dépenses de fonctionnement		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		900,00
	TOTAL	900,00
211 – ECOLES MATERNELLES		
Dépenses de fonctionnement		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		30 120,88
012 CHARGES DE PERSONNEL		284 180,23
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		6 519,20
	TOTAL	320 820,31
Recettes de fonctionnement		
013 ATTENUATIONS DE CHARGES		3 059,46
	TOTAL	3 059,46
2120 – ECOLES PRIMAIRES		
Dépenses de fonctionnement		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		138 614,95
012 CHARGES DE PERSONNEL		536 153,16
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		21 747,70
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 138,00
	TOTAL	701 653,81
Recettes de fonctionnement		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES D		5 020,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		16 416,67
	TOTAL	21 436,67
212 – ECOLES		
Dépenses d'Investissement		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		693,04
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		126 236,20
	TOTAL	126 929,24
Recettes d'investissement		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		58 120,00
	TOTAL	58 120,00

BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

		CA 2016
2121 – ENSEIGNEMENT PRIVE		
Dépenses de fonctionnement		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		45 251,00
	TOTAL	45 251,00
22 – LYCEE		
Dépenses de fonctionnement		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		225,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		8 000,00
	TOTAL	8 225,00
24 – FORMATION CONTINUE		
Dépenses de fonctionnement		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 100,00
	TOTAL	2 100,00
251 – RESTAURATION SCOLAIRE		
Dépenses de fonctionnement		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		184 581,58
012 CHARGES DE PERSONNEL		34 108,92
	TOTAL	218 690,50
Recettes de fonctionnement		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		129 569,60
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		110,4
	TOTAL	129 680,00
Dépenses d'Investissement		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		870,91
	TOTAL	870,91
252 – TRANSPORT SCOLAIRE		
Dépenses de fonctionnement		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		109 726,19
	TOTAL	109 726,19
Recettes de fonctionnement		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		17 556,16
	TOTAL	17 556,16
255 – OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES		
Dépenses de fonctionnement		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 000,00
	TOTAL	2 000,00

BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

		CA 2016
322 – MUSEES		
Dépenses de fonctionnement		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		12 383,95
012 CHARGES DE PERSONNEL		90 160,32
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0,00
	TOTAL	102 544,27
Recettes de fonctionnement		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		13 572,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		14 655,80
	TOTAL	28 227,80
Dépenses d'Investissement		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 927,70
	TOTAL	4 927,70
Recette d'Investissement		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		11 000,00
	TOTAL	11 000,00
323 - Fond Photographiques		
Dépenses de fonctionnement		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		3 342,30
	TOTAL	3 342,30
324 - ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL		
Dépenses d'investissement		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		880,00
	TOTAL	880,00
33 – ACTIONS CULTURELLES		
Dépenses de fonctionnement		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		184 906,81
012 CHARGES DE PERSONNEL		313 557,57
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		15 650,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		65 270,00
		579 384,38
Recettes de fonctionnement		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		120 279,64
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		13 026,00
	TOTAL	133 305,64
Dépenses d'Investissement		
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 580,50
	TOTAL	1 580,50

BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

	CA 2016
40 – DIVERS SPORTS	
Dépenses de fonctionnement	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	56 834,52
012 CHARGES DE PERSONNEL	302 535,54
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	102 800,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 370,00
TOTAL	489 540,06
Recettes de fonctionnement	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	5 883,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	16 822,00
TOTAL	22 705,00
Dépenses d'Investissement	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	147 638,00
TOTAL	147 638,00
Recettes d'investissement	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	25 026,56
TOTAL	25 026,56
510 – SERVICES COMMUNS SANTE	
Dépenses de fonctionnement	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	490,16
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	750,00
TOTAL	1 240,16
520 – SERVICES COMMUNS ACTIONS SOCIALES	
Dépenses de fonctionnement	
012 CHARGES DE PERSONNEL	24 075,92
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	156 000,00
TOTAL	180 075,92
521 – SERVICE SOCIAL POUR HANDICAPES	
Dépenses de fonctionnement	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200,00
TOTAL	200,00
522 – ACTIONS EN FAVEUR ENFANCE ET FAMILLES	
Dépenses de fonctionnement	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	150,00
TOTAL	150,00
523 – ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	
Recettes de fonctionnement	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	0,00
TOTAL	0,00
524 – AUTRES ACTIONS SOCIALES	
Dépenses de fonctionnement	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 150,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00
TOTAL	13 150,00

BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

		CA 2016
72 – AIDE LOGEMENT SOCIAL		
Dépenses de fonctionnement		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		6 023,00
	TOTAL	6 023,00
814 – ECLAIRAGE PUBLIC		
Dépenses de fonctionnement		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		145 722,83
	TOTAL	145 722,83
Recettes de fonctionnement		
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		8 760,00
	TOTAL	8 760,00
Dépenses d'Investissement		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		19 409,70
	TOTAL	19 409,70
816 – AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS		
Recettes de fonctionnement		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		30 925,00
	TOTAL	30 925,00
820 – EQUIPEMENT / AMENAGEMENT URBAIN		
Dépenses de fonctionnement		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		78,20
012 CHARGES DE PERSONNEL		249 945,37
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,00
	TOTAL	250 023,57
Recettes de fonctionnement		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		10 874,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		200,00
	TOTAL	11 074,00
Dépenses d'Investissement		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		0,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		534,60
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		175 273,47
	TOTAL	175 808,07
Recettes d'investissement		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		48 804,00
	TOTAL	48 804,00

BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

		CA 2016
822 – ROUTES ET VOIRIES		
Dépenses de fonctionnement		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		132 962,63
012 CHARGES DE PERSONNEL		308 306,19
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		6,70
	TOTAL	441 275,52
Recettes de fonctionnement		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES		213 532,83
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		250,30
	TOTAL	213 783,13
Dépenses d'Investissement		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		0,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		252 814,95
	TOTAL	252 814,95
Recettes d'investissement		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		29 564,65
	TOTAL	29 564,65
823 – ESPACES VERTS URBAINS		
Dépenses de fonctionnement		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		49 443,65
012 CHARGES DE PERSONNEL		779 917,80
	TOTAL	829 361,45
Dépenses d'Investissement		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		11 754,62
	TOTAL	11 754,62
824 – AUTRES OPERATIONS URBAINES		
Dépenses d'Investissement		
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		13 912,60
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		30 489,55
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		7 392,18
	TOTAL	51 794,33
833 – PRESERVATION DU MILIEU NATUREL		
Dépenses de fonctionnement		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		17 918,69
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		38 702,79
	TOTAL	56 621,48
Recettes de fonctionnement		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES		118 281,47
73 IMPOTS ET TAXES		530,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		2 000,00
	TOTAL	120 811,47
Dépenses d'Investissement		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		20 580,00
	TOTAL	20 580,00

BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

	CA 2016
93 - AIDE A L'ENERGIE	
Dépenses d'Investissement	
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 731,28
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	94 214,39
TOTAL	106 945,67
Recettes d'investissement	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 760,00
TOTAL	8 760,00
95 1 – LA MONGIE	
Dépenses de fonctionnement	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	376 205,50
012 CHARGES DE PERSONNEL	580 467,32
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 911,52
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00
TOTAL	980 584,34
Recettes de fonctionnement	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	196 195,63
73 IMPOTS ET TAXES	289 002,49
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 992,24
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	500,00
TOTAL	487 690,36
Dépenses d'Investissement	
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 486,26
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 917,14
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	190 974,34
TOTAL	210 377,74
Recettes d'Investissement	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	48 000,00
TOTAL	48 000,00
95 2 - CASINO	
Dépenses de fonctionnement	
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	4 109,00
TOTAL	4 109,00
Recettes de fonctionnement	
73 IMPOTS ET TAXES	504 664,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	23 500,84
TOTAL	528 164,84

BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

	CA 2016
95 3 – CAMPING D'ARTIGUE	
Dépenses de fonctionnement	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	28 317,92
012 CHARGES DE PERSONNEL	57 005,09
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	172,00
TOTAL	85 495,01
Recettes de fonctionnement	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERS	129 546,82
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00
TOTAL	129 546,82
Dépenses d'Investissement	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3063,00
TOTAL	3063,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

		CA 2015	BP 2016	CA 2016
01 – Opération non ventilable				
023	Virement à la section d'investissement		1 623 661,50	0,00
627	Services bancaires	2 360,42	3 593,50	1 879,86
654	Pertes/créances irrécouvrables	14 159,45	8 300,00	217,08
6542	Créances éteintes	251,80		
66111	Intérêts des emprunts	576 081,14	550 000,00	532 938,01
6615	Intérêts ouverture de crédit	13 635,64	25 000,00	7 558,40
666	Perte de change	24 583,79	30 000,00	22 193,32
668	Autres charges financières	0,00		
673	Titres annulés	130 902,72	5 000,00	31 283,33
6811	Dotat° aux amortis. Des immobilisations	613 005,57	578 000,00	577 204,69
6812	Dotat° aux amortis. Des charges à répartir	64 875,00	65 000,00	64 875,00
73921	Attribution de compensation versée à la CCHB	1 496 408,46	1 545 100,00	1 521 357,19
	Sous-Total	2 936 263,99	4 433 655,00	2 759 506,88

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	CA 2015	BP 2016	CA 2016
0200 – Administration Générale			
60636 Vêtement de travail	11 193,27	10 000,00	10 032,97
6064 Fournitures administratives	27 478,20	27 000,00	21 166,97
6068 Autres fournitures	528,70	1 000,00	318,55
611 647895,16	9 716,78	67 300,00	72 449,39
6132 Locations immobilières	4 840,40	6 500,00	5 106,46
61558 Entretien et réparation sur biens mobiliers	44 162,13	45 000,00	35 491,06
6156 Maintenance informatique	37 088,51	42 000,00	22 209,85
616 Primes assurances	26 013,26	36 000,00	20 540,96
6182 Documentation générale	5 349,83	6 000,00	3 779,87
6184 Frais de formation	11 006,40	30 000,00	15 065,62
61882 Interventions SPA	3 885,00	4 000,00	4 156,50
6217 Personnel mis à disposition	20 533,07	35 800,00	84 834,77
6218 Autre personnel extérieur	2 586,36		
6225 Indemnité comptable	2 174,26	2 500,00	1 457,71
6227 Frais actes et contentieux	28 090,48	40 000,00	17 712,68
6231 Annonces et insertion	10 526,14	11 000,00	4 046,11
6251 Déplacements (frais de mission)	6 143,52	6 000,00	3 205,88
6261 Affranchissement	34 446,48	37 000,00	32 046,39
6262 Frais Télécom	59 162,17	61 000,00	57 217,09
6281 Cotisations	4 256,64	5 000,00	4 234,56
6288 Services extérieurs	2 177,06	2 000,00	2 095,60
6332 Cotisations FNAL	6 572,74	4 400,00	4 613,32
6336 Cotisations CNFPT – CDG	32 272,56	20 400,00	20 637,83
6358 Redevances TV	843,00	1 000,00	849,00
64111 Traitements	1 136 395,22	711 900,00	656 969,64
64112 NBI, SFT	25 047,60	13 200,00	10 221,75
64118 Indemnités titulaires	196 139,48	116 200,00	104 914,39
64131 Salaires non titulaires	155 706,01	163 500,00	245 516,22
64168 Salaires emplois d'insertion	25 187,18	26 000,00	25 217,83
6451 Cotisation URSSAF	247 066,38	166 100,00	210 475,03
6453 Cotisations Caisses de retraites	387 156,18	215 500,00	250 693,80
6454 Cotisations ASSEDIC	11 351,28	8 700,00	17 067,74
6455 Assurance statutaire du personnel	52 534,86	53 400,00	53 393,38
6456 Versement au FNC du supplément familial	10 725,00	11 000,00	10 955,00
6458 Cotisation ATIACL	4 603,52	2 900,00	2 566,52
6475 Médecine du travail et médecins agréés	19 238,46	19 000,00	19 762,60
65748 Subvention amicale	7 000,00	5 000,00	5 000,00
678 Autres charges exceptionnelles	29 277,38		2 417,86
Sous-Total	2 698 475,51	2 013 300,00	2 058 440,90

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	CA 2015	BP 2016	CA 2016
0202 – Bâtiments			
60611 Eau	48 289,29	65 000,00	53 025,65
60612 Electricité	66 371,60	75 000,00	45 705,20
60613 Chauffage	88 589,36	100 000,00	53 925,13
60631 Fournitures d'entretien	30 741,03	30 000,00	36 681,22
60632 Fournitures petit équipement	59 576,45	55 000,00	65 744,31
6068 647895,16	7 139,13	5 000,00	5 920,77
611 Prestation de service	891,08	15 000,00	4 924,69
6135 Locations mobilières	1 619,29	2 000,00	0,00
614 Charges locatives et de co-propriété	1 375,27	2 000,00	382,32
61522 Bâtiments		0,00	211,20
615221 Entretien bâtiment	50 133,81	45 000,00	36 400,90
61551 Entretien matériel roulant		0,00	2 035,39
61558 Entretien matériel	45 108,75	45 000,00	58 924,64
616 Primes assurances	36 484,98	40 000,00	36 265,17
6228 Divers	0,00	1 000,00	0,00
6288 Autres services extérieurs	111,44	0,00	423,15
63512 Taxes foncières	149 438,00	150 000,00	131 916,00
63513 Autres impôts locaux	834,00	1 000,00	874,00
6358 Autres droits	0,00	2 000,00	0,00
Sous-Total	586 703,48	633 000,00	533 359,74
0203 – Véhicules			
60622 Carburant	93 867,58	115 000,00	81 761,77
60632 Fournitures petit équipement	67 797,63	60 000,00	74 791,80
61551 Entretien véhicules	6 575,97	10 000,00	11 917,63
616 Primes assurances	84 421,15	90 000,00	91 990,39
6355 Taxes sur véhicules	40,50	500,00	0,00
676 Différence / réalisations transférées en invt		0,00	501,00
678 Autres charges exceptionnelles	90,00	0,00	17,00
Sous-Total	252 792,83	275 500,00	260 979,59
021 – Municipalité			
6257 Récéptions		0,00	1 050,70
6332 Cotisations versées au FNAL	173,64	200,00	174,18
6531 Indemnités élus	99 430,50	99 500,00	97 997,96
6532 Frais de mission	4 407,20	4 500,00	5 022,64
6533 Cotisations retraites	4 120,29	4 200,00	4 282,99
6534 Cotisations de sécurité sociale	11 340,00	11 400,00	11 040,00
6535 Formation	250,00	1 000,00	0,00
678 Autres charges exceptionnelles	918,68		
Sous-Total	120 640,31	120 800,00	119 568,47

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	CA 2015	BP 2016	CA 2016
023 – Information / Communication			
60650 Abonnements pages jaunes	1 167,67	2 000,00	
6068 Autres matières et fournitures		0	324,00
611 Prestations de service	4 699,00	4 800,00	4 529,60
6156 Maintenance	0,00	500,00	500,00
6188 Autres frais divers		0,00	1 146,00
61881 Frais communication	9 140,79	9 000,00	9 725,87
6238 Bulletin municipal	28 315,51	16 000,00	4 103,76
6238 Plaquette culturelle		14 000,00	26 058,15
65748 Subvention fonctionnement	8 000,00	8 000,00	8 000,00
678 Autres charges exceptionnelles	3 731,93	1 000,00	1 518,60
Sous-Total	55 054,90	55 300,00	55 905,98
024 – Fêtes et cérémonies			
611 Contrats de prestations de services		0,00	500,00
6135 Locations mobilières	406,16	1 000,00	592,19
6232 Fournitures diverses (gerbes, alimentation)	35 720,61	35 000,00	35 707,82
62325 Animations	14 242,76	15 000,00	15 382,60
6257 Réceptions	1 636,06	7 000,00	15 636,01
6288 Autres services extérieurs		0,00	60,00
65748 647895,16	6 500,00	9 300,00	9 300,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur op de	436,69		
678 Autres charges exceptionnelles		0,00	160,00
Sous-Total	58 942,28	67 300,00	77 338,62
026 – Cimetière			
6332 Cotisations FNAL	212,28	200,00	206,76
6336 Cotisations CNFPT – CDG	1 061,16	1 100,00	950,94
64111 Traitements	39 112,75	42 400,00	38 771,55
64112 NBI, SFT	2 734,33	3 000,00	1 363,00
64118 Indemnité titulaires	8 603,38	9 000,00	7 764,28
6451 Cotisation URSSAF	7 237,68	7 300,00	7 049,64
6453 Cotisations Caisses de retraites	13 286,07	13 800,00	12 987,00
6458 Cotisation ATIACL	167,64	200,00	163,18
6718 Charges exceptionnelles	141,10	0,00	132,06
	72 556,39	77 000,00	69 388,41

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		CA 2015	BP 2016	CA 2016
112 – Police Municipale				
60636	Vêtement de travail	1 152,68	2 000,00	1 003,57
61558	Entretien et réparation matériel	842,40	1 500,00	414,74
6228	Divers	418,60	1 000,00	480,00
6251	Voyage et déplacement	385,30	500,00	1 371,44
6332	Cotisations FNAL	623,86	700,00	630,86
6336	Cotisations CNFPT – CDG	2 681,61	2 700,00	2 767,17
64111	Traitements	105 007,90	109 000,00	119 277,26
64112	NBI, SFT	1 710,06	1 800,00	1 714,78
64118	Indemnité titulaires	35 458,50	36 000,00	35 190,48
64131	Salaires non titulaires	0,00	0,00	408,10
64168	Salaires emplois d'insertion (CAE)	18 154,69	18 900,00	5 884,02
6451	Cotisation URSSAF	19 116,01	19 500,00	20 740,76
6453	Cotisations Caisses de retraites	41 259,05	42 500,00	38 063,97
6454	Cotisations ASSEDIC	1 131,27	1 100,00	381,12
6458	Cotisation ATIACL	425,05	500,00	477,64
Sous-Total		228 366,98 €	237 700,00 €	228 805,91 €
113 – Protection Incendie				
65748	Subvention de fonctionnement	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Sous-Total		2 000,00	2 000,00	2 000,00
114 – Autres services de protection civile				
65748	Subvention de fonctionnement	900,00	400,00	100,00
Sous-Total		900,00	400,00	100,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		CA 2015	BP 2016	CA 2016
211 – Ecoles Maternelles				
60612	Electricité	3 958,95	4 500,00	4 511,55
60613	Chauffage	11 842,04	18 800,00	8 435,30
60632	Petit équipement	1 222,85	1 200,00	1 010,25
6064	647895,16	5 584,51	6 200,00	5 919,53
6068	Fournitures diverses	930,64	1 000,00	1 622,05
6251	Voyages et déplacements	26,88	500,00	62,99
6262	Frais Télécom	2 362,80	3 000,00	2 341,45
6288	Services extérieurs	4 192,21	4 500,00	1 329,90
6332	Cotisations FNAL	898,91	1 400,00	905,87
6336	Cotisations CNFPT – CDG	4 493,04	5 900,00	4 166,57
64111	Traitements	146 380,55	153 700,00	141 175,39
64112	NBI, SFT	66,66	100,00	128,28
64118	Indemnités titulaires	16 558,66	20 000,00	16 164,78
64131	Salaires non titulaires	31 650,41	80 100,00	49 614,56
6451	Cotisation URSSAF	38 230,73	53 300,00	40 545,87
6453	Cotisations Caisses de retraites	43 209,37	51 900,00	43 207,40
6454	Cotisations ASSEDIC	2 159,20	2 800,00	3 307,38
6458	Cotisation ATIACL	532,70	900,00	519,92
6556	Indemnités de logement aux instituteurs	3 423,20	2 600,00	3 430,46
657361	Subventions activités extra scolaires	3 096,00	3 200,00	3 145,00
6748	Subventions exceptionnelles	0,00	1 350,00	1 350,00
Sous-Total		320 820,31	416 950,00	332 894,50

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		CA 2015	BP 2016	CA 2016
2120 – Ecoles primaires				
60612	Electricité	15 412,51	18 000,00	13 141,53
60613	Chauffage	33 179,96	40 000,00	14 879,17
60632	Fournitures diverses	972,62	1 200,00	997,99
6064	Fournitures scolaires	9 461,56	10 000,00	9 304,40
6068	Autres matières et fournitures	3 832,66	6 000,00	3 462,24
611	Contrats de prestations de services	17138,65	25000	17 133,32
6217	Mise à disposition personnel de la CCHB		18 200,00	3669,07
6251	Voyage et déplacement	406,09	500,00	472,12
6262	Frais Télécom	2 042,17	2 500,00	1 794,37
62878	Rembt frais à d'autres organismes	659,86	2 000,00	0,00
6288	Services extérieurs	2 904,13	3 000,00	12 754,95
62881	Prestations CEL	52 604,74	60 000,00	51 085,38
6332	Cotisations FNAL	1 574,47	1 800,00	1 554,66
6336	Cotisations CNFPT – CDG	7 871,79	8 300,00	7 151,20
64111	Traitements	267 650,70	244 300,00	257 413,48
64112	NBI, SFT	3 743,36	4 000,00	3 753,19
64118	Indemnités titulaires	41 161,29	42 700,00	38 352,56
64131	Salaires non titulaires	53 710,02	82 900,00	66 503,18
6451	Cotisation URSSAF	62 783,79	67 000,00	63 481,15
6453	Cotisations Caisses de retraites	92 890,78	93 000,00	88 456,84
6454	Cotisations ASSEDIC	3 686,04	3 700,00	4 450,67
6458	Cotisation ATIACL	1 080,92	1 200,00	1 007,67
6556	Indemnités de logement aux instituteurs	16 867,70	14 500,00	14 006,25
657361	Subventions activités extra scolaires	4 880,00	4 900,00	4 306,00
6748	Subventions exceptionnelles	5 138,00	9 700,00	8 650,00
	Sous-Total	701 653,81	764 400,00	687 781,39
2121 – Enseignement privé				
6558	Contributions	45 251,00	45 500,00	45 251,00
	Sous-Total	45 251,00	45 500,00	45 251,00
22 – Lycée				
65748	Subvention de fonctionnement	0,00	225,00	225,00
6748	Subventions exceptionnelles	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Sous-Total	8 000,00	8 225,00	8 225,00
24 – Formation continue				
65748	Subvention ordinaire	1 700,00	2 100,00	2 100,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	CA 2015	BP 2016	CA 2016
251 – Restauration scolaire			
60631 Fournitures d'entretien		500,00	0,00
60632 Fournitures de petit équipement	1429,49	1 200,00	760,91
6068 Autres matières et fournitures	12,30	1 600,00	757,97
611 Achat repas à la CCHB	194 795,40	200 000,00	183 062,70
61558 Entretien et rép sur bien mobiliers	526,08	1000	0,00
6216 Perso. affecté par le GPT de rattachement	8414,05		
6217 Mise à disposition de personnel	8 086,07		
6332 Cotisations FNAL	131,79	100,00	104,72
6336 Cotisations CNFPT – CDG	658,80	100,00	481,75
64111 Traitements	7 481,04	3 500,00	12 036,99
64112 NBI, SFT	0,00	0,00	308,39
64118 Indemnités titulaires	722,09	700,00	1 955,85
64131 Salaires non titulaires	18 338,00	0,00	9 528,90
6451 Cotisation URSSAF	7 538,36	600,00	4 940,30
6453 Cotisations Caisses de retraites	3 037,29	1 200,00	4 133,74
6454 Cotisations ASSEDIC	1 207,67	0,00	570,13
6458 Cotisation ATIACL	29,88	100,00	48,15
Sous-Total	252 408,31	210 600,00	218 690,50
252 – Transport scolaire			
6247 Transport collectif	138 085,40	155 000,00	109 726,19
255 – Œuvres sociales scolaires			
65748 Subvention de fonctionnement	2 000,00	2 000,00	2 000,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	CA 2015	BP 2016	CA 2016
322 – Musées			
60612 Electricité	2 209,71	3 000,00	1 604,26
60613 Chauffage	1 668,17	2 500,00	1 303,04
60632 Fournitures diverses	1 906,09	500,00	2 697,88
6078 Autres marchandises	0,00	600,00	0,00
611 Prestations de services	6 519,20	6 200,00	0,00
6156 Maintenance	0,00	1 300,00	0,00
61558 647895,16	0	1 000,00	995,60
616 Primes d'assurances		500,00	910,00
61881 Frais de communication	1 392,00	1 600,00	708,00
6248 Autres transports		1 500,00	1 076,64
6251 Voyage et déplacement	1 819,14	900,00	2 016,19
6262 Frais de télécommunications	870,64	1 200,00	572,34
6281 Concours divers		0,00	500,00
6332 Cotisations FNAL	260,52	300,00	274,36
6336 Cotisations CNFPT – CDG	1 302,61	1 500,00	1 261,72
64111 Traitements	47 473,02	56 000,00	47 975,90
64112 NBI, SFT	2 240,84	2 300,00	2 229,34
64118 Indemnités titulaires	6 266,87	7 000,00	6 015,93
64131 Salaires non titulaires	3 701,95	3 700,00	5 983,27
6451 Cotisation URSSAF	9 480,15	10 900,00	10 272,99
6453 Cotisations Caisses de retraites	15 238,05	18 900,00	15 517,18
6454 Cotisations ASSEDIC	347,96	500,00	443,02
6458 Cotisation ATIACL	184,66	200,00	186,61
65748 Subv° de fonct. Aux org. De droit privé	24 500,00	24 500,00	0,00
Sous-Total	127 381,58	146 600,00	102 544,27
323-Fonds Photographiques			
611 Contrats de prestations de services		0,00	3 342,30
Sous-Total		0,00	3 342,30

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		CA 2015	BP 2016	CA 2016
33 – Action culturelle				
60612	Electricité	10 253,28	12 500,00	4 973,86
60613	Chauffage	7 916,64	14 000,00	5 251,45
6068	Petit matériel	2 822,79	3 000,00	2 785,66
6111	Prestations de services – Activités (Enseig	30 439,82	32 000,00	24 792,89
61120	Prestations de services – Spectacles (diffu	60 272,61	77 000,00	86 249,94
61121	Festival des arts de la rue	34 995,73	34 000,00	45 981,33
61122	Autres festivals	9 150,00	10 000,00	9 000,00
61881	Frais de communication	1 753,61	5 000,00	3 010,72
6251	Voyage et déplacement	1 373,01	1 000,00	559,05
6262	Frais Télécom	1 847,54	2 000,00	1 657,91
6281	Cotisations	644,00	1 000,00	644,00
6332	Cotisations FNAL	1 006,95	1 600,00	998,58
6336	Cotisations CNFPT – CDG	5 034,93	5 300,00	4 593,75
64111	Traitements titulaire (gestion)	94 273,44	111 800,00	84 238,59
64112	NBI, SFT	916,19	1 500,00	1 290,66
64118	Indemnités titulaires	19 465,40	22 500,00	16 156,55
64131	Salaires non titulaires (enseignement)	108 028,53	94 800,00	116 094,90
64168	Salaires emplois d'insertion		17 600,00	0,00
6451	Cotisation URSSAF	51 749,66	58 000,00	51 867,11
6453	Cotisations Caisses de retraites	33 607,64	32 000,00	30 569,09
6454	Cotisations ASSEDIC	6 886,05	7 000,00	7 417,88
6458	Cotisation ATIACL	370,80	500,00	330,46
6488	Autres charges	16 958,31	10 000,00	0,00
65748	Subvention de fonctionnement	13 050,00	15 650,00	15 650,00
6718	Charges exceptionnelles	480,64	0	270,00
6748	Subventions exceptionnelles	94 812,00	65 000,00	65 000,00
Sous-Total		608 109,57	634 750,00	579 384,38
40 – Divers sports				
60612	Electricité	32 932,52	35 000,00	29 536,51
60613	Chauffage	34 404,34	50 000,00	26 888,41
60636	Vêtements de travail	337,00	500,00	395,60
6251	Voyage et déplacement		500,00	14,00
6332	Cotisations FNAL	838,12	900,00	918,39
6336	Cotisations CNFPT – CDG	4 190,46	4 400,00	4 224,63
64111	Traitements	162 157,58	163 000,00	167 590,39
64112	NBI, SFT	5 488,32	5 500,00	5 781,42
64118	Indemnité titulaires	22 311,13	22 700,00	19 687,96
64131	Salaires non titulaires	14 604,99	14 700,00	15 686,60
6451	Cotisation URSSAF	30 803,41	31 400,00	33 614,24
6453	Cotisations Caisses de retraites	50 293,92	52 200,00	53 386,94
6454	Cotisations ASSEDIC	879,80	1 000,00	972,18
6458	Cotisation ATIACL	636,02	700,00	672,79
65748	Subvention de fonctionnement	99 720,00	102 800,00	102 800,00
6748	Subventions exceptionnelles	29 090,00	28 370,00	27 370,00
Sous-Total		488 687,61	513 670,00	489 540,06

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	CA 2015	BP 2016	CA 2016
510 – Services communs santé			
6068 Petit matériel	438,72	500,00	490,16
65748 Subventions de fonctionnement	150,00	750,00	750,00
Sous-Total	588,72	1 250,00	1 240,16
520 – Services Communs Actions Sociales			
6332 Cotisations FNAL	45,40	100,00	67,36
6336 Cotisations CNFPT – CDG	226,84	400,00	309,64
64111 Traitements	9 210,71	17 900,00	14 047,15
64112 NBI, SFT	2 178,73	2 500,00	2 184,68
64118 Indemnité titulaires	798,87	1 100,00	754,47
6451 Cotisation URSSAF	1 547,27	2 500,00	2 296,48
6453 Cotisations Caisses de retraites	2 858,45	5 000,00	4 360,94
6458 Cotisation ATIACL	36,33	100,00	55,20
657362 Subvention de fonctionnement CCAS	156 000,00	156 000,00	156 000,00
Sous-Total	172 902,60 €	185 600,00 €	180 075,92 €
521 – Services social pour handicapés			
65748 Subvention de fonctionnement	400,00	400,00	200,00
522 – Actions en faveur « Enfance et famille »			
65748 Subvention de fonctionnement	150,00	150,00	150,00
524 – Autres actions sociales			
65748 Subvention de fonctionnement	12 980,00	13 350,00	13 150,00
6748 Subvention exceptionnelle	1 750,00	1 000,00	0,00
Sous-Total	14 730,00	14 350,00	13 150,00
72 – Aide Logement social			
65748 Subvention de fonctionnement	6 023,00	6 100,00	6 023,00
814 – Eclairage public			
60612 Électricité	149 965,80	160 000,00	142 188,49
60632 Fournitures diverses	10 148,05	10 000,00	3 234,34
6281 Cotisations	250,00	250,00	300,00
Sous-Total	160 363,85	170 250,00	145 722,83

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		CA 2015	BP 2016	CA 2016
820 – Equipement / Aménagement urbain				
611	Prestation de service	0,00	800,00	0,00
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP		0,00	13 501,66
6227	Frais d'actes et de contentieux (publica	0,00	16 000,00	0,00
6231	Annonces et insertion	0,00	500,00	0,00
6251	Voyage et déplacement	355,95	500,00	78,20
6281	Cotisations	0,00	350,00	0,00
6332	Cotisations FNAL	607,86	700,00	702,31
6336	Cotisations CNFPT – CDG	3 039,07	3 600,00	3 230,15
64111	Traitements titulaire	118 015,99	140 000,00	136 807,70
64112	NBI, SFT	3 680,98	4 000,00	4 938,87
64118	Indemnités titulaires	23 632,37	25 000,00	22 337,29
64131	Salaires non titulaires	4 000,00	5 500,00	0,00
6451	Cotisation URSSAF	20 725,60	24 300,00	23 945,09
6453	Cotisations Caisses de retraites	37 981,38	44 200,00	43 934,53
6454	Cotisations ASSEDIC	0,00	1 000,00	0,00
6458	Cotisation ATIACL	471,60	500,00	547,77
6718	Autres charges exceptionnelles	267,60		
Sous-Total		212 778,40	266 950,00	250 023,57
822 – Routes et voiries				
60633	Fournitures	59 285,92	60 000,00	33 337,82
6068	Autres matières et fournitures	176,40		
6111	Prestations déneigement	190 308,66	220 000,00	99 595,40
6251	Voyage et déplacement	30,50	100,00	0,00
627	Services bancaires		0	29,41
6332	Cotisations FNAL	985,36	1 100,00	879,58
6336	Cotisations CNFPT – CDG	4 927,30	5 500,00	4 046,75
64111	Traitements titulaire	200 370,80	215 700,00	188 160,47
64112	NBI, SFT	3 363,54	4 000,00	3 129,91
64118	Indemnités titulaires	24 418,01	26 000,00	22 219,42
6451	Cotisation URSSAF	34 749,94	36 200,00	29 997,80
6453	Cotisations Caisses de retraites	61 151,72	69 200,00	59 119,64
6458	Cotisation ATIACL	777,51	1 000,00	752,62
678	Autres charges exceptionnelles	18,50	0,00	6,70
Sous-Total		580 564,16	638 800,00	441 275,52

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	CA 2015	BP 2016	CA 2016
823 – Espaces verts urbains			
60612 Energie – Electricité	3 068,42	3 500,00	1 852,51
60613 Chauffage urbain	12 990,41	17 000,00	9 441,47
60632 Fournitures diverses	1 642,78	2 000,00	901,80
60636 Vêtement de travail	3 256,77	2 000,00	2 348,61
60680 Semences	17 953,76	20 000,00	19 437,44
60681 Végétaux	874,51	2 500,00	45,90
6132 Locations immobilières	12 759,00	4 300,00	0,00
6135 Locations mobilières	5 096,20	6 000,00	4 255,51
61558 Entretien matériel	9 902,25	10 000,00	8 699,39
6182 Documentation générale	289,00	300,00	264,00
6251 Voyage et déplacement	630,77	1 000,00	1 486,99
6262 Frais Télécom	711,99	800,00	710,03
6288 Autres services extérieurs	23,88		
6332 Cotisations FNAL	2 453,65	2 300,00	2 360,85
6336 Cotisations CNFPT – CDG	12 061,94	11 700,00	10 537,52
64111 Traitements titulaire	441 967,05	430 600,00	409 621,32
64112 NBI, SFT	3 043,42	3 500,00	3 738,02
64118 Indemnités titulaires	67 855,64	68 000,00	63 418,48
64131 Salaires non titulaires	34 115,21	42 000,00	48 834,62
64168 Salaires emplois d'insertion		15 300,00	13239,45
6417 Rémunération apprentis	9 779,78	5 200,00	4 574,46
6451 Cotisation URSSAF	88 065,02	84 000,00	85 777,37
6453 Cotisations Caisses de retraites	140 610,75	139 000,00	132 155,36
6454 Cotisations ASSEDIC	2 209,45	2 300,00	4 014,49
6458 Cotisation ATIACL	1 776,83	1 400,00	1 645,86
Sous-Total	873 138,48	874 700,00	829 361,45
833 – Préservation du milieu naturel			
611 Diagnostic	7 167,60	10 000,00	4 044,00
61524 Entretien bois et forêts	7 041,80	8 000,00	4 954,84
6281 Cotisation	1 517,33	1 900,00	256,36
6282 Frais de gardiennage	8 176,57	10 000,00	8 663,49
6554 Contributions CBP	38 332,17	38 500,00	0,00
65548 Autres contributions (CBP)		0,00	38 196,54
6558 Autres contributions	442,51	500,00	506,25
Sous-Total	62 677,98	68 900,00	56 621,48

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		CA 2015	BP 2016	CA 2016
951 – La Mongie				
60612	Electricité	37 285,99	45 000,00	31 220,25
60613	Chauffage	2 399,47	2 500,00	1 808,09
606322	Fourniture STM	8 160,71	15 000,00	13 615,12
60633	Fourniture voirie	731,38	5 000,00	0,00
60636	Vêtement de travail	429,12	15 000,00	16 994,70
611	Prestations de services	21 729,00	25 000,00	18 538,63
6132	Location immobilière	4 783,67	5 000,00	4 142,50
6135	Locations mobilières	39 179,49	35 000,00	17 032,62
614	Charges de copropriété	60 832,32	80 000,00	45 413,92
61551	Entretien véhicules	68 460,04	55 000,00	42 128,58
61558	Entretien matériel	2 084,46	10 000,00	2 594,66
61881	Frais de communication	1 000,14	1 000,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux		0,00	54,61
6232	Fêtes et cérémonies	2 434,77	10 000,00	14 835,30
6247	Transport collectif (Navettes Mongie)	31 252,00	40 000,00	37 559,00
6248	Evacuations d'urgence	26 848,00	35 000,00	32 458,00
6251	Voyage et déplacement	775,68	1 000,00	370,40
6262	Frais Télécom	6 446,28	8 000,00	5 419,06
6281	Cotisations	4 035,74	6 000,00	2 675,61
62878	Versements RICT (secours)	132 000,00	170 000,00	89 344,45
6332	Cotisations FNAL	1 636,80	1 500,00	1 653,25
6336	Cotisations CNFPT – CDG	8 183,00	7 500,00	7 245,53
64111	Traitements titulaire	251 055,85	254 000,00	274 849,01
64112	NBI, SFT	5 901,84	6 000,00	5 912,12
64118	Indemnités titulaires	67 468,44	57 000,00	64 606,48
64131	Salaires non titulaires	98 840,51	52 000,00	57 213,80
64162	Emplois d'avenir	585,16	0,00	686,88
64168	Autres emplois d'insertions		0,00	15 150,96
6451	Cotisation URSSAF	70 284,47	57 700,00	62 627,52
6453	Cotisations Caisses de retraites	78 352,04	80 500,00	85 413,87
6454	Cotisations ASSEDIC	5 097,22	3 100,00	4 069,74
6458	Cotisation ATIACL	942,80	1 000,00	1 038,16
6554	Contribution Syndicat Val° Pic du Midi	10 089,00	22 000,00	0,00
65548	Autres contributions Smval Pic Midi		2 000,00	23 911,52
6718	Charges exceptionnelles	18 497,86		
6748	Autres subventions exceptionnelles	5 000,00		
678	Dépenses imprévues	20 064,00	28 500,00	0,00
	Sous-Total	1 092 867,25	1 136 300,00	980 584,34
952 – Casino				
7398	Reversement	3 060,00	3 500,00	4 109,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		CA 2015	BP 2016	CA 2016
953 – Caravaning				
60612	Electricité	18 348,67	20 000,00	17 287,17
60613	Chauffage	7 804,63	10 000,00	7 176,83
60632	Fournitures diverses	2 288,84	2 500,00	1 621,48
6262	Frais Télécom	571,27	1 000,00	574,96
627	Services bancaires	64,85	100,00	45,70
6281	Cotisations	1 567,10	1 700,00	1 611,78
6332	Cotisations FNAL	134,65	200,00	187,95
6336	Cotisations CNFPT – CDG	679,33	800,00	861,92
64111	Traitements titulaire	1 893,56		
64112	NBI, SFT			
64118	Indemnités titulaires			
64131	Salaires non titulaires	28 333,59	33 200,00	40100,79
6451	Cotisation URSSAF	8 882,53	10 300,00	12 151,65
6453	Cotisations Caisses de retraites	1 621,32	1 900,00	1 529,13
6454	Cotisations ASSEDIC	1 525,06	2 000,00	2 173,65
6458	Cotisation ATIACL	7,58		
6718	Autres charges exceptionnelles sur operation de gestion		0,00	172,00
	Sous-Total	73 722,98	83 700,00	85 495,01
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		12 960 761,68	14 266 700,00	11 740 906,37

Evolution par rapport à l'année précédente	-0,95%	10,08%	-9,41%
---	---------------	---------------	---------------

TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	82,30%
---	---------------

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES de FONCTIONNEMENT

	CA 2015	BP 2016	CA 2016
01 – Opération non ventilable			
002 Résultat de Fonctionnement reporté	647 895,16	1 239 820,67	1 239 820,67
70323 Redev. Occupation domaine public	14 953,82	15 664,33	9 546,85
73111 Taxes foncières et d'habitation	5 659 124,00	5 477 000,00	5 407 170,00
7322 Dotation de solidarité communautaire	674 558,00	674 500,00	674 558,00
7325 FPIC	64 040,00	64 000,00	64 040,00
7343 Taxes pilônes	19 510,00	19 000,00	18 338,00
7351 Taxe électricité	204 817,50	205 000,00	204 568,86
7381 Droits d'enregistrement	227 717,67	190 000,00	249 716,44
7411 Dotation forfaitaire	1 907 708,00	1 664 200,00	1 664 241,00
74121 Dotation de solidarité rurale (DSR)	521 623,00	550 500,00	550 504,00
74123 Dotation de solidarité Urbaine (DSUCS)	236 067,00	238 400,00	238 428,00
74127 Dotation nationale de péréquation (DNP)	360 838,00	350 800,00	350 878,00
746 Dotation Générale de décentralisation (DGD)	44 218,00	35 000,00	64 348,64
7483 Compensation TP	9 600,00		
748314 Dotation de compensation unique spécifique		19 500,00	19 542,00
74834 Compensation TF	11 290,00	7 600,00	7 950,00
74835 Compensation TH	227 382,00	191 700,00	193 555,00
74836 Compensation TFNB	19 377,00	5 100,00	5 164,00
758 Subvention des budgets annexes	710 000,00	550 000,00	550 000,00
762 Produits des autres immo financières	28,35	0,00	32,20
777 Quote-part subv. Virées au c/ résultat	406,54	500,00	0,00
7811 Rep sur amor des immo incorp et corp		2 214,62	2 214,62
Sous-Total	11 561 154,04	11 500 499,62	11 514 616,28
0200 – Administration générale			
64190 Remboursement autres organismes (SS) – IJ	5 447,46	13 000,00	4 497,60
64191 Remboursement assurance statutaire	13 192,85	8 000,00	31 299,89
64192 Remboursement autres organismes FIPHFP	1 482,56	0,00	975,83
64193 Aide de l'Etat (contrats aidés)	21 855,57	18 000,00	26 978,75
70688 Autres prestations	16 999,03	10 000,00	12 198,32
7078 Autres marchandises	14 840,24	14 000,00	19 039,68
70846 Mise à dispo de perso au GPT de rattachement	878 278,91	278 600,00	461 288,48
70848 Mise à dispo de perso aux autres organismes	62 900,81		
70872 Remb de frais par les budgets annexes	122340	122 000,00	122 439,24
74718 Subv. Etat	6 842,42	5 000,00	6 836,62
778 Produits exceptionnels	0,00	0,00	7 327,16
7788 Autres produits exceptionnels	64 551,00		
Sous-Total	1 208 730,85	468 600,00	692 881,57
0202 – Bâtiments communaux			
752 Revenus des immeubles	215 107,93	215 000,00	185 352,06
758 Produits divers	20 835,03	45 000,00	73 486,67
7718 Autres produits exceptionnels		0,00	413,00
7788 Produits exceptionnels divers	12 019,40	26 485,38	103 157,40
Sous-Total	247 962,36	286 485,38	362 409,13

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	CA 2015	BP 2016	CA 2016
0203 – Véhicules			
775 Produit des cessions d'immobilisation		0,00	501,00
778 Produits exceptionnels	15 014,43		
Sous-Total	15 014,43	0,00	501,00
023 – Information, communication			
7477 Leader – 20 ans Opération facade	20 552,34		
Sous-Total	20 552,34	0,00	0,00
026 – Cimetières			
70311 Concessions	6 348,00	4 000,00	7 710,00
70312 Redevances funéraires	180,00		296,00
Sous-Total	6 528,00	4 000,00	8 006,00
112 – Police municipale			
64193 Aide de l'Etat sur CAE	0,00	7 000,00	0,00
70388	647895,16	113,00	1 017,00
7788 Produits exceptionnels divers	110,00	0,00	231,20
Sous-Total	223,00	7 000,00	1 248,20
211 - Ecole maternelle			
64190 Remboursement autres organismes (SS	3 059,46		255,87
7084 Mise à disposition du personnel		26 000,00	0,00
Sous-Total	3 059,46	26 000,00	255,87
2120 – Enseignement			
64190 Remboursement SS			1 176,20
7062 Redevances usagers (tickets sport)	5 020,00	4 000,00	4 250,00
7084 Mise à disposition de personnel	0	107 615,00	0,00
74718 Autres	16 416,67		32 466,67
Sous-Total	21 436,67	111 615,00	37 892,87
251 – Restauration scolaire			
64190 Remboursement autres organismes (SS	91,20		
7067 Redevances usagers	132 536,34	130 000,00	129 569,60
70846 Mise à disposition de personnel à la CCHB		6 300,00	0,00
7714 Produits exceptionnels		0,00	110,40
Sous-Total	132 627,54	136 300,00	129 680,00
252 – Transport scolaire			
7067 Redevances usagers	17 931,16	15 000,00	17 556,16
322 – Musées			
7062 Redevances usagers	10 310,00	10 000,00	12 820,00
7078 Autres marchandises	0,00	1 000,00	752,00
7478 Participations autres organismes (FIPHFP)		1 500,00	0,00
7788 Produits exceptionnels divers		0,00	14 655,80
Sous-Total	10 310,00	12 500,00	28 227,80

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	CA 2015	BP 2016	CA 2016
33 – Action culturelle			
70621 Redevances usagers activités	130 050,24	100 000,00	96 352,64
70622 Redevances usagers spectacles	18 363,10	18 000,00	23 467,00
70623 Redevance Location de salle	280,00	500,00	460,00
7472 Subvention Région	3 620,00	0,00	1 526,00
7473 Participations CG65	2 000,00	0,00	6 500,00
7478 Participations autres organismes		0,00	5 000,00
Sous-Total	154 313,34	118 500,00	133 305,64
40 – Divers Sports			
70688 Autres prestataires de service	5 463,00	7 000,00	5 883,00
70846 Mise à disposition personnel à la CCHB		3 900,00	0,00
70878 Mise à disposition aux associations		14 000,00	0,00
7472 Subvention Région	5 217,00	5 000,00	16 822,00
Sous-Total	10 680,00	29 900,00	22 705,00
520 – Service commun Action Sociale			
7084 Mise à disposition personnel	0,00	16 900,00	0,00
523 – Actions en faveur des personnes en difficulté			
70878 Remboursement Mission Locale	16 837,20	0,00	-
814 – Eclairage public			
7788 Produits exceptionnels	0,00	0,00	8 760,00
816 – Réseaux et services divers			
757 Redevances versées par les fermiers et conce	27 901,00	25 000,00	30 925,00
820 – Aménagement urbain			
7078 Prestation de services aux communes	1 448,00		1 672,00
70846 Mise à disposition de personnel de la CCHB		13 100,00	0,00
70878 Par d'autres redevables		10 000,00	9 202,00
7788 Produits exceptionnels divers	1 040,00	0,00	200,00
Sous-Total	2 488,00	23 100,00	11 074,00
822 – Voirie			
70321	71 238,00	68 000,00	96 808,82
70323 Droits de place	117 754,16	117 000,00	116 724,01
7788 Produits exceptionnels	0,21		250,30
Sous-Total	188 992,37	185 000,00	213 783,13
833 – Préservation milieu naturel			
7022 Coupes de bois	100 180,72	75 000,00	82 761,30
7023 Menus produits forestiers	2 366,84	1 000,00	494,38
7035 Cabanes de chasse	0,00	200,00	401,92
70388 Captage sources	1 513,84	1 000,00	840,00
7083 Locations terrains	8 057,69	8 000,00	33 783,87
7388 Taxes affouage	0,00	0,00	530,00
7478 Autres organismes			2 000,00
Sous-Total	112 119,09	85 200,00	120 811,47

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	CA 2015	BP 2016	CA 2016
823 - Espaces verts			
64193 Aide de l'Etat		8 500,00	0,00
Sous-Total	0,00	8 500,00	0,00
951 – La Mongie			
64190 Remboursement sécurité sociale	1 527,87		
7066 Redevances usagers	5 480,00	5 000,00	8 265,00
70688 Prestations de services	1 627,83	1 500,00	1 710,63
706881 Redevances secours	148 350,00	170 000,00	179 340,00
706882 Redevances évacuations	6 870,00	6 000,00	6 880,00
70846 Mise à disposition de personnel à la CCHB		16 100,00	0,00
7366 Taxes remontées mécaniques	413 527,02	320 000,00	289 002,49
752 Revenus des immeubles	1 986,84	2 000,00	1 992,24
778 Autres produits exceptionnels		0,00	500,00
7788 Produits exceptionnels	494,00		
Sous-Total	579 863,56	520 600,00	487 690,36
952 – Casino			
7364 Produits jeux	544 639,00	545 000,00	504 664,00
7488 Autres participations	25 690,61	25 000,00	23 500,84
Sous-Total	570 329,61	570 000,00	528 164,84
953 – Caravanning			
70632 Redevances usagers	108 057,68	105 000,00	116 184,37
70878 Remboursements frais	11 833,22	11 000,00	13 362,45
7714 Recouv sur creances admises en non valeur		0,00	6,36
7788 Produits exceptionnels	10,00		3,96
Sous-Total	119 900,90	116 000,00	129 557,14
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	15 028 954,92	14 266 700,00	14 480 051,46

Evolution par rapport à l'année précédente	0,86%	-5,07%	-3,65%
---	--------------	---------------	---------------

TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	101,50%
---	----------------

-Total recettes	14 480 051,46
-Total dépenses	11 740 906,37
Excédent de fonctionnement	2 739 145,09

Section D'Investissement

BUDGET PRINCIPAL
SECTION D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
20	Immobilisations incorporelles	47 252,08	33 704,74	5 017,82	81,95%
204	Subventions d'équipement versées	118 618,25	13 912,60	48 291,00	52,44%
21	Immobilisations corporelles	497 597,04	231 763,45	99 985,06	66,67%
23	Immobilisations en cours	2 415 128,23	1 638 908,94	511 983,13	89,06%
26	Participations	5 000,00			
Total des dépenses d'équipement		3 083 595,60	1 918 289,73	665 277,01	83,78%
13	Subventions d'investissement	355 916,62	355 916,62	0,00	100,00%
16	Emprunts et dettes assimilées	1 165 500,00	1 165 046,36	0,00	99,96%
Total des dépenses financières		1 521 416,62	1 520 962,98	0,00	99,97%
Total des dépenses réelles d'investissement		4 605 012,22	3 439 252,71	665 277,01	89,13%
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	2 714,62	2 214,62	0,00	81,58%
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 714,62	2 214,62	0,00	81,58%

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	4 607 726,84	3 441 467,33	665 277,01	89,13%
---	---------------------	---------------------	-------------------	---------------

Pour information				
D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1	377 404,40	377 404,40		

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES	4 985 131,24	3 818 871,73	665 277,01	89,95%
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

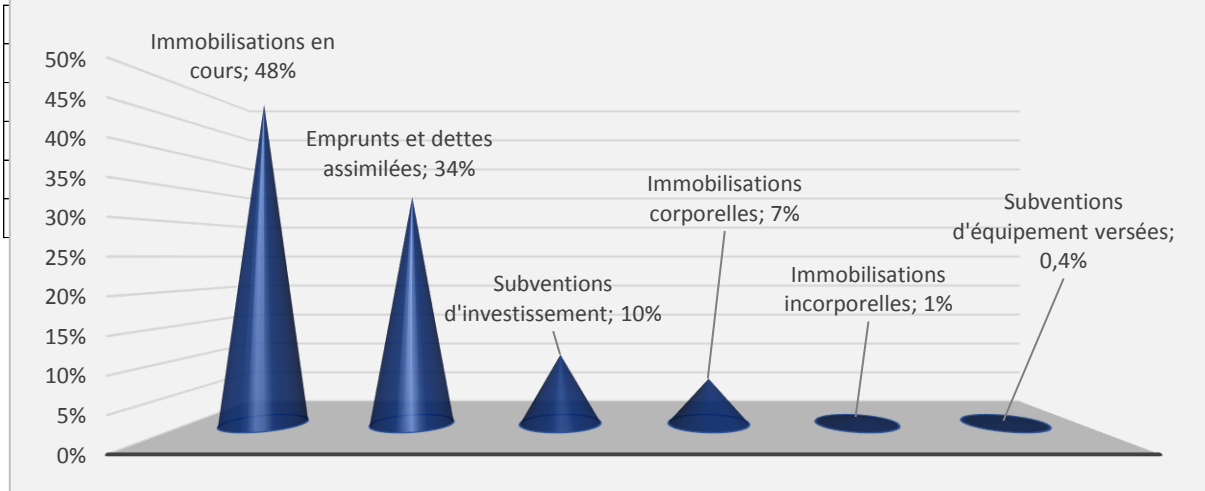
Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 279 631,24	1 029 183,19	0,00	80,43%
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	420 238,50	420 000,00	0,00	99,94%
27	Autres immobilisations financières	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
Total des recettes d'équipement		1 699 869,74	1 461 183,19	0,00	85,96%
10	Dotations, fonds divers, réserves	190 227,43	199 842,01	0,00	105,05%
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	828 372,57	828 372,57	0,00	100,00%
Total des recettes financières		1 018 600,00	1 028 214,58	0,00	100,94%
Total des recettes réelles d'investissement		2 718 469,74	2 489 397,77	0,00	91,57%
021	Virement de la section de fonctionnement	1 623 661,50	0,00	0,00	
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	643 000,00	642 580,69	0,00	99,93%
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 266 661,50	642 580,69	0,00	28,35%

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	4 985 131,24	3 131 978,46	0,00	62,83%
---	---------------------	---------------------	-------------	---------------

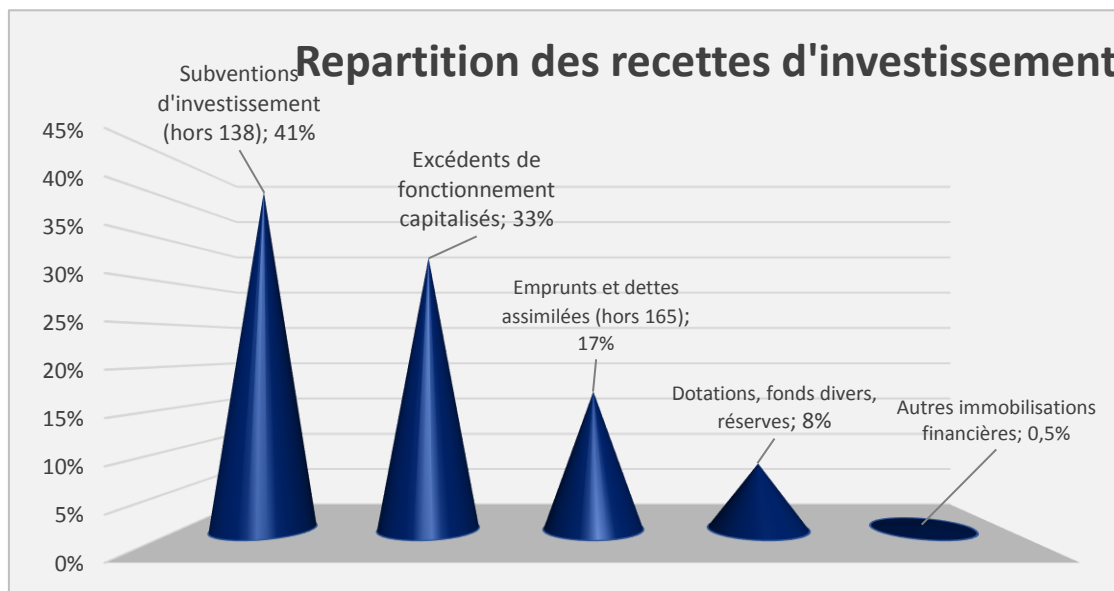
Pour information				
R001 – Solde d'exécut° positif reporté de N-1				

TOTAL DES RECETTES CUMULEES	4 985 131,24	3 131 978,46	0,00	62,83%
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------

Repartition des dépenses d'investissement



Repartition des recettes d'investissement



**EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES REELLES
D'INVESTISSEMENT**

	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Evolution 2015/2016	Evolution 2013/2016
20 (Etudes, MO, Logiciels)	7 200,00	77 185,04	33 704,74	-56,33%	180%
204 (Subvention d'équipement)	115 913,72	37 471,94	13 912,60	-62,87%	-80%
21 (Mobilier, Matériel, Achat)	223 698,98	267 130,75	231 763,45	-13,24%	0%
23 (Travaux)	828 337,76	597 502,41	1 638 908,94	174,29%	36%
27 (autres immo. Financières)	0,00	0,00	0,00	0,00%	-100%
10 (Rembt de TLE)	23 489,00	0,00	0,00	0,00%	0%
13 (annulation partielle subv°)	0,00	5 941,98	355 916,62	5889,87%	3093%
16 (Remb. du capital de la dette)	1 083 393,04	1 134 651,43	1 165 046,36	2,68%	5%
Total dépenses réelles d'inv	2 282 032,50	2 119 883,55	3 439 252,71	62,24%	29%
10 (FCTVA et réserves)	1 022 485,10	856 143,61	1 028 214,58	20,10%	-40%
13 (Subventions)	161 710,60	424 806,83	1 029 183,19	142,27%	314%
16 (Emprunt dont 165)	429 000,00	300 000,00	420 000,00	40,00%	-35%
23 (Avance forfaitaire travaux)	0,00	0,00	0,00	0,00%	-100%
27 (autres immo. Financières)	25 842,56	17 610,00	12 000,00	-31,86%	-58%
Total recettes réelles d'inv	1 639 038,26	1 598 560,44	2 489 397,77	55,73%	-7%

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	BP 2016	CA 2016	Restes à Réaliser de 2016
01 – Opération non ventilable			
001 Résultat reporté	377 404,40	377 404,40	
10223 Remboursement taxe d'aménagement	14 231,92	14231,92	
1318 Autres	341 684,70	341684,7	
139 Subvention d'invnt virée au c/ résultat	500,00	0,00	
1641 Emprunts remboursements	1 165 500,00	1165046,36	
28183 Matériel de bureau et informatique	1 787,62	1 787,62	
28184 Mobilier	427,00	427,00	
Sous-Total	1 901 535,64	1 900 582,00	
0200 – Administration Générale			
205 Licences	6 500,00	1 018,80	
2051 Concessions et droits similaires	0,00	698,40	
2183 Matériel de bureau	69 227,43	37774,94	54 881,68
2184 Mobilier		292,86	
2188 Matériel divers	49 816,91	44 424,63	2 476,80
2315 Travaux	10 000,00	-	
Sous-Total	135 544,34	84 209,63	57 358,48
0202 – Bâtiments communaux			
2138 Acquisition immeuble	90 000,00	0,00	
2313 Travaux	444 834,38	411171,58	55 632,70
2315 Installations matériel et outillage technique	1 604,52	0,00	
Sous-Total	536 438,90	411 171,58	55 632,70
0203 – Véhicules			
2182 Matériel de transport	65 248,88	63231,12	
Sous-Total	65 248,88	63 231,12	0,00
021 – Municipalité			
2161 Œuvres d'art et objet d'art	10 000,00	0,00	
Sous-Total	10 000,00	0,00	
023 – Information, communication			
205 ions et droits similaires, brevets, licences	10 000,00	0,00	
2051 Concessions et droits similaires	0,00	13 770,00	
Sous-Total	10 000,00	13 770,00	0,00
026 – Cimetières			
2183 Matériel de bureau	1 000,00	984,39	
Sous-Total	1 000,00	984,39	
212 – Ecoles primaires			
2183 Matériel de bureau et informatique	31 000,00	15238,88	
2188 Matériel divers	10 000,00	2678,61	5 948,05
2313 Travaux	313 000,00	318560,33	55 491,36
Sous-Total	354 000,00	336 477,82	61 439,41

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (SUITE)

		BP 2016	CA 2016	Restes à réaliser de 2016
251 – Restauration Scolaire				
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	870,91	
	Sous-Total	1 000,00	870,91	0,00
322 – Musée				
2031	Etude Muséum			3 600,00
2183	Matériel de bureau et informatique	9 300,00	4 927,7	
	Sous-Total	9 300,00	4 927,70	3 600,00
324 – Entretien du patrimoine culturel				
2313	Travaux, constructions	15 747,31	880	15 747,31
	Sous-Total	15 747,31	880,00	15 747,31
33 – Action culturelle				
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	1 580,50	
	Sous-Total	1 000,00	1 580,50	0,00
40 – Divers sports				
2313	Constructions	140 924,12	147 638	
	Sous-Total	140 924,12	147 638,00	0,00
524 - Autres actions sociales				
261	Titre de participation	5 000,00	0,00	
	Sous-Total	5 000,00	0,00	0,00
814 – Eclairage public				
2E+06	Batiments et installations	57 000,00		2 661,00
2315	Travaux de voirie	65 152,00	19 409,7	3 991,20
	Sous-Total	122 152,00	19 409,70	6 652,20
820 – Equipement / Aménagement urbain				
2031	Frais d'étude	14 500,00	0,00	
211	Acquisition terrain	2 000,00	0,00	
2183	Matériel de bureau	2 000,00	534,60	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 500,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	513 624,04	173 854,72	31 621,50
2313	Constructions	0,00	1 418,75	
	Sous-Total	534 624,04	175 808,07	31 621,50
822 – Voirie				
2315	Travaux de voirie	361 859,46	252 814,95	77 520,95
	Sous-Total	361 859,46	252 814,95	77 520,95
823 – Espaces verts urbains				
2158	Autres installations matériel et outillage	15 840,22	10 770,23	6 627,17
2183	Matériel informatique	1 200,00	984,39	
	Sous-Total	17 040,22	11 754,62	6 627,17

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (SUITE)

	BP 2016	CA 2016	Restes à réaliser de 2016
824 – Autres opérations aménagements urbains			
20422 Bâtiments et installations (Op°façades)	61 618,25	13 912,60	45 630,00
2188 Matériel divers	67 080,00	30 489,55	8 541,36
2313 Constructions	6 113,48	7 392,18	
2315 Installation matériel et outillage technique			
Sous-Total	134 811,73	51 794,33	54 171,36
833 – Préservation milieu naturel			
2313 Travaux	21 440,00	20 580,00	
Sous-Total	21 440,00	20 580,00	0,00
93 – Aide à l'énergie			
2031 Frais d'étude	9 348,00	12 731,28	
2313 Travaux	251 000,00	94 214,39	143 270,95
Sous-Total	260 348,00	106 945,67	143 270,95
951 – La Mongie			
2031 Frais d'étude	6 904,08	5 486,26	1 417,82
2132 Acquisition appartement	28 000,00	0,00	
2188 Matériel divers	33 883,60	13 917,14	21 510,00
2313 Travaux			1549,2
2313 Constructions	256 243,93	33 222,73	
2315 Installation matériel et outillage technique	13 584,99	157 751,61	127 157,96
Sous-Total	338 616,60	210 377,74	151 634,98
95 3 – Camping Caravaning			
2188 Matériel divers	7 500,00	3 063,00	
2313 Travaux	0,00		
Sous-Total	7 500,00	3 063,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 985 131,24	3 818 871,73	665 277,01

TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE DES DEPENSES D'INVE	89,95%
--	---------------

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES D'INVESTISSEMENT

		BP 2016	CA 2016	Restes à réaliser de 2016
01 – Opération non ventilable				
021	Vir. De la section de fonctionnement	1 623 661,50	0,00	
001	Résultat reporté			
10222	FCTVA	150 227,43	162 385,19	
10223	Taxe d'aménagement (ex TLE)	40 000,00	37 456,82	
1068	Excédent de fonct. Capitalisé	828 372,57	828 372,57	
1321	Etat et établissements nationaux	14 231,92	14 231,92	
1328	Autres	341 684,70	341 684,70	
1342	Amende de police	42 214,62	65 419,00	
1641	Emprunts	420 238,50	420 000,00	
2764	Créances sur particuliers		12 000,00	
2802	Amort. Frais d'études doc. urbanisme		13 189,82	
28031	Amort. Frais d'études		38 436,30	
280414	Amort Subv d'Equip. Communes		40 654,19	
280415	Amort subv groupement collectivités		5 333,00	
28042	Amort subv pers de droit privé		117 244,77	
2805	Amortissement logiciels		3 515,76	
28132	Amort. Immeubles Rapport	578 000,00	66 338,72	
28135	Amort. Sur installations		60 044,00	
28158	Amort. Autres installations		12 969,87	
28182	Amort. Matériel de transport		73 803,25	
28183	Amort. Matériel de bureau et informatique		21 924,88	
28184	Amort Mobilier		8 546,25	
28188	Amort. Matériel		115 203,88	
4818	Charges à étaler	65 000,00	64 875,00	
Sous-Total		4 103 631,24	2 523 629,89	0,00
0200 – Administration générale				
1321	Subv d'équip Etat et établiss. Nat.	22 900,00	0,00	
Sous-Total		22 900,00	0,00	0,00
0202 – Bâtiments communaux				
1321	Subvention Etat DETR	132 000	396 845,05	
1323	Subvention Conseil Général – FEU			
90001	FEU	30 000,00	34 742,00	
Sous-Total		162 000,00	431 587,05	0,00
0203 – Véhicules				
192	Plus ou moins values sur cessions d'immo		501,00	
Sous-Total		0,00	501,00	0,00
212 – Ecole				
1321	Subvention Etat DETR	250 000,00	5 105,31	
Sous-Total		250 000,00	5 105,31	0,00

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES D'INVESTISSEMENT (SUITE)

	BP 2016	CA 2016	Restes à réaliser de 2016
322 – Musée			
1321 Subvention Etat		11 000,00	
Sous-Total	0,00	11 000,00	0,00
40 – Divers sport			
1321 Etat DETR	16 000,00		
1323 Subvention Département	30 000,00	25 026,56	
Sous-Total	46 000,00	25 026,56	0,00
820 – Equipement / Aménagement urbain			
1321 Subventions Etat	48 000,00	48 804,00	
1327 Subvention Union Européenne (Leader)	116 000,00		
1346 Remboursement propriétaire pour le PUP	90 000,00		
Sous-Total	254 000,00	48 804,00	0,00
822 – Voirie			
1321 Subventions Etat	30 000,00	7 315,65	
1323 Subvention CG – FAR		22 249,00	
Sous-Total	30 000,00	29 564,65	0,00
93 – Aide à l'énergie			
1321 Subventions Etat (DETR)	41 600,00	8 760,00	
Sous-Total	41 600,00	8 760,00	0,00
951 – La Mongie			
1321 Etat et établissements nationaux	0,00	8 000,00	
1323 Subvention Départements	75 000,00	40 000,00	
Sous-Total	75 000,00	48 000,00	0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 985 131,24	3 131 978,46	0,00

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

-Total recettes	3 131 978,46
-Total dépenses	3 818 871,73
Déficit d'investissement	-686 893,27

Budget Annexe

De l'Eau

BUDGET ANNEXE DE L'EAU
RESULTATS 2016

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL DEUX SECTIONS
Résultat reportés 2015	- 59 621,72 €	176 017,16 €	116 395,44 €
Résultat d'exécution 2016	- 163 794,11 €	165 634,99 €	1 840,88 €
Résultat de clôture	- 223 415,83 €	341 652,15 €	118 236,32 €
Solde des restes à réaliser à reporter en 2017	- 38 197,31 €	- €	- 38 197,31 €
Résultat cumulé	- 261 613,14 €	341 652,15 €	80 039,01 €

BUDGETANNEXE DE L'EAU
SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
011	Charges de gestion générale	57 482,84	46 750,04	81,33%
65	Autres charges de gestion courante			
Total des dépenses de gestion courante		57 482,84	46 750,04	81,33%
66	Charges financières	54 000,00	50 988,02	94,42%
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		111 482,84	97 738,06	87,67%
023	Virement à la section d'investissement	309 317,16		
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	104 200,00	104 105,28	99,91%
Total des dépenses d'ordre de fonctionnemen		413 517,16	104 105,28	25,18%
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		525 000,00	201 843,34	38,45%

Pour information				
0002 - Déficit de fonctionnement reporté de N-				

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES		525 000,00	201 843,34	38,45%
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
70	Produits des services, du domaine, ventes	345 482,84	364 167,38	105,41%
Total des recettes de gestion courante		345 482,84	364 167,38	105,41%
77	Produits exceptionnels			
Total des recettes réelles de fonctionnement		345 482,84	364 167,38	105,41%
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	3 500,00	3 310,95	94,60%
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		3 500,00	3 310,95	94,60%

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		348 982,84	367 478,33	105,30%
---	--	-------------------	-------------------	----------------

Pour information				
0002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-		176 017,16	176 017,16	

TOTAL DES RECETTES CUMULEES		525 000,00	543 495,49	103,52%
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------

BUDGET ANNEXE DE L'EAU
SECTION D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
20	Immobilisations incorporelles				0,00%
23	Immobilisations en cours	633 878,28	363 648,18	38 197,31	63,39%
Total des dépenses d'équipement		633 878,28	363 648,18	38 197,31	63,39%
10	Dotations, Fonds divers et réserves				
16	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00	99 452,36		99,45%
Total des dépenses financières		100 000,00	99 452,36	0,00	99,45%
Total des dépenses réelles d'investissement		733 878,28	463 100,54	38 197,31	68,31%
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	3 500,00	3 310,95		94,60%
Total des dépenses d'ordre d'investissement		3 500,00	3 310,95	0,00	94,60%
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		737 378,28	466 411,49	38 197,31	68,43%

Pour information					
001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-		-59 621,72	-59 621,72		

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES		677 756,56	406 789,77	38 197,31	65,66%
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
13	Subventions d'investissement (hors 13)	156 000,00	2 280,00		
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
27	Autres immobilisations financières	92 631,68	61 380,94		66,26%
Total des recettes d'équipement		248 631,68	63 660,94	0,00	25,60%
10	Dotations, fonds divers, réserves	134 851,16	134 851,16		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				
Total des recettes financières		134 851,16	134 851,16	0,00	
Total des recettes réelles d'investissement		518 334,00	333 363,26	0,00	64,31%
021	Virement de la section de fonctionnement	309 317,16			
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	104 200,00	104 105,28		99,91%
Total des recettes d'ordre d'investissement		413 517,16	104 105,28	0,00	25,18%

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		931 851,16	437 468,54	0,00	46,95%
---	--	-------------------	-------------------	-------------	---------------

Pour information					
001 – Solde d'exécut° positif reporté de N-1		0,00	0,00		

TOTAL DES RECETTES CUMULEES		931 851,16	437 468,54	0,00	46,95%
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------	---------------

**Section
De
Fonctionnement**

BUDGET ANNEXE DE L'EAU
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	CA 2015	BP 2016	CA 2016
023	Virement à la section d'investissement	0,00	309 317,16	0,00
605	Achat eau	2 720,55	3 800,00	2 040,14
611	Prestations de service (analyse)	2 004,53	2 500,00	2 936,41
6152	Entretien / Réparation	50,88	6 482,84	0,00
61521	Batiments publics		0,00	700,00
61558	Entretien / Réparation biens mobiliers	0,00	1 000,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	1 000,00	0,00
6231	Annonce et insertion	0,00	500,00	0,00
627	Service bancaires et assimilés	0,00	1 000,00	0,00
6287	Remboursement de frais	40 780,00	41 200,00	41 073,49
66111	Intérêts échus	56 328,75	54 000,00	51 687,02
66112	ICNE	-668,03		-699,00
681	Dotation aux amortissements	101 594,96	104 200,00	104 105,28
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		202 811,64	525 000,00	201 843,34

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	CA 2015	BP 2016	CA 2016
002	Résultat de fonctionnement reporté	138 437,65	176 017,16	176 017,16
7011	Vente eau aux communes voisines	0,00		
70111	Vente d'eau aux abonnés	20 705,66	20 482,84	18 051,72
70611	Redevance fermier	164 513,60	160 000,00	165 415,26
7068	Redevance Tarbes Sud	186 712,10	165 000,00	180 700,40
777	Subv. Transférées au C/ résultat	3 310,95	3 500,00	3 310,95
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		513 679,96	525 000,00	543 495,49

RESULTAT de FONCTIONNEMENT

-Total recettes	543 495,49
-Total dépenses	201 843,34
Excédent :	341 652,15

Section
D'Investissement

BUDGET ANNEXE DE L'EAU
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	CA 2015	BP 2016	CA 2016
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	59 621,72	59 621,72
139	Subv Transférées au C/ résultat	3 310,95	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux		500,00	469,74
13912	Régions		200,00	195,13
13918	Autres		2 800,00	2 646,08
1641	Emprunts	96 313,03	100 000,00	99 452,36
2315	Travaux	131 339,96	633 878,28	363 648,18
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		230 963,94	797 000,00	526 033,21

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	CA 2015	BP 2016	CA 2016
001	Résultat reporté	63 923,11	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	309 317,16	0,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00	134 851,16	134 851,16
1318	Subv° d'équipement autres établissement	0,00	156 000,00	2 280,00
2762	TVA récupérée	5 824,15	92 631,68	61 380,94
28031	Amort. Frais d'étude	1 542,84	0,00	1 542,84
281532	Amort. réseaux d'assainissement	100 052,12	104 200,00	102 562,44
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		171 342,22	797 000,00	302 617,38

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

-Total recettes	302 617,38
-Total dépenses	526 033,21
Déficit d'investissement	-223 415,83

**Budget Annexe
De
L'assainissement**

**BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
RESULTATS 2016**

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL DEUX SECTIONS
Résultat reportés 2015	190 220,71 €	- €	190 220,71 €
Résultat d'exécution 2016	- 218 726,44 €	122 404,44 €	- 96 322,00 €
Résultat de clôture	- 28 505,73 €	122 404,44 €	93 898,71 €
Solde des restes à réaliser à reporter en 2017	- 112 649,20 €	- €	- 112 649,20 €
Résultat cumulé	- 141 154,93 €	122 404,44 €	- 18 750,49 €

BUDGETANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
011	Charges de gestion générale	91 900,00	67 073,93	72,99%
012	Charges de personnel	35 200,00	34 508,30	98,03%
65	Autres charges de gestion courante			
Total des dépenses de gestion courante		127 100,00	101 582,23	79,92%
66	Charges financières	112 000,00	101 058,70	90,23%
Total des dépenses réelles de fonctionnement		239 100,00	202 640,93	84,75%
023	Virement à la section d'investissement	55 900,00		
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	297 000,00	296 958,55	99,99%
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		352 900,00	296 958,55	84,15%

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	592 000,00	499 599,48	84,39%
---	-------------------	-------------------	---------------

Pour information			
D002 - Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES	592 000,00	499 599,48	84,39%
------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
70	Produits des services, du domaine, ventes d	505 900,00	536 928,72	106,13%
74	Dotations et participations	30 100,00	29 153,00	96,85%
Total des recettes de gestion courante		536 000,00	566 081,72	105,61%
77	Produits exceptionnels			
Total des recettes réelles de fonctionnement		536 000,00	566 081,72	105,61%
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	56 000,00	55 922,20	99,86%
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		56 000,00	55 922,20	99,86%

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	592 000,00	622 003,92	105,07%
---	-------------------	-------------------	----------------

Pour information			
002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-	0,00	0,00	

TOTAL DES RECETTES CUMULEES	592 000,00	622 003,92	105,07%
------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
20	Immobilisations incorporelles				
23	Immobilisations en cours	530 600,00	346 632,72	112 649,20	86,56%
Total des dépenses d'équipement		530 600,00	346 632,72	112 649,20	86,56%
16	Emprunts et dettes assimilées	413 400,00	413 369,77		65,33%
Total des dépenses financières		413 400,00	413 369,77	0,00	99,99%
45X1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		944 000,00	760 002,49	112 649,20	92,44%
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	56 000,00	55 922,20		99,86%
Total des dépenses d'ordre d'investissement		56 000,00	55 922,20	0,00	99,86%
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		1 000 000,00	815 924,69	112 649,20	92,86%

Pour information D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1					
---	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES		1 000 000,00	815 924,69	112 649,20	92,86%
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
13	Subventions d'investissement (hors 138)	69 880,00	0,00		
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	195146,59	195 000,00		
27	Autres immobilisations financières	109 000,00	22 387,00		20,54%
Total des recettes d'équipement		374 026,59	217 387,00	0,00	58,12%
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	82 852,70	82 852,70		0,00%
Total des recettes financières		82 852,70	82 852,70	0,00	100,00%
45X2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		456 879,29	300 239,70	0,00	65,72%
021	Virement de la section de fonctionnement	55 900,00			
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	297 000,00	296 958,55		99,99%
Total des recettes d'ordre d'investissement		352 900,00	296 958,55	0,00	84,15%

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		809 779,29	597 198,25	0,00	73,75%
---	--	-------------------	-------------------	-------------	---------------

Pour information R001 – Solde d'exécut° positif reporté de N-1		190 220,71	190 220,71		
---	--	------------	------------	--	--

TOTAL DES RECETTES CUMULEES		1 000 000,00	787 418,96	0,00	78,74%
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------

**Section
De
Fonctionnement**

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	CA 2015	BP 2016	CA 2016
023	Virement à la section d'investissement	0,00	55 900,00	0,00
6132	Location immobilières	1 111,90	1 200,00	1 107,10
61521	Batiments publics		0,00	1 861,08
6152	Entretien / Réparation	28 149,49	49 000,00	23 822,92
6251	Déplacements personnel	29,85	500,00	14,6
627	Services bancaires et assimilés	400,00		150,00
6287	Remboursement de frais	40 780,00	41 200,00	40 118,23
6332	Cotisation au FNAL	96,00	100,00	102,00
6336	Cotisation CNFPT / CDG	483,36	500,00	465,57
6411	Salaires	19 341,75	20 700,00	20 243,02
6413	Primes	3 177,39	3 300,00	2 900,84
6415	supplément familial	879,23	900,00	882,01
6451	Cotisations URSSAF	3 300,00	3 300,00	3 451,00
6453	Cotisation retraite	6 090,84	6 300,00	6 382,87
6458	Cotisation aux autres org. Sociaux	77,40	100,00	80,99
66111	Intérêts échus	124 845,76	112 000,00	108 527,69
66112	ICNE	-4 506,99		-7 468,99
681	Dotation aux amortissements	295 588,09	297 000,00	296 958,55
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		519 844,07	592 000,00	499 599,48

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	CA 2015	BP 2016	CA 2016
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 966,88		
704	travaux	0,00		
70611	Redevance fermier	456 535,69	450 000,00	480 468,72
7068	Redevance SIVU Las Aygues et Haut Adour	56 460,00	55 000,00	56 460,00
70846	Mise à disposition de personnel à la CCH		900,00	0,00
741	Prime épuration	30 812,00	30 100,00	29 153,00
777	Subv. Transférée au C/ résultat	55 922,20	56 000,00	55 922,20
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		602 696,77	592 000,00	622 003,92

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

-Total recettes	622 003,92
-Total Dépenses	499 599,48
Excédent de fonctionnement	122 404,44

Section
D'Investissement

**BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	CA 2015	BP 2016	CA 2016	Restes à réaliser de 2016
001	Résultat d'investissement reporté	146 776,60			
139	Subv Transférées au C/ résultat	55 922,20			
13911	état et établissements nationaux		6 700,00	6 696,93	
13912	régions		2 350,00	2 327,03	
13913	départements		11 750,00	11 722,72	
13918	autres		35 200,00	35 175,52	
1641	Emprunts	383 256,08	413 400,00	413 369,77	
2315	Travaux	75 345,00	530 600,00	346 632,72	112 649,20
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		661 299,88	1 000 000,00	815 924,69	112 649,20

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	CA 2015	BP 2016	CA 2016	Restes à réaliser de 2016
001	Résultat reporté		190 220,71	190 220,71	
021	Virement de la section de fonctionn	0,00	55 900,00	0,00	
1068	Excédent de fonctionnement capita	149 110,60	82 852,70	82 852,70	
1318	Subventions	0,00	69 880,00	0,00	
1641	Emprunts	400 000,00	195 146,59	195 000,00	
276	TVA récupérée	6 821,90	109 000,00	22 387,00	
281532	Amortissement	295 588,09	297 000,00	296 958,55	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		851 520,59	1 000 000,00	787 418,96	0,00

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

-Total recettes	787 418,96
-Total Dépenses	815 924,69
Déficit d'investissement	-28 505,73

**Budget Annexe
de
l'Activité Thermale et
Thermoludique**

**BUDGET ANNEXE DE L'ACTIVITE THERMALE
ET THERMOLUDIQUE
RESULTATS 2016**

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL DEUX SECTIONS
Résultat reportés 2015	- 102 561,19 €	275 006,25 €	172 445,06 €
Résultat d'exécution 2016	- 219 627,36 €	195 466,97 €	- 24 160,39 €
Résultat de clôture	- 322 188,55 €	470 473,22 €	148 284,67 €
Solde des restes à réaliser à reporter en 2017	- 8 147,29 €	- €	- 8 147,29 €
Résultat cumulé	- 330 335,84 €	470 473,22 €	140 137,38 €

BUDGETANNEXE DE L'ATT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
011	Charges de gestion générale	212 311,69	182 649,67	86,03%
62	Autres services extérieurs	20 000,00	0,00	0,00%
65	Autres charges de gestion courante	551 000,00	550 283,00	99,87%
Total des dépenses de gestion courante		783 311,69	732 932,67	93,57%
66	Charges financières	163 000,00	156 360,92	95,93%
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	40 000,00	100,00%
Total des dépenses réelles de fonctionnement		986 311,69	929 293,59	94,22%
023	Virement à la section d'investissement	406 688,31		
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	425 000,00	424 447,00	99,87%
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		831 688,31	424 447,00	51,03%

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	1 818 000,00	1 353 740,59	74,46%
---	---------------------	---------------------	---------------

Pour information			
D002 - Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES	1 818 000,00	1 353 740,59	74,46%
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
70	Produits des services, du domaine, ventes	450 993,75	454 561,87	100,79%
75	Autres produits des gestion courante	915 000,00	917 744,37	100,30%
Total des recettes de gestion courante		1 365 993,75	1 372 306,24	100,46%
77	Produits exceptionnels			
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 365 993,75	1 372 306,24	100,46%
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	177 000,00	176 901,32	99,94%
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		177 000,00	176 901,32	99,94%

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	1 542 993,75	1 549 207,56	100,40%
---	---------------------	---------------------	----------------

Pour information			
002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-	275 006,25	275 006,25	

TOTAL DES RECETTES CUMULEES	1 818 000,00	1 824 213,81	100,34%
------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------

BUDGET ANNEXE DE L'ATT
SECTION D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
20	Immobilisations incorporelles				
23	Immobilisations en cours	172 938,81	110 926,75	8 147,29	68,85%
Total des dépenses d'équipement		172 938,81	110 926,75	8 147,29	68,85%
13	Subventions d'investissement (remt)				
16	Emprunts et dettes assimilées	493 500,00	493 057,98		64,14%
Total des dépenses financières		493 500,00	493 057,98	0,00	99,91%
45X1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		666 438,81	603 984,73	8 147,29	91,85%
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	177 000,00	176 901,32		99,94%
Total des dépenses d'ordre d'investissement		177 000,00	176 901,32	0,00	99,94%
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		843 438,81	780 886,05	8 147,29	93,55%

Pour information					
D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1		102 561,19	102 561,19		

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES		946 000,00	883 447,24	8 147,29	94,25%
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-----------------	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	22 500,00		
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
Total des recettes d'équipement		0,00	22 500,00	0,00	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisé	114 311,69	114 311,69		100,00%
Total des recettes financières		114 311,69	114 311,69	0,00	100,00%
45X2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		114 311,69	136 811,69	0,00	119,68%
021	Virement de la section de fonctionnement	406 688,31			
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	425 000,00	424 447,00		99,87%
Total des recettes d'ordre d'investissement		831 688,31	424 447,00	0,00	51,03%

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		946 000,00	561 258,69	0,00	59,33%
---	--	-------------------	-------------------	-------------	---------------

Pour information					
R001 – Solde d'exécut° positif reporté de N-1					

TOTAL DES RECETTES CUMULEES		946 000,00	561 258,69	0,00	59,33%
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------	---------------

**Section
De
Fonctionnement**

**BUDGET ANNEXE DE L'ACTIVITE THERMALE ET
THERMOLUDIQUE
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	CA 2015	BP 2016	CA 2016
023	Virement à la section d'investissement	0,00	406 688,31	0,00
60611	Eau	378,34	1 111,69	189,81
60612	Electricité	23 100,15	30 000,00	26 462,61
6063	Fournitures	7 388,25	10 000,00	9 067,66
611	Prestations de services	43 711,08	49 000,00	31 254,85
61558	Entretien / Réparations	29 154,24	55 000,00	38 287,17
6257	Réceptions	0,00	2 000,00	0,00
6262	Frais Télécom	2 729,17	3 000,00	3 164,15
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 000,00	700,00
6281	Cotisations	4 082,00	5 000,00	5 054,00
6287	Remboursement frais	40 780,00	41 200,00	41 247,52
6288	Autres services extérieurs	0,00	20 000,00	13 094,90
6375	Redevance agence bassin	0	15 000,00	14127
6532	Frais de mission		1 000,00	283
658	Charges de gestion courante	710 000,00	550 000,00	550 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	176 606,19	158 000,00	157 883,74
66112	ICNE	-1 832,33		-1 899,64
6615	Frais financiers OC	35,04	5 000,00	376,82
6743	subventions exceptionnelles de fonctionner	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6811	Dotation aux amortissements immob.	417 866,00	425 000,00	424 447,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 493 998,13	1 818 000,00	1 353 740,59

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	CA 2015	BP 2016	CA 2016
002	Résultat de fonctionnement reporté	338 363,53	275 006,25	275 006,25
701	Vente d'eau	452 802,47	450 993,75	454 561,87
757	Redevance affermage	915 248,75	915 000,00	917 744,37
777	Subv. Transférée au C/ résultat	176 901,32	177 000,00	176 901,32
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		1 883 316,07	1 818 000,00	1 824 213,81

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

-Total recettes	1 824 213,81
-Total Dépenses	1 353 740,59
Excédent de fonctionnement	470 473,22

Section
D'Investissement

**BDUGET ANNEXE DE L'ACTIVITE THERMALE ET
THERMOLUDIQUE
SECTION D'INVESTISSEMENT**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	CA 2015	BP 2016	CA 2016	Restes à réaliser de 2016
001	Résultat d'investissement reporté	247 347,30	102 561,19	102 561,19	
139	Subv Transférées au C/ résultat	176 901,32			
13911	Etat et établissement nationaux		36 100,00	36 056,20	
13912	Régions		39 880,00	39 872,70	
13913	Départements		18 850,00	18 817,52	
13917	Budget communautaire et fonds structurels		82 120,00	82 108,40	
13918	Autres		50,00	46,50	
1641	Remboursement du capital	473 946,19	493 500,00	493 057,98	
2313	Travaux	20 732,29		14 920,29	
2315	Installations matériel et outillage	110 825,82	172 938,81	96 006,46	8 147,29
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		1 029 752,92	946 000,00	883 447,24	8 147,29

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	CA 2015	BP 2016	CA 2016	Restes à réaliser de 2016
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00		
021	Virement de la section de fonctionnement		406 688,31	0,00	
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	346 244,92	114 311,69	114 311,69	
1311	Subvention Etat			22 500,00	
1317	Subvention Union Européenne	163 080,81	0,00	0,00	
28131	Amortissement Bâtiments	417 822,00	424 500,00	424 398,00	
28184	Amortissement du mobilier	44,00	500,00	49,00	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		927 191,73	946 000,00	561 258,69	0,00

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

-Total recettes	561 258,69
-Total Dépenses	883 447,24
Déficit d'investissement	-322 188,55

L'EPARGNE NETTE DE L'EXERCICE 2016

BUDGET PRINCIPAL

K€	2016
Produit de fonctionnement courant	13 102
- Charges de fonctionnement courant	10 389
= EXCEDENT BRUT COURANT	2 713
+ Produits exceptionnels larges	136
- Charges exceptionnelles larges	154
= EPARGNE DE GESTION	2 695
- Intérêts(66111 + 66112)	533
= EPARGNE BRUTE	2 162
- Remboursement du capital	1 165
= EPARGNE NETTE	997

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

K€	2016
Produit de fonctionnement courant	364
- Charges de fonctionnement courant	47
= EXCEDENT BRUT COURANT	317
+ Produits exceptionnels larges	0
- Charges exceptionnelles larges	0
= EPARGNE DE GESTION	317
- Intérêts(66111 + 66112)	51
= EPARGNE BRUTE	266
- Remboursement du capital	99
= EPARGNE NETTE	167

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

K€	2016
Produit de fonctionnement courant	566
- Charges de fonctionnement courant	102
= EXCEDENT BRUT COURANT	465
+ Produits exceptionnels larges	0
- Charges exceptionnelles larges	0
= EPARGNE DE GESTION	465
- Intérêts(66111 + 66112)	101
= EPARGNE BRUTE	363
- Remboursement du capital	413
= EPARGNE NETTE	-50

BUDGET ANNEXE DE L'ACTIVITE THERMALE ET THERMOLUDIQUE

K€	2016
Produit de fonctionnement courant	1 372
- Charges de fonctionnement courant	733
= EXCEDENT BRUT COURANT	639
+ Produits exceptionnels larges	
- Charges exceptionnelles larges	40
= EPARGNE DE GESTION	599
- Intérêts(66111 + 66112)	156
= EPARGNE BRUTE	443
- Remboursement du capital	493
= EPARGNE NETTE	-50

EPARGNE NETTE CONSOLIDEE	1 064 K€
---------------------------------	-----------------