



**RAPPORT**  
**du BUDGET PRIMITIF**  
**Exercice 2016**

**BUDGET PRINCIPAL**

**et**

**BUDGETS ANNEXES**

Présenté en Conseil Municipal

**Le jeudi 14 avril 2016**

**BUDGET PRINCIPAL**

**LES COMPOSANTES  
DU BUDGET PRIMITIF DE  
2016**

## LA FISCALITE 2016

### 1° - Les allocations compensatrices revenant à la Commune

	2 015	2 016	Evolution
Taxe d'habitation	227 382	191 791	-15,65%
Taxe Foncier Bâti	11 290	7 950	-29,58%
Taxe Foncier Non Bâti	5 691	5 164	-9,26%
Taxe professionnelle	23 013	19 542	-15,08%
<b>Total alloca°compensatrice:</b>	<b>267 376</b>	<b>224 447</b>	<b>-16,06%</b>

### 2° - La Dotation de Solidarité Communautaire versée par la CCHB

	2 015	2 016	Evolution
DSC	674 558	674 558	0,00%

### 3° - Le Fonds de Péréquation des recettes Communales et Intercommunales (FPIC)

	2 015	2 016	Evolution
FPIC	64 040	64 040	0,00%

### 4° - La fiscalité

#### 4-1 - Les bases d'imposition

	Bases réelles 2015	Bases prévisionnelles 2016	Evolution
Taxe d'habitation	13 385 737	13 606 000	1,65%
Taxe sur le Foncier Bâti	13 004 488	13 207 000	1,56%
Taxe sur le Foncier non Bâti	91 961	89 000	-3,22%

#### 4-2 - Produit de la fiscalité ménages assuré

	Bases 2016	Taux 2015	Produit assuré
Taxe d'habitation	13 606 000	19,90%	2 707 594
Taxe sur le Foncier Bâti	13 207 000	22,11%	2 920 068
Taxe sur le Foncier non Bâti	89 000	61,00%	54 290
<b>TOTAL</b>	<b>26 902 000</b>		<b>5 681 952</b>

#### 4-3 - Le produit des 3 taxes ménages attendu pour assurer l'équilibre de la section de fonctionnement

	<b>2 015</b>	<b>2 016</b>	<b>Evolution</b>
Produit 3 taxes attendu	5 659 000	5 477 000	-3,22%

#### 4-4 - Les taux ménages proposés et le produit correspondant

	<b>Taux 2015</b>	<b>Taux 2016</b>	<b>Evolution</b>
Taxe d'habitation	19,90%	19,00%	-4,52%
Taxe sur le Foncier Bâti	22,11%	21,50%	-2,76%
Taxe sur le Foncier non Bâti	61,00%	59,00%	-3,28%

	<b>Bases 2016</b>	<b>Taux 2016</b>	<b>Produit 2016</b>
Taxe d'habitation	13 606 000	19,00%	2 585 140
Taxe sur le Foncier Bâti	13 207 000	21,50%	2 839 505
Taxe sur le Foncier non Bâti	89 000	59,00%	52 510
<b>TOTAL</b>	<b>26 902 000</b>		<b>5 477 155</b>

<b>TOTAL PRODUIT FISCAL (1°+2°+3°+4°)</b>	<b>6 440 200,00 €</b>
---	-----------------------



# L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION T.P. / EXERCICE 2016

## CHARGES NETTES TRANSFEREES

<b>Attribution Compensatrice brute</b>	Subvention O.T. 1995	Coût Directeur O.T.	Décharge La Gaillette Coût net 1996	Agent contractuel Coût 1998	Part. départ. Taxe séjour valeur 2003	Agent contrôleur + Ch. Tourisme Coût 2003	Services Population Coût 2007
<b>2 229 347,00</b>	213 428,62	7 622,45	8 026,44	29 045,20	-150 318,00	158 297,05	538 830,00

Solde O.M. Coût 2008	Abattoir Coût 2008	Subvention SIVU TOURMALET 2009	Subvention Mission Locale 2009	Contribution SDIS 2010	Cuisine centrale 2010	Médiathèque 2013	Fond Eyssalet 2013
-346 000,00	45 000,00	18 946,00	24 019,00	502 261,00	236000	407 654,72	67 867,88

Piscine 2013	Cinéma 2013	Salles de spectacles 2013	Crèche la Mongie	Stade 2013	Le baroque 2013	Mutualisation des services 2013	<b>Total des charges transférées en 2013</b>
409 812,93	64 713,24	186 389,39	34 368,35	78 500,00		1 155 577,00	<b>2 404 883,51</b>

<b>Total des charges transférées depuis la création</b>	<b>Attribution de compensation 2015</b>
<b>3 690 041,27</b>	<b>-1 460 694,27</b>

Pour rappel, l'attribution de compensation relative à la mutualisation des services entre la Ville de Bagnères et la CCHB est ici déterminée conformément à un "accord " établi entre les deux collectivités en 2013 selon lequel, dès lors que la DGF de la CCHB serait boustée par les forts transferts de 2013 (dont la mutualisation), soit en 2015, la CCHB devrait s'acquitter des coûts réels de la mutualisation des services.

Au terme de négociations entre les deux collectivités, il sera proposé la nouvelle attribution de compensation suivante:

<b>Attribution de compensation 2016</b>
<b>1 545 096,15</b>

Il sera donc proposé d'organiser courant mai 2016 une réunion de la CLECT visant à modifier les attributions de compensation telles que ci-dessus.

Pour mémoire, au terme de cette CLECT, la modification des Attributions de Compensation sera alors soumises à l'approbation de toutes les communes

**SECTION**  
**DE FONCTIONNEMENT**

**BUDGET PRINCIPAL**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT**  
**PRESENTATION PAR CHAPITRE**

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	CA 2015	BP 2016
011	Charges de gestion générale	3003665,5	3 469 293,50
012	Charges de personnel	6 219 415,66	5 592 900,00
014	Atténuation de produits	1 499 468,46	1 548 600,00
65	Autres charges de gestion courante	597 413,82	607 625,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>11 319 963,44</b>	<b>11 218 418,50</b>
66	Charges financières	614 300,57	605 000,00
67	Charges exceptionnelles	348 617,10	147 920,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>12 282 881,11</b>	<b>11 971 338,50</b>
023	Virement à la section d'investissement		1 623 661,50
042	OP°. d'ordre de transfert entre sections	677 880,57	643 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>677 880,57</b>	<b>2 266 661,50</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>12 960 761,68</b>	<b>14 238 000,00</b>
D002 - Déficit de fonctionnement reporté de N-1			
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>		<b>12 960 761,68</b>	<b>14 238 000,00</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	CA 2015	BP 2016
013	Atténuation de charges	46 656,97	54 500,00
70	Produits des services, du domaine, ventes diverses	2 038 522,83	1 512 379,33
73	Impôts et taxes	7 807 933,19	7 494 500,00
74	Dotations et participations	3 418 442,04	3 099 300,00
75	Autres produits de gestion courante	975 830,80	837 000,00
76	Produits financiers	28,35	
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>14 287 385,83</b>	<b>12 997 679,33</b>
77	Produits exceptionnels	93 239,04	
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>14 380 624,87</b>	<b>12 997 679,33</b>
042	OP°. d'ordre de transfert entre sections	406,54	500,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>406,54</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>14 381 031,41</b>	<b>12 998 179,33</b>
R002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-1		647 895,16	1 239 820,67
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>		<b>15 028 926,57</b>	<b>14 238 000,00</b>

**BUDGET PRINCIPAL**  
**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**  
**PRESENTATION PAR FONCTION**

	<b>BP 2015</b>	<b>CA 2015</b>	<b>BP 2016</b>
<b>01 – Opération non ventilable</b>			
023 Virement à la section d'investissement	1 095 790,00		1 623 661,50
627 Services bancaires	3 000,00	2 360,42	3 593,50
654 Pertes/créances irrécouvrables	20 000,00	14 159,45	8 000,00
6542 Créances éteintes	0,00	251,80	
66111 Intérêts des emprunts	617 000,00	576 081,14	550 000,00
6615 Intérêts ouverture de crédit	30 000,00	13 635,64	25 000,00
666 Perte de change	0,00	24 583,79	30 000,00
668 Autres charges financières	30 000,00	0,00	
673 Titres annulés	126 000,00	130 902,72	5 000,00
6811 Dotat° aux amortis. Des immobilisations	613 100,00	613 005,57	578 000,00
6812 Dotat° aux amortis. Des charges à répartir	65 000,00	64 875,00	65 000,00
73921 Attribution de compensation versée à la CCHB	1 496 495,00	1 496 408,46	1 545 100,00
<b>Sous-Total</b>	<b>4 096 385,00</b>	<b>2 936 263,99</b>	<b>4 433 355,00</b>

**BUDGET PRINCIPAL****DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)**

	<b>BP 2015</b>	<b>CA 2015</b>	<b>BP 2016</b>
<b>0200 – Administration Générale</b>			
60636 Vêtement de travail	10 000,00	11 193,27	10 000,00
6064 Fournitures administratives	30 000,00	27 478,20	27 000,00
6068 Autres fournitures	500,00	528,70	1 000,00
611 Prestations de service	15 000,00	9 716,78	42 300,00
6132 Locations immobilières	6 500,00	4 840,40	6 500,00
61558 Entretien et réparation sur biens mobiliers	41 000,00	44 162,13	45 000,00
6156 Maintenance informatique	32 000,00	37 088,51	42 000,00
6161 Primes assurances	36 100,00	26 013,26	36 000,00
6182 Documentation générale	6 000,00	5 349,83	6 000,00
6184 Frais de formation	18 000,00	11 006,40	30 000,00
61882 Interventions SPA	4 000,00	3 885,00	4 000,00
6217 Personnel mis à disposition	15 800,00	20 533,07	35 800,00
6218 Autre personnel extérieur	0,00	2 586,36	
6225 Indemnité comptable	2 500,00	2 174,26	2 500,00
6227 Frais actes et contentieux	40 000,00	28 090,48	40 000,00
6231 Annonces et insertion	7 000,00	10 526,14	11 000,00
6251 Déplacements (frais de mission)	3 000,00	6 143,52	6 000,00
6261 Affranchissement	40 000,00	34 446,48	37 000,00
6262 Frais Télécom	59 500,00	59 162,17	61 000,00
6281 Cotisations	5 000,00	4 256,64	5 000,00
6288 Services extérieurs	1 000,00	2 177,06	2 000,00
6332 Cotisations FNAL	1 500,00	6 572,74	4 400,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	33 000,00	32 272,56	20 400,00
6358 Redevances TV	1 000,00	843,00	1 000,00
64111 Traitements	1 250 000,00	1 136 395,22	711 900,00
64112 NBI, SFT	24 000,00	25 047,60	13 200,00
64118 Indemnités titulaires	218 000,00	196 139,48	116 200,00
64131 Salaires non titulaires	133 000,00	155 706,01	163 500,00
64168 Salaires emplois d'insertion	12 000,00	25 187,18	26 000,00
6451 Cotisation URSSAF	243 000,00	247 066,38	166 100,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	380 000,00	387 156,18	215 500,00
6454 Cotisations ASSEDIC	13 500,00	11 351,28	8 700,00
6455 Assurance statutaire du personnel	60 000,00	52 534,86	53 400,00
6456 Versement au FNC du supplément familial	21 000,00	10 725,00	11 000,00
6458 Cotisation ATIACL	4 500,00	4 603,52	2 900,00
6475 Médecine du travail et médecins agréés	20 000,00	19 238,46	19 000,00
65748 Subvention amicale	7 000,00	7 000,00	5 000,00
678 Autres charges exceptionnelles	26 000,00	29 277,38	
<b>Sous-Total</b>	<b>2 820 400,00</b>	<b>2 698 475,51</b>	<b>1 988 300,00</b>

**BUDGET PRINCIPAL**  
**DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)**

	BP 2015	CA 2015	BP 2016
<b>0202 – Bâtiments</b>			
60611 Eau	94 000,00	48 289,29	65 000,00
60612 Electricité	75 000,00	66 371,60	75 000,00
60613 Chauffage	110 000,00	88 589,36	100 000,00
60631 Fournitures d'entretien	35 000,00	30 741,03	30 000,00
60632 Fournitures petit équipement	55 000,00	59 576,45	55 000,00
6068 Petit matériel	5 000,00	7 139,13	5 000,00
611 Prestation de service	15 000,00	891,08	15 000,00
6135 Locations mobilières	2 000,00	1 619,29	2 000,00
614 Charges locatives et de co-propriété		1 375,27	2 000,00
615221 Entretien bâtiment	45 000,00	50 133,81	45 000,00
61558 Entretien matériel	65 000,00	45 108,75	45 000,00
6161 Primes assurances	36 000,00	36 484,98	40 000,00
6228 Divers	1 000,00	0,00	1 000,00
6288 Autres services extérieurs		111,44	
63512 Taxes foncières	160 000,00	149 438,00	150 000,00
63513 Autres impôts locaux	3 000,00	834,00	1 000,00
6358 Autres droits	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>703 000,00</b>	<b>586 703,48</b>	<b>633 000,00</b>
<b>0203 – Véhicules</b>			
60622 Carburant	125 000,00	93 867,58	115 000,00
60632 Fournitures petit équipement	65 000,00	67 797,63	60 000,00
61551 Entretien véhicules	15 000,00	6 575,97	10 000,00
616 Primes assurances	84 500,00	84 421,15	90 000,00
6355 Taxes sur véhicules	500,00	40,50	500,00
678 Autres charges exceptionnelles		90,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>290 000,00</b>	<b>252 792,83</b>	<b>275 500,00</b>
<b>021 – Municipalité</b>			
6332 Cotisations versées au FNAL	200,00	173,64	200,00
6531 Indemnités élus	99 500,00	99 430,50	99 500,00
6532 Frais de mission	3 000,00	4 407,20	4 500,00
6533 Cotisations retraites	4 000,00	4 120,29	4 200,00
6534 Cotisations de sécurité sociale	11 000,00	11 340,00	11 400,00
6535 Formation	3 000,00	250,00	1 000,00
678 Autres charges exceptionnelles		918,68	
<b>Sous-Total</b>	<b>120 700,00</b>	<b>120 640,31</b>	<b>120 800,00</b>
<b>023 – Information / Communication</b>			
60650 Abonnements pages jaunes	2 200,00	1 167,67	2 000,00
611 Prestations de service	4 000,00	4 699,00	4 800,00
6156 Maintenance	500,00	0,00	500,00
61881 Frais communication	9 000,00	9 140,79	9 000,00
6238 Bulletin municipal	14 000,00	28 315,51	16 000,00
6238 Plaquette culturelle	10 000,00		14 000,00
65748 Subvention fonctionnement	8 000,00	8 000,00	8 000,00
678 Autres charges exceptionnelles		3 731,93	1 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>47 700,00</b>	<b>55 054,90</b>	<b>55 300,00</b>

**BUDGET PRINCIPAL**  
**DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)**

	BP 2015	CA 2015	BP 2016
<b>024 – Fêtes et cérémonies</b>			
6135 Locations mobilières	1 000,00	406,16	1 000,00
6232 Fournitures diverses (gerbes, alimentation, etc ...)	35 000,00	35 720,61	35 000,00
62325 Animations	15 000,00	14 242,76	15 000,00
6257 Réceptions	500,00	1 636,06	7 000,00
65748 Subvention fonctionnement	7 400,00	6 500,00	8 400,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur op de gest°		436,69	
<b>Sous-Total</b>	<b>58 900,00</b>	<b>58 942,28</b>	<b>66 400,00</b>
<b>026 – Cimetière</b>			
6332 Cotisations FNAL	200,00	212,28	200,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	1 000,00	1 061,16	1 100,00
64111 Traitements	41 000,00	39 112,75	42 400,00
64112 NBI, SFT	2 800,00	2 734,33	3 000,00
64118 Indemnité titulaires	10 000,00	8 603,38	9 000,00
6451 Cotisation URSSAF	6 500,00	7 237,68	7 300,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	12 800,00	13 286,07	13 800,00
6458 Cotisation ATIACL	200,00	167,64	200,00
6718 Charges exceptionnelles		141,10	
<b>Sous-Total</b>	<b>74 500,00 €</b>	<b>72 556,39 €</b>	<b>77 000,00 €</b>
<b>112 – Police Municipale</b>			
60636 Vêtement de travail	3 000,00	1 152,68	2 000,00
6064 Fournitures administratives	200,00	0,00	
61558 Entretien et réparation matériel	1 500,00	842,40	1 500,00
6228 Divers		418,60	1 000,00
6251 Voyage et déplacement	1 000,00	385,30	500,00
6332 Cotisations FNAL	500,00	623,86	700,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	3 000,00	2 681,61	2 700,00
64111 Traitements	115 000,00	105 007,90	109 000,00
64112 NBI, SFT	2 500,00	1 710,06	1 800,00
64118 Indemnité titulaires	21 000,00	35 458,50	36 000,00
64131 Salaires non titulaires	100,00	0,00	
64168 Salaires emplois d'insertion (CAE)	18 000,00	18 154,69	18 900,00
6451 Cotisation URSSAF	19 000,00	19 116,01	19 500,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	35 000,00	41 259,05	42 500,00
6454 Cotisations ASSEDIC	1 100,00	1 131,27	1 100,00
6458 Cotisation ATIACL	400,00	425,05	500,00
<b>Sous-Total</b>	<b>221 300,00 €</b>	<b>228 366,98 €</b>	<b>237 700,00 €</b>
<b>113 – Protection Incendie</b>			
65748 Subvention de fonctionnement	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>114 – Autres services de protection civile</b>			
65748 Subvention de fonctionnement	900,00	900,00	400,00
<b>Sous-Total</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>400,00</b>

**BUDGET PRINCIPAL**  
**DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)**

	BP 2015	CA 2015	BP 2016
<b>211 – Ecoles Maternelles</b>			
60612 Electricité	4 500,00	3 958,95	4 500,00
60613 Chauffage	19 000,00	11 842,04	18 800,00
60632 Petit équipement	1 600,00	1 222,85	1 200,00
6064 Fournitures scolaires	6 000,00	5 584,51	6 200,00
6068 Fournitures diverses	1 000,00	930,64	1 000,00
6251 Voyages et déplacements	500,00	26,88	500,00
6262 Frais Télécom	3 000,00	2 362,80	3 000,00
6288 Services extérieurs	1 000,00	4 192,21	4 500,00
6332 Cotisations FNAL	1 300,00	898,91	1 400,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	5 600,00	4 493,04	5 900,00
64111 Traitements	145 000,00	146 380,55	153 700,00
64112 NBI, SFT	3 000,00	66,66	100,00
64118 Indemnités titulaires	27 000,00	16 558,66	20 000,00
64131 Salaires non titulaires	70 000,00	31 650,41	80 100,00
6451 Cotisation URSSAF	49 000,00	38 230,73	53 300,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	52 000,00	43 209,37	51 900,00
6454 Cotisations ASSEDIC	2 700,00	2 159,20	2 800,00
6458 Cotisation ATIACL	900,00	532,70	900,00
6556 Indemnités de logement aux instituteurs	2 600,00	3 423,20	2 600,00
657361 Subventions activités extra scolaires	3 100,00	3 096,00	3 100,00
6748 Subventions exceptionnelles	1 000,00	0,00	1 350,00
<b>Sous-Total</b>	<b>399 800,00</b>	<b>320 820,31</b>	<b>416 850,00</b>

**BUDGET PRINCIPAL**  
**DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)**

	BP 2015	CA 2015	BP 2016
<b>2120 – Ecoles primaires</b>			
60612 Electricité	16 000,00	15 412,51	18 000,00
60613 Chauffage	48 000,00	33 179,96	40 000,00
60632 Fournitures diverses	1 600,00	972,62	1 200,00
6064 Fournitures scolaires	9 800,00	9 461,56	10 000,00
6068 Autres matières et fournitures	10 000,00	3 832,66	6 000,00
611 Contrats de prestations de services		17 138,65	25 000,00
6217 Mise à disposition de personnel de la CCHB			18 200,00
6251 Voyage et déplacement	500,00	406,09	500,00
6262 Frais Télécom	3 000,00	2 042,17	2 500,00
62878 Rembt frais à d'autres organismes	2 000,00	659,86	2 000,00
6288 Services extérieurs	1 000,00	2 904,13	3 000,00
62881 Prestations CEL	60 000,00	52 604,74	60 000,00
6332 Cotisations FNAL	2 000,00	1 574,47	1 800,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	8 000,00	7 871,79	8 300,00
64111 Traitements	253 000,00	267 650,70	244 300,00
64112 NBI, SFT	5 000,00	3 743,36	4 000,00
64118 Indemnités titulaires	47 000,00	41 161,29	42 700,00
64131 Salaires non titulaires	53 000,00	53 710,02	82 900,00
6451 Cotisation URSSAF	62 000,00	62 783,79	67 000,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	91 000,00	92 890,78	93 000,00
6454 Cotisations ASSEDIC	3 300,00	3 686,04	3 700,00
6458 Cotisation ATIACL	1 100,00	1 080,92	1 200,00
6556 Indemnités de logement aux instituteurs	14 000,00	16 867,70	14 500,00
657361 Subventions activités extra scolaires	4 900,00	4 880,00	4 900,00
6748 Subventions exceptionnelles	6 400,00	5 138,00	9 700,00
<b>Sous-Total</b>	<b>702 600,00</b>	<b>701 653,81</b>	<b>764 400,00</b>
<b>2121 – Enseignement privé</b>			
6558 Contributions	45 300,00	45 251,00	45 500,00
6748 Subventions exceptionnelles	600,00	0,00	0,00
<b>Sous-Total</b>	<b>45 900,00</b>	<b>45 251,00</b>	<b>45 500,00</b>
<b>22 – Lycée</b>			
65748 Subvention de fonctionnement	225,00	0,00	225,00
6748 Subventions exceptionnelles	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>8 225,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 225,00</b>
<b>24 – Formation continue</b>			
65748 Subvention ordinaire	1 700,00	1 700,00	1 700,00

**BUDGET PRINCIPAL**  
**DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)**

	BP 2015	CA 2015	BP 2016
<b>251 – Restauration scolaire</b>			
60631 Fournitures d'entretien			500,00
60632 Fournitures de petit équipement	1 600,00	1 429,49	1 200,00
6068 Autres matières et fournitures	1 600,00	12,30	1 600,00
611 Achat repas à la CCHB	185 000,00	194 795,40	200 000,00
61558 Entretien et rép sur bien mobiliers		526,08	1 000,00
6216 Perso. affecté par le GPT de rattachement		8 414,05	
6217 Mise à disposition de personnel	19 000,00	8 086,07	
6262 Frais de communication	200,00	0,00	
6332 Cotisations FNAL	200,00	131,79	100,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	700,00	658,80	100,00
64111 Traitements	8 500,00	7 481,04	3 500,00
64112 NBI, SFT	100,00	0,00	0,00
64118 Indemnités titulaires	900,00	722,09	700,00
64131 Salaires non titulaires	17 500,00	18 338,00	
6451 Cotisation URSSAF	7 000,00	7 538,36	600,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	3 100,00	3 037,29	1 200,00
6454 Cotisations ASSEDIC	1 000,00	1 207,67	0,00
6458 Cotisation ATIACL	100,00	29,88	100,00
<b>Sous-Total</b>	<b>246 500,00</b>	<b>252 408,31</b>	<b>210 600,00</b>
<b>252 – Transport scolaire</b>			
6247 Transport collectif	<b>155 000,00</b>	<b>138 085,40</b>	<b>155 000,00</b>
<b>255 – Œuvres sociales scolaires</b>			
65748 Subvention de fonctionnement	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>322 – Musées</b>			
60612 Electricité	3 000,00	2 209,71	3 000,00
60613 Chauffage	3 000,00	1 668,17	2 500,00
60632 Fournitures diverses	500,00	1 906,09	500,00
6078 Autres marchandises	600,00	0,00	600,00
611 Prestations de services	8 400,00	6 519,20	6 200,00
6156 Maintenance	640,00	0,00	1 300,00
61558 Entretien et réparation sur bens mobiliers	700,00	0,00	1 000,00
616 Primes d'assurance			500,00
61881 Frais de communication	1 700,00	1 392,00	1 600,00
6248 Autres transports			1 500,00
6251 Voyage et déplacement	200,00	1 819,14	900,00
6262 Frais de télécommunications	1 200,00	870,64	1 200,00
6332 Cotisations FNAL	300,00	260,52	300,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	1 600,00	1 302,61	1 500,00
64111 Traitements	54 000,00	47 473,02	56 000,00
64112 NBI, SFT	2 300,00	2 240,84	2 300,00
64118 Indemnités titulaires	8 500,00	6 266,87	7 000,00
64131 Salaires non titulaires	5 000,00	3 701,95	3 700,00
6451 Cotisation URSSAF	11 000,00	9 480,15	10 900,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	18 500,00	15 238,05	18 900,00
6454 Cotisations ASSEDIC	600,00	347,96	500,00
6458 Cotisation ATIACL	200,00	184,66	200,00
65748 Subv° de fonct. Aux org. De droit privé	25 000,00	24 500,00	24 500,00
<b>Sous-Total</b>	<b>146 940,00</b>	<b>127 381,58</b>	<b>146 600,00</b>

**BUDGET PRINCIPAL**  
**DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)**

	BP 2015	CA 2015	BP 2016
<b>33 – Action culturelle</b>			
60612 Electricité	11 000,00	10 253,28	12 500,00
60613 Chauffage	14 000,00	7 916,64	14 000,00
6068 Petit matériel	3 000,00	2 822,79	3 000,00
6111 Prestations de services – Activités (Enseignement)	32 000,00	30 439,82	32 000,00
61120 Prestations de services – Spectacles (diffusion culturelle)	79 700,00	60 272,61	77 000,00
61121 Festival des arts de la rue	31 000,00	34 995,73	34 000,00
61122 Autres festivals	19 000,00	9 150,00	10 000,00
61881 Frais de communication	6 500,00	1 753,61	5 000,00
6251 Voyage et déplacement	1 000,00	1 373,01	1 000,00
6262 Frais Télécom	2 300,00	1 847,54	2 000,00
6281 Cotisations	650,00	644,00	1 000,00
6332 Cotisations FNAL	1 600,00	1 006,95	1 600,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	5 500,00	5 034,93	5 300,00
64111 Traitements titulaire (gestion)	129 000,00	94 273,44	111 800,00
64112 NBI, SFT	3 000,00	916,19	1 500,00
64118 Indemnités titulaires	24 000,00	19 465,40	22 500,00
64131 Salaires non titulaires (enseignement)	105 000,00	108 028,53	94 800,00
64168 Salaires emplois d'insertion			17 600,00
6451 Cotisation URSSAF	63 000,00	51 749,66	58 000,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	31 000,00	33 607,64	32 000,00
6454 Cotisations ASSEDIC	3 500,00	6 886,05	7 000,00
6458 Cotisation ATIACL	1 000,00	370,80	500,00
6488 Autres charges		16 958,31	10 000,00
65748 Subvention de fonctionnement	13 100,00	13 050,00	15 650,00
6718 Charges exceptionnelles		480,64	
6748 Subventions exceptionnelles	98 900,00	94 812,00	65 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>678 750,00</b>	<b>608 109,57</b>	<b>634 750,00</b>
<b>40 – Divers sports</b>			
60612 Electricité	33 000,00	32 932,52	35 000,00
60613 Chauffage	55 000,00	34 404,34	50 000,00
60636 Vêtements de travail	500,00	337,00	500,00
6251 Voyage et déplacement	700,00	0,00	500,00
6332 Cotisations FNAL	1 000,00	838,12	900,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	5 000,00	4 190,46	4 400,00
64111 Traitements	163 000,00	162 157,58	163 000,00
64112 NBI, SFT	6 000,00	5 488,32	5 500,00
64118 Indemnité titulaires	27 500,00	22 311,13	22 700,00
64131 Salaires non titulaires	18 000,00	14 604,99	14 700,00
6451 Cotisation URSSAF	33 000,00	30 803,41	31 400,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	53 000,00	50 293,92	52 200,00
6454 Cotisations ASSEDIC	1 500,00	879,80	1 000,00
6458 Cotisation ATIACL	700,00	636,02	700,00
65748 Subvention de fonctionnement	102 900,00	99 720,00	102 800,00
6748 Subventions exceptionnelles	29 200,00	29 090,00	28 370,00
<b>Sous-Total</b>	<b>530 000,00</b>	<b>488 687,61</b>	<b>513 670,00</b>

**BUDGET PRINCIPAL**  
**DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)**

	BP 2015	CA 2015	BP 2016
<b>510 – Services communs santé</b>			
6068 Petit matériel	500,00	438,72	500,00
65748 Subventions de fonctionnement	150,00	150,00	750,00
<b>Sous-Total</b>	<b>650,00</b>	<b>588,72</b>	<b>1 250,00</b>
<b>520 – Services Communs Actions Sociales</b>			
6332 Cotisations FNAL	100,00	45,40	100,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	300,00	226,84	400,00
64111 Traitements	9 500,00	9 210,71	17 900,00
64112 NBI, SFT	2 200,00	2 178,73	2 500,00
64118 Indemnité titulaires	1 000,00	798,87	1 100,00
6451 Cotisation URSSAF	1 700,00	1 547,27	2 500,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	3 000,00	2 858,45	5 000,00
6458 Cotisation ATIACL	100,00	36,33	100,00
657362 Subvention de fonctionnement CCAS	156 000,00	156 000,00	156 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>173 900,00 €</b>	<b>172 902,60 €</b>	<b>185 600,00 €</b>
<b>521 – Services social pour handicapés</b>			
65748 Subvention de fonctionnement	400,00	400,00	400,00
<b>522 – Actions en faveur « Enfance et famille »</b>			
65748 Subvention de fonctionnement	150,00	150,00	150,00
<b>524 – Autres actions sociales</b>			
65748 Subvention de fonctionnement	13 400,00	12 980,00	13 350,00
6748 Subvention exceptionnelle	1 450,00	1 750,00	1 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>14 850,00</b>	<b>14 730,00</b>	<b>14 350,00</b>
<b>72 – Aide Logement social</b>			
65748 Subvention de fonctionnement	6 100,00	6 023,00	6 100,00
<b>814 – Eclairage public</b>			
60612 Électricité	140 000,00	149 965,80	160 000,00
60632 Fournitures diverses	10 000,00	10 148,05	10 000,00
6281 Cotisations	250,00	250,00	250,00
<b>Sous-Total</b>	<b>150 250,00</b>	<b>160 363,85</b>	<b>170 250,00</b>
<b>820 – Equipement / Aménagement urbain</b>			
611 Prestation de service	800,00	0,00	800,00
6227 Frais d'actes et de contentieux (publication hypothécaire)	1 500,00	0,00	16 000,00
6231 Annonces et insertion	500,00	0,00	500,00
6251 Voyage et déplacement	500,00	355,95	500,00
6281 Cotisations	350,00	0,00	350,00
6332 Cotisations FNAL	700,00	607,86	700,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	3 500,00	3 039,07	3 600,00
64111 Traitements titulaire	120 000,00	118 015,99	140 000,00
64112 NBI, SFT	3 500,00	3 680,98	4 000,00
64118 Indemnités titulaires	23 000,00	23 632,37	25 000,00
64131 Salaires non titulaires	6 000,00	4 000,00	5 500,00
6451 Cotisation URSSAF	24 000,00	20 725,60	24 300,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	36 000,00	37 981,38	44 200,00
6454 Cotisations ASSEDIC	1 000,00	0,00	1 000,00
6458 Cotisation ATIACL	500,00	471,60	500,00
6718 Autres charges exceptionnelles		267,60	
<b>Sous-Total</b>	<b>221 850,00</b>	<b>212 778,40</b>	<b>266 950,00</b>

**BUDGET PRINCIPAL**  
**DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)**

		BP 2015	CA 2015	BP 2016
<b>822 – Routes et voiries</b>				
60633	Fournitures	60 000,00	59 285,92	60 000,00
6068	Autres matières et fournitures		176,40	
6111	Prestations déneigement	260 000,00	190 308,66	220 000,00
6251	Voyage et déplacement		30,50	100,00
6332	Cotisations FNAL	1 000,00	985,36	1 100,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	5 000,00	4 927,30	5 500,00
64111	Traitements titulaire	188 000,00	200 370,80	215 700,00
64112	NBI, SFT	3 500,00	3 363,54	4 000,00
64118	Indemnités titulaires	24 000,00	24 418,01	26 000,00
6451	Cotisation URSSAF	33 500,00	34 749,94	36 200,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	58 000,00	61 151,72	69 200,00
6458	Cotisation ATIACL	1 000,00	777,51	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles		18,50	
<b>Sous-Total</b>		<b>634 000,00</b>	<b>580 564,16</b>	<b>638 800,00</b>
<b>823 – Espaces verts urbains</b>				
60612	Energie – Electricité	3 500,00	3 068,42	3 500,00
60613	Chauffage urbain	17 000,00	12 990,41	17 000,00
60632	Fournitures diverses	2 000,00	1 642,78	2 000,00
60636	Vêtement de travail	3 500,00	3 256,77	2 000,00
60680	Semences	20 000,00	17 953,76	20 000,00
60681	Végétaux	2 500,00	874,51	2 500,00
6132	Locations immobilières	4 300,00	12 759,00	4 300,00
6135	Locations mobilières	3 000,00	5 096,20	6 000,00
61558	Entretien matériel	10 000,00	9 902,25	10 000,00
6182	Documentation générale	250,00	289,00	300,00
6251	Voyage et déplacement	500,00	630,77	1 000,00
6262	Frais Télécom	800,00	711,99	800,00
6288	Autres services extérieurs		23,88	
6332	Cotisations FNAL	0,00	2 453,65	2 300,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	2 000,00	12 061,94	11 700,00
64111	Traitements titulaire	11 000,00	441 967,05	430 600,00
64112	NBI, SFT	413 000,00	3 043,42	3 500,00
64118	Indemnités titulaires	3 500,00	67 855,64	68 000,00
64131	Salaires non titulaires	75 000,00	34 115,21	42 000,00
64168	Salaires emplois d'insertion	20 000,00		15 300,00
6417	Rémunération apprentis	10 000,00	9 779,78	5 200,00
6451	Cotisation URSSAF	78 000,00	88 065,02	84 000,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	132 000,00	140 610,75	139 000,00
6454	Cotisations ASSEDIC	4 200,00	2 209,45	2 300,00
6458	Cotisation ATIACL	1 400,00	1 776,83	1 400,00
<b>Sous-Total</b>		<b>817 450,00</b>	<b>873 138,48</b>	<b>874 700,00</b>
<b>833 – Préservation du milieu naturel</b>				
611	Diagnostic	10 000,00	7 167,60	10 000,00
61524	Entretien bois et forêts	8 000,00	7 041,80	8 000,00
6281	Cotisation	1 900,00	1 517,33	1 900,00
6282	Frais de gardiennage	7 000,00	8 176,57	10 000,00
6554	Contributions CBP	38 500,00	38 332,17	38 500,00
6558	Autres contributions	500,00	442,51	500,00
<b>Sous-Total</b>		<b>65 900,00</b>	<b>62 677,98</b>	<b>68 900,00</b>

**BUDGET PRINCIPAL**  
**DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)**

		BP 2015	CA 2015	BP 2016
<b>951 – La Mongie</b>				
60612	Electricité	45 000,00	37 285,99	45 000,00
60613	Chauffage	2 500,00	2 399,47	2 500,00
606322	Fourniture STM	14 000,00	8 160,71	15 000,00
60633	Fourniture voirie	15 000,00	731,38	5 000,00
60636	Vêtement de travail	2 000,00	429,12	15 000,00
611	Prestations de service	25 000,00	21 729,00	25 000,00
6132	Location immobilière	5 000,00	4 783,67	5 000,00
6135	Locations mobilières	55 000,00	39 179,49	35 000,00
614	Charges de copropriété	80 000,00	60 832,32	80 000,00
61551	Entretien véhicules	70 000,00	68 460,04	55 000,00
61558	Entretien matériel	30 000,00	2 084,46	10 000,00
61881	Frais de communication	1 000,00	1 000,14	1 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	5 000,00	2 434,77	10 000,00
6247	Transport collectif (Navettes Mongie)	47 000,00	31 252,00	40 000,00
6248	Evacuations d'urgence	35 000,00	26 848,00	35 000,00
6251	Voyage et déplacement	200,00	775,68	1 000,00
6262	Frais Télécom	8 000,00	6 446,28	8 000,00
6281	Cotisations	6 000,00	4 035,74	6 000,00
62878	Versements RICT (secours)	170 000,00	132 000,00	170 000,00
6332	Cotisations FNAL	2 000,00	1 636,80	1 500,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	8 500,00	8 183,00	7 500,00
64111	Traitements titulaire	235 000,00	251 055,85	254 000,00
64112	NBI, SFT	5 000,00	5 901,84	6 000,00
64118	Indemnités titulaires	66 000,00	67 468,44	57 000,00
64131	Salaires non titulaires	90 000,00	98 840,51	52 000,00
64162	Emplois d'avenir		585,16	
6451	Cotisation URSSAF	72 500,00	70 284,47	57 700,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	76 000,00	78 352,04	80 500,00
6454	Cotisations ASSEDIC	5 000,00	5 097,22	3 100,00
6458	Cotisation ATIACL	1 000,00	942,80	1 000,00
6554	Contribution Syndicat Val° Pic du Midi	10 000,00	10 089,00	22 000,00
6718	Charges exceptionnelles	18 500,00	18 497,86	
6748	Autres subventions exceptionnelles	5 000,00	5 000,00	
678	Dépenses imprévues	30 000,00	20 064,00	28 500,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>1 240 200,00</b>	<b>1 092 867,25</b>	<b>1 134 300,00</b>
<b>952 – Casino</b>				
7398	Reversement	3 000,00	3 060,00	3 500,00

**BUDGET PRINCIPAL**  
**DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)**

	<b>BP 2015</b>	<b>CA 2015</b>	<b>BP 2016</b>
<b>953 – Caravaning</b>			
60612 Electricité	25 000,00	18 348,67	20 000,00
60613 Chauffage	11 000,00	7 804,63	10 000,00
60632 Fournitures diverses	2 500,00	2 288,84	2 500,00
6262 Frais Télécom	1 000,00	571,27	1 000,00
627 Services bancaires	100,00	64,85	100,00
6281 Cotisations	1 700,00	1 567,10	1 700,00
6332 Cotisations FNAL	500,00	134,65	200,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	1 200,00	679,33	800,00
64111 Traitements titulaire		1 893,56	
64131 Salaires non titulaires	45 000,00	28 333,59	33 200,00
6451 Cotisation URSSAF	13 000,00	8 882,53	10 300,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	5 000,00	1 621,32	1 900,00
6454 Cotisations ASSEDIC	2 000,00	1 525,06	2 000,00
6458 Cotisation ATIACL	200,00	7,58	
<b>Sous-Total</b>	<b>108 200,00</b>	<b>73 722,98</b>	<b>83 700,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 790 100,00</b>	<b>12 960 761,68</b>	<b>14 238 000,00</b>

**BUDGET PRINCIPAL**  
**RECETTES de FONCTIONNEMENT**

		BP 2015	CA 2015	BP 2016
<b>01 – Opération non ventilable</b>				
002	Résultat de Fonctionnement reporté	647 895,16	647 895,16	1 239 820,67
70323	Redev. Occupation domaine public	16 514,84	14 953,82	15 664,33
73111	Taxes foncières et d'habitation	5 531 400,00	5 659 124,00	5 477 000,00
7322	Dotation de solidarité communautaire	674 500,00	674 558,00	674 500,00
7325	FPIC	64 000,00	64 040,00	64 000,00
7343	Taxes pilônes	18 000,00	19 510,00	19 000,00
7351	Taxe électricité	200 000,00	204 817,50	205 000,00
7381	Droits d'enregistrement	175 000,00	227 717,67	190 000,00
7411	Dotation forfaitaire	1 907 700,00	1 907 708,00	1 664 200,00
74121	Dotation de solidarité rurale (DSR)	521 600,00	521 623,00	550 500,00
74123	Dotation de solidarité Urbaine (DSUCS)	236 000,00	236 067,00	238 400,00
74127	Dotation nationale de péréquation (DNP)	349 000,00	360 838,00	350 800,00
746	Dotation Générale de décentralisation (DGD)	54 000,00	44 218,00	35 000,00
7483	Compensation TP	23 000,00	9 600,00	
748314	Dotation de Compensation Unique spécifique			19 500,00
74834	Compensation TF	11 200,00	11 290,00	7 600,00
74835	Compensation TH	227 300,00	227 382,00	191 700,00
74836	Compensation TFNB	5 600,00	19 377,00	5 100,00
758	Subvention des budgets annexes	710 000,00	710 000,00	550 000,00
762	Produits des autres immo financières		28,35	
777	Quote-part subv. Virées au c/ résultat	500,00	406,54	500,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>11 373 210,00</b>	<b>11 561 154,04</b>	<b>11 498 285,00</b>
<b>0200 – Administration générale</b>				
64190	Remboursement autres organismes (SS) – IJ	12 000,00	5 447,46	13 000,00
64191	Remboursement assurance statutaire	8 000,00	13 192,85	8 000,00
64192	Remboursement autres organismes FIPHP	0,00	1 482,56	
64193	Aide de l'Etat (contrats aidés)	6 000,00	21 855,57	18 000,00
70688	Autres prestations	30 000,00	16 999,03	10 000,00
7078	Autres marchandises	14 000,00	14 840,24	14 000,00
70846	Mise à dispo de perso au GPT de rattachement	0,00	878 278,91	278 600,00
70848	Mise à dispo de perso aux autres organismes	792 000,00	62 900,81	
70872	Remb de frais par les budgets annexes	122 340,00	122 340,00	122 000,00
74718	Subv. Etat	5 000,00	6 842,42	5 000,00
7788	Autres produits exceptionnels	62 200,00	64 551,00	
	<b>Sous-Total</b>	<b>1 051 540,00</b>	<b>1 208 730,85</b>	<b>468 600,00</b>
<b>0202 – Bâtiments communaux</b>				
752	Revenus des immeubles	215 000,00	215 107,93	215 000,00
758	Produits divers	45 000,00	20 835,03	45 000,00
7788	Produits exceptionnels divers		12 019,40	
	<b>Sous-Total</b>	<b>260 000,00</b>	<b>247 962,36</b>	<b>260 000,00</b>
<b>0203 – Véhicules</b>				
7788	Produits exceptionnels	9 900,00	15 014,43	
	<b>Sous-Total</b>	<b>9 900,00</b>	<b>15 014,43</b>	<b>0,00</b>
<b>023 – Information, communication</b>				
7477	Leader – 20 ans Opération facade	10 000,00	20 552,34	
	<b>Sous-Total</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 552,34</b>	<b>0,00</b>
<b>026 – Cimetières</b>				
70311	Concessions	4 000,00	6 348,00	4 000,00
70312	Redevances funéraires		180,00	
	<b>Sous-Total</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 528,00</b>	<b>4 000,00</b>

**BUDGET PRINCIPAL**  
**RECETTES de FONCTIONNEMENT (SUITE)**

	BP 2015	CA 2015	BP 2016
<b>112 – Police municipale</b>			
64193 Aide de l'Etat sur CAE	6 000,00	0,00	7 000,00
70388 Autres redevances	500,00	113,00	
7788 Produits exceptionnels divers		110,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>6 500,00</b>	<b>223,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>211 - Ecole maternelle</b>			
64190 Remboursement autres organismes (SS) – IJ		3 059,46	
7084 Mise à disposition de personnel			26 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3 059,46</b>	<b>26 000,00</b>
<b>2120 – Enseignement</b>			
7062 Redevances usagers (tickets sport)	3 500,00	5 020,00	4 000,00
7084 Mise à disposition de personnel	107 500,00	0,00	107 615,00
74718 Autres	16 000,00	16 416,67	
7474 Participations des communes	4 550,00	0,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>131 550,00</b>	<b>21 436,67</b>	<b>111 615,00</b>
<b>251 – Restauration scolaire</b>			
64190 Remboursement autres organismes (SS) – IJ		91,20	
7067 Redevances usagers	125 000,00	132 536,34	130 000,00
70846 Mise à disposition de personnel à la CCHB			6 300,00
<b>Sous-Total</b>	<b>125 000,00</b>	<b>132 627,54</b>	<b>136 300,00</b>
<b>252 – Transport scolaire</b>			
7067 Redevances usagers	13 000,00	17 931,16	15 000,00
<b>322 – Musées</b>			
7062 Redevances usagers	11 000,00	10 310,00	10 000,00
7078 Autres marchandises	1 000,00	0,00	1 000,00
7478 Participation Autres organismes (FIPHFP)			1 500,00
<b>Sous-Total</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 310,00</b>	<b>12 500,00</b>
<b>33 – Action culturelle</b>			
70621 Redevances usagers activités	100 000,00	130 050,24	100 000,00
70622 Redevances usagers spectacles	17 000,00	18 363,10	18 000,00
70623 Redevance Location de salle	500,00	280,00	500,00
7472 Subvention Région		3 620,00	
7473 Participations CG65		2 000,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>117 500,00</b>	<b>154 313,34</b>	<b>118 500,00</b>
<b>40 – Divers Sports</b>			
70688 Autres prestataires de service	7 000,00	5 463,00	7 000,00
70846 Mise à disposition personnel à la CCHB			3 900,00
70878 Mise à disposition aux associations			14 000,00
7472 Subvention Région	2 000,00	5 217,00	5 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 680,00</b>	<b>29 900,00</b>
<b>520 – Service commun Action Sociale</b>			
7084 Mise à disposition personnel	17 000,00	0,00	16 900,00
<b>523 – Actions en faveur des personnes en difficulté</b>			
70878 Remboursement Mission Locale	15 000,00	16 837,20	0,00
<b>816 – Réseaux et services divers</b>			
757 Redevances versées par les fermiers et conce	25 000,00	27 901,00	25 000,00
<b>820 – Aménagement urbain</b>			
7078 Prestation de services aux communes		1 448,00	10 000,00
70846 Mise à disposition de personnel de la CCHB			13 100,00
7788 Produits exceptionnels divers		1 040,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2 488,00</b>	<b>23 100,00</b>

**BUDGET PRINCIPAL**  
**RECETTES de FONCTIONNEMENT (SUITE)**

		BP 2015	CA 2015	BP 2016
<b>822 – Voirie</b>				
70321	Droits de stationnement	65 000,00	71 238,00	68 000,00
70323	Droits de place	125 000,00	117 754,16	117 000,00
7788	Produits exceptionnels		0,21	
<b>Sous-Total</b>		<b>190 000,00</b>	<b>188 992,37</b>	<b>185 000,00</b>
<b>823 - Espaces verts</b>				
64193	Aide de l'Etat			8 500,00
<b>Sous-Total</b>				<b>8 500,00</b>
<b>833 – Préservation milieu naturel</b>				
7022	Coupes de bois	75 000,00	100 180,72	75 000,00
7023	Menus produits forestiers	500,00	2 366,84	1 000,00
7035	Cabanes de chasse	200,00	0,00	200,00
70388	Captage sources	1 000,00	1 513,84	1 000,00
7083	Locations terrains	8 000,00	8 057,69	8 000,00
7388	Taxes affouage	700,00	0,00	
<b>Sous-Total</b>		<b>85 400,00</b>	<b>112 119,09</b>	<b>85 200,00</b>
<b>951 – La Mongie</b>				
64190	Remboursement sécurité sociale		1 527,87	
7066	Redevances usagers	9 000,00	5 480,00	5 000,00
70688	Prestations de services	1 500,00	1 627,83	1 500,00
706881	Redevances secours	170 000,00	148 350,00	170 000,00
706882	Redevances évacuations	6 000,00	6 870,00	6 000,00
7084	Mise à disposition de personnel à la RICT	45 000,00	0,00	
70846	Mise à disposition personnel à la CCHB			16 100,00
7366	Taxes remontées mécaniques	431 000,00	413 527,02	320 000,00
752	Revenus des immeubles	2 000,00	1 986,84	2 000,00
7788	Produits exceptionnels	0,00	494,00	
<b>Sous-Total</b>		<b>664 500,00</b>	<b>579 863,56</b>	<b>520 600,00</b>
<b>952 – Casino</b>				
7364	Produits jeux	510 000,00	544 639,00	545 000,00
7488	Autres participations	25 000,00	25 690,61	25 000,00
<b>Sous-Total</b>		<b>535 000,00</b>	<b>570 329,61</b>	<b>570 000,00</b>
<b>953 – Caravaning</b>				
70632	Redevances usagers	120 000,00	108 057,68	105 000,00
70878	Remboursements frais	15 000,00	11 833,22	11 000,00
7788	Produits exceptionnels		10,00	
<b>Sous-Total</b>		<b>135 000,00</b>	<b>119 900,90</b>	<b>116 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>14 790 100,00</b>	<b>15 028 954,92</b>	<b>14 238 000,00</b>

**SECTION**  
**D' INVESTISSEMENT**

**BUDGET PRINCIPAL**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT**  
**PRESENTATION PAR CHAPITRE**

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Restes à réaliser N-1	Nouveaux Crédits	Budget Global
20	Immobilisations incorporelles	7 252,08	40 000,00	47 252,08
204	Subventions d'équipement versées	11 618,25	50 000,00	61 618,25
21	Immobilisations corporelles	68 069,61	429 527,43	497 597,04
23	Immobilisations en cours	364 028,23	2 108 100,00	2 472 128,23
26	Participations		5 000,00	5 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>450 968,17</b>	<b>2 632 627,43</b>	<b>3 083 595,60</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 165 500,00	1 165 500,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>1 165 500,00</b>	<b>1 165 500,00</b>
45X1	Total des opérations pour compte de tiers			0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>450 968,17</b>	<b>3 798 127,43</b>	<b>4 249 095,60</b>
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	0,00	500,00	500,00
041	Opérations patrimoniales			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>450 968,17</b>	<b>3 798 627,43</b>	<b>4 249 595,60</b>
---	-------------------	---------------------	---------------------

<b>D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>	<b>377 404,40</b>	<b>377 404,40</b>
--	-------------	-------------------	-------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>450 968,17</b>	<b>4 176 031,83</b>	<b>4 627 000,00</b>
---	-------------------	---------------------	---------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Restes à réaliser N-1	Nouveaux Crédits	Budget Global
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	921 500,00	921 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	420 238,50	420 238,50
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>1 341 738,50</b>	<b>1 341 738,50</b>
10	Dotations, fonds divers, réserves	0,00	190 227,43	190 227,43
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	828 372,57	828 372,57
27	Autres immobilisations financières			0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>1 018 600,00</b>	<b>1 018 600,00</b>
45X2	Total des opérations pour compte de tiers			
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>2 360 338,50</b>	<b>2 360 338,50</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	1 623 661,50	1 623 661,50
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	0,00	643 000,00	643 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>2 266 661,50</b>	<b>2 266 661,50</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>0,00</b>	<b>4 627 000,00</b>	<b>4 627 000,00</b>
---	-------------	---------------------	---------------------

<b>R001 – Solde d'exécut° positif reporté de N-1</b>			
--	--	--	--

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>0,00</b>	<b>4 627 000,00</b>	<b>4 627 000,00</b>
---	-------------	---------------------	---------------------

**BUDGET PRINCIPAL**  
**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**  
**PRESENTATION PAR FONCTION**

		Restes à réaliser de 2015	Nouveaux crédits 2015	Budget global 2016
<b>01 – Opération non ventilable</b>				
001	Résultat reporté		377 404,40	377 404,40
139	Subvention d'inv't virée au c/ résultat		500,00	500,00
1641	Emprunts remboursements		1 165 500,00	1 165 500,00
<b>Sous-Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1 543 404,40</b>	<b>1 543 404,40</b>
<b>0200 – Administration Générale</b>				
205	Licences		6 500,00	6 500,00
2183	Matériel de bureau		69 227,43	69 227,43
2188	Matériel divers	7 816,91	42 000,00	49 816,91
2315	Travaux		10 000,00	10 000,00
<b>Sous-Total</b>		<b>7 816,91</b>	<b>127 727,43</b>	<b>135 544,34</b>
<b>0202 – Bâtiments communaux</b>				
2138	Acquisition immeuble		90 000,00	90 000,00
2313	Travaux	72 234,38	372 600,00	444 834,38
2315	Installations matériel et outillage techniques	1 604,52		1 604,52
<b>Sous-Total</b>		<b>73 838,90</b>	<b>462 600,00</b>	<b>536 438,90</b>
<b>0203 – Véhicules</b>				
2182	Matériel de transport	45 248,88	20 000,00	65 248,88
<b>Sous-Total</b>		<b>45 248,88</b>	<b>20 000,00</b>	<b>65 248,88</b>
<b>021 – Municipalité</b>				
2161	Œuvres d'art et objet d'art		10 000,00	10 000,00
<b>Sous-Total</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>023 – Information, communication</b>				
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences		10 000,00	10 000,00
<b>Sous-Total</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>026 – Cimetières</b>				
2183	Matériel de bureau		1 000,00	1 000,00
<b>Sous-Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>212 – Ecoles primaires</b>				
2183	Matériel de bureau et informatique		41 000,00	41 000,00
2313	Travaux		513 000,00	513 000,00
<b>Sous-Total</b>		<b>0,00</b>	<b>554 000,00</b>	<b>554 000,00</b>
<b>251 – Restauration Scolaire</b>				
2183	Matériel de bureau et informatique		1 000,00	1 000,00
<b>Sous-Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>322 – Musée</b>				
2183	Matériel de bureau et informatique		9 300,00	9 300,00
<b>Sous-Total</b>		<b>0,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>
<b>324 – Entretien du patrimoine culturel</b>				
2313	Travaux, constructions	15 747,31		15 747,31
<b>Sous-Total</b>		<b>15 747,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15 747,31</b>
<b>33 – Action culturelle</b>				
2183	Matériel de bureau et informatique		1 000,00	1 000,00
<b>Sous-Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>40 – Divers sports</b>				
2313	Construction	2 424,12	138 500,00	140 924,12
<b>Sous-Total</b>		<b>2 424,12</b>	<b>138 500,00</b>	<b>140 924,12</b>

**BUDGET PRINCIPAL**  
**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**  
**PRESENTATION PAR FONCTION**

	Restes à réaliser de 2015	Nouveaux crédits 2016	Budget global 2016
<b>524 - Autres actions sociales</b>			
261 Titre de participation		5 000,00	5 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>814 - Eclairage public</b>			
2315 Travaux de voirie	4 152,00	69 000,00	73 152,00
<b>Sous-Total</b>	<b>4 152,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>73 152,00</b>
<b>820 - Equipement / Aménagement urbain</b>			
2031 Frais d'étude		14 500,00	14 500,00
211 Acquisition terrain		2 000,00	2 000,00
2183 Matériel de bureau		2 000,00	2 000,00
2188 Autres immobilisations corporelles		2 500,00	2 500,00
2313 Constructions	158 624,04	355 000,00	513 624,04
<b>Sous-Total</b>	<b>158 624,04</b>	<b>376 000,00</b>	<b>534 624,04</b>
<b>822 - Voirie</b>			
2315 Travaux de voirie	91 859,46		91 859,46
90100 Bagnères		160 000,00	160 000,00
90101 La Mongie		50 000,00	50 000,00
90102 Les écarts		60 000,00	60 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>91 859,46</b>	<b>270 000,00</b>	<b>361 859,46</b>
<b>823 - Espaces verts urbains</b>			
2158 Autres installations matériel et outillages tech.	2 040,22	13 800,00	15 840,22
2183 Matériel informatique et bureautique		1 200,00	1 200,00
<b>Sous-Total</b>	<b>2 040,22</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 040,22</b>
<b>824 - Autres opérations aménagements urbains</b>			
20422 Bâtiments et installations (Op°façades)	11 618,25	50 000,00	61 618,25
2188 Matériel divers	1 080,00	66 000,00	67 080,00
2313 Constructions	1 113,48	5 000,00	6 113,48
<b>Sous-Total</b>	<b>13 811,73</b>	<b>121 000,00</b>	<b>134 811,73</b>
<b>833 - Préservation milieu naturel</b>			
2313 Travaux	1 440,00	20 000,00	21 440,00
<b>Sous-Total</b>	<b>1 440,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 440,00</b>
<b>93 - Aide à l'énergie</b>			
2031 Frais d'étude	348,00	9 000,00	9 348,00
2313 Travaux		100 000,00	100 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>348,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 348,00</b>
<b>951 - La Mongie</b>			
2031 Frais d'étude	6 904,08		6 904,08
2132 Acquisition appartement		28 000,00	28 000,00
2188 Matériel divers	11 883,60	22 000,00	33 883,60
2313 Constructions	1 243,93	255 000,00	256 243,93
2315 Installation matériel et outillage technique	13 584,99		13 584,99
<b>Sous-Total</b>	<b>33 616,60</b>	<b>305 000,00</b>	<b>338 616,60</b>
<b>95 3 - Camping Caravaning</b>			
2188 Matériel divers		7 500,00	7 500,00
2313 Travaux			0,00
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>450 968,17</b>	<b>4 176 031,83</b>	<b>4 627 000,00</b>

**BUDGET PRINCIPAL**  
**RECETTES D'INVESTISSEMENT**  
**PRESENTATION PAR FONCTION**

	Restes à réaliser de 2015	Nouveaux crédits 2016	Budget global 2016
<b>01 – Opération non ventilable</b>			
021 Vir. De la section de fonctionnement		1 623 661,50	1 623 661,50
10222 FCTVA		150 227,43	150 227,43
10223 Taxe d'aménagement (ex TLE)		40 000,00	40 000,00
1068 Excédent de fonct. Capitalisé		828 372,57	828 372,57
1342 Amende de police		40 000,00	40 000,00
1641 Emprunts		420 238,50	420 238,50
28132 Amort. Immeubles Rapport		578 000,00	578 000,00
4818 Charges à étaler		65 000,00	65 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3 745 500,00</b>	<b>3 745 500,00</b>
<b>0200 – Administration générale</b>			
1321 Subv d'équip Etat et établiss. Nat.		22 900,00	22 900,00
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>22 900,00</b>	<b>22 900,00</b>
<b>0202 – Bâtiments communaux</b>			
1321 Subvention Etat DETR		132 000,00	132 000,00
90001 FEU		30 000,00	30 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>
<b>212 – Ecole</b>			
1321 Subvention Etat DETR		250 000,00	250 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>40 – Divers sport</b>			
1321 Etat DETR		16 000,00	16 000,00
1323 Subvention Département		30 000,00	30 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
<b>820 – Equipement / Aménagement urbain</b>			
1321 Subventions Etat		48 000,00	48 000,00
1327 Subvention Union Européenne (Leader)		116 000,00	116 000,00
1346 Remboursement propriétaire pour le PUP		90 000,00	90 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>254 000,00</b>
<b>822 – Voirie</b>			
1321 Subventions Etat		30 000,00	30 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>93 – Aide à l'énergie</b>			
1321 Subventions Etat (DETR)		41 600,00	41 600,00
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>41 600,00</b>	<b>41 600,00</b>
<b>951 – La Mongie</b>			
1323 Subvention Départements		75 000,00	75 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>4 627 000,00</b>	<b>4 627 000,00</b>

# BUDGET ANNEXE

DE

L'EAU

**BUDGET ANNEXE DE L'EAU**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

<b>Nature</b>	<b>Libellé</b>	<b>BP 2015</b>	<b>CA 2015</b>	<b>BP 2016</b>
023	Virement à la section d'investissement	275 057,65	0,00	309 317,16
605	Achat eau	3 800,00	2 720,55	3 800,00
611	Prestations de service (analyse)	2 000,00	2 004,53	2 500,00
6152	Entretien / Réparation	5 162,35	50,88	6 482,84
61558	Entretien / Réparation biens mobiliers	1 000,00	0,00	1 000,00
6156	Maintenance	1 000,00	0,00	1 000,00
6231	Annonce et insertion	500,00	0,00	500,00
627	Service bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	1 000,00
6287	Remboursement de frais	40 780,00	40 780,00	41 200,00
66111	Intérêts échus	55 000,00	56 328,75	54 000,00
66112	ICNE		-668,03	
681	Dotation aux amortissements	101 700,00	101 594,96	104 200,00
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>487 000,00</b>	<b>202 811,64</b>	<b>525 000,00</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

<b>Nature</b>	<b>Libellé</b>	<b>BP 2015</b>	<b>CA 2015</b>	<b>BP 2016</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	138 437,65	138 437,65	176 017,16
7011	Vente eau aux communes voisines	25 162,35	0,00	
70111	Vente d'eau aux abonnés		20 705,66	20 482,84
70611	Redevance fermier	160 000,00	164 513,60	160 000,00
7068	Redevance Tarbes Sud	160 000,00	186 712,10	165 000,00
777	Subv. Transférées au C/ résultat	3 400,00	3 310,95	3 500,00
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>487 000,00</b>	<b>513 679,96</b>	<b>525 000,00</b>

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

<b>Nature</b>	<b>Libellé</b>	<b>Restes à réaliser N-1</b>	<b>Crédits 2016</b>	<b>Budget global 2016</b>
001	Résultat d'investissement reporté		59 621,72	59 621,72
139	Subv Transférées au C/ résultat		3 500,00	3 500,00
1641	Emprunts		100 000,00	100 000,00
2315	Travaux	75 229,44	558 648,84	633 878,28
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>-</b>	<b>721 770,56</b>	<b>797 000,00</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

<b>Nature</b>	<b>Libellé</b>	<b>Restes à réaliser N-1</b>	<b>Crédits 2016</b>	<b>Budget global 2016</b>
001	Résultat reporté			
021	Virement de la section de fonctionnement		309 317,16	309 317,16
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		134 851,16	134 851,16
1318	Subv° d'équipement autres établissement		156 000,00	156 000,00
2762	TVA récupérée		92 631,68	92 631,68
281532	Amort. réseaux d'assainissement		104 200,00	104 200,00
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>-</b>	<b>797 000,00</b>	<b>797 000,00</b>

**LE BUDGET ANNEXE**

**DE**

**L'ASSAINISSEMENT**

**BDUGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT  
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	BP 2015	CA 2015	BP 2016
023	Virement à la section d'investissement	40 586,88	0,00	55 900,00
6132	Location immobilières	1 233,12	1 111,90	1 200,00
61523	Entretien / Réparation	50 000,00	28 149,49	50 000,00
6251	Déplacements personnel	500,00	29,85	500,00
627	Services bancaires et assimilés		400,00	
6287	Remboursement de frais	40 780,00	40 780,00	41 200,00
6332	Cotisation au FNAL	100,00	96,00	100,00
6336	Cotisation CNFPT / CDG	500,00	483,36	500,00
6411	Salaires	20 500,00	19 341,75	19 700,00
6413	Primes	1 800,00	3 177,39	3 300,00
6414	indemnités	1 500,00	0,00	
6415	supplément familial	900,00	879,23	900,00
6451	Cotisations URSSAF	3 500,00	3 300,00	3 300,00
6453	Cotisation retraite	6 400,00	6 090,84	6 300,00
6458	Cotisation aux autres org. Sociaux	100,00	77,40	100,00
66111	Intérêts échus	135 000,00	124 845,76	112 000,00
66112	ICNE		-4 506,99	
6811	Dotation aux amortissements	295 600,00	295 588,09	297 000,00
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>599 000,00</b>	<b>519 844,07</b>	<b>592 000,00</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	BP 2015	CA 2015	BP 2016
002	Résultat de fonctionnement reporté	89 642,98	2 966,88	
704	travaux	5 000,00	0,00	
70611	Redevance fermier	450 000,00	456 535,69	450 000,00
7068	Redevance SIVU Las Aygues et Haut Adour	55 033,12	56 460,00	55 000,00
70846	Mise à disposition de personnel à la CCH			900,00
741	Prime épuration	30 000,00	30 812,00	30 100,00
777	Subv. Transférée au C/ résultat	56 000,00	55 922,20	56 000,00
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>685 676,10</b>	<b>602 696,77</b>	<b>592 000,00</b>

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	Restes à réaliser de N-1	Crédits 2016	Budget global 2016
001	Résultat d'investissement reporté			0,00
139	Subv Transférées au C/ résultat		56 000,00	56 000,00
1641	Emprunts		413 400,00	413 400,00
2315	Travaux	280 344,72	250 255,28	530 600,00
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>280 344,72</b>	<b>719 655,28</b>	<b>1 000 000,00</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	Restes à réaliser de N-1	Crédits 2016	Budget global 2016
001	Résultat reporté		190220,71	190220,71
021	Virement de la section de fonctionnement		55 900,00	55 900,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		82 852,70	82 852,70
1318	Subventions		69 880,00	69 880,00
1641	Emprunts		195 146,59	195 146,59
276	TVA récupérée		109 000,00	109 000,00
281532	Amortissement		297 000,00	297 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>-</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

**LE BUDGET ANNEXE  
DE L'ACTIVITE THERMALE  
ET THERMOLUDIQUE**

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

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN € H.T.**

Nature	Libellé	BP 2015	CA 2015	BP 2016
023	Virement à la section d'investissement	291 755,08	0,00	406 688,31
60611	Eau	600,00	378,34	1 111,69
60612	Electricité	30 000,00	23 100,15	30 000,00
6063	Fournitures	10 000,00	7 388,25	10 000,00
611	Prestations de services	45 000,00	43 711,08	50 000,00
61558	Entretien / Réparations	55 000,00	29 154,24	55 000,00
6257	Réceptions	2 000,00	0,00	2 000,00
6262	Frais Télécom	2 500,00	2 729,17	3 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	1 000,00
6281	Cotisations	5 000,00	4 082,00	5 000,00
6287	Remboursement frais	40 780,00	40 780,00	41 200,00
6288	Autres services extérieurs	20 364,92	0,00	20 000,00
6375	Redevance agence bassin	15 000,00	0,00	15 000,00
658	Charges de gestion courante	710 000,00	710 000,00	550 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	190 000,00	176 606,19	158 000,00
66112	ICNE		-1 832,33	
6615	Frais financiers OC	5 000,00	35,04	5 000,00
6743	subventions exceptionnelles de fonctionneme	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6811	Dotation aux amortissements immob.	418 000,00	417 866,00	425 000,00
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 882 000,00</b>	<b>1 493 998,13</b>	<b>1 818 000,00</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN € H.T.**

Nature	Libellé	BP 2015	CA 2015	BP 2016
002	Résultat de fonctionnement reporté	338 363,53	338 363,53	275 006,25
701	Vente d'eau	450 000,00	452 802,47	450 993,75
757	Redevance affermage	916 636,47	915 248,75	915 000,00
777	Subv. Transférée au C/ résultat	177 000,00	176 901,32	177 000,00
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 882 000,00</b>	<b>1 883 316,07</b>	<b>1 818 000,00</b>

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN € H.T.**

Nature	Libellé	Restes à réaliser 2014	Crédits 2015	Budget global 2015
001	Résultat d'investissement reporté		102 561,19	102 561,19
139	Subv Transférées au C/ résultat		177 000,00	177 000,00
1641	Remboursement du capital		493 500,00	493 500,00
2315	Installations matériel et outillage	11 750,50	161 188,31	172 938,81
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>11 750,50</b>	<b>934 249,50</b>	<b>946 000,00</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT EN € H.T.**

Nature	Libellé	Restes à réaliser 2015	Crédits 2016	Budget global 2016
021	Virement de la section de fonctionnement		406 688,31	406 688,31
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		114 311,69	114 311,69
1641	Emprunts			
28131	Amortissement Bâtiments		425 000,00	425 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>-</b>	<b>946 000,00</b>	<b>946 000,00</b>

# **LES SUBVENTIONS**

## **ORDINAIRES**

## SUBVENTIONS ORDINAIRES AUX ASSOCIATIONS

### Exercice 2016

Désignation	BP 2016
<b>0200 - Personnel</b>	<b>5 000</b>
Amicale du Personnel	5 000
<b>023 - Information communication</b>	<b>8 000</b>
Radio BLM	8 000
<b>024 – Fêtes et cérémonies</b>	<b>8 400</b>
Association des Commerçants de la Mongie - Animation	1 000
Comité des Fêtes Soulagnets	500
Comité des Fêtes des Deux Ponts	900
Comité fêtes Lesponne (Association Milharis )	500
Comité des Fêtes Haut de la Côte	500
Association des Commerçants et artisans	5 000
<b>113 - Protection incendie</b>	<b>2 000</b>
Amicale Sapeurs Pompiers	2 000
<b>114 - Autres services de protection civile</b>	<b>400</b>
Prévention routière	100
Assistance Citizen Band (Bagnères Assistances)	300
<b>22 - Lycées collèges</b>	<b>225</b>
P.E.E.P.	90
F.C.P.E.	135
<b>24 - Formation continue</b>	<b>1 700</b>
Centre formation des apprentis	1 700
<b>255 - Oeuvres sociales scolaires</b>	<b>2 000</b>
Parler et lire	2 000

<b>33 - Action culturelle</b>	<b>15 650</b>
Harmonie Bagnéraise	2 000
Chanteurs Montagnards	2 800
Danseurs des Deux Ponts	600
Accordéon Club	1 000
Ensemble Choral	400
Société Ramond	300
Association Milharis	300
Amicale Laïque des Ecoles	2 000
Photo Ciné Club	600
Amicale Photo cinéaste de la Bigorre	600
Amicale Bagnères/Tutzing	600
Association Bagnères/Granarolo	600
Association Bagnères/Alhama	600
Association Bagnères / Malvern	600
Association Amis Philadelphie de Gerde	50
Association de Clair Vallon	400
CPIE Bigorre Pyrénées	200
Hot Big Or	1 500
Nature Midi Pyrénées	500

<b>40 - Divers sports</b>	<b>102 800</b>
Stade Bagnérais :	
- section rugby	55 000
- section pelote basque	300
- section dauphins	6 000
- section handball	5 000
- section athlétisme	1 200
- section basket	200
- section volley	150
Entente sportive du Haut Adour	12 000
Amicale Laïque Canoé kayak	1 550
Karaté budokan 65	500
Judo Club	600
Association sportive St Vincent	1 000
Randonneurs des Coustous	300
Avenir Cycliste	1 100
Club Alpin Français	150
Ski club Bagnères-La Mongie	3 000
Gymnastique volontaire Adulte	150
Associat° sportive "Les Bruyères" Lycée V.Duruy	1 000
Associat° sportive "Les Gentianes" Collège B.Odin	1 000
Tennis club	4 000
Club Intergénération	300
Bagnères Boxe Française	150
Club bouliste	150
Club pétanque bagnérais	300
Cercle de tir	300
Pigeon Bagnérais	230
Badminton club	70
Les Monges Malins (snowboard)	500
Association sportive Golf de la Bigorre	400
La Bigorraise	800
Retraite sportive bagnéraise	400
Office Municipal des sports de Bagnères	5 000
<b>510 - Services communs - santé</b>	<b>750</b>
Vie libre	750
<b>521 - Service social pour handicapés</b>	<b>400</b>
Association espoir amitié	200
Association paralysés de France	200
<b>522 - Action en faveur de l'enfance et de la famille</b>	<b>150</b>
Enseignement aux enfants malades	150

<b>524 - Autres actions sociales</b>	<b>13 350</b>
C.G.T.	200
U.N.S.A.	200
C.F.D.T.	200
Mouvements Unis Résistance	200
Association des combattants	200
Médaillés militaires	150
Amicale anciens marins	50
F.N.A.C.A.	400
U.N.A.C.I.T.A.	200
Société entraide légion d'honneur	150
Top services	2 000
Comité d'infos des droits de la Femme	800
Secours populaire français	1 000
Croix rouge	1 000
Banque alimentaire	1 000
Club de l'Amitié	1 000
Association Locataires Gézuzet	100
Restos du coeur	1 000
Association Valentin Haüy	200
Les jardins familiaux du Haut Adour	2 000
Conseil Départemental d'accès aux droits des H.P. (CDAD)	1 000
Ligue des Droits de l'homme (LDH)	100
Secours Catholique	200

<b>72- Action Développement Social Urbain</b>	<b>6 023</b>
CAF (Fonds Solidarité Logement)	6 023

<b>TOTAL</b>	<b>166 848</b>
--------------	----------------

**SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX  
AUTRES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC –  
Exercice 2016**

<b>211 - Ecoles maternelles</b>	<b>3 100</b>
Crédits activités (c/ 657361)	3 100

<b>2120 - Ecoles élémentaires</b>	<b>4 900</b>
Crédits activités (c/ 657361)	4 900

<b>520 - Services communs Actions Sociales</b>	<b>156 000</b>
Centre Communal d'Actions Sociales (CCAS) – c/ 657362	156 000

**LES SUBVENTIONS**

**EXCEPTIONNELLES**

**SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS**

DESIGNATION	BP 2016
<b>33 - ACTIONS CULTURELLES</b>	<b>65 000 €</b>
C.P.I.E. : jardins secrets	1 200 €
Le Cartel bigourdan : - concerts (8K €) + festival de sept (7 K€)	18 000 €
Association Piano Pic : festival 2016	26 000 €
Association Traverse : projets 2016	5 000 €
Chanteurs Montagnards : Fête folklorique du 15 août	4 000 €
Association des Amis de l'orgue Saint Vincent : concerts 2016	1 000 €
Association Bagnères / Tutzing (voyage scolaire)	1 000 €
Association Bagnères/Granarolo (voyage scolaire)	1 500 €
Salon de lecture	2 000 €
Comité local des HP de Nature Midi-Pyrénées : cycle de conférences	500 €
Binaros : Salon du livre	2 000 €
Halte-laaa : manifestation autour de la laine avec le musée	500 €
Association Vent des sables - Show mode 2016	800 €
Comité du Pouey fete du quartier	1 500 €
<b>40 - DIVERS SPORTS</b>	<b>26 370 €</b>
A.C.B.B. : organisation Courses	6 000 €
A.C.B.B. :aide à l'achat d'un véhicule (sur 5 ans)	500 €
Club pétanque : Grand prix de la Ville	1 500 €
Boris Neveu canoë kayak : convention de soutien	3 500 €
Association "La Pyrénéenne" : cyclo sportive 2015	1 500 €
Tennis club : remboursement emprunt club house	8 520 €
Club Alpin Français	750 €
Hautes-Pyrénées Sport Nature	1 000 €
Full contact club bagnerais	500 €
Association Boris Neveu	1 000 €
Nature et bien etre Lesponne	150 €
QU'EI ATAU	450 €
OMS Bénévoles Pyrénéenne 10 ans	1 000 €
<b>524 - AUTRES ACTIONS SOCIALES</b>	<b>1 000,00 €</b>
Lions club apprentis	1 000,00 €
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>92 370,00 €</b>

**SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX AUTRES ORGANISMES**

DESIGNATION	BP 2016
<b>211 - ECOLES MATERNELLES</b>	<b>1 350 €</b>
Ecole Achard 3 classes	1 350 €
	<b>9 700 €</b>
<b>2120 - ECOLES ELEMENTAIRES</b>	<b>3 000 €</b>
Association Parlem	4 300 €
Ecole Jules Ferry 3 classes	2 400 €
Ecole Carnot	
<b>22 - LYCEES - COLLEGES</b>	<b>8 000 €</b>
Lycée Victor Duruy - Rencontres Lycéennes de Vidéo	8000

**SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES - BUDGET ATT**

Stade Bagnérais Rugby - Fédérale 1	40 000 €
------------------------------------	----------