



**VILLE DE BAGNERES-DE-BIGORRE**

**RAPPORT**  
**du COMPTE ADMINISTRATIF**  
**Exercice 2015**



**BUDGET PRINCIPAL**

**et**

**BUDGETS ANNEXES**

Présenté en Conseil Municipal  
le **JEUDI 14 AVRIL 2016**

***BUDGET PRINCIPAL***

**BUDGET PRINCIPAL  
RESULTATS 2015**

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>TOTAL DEUX SECTIONS</b>
--	-----------------------	-----------------------	--------------------------------

<b>Résultat reportés 2014</b>	<b>-533 555,32 €</b>	<b>647 895,16 €</b>	<b>114 339,84 €</b>
-------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------

<b>Résultat d'exécution 2015</b>	<b>156 150,92 €</b>	<b>1 420 298,08 €</b>	<b>1 576 449,00 €</b>
----------------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

<b>Résultat de clôture</b>	<b>-377 404,40 €</b>	<b>2 068 193,24 €</b>	<b>1 690 788,84 €</b>
----------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>Solde des restes à réaliser à reporter en 2016</b>	<b>-450 968,17 €</b>	<b>- €</b>	<b>-450 968,17 €</b>
---	----------------------	------------	----------------------

<b>Résultat cumulé</b>	<b>-828 372,57 €</b>	<b>2 068 193,24 €</b>	<b>1 239 820,67 €</b>
------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

***SECTION***

***DE***

***FONCTIONNEMENT***

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

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
011	Charges de gestion générale	3 517 840,00	3 003 665,50	85,38%
012	Charges de personnel	6 365 000,00	6 219 415,66	97,71%
014	Atténuation de produits	1 499 495,00	1 499 468,46	100,00%
65	Autres charges de gestion courante	605 825,00	597 413,82	98,61%
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>11 988 160,00</b>	<b>11 319 963,44</b>	<b>94,43%</b>
66	Charges financières	677 000,00	614 300,57	90,74%
67	Charges exceptionnelles	351 050,00	348 617,10	99,31%
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>13 016 210,00</b>	<b>12 282 881,11</b>	<b>94,37%</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 095 790,00		
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	678 100,00	677 880,57	99,97%
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 773 890,00</b>	<b>677 880,57</b>	<b>38,21%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>14 790 100,00</b>	<b>12 960 761,68</b>	<b>87,63%</b>

<b>Pour information</b>				
<b>D002 - Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>14 790 100,00</b>	<b>12 960 761,68</b>	<b>87,63%</b>
------------------------------------	--	----------------------	----------------------	---------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

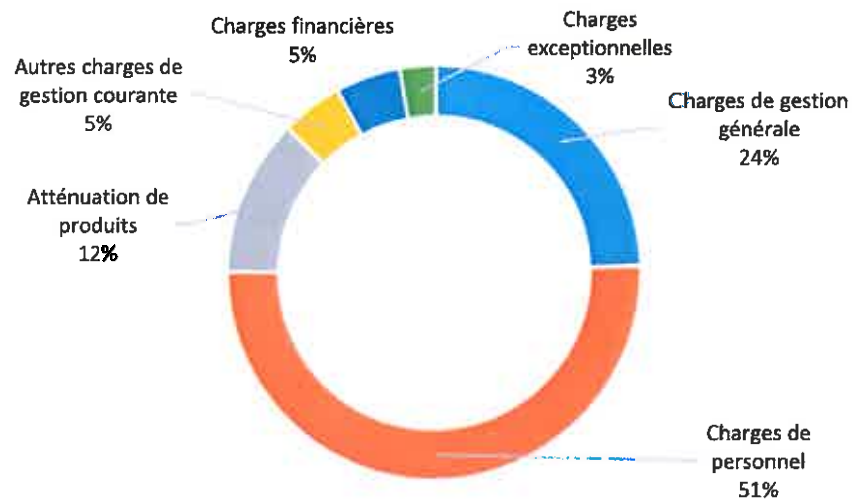
Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
013	Atténuation de charges	32 000,00	46 656,97	145,80%
70	Produits des services, du domaine, ventes diverses	2 038 054,84	2 038 522,83	100,02%
73	Impôts et taxes	7 604 600,00	7 807 933,19	102,67%
74	Dotations t participations	3 397 950,00	3 418 442,04	100,60%
75	Autres produits de gestion courante	997 000,00	975 830,80	97,88%
76	Produits financiers	0,00	28,35	
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>14 069 604,84</b>	<b>14 287 414,18</b>	<b>101,55%</b>
77	Produits exceptionnels	72 100,00	93 239,04	129,32%
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>14 141 704,84</b>	<b>14 380 653,22</b>	<b>101,69%</b>
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	500,00	406,54	81,31%
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>500,00</b>	<b>406,54</b>	<b>81,31%</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>14 142 204,84</b>	<b>14 381 059,76</b>	<b>101,69%</b>

<b>Pour information</b>				
<b>R002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		647 895,16	647 895,16	

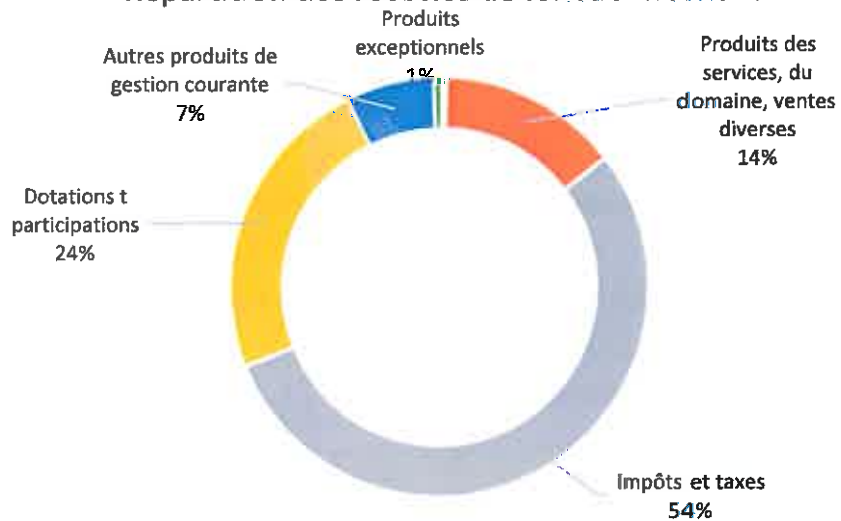
<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>14 790 100,00</b>	<b>15 028 954,92</b>	<b>101,61%</b>
------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------

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

**Répartition des charges de fonctionnement**



**Répartition des recettes de fonctionnement**



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

	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	Evolut° 2014/2015
011 (Fournitures et services)	3 147 664,63	3 311 479,46	3 552 683,97	3 003 665,50	-15,45%
012 (Frais de personnel)	7 716 738,39	6 421 910,39	6 144 937,14	6 219 415,66	1,21%
014 (Atténuation de produits)		1 462 672,45	1 497 750,46	1 499 468,46	0,11%
65 (Subventions, indemnités)	655 246,96	569 376,99	564 362,83	597 413,82	5,86%
66 (Frais financiers)	754 521,68	649 127,63	630 442,92	614 300,57	-2,56%
67 (Dépenses exceptionnelles)	174 437,36	157 862,44	208 766,63	348 617,10	66,99%
<b>Total dépenses</b>	<b>12 448 609,02</b>	<b>12 572 429,36</b>	<b>12 598 943,95</b>	<b>12 282 881,11</b>	<b>-2,51%</b>
013 (Remboursement RH)	45 377,96	63 548,20	47 080,49	46 656,97	-0,90%
70 (Produits des services)	1 672 428,76	2 361 780,72	1 991 319,62	2 038 522,83	2,37%
73 (Fiscalité)	8 257 700,04	7 429 408,39	7 456 607,32	7 807 933,19	4,71%
74 (Dotations)	3 527 590,83	3 554 162,35	3 626 798,24	3 418 442,04	-5,74%
75 (Remboursement charges)	297 470,66	291 271,44	963 930,31	975 830,80	1,23%
76 (produits financiers)	60,66	41,25	39,30	28,35	-27,86%
77 (Produits exceptionnels)	390 431,65	260 238,99	142 704,33	93 239,04	-34,66%
<b>Total recettes</b>	<b>14 191 060,56</b>	<b>13 960 451,34</b>	<b>14 228 479,61</b>	<b>14 380 653,22</b>	<b>1,07%</b>
<b>Solde</b>	<b>1 742 451,54</b>	<b>1 388 021,98</b>	<b>1 629 535,66</b>	<b>2 097 772,11</b>	

**BUDGET PRINCIPAL**  
**PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE**

		CA 2015
<b>01 – OPERATION NON VENTILABLE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		2 360,42
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS		1 496 408,46
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		677 880,57
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		14 411,25
66 CHARGES FINANCIERES		614 300,57
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		130 902,72
	<b>TOTAL</b>	<b>2 936 263,99</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		647 895,16
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		406,54
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		14 953,82
73 IMPOTS ET TAXES		6 849 767,17
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		3 338 103,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		710 000,00
76 PRODUITS FINANCIERS		28,35
	<b>TOTAL</b>	<b>11 561 154,04</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		533 555,32
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		406,54
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 134 651,43
	<b>TOTAL</b>	<b>1 668 613,29</b>
<b>Recettes d'investissement</b>		
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		677 880,57
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		856 143,61
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		50 785,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		300 000,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		12 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1 896 809,18</b>



**BUDGET PRINCIPAL**  
**PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE**

		CA 2015
<b>0200 – ADMINISTRATION GENERALE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		329 082,23
012 CHARGES DE PERSONNEL		2 333 115,90
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		7 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		29 277,38
	<b>TOTAL</b>	<b>2 698 475,51</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
013 ATTENUATIONS DE CHARGES		41 978,44
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		1 095 358,99
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		6 842,42
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		64 551,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1 208 730,85</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		114 541,22
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		10 074,06
	<b>TOTAL</b>	<b>124 615,28</b>
<b>Recettes d'investissement</b>		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		791,49
	<b>TOTAL</b>	<b>791,49</b>
<b>0202 – BATIMENTS COMMUNAUX</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		586 703,48
	<b>TOTAL</b>	<b>586 703,48</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		235 942,96
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		12 019,40
	<b>TOTAL</b>	<b>247 962,36</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		63 390,10
	<b>TOTAL</b>	<b>63 390,10</b>
<b>Recettes d'investissement</b>		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		38 417,00
	<b>TOTAL</b>	<b>38 417,00</b>

**BUDGET PRINCIPAL**  
**PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE**

		CA 2015
<b>0203 – VEHICULES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		252 702,83
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		90,00
	<b>TOTAL</b>	<b>252 792,83</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		15 014,43
	<b>TOTAL</b>	<b>15 014,43</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		53 307,52
	<b>TOTAL</b>	<b>53 307,52</b>
<b>Recettes d'investissement</b>		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2 000,00</b>
<b>021 – ASSEMBLEE LOCALE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
012 CHARGES DE PERSONNEL		173,64
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		119 547,99
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		918,68
	<b>TOTAL</b>	<b>120 640,31</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>023 – INFORMATION / COMMUNICATION</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		43 322,97
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		8 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 731,93
	<b>TOTAL</b>	<b>51 322,97</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		20 552,34
	<b>TOTAL</b>	<b>20 552,34</b>
<b>024 – FETES ET CEREMONIES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		52 005,59
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		6 500,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		436,69
	<b>TOTAL</b>	<b>58 942,28</b>
<b>026 – CIMETIERE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
012 CHARGES DE PERSONNEL		72 415,29
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		141,10
	<b>TOTAL</b>	<b>72 556,39</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES  
**TOTAL**

6 528,00  
**6 528,00**

**BUDGET PRINCIPAL**  
**PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE**

		CA 2015
<b>112 – POLICE MUNICIPALE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		2 798,98
012 CHARGES DE PERSONNEL		225 568,00
	<b>TOTAL</b>	<b>228 366,98</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		113,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		110,00
	<b>TOTAL</b>	<b>223,00</b>
<b>113 – POMPIERS, INCENDIE ET SECOURS</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2 000,00</b>
<b>114 – AUTRE SERVICE PROTECTION CIVILE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		900,00
	<b>TOTAL</b>	<b>900,00</b>
<b>211 – ECOLES MATERNELLES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		30 120,88
012 CHARGES DE PERSONNEL		284 180,23
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		6 519,20
	<b>TOTAL</b>	<b>320 820,31</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
013 ATTENUATIONS DE CHARGES		3 059,46
	<b>TOTAL</b>	<b>3 059,46</b>
<b>2120 – ECOLES PRIMAIRES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
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
	<b>TOTAL</b>	<b>701 653,81</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		5 020,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		16 416,67
	<b>TOTAL</b>	<b>21 436,67</b>
<b>212 – ECOLES</b>		
<b>Dépenses d'investissement</b>		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		693,04
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		126 236,20
	<b>TOTAL</b>	<b>126 929,24</b>
<b>Recettes d'investissement</b>		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		58 120,00
	<b>TOTAL</b>	<b>58 120,00</b>
<b>2121 – ENSEIGNEMENT PRIVE</b>		

<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	45 251,00
<b>TOTAL</b>	<b>45 251,00</b>

**BUDGET PRINCIPAL  
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE**

	CA 2015
<b>22 – LYCEE</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>8 000,00</b>
<b>24 – FORMATION CONTINUE</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 700,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 700,00</b>
<b>251 – RESTAURATION SCOLAIRE</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	196 763,27
012 CHARGES DE PERSONNEL	55 645,04
<b>TOTAL</b>	<b>252 408,31</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	91,20
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	132 536,34
<b>TOTAL</b>	<b>132 627,54</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	539,00
<b>TOTAL</b>	<b>539,00</b>
<b>252 – TRANSPORT SCOLAIRE</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	138 085,40
<b>TOTAL</b>	<b>138 085,40</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	17 931,16
<b>TOTAL</b>	<b>17 931,16</b>
<b>255 – OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2 000,00</b>
<b>322 – MUSEES</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	16 384,95
012 CHARGES DE PERSONNEL	86 496,63
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	24 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>127 381,58</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	10 310,00
<b>TOTAL</b>	<b>10 310,00</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 320,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 320,00</b>
<b>324 - ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL</b>	

<b>Dépenses d'investissement</b>	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	9 030,89
<b>TOTAL</b>	<b>9 030,89</b>

**BUDGET PRINCIPAL**  
**PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE**

	CA 2015
<b>33 – ACTIONS CULTURELLES</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	161 469,03
012 CHARGES DE PERSONNEL	338 297,90
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 050,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	95 292,64
<b>TOTAL</b>	<b>608 109,57</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	148 693,34
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 620,00
<b>TOTAL</b>	<b>154 313,34</b>
<b>40 – DIVERS SPORTS</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	67 673,86
012 CHARGES DE PERSONNEL	292 203,75
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	99 720,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 090,00
<b>TOTAL</b>	<b>488 687,61</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	5 463,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 217,00
<b>TOTAL</b>	<b>10 680,00</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	60 262,52
<b>TOTAL</b>	<b>60 262,52</b>
<b>Recettes d'investissement</b>	
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 610,00
<b>TOTAL</b>	<b>5 610,00</b>
<b>510 – SERVICES COMMUNS SANTE</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	438,72
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	150,00
<b>TOTAL</b>	<b>588,72</b>
<b>520 – SERVICES COMMUNS ACTIONS SOCIALES</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
012 CHARGES DE PERSONNEL	16 902,60
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	156 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>172 902,60</b>
<b>521 – SERVICE SOCIAL POUR HANDICAPES</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	400,00
<b>TOTAL</b>	<b>400,00</b>
<b>522 – ACTIONS EN FAVEUR ENFANCE ET FAMILLES</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	



65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

**TOTAL**

150,00

**150,00**

**BUDGET PRINCIPAL**  
**PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE**

		CA 2015
<b>523 – ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE</b>		
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		16 837,20
	<b>TOTAL</b>	<b>16 837,20</b>
<b>524 – AUTRES ACTIONS SOCIALES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		12 980,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 750,00
	<b>TOTAL</b>	<b>14 730,00</b>
<b>72 – AIDE LOGEMENT SOCIAL</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		6 023,00
	<b>TOTAL</b>	<b>6 023,00</b>
<b>814 – ECLAIRAGE PUBLIC</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		160 363,85
	<b>TOTAL</b>	<b>160 363,85</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		12 120,93
	<b>TOTAL</b>	<b>12 120,93</b>
<b>816 – AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS</b>		
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		27 901,00
	<b>TOTAL</b>	<b>27 901,00</b>
<b>820 – EQUIPEMENT / AMENAGEMENT URBAIN</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		355,95
012 CHARGES DE PERSONNEL		212 154,85
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		267,60
	<b>TOTAL</b>	<b>212 510,80</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		1 448,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 040,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2 488,00</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		5 941,98
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 490,98
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		33 261,41
	<b>TOTAL</b>	<b>42 694,37</b>
<b>Recettes d'investissement</b>		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		210 405,34
	<b>TOTAL</b>	<b>210 405,34</b>

**BUDGET PRINCIPAL**  
**PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE**

	CA 2015
<b>822 – ROUTES ET VOIRIES</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	249 801,48
012 CHARGES DE PERSONNEL	330 744,18
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	18,50
<b>TOTAL</b>	<b>580 564,16</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	188 992,16
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,21
<b>TOTAL</b>	<b>188 992,37</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	664,80
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	241 070,55
<b>TOTAL</b>	<b>241 070,55</b>
<b>Recettes d'investissement</b>	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	46 828,00
<b>TOTAL</b>	<b>46 828,00</b>
<b>823 – ESPACES VERTS URBAINS</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	69 199,74
012 CHARGES DE PERSONNEL	803 938,74
<b>TOTAL</b>	<b>873 138,48</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 071,23
<b>TOTAL</b>	<b>13 071,23</b>
<b>824 – AUTRES OPERATIONS URBAINES</b>	
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	37 471,94
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 899,20
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	12 948,55
<b>TOTAL</b>	<b>80 319,69</b>
<b>833 – PRESERVATION DU MILIEU NATUREL</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	23 903,30
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 774,68
<b>TOTAL</b>	<b>62 677,98</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	112 119,09
<b>TOTAL</b>	<b>112 119,09</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	19 536,00
<b>TOTAL</b>	<b>19 536,00</b>
<b>93 - AIDE A L'ENERGIE</b>	
<b>Dépenses d'investissement</b>	
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 592,00
<b>TOTAL</b>	<b>20 592,00</b>

<b>Recettes d'investissement</b>		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 460,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1 460,00</b>

**BUDGET PRINCIPAL**  
**PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE**

	CA 2015
<b>95 1 – LA MONGIE</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	450 868,26
012 CHARGES DE PERSONNEL	588 348,13
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 089,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 561,86
<b>TOTAL</b>	<b>1 092 867,25</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	1 527,87
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	162 327,83
73 IMPOTS ET TAXES	413 527,02
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 986,84
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	494,00
<b>TOTAL</b>	<b>579 863,56</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	56 593,04
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 603,76
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	9 571,20
<b>TOTAL</b>	<b>59 174,96</b>
<b>Recettes d'Investissement</b>	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>16 000,00</b>
<b>95 2 - CASINO</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 060,00
<b>TOTAL</b>	<b>3 060,00</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
73 IMPOTS ET TAXES	544 639,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	25 690,61
<b>TOTAL</b>	<b>570 329,61</b>
<b>95 3 – CAMPING D'ARTIGUE</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	30 645,36
012 CHARGES DE PERSONNEL	43 077,62
<b>TOTAL</b>	<b>73 722,98</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	119 890,90
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	10,00
<b>TOTAL</b>	<b>119 900,90</b>

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

		CA 2014	BP 2015	CA 2015
<b>01 – Opération non ventilable</b>				
023	Virement à la section d'investissement	0,00	1 095 790,00	
627	Services bancaires	2 341,40	3 000,00	2 360,42
654	Pertes/créances irrécouvrables	13 208,18	20 000,00	14 159,45
6542	Créances éteintes		0,00	251,80
66111	Intérêts des emprunts	604 350,49	617 000,00	576 081,14
6615	Intérêts ouverture de crédit	26 092,43	30 000,00	13 635,64
666	Perte de change		0,00	24 583,79
668	Autres charges financières	0,00	30 000,00	0,00
673	Titres annulés	33 450,41	126 000,00	130 902,72
6811	Dotat° aux amortis. Des immobilisations	599 155,38	613 100,00	613 005,57
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	1 496 495,00	1 496 408,46
	<b>Sous-Total</b>	<b>2 839 881,75</b>	<b>4 096 385,00</b>	<b>2 936 263,99</b>

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

	CA 2014	BP 2015	CA 2015
<b>0200 – Administration Générale</b>			
60636 Vêtement de travail	9 148,95	10 000,00	11 193,27
6064 Fournitures administratives	28 527,24	30 000,00	27 478,20
6068 Autres fournitures	380,46	500,00	528,70
611 Prestations de service	26 279,61	15 000,00	9 716,78
6132 Locations immobilières	4 976,79	6 500,00	4 840,40
61558 Entretien et réparation sur biens mobiliers	43 541,04	41 000,00	44 162,13
6156 Maintenance informatique	24 153,26	32 000,00	37 088,51
616 Primes assurances	26 246,79	36 100,00	26 013,26
6182 Documentation générale	5 334,21	6 000,00	5 349,83
6184 Frais de formation	22 790,83	18 000,00	11 006,40
61882 Interventions SPA	0,00	4 000,00	3 885,00
6217 Personnel mis à disposition	13 266,97	15 800,00	20 533,07
6218 Autre personnel extérieur		0,00	2 586,36
6225 Indemnité comptable	2 201,43	2 500,00	2 174,26
6227 Frais actes et contentieux	29 429,77	40 000,00	28 090,48
6231 Annonces et insertion	6 270,24	7 000,00	10 526,14
6251 Déplacements (frais de mission)	1 637,26	3 000,00	6 143,52
6261 Affranchissement	38 109,31	40 000,00	34 446,48
6262 Frais Télécom	42 486,07	59 500,00	59 162,17
6281 Cotisations	4 297,62	5 000,00	4 256,64
6288 Services extérieurs		1 000,00	2 177,06
6332 Cotisations FNAL	6 618,86	1 500,00	6 572,74
6336 Cotisations CNFPT – CDG	32 653,47	33 000,00	32 272,56
6358 Redevances TV	825,00	1 000,00	843,00
64111 Traitements	1 141 495,67	1 250 000,00	1 136 395,22
64112 NBI, SFT	26 449,94	24 000,00	25 047,60
64118 Indemnités titulaires	205 490,46	218 000,00	196 139,48
64131 Salaires non titulaires	165 043,14	133 000,00	155 706,01
64168 Salaires emplois d'insertion	18 274,17	12 000,00	25 187,18
6451 Cotisation URSSAF	249 481,29	243 000,00	247 066,38
6453 Cotisations Caisses de retraites	372 093,54	380 000,00	387 156,18
6454 Cotisations ASSEDIC	11 971,59	13 500,00	11 351,28
6455 Assurance statutaire du personnel	76 719,95	60 000,00	52 534,86
6456 Versement au FNC du supplément familial	20 631,00	21 000,00	10 725,00
6458 Cotisation ATIACL	4 513,46	4 500,00	4 603,52
6475 Médecine du travail et médecins agréés	18 688,18	20 000,00	19 238,46
65748 Subvention amicale	10 500,00	7 000,00	7 000,00
658 Charges diverses de gestion courante	21,20		
678 Autres charges exceptionnelles	2 497,99	26 000,00	29 277,38
<b>Sous-Total</b>	<b>2 693 046,76</b>	<b>2 820 400,00</b>	<b>2 698 475,51</b>

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

	CA 2014	BP 2015	CA 2015
<b>0202 – Bâtiments</b>			
60611 Eau	93 182,06	94 000,00	48 289,29
60612 Electricité	73 107,11	75 000,00	66 371,60
60613 Chauffage	84 753,29	110 000,00	88 589,36
60631 Fournitures d'entretien	33 829,34	35 000,00	30 741,03
60632 Fournitures petit équipement	53 293,61	55 000,00	59 576,45
6068 Petit matériel	3 427,51	5 000,00	7 139,13
611 Prestation de service		15 000,00	891,08
6135 Locations mobilières	2 021,23	2 000,00	1 619,29
614 Charges locatives et de co-propriété			1 375,27
615221 Entretien bâtiment	42 257,60	45 000,00	50 133,81
61558 Entretien matériel	72 521,12	65 000,00	45 108,75
616 Primes assurances	34 146,73	36 000,00	36 484,98
6228 Divers	192,29	1 000,00	0,00
6288 Autres services extérieurs			111,44
63512 Taxes foncières	158 115,00	160 000,00	149 438,00
63513 Autres impôts locaux	2 639,00	3 000,00	834,00
6358 Autres droits	0,00	2 000,00	0,00
675 VCN Immobilisations cédées	43 466,96		
676 Différence sur cessions	36 249,87		
<b>Sous-Total</b>	<b>733 202,72</b>	<b>703 000,00</b>	<b>586 703,48</b>
<b>0203 – Véhicules</b>			
60622 Carburant	118 828,12	125 000,00	93 867,58
60632 Fournitures petit équipement	106 239,94	65 000,00	67 797,63
61551 Entretien véhicules	13 659,94	15 000,00	6 575,97
616 Primes assurances	66 552,43	84 500,00	84 421,15
6355 Taxes sur véhicules	57,50	500,00	40,50
675 VCN Immobilisations cédées	6 572,08		
676 Différence / réalisations transférées en invt	343,30		
678 Autres charges exceptionnelles			90,00
<b>Sous-Total</b>	<b>312 253,31</b>	<b>290 000,00</b>	<b>252 792,83</b>
<b>021 – Municipalité</b>			
6332 Cotisations versées au FNAL	162,82	200,00	173,64
6531 Indemnités élus	93 415,64	99 500,00	99 430,50
6532 Frais de mission	2 664,41	3 000,00	4 407,20
6533 Cotisations retraites	3 677,00	4 000,00	4 120,29
6534 Cotisations de sécurité sociale	10 313,00	11 000,00	11 340,00
6535 Formation	250,00	3 000,00	250,00
678 Autres charges exceptionnelles			918,68
<b>Sous-Total</b>	<b>110 482,87</b>	<b>120 700,00</b>	<b>120 640,31</b>
<b>023 – Information / Communication</b>			
60632 Fourniture de petit équipement	19,66		
60650 Abonnements pages jaunes	0,00	2 200,00	1 167,67
611 Prestations de service	2 670,00	4 000,00	4 699,00
6156 Maintenance	0,00	500,00	0,00
61881 Frais communication	24 232,13	9 000,00	9 140,79
6232 Fêtes et cérémonies	1 832,98		
62320 Festival (week-end arts de la rue)	3 761,92		
62322 Animations communales (hors saison)	4 176,04		
6238 Bulletin municipal	25 939,37	14 000,00	28 315,51
6238 Plaquette culturelle		10 000,00	
65748 Subvention fonctionnement	8 000,00	8 000,00	8 000,00



678	Autres charges exceptionnelles			3 731,93
		<b>Sous-Total</b>	<b>70 632,10</b>	<b>47 700,00</b>
				<b>55 054,90</b>

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

	CA 2014	BP 2015	CA 2015
<b>024 – Fêtes et cérémonies</b>			
6135 Locations mobilières	843,10	1 000,00	406,16
6232 Fournitures diverses (gerbes, alimentation, etc ...)	45 986,70	35 000,00	35 720,61
62325 Animations	19 190,26	15 000,00	14 242,76
6257 Réceptions	197,80	500,00	1 636,06
65748 Subvention fonctionnement	7 750,00	7 400,00	6 500,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur op de gest°			436,69
6748 Subventions exceptionnelles	11 212,19		
<b>Sous-Total</b>	<b>85 180,05</b>	<b>58 900,00</b>	<b>58 942,28</b>
<b>026 – Cimetière</b>			
6332 Cotisations FNAL	179,49	200,00	212,28
6336 Cotisations CNFPT – CDG	897,24	1 000,00	1 061,16
64111 Traitements	36 618,17	41 000,00	39 112,75
64112 NBI, SFT	2 734,38	2 800,00	2 734,33
64118 Indemnité titulaires	9 624,10	10 000,00	8 603,38
6451 Cotisation URSSAF	6 119,07	6 500,00	7 237,68
6453 Cotisations Caisses de retraites	12 146,98	12 800,00	13 286,07
6458 Cotisation ATIACL	152,72	200,00	167,64
6718 Charges exceptionnelles	128,00		141,10
<b>Sous-Total</b>	<b>68 600,15 €</b>	<b>74 500,00 €</b>	<b>72 556,39 €</b>
<b>112 – Police Municipale</b>			
60636 Vêtement de travail	3 124,72	3 000,00	1 152,68
6064 Fournitures administratives	0,00	200,00	0,00
61558 Entretien et réparation matériel	1 323,72	1 500,00	842,40
6228 Divers	360,00		418,60
6251 Voyage et déplacement	736,45	1 000,00	385,30
6332 Cotisations FNAL	688,49	500,00	623,86
6336 Cotisations CNFPT – CDG	3 189,43	3 000,00	2 681,61
64111 Traitements	126 301,40	115 000,00	105 007,90
64112 NBI, SFT	1 782,99	2 500,00	1 710,06
64118 Indemnité titulaires	40 624,33	21 000,00	35 458,50
64131 Salaires non titulaires	0,00	100,00	0,00
64168 Salaires emplois d'insertion (CAE)	10 149,23	18 000,00	18 154,69
6451 Cotisation URSSAF	22 111,32	19 000,00	19 116,01
6453 Cotisations Caisses de retraites	40 389,29	35 000,00	41 259,05
6454 Cotisations ASSEDIC	647,57	1 100,00	1 131,27
6458 Cotisation ATIACL	507,21	400,00	425,05
<b>Sous-Total</b>	<b>251 936,15 €</b>	<b>221 300,00 €</b>	<b>228 366,98 €</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	1 900,00	900,00	900,00
<b>Sous-Total</b>	<b>1 900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>

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

		CA 2014	BP 2015	CA 2015
<b>211 – Ecoles Maternelles</b>				
60612	Electricité	4 098,59	4 500,00	3 958,95
60613	Chauffage	13 578,80	19 000,00	11 842,04
60632	Petit équipement		1 600,00	1 222,85
6064	Fournitures scolaires	5 782,66	6 000,00	5 584,51
6068	Fournitures diverses	1 296,08	1 000,00	930,64
611	Prestation de contrôle	7 545,48		
6251	Voyages et déplacements	138,00	500,00	26,88
6262	Frais Télécom	2 438,10	3 000,00	2 362,80
6288	Services extérieurs		1 000,00	4 192,21
6332	Cotisations FNAL	913,78	1 300,00	898,91
6336	Cotisations CNFPT – CDG	4 567,79	5 600,00	4 493,04
64111	Traitements	146 578,29	145 000,00	146 380,55
64112	NBI, SFT	175,12	3 000,00	66,66
64118	Indemnités titulaires	18 599,27	27 000,00	16 558,66
64131	Salaires non titulaires	34 660,63	70 000,00	31 650,41
6451	Cotisation URSSAF	39 278,95	49 000,00	38 230,73
6453	Cotisations Caisses de retraites	42 108,63	52 000,00	43 209,37
6454	Cotisations ASSEDIC	2 196,17	2 700,00	2 159,20
6458	Cotisation ATIACL	516,57	900,00	532,70
6556	Indemnités de logement aux instituteurs	3 851,10	2 600,00	3 423,20
657361	Subventions activités extra scolaires	3 159,00	3 100,00	3 096,00
6748	Subventions exceptionnelles	300,00	1 000,00	0,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>331 783,01</b>	<b>399 800,00</b>	<b>320 820,31</b>
<b>2120 – Ecoles primaires</b>				
60612	Electricité	16 462,76	16 000,00	15 412,51
60613	Chauffage	39 592,17	48 000,00	33 179,96
60632	Fournitures diverses	677,87	1 600,00	972,62
6064	Fournitures scolaires	9 658,02	9 800,00	9 461,56
6068	Autres matières et fournitures	4 932,24	10 000,00	3 832,66
611	Contrats de prestations de services			17 138,65
611	Achat repas	78 849,01		
6218	Autres personnel extérieur	591,75		
6251	Voyage et déplacement	326,04	500,00	406,09
6262	Frais Télécom	2 136,77	3 000,00	2 042,17
62878	Rembt frais à d'autres organismes	1 670,43	2 000,00	659,86
6288	Services extérieurs		1 000,00	2 904,13
62881	Prestations CEL	60 717,03	60 000,00	52 604,74
6332	Cotisations FNAL	1 512,10	2 000,00	1 574,47
6336	Cotisations CNFPT – CDG	7 560,04	8 000,00	7 871,79
64111	Traitements	260 853,59	253 000,00	267 650,70
64112	NBI, SFT	3 589,03	5 000,00	3 743,36
64118	Indemnités titulaires	40 097,89	47 000,00	41 161,29
64131	Salaires non titulaires	41 453,56	53 000,00	53 710,02
6451	Cotisation URSSAF	58 189,97	62 000,00	62 783,79
6453	Cotisations Caisses de retraites	89 296,89	91 000,00	92 890,78
6454	Cotisations ASSEDIC	2 917,97	3 300,00	3 686,04
6458	Cotisation ATIACL	1 048,52	1 100,00	1 080,92
6556	Indemnités de logement aux instituteurs	17 623,01	14 000,00	16 867,70
657361	Subventions activités extra scolaires	4 988,00	4 900,00	4 880,00

6748	Subventions exceptionnelles	9 190,00	6 400,00	5 138,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>753 934,66</b>	<b>702 600,00</b>	<b>701 653,81</b>

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

		CA 2014	BP 2015	CA 2015
<b>2121 – Enseignement privé</b>				
6558	Contributions	42 833,00	45 300,00	45 251,00
6748	Subventions exceptionnelles	600,00	600,00	0,00
<b>Sous-Total</b>		<b>43 433,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>45 251,00</b>
<b>22 – Lycée</b>				
65748	Subvention de fonctionnement	225,00	225,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur op° de gestion	145,00		
6748	Subventions exceptionnelles	9 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>Sous-Total</b>		<b>9 370,00</b>	<b>8 225,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>24 – Formation continue</b>				
65748	Subvention ordinaire	<b>1 425,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>
<b>251 – Restauration scolaire</b>				
60632	Fournitures de petit équipement		1 600,00	1 429,49
6068	Autres matières et fournitures	137,28	1 600,00	12,30
611	Achat repas à la CCHB	94 123,50	185 000,00	194 795,40
61558	Entretien et rép sur bien mobiliers			526,08
6216	Perso. affecté par le GPT de rattachement			8 414,05
6217	Mise à disposition de personnel	12 781,92	19 000,00	8 086,07
6218	Autre personnel extérieur	4 798,53		
6262	Frais de communication		200,00	0,00
6332	Cotisations FNAL	110,51	200,00	131,79
6336	Cotisations CNFPT – CDG	557,54	700,00	658,80
64111	Traitements	8 097,20	8 500,00	7 481,04
64112	NBI, SFT	27,56	100,00	0,00
64118	Indemnités titulaires	824,56	900,00	722,09
64131	Salaires non titulaires	15 708,60	17 500,00	18 338,00
6451	Cotisation URSSAF	5 938,79	7 000,00	7 538,36
6453	Cotisations Caisses de retraites	8 252,55	3 100,00	3 037,29
6454	Cotisations ASSEDIC	928,72	1 000,00	1 207,67
6458	Cotisation ATIACL	32,41	100,00	29,88
<b>Sous-Total</b>		<b>152 319,67</b>	<b>246 500,00</b>	<b>252 408,31</b>
<b>252 – Transport scolaire</b>				
6247	Transport collectif	<b>147 974,34</b>	<b>155 000,00</b>	<b>138 085,40</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>

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

		CA 2014	BP 2015	CA 2015
<b>322 – Musées</b>				
60612	Electricité	2 081,65	3 000,00	2 209,71
60613	Chauffage	2 495,93	3 000,00	1 668,17
60632	Fournitures diverses	1 553,07	500,00	1 906,09
6078	Autres marchandises		600,00	0,00
611	Prestations de services	22 001,12	8 400,00	6 519,20
6156	Maintenance	243,00	640,00	0,00
61558	Entretien et reparation sur bens mobiliers		700,00	0,00
61881	Frais de communication	333,11	1 700,00	1 392,00
6251	Voyage et déplacement	27,45	200,00	1 819,14
6262	Frais de télécommunications	1 276,40	1 200,00	870,64
6332	Cotisations FNAL	272,63	300,00	260,52
6336	Cotisations CNFPT – CDG	1 363,19	1 600,00	1 302,61
64111	Traitements	45 261,89	54 000,00	47 473,02
64112	NBI, SFT	2 249,99	2 300,00	2 240,84
64118	Indemnités titulaires	6 121,17	8 500,00	6 266,87
64131	Salaires non titulaires	8 550,10	5 000,00	3 701,95
6451	Cotisation URSSAF	10 582,36	11 000,00	9 480,15
6453	Cotisations Caisses de retraites	14 630,60	18 500,00	15 238,05
6454	Cotisations ASSEDIC	661,70	600,00	347,96
6458	Cotisation ATIACL	175,04	200,00	184,66
65748	Subv° de fonct. Aux org. De droit privé		25 000,00	24 500,00
6717	Autres ch. Excep. Sur op° de gestion	331,00		
	<b>Sous-Total</b>	<b>120 211,40</b>	<b>146 940,00</b>	<b>127 381,58</b>
<b>33 – Action culturelle</b>				
60612	Electricité	9 034,23	11 000,00	10 253,28
60613	Chauffage	9 340,90	14 000,00	7 916,64
6068	Petit matériel	1 439,71	3 000,00	2 822,79
611	Prestations de services	8 938,92		
6111	Prestations de services – Activités (Enseignement cultu	41 561,25	32 000,00	30 439,82
61120	Prestations de services – Spectacles (diffusion culturel	97 668,16	79 700,00	60 272,61
61121	Festival des arts de la rue	39 291,24	31 000,00	34 995,73
61122	Autres festivals	10 942,46	19 000,00	9 150,00
61881	Frais de communication	491,47	6 500,00	1 753,61
6251	Voyage et déplacement	505,30	1 000,00	1 373,01
6262	Frais Télécom	1 817,64	2 300,00	1 847,54
6281	Cotisations	644,00	650,00	644,00
6332	Cotisations FNAL	998,30	1 600,00	1 006,95
6336	Cotisations CNFPT – CDG	4 991,49	5 500,00	5 034,93
64111	Traitements titulaire (gestion)	78 043,02	129 000,00	94 273,44
64112	NBI, SFT	888,59	3 000,00	916,19
64118	Indemnités titulaires	17 885,61	24 000,00	19 465,40
64131	Salaires non titulaires (enseignement)	120 178,45	105 000,00	108 028,53
6451	Cotisation URSSAF	52 717,38	63 000,00	51 749,66
6453	Cotisations Caisses de retraites	28 286,74	31 000,00	33 607,64
6454	Cotisations ASSEDIC	7 720,19	3 500,00	6 886,05
6458	Cotisation ATIACL	298,53	1 000,00	370,80
6488	Autres charges			16 958,31
65748	Subvention de fonctionnement	14 300,00	13 100,00	13 050,00
6718	Charges exceptionnelles			480,64
6748	Subventions exceptionnelles	108 845,00	98 900,00	94 812,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>656 828,58</b>	<b>678 750,00</b>	<b>608 109,57</b>

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

		CA 2014	BP 2015	CA 2015
<b>40 – Divers sports</b>				
60612	Electricité	33 675,26	33 000,00	32 932,52
60613	Chauffage	45 625,33	55 000,00	34 404,34
60636	Vêtements de travail	0,00	500,00	337,00
62324	Route du Sud	50 000,00		
6247	Transport collectif	716,00		
6251	Voyage et déplacement	322,44	700,00	0,00
6332	Cotisations FNAL	860,66	1 000,00	838,12
6336	Cotisations CNFPT – CDG	4 303,55	5 000,00	4 190,46
64111	Traitements	158 247,78	163 000,00	162 157,58
64112	NBI, SFT	5 235,73	6 000,00	5 488,32
64118	Indemnité titulaires	24 970,65	27 500,00	22 311,13
64131	Salaires non titulaires	13 640,68	18 000,00	14 604,99
6451	Cotisation URSSAF	31 272,70	33 000,00	30 803,41
6453	Cotisations Caisses de retraites	50 184,24	53 000,00	50 293,92
6454	Cotisations ASSEDIC	817,57	1 500,00	879,80
6458	Cotisation ATIACL	637,64	700,00	636,02
65748	Subvention de fonctionnement	107 310,00	102 900,00	99 720,00
6748	Subventions exceptionnelles	27 420,00	29 200,00	29 090,00
<b>Sous-Total</b>		<b>555 240,23</b>	<b>530 000,00</b>	<b>488 687,61</b>
<b>510 – Services communs santé</b>				
6068	Petit matériel	438,72	500,00	438,72
65748	Subventions de fonctionnement	300,00	150,00	150,00
<b>Sous-Total</b>		<b>738,72</b>	<b>650,00</b>	<b>588,72</b>
<b>520 – Services Communs Actions Sociales</b>				
6332	Cotisations FNAL	44,67	100,00	45,40
6336	Cotisations CNFPT – CDG	223,29	300,00	226,84
64111	Traitements	9 082,29	9 500,00	9 210,71
64112	NBI, SFT	2 178,72	2 200,00	2 178,73
64118	Indemnité titulaires	868,50	1 000,00	798,87
6451	Cotisation URSSAF	1 522,77	1 700,00	1 547,27
6453	Cotisations Caisses de retraites	2 806,89	3 000,00	2 858,45
6458	Cotisation ATIACL	35,72	100,00	36,33
657362	Subvention de fonctionnement CCAS	156 000,00	156 000,00	156 000,00
<b>Sous-Total</b>		<b>172 762,85 €</b>	<b>173 900,00 €</b>	<b>172 902,60 €</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	350,00	150,00	150,00
<b>524 – Autres actions sociales</b>				
65748	Subvention de fonctionnement	11 325,00	13 400,00	12 980,00
6748	Subvention exceptionnelle	5 580,00	1 450,00	1 750,00
<b>Sous-Total</b>		<b>16 905,00</b>	<b>14 850,00</b>	<b>14 730,00</b>
<b>72 – Aide Logement social</b>				
65748	Subvention de fonctionnement	6 023,00	6 100,00	6 023,00
<b>814 – Eclairage public</b>				
60612	Électricité	173 330,60	140 000,00	149 965,80
60632	Fournitures diverses	9 424,35	10 000,00	10 148,05
6281	Cotisations	250,00	250,00	250,00

<b>Sous-Total</b>	<b>183 004,95</b>	<b>150 250,00</b>	<b>160 363,85</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



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

		CA 2014	BP 2015	CA 2015
<b>820 – Equipement / Aménagement urbain</b>				
611	Prestation de service		800,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux (publication hypothèque)	957,24	1 500,00	0,00
6231	Annonces et insertion		500,00	0,00
6251	Voyage et déplacement	147,34	500,00	355,95
6281	Cotisations	0,00	350,00	0,00
6332	Cotisations FNAL	600,84	700,00	607,86
6336	Cotisations CNFPT – CDG	3 004,96	3 500,00	3 039,07
64111	Traitements titulaire	107 702,33	120 000,00	118 015,99
64112	NBI, SFT	3 056,05	3 500,00	3 680,98
64118	Indemnités titulaires	22 600,31	23 000,00	23 632,37
64131	Salaires non titulaires	9 530,10	6 000,00	4 000,00
6451	Cotisation URSSAF	21 925,30	24 000,00	20 725,60
6453	Cotisations Caisses de retraites	34 838,34	36 000,00	37 981,38
6454	Cotisations ASSEDIC	634,19	1 000,00	0,00
6458	Cotisation ATIACL	430,27	500,00	471,60
6718	Autres charges exceptionnelles			267,60
<b>Sous-Total</b>		<b>205 427,27</b>	<b>221 850,00</b>	<b>212 778,40</b>
<b>822 – Routes et voiries</b>				
60633	Fournitures	50 577,66	60 000,00	59 285,92
60636	Vêtement de travail	14,80		
6068	Autres matières et fournitures			176,40
6111	Prestations déneigement	285 369,81	260 000,00	190 308,66
6251	Voyage et déplacement			30,50
6332	Cotisations FNAL	913,32	1 000,00	985,36
6336	Cotisations CNFPT – CDG	4 566,56	5 000,00	4 927,30
64111	Traitements titulaire	182 155,68	188 000,00	200 370,80
64112	NBI, SFT	2 705,91	3 500,00	3 363,54
64118	Indemnités titulaires	23 325,84	24 000,00	24 418,01
6451	Cotisation URSSAF	32 646,62	33 500,00	34 749,94
6453	Cotisations Caisses de retraites	54 732,12	58 000,00	61 151,72
6458	Cotisation ATIACL	697,19	1 000,00	777,51
678	Autres charges exceptionnelles	7,04		18,50
<b>Sous-Total</b>		<b>637 712,55</b>	<b>634 000,00</b>	<b>580 564,16</b>

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

		CA 2014	BP 2015	CA 2015
<b>823 – Espaces verts urbains</b>				
60612	Energie – Electricité	3 129,09	3 500,00	3 068,42
60613	Chauffage urbain	10 901,41	17 000,00	12 990,41
60632	Fournitures diverses	1 834,90	2 000,00	1 642,78
60636	Vêtement de travail	4 284,99	3 500,00	3 256,77
60680	Semences	21 415,47	20 000,00	17 953,76
60681	Végétaux	1 810,78	2 500,00	874,51
6132	Locations immobilières	0,00	4 300,00	12 759,00
6135	Locations mobilières	3 485,14	3 000,00	5 096,20
61558	Entretien matériel	9 862,75	10 000,00	9 902,25
6182	Documentation générale	248,00	250,00	289,00
6251	Voyage et déplacement	327,88	500,00	630,77
6262	Frais Télécom	706,58	800,00	711,99
6288	Autres services extérieurs			23,88
6332	Cotisations FNAL	2 256,58	0,00	2 453,65
6336	Cotisations CNFPT – CDG	11 056,23	2 000,00	12 061,94
64111	Traitements titulaire	426 013,10	11 000,00	441 967,05
64112	NBI, SFT	3 068,21	413 000,00	3 043,42
64118	Indemnités titulaires	69 015,24	3 500,00	67 855,64
64131	Salaires non titulaires	20 972,17	75 000,00	34 115,21
64168	Salaires emplois d'insertion		20 000,00	
6417	Rémunération apprentis	10 878,73	10 000,00	9 779,78
6451	Cotisation URSSAF	78 857,16	78 000,00	88 065,02
6453	Cotisations Caisses de retraites	135 555,48	132 000,00	140 610,75
6454	Cotisations ASSEDIC	1 411,27	4 200,00	2 209,45
6458	Cotisation ATIACL	1 722,56	1 400,00	1 776,83
	<b>Sous-Total</b>	<b>818 813,72</b>	<b>817 450,00</b>	<b>873 138,48</b>
<b>833 – Préservation du milieu naturel</b>				
611	Diagnostic	5 766,00	10 000,00	7 167,60
61524	Entretien bois et forêts	4 876,81	8 000,00	7 041,80
6281	Cotisation	1 436,33	1 900,00	1 517,33
6282	Frais de gardiennage	4 798,10	7 000,00	8 176,57
6554	Contributions CBP	38 282,06	38 500,00	38 332,17
6558	Autres contributions	269,23	500,00	442,51
	<b>Sous-Total</b>	<b>55 428,53</b>	<b>65 900,00</b>	<b>62 677,98</b>

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

		CA 2014	BP 2015	CA 2015
<b>951 – La Mongie</b>				
60612	Electricité	57 907,25	45 000,00	37 285,99
60613	Chauffage	1 724,89	2 500,00	2 399,47
606322	Fourniture STM	13 706,06	14 000,00	8 160,71
60633	Fourniture voirie	8 327,41	15 000,00	731,38
60636	Vêtement de travail	12 564,65	2 000,00	429,12
611	Prestations de service	41 559,41	25 000,00	21 729,00
6132	Location immobilière	4 724,94	5 000,00	4 783,67
6135	Locations mobilières	51 346,11	55 000,00	39 179,49
614	Charges de copropriété	75 974,45	80 000,00	60 832,32
61551	Entretien véhicules	62 575,61	70 000,00	68 460,04
61558	Entretien matériel	18 545,68	30 000,00	2 084,46
61881	Frais de communication	870,06	1 000,00	1 000,14
6232	Fêtes et cérémonies	152,45	5 000,00	2 434,77
6247	Transport collectif (Navettes Mongie)	74 094,00	47 000,00	31 252,00
6248	Evacuations d'urgence	30 515,62	35 000,00	26 848,00
6251	Voyage et déplacement	12,80	200,00	775,68
6262	Frais Télécom	5 957,29	8 000,00	6 446,28
6281	Cotisations	12 571,50	6 000,00	4 035,74
62878	Versements RICT (secours)	162 654,62	170 000,00	132 000,00
6332	Cotisations FNAL	1 633,96	2 000,00	1 636,80
6336	Cotisations CNFPT – CDG	8 178,76	8 500,00	8 183,00
64111	Traitements titulaire	232 306,72	235 000,00	251 055,85
64112	NBI, SFT	3 526,50	5 000,00	5 901,84
64118	Indemnités titulaires	62 615,72	66 000,00	67 468,44
64131	Salaires non titulaires	119 987,74	90 000,00	98 840,51
64162	Emplois d'avenir			585,16
6451	Cotisation URSSAF	71 844,00	72 500,00	70 284,47
6453	Cotisations Caisses de retraites	72 914,74	76 000,00	78 352,04
6454	Cotisations ASSEDIC	6 044,99	5 000,00	5 097,22
6458	Cotisation ATIACL	871,38	1 000,00	942,80
6554	Contribution Syndicat Val° Pic du Midi		10 000,00	10 089,00
6718	Charges exceptionnelles		18 500,00	18 497,86
6748	Autres subventions exceptionnelles		5 000,00	5 000,00
678	Dépenses imprévues	60,00	30 000,00	20 064,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>1 215 769,31</b>	<b>1 240 200,00</b>	<b>1 092 867,25</b>
<b>952 – Casino</b>				
7398	Reversement	1 342,00	3 000,00	3 060,00

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

	CA 2014	BP 2015	CA 2015
<b>953 – Caravaning</b>			
60612 Electricité	23 885,24	25 000,00	18 348,67
60613 Chauffage	8 602,84	11 000,00	7 804,63
60632 Fournitures diverses	799,12	2 500,00	2 288,84
6262 Frais Télécom	612,59	1 000,00	571,27
627 Services bancaires	63,80	100,00	64,85
6281 Cotisations	1 183,67	1 700,00	1 567,10
6332 Cotisations FNAL	135,99	500,00	134,65
6336 Cotisations CNFPT – CDG	679,80	1 200,00	679,33
64111 Traitements titulaire	13 086,95		1 893,56
64112 NBI, SFT	139,55		
64118 Indemnités titulaires	2 755,92		
64131 Salaires non titulaires	25 166,29	45 000,00	28 333,59
6451 Cotisation URSSAF	7 996,32	13 000,00	8 882,53
6453 Cotisations Caisses de retraites	4 902,59	5 000,00	1 621,32
6454 Cotisations ASSEDIC	1 231,07	2 000,00	1 525,06
6458 Cotisation ATIACL	51,15	200,00	7,58
<b>Sous-Total</b>	<b>91 292,89</b>	<b>108 200,00</b>	<b>73 722,98</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>13 349 606,54</b>	<b>14 790 100,00</b>	<b>12 960 761,68</b>

<b>Evolution par rapport à l'année précédente</b>	<b>-0,95%</b>	<b>10,79%</b>	<b>-2,91%</b>
---	---------------	---------------	---------------

<b>TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>87,63%</b>
---	---------------

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

	CA 2014	BP 2015	CA 2015
<b>01 – Opération non ventilable</b>			
002 Résultat de Fonctionnement reporté	351 030,27	647 895,16	647 895,16
70323 Redev. Occupation domaine public	16 757,10	16 514,84	14 953,82
73111 Taxes foncières et d'habitation	5 480 532,00	5 531 400,00	5 659 124,00
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	6 440,00	18 000,00	19 510,00
7351 Taxe électricité	203 689,13	200 000,00	204 817,50
7381 Droits d'enregistrement	180 114,15	175 000,00	227 717,67
7411 Dotation forfaitaire	2 137 371,00	1 907 700,00	1 907 708,00
74121 Dotation de solidarité rurale (DSR)	468 131,00	521 600,00	521 623,00
74123 Dotation de solidarité Urbaine (DSUCS)	233 961,00	236 000,00	236 067,00
74127 Dotation nationale de péréquation (DNP)	319 188,00	349 000,00	360 838,00
746 Dotation Générale de décentralisation (DGD)	54 283,32	54 000,00	44 218,00
7483 Compensation TP	37 828,00	23 000,00	9 600,00
74834 Compensation TF	31 466,00	11 200,00	11 290,00
74835 Compensation TH	226 777,00	227 300,00	227 382,00
74836 Compensation TFNB	0,00	5 600,00	19 377,00
758 Subvention des budgets annexes	670 000,00	710 000,00	710 000,00
762 Produits des autres immo financières	39,30		28,35
777 Quote-part subv. Virées au c/ résultat	1 728,19	500,00	406,54
778 Autres produits exceptionnels	11,61		
<b>Sous-Total</b>	<b>11 157 945,07</b>	<b>11 373 210,00</b>	<b>11 561 154,04</b>
<b>0200 – Administration générale</b>			
64190 Remboursement autres organismes (SS) – IJ	17 905,50	12 000,00	5 447,46
64191 Remboursement assurance statutaire	8 122,97	8 000,00	13 192,85
64192 Remboursement autres organismes FIPHP	8 332,69	0,00	1 482,56
64193 Aide de l'Etat (contrats aidés)	12 719,33	6 000,00	21 855,57
7068 Redevances usagers	291,50		
70688 Autres prestations	24 310,35	30 000,00	16 999,03
7078 Autres marchandises	14 300,27	14 000,00	14 840,24
7084 Mise à disposition personnel	948 310,47		
70846 Mise à dispo de perso au GPT de rattachement		0,00	878 278,91
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
74718 Subv. Etat	6 857,82	5 000,00	6 842,42
7788 Autres produits exceptionnels	1 735,84	62 200,00	64 551,00
<b>Sous-Total</b>	<b>1 042 886,74</b>	<b>1 051 540,00</b>	<b>1 208 730,85</b>
<b>0202 – Bâtiments communaux</b>			
752 Revenus des immeubles	218 823,41	215 000,00	215 107,93
758 Produits divers	43 937,04	45 000,00	20 835,03
775 Produits cessions immobilisations	79 716,83		
776 Différences sur réalisations négatives	1 328,13		
7788 Produits exceptionnels divers	21 640,02		12 019,40
<b>Sous-Total</b>	<b>365 445,43</b>	<b>260 000,00</b>	<b>247 962,36</b>
<b>0203 – Véhicules</b>			
775 Produit des cessions d'immobilisation	1 549,30		
776 Différences sur réalisations négatives	5 366,08		
7788 Produits exceptionnels	12 233,33	9 900,00	15 014,43
<b>Sous-Total</b>	<b>19 148,71</b>	<b>9 900,00</b>	<b>15 014,43</b>
<b>023 – Information, communication</b>			
74 CG65 – 20 ans opération façade	15 000,00		
7477 Leader – 20 ans Opération facade		10 000,00	20 552,34
7788 Produits exceptionnels divers	1 929,51		
<b>Sous-Total</b>	<b>16 929,51</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 552,34</b>

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

	CA 2014	BP 2015	CA 2015
<b>026 – Cimetières</b>			
70311 Concessions	5 116,00	4 000,00	6 348,00
70312 Redevances funéraires	981,00		180,00
<b>Sous-Total</b>	<b>6 097,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 528,00</b>
<b>112 – Police municipale</b>			
64193 Aide de l'Etat sur CAE	0,00	6 000,00	0,00
70388 Autres redevances	1 053,00	500,00	113,00
7788 Produits exceptionnels divers	110,00		110,00
<b>Sous-Total</b>	<b>1 163,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>223,00</b>
<b>211 - Ecole maternelle</b>			
64190 Remboursement autres organismes (SS) – IJ			3 059,46
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 059,46</b>
<b>2120 – Enseignement</b>			
7062 Redevances usagers (tickets sport)	3 140,00	3 500,00	5 020,00
7084 Mise à disposition de personnel	0	107 500,00	0,00
74718 Autres	8 783,33	16 000,00	16 416,67
7474 Participations des communes	0,00	4 550,00	0,00
<b>Sous-Total</b>	<b>11 923,33</b>	<b>131 550,00</b>	<b>21 436,67</b>
<b>251 – Restauration scolaire</b>			
64190 Remboursement autres organismes (SS) – IJ			91,20
7067 Redevances usagers	126 682,30	125 000,00	132 536,34
<b>Sous-Total</b>	<b>126 682,30</b>	<b>125 000,00</b>	<b>132 627,54</b>
<b>252 – Transport scolaire</b>			
7067 Redevances usagers	13 672,38	13 000,00	17 931,16
<b>322 – Musées</b>			
7062 Redevances usagers	17 249,00	11 000,00	10 310,00
7078 Autres marchandises	1 450,00	1 000,00	0,00
7788 Produits exceptionnels divers	301,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>19 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 310,00</b>
<b>33 – Action culturelle</b>			
7062 Redevances usagers	39 251,50		
70621 Redevances usagers activités	102 316,81	100 000,00	130 050,24
70622 Redevances usagers spectacles	17 834,80	17 000,00	18 363,10
70623 Redevance Location de salle	720,00	500,00	280,00
7472 Subvention Région			3 620,00
7473 Participations CG65	8 000,00		2 000,00
7718 Autres produits except. Sur Op° de gest°	1 465,40		
<b>Sous-Total</b>	<b>169 588,51</b>	<b>117 500,00</b>	<b>154 313,34</b>
<b>40 – Divers Sports</b>			
70631 Redevances	848,00		
70681 Prestations SIVU des sports – CCHB	0,00		
70688 Autres prestataires de service	7 563,00	7 000,00	5 463,00
7472 Subvention Région	17 592,00	2 000,00	5 217,00
7473 Subvention Département	13 000,00		
7474 Subvention Commune de Campan	0,00		
74741 Commune membre du GFP	10 000,00		
7478 Subvention SIVU TOURMALET	12 000,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>61 003,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 680,00</b>
<b>520 – Service commun Action Sociale</b>			
7084 Mise à disposition personnel	0,00	17 000,00	0,00
<b>523 – Actions en faveurs des personnes en difficulté</b>			
70878 Remboursement Mission Locale	16 918,77	15 000,00	16 837,20
<b>816 – Réseaux et services divers</b>			
757 Redevances versées par les fermiers et conce	29 194,00	25 000,00	27 901,00

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

	CA 2014	BP 2015	CA 2015
<b>820 – Aménagement urbain</b>			
7078 Prestation de services aux communes			1 448,00
7788 Produits exceptionnels divers			1 040,00
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 488,00</b>
<b>822 – Voirie</b>			
70321 Droits de stationnement	69 204,10	65 000,00	71 238,00
70323 Droits de place	127 039,11	125 000,00	117 754,16
7788 Produits exceptionnels	5 310,00		0,21
<b>Sous-Total</b>	<b>201 553,21</b>	<b>190 000,00</b>	<b>188 992,37</b>
<b>833 – Préservation milieu naturel</b>			
7022 Coupes de bois	88 125,11	75 000,00	100 180,72
7023 Menus produits forestiers	877,01	500,00	2 366,84
7035 Cabanes de chasse	0,00	200,00	0,00
70388 Captage sources	0,00	1 000,00	1 513,84
7083 Locations terrains	8 052,97	8 000,00	8 057,69
7388 Taxes affouage	1 174,00	700,00	0,00
<b>Sous-Total</b>	<b>98 229,09</b>	<b>85 400,00</b>	<b>112 119,09</b>
<b>951 – La Mongie</b>			
64190 Remboursement sécurité sociale			1 527,87
7066 Redevances usagers	9 765,00	9 000,00	5 480,00
70688 Prestations de services	1 626,68	1 500,00	1 627,83
706881 Redevances secours	171 609,62	170 000,00	148 350,00
706882 Redevances évacuations	6 400,00	6 000,00	6 870,00
7084 Mise à disposition de personnel à la RICT	0,00	45 000,00	0,00
7366 Taxes remontées mécaniques	330 226,04	431 000,00	413 527,02
752 Revenus des immeubles	1 975,86	2 000,00	1 986,84
778 Autres produits exceptionnels	114,21		
7788 Produits exceptionnels	15 250,06	0,00	494,00
<b>Sous-Total</b>	<b>536 967,47</b>	<b>664 500,00</b>	<b>579 863,56</b>
<b>952 – Casino</b>			
7364 Produits jeux	515 834,00	510 000,00	544 639,00
7488 Autres participations	26 559,77	25 000,00	25 690,61
<b>Sous-Total</b>	<b>542 393,77</b>	<b>535 000,00</b>	<b>570 329,61</b>
<b>953 – Caravaning</b>			
70632 Redevances usagers	132 454,01	120 000,00	108 057,68
70878 Remboursements frais	17 399,76	15 000,00	11 833,22
7788 Produits exceptionnels	9,09		10,00
<b>Sous-Total</b>	<b>149 862,86</b>	<b>135 000,00</b>	<b>119 900,90</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 586 604,15</b>	<b>14 790 100,00</b>	<b>15 028 954,92</b>

<b>Evolution par rapport à l'année précédente</b>	<b>0,86%</b>	<b>1,40%</b>	<b>3,03%</b>
---	--------------	--------------	--------------

<b>TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>101,61%</b>
---	----------------

<b>-Total recettes</b>	<b>15 028 954,92</b>
<b>-Total dépenses</b>	<b>12 960 761,68</b>
<b>Déficit d'investissement</b>	<b>2 068 193,24</b>

***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	99 157,55	77 185,04	7 252,08	85,15%
204	Subventions d'équipement versées	50 000,00	37 471,94	11 618,25	98,18%
21	Immobilisations corporelles	452 354,53	267 130,75	68 069,61	74,10%
23	Immobilisations en cours	1 288 432,60	597 502,41	364 028,23	74,63%
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 889 944,68</b>	<b>979 290,14</b>	<b>450 968,17</b>	<b>75,68%</b>
13	Subventions d'investissement	6 000,00	5 941,98		99,03%
16	Emprunts et dettes assimilées	1 150 000,00	1 134 651,43		98,67%
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 156 000,00</b>	<b>1 140 593,41</b>	<b>0,00</b>	<b>98,67%</b>
45X1	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>3 045 944,68</b>	<b>2 119 883,55</b>	<b>450 968,17</b>	<b>84,40%</b>
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	500,00	406,54		81,31%
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>500,00</b>	<b>406,54</b>	<b>0,00</b>	<b>81,31%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>3 046 444,68</b>	<b>2 120 290,09</b>	<b>450 968,17</b>	<b>84,40%</b>

Pour information					
<b>D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1</b>		533 555,32	533 555,32		

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>3 580 000,00</b>	<b>2 653 845,41</b>	<b>450 968,17</b>	<b>86,73%</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

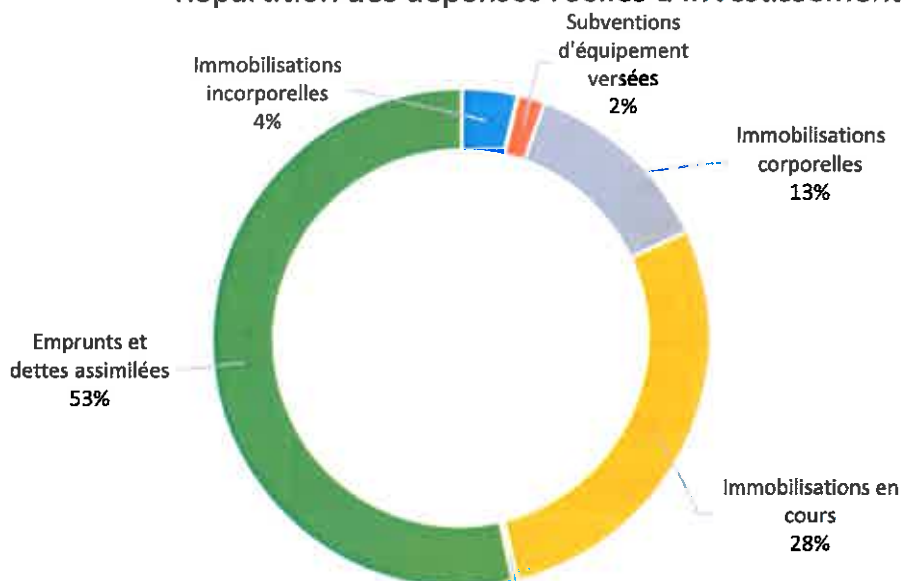
Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
13	Subventions d'investissement (hors 138)	626 850,00	424 806,83		67,77%
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	314 547,55	300 000,00		95,38%
27	Autres immobilisations financières	17 610,00	17 610,00		100,00%
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>959 007,55</b>	<b>742 416,83</b>	<b>0,00</b>	<b>77,42%</b>
10	Dotations, fonds divers, réserves	258 000,00	267 041,16		103,50%
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	589 102,45	589 102,45		100,00%
<b>Total des recettes financières</b>		<b>847 102,45</b>	<b>856 143,61</b>	<b>0,00</b>	<b>101,07%</b>
45X2	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 806 110,00</b>	<b>1 598 560,44</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51%</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	1 095 790,00			
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	678 100,00	677 880,57		99,97%
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 773 890,00</b>	<b>677 880,57</b>	<b>0,00</b>	<b>38,21%</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>3 580 000,00</b>	<b>2 276 441,01</b>	<b>0,00</b>	<b>63,59%</b>

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

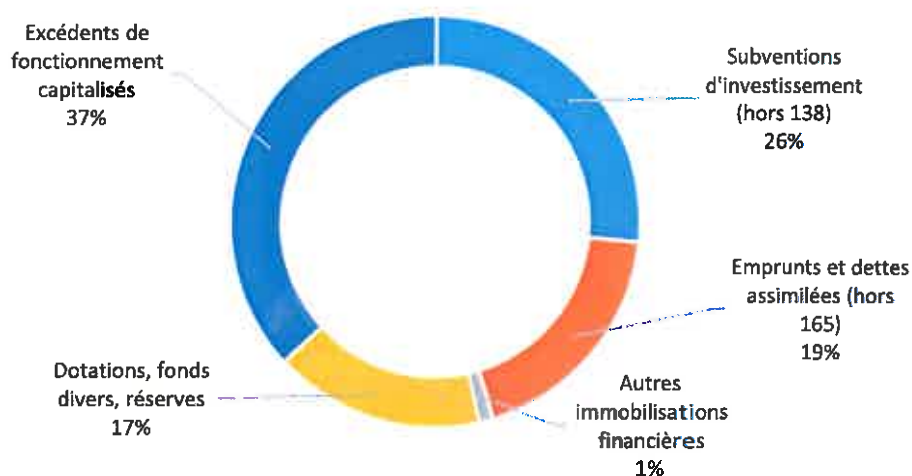
<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>3 580 000,00</b>	<b>2 276 441,01</b>	<b>0,00</b>	<b>63,59%</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------

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

**Répartition des dépenses réelles d'investissement**



**Répartition des recettes réelles d'investissement**



**BUDGET PRINCIPAL**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT**  
**EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES REELLES**  
**D'INVESTISSEMENT**

	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA2015	Evolution 2014/2015
20 (Etudes, MO, Logiciels)	50 094,18	12 035,59	7 200,00	77 185,04	972,01%
204 (Subvention d'équipement)	288 215,70	69 442,05	115 913,72	37 471,94	-67,67%
21 (Mobilier, Matériel, Achat)	482 517,73	252 311,99	223 698,98	267 130,75	19,42%
23 (Travaux)	2 030 752,33	1 203 064,72	828 337,76	597 502,41	-27,87%
27 (autres immo. Financières)		22 440,00			
10 (Rembt de TLE)			23 489,00		-100,00%
13 (annulation partielle subv°)	196 353,98	11 146,86		5 941,98	
16 (Remb. du capital de la dette)	1 240 625,06	1 108 389,70	1 083 393,04	1 134 651,43	4,73%
<b>Total dépenses réelles d'inv</b>	<b>4 288 558,98</b>	<b>2 678 830,91</b>	<b>2 282 032,50</b>	<b>2 119 883,55</b>	<b>-7,11%</b>
10 (FCTVA et réserves)	799 610,36	1 727 232,70	1 022 485,10	856 143,61	-16,27%
13 (Subventions)	709 131,85	248 733,97	161 710,60	424 806,83	162,70%
16 (Emprunt dont 165)	703 020,00	650 000,00	429 000,00	300 000,00	-30,07%
23 (Avance forfaitaire travaux)	102 104,06	9 410,53			
27 (autres immo. Financières)	28 465,08	28 465,08	25 842,56	17 610,00	-31,86%
<b>Total recettes réelles d'inv</b>	<b>2 342 331,35</b>	<b>2 663 842,28</b>	<b>1 639 038,26</b>	<b>1 598 560,44</b>	<b>-2,47%</b>

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

	CA 2014	BP 2015	CA 2015	Restes à Réaliser de 2015
<b>01 – Opération non ventilable</b>				
001 Résultat reporté	634 129,40	533 555,32	533 555,32	
10223 Remboursement taxe d'aménagement	23 489,00			
139 Subvention d'inv't virée au c/ résultat		500,00	0,00	
13911 Etat et établissements nationaux	1728,19		406,54	
1641 Emprunts remboursements	1 083 378,04	1 150 000,00	1 134 636,43	
165 Dépôts et Cautionnements reçus	15,00		15,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>1 742 739,63</b>	<b>1 684 055,32</b>	<b>1 668 613,29</b>	
<b>0200 – Administration Générale</b>				
2031 Frais d'étude	7 200,00			
205 Licences	0,00	7 137,55	0,00	
2183 Matériel de bureau	17 807,30	34 500,00	33 883,75	
2184 Mobilier	196,33		520,99	
2188 Matériel divers	16 970,97	100 900,00	80 136,48	7 816,91
2315 Travaux		11 637,30	10 074,06	
<b>Sous-Total</b>	<b>42 174,60</b>	<b>154 174,85</b>	<b>124 615,28</b>	<b>7 816,91</b>
<b>0202 – Bâtiments communaux</b>				
2161 Oeuvre d'art	5 000,00			
2313 Travaux	18 830,93	320 000,00	63 390,10	72 234,38
90001 Bâtiments divers		50 000,00		
90016 Mise en conformité		20 000,00		
2315 Installations matériel et outillage techniques		1 900,00	0,00	1 604,52
<b>Sous-Total</b>	<b>23 830,93</b>	<b>391 900,00</b>	<b>63 390,10</b>	<b>73 838,90</b>
<b>0203 – Véhicules</b>				
192 Plus ou moins values sur cessions d'imme	5 366,08			
2182 Matériel de transport	88 183,20	99 000,00	53 307,52	45 248,88
<b>Sous-Total</b>	<b>93 549,28</b>	<b>99 000,00</b>	<b>53 307,52</b>	<b>45 248,88</b>
<b>021 – Municipalité</b>				
2161 Œuvres d'art et objet d'art	2 360,00			
<b>Sous-Total</b>	<b>2 360,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>212 – Ecoles primaires</b>				
21312 Achat Bâtiments scolaires		83 000,00		
2183 Matériel de bureau et informatique	2 347,36	12 840,00	0,00	
2184 Mobilier	1 335,99	2 000,00	693,04	
2313 Travaux	105 916,15	126 600,00	126 236,20	
<b>Sous-Total</b>	<b>109 599,50</b>	<b>224 440,00</b>	<b>126 929,24</b>	<b>0,00</b>
<b>251 – Restauration Scolaire</b>				
2182 Matériel de transport	26 333,50			
2183 Matériel de bureau et informatique		700,00	539,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>26 333,50</b>	<b>700,00</b>	<b>539,00</b>	<b>0,00</b>
<b>322 – Musée</b>				
2031 Etude Muséum		6 000,00	0,00	
2183 Matériel de bureau et informatique		1 900,00	0,00	
2184 Mobilier	1 700,00		1 320,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>1 700,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>0,00</b>
<b>324 – Entretien du patrimoine culturel</b>				

2313 Travaux, constructions			25 500,00	9 030,89	15 747,31
	<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>9 030,89</b>	<b>15 747,31</b>

**BUDGET PRINCIPAL**  
**DEPENSES D'INVESTISSEMENT (SUITE)**

	CA 2014	BP 2015	CA 2015	Restes à réaliser de 2015
<b>33 – Action culturelle</b>				
2313 Travaux, constructions		800,00	0,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40 – Divers sports</b>				
2188 Autres immobilisations corporelles	825,84			
2313 Construction		60 400,00	60 262,52	2 424,12
<b>Sous-Total</b>	<b>825,84</b>	<b>60 400,00</b>	<b>60 262,52</b>	<b>2 424,12</b>
<b>814 – Eclairage public</b>				
2315 Travaux de voirie	4 209,11	17 000,00	12 120,93	4 152,00
<b>Sous-Total</b>	<b>4 209,11</b>	<b>17 000,00</b>	<b>12 120,93</b>	<b>4 152,00</b>
<b>820 – Equipement / Aménagement urbain</b>				
1321 Remboursement trop perçu FNADT		6 000,00	5 941,98	
2031 Frais d'étude	0,00	500,00	0,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	45 314,11	11 514,53	3 490,98	
2313 Constructions	32 061,26	198 302,50	33 261,41	158 624,04
<b>Sous-Total</b>	<b>77 375,37</b>	<b>216 317,03</b>	<b>42 694,37</b>	<b>158 624,04</b>
<b>822 – Voirie</b>				
2188 Matériel divers			664,80	
2313 Constructions	1 425,00			
2315 Travaux de voirie	391 987,55	304 288,80	241 070,55	91 859,46
<b>Sous-Total</b>	<b>393 412,55</b>	<b>304 288,80</b>	<b>241 735,35</b>	<b>91 859,46</b>
<b>823 – Espaces verts urbains</b>				
2158 Autres installations matériel et outillages te	0,00	15 000,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 071,23</b>	<b>2 040,22</b>
<b>824 – Autres opérations aménagements urbains</b>				
2042 Opérat° Equip. Promologis (Rue Horloge)	50 000,00			
2042 Opérat° Equip. (Opérat° Façades)	65 913,72	50 000,00	0,00	
20422 Bâtiments et installations (Op°façades)			37 471,94	11 618,25
2188 Matériel divers		30 000,00	29 899,20	1 080,00
2313 Constructions		42 000,00	0,00	1 113,48
2315 Installation matériel et outillage technique	16 160,40	15 004,00	12 948,55	
<b>Sous-Total</b>	<b>132 074,12</b>	<b>137 004,00</b>	<b>80 319,69</b>	<b>13 811,73</b>
<b>833 – Préservation milieu naturel</b>				
2313 Travaux	15 838,00	25 000,00	19 536,00	1 440,00
<b>Sous-Total</b>	<b>15 838,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 536,00</b>	<b>1 440,00</b>
<b>93 – Aide à l'énergie</b>				
2031 Frais d'étude	0,00	21 520,00	20 592,00	348,00
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>21 520,00</b>	<b>20 592,00</b>	<b>348,00</b>
<b>951 – La Mongie</b>				
2031 Frais d'étude		64 000,00	56 593,04	6 904,08
2188 Matériel divers	15 324,38	61 000,00	49 603,76	11 883,60
2313 Travaux	51 046,28			
2313 Constructions			6 336,00	1 243,93
2315 Installation matériel et outillage technique	3 559,14	70 000,00	3 235,20	13 584,99
<b>Sous-Total</b>	<b>69 929,80</b>	<b>195 000,00</b>	<b>115 768,00</b>	<b>33 616,60</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 735 952,23</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>2 653 845,41</b>	<b>450 968,17</b>

<b>TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>74,13%</b>	<b>12,60%</b>
--	---------------	---------------

**BUDGET PRINCIPAL**  
**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

		CA 2014	BP 2015	CA 2015	Restes à réaliser de 2015
<b>01 – Opération non ventilable</b>					
021	Vir. De la section de fonctionnement	0,00	1 095 790,00	0,00	
10222	FCTVA	346 860,96	210 000,00	210 430,37	
10223	Taxe d'aménagement (ex TLE)	41 494,74	48 000,00	56 610,79	
1068	Excédent de fonct. Capitalisé	634 129,40	589 102,45	589 102,45	
1342	Amende de police	3 235,00	50 000,00	50 785,00	
1641	Emprunts	429 000,00	314 547,55	300 000,00	
2764	Créances sur particuliers	20 232,56	12 000,00	12 000,00	
2802	Amort. Frais d'études doc. urbanisme	14 840,00		14 848,32	
28031	Amort. Frais d'études	16 739,75		14 694,84	
280414	Amort Subv d'Equip. Communes	40 653,00		40 653,00	
280415	Amort subv groupement collectivités	5 333,00		5 333,00	
28042	Amort subv pers de droit privé	106 852,16		120 946,29	
2805	Amortissement logiciels	16 054,84		13 061,70	
28132	Amort. Immeubles Rapport	65 727,24	613 100,00	65 839,62	
28135	Amort. Sur installations	60 044,00		60 044,00	
28158	Amort. Autres installations	10 527,00		10 527,00	
28182	Amort. Matériel de transport	100 530,58		114 739,11	
28183	Amort. Matériel de bureau et informatique	28 381,53		21 384,82	
28184	Amort Mobilier	10 577,75		10 124,92	
28188	Amort. Matériel	122 894,53		120 808,95	
4818	Charges à étaler	64 875,00	65 000,00	64 875,00	
<b>Sous-Total</b>		<b>2 138 983,04</b>	<b>2 997 540,00</b>	<b>1 896 809,18</b>	<b>0,00</b>
<b>0200 – Administration générale</b>					
1321	Subv d'équip Etat et établiss. Nat.			791,49	
1322	Subv d'équip région (DRAC AVAP)	3 000,00			
<b>Sous-Total</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791,49</b>	<b>0,00</b>
<b>0202 – Bâtiments communaux</b>					
1321	Subvention Etat DETR		130 000,00	0,00	
1323	Subvention Conseil Général – FEU	68 298,00			
90001	FEU		75 000,00	38 417,00	
192	Plus ou moins values sur cessions d'imm	36 249,87			
2132	Immeubles de rapport	5 784,00			
2138	Autres constructions	37 682,96			
<b>Sous-Total</b>		<b>148 014,83</b>	<b>205 000,00</b>	<b>38 417,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0203 – Véhicules</b>					
1328	Autres subventions			2 000,00	
192	Plus ou moins values sur cessions d'imm	343,30			
2182	Matériel de transport	6 572,08			
<b>Sous-Total</b>		<b>6 915,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>212 – Ecole</b>					
1321	Subvention Etat DETR		60 300,00	57 400,00	
1328	Autres subventions			720,00	
<b>Sous-Total</b>		<b>0,00</b>	<b>60 300,00</b>	<b>58 120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>322 – Musée</b>					



1321	Subvention Etat			11 000,00	0,00	
		<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BUDGET PRINCIPAL**  
**RECETTES D'INVESTISSEMENT (SUITE)**

	CA 2014	BP 2015	CA 2015	Restes à réaliser de 2015
<b>40 – Divers sport</b>				
1321 Etat DETR		27 650,00	0,00	
274 Remboursement de prêts	5 610,00	5 610,00	5 610,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>5 610,00</b>	<b>33 260,00</b>	<b>5 610,00</b>	<b>0,00</b>
<b>820 – Equipement / Aménagement urbain</b>				
1321 Subvention FNADT			95 172,94	
1322 Subventions Région		52 600,00	52 638,55	
1323 Subventions Département	41 285,00	18 300,00	18 334,00	
1327 Subvention Union Européenne (Leader)		44 000,00	44 259,85	
1346 Remboursement propriétaire pour le PUF	5 892,60			
<b>Sous-Total</b>	<b>47 177,60</b>	<b>114 900,00</b>	<b>210 405,34</b>	<b>0,00</b>
<b>822 – Voirie</b>				
1323 Subvention CG – FAR	40 000,00	30 000,00	30 000,00	
1327 Subvention Europe		13 000,00	16 828,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>40 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>46 828,00</b>	<b>0,00</b>
<b>93 – Aide à l'énergie</b>				
1323 Subventions Département			1 460,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>0,00</b>
<b>951 – La Mongie</b>				
1322 Subvention Etat (FNADT)		20 000,00	16 000,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 389 700,85</b>	<b>3 485 000,00</b>	<b>2 276 441,01</b>	<b>0,00</b>

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT**

<b>-Total recettes</b>	<b>2 276 441,01</b>
<b>-Total dépenses</b>	<b>2 653 845,41</b>
<b>Déficit d'investissement</b>	<b>-377 404,40</b>

***BUDGET ANNEXE***

***DE L'EAU***

**BUDGET ANNEXE DE L'EAU  
RESULTATS 2015**

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL DEUX SECTIONS
--	----------------	----------------	------------------------

<b>Résultat reportés 2014</b>	<b>63 923,11 €</b>	<b>138 437,65 €</b>	<b>202 360,76 €</b>
-------------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

<b>Résultat d'exécution 2015</b>	<b>-123 544,83 €</b>	<b>172 430,67 €</b>	<b>48 885,84 €</b>
----------------------------------	----------------------	---------------------	--------------------

<b>Résultat de clôture</b>	<b>-59 621,72 €</b>	<b>310 868,32 €</b>	<b>251 246,60 €</b>
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Solde des restes à réaliser à reporter en 2015</b>	<b>-75 229,44 €</b>	<b>- €</b>	<b>-75 229,44 €</b>
---	---------------------	------------	---------------------

<b>Résultat cumulé</b>	<b>-134 851,16 €</b>	<b>310 868,32 €</b>	<b>176 017,16 €</b>
------------------------	----------------------	---------------------	---------------------

**BUDGET ANNEXE 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	53 842,35	45 555,96	84,61%
65	Autres charges de gestion courante			
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>53 842,35</b>	<b>45 555,96</b>	<b>84,61%</b>
66	Charges financières	56 400,00	55 660,72	98,69%
67	Charges exceptionnelles			
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>110 242,35</b>	<b>101 216,68</b>	<b>91,81%</b>
023	Virement à la section d'investissement	275 057,65		
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	101 700,00	101 594,96	99,90%
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>376 757,65</b>	<b>101 594,96</b>	<b>26,97%</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>487 000,00</b>	<b>202 811,64</b>	<b>41,65%</b>
---	--	-------------------	-------------------	---------------

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

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>487 000,00</b>	<b>202 811,64</b>	<b>41,65%</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
70	Produits des services, du domaine, ventes diverses	345 162,35	371 931,36	107,76%
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>345 162,35</b>	<b>371 931,36</b>	<b>107,76%</b>
77	Produits exceptionnels			
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>345 162,35</b>	<b>371 931,36</b>	<b>107,76%</b>
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	3 400,00	3 310,95	97,38%
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>3 400,00</b>	<b>3 310,95</b>	<b>97,38%</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>348 562,35</b>	<b>375 242,31</b>	<b>107,65%</b>
---	--	-------------------	-------------------	----------------

Pour information R002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-1		138 437,65	138 437,65	
--	--	------------	------------	--

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>487 000,00</b>	<b>513 679,96</b>	<b>105,48%</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------

**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				#DIV/0!
23	Immobilisations en cours	408 600,00	131 339,96		32,14%
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>408 600,00</b>	<b>131 339,96</b>	<b>0,00</b>	<b>32,14%</b>
10	Dotations, Fonds divers et réserves				
16	Emprunts et dettes assimilées	97 000,00	96 313,03		99,29%
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>97 000,00</b>	<b>96 313,03</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29%</b>
45X1	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>505 600,00</b>	<b>227 652,99</b>	<b>0,00</b>	<b>45,03%</b>
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	3 400,00	3 310,95		97,38%
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>3 400,00</b>	<b>3 310,95</b>	<b>0,00</b>	<b>97,38%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>509 000,00</b>	<b>230 963,94</b>	<b>0,00</b>	<b>45,38%</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>509 000,00</b>	<b>230 963,94</b>	<b>0,00</b>	<b>45,38%</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------	---------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
13	Subventions d'investissement (hors 138)				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
27	Autres immobilisations financières	68 319,24	5 824,15		8,52%
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>68 319,24</b>	<b>5 824,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8,52%</b>
10	Dotations, fonds divers, réserves				
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
45X2	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>68 319,24</b>	<b>5 824,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8,52%</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	275 057,65			
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	101 700,00	101 594,96		99,90%
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>376 757,65</b>	<b>101 594,96</b>	<b>0,00</b>	<b>26,97%</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>445 076,89</b>	<b>107 419,11</b>	<b>0,00</b>	<b>24,13%</b>
---	--	-------------------	-------------------	-------------	---------------

Pour information					
R001 – Solde d'exécut° positif reporté de N-1		63 923,11	63 923,11		

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>509 000,00</b>	<b>171 342,22</b>	<b>0,00</b>	<b>33,66%</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------	---------------

***SECTION***

***DE***

***FONCTIONNEMENT***

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

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	CA 2014	BP 2015	CA 2015
023	Virement à la section d'investissement	0,00	275 057,65	0,00
605	Achat eau	2 679,38	3 800,00	2 720,55
611	Prestations de service (analyse)	163,14	2 000,00	2 004,53
6152	Entretien / Réparation	3 956,75	5 162,35	50,88
61558	Entretien / Réparation biens mobiliers		1 000,00	0,00
6156	Maintenance		1 000,00	0,00
6231	Annonce et insertion		500,00	0,00
627	Service bancaires et assimilés		1 000,00	0,00
6287	Remboursement de frais		40 780,00	40 780,00
658	Charges de gestion courante	130 000,00	0,00	
66111	Intérêts échus	59 735,79	55 000,00	56 328,75
66112	ICNE	-638,41		-668,03
681	Dotation aux amortissements	97 097,47	101 700,00	101 594,96
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>292 994,12</b>	<b>487 000,00</b>	<b>202 811,64</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	CA 2014	BP 2015	CA 2015
002	Résultat de fonctionnement reporté	100 441,09	138 437,65	138 437,65
7011	Vente eau aux communes voisines	21 289,94	25 162,35	0,00
70111	Vente d'eau aux abonnés			20 705,66
70611	Redevance fermier	165 056,34	160 000,00	164 513,60
7068	Redevance Tarbes Sud	143 317,56	160 000,00	186 712,10
777	Subv. Transférées au C/ résultat	1 326,84	3 400,00	3 310,95
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>431 431,77</b>	<b>487 000,00</b>	<b>513 679,96</b>

**RESULTAT de FONCTIONNEMENT**

-Total recettes	513 679,96
-Total dépenses	202 811,64
<b>Excédent :</b>	<b>310 868,32</b>



***SECTION***

***D'INVESTISSEMENT***

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	CA 2014	BP 2015	CA 2015
001	Résultat d'investissement reporté	159 862,20		
139	Subv Transférées au C/ résultat	1 326,84	3 400,00	3 310,95
1641	Emprunts	93 351,56	95 000,00	96 313,03
2315	Travaux	45 226,45	410 600,00	131 339,96
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>299 767,05</b>	<b>509 000,00</b>	<b>230 963,94</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	CA 2014	BP 2015	CA 2015
001	Résultat reporté		63 923,11	63 923,11
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	275 057,65	0,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	159 862,20		
1318	Subv° d'équipement autres établissement	99 205,26		
2762	TVA récupérée	7 525,23	68 319,24	5 824,15
28031	Amort. Frais d'étude	1 542,84	1 600,00	1 542,84
281532	Amort. réseaux d'assainissement	95 554,63	100 100,00	100 052,12
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>363 690,16</b>	<b>509 000,00</b>	<b>171 342,22</b>

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT**

-Total recettes	<b>171 342,22</b>
-Total dépenses	<b>230 963,94</b>
<b>Déficit d'investissement</b>	<b>-59 621,72</b>

**BUDGET ANNEXE  
DE  
L'ASSAINISSEMENT**

**BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT  
RESULTATS 2015**

INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL DEUX SECTIONS
----------------	----------------	---------------------

<b>Résultat reportés 2014</b>	<b>-146 776,60 €</b>	<b>2 966,88 €</b>	<b>-143 809,72 €</b>
-------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

<b>Résultat d'exécution 2015</b>	<b>336 997,31 €</b>	<b>79 885,82 €</b>	<b>416 883,13 €</b>
----------------------------------	---------------------	--------------------	---------------------

<b>Résultat de clôture</b>	<b>190 220,71 €</b>	<b>82 852,70 €</b>	<b>273 073,41 €</b>
----------------------------	---------------------	--------------------	---------------------

<b>Solde des restes à réaliser à reporter en 2016</b>	<b>-280 344,72 €</b>	<b>- €</b>	<b>-280 344,72 €</b>
---	----------------------	------------	----------------------

<b>Résultat cumulé</b>	<b>-90 124,01 €</b>	<b>82 852,70 €</b>	<b>-7 271,31 €</b>
------------------------	---------------------	--------------------	--------------------

**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	92 513,12	70 471,24	76,17%
012	Charges de personnel	35 300,00	33 445,97	94,75%
65	Autres charges de gestion courante			
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>127 813,12</b>	<b>103 917,21</b>	<b>81,30%</b>
66	Charges financières	135 000,00	120 338,77	89,14%
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>262 813,12</b>	<b>224 255,98</b>	<b>85,33%</b>
023	Virement à la section d'investissement	40 586,88		
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	295 600,00	295 588,09	100,00%
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>336 186,88</b>	<b>295 588,09</b>	<b>87,92%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>599 000,00</b>	<b>519 844,07</b>	<b>86,79%</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>599 000,00</b>	<b>519 844,07</b>	<b>86,79%</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
70	Produits des services, du domaine, ventes diverses	510 033,12	512 995,69	100,58%
74	Dotations et participations	30 000,00	30 812,00	102,71%
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>540 033,12</b>	<b>543 807,69</b>	<b>100,70%</b>
77	Produits exceptionnels			
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>540 033,12</b>	<b>543 807,69</b>	<b>100,70%</b>
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	56 000,00	55 922,20	99,86%
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>56 000,00</b>	<b>55 922,20</b>	<b>99,86%</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>596 033,12</b>	<b>599 729,89</b>	<b>100,62%</b>
---	--	-------------------	-------------------	----------------

Pour information R002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 966,88	2 966,88	
--	--	----------	----------	--

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>599 000,00</b>	<b>602 696,77</b>	<b>100,62%</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------

**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	571 223,40	75 345,00		13,19%
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>571 223,40</b>	<b>75 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,19%</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	384 000,00	383 256,08		13,19%
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>384 000,00</b>	<b>383 256,08</b>	<b>0,00</b>	<b>99,81%</b>
45X1	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>955 223,40</b>	<b>458 601,08</b>	<b>0,00</b>	<b>48,01%</b>
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	56 000,00	55 922,20		99,86%
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>56 000,00</b>	<b>55 922,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>#####</b>	<b>514 523,28</b>	<b>0,00</b>	<b>50,88%</b>
Pour information					
<b>D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1</b>		146 776,60	146 776,60		
<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>#####</b>	<b>661 299,88</b>	<b>0,00</b>	<b>57,11%</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
13	Subventions d'investissement (hors 138)	107 600,00	0,00		
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	469302,52	400000		
27	Autres immobilisations financières	95 800,00	6 821,90		7,12%
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>672 702,52</b>	<b>406 821,90</b>	<b>0,00</b>	<b>60,48%</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	149 110,60	149 110,60		100,00%
<b>Total des recettes financières</b>		<b>149 110,60</b>	<b>149 110,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
45X2	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>821 813,12</b>	<b>555 932,50</b>	<b>0,00</b>	<b>67,65%</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	40 586,88			
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	295 600,00	295 588,09		100,00%
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>336 186,88</b>	<b>295 588,09</b>	<b>0,00</b>	<b>87,92%</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>#####</b>	<b>851 520,59</b>	<b>0,00</b>	<b>73,53%</b>
Pour information					
<b>R001 – Solde d'exécut° positif reporté de N-1</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>#####</b>	<b>851 520,59</b>	<b>0,00</b>	<b>73,53%</b>

***SECTION***

***DE***

***FONCTIONNEMENT***

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

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	CA 2014	BP 2015	CA 2015
023	Virement à la section d'investissement	0,00	40 586,88	0,00
6132	Location immobilières	1 122,88	1 233,12	1 111,90
6152	Entretien / Réparation	44 936,11	50 000,00	28 149,49
6251	Déplacements personnel	283,24	500,00	29,85
627	Services bancaires et assimilés			400,00
6287	Remboursement de frais		40 780,00	40 780,00
6332	Cotisation au FNAL	85,00	100,00	96,00
6336	Cotisation CNFPT / CDG	442,50	500,00	483,36
6411	Salaires	17 743,60	20 500,00	19 341,75
6413	Primes	1 636,40	1 800,00	3 177,39
6414	indemnités	1 458,96	1 500,00	0,00
6415	supplément familial	880,03	900,00	879,23
6451	Cotisations URSSAF	3 029,00	3 500,00	3 300,00
6453	Cotisation retraite	5 572,83	6 400,00	6 090,84
6458	Cotisation aux autres org. Sociaux	71,03	100,00	77,40
658	Charges diverses de gestion courante	40 000,00		
66111	Intérêts échus	136 312,73	135 000,00	124 845,76
66112	ICNE	-6 725,27		-4 506,99
681	Dotation aux amortissements	295 343,99	295 600,00	295 588,09
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>542 193,03</b>	<b>599 000,00</b>	<b>519 844,07</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	CA 2014	BP 2015	CA 2015
002	Résultat de fonctionnement reporté	89 642,98	2 966,88	2 966,88
704	travaux	0,00	5 000,00	0,00
70611	Redevance fermier	461 408,33	450 000,00	456 535,69
7068	Redevance SIVU Las Aygues et Haut Adou	56 460,00	55 033,12	56 460,00
741	Prime épuration	30 837,00	30 000,00	30 812,00
777	Subv. Transférée au C/ résultat	55 922,20	56 000,00	55 922,20
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>694 270,51</b>	<b>599 000,00</b>	<b>602 696,77</b>

**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT**

-Total recettes	602 696,77
-Total Dépenses	519 844,07
<b>Excédent</b>	<b>82 852,70</b>



***SECTION***

***D'INVESTISSEMENT***

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	CA 2014	BP 2015	CA 2015	Restes à réaliser de 2015
001	Résultat d'investissement reporté	183 197,75	146 776,60	146 776,60	
139	Subv Transférées au C/ résultat	55 922,20	56 000,00	55 922,20	
1641	Emprunts	373 993,39	380 000,00	383 256,08	
2315	Travaux	14 644,12	575 223,40	75 345,00	280 344,72
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>627 757,46</b>	<b>1 158 000,00</b>	<b>661 299,88</b>	<b>280 344,72</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	CA 2014	BP 2015	CA 2015	Restes à réaliser de 2015
001	Résultat reporté				
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	40 586,88	0,00	
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	183 197,75	149 110,60	149 110,60	
1318	Subventions		107 600,00	0,00	
1641	Emprunts		469 302,52	400 000,00	
276	TVA récupérée	2 439,12	95 800,00	6 821,90	
281532	Amortissement	295 343,99	295 600,00	295 588,09	
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>480 980,86</b>	<b>1 158 000,00</b>	<b>851 520,59</b>	<b>0,00</b>

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT**

-Total recettes	851 520,59
-Total Dépenses	661 299,88
<b>Déficit d'investissement</b>	<b>190 220,71</b>

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

**BUDGET ANNEXE DE L'ACTIVITE THERMALE  
ET THERMOLUDIQUE  
RESULTATS 2015**

INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL DEUX SECTIONS
----------------	----------------	------------------------

<i>Résultat reportés 2014</i>	<b>-247 347,30 €</b>	<b>338 363,53 €</b>	<b>91 016,23 €</b>
-------------------------------	----------------------	---------------------	--------------------

<i>Résultat d'exécution 2015</i>	<b>144 786,11 €</b>	<b>50 954,41 €</b>	<b>195 740,52 €</b>
----------------------------------	---------------------	--------------------	---------------------

<i>Résultat de clôture</i>	<b>-102 561,19 €</b>	<b>389 317,94 €</b>	<b>286 756,75 €</b>
----------------------------	----------------------	---------------------	---------------------

<i>Solde des restes à réaliser à reporter en 2015</i>	<b>-11 750,50 €</b>	<b>- €</b>	<b>-11 750,50 €</b>
---	---------------------	------------	---------------------

<i>Résultat cumulé</i>	<b>-114 311,69 €</b>	<b>389 317,94 €</b>	<b>275 006,25 €</b>
------------------------	----------------------	---------------------	---------------------

**BUDGET ANNEXE 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	206 880,00	151 323,23	73,15%
62	Autres services extérieurs	20 364,92	0,00	0,00%
65	Autres charges de gestion courante	710 000,00	710 000,00	100,00%
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>937 244,92</b>	<b>861 323,23</b>	<b>91,90%</b>
66	Charges financières	195 000,00	174 808,90	89,65%
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>1 172 244,92</b>	<b>1 076 132,13</b>	<b>91,80%</b>
023	Virement à la section d'investissement	291 755,08	0,00	
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	418 000,00	417 866,00	99,97%
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>709 755,08</b>	<b>417 866,00</b>	<b>58,87%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>1 882 000,00</b>	<b>1 493 998,13</b>	<b>79,38%</b>

<b>Pour information</b> <b>D002 - Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				
---	--	--	--	--

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>1 882 000,00</b>	<b>1 493 998,13</b>	<b>79,38%</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
70	Produits des services, du domaine, ventes diverses	450 000,00	452 802,47	100,62%
75	Autres produits des gestion courante	916 636,47	915 248,75	99,85%
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 366 636,47</b>	<b>1 368 051,22</b>	<b>100,10%</b>
77	Produits exceptionnels			
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>1 366 636,47</b>	<b>1 368 051,22</b>	<b>100,10%</b>
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	177 000,00	176 901,32	99,94%
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>177 000,00</b>	<b>176 901,32</b>	<b>99,94%</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>1 543 636,47</b>	<b>1 544 952,54</b>	<b>100,09%</b>

<b>Pour information</b> <b>R002 - Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		338 363,53	338 363,53	
--	--	------------	------------	--

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>1 882 000,00</b>	<b>1 883 316,07</b>	<b>100,07%</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	----------------

**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	319 652,70	131 558,11		41,16%
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>319 652,70</b>	<b>131 558,11</b>	<b>0,00</b>	<b>41,16%</b>
13	Subventions d'investissement (remt)				#DIV/0!
16	Emprunts et dettes assimilées	475 000,00	473 946,19		41,16%
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>475 000,00</b>	<b>473 946,19</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78%</b>
45X1	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>794 652,70</b>	<b>605 504,30</b>	<b>0,00</b>	<b>76,20%</b>
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	177 000,00	176 901,32		99,94%
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>177 000,00</b>	<b>176 901,32</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>971 652,70</b>	<b>782 405,62</b>	<b>0,00</b>	<b>80,52%</b>
<b>Pour information</b>					
<b>D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1</b>		247 347,30	247 347,30		

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>	<b>#####</b>	<b>1 029 752,92</b>	<b>0,00</b>	<b>84,48%</b>
------------------------------------	--------------	---------------------	-------------	---------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
13	Subventions d'investissement (hors 138)				100,05%
		163 000,00	163 080,81		
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>163 000,00</b>	<b>163 080,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,05%</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	346 244,92	346 244,92		100,00%
<b>Total des recettes financières</b>		<b>346 244,92</b>	<b>346 244,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
45X2	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>509 244,92</b>	<b>509 325,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100,02%</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	291 755,08			
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	418 000,00	417 866,00		99,97%
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>709 755,08</b>	<b>417 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,87%</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>#####</b>	<b>927 191,73</b>	<b>0,00</b>	<b>76,06%</b>
---	--------------	-------------------	-------------	---------------

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

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>	<b>#####</b>	<b>927 191,73</b>	<b>0,00</b>	<b>76,06%</b>
------------------------------------	--------------	-------------------	-------------	---------------

***SECTION***

***DE***

***FONCTIONNEMENT***

**BUDGET ANNEXE DE L'ACTIVITE THERMALE ET THERMO LUDIQUE**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	CA 2014	BP 2015	CA 2015
023	Virement à la section d'investissement	0,00	291 755,08	0,00
60611	Eau	457,78	600,00	378,34
60612	Electricité	31 743,18	30 000,00	23 100,15
6063	Fournitures	10 637,35	10 000,00	7 388,25
611	Prestations de services	60 479,33	45 000,00	43 711,08
61558	Entretien / Réparations	16 012,71	55 000,00	29 154,24
6257	Réceptions	0,00	2 000,00	0,00
6262	Frais Télécom	1 914,10	2 500,00	2 729,17
627	Services bancaires et assimilés	800,00	1 000,00	0,00
6281	Cotisations	4 437,00	5 000,00	4 082,00
6287	Remboursement frais		40 780,00	40 780,00
6288	Autres services extérieurs	3 250,00	20 364,92	0,00
6375	Redevance agence bassin	13016	15 000,00	0
658	Charges de gestion courante	500 006,29	710 000,00	710 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	194 837,31	190 000,00	176 606,19
66112	ICNE	-1 767,53		-1 832,33
6615	Frais financiers OC	2 459,07	5 000,00	35,04
6743	subventions exceptionnelles de fonctionnement	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6811	Dotation aux amortissements immob.	416 653,00	418 000,00	417 866,00
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 294 935,59</b>	<b>1 882 000,00</b>	<b>1 493 998,13</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	CA 2014	BP 2015	CA 2015
002	Résultat de fonctionnement reporté	433 941,48	338 363,53	338 363,53
701	Vente d'eau	452 200,57	450 000,00	452 802,47
757	Redevance affermage	916 500,67	916 636,47	915 248,75
777	Subv. Transférée au C/ résultat	176 901,32	177 000,00	176 901,32
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 979 544,04</b>	<b>1 882 000,00</b>	<b>1 883 316,07</b>

**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT**

-Total recettes	1 883 316,07
-Total Dépenses	1 493 998,13
<b>Excédent de fonctionnement</b>	<b>389 317,94</b>



***SECTION***

***D'INVESTISSEMENT***

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	CA 2014	BP 2015	CA 2015	Restes à réaliser de 2015
001	Résultat d'investissement reporté	670 681,64	247 347,30	247 347,30	
1311	Subvention Etat (rembt partielle titre)	29 263,86			
1312	Subvention Europe (rembt partielle titre)	12 168,00			
139	Subv Transférées au C/ résultat	176 901,32	177 000,00	176 901,32	
1641	Remboursement du capital	455 598,83	470 000,00	473 946,19	
2313	Travaux	24 268,29		20 732,29	
2315	Installations matériel et outillage	0,00	161 652,70	110 825,82	11 750,50
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 368 881,94</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>1 029 752,92</b>	<b>11 750,50</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	CA 2014	BP 2015	CA 2015	Restes à réaliser de 2015
001	Résultat d'investissement reporté		0,00		
021	Virement de la section de fonctionner	0,00	291 755,08	0,00	
1068	Excédent de fonctionnement capitalis	670 681,64	346 244,92	346 244,92	
1315	Subvention CCHB	34 200,00			
1317	Subvention Union Européenne	0,00		163 080,81	
28131	Amortissement Bâtiments	416 609,00	418 000,00	417 822,00	
28184	Amortissement du mobilier	44,00		44,00	
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 121 534,64</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>927 191,73</b>	<b>0,00</b>

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT**

-Total recettes	927 191,73
-Total Dépenses	1 029 752,92
<b>Déficit d'investissement</b>	<b>-102 561,19</b>

## L'EPARGNE NETTE DE L'EXERCICE 2015

### BUDGET PRINCIPAL

K€	2015
Produit de fonctionnement courant	14 287
- Charges de fonctionnement courant	11 320
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT</b>	<b>2 967</b>
+ Produits exceptionnels larges	93
- Charges exceptionnelles larges	362
<b>= EPARGNE DE GESTION</b>	<b>2 698</b>
- Intérêts(66111 + 66112)	576
<b>= EPARGNE BRUTE</b>	<b>2 122</b>
- Remboursement du capital	1 135
<b>= EPARGNE NETTE</b>	<b>988</b>

### BUDGET ANNEXE DE L'EAU

K€	2015
Produit de fonctionnement courant	372
- Charges de fonctionnement courant	46
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT</b>	<b>326</b>
+ Produits exceptionnels larges	0
- Charges exceptionnelles larges	0
<b>= EPARGNE DE GESTION</b>	<b>326</b>
- Intérêts(66111 + 66112)	56
<b>= EPARGNE BRUTE</b>	<b>271</b>
- Remboursement du capital	96
<b>= EPARGNE NETTE</b>	<b>174</b>

### BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

K€	2015
Produit de fonctionnement courant	544
- Charges de fonctionnement courant	104
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT</b>	<b>440</b>
+ Produits exceptionnels larges	0
- Charges exceptionnelles larges	0
<b>= EPARGNE DE GESTION</b>	<b>440</b>
- Intérêts(66111 + 66112)	120
<b>= EPARGNE BRUTE</b>	<b>320</b>
- Remboursement du capital	383
<b>= EPARGNE NETTE</b>	<b>-64</b>

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

<b>K€</b>	<b>2015</b>
Produit de fonctionnement courant	1 368
- Charges de fonctionnement courant	861
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT</b>	<b>507</b>
+ Produits exceptionnels larges	
- Charges exceptionnelles larges	40
<b>= EPARGNE DE GESTION</b>	<b>467</b>
- Intérêts(66111 + 66112)	175
<b>= EPARGNE BRUTE</b>	<b>292</b>
- Remboursement du capital	474
<b>= EPARGNE NETTE</b>	<b>-182</b>

<b>EPARGNE NETTE CONSOLIDEE</b>	<b>916 K€</b>
---------------------------------	---------------

