



**Rapport**  
**Du Compte Administratif**  
**Exercice 2020**

**Budget Principal**

**Et**

**Budgets Annexes**

**Présenté en Conseil Municipal**  
**Le 14 avril 2021**

**Budget**

**Principal**

**BUDGET PRINCIPAL  
RESULTATS 2020**

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL DEUX SECTIONS
<b>Résultat reportés 2019</b>	- 451 648,08 €	1 385 420,97 €	933 772,89 €
<b>Résultat d'exécution 2020</b>	- 805 641,85 €	1 383 997,30 €	578 355,45 €
<b>Résultat de clôture</b>	- 1 257 289,93 €	2 769 418,27 €	1 512 128,34 €
<b>Solde des restes à réaliser à reporter en 2021</b>	523 516,08 €		523 516,08 €
<b>Résultat cumulé</b>	- 733 773,85 €	2 769 418,27 €	2 035 644,42 €

**Section  
De  
Fonctionnement**

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
011	Charges de gestion générale	3 423 453,03	2 661 427,43	77,74%
012	Charges de personnel	5 679 415,00	5 480 381,29	96,50%
014	Atténuation de produits	1 547 750,00	1 544 766,19	99,81%
65	Autres charges de gestion courante	644 828,00	579 352,62	89,85%
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>11 295 446,03</b>	<b>10 265 927,53</b>	<b>90,89%</b>
66	Charges financières	499 000,00	464 968,34	93,18%
67	Charges exceptionnelles	210 628,00	134 972,63	64,08%
68	Provisions	50 300,00	49 262,52	97,94%
022	Dépenses imprévues	72 000,00	0,00	0,00%
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>12 127 374,03</b>	<b>10 915 131,02</b>	<b>90,00%</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 161 823,97		
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	571 602,00	616 069,23	107,78%
043	Op° d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 733 425,97</b>	<b>616 069,23</b>	<b>1,08</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>13 860 800,00</b>	<b>11 531 200,25</b>	<b>-16,81%</b>
---	----------------------	----------------------	----------------

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

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>	<b>13 860 800,00</b>	<b>11 531 200,25</b>	<b>-16,81%</b>
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
013	Atténuation de charges	0,00	54 437,88	
70	Produits des services, du domaine, ver	1 444 716,03	1 436 751,24	99,45%
73	Impôts et taxes	7 388 489,00	7 335 264,23	99,28%
74	Dotations t participations	3 243 174,00	3 601 944,37	111,06%
75	Autres produits de gestion courante	384 000,00	397 845,83	103,61%
76	Produits financiers	15 000,00	15 013,30	100,09%
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>12 475 379,03</b>	<b>12 841 256,85</b>	<b>102,93%</b>
77	Produits exceptionnels	0,00	66 565,20	
78	Reprise sur provision	0,00	0,00	
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>12 475 379,03</b>	<b>12 907 822,05</b>	<b>103,47%</b>
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	0,00	7 375,50	
043	Op° d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>7 375,50</b>	

Le 28 juillet 2020

<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>12 475 379,03</b>	<b>12 915 197,55</b>	<b>103,53%</b>
---	----------------------	----------------------	----------------

<b>Pour information</b>			
<b>D002 - Excédent de fonctionnement reporté de N-</b>	1 385 420,97	1 385 420,97	

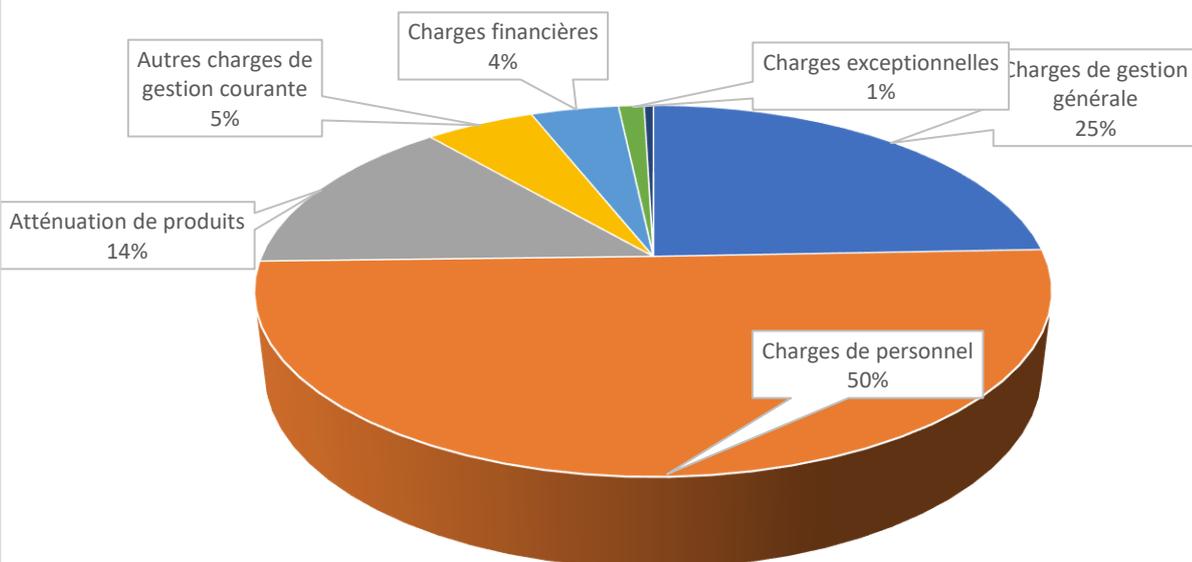
<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>	<b>13 860 800,00</b>	<b>14 300 618,52</b>	<b>103,17%</b>
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------

## BUDGET PRINCIPAL

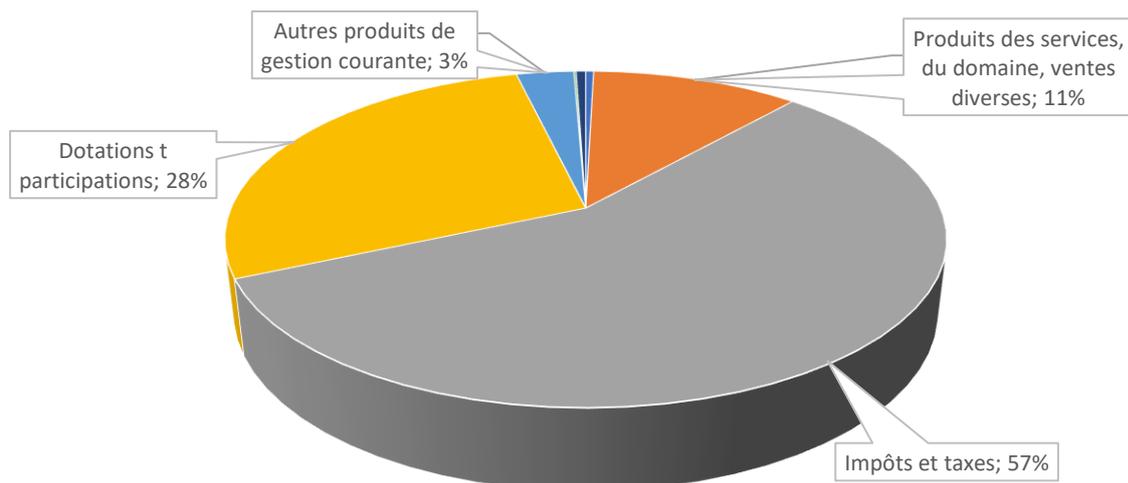
### SECTION DE FONCTIONNEMENT

#### PRESENTATION PAR CHAPITRE

##### Répartition des dépenses réelles de fonctionnement



##### Répartition des recettes réelles de fonctionnement



- Atténuation de charges
- Impôts et taxes
- Autres produits de gestion courante
- Produits exceptionnels
- Produits des services, du domaine, ventes diverses
- Dotations et participations
- Produits financiers
- Reprise sur provision

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

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Evolut° 2020/2019
011 (Fournitures et services)	3 194 615,01	3 117 034,93	2 661 427,43	-14,62%
012 (Frais de personnel)	5 554 475,13	5 480 543,31	5 480 381,29	0,00%
014 (Atténuation de produits)	1 523 363,19	1 522 992,19	1 544 766,19	1,43%
65 (Subventions, indemnités)	528 043,90	535 618,70	579 352,62	8,17%
66 (Frais financiers)	447 042,46	425 975,31	464 968,34	9,15%
67 (Dépenses exceptionnelles)	263 167,63	308 279,28	134 972,63	-56,22%
68 (Reprise sur provision)		33 476,00	49 262,52	47,16%
<b>Total dépenses</b>	<b>11 510 707,32</b>	<b>11 423 919,72</b>	<b>10 915 131,02</b>	<b>-4,45%</b>
013 (Remboursement RH)	42 082,29	27 415,87	54 437,88	98,56%
70 (Produits des services)	1 828 712,13	1 900 584,61	1 436 751,24	-24,40%
73 (Fiscalité)	7 605 676,11	7 782 259,84	7 335 264,23	-5,74%
74 (Dotations)	3 271 776,35	3 292 282,96	3 601 944,37	9,41%
75 (Remboursement charges)	470 483,72	516 545,75	397 845,83	-22,98%
76 (produits financiers)	15 017,80	15 019,30	15 013,30	-0,04%
77 (Produits exceptionnels)	62 077,59	36 977,07	66 565,20	80,02%
78 (Reprise sur provision)		8 700,00	0,00	-100,00%
<b>Total recettes</b>	<b>13 295 825,99</b>	<b>13 579 785,40</b>	<b>12 907 822,05</b>	<b>-4,95%</b>
<b>Solde</b>	<b>1 785 118,67</b>	<b>2 155 865,68</b>	<b>1 992 691,03</b>	<b>-7,57%</b>

## PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

	<b>CA 2020</b>
<b>01 – OPERATION NON VENTILABLE</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	875,39
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 544 766,19
022 DEPENSES IMPREVUES	0,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	616 069,23
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	493,79
66 CHARGES FINANCIERES	464 968,34
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	420,25
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	49 262,52
<b>TOTAL</b>	<b>2 676 855,71</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 385 420,97
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 375,50
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	9 951,39
73 IMPOTS ET TAXES	6 882 633,14
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 487 819,92
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 002,03
76 PRODUITS FINANCIERS	15 013,30
<b>TOTAL</b>	<b>11 838 216,25</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	451 648,08
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 375,50
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 233 480,91
<b>TOTAL</b>	<b>1 692 504,49</b>
<b>Recettes d'investissement</b>	
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00
024 PRODUITS DES CESSIONS	0,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	616 069,23
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 822 499,22
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	49 236,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	317 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2 804 804,45</b>

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

		<b>CA 2020</b>
<b>0200 – ADMINISTRATION GENERALE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		248 967,29
012 CHARGES DE PERSONNEL		1 412 126,46
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		5 331,82
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		144,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1 666 569,57</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
013 ATTENUATIONS DE CHARGES		52 949,09
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES D		396 574,21
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		23 385,52
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		200,00
	<b>TOTAL</b>	<b>473 108,82</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		19 374,43
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		14 495,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		45 171,13
	<b>TOTAL</b>	<b>79 040,56</b>
<b>Recettes d'Investissement</b>		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		31 418,95
	<b>TOTAL</b>	<b>31 418,95</b>
<b>0202 – BATIMENTS COMMUNAUX</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		591 124,64
	<b>TOTAL</b>	<b>591 124,64</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES D		320,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		316 572,46
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		24 188,77
	<b>TOTAL</b>	<b>341 081,23</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		166 991,55
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		859 998,67
	<b>TOTAL</b>	<b>1 026 990,22</b>
<b>Recettes d'Investissement</b>		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		212 211,40
	<b>TOTAL</b>	<b>212 211,40</b>

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

		CA 2020
<b>0203 – VEHICULES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		236 270,61
	<b>TOTAL</b>	<b>236 270,61</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		39 001,50
	<b>TOTAL</b>	<b>39 001,50</b>
<b>021 – ASSEMBLEE LOCALE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
012 CHARGES DE PERSONNEL		112,80
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		99 263,44
	<b>TOTAL</b>	<b>99 376,24</b>
<b>023 – INFORMATION / COMMUNICATION</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		28 729,54
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		8 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		130,80
	<b>TOTAL</b>	<b>36 860,34</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3 500,00</b>
<b>024 – FETES ET CEREMONIES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		37 478,85
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		7 500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>44 978,85</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		2,09
	<b>TOTAL</b>	<b>2,09</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 067,28
	<b>TOTAL</b>	<b>4 067,28</b>
<b>026 – CIMETIERE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		2 477,81
012 CHARGES DE PERSONNEL		76 081,51
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		298,00
	<b>TOTAL</b>	<b>78 857,32</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENT		9 748,00
	<b>TOTAL</b>	<b>9 748,00</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		5 226,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 070,65
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		51 808,85
	<b>TOTAL</b>	<b>60 105,50</b>

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

		CA 2020
<b>112 – POLICE MUNICIPALE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		9 318,01
012 CHARGES DE PERSONNEL		231 097,33
	<b>TOTAL</b>	<b>240 415,34</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES D		169,20
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		110,00
	<b>TOTAL</b>	<b>279,20</b>
<b>113 – POMPIERS, INCENDIE ET SECOURS</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		2 860,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4 860,00</b>
<b>114 – AUTRE SERVICE PROTECTION CIVILE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		100,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3 100,00</b>
<b>211 – ECOLES MATERNELLES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		22 878,76
012 CHARGES DE PERSONNEL		379 044,44
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		5 284,72
	<b>TOTAL</b>	<b>407 207,92</b>
<b>2120 – ECOLES PRIMAIRES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		105 116,64
012 CHARGES DE PERSONNEL		587 947,58
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		5 801,10
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 353,24
	<b>TOTAL</b>	<b>704 218,56</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
013 ATTENUATIONS DE CHARGES		168,28
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES D		166 198,93
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		13 311,36
	<b>TOTAL</b>	<b>179 678,57</b>
<b>212 – ECOLES</b>		
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		16 068,83
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		400 538,83
	<b>TOTAL</b>	<b>416 607,66</b>
<b>Recettes d'investissement</b>		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		83 866,82
	<b>TOTAL</b>	<b>83 866,82</b>

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

		CA 2020
<b>2121 – ENSEIGNEMENT PRIVE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		31 264,00
	<b>TOTAL</b>	<b>31 264,00</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		146 879,78
	<b>TOTAL</b>	<b>146 879,78</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSE		108 002,50
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		1,80
	<b>TOTAL</b>	<b>108 004,30</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 210,74
	<b>TOTAL</b>	<b>3 210,74</b>
<b>252 – TRANSPORT SCOLAIRE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		55 821,19
	<b>TOTAL</b>	<b>55 821,19</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSE		12 380,20
	<b>TOTAL</b>	<b>12 380,20</b>

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

		CA 2020
<b>322 – MUSEES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		19 295,68
012 CHARGES DE PERSONNEL		92 769,09
	<b>TOTAL</b>	<b>112 064,77</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		15 229,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		3 008,00
	<b>TOTAL</b>	<b>18 237,00</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		20 789,04
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		11 677,68
	<b>TOTAL</b>	<b>32 466,72</b>
<b>323 - ARCHIVES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		854,87
	<b>TOTAL</b>	<b>854,87</b>
<b>324 - ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL</b>		
<b>Dépenses d'investissement</b>		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		2 589,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2 589,00</b>
<b>33 – ACTIONS CULTURELLES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		107 788,71
012 CHARGES DE PERSONNEL		356 874,26
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		13 650,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		72 926,34
		<b>551 239,31</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		80 504,50
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		5 257,57
	<b>TOTAL</b>	<b>85 762,07</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 592,95
	<b>TOTAL</b>	<b>2 592,95</b>

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

		CA 2020
<b>40 – DIVERS SPORTS</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		89 009,82
012 CHARGES DE PERSONNEL		347 426,55
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		120 250,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		46 500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>603 186,37</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		13 197,88
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		20 080,32
	<b>TOTAL</b>	<b>33 278,20</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		28 094,16
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		41 841,81
	<b>TOTAL</b>	<b>69 935,97</b>
<b>Recettes d'investissement</b>		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		12 911,19
	<b>TOTAL</b>	<b>12 911,19</b>
<b>510 – SERVICES COMMUNS SANTE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		65 793,86
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		800,00
	<b>TOTAL</b>	<b>66 593,86</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		25 249,26
	<b>TOTAL</b>	<b>25 249,26</b>
<b>520 – SERVICES COMMUNS ACTIONS SOCIALES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
012 CHARGES DE PERSONNEL		23 979,78
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		205 300,00
	<b>TOTAL</b>	<b>229 279,78</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		12 471,66
	<b>TOTAL</b>	<b>12 471,66</b>
<b>521 – SERVICE SOCIAL POUR HANDICAPES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		400,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5 400,00</b>
<b>522 – ACTIONS EN FAVEUR ENFANCE ET FAMILLES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		150,00
	<b>TOTAL</b>	<b>150,00</b>

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

		<b>CA 2020</b>
<b>524 – AUTRES ACTIONS SOCIALES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		15 100,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16 100,00</b>
<b>72 – AIDE LOGEMENT SOCIAL</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		3 263,85
	<b>TOTAL</b>	<b>3 263,85</b>
<b>814 – ECLAIRAGE PUBLIC</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		103 993,19
	<b>TOTAL</b>	<b>103 993,19</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		208 997,65
	<b>TOTAL</b>	<b>208 997,65</b>
<b>816 – AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS</b>		
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		29 109,00
	<b>TOTAL</b>	<b>29 109,00</b>
<b>820 – EQUIPEMENT / AMENAGEMENT URBAIN</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		32 995,05
012 CHARGES DE PERSONNEL		259 844,72
	<b>TOTAL</b>	<b>292 839,77</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		55 833,26
	<b>TOTAL</b>	<b>55 833,26</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		244 101,64
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		22 084,01
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		319 063,08
45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE		0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>585 248,73</b>
<b>Recettes d'investissement</b>		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		143 970,34
	<b>TOTAL</b>	<b>143 970,34</b>

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

	<b>CA 2020</b>
<b>822 – ROUTES ET VOIRIES</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	39 617,77
012 CHARGES DE PERSONNEL	369 228,07
<b>TOTAL</b>	<b>408 845,84</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES	107 939,17
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 060,45
<b>TOTAL</b>	<b>110 999,62</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 616,85
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	167 131,48
<b>TOTAL</b>	<b>173 748,33</b>
<b>Recettes d'Investissement</b>	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 206,00
<b>TOTAL</b>	<b>5 206,00</b>
<b>823 – ESPACES VERTS URBAINS</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	66 777,93
012 CHARGES DE PERSONNEL	661 296,02
<b>TOTAL</b>	<b>728 073,95</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	1 320,51
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES	32 828,63
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 620,00
<b>TOTAL</b>	<b>35 769,14</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 700,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 032,47
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	1 954,32
<b>TOTAL</b>	<b>38 686,79</b>
<b>Recettes d'Investissement</b>	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 890,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 890,00</b>
<b>824 – AUTRES OPERATIONS URBAINES</b>	
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	39 038,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	635,82
<b>TOTAL</b>	<b>39 673,82</b>

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

	<b>CA 2020</b>
<b>833 – PRESERVATION DU MILIEU NATUREL</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	59 452,94
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	46 245,25
<b>TOTAL</b>	<b>105 698,19</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	79 591,60
<b>TOTAL</b>	<b>79 591,60</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 490,40
<b>TOTAL</b>	<b>7 490,40</b>
<b>Recettes d'Investissement</b>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 490,40
<b>TOTAL</b>	<b>7 490,40</b>
<b>93 - AIDE A L'ENERGIE</b>	
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	900,00
<b>TOTAL</b>	<b>900,00</b>
<b>95 1 – LA MONGIE</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	559 660,00
012 CHARGES DE PERSONNEL	628 414,46
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 454,65
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	200,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 195 729,11</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	198 142,22
73 IMPOTS ET TAXES	239 341,09
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 162,34
<b>TOTAL</b>	<b>439 645,65</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 919,92
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	124 858,70
<b>TOTAL</b>	<b>133 778,62</b>
<b>Recettes d'Investissement</b>	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	21 075,95
<b>TOTAL</b>	<b>21 075,95</b>

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

		CA 2020
<b>95 2 - CASINO</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
73	IMPOTS ET TAXES	213 290,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	22 210,33
	<b>TOTAL</b>	<b>235 500,33</b>
<b>95 3 – CAMPING D'ARTIGUE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011	CHARGES DE GESTION GENERALE	27 389,10
012	CHARGES DE PERSONNEL	54 138,22
	<b>TOTAL</b>	<b>81 527,32</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERS	137 668,89
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2,68
	<b>TOTAL</b>	<b>137 671,57</b>

**BUDGET PRINCIPAL**  
**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

	CA 2019	BP 2020	CA 2020
<b>01 – Opération non ventilable</b>			
022 Dépenses imprévues	0,00	72 000,00	
023 Virement à la section d'investissement	0,00	1 161 823,97	
627 Services bancaires	1 910,53	2 476,03	875,39
6541 Pertes/créances irrécouvrables	2 736,00	25 000,00	
6542 Créances éteintes	86,77	1 500,00	493,79
66111 Intérêts des emprunts	403 240,97	400 000,00	374 305,75
66112 ICNE		61 000,00	60 934,16
6615 Intérêts ouverture de crédit	0,00	8 000,00	
666 Perte de change	22 734,34	30 000,00	29 728,43
673 Titres annulés	35 253,74	5 000,00	420,25
675 (042) Valeurs comptables immo cédées	28 075,62	0,00	7 625,50
6761 (042) Différence sur réalisations transférées en	5 136,00	0,00	36 894,50
6811 (042) Dotat° aux amortis. Des immobilisations	530 792,10	538 502,00	538 498,23
6862 (042) Amortissement IRA	33 051,00	33 100,00	33 051,00
6875 Provision pour risque exceptionnel	33 476,00	50 300,00	49 262,52
7391172 Dégrèvement sur THLV			9 883,00
739211 Attribution de compensation versée à la	1 521 357,19	1 522 000,00	1 521 357,19
739223 FPIC - contribution	754,00	21 750,00	13 526,00
<b>Sous-Total</b>	<b>2 618 604,26</b>	<b>3 932 452,00</b>	<b>2 676 855,71</b>
<b>0200 – Administration Générale</b>			
60632 INF Fourniture petit équipem. SERV INF	1 602,77	2 000,00	1 250,84
60636 Vêtement de travail	9 544,68	10 000,00	6 943,32
6064 Fournitures administratives	13 678,19	13 000,00	11 372,88
6064 INF Fournitures administratives	8 633,37	6 000,00	4 362,06
6068 Autres fournitures	137,69	1 000,00	154,94
611 Prestations de service	11 500,88	7 032,00	9 507,06
611 INF Prestations de service		2 000,00	156,00
6132 Locations immobilières	4 911,25	0,00	5 505,41
61558 INF Entretien et réparation sur biens mobiliers	27 266,97	24 500,00	20 965,95
6156 INF Maintenance informatique	33 912,70	45 000,00	44 445,09
6161 Primes assurances	16 336,09	20 000,00	16 138,59
6184 Frais de formation	12 035,40	20 000,00	14 949,50
61882 Interventions SPA	3 600,00	4 500,00	3 600,00
6217 Personnel mis à disposition	254 386,84	312 700,00	301 317,33

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

	CA 2019	BP 2020	CA 2020
<b>0200 – Administration Générale (suite)</b>			
6218 Autre personnel extérieur	15 240,65	19 200,00	13 182,96
6225 Indemnité comptable	593,98	1 700,00	1 643,88
6227 Frais actes et contentieux	3 146,17	30 000,00	23 410,40
6228 Divers		6 500,00	6 111,92
6231 Annonces et insertion	2 410,32	7 000,00	8 249,83
6251 Déplacements (frais de mission)	628,46	1 000,00	340,47
6261 Affranchissement	35 502,70	36 000,00	26 930,48
6262 IM Frais Télécom	37 670,91	44 000,00	37 964,19
6281 Cotisations	4 891,77	6 000,00	4 964,48
6332 Cotisations FNAL	3 012,43	2 760,00	2 893,72
6336 Cotisations CNFPT – CDG	13 854,00	14 650,00	11 822,20
6358 Autres droits	862,00	1 000,00	0,00
64111 Traitements	525 525,47	534 000,00	472 173,79
64112 NBI, SFT	6 410,60	6 810,00	6 614,92
64118 Indemnités titulaires	82 890,85	99 340,00	75 205,50
64131 Salaires non titulaires	99 996,06	132 370,00	124 967,04
6451 Cotisation URSSAF	110 885,90	106 570,00	109 035,60
6453 Cotisations Caisses de retraites	175 709,12	160 860,00	152 087,76
6454 Cotisations ASSEDIC	4 017,04	5 500,00	4 755,08
6455 Garantie maintien sal. + ass Statutaires	104 241,61	107 200,00	101 757,80
6456 Versement au FNC du supplément f	11 904,00	12 000,00	10 158,00
6458 Cotisation ATIACL	2 008,04	1 830,00	1 829,94
64731 Allocation chômage	13 089,94		6 123,52
6475 Médecine du travail et médecins agr	25 352,60	21 000,00	18 201,30
65372 Cotisations fonds allocation élus	330,44	500	330,44
65748 Subvention amicale	5 000,00	5 000,00	5 000,00
658 Charges diverses de gestion couran	6,81	10	1,38
6711 Pénalités sur marché	1 232,42	1000	0,00
678 Autres charges exceptionnelles	14 042,00	10 000,00	144,00
<b>Sous-Total</b>	<b>1 698 003,12</b>	<b>1 841 532,00</b>	<b>1 666 569,57</b>
<b>0202 – Bâtiments</b>			
60611 Eau	44 406,87	53 000,00	45 061,76
60612 Electricité	72 362,25	75 000,00	68 326,22
60613 Chauffage	105 171,36	100 000,00	84 428,07
60631 Fournitures d'entretien	33 199,14	41 500,00	38 038,45
60632 Fournitures petit équipement	57 212,52	57 500,00	43 588,51
6068 Petit matériel	3 395,37	5 000,00	4 171,55
611 Prestation de service	7 766,74	9 491,70	6 033,60
6135 Locations mobilières	892,26	3 700,00	0,00
614 Charges locatives et de co-propiété	405,99	2 000,00	388,98
6E+05 Entretien bâtiment	22 782,30	43 538,30	39 398,62
61558 Entretien matériel	62 736,93	60 000,00	63 676,08
616 Primes assurances	40 204,70	45 000,00	42 414,67
6288 Autres services extérieurs	5 640,41	7 000,00	2 897,13
63512 Taxes foncières	136 694,00	156 970,00	150 477,00
63513 Autres impôts locaux	733,00	0,00	2 224,00
<b>Sous-Total</b>	<b>593 603,84</b>	<b>659 700,00</b>	<b>591 124,64</b>

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

	CA 2019	BP 2020	CA 2020
<b>0203 – Véhicules</b>			
60622 Carburant	92 255,99	85 000,00	77 727,96
60632 Fournitures petit équipement	57 294,32	60 000,00	34 728,97
6135 Locations mobilières	2 503,66	6 000,00	199,62
61551 Entretien véhicules	14 769,55	25 000,00	23 051,95
616 Primes assurances	96 557,12	100 600,00	100 562,11
6355 Taxes sur véhicules	0,00	500,00	0,00
<b>Sous-Total</b>	<b>263 380,64</b>	<b>277 100,00</b>	<b>236 270,61</b>
<b>021 – Municipalité</b>			
6332 Cotisations versées au FNAL	112,80	150,00	112,80
6531 Indemnités élus	88 331,64	88 400,00	88 639,08
6532 Frais de mission	46,90	500,00	0,00
6533 Cotisations retraites	3 710,64	3 800,00	3 723,36
6534 Cotisations de sécurité sociale	6 912,00	7 050,00	6 901,00
6535 Formation	0,00	5 000,00	0,00
<b>Sous-Total</b>	<b>99 113,98</b>	<b>104 900,00</b>	<b>99 376,24</b>
<b>023 – Information / Communication</b>			
60632 Fourniture de petit équipement		1 000,00	0,00
611 Prestations de service	5 196,00	5 200,00	1 732,00
6156 IN Maintenance	1 226,40	1 260,00	866,40
6182 Abonnement revues et journaux	1 497,90	2 500,00	1 646,40
6188 Autres frais divers	1 647,60	1 500,00	849,60
61881 Frais communication	10 907,34	10 000,00	8 146,04
6238 AI Bulletin municipal	9 143,59	10 000,00	1 512,00
6238 AI Saison culturelle (plaquette, affiches)	16 755,53	16 000,00	13 977,10
65748 Subvention fonctionnement	8 000,00	8 000,00	8 000,00
678 Autres charges exceptionnelles	306,00	1 000,00	130,80
<b>Sous-Total</b>	<b>54 680,36</b>	<b>56 460,00</b>	<b>36 860,34</b>
<b>024 – Fêtes et cérémonies</b>			
60632 Fournitures de petit équipement	160,38	1 100,00	125,08
60632 T Fournitures de petit équipement	885,92	0,00	0,00
611 TO Contrats de prestations de services	36 000,00	3 900,00	0,00
6135 Locations mobilières	252,61	2 400,00	2 340,00
6135 T Locations mobilières	38 551,20	5 400,00	
6232 Fournitures diverses (gerbes, aliments)	37 360,52	36 000,00	22 543,68
6232 T Animations Tour de France	13 722,11	500,00	0,00
62325 Animations	11 579,62	16 800,00	11 458,29
6257 Réceptions	1 785,20	7 900,00	1 011,80
6257 T Réceptions	4 973,92	1 200,00	
6281 Concours divers (Cotisations...)	20,00	50,00	
65748 Subvention fonctionnement	7 500,00	7 500,00	7 500,00
6748 Subventions exceptionnelles	500,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>153 291,48</b>	<b>82 750,00</b>	<b>44 978,85</b>

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

	CA 2019	BP 2020	CA 2020
<b>026 – Cimetière</b>			
60632 Fournitures diverses	2 133,51	2 500,00	2 299,36
6236 Abonnement revue	169,00	200,00	99,00
6262 IN Télécom	295,61	500,00	79,45
6332 Cotisations FNAL	221,26	210,00	216,89
6336 Cotisations CNFPT – CDG	1 017,61	1 000,00	888,37
64111 Traitements	42 703,65	43 700,00	43 492,44
64112 NBI, SFT	0,00	900,00	0,00
64118 Indemnité titulaires	8 201,68	7 660,00	10 893,64
64131 Rémunérations non tit	1 653,20	1 670,00	0,00
6451 Cotisation URSSAF	7 078,32	7 100,00	6 693,91
6453 Cotisations Caisses de retraites	13 449,00	13 780,00	13 722,81
6454 Cotisation ASSEDIC	66,95		
6458 Cotisation ATIACL	170,38	170,00	173,45
673 Titres annulés		370,00	298,00
	<b>77 160,17 €</b>	<b>79 760,00 €</b>	<b>78 857,32 €</b>
<b>112 – Police Municipale</b>			
60632 Fournitures de petits équipements	19,80	100,00	0,00
60636 Vêtement de travail	979,73	1 500,00	1 296,96
611 Prestations de services	2 437,47	3 500,00	592,94
6156 IN Maintenance GVS/GVE	8 208,39	7 000,00	6 929,57
6188 Autres frais divers	136,80	0	
6228 Divers	427,00	500,00	244,00
6251 Voyage et déplacement	1 673,98	1 500,00	254,54
6332 Cotisations FNAL	663,56	560,00	636,97
6336 Cotisations CNFPT – CDG	3 052,81	3 250,00	2 633,50
64111 Traitements	131 398,76	155 250,00	125 056,81
64112 NBI, SFT	1 682,28	3 100,00	1 766,63
64118 Indemnité titulaires	33 873,33	27 250,00	40 207,32
6451 Cotisation URSSAF	20 480,77	21 500,00	19 653,57
6453 Cotisations Caisses de retraites	41 812,68	47 100,00	40 264,06
6454 Cotisations ASSEDIC		1 120,00	0,00
6455 Assurance maintien de salaire - MNT	276,00	150,00	375,99
6458 Cotisation ATIACL	524,24	380,00	502,48
<b>Sous-Total</b>	<b>247 647,60 €</b>	<b>273 760,00 €</b>	<b>240 415,34 €</b>
<b>113 – Protection Incendie</b>			
611 Prestation de service		3 000,00	2 860,00
65748 Subvention de fonctionnement	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 860,00</b>
<b>114 – Autres services de protection civile</b>			
65748 Subvention de fonctionnement	100,00	100,00	100,00
6748 subventions exceptionnelle		3 000,00	3 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>

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

	CA 2019	BP 2020	CA 2020
<b>211 – Ecoles Maternelles</b>			
60612 Electricité	3 884,40	5 000,00	3 316,31
60613 Chauffage	10 725,81	15 000,00	8 285,85
60632 Petit équipement	1 283,94	1 000,00	364,58
60632 PE Petit équipement	977,53	1 000,00	971,38
60636 Vêtement de travail	0,00	500	0,00
6064 INF Fournitures administratives	0,00	1 000,00	118,51
ANT 23 Clair Vallon		400,00	0,00
ANT 12 Ecole du Pic du Midi	1 998,04	2 000,00	1 998,11
ANT 23 Clair Vallon	1 638,97	1 600,00	1 595,25
ANT 24 Calendreta (mat + élémentaire)	2 113,34	2 152,00	2 135,94
6068 Fournitures diverses	253,26	500,00	0,00
61558 INF Maintenance des copieurs	2 743,18	3 500,00	2 375,46
6251 Voyages et déplacements	351,97	500,00	0,00
6262 INF Frais Télécom	1 913,42	2 500,00	1 717,37
6288 Services extérieurs	1 618,78	1 500,00	0,00
6332 Cotisations FNAL	1 135,53	1 110,00	1 142,88
6336 Cotisations CNFPT – CDG	5 223,19	5 150,00	4 678,21
64111 Traitements	186 427,86	188 000,00	219 255,95
64112 NBI, SFT	1 606,39	3 750,00	2 181,86
64118 Indemnités titulaires	23 864,51	31 000,00	33 176,63
64131 Salaires non titulaires	48 100,66	53 050,00	14 764,29
6451 Cotisation URSSAF	44 454,46	44 550,00	41 361,90
6453 Cotisations Caisses de retraites	58 616,06	65 250,00	60 643,47
6454 Cotisations ASSEDIC	1 936,68	2 250,00	568,42
6455 Assurance maintien de salaire - MNT	393,00	200,00	518,82
6458 Cotisation ATIACL	680,49	750,00	752,01
6556 Indemnités de logement aux instituteu	2 643,96	2 700,00	2 643,72
657361 Subventions activités extra scolaires	2 725,00	2 641,00	2 641,00
<b>Sous-Total</b>	<b>407 310,43</b>	<b>438 553,00</b>	<b>407 207,92</b>
<b>2120 – Ecoles Élémentaires</b>			
60612 Electricité	8 452,95	18 000,00	7 884,92
60613 Chauffage	28 108,88	40 000,00	20 149,91
60632 Fournitures diverses	164,05	1 000,00	0,00
60632 PE Fournitures diverses	999,87	1 000,00	998,75
6064 INF Fournitures administratives	846,47	2 500,00	674,75
ANT 10 Jules Ferry		900,00	870,40
ANT 11 Carnot		800,00	799,47
ANT 10 Jules Ferry	4 808,08	4 364,00	4 350,47
ANT 11 Carnot	3 177,92	2 960,00	2 901,13
ANT 14 Lesponne	799,93	749,00	745,44
6068 rase Autres matières et fournitures	1 852,77	1 000,00	203,09
6068 Autres matières et fournitures		500,00	395,94
611 Contrats de prestations de services	29 668,31	23 800,00	20 740,83

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

	CA 2019	BP 2020	CA 2020
<b>2120 – Ecoles Élémentaires (suite)</b>			
61558 IM Maintenance copieurs	2 456,70	3 000,00	7 481,75
6188 Autres frais divers		3 000,00	0,00
6217 Mise à disposition de personnel de la CC	0,00	2 560,00	2 505,85
6247 CE Frais de transport		14 000,00	7 498,04
6251 Voyage et déplacement	778,37	500,00	481,41
6256 Frais de mission - Erasmis +	1 108,00		
6262 INI Frais Télécom	3 947,24	4 000,00	3 540,66
6288 Services extérieurs	4 357,98	4 100,00	3 176,05
62881 Prestations CEL	46 220,69	31 000,00	22 223,63
6332 Cotisations FNAL	1 811,24	1 750,00	1 782,31
6336 Cotisations CNFPT – CDG	8 331,95	7 605,00	7 257,11
64111 Traitements	295 477,05	257 510,00	281 544,23
64112 NBI, SFT	4 670,33	5 120,00	4 469,91
64118 Indemnités titulaires	47 814,16	45 250,00	53 423,16
64131 Salaires non titulaires	68 892,54	77 505,00	74 418,46
6451 Cotisation URSSAF	68 809,61	67 115,00	68 578,36
6453 Cotisations Caisses de retraites	94 925,28	84 750,00	88 928,22
6454 Cotisations ASSEDIC	2 831,49	3 500,00	2 925,46
6455 Assurance maintien de salaire - MNT	782,99	550,00	1 040,11
6458 Cotisation ATIACL	1 154,90	1 165,00	1 074,40
6556 Indemnités de logement aux instituteurs	5 375,33	10 000,00	1 724,10
657361 Subventions activités extra scolaires	4 222,00	4 077,00	4 077,00
6748 Subventions exceptionnelles	11 250,00	5 397,00	5 353,24
<b>Sous-Total</b>	<b>754 097,08</b>	<b>731 027,00</b>	<b>704 218,56</b>
<b>2121 – Enseignement privé</b>			
6558 Contributions	32 850,00	50 000,00	31 264,00
<b>Sous-Total</b>	<b>32 850,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 264,00</b>
<b>22 – Lycée</b>			
6748 Subventions exceptionnelles	9 000,00	0,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 – Formation continue</b>			
65748 Subvention ordinaire	<b>2 100,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>
<b>251 – Restauration scolaire</b>			
60632 Fournitures de petit équipement	1 133,96	1 200,00	1 184,40
6068 Autres matières et fournitures	1 487,94	1 000,00	798,22
611 Achat repas à la CCHB	204 307,50	171 000,00	144 746,00
61558 Entretien et rép sur bien mobiliers	343,75	1 000,00	0,00
627 Commission bancaire	17,28	150,00	151,16
<b>Sous-Total</b>	<b>207 290,43</b>	<b>174 350,00</b>	<b>146 879,78</b>
<b>252 – Transport scolaire</b>			
6247 Transport collectif	<b>73 509,65</b>	<b>70 000,00</b>	<b>55 821,19</b>
<b>322 – Musées</b>			
60612 Electricité	916,37	3 000,00	963,04
60613 Chauffage	2 868,34	2 800,00	3 028,58
60632 Fournitures diverses	2 189,60	2 500,00	1 347,53
6064 INI Fournitures administratives		1 500,00	60,19
6078 Autres marchandises	944,81	1 000,00	1 516,83
611 Prestations de services	6 081,00	2 000,00	1 528,00
6156 Maintenance		3 000,00	0,00

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

	CA 2019	BP 2020	CA 2020
<b>322 – Musées (suite)</b>			
61558 Entretien et réparation sur biens mobiliers	6 000,00	1 100,00	1 109,40
6161 Primes d'assurance	62,61	1 000,00	300,00
61881 Frais de communication	888,00	3 000,00	446,04
6233 Expositions		9 300,00	4 500,00
6237 Publications		2 500,00	2 436,00
6248 Autres transports	1 480,00	2 100,00	0,00
6251 Voyage et déplacement	7,62	200,00	0,00
6262 INF Frais de télécommunications	1 419,29	1 500,00	1 560,07
6281 Concours divers (Cotisations...)	500,00	500,00	500,00
6283 Nettoyage des locaux		1 700,00	0,00
6332 Cotisations FNAL	275,22	225,00	279,58
6336 Cotisations CNFPT – CDG	1 265,98	1 220,00	1 148,47
64111 Traitements	50 963,32	51 170,00	51 548,77
64112 NBI, SFT	2 676,48	2 700,00	2 819,81
64118 Indemnités titulaires	6 368,54	7 320,00	8 051,74
64131 Salaires non titulaires	2 888,72	2 960,00	2 576,72
6451 Cotisation URSSAF	8 931,51	8 600,00	9 010,09
6453 Cotisations Caisses de retraites	16 478,42	16 860,00	16 884,44
6454 Cotisations ASSEDIC	116,99	450,00	104,15
6455 Garantie maintien de salaire - MNT	103,50	120,00	141,00
6458 Cotisation ATIACL	200,66	150,00	204,32
<b>Sous-Total</b>	<b>113 626,98</b>	<b>130 475,00</b>	<b>112 064,77</b>
<b>323- Archives</b>			
60632 Fourniture de petit équipement	860,96	2 700,00	854,87
611 Contrats de prestations de services	19 992,13	1 500,00	0,00
<b>Sous-Total</b>	<b>20 853,09</b>	<b>4 200,00</b>	<b>854,87</b>
<b>33 – Action culturelle</b>			
60612 Electricité	7 612,56	12 000,00	8 377,76
60613 Chauffage	14 728,37	14 000,00	12 362,20
6068 Petit matériel	1 513,62	3 000,00	1 264,89
6111 Prestations de services – Activités (Enseignement)	27 392,08	30 000,00	12 828,46
61120 Prestations de services – Spectacles (diffusion)	99 966,83	90 000,00	63 124,09
61121 Festival des arts de la rue	39 236,29	5 500,00	2 000,00
61558 INF Entretien / Réparation	4,49	1 000,00	329,31
6182 Abonnement	0,00	100,00	0,00
61881 Frais de communication	4 776,75	5 000,00	3 073,56
6251 Voyage et déplacement	1 003,00	1 000,00	443,12
6262 INF Frais Télécom	3 023,13	3 500,00	3 333,32
6281 Cotisations	652,00	1 000,00	652,00
6332 Cotisations FNAL	1 134,12	1 580,00	1 170,19
6336 Cotisations CNFPT – CDG	5 216,42	5 190,00	4 819,59
64111 Traitements titulaire (gestion)	84 889,14	91 950,00	88 028,79
64112 NBI, SFT	2 021,52	1 850,00	2 111,65
64118 Indemnités titulaires	19 844,28	21 900,00	16 438,50

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

	CA 2019	BP 2020	CA 2020
<b>33 – Action culturelle (suite)</b>			
64131 Salaires non titulaires (enseignemer	141 575,83	143 300,00	145 907,03
6451 Cotisation URSSAF	56 458,71	60 450,00	57 954,65
6453 Cotisations Caisses de retraites	32 898,74	34 250,00	33 969,15
6454 Cotisations ASSEDIC	5 728,99	3 200,00	5 886,56
6455 Garantie maintien de salaire - MNT	213,00	280,00	242,04
6458 Cotisation ATIACL	333,49	1 050,00	346,11
65748 Subvention de fonctionnement	14 250,00	14 250,00	13 650,00
6718 Charges exceptionnelles	44,45	6 900,00	6 715,34
6748 Subventions exceptionnelles	97 532,00	66 211,00	66 211,00
<b>Sous-Total</b>	<b>662 049,81</b>	<b>618 461,00</b>	<b>551 239,31</b>
<b>40 – Divers sports</b>			
60612 Electricité	33 221,05	34 000,00	32 166,59
60613 Chauffage	50 129,74	45 000,00	42 867,93
60632 Fournitures de petit équipement		6 000,00	1 638,00
60636 Vêtements de travail	462,00	500,00	500,00
6064 INF fournitures administratives		1 500,00	79,25
611 Contrat prestation de service	0,00	14 000,00	0,00
6232 Fêtes et cérémonies	4 200,00	1 660,00	1 260,00
6247 ticket Transport collectif		1 400,00	2 193,09
6251 Voyage et déplacement	0,00	200,00	0,00
6262 INF Frais de télécommunication	2 273,40	2 500,00	1 860,96
62881ticket Prestation tickets sport	8 810,89	8 600,00	6 444,00
6332 Cotisations FNAL	1 052,02	1 110,00	1 043,49
6336 Cotisations CNFPT – CDG	4 839,44	4 929,00	4 272,66
64111 Traitements	189 247,91	192 700,00	198 599,13
64112 NBI, SFT	5 385,52	5 400,00	5 459,53
64118 Indemnité titulaires	21 921,08	27 270,00	32 744,29
64131 Salaires non titulaires	17 812,16	17 816,00	8 588,76
6451 Cotisation URSSAF	36 759,79	36 800,00	36 224,67
6453 Cotisations Caisses de retraites	58 177,98	60 175,00	59 176,08
6454 Cotisations ASSEDIC	550,67	1 470,00	201,81
6455 Garantie maintien de salaire - MNT	325,95	380,00	376,05
6458 Cotisation ATIACL	728,47	750	740,08
65748 Subvention de fonctionnement	119 800,00	121 250,00	120 250,00
6748 Subventions exceptionnelles	61 700,00	52 550,00	46 500,00
<b>Sous-Total</b>	<b>617 398,07</b>	<b>637 960,00</b>	<b>603 186,37</b>
<b>510 – Services communs santé</b>			
60631 Produit d'entretien		5 500,00	5 245,24
60632 Fourniture de petit équipement		5 000,00	4 214,50
6068 Autres matières et fournitures	419,39	42 880,00	45 126,89
611 Prestation de service		6 100,00	6 090,00
6135 Locations mobilières		3 500,00	3 024,33
6188 Frais de communication		1 000,00	2 092,90
6283 Nettoyage des locaux		600,00	0,00
65748 Subventions de fonctionnement	800,00	800,00	800,00
<b>Sous-Total</b>	<b>1 219,39</b>	<b>65 380,00</b>	<b>66 593,86</b>

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

	CA 2019	BP 2020	CA 2020
<b>520 – Services Communs Actions Sociales</b>			
6332 Cotisations FNAL	99,74	100,00	47,88
6336 Cotisations CNFPT – CDG	458,92	460,00	228,09
64111 Traitements	19 418,37	21 050,00	14 094,53
64112 NBI, SFT	2 736,15	2 800,00	2 413,57
64118 Indemnité titulaires	1 297,86	1 300,00	1 532,57
6451 Cotisation URSSAF	3 078,57	3 200,00	1 477,54
6453 Cotisations Caisses de retraites	6 289,99	6 685,00	4 134,72
6458 Cotisation ATIACL	77,64	80,00	50,88
657362 Subvention de fonctionnement CCA	156 000,00	205 300,00	205 300,00
<b>Sous-Total</b>	<b>189 457,24 €</b>	<b>240 975,00 €</b>	<b>229 279,78 €</b>
<b>521 – Services social pour handicapés</b>			
65748 Subvention de fonctionnement	600,00	600,00	400,00
6748 Subvention exceptionnelle		5 000,00	5 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 400,00</b>
<b>522 – Actions en faveur « Enfance et famille »</b>			
65748 Subvention de fonctionnement	150,00	150,00	150,00
<b>524 – Autres actions sociales</b>			
65748 Subvention de fonctionnement	14 100,00	15 300,00	15 100,00
6748 Subvention exceptionnelle	3 500,00	1 000,00	1 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>17 600,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 100,00</b>
<b>72 – Aide Logement social</b>			
65748 Subvention de fonctionnement	1 060,50	6 000,00	3 263,85
<b>814 – Eclairage public</b>			
60612 Électricité	125 399,44	148 000,00	90 890,19
60632 Fournitures diverses	2 686,17	4 500,00	52,87
611 Prestation de service		25 000,00	12 394,93
6281 Cotisations	610,80	700,00	655,20
<b>Sous-Total</b>	<b>128 696,41</b>	<b>178 200,00</b>	<b>103 993,19</b>
<b>820 – Equipement / Aménagement urbain</b>			
611 Prestation de service	264,00	2 500,00	924,00
6156 INF Maintenance logiciel marchés	0,00	2 000,00	1 772,63
6188 Autres frais divers		2 700,00	1 350,00
6227 Frais d'actes et de contentieux (pub	96,00	14 850,00	1 084,68
6231 Annonces et insertion	0,00	1 000,00	0,00
6251 Voyage et déplacement	1 659,47	1 000,00	236,08
62876 Remboursement de frais ADS à la C	20 627,64	28 000,00	27 627,66
6332 Cotisations FNAL	772,59	690,00	668,48
6336 Cotisations CNFPT – CDG	3 554,16	3 320,00	2 720,44
64111 Traitements titulaire	162 794,90	148 200,00	137 230,65
64112 NBI, SFT	5 328,92	2 950,00	2 908,08
64118 Indemnités titulaires	26 919,35	26 010,00	27 829,02
64131 Salaires non titulaires	7 995,65	23 430,00	19 830,58
6451 Cotisation URSSAF	25 058,05	26 310,00	23 409,23
6453 Cotisations Caisses de retraites	52 321,06	48 350,00	43 681,40
6454 Cotisations ASSEDIC	323,85	1 300,00	751,60
6455 Assurance maintien de salaire - MN	336,01	180,00	282,00
6458 Cotisation ATIACL	641,49	460,00	533,24
<b>Sous-Total</b>	<b>308 693,14</b>	<b>333 250,00</b>	<b>292 839,77</b>

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

	CA 2019	BP 2020	CA 2020
<b>822 – Routes et voiries</b>			
60633 Fournitures voirie	22 769,41	35 000,00	23 186,11
60633 NE Fournitures déneigement	3 691,92	6 500,00	54,50
6068 PM Autres matières et fournitures	2 550,20	2 300,00	0,00
611 Prestation de services	7 525,31	10 000,00	420,00
6111 NEI Prestations déneigement (Lesponne, S)	3 507,60	20 000,00	655,20
615231 Voiries	5 022,00	10 000,00	6 180,00
61551 NE Matériel roulant	2 340,00	5 000,00	0,00
61558 Réparations sur horodateurs	3 024,00	3 000,00	868,73
61558 NE Entretien matériel (lame de déneigement)	0,00	4 000,00	480,00
6156 INF Maintenance horodateurs	7 473,09	8 500,00	7 404,86
6251 Voyage et déplacement	531,00	600,00	0,00
627 Services bancaires	551,46	500,00	368,37
6332 Cotisations FNAL	917,84	1 190,00	1 114,15
6336 Cotisations CNFPT – CDG	4 222,47	4 800,00	4 587,86
64111 Traitements titulaire	150 913,30	197 100,00	210 322,44
64112 NBI, SFT	2 397,60	3 920,00	1 563,63
64118 Indemnités titulaires	21 419,88	24 590,00	34 278,68
64131 Salaires non titulaires	43 968,01	33 900,00	12 144,42
6451 Cotisation URSSAF	34 850,57	40 350,00	36 139,06
6453 Cotisations Caisses de retraites	49 247,85	61 300,00	67 103,85
6454 Cotisations ASSEDIC	1 738,44	1800	469,67
6455 Garantie maintien de salaire - MNT	414,60	500	659,59
6458 Cotisation ATIACL	601,11	650,00	844,72
<b>Sous-Total</b>	<b>369 677,66</b>	<b>475 500,00</b>	<b>408 845,84</b>
<b>823 – Espaces verts urbains</b>			
60612 Energie – Electricité	2 286,11	3 500,00	1 950,34
60613 Chauffage urbain	18 064,45	20 000,00	11 213,50
60632 Fournitures diverses	7 935,15	10 000,00	9 274,59
60636 Vêtement de travail	3 283,44	4 000,00	3 461,80
6064 INF fournitures administratives		2 000,00	0,00
60680 Semences	21 031,52	22 500,00	16 786,04
60681 Végétaux	1 284,65	2 500,00	47,84
611 Prestations de services	16 716,00	32 500,00	9 152,50
6132 Locations immobilières	4 253,00	4 300,00	4 253,00
6135 Locations mobilières	7 079,71	8 000,00	5 854,83
61558 Entretien matériel	3 057,94	4 000,00	2 070,72
6182 Documentation générale	293,00	300,00	320,00
6248 Transports taxi	2 880,00	3 720,00	216,00
6251 Voyage et déplacement	408,48	500,00	1 033,76
6262 INF Frais Télécom	1 090,04	1 200,00	1 126,01
6281 Cotisations	500,00	500,00	0,00
6288 Autres services extérieurs			17,00
6332 Cotisations FNAL	1 972,28	1 500,00	1 932,81
6336 Cotisations CNFPT – CDG	9 046,73	8 500,00	7 952,80
64111 Traitements titulaire	381 355,11	368 660,00	370 274,58

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

	CA 2019	BP 2020	CA 2020
<b>823 – Espaces verts urbains (suite)</b>			
64112 NBI, SFT	3 705,93	3 800,00	2 806,21
64118 Indemnités titulaires	58 308,27	63 440,00	66 646,45
64131 Salaires non titulaires	15 085,25	19 630,00	19 498,73
6417 Rémunération apprentis	12 957,34	13 310,00	8 966,83
6451 Cotisation URSSAF	63 097,95	62 520,00	62 633,43
6453 Cotisations Caisses de retraites	121 596,37	122 000,00	117 539,66
6454 Cotisations ASSEDIC	584,50	1 000,00	769,05
6455 Garantie maintien de salaire - MNT	666,01	700,00	795,20
6458 Cotisation ATIACL	1 531,77	1 600,00	1 480,27
<b>Sous-Total</b>	<b>760 071,00</b>	<b>786 180,00</b>	<b>728 073,95</b>
<b>833 – Préservation du milieu naturel</b>			
611 Prestation de services (diag + abat	8 956,80	9 100,00	7 056,00
615231 Entretien de voirie	11 520,00	30 000,00	29 520,00
61524 Entretien bois et forêts	408,00	6 400,00	7 300,00
6281 Cotisation	4 116,76	4 200,00	5 003,76
6282 Frais de gardiennage	23 673,76	20 000,00	10 573,18
65548 Autres contributions (CBP+Aya)	45 162,67	45 500,00	45 619,67
6558 Autres contributions	1 171,04	1 200,00	625,58
678 Charges exceptionnelles		23 200,00	0,00
<b>Sous-Total</b>	<b>95 009,03</b>	<b>139 600,00</b>	<b>105 698,19</b>
<b>951 – La Mongie</b>			
60612 Electricité	43 123,91	40 000,00	42 060,30
60632 Fourniture petit équipement véhicu	13 003,69	12 000,00	9 688,63
60632 N Fourniture petit équipement déneigement		5 000,00	4 984,88
606322 Fourniture STM travaux	12 028,32	12 000,00	5 279,84
60633 Fourniture voirie (type enrobés,,)	2 760,15	4 000,00	545,47
60633 N Fourniture voirie déneigement (sel)	1 528,81	4 500,00	3 669,12
60636 Vêtement de travail	17 774,75	1 500,00	0,00
6064 INFournitutes administratives		1 000,00	0,00
611 Prestations de service	23 972,24	26 000,00	24 754,75
6111 NE Prestation de déneigement du cd 6	116 267,43	80 000,00	77 308,59
6132 Location immobilière	13 454,09	14 000,00	10 631,72
6135 Locations mobilières	42 890,09	28 454,26	27 739,22
6135 NE Location déneigement	32 469,25	36 509,74	36 509,74
614 Charges de copropriété	29 270,04	60 000,00	28 650,68
615231 Entretien voies	0,00	2 036,00	1 128,00
61551 Entretien véhicules	520,70	8 000,00	7 032,66
61551 N Entretien véhicules déneigement	6 967,38	5 000,00	0,00
61558 Entretien matériel	1 035,05	2 000,00	1 063,44
61558 IN Entretien copieur	0,00	300,00	0,00
61558 N Entretien matériel déneigement	5 009,49	5 000,00	3 452,53
6156 INF Maintenance Autocom + Radar Ma	1 296,00	1 800,00	936,00
6188 Frais de communication		2 100,00	0,00
6226 Honoraires	0,00	10 000,00	0,00

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

	CA 2019	BP 2020	CA 2020
<b>951 – La Mongie (suite)</b>			
6227 Frais d'actes et de contentieux	10 275,92	10 000,00	15 691,20
6232 Fêtes et cérémonies	10 456,87	14 000,00	8 840,87
6247 Transport collectif (Navettes Mongi	44 047,50	40 000,00	37 365,00
6248 Evacuations d'urgence	25 230,00	35 000,00	29 598,00
6251 Voyage et déplacement	3 340,90	1 000,00	1 047,25
6262 INFrais Télécom	4 342,39	5 000,00	4 542,29
6281 Cotisations	2 348,14	3 000,00	3 259,75
62878 Versements SEML TOURMALET (	187 959,01	190 000,00	173 880,07
6332 Cotisations FNAL	1 720,36	1 715,00	1 779,83
6336 Cotisations CNFPT – CDG	7 912,97	8 080,00	7 346,65
64111 Traitements titulaire	300 706,38	336 210,00	328 224,62
64112 NBI, SFT	4 212,65	6 680,00	4 302,09
64118 Indemnités titulaires	74 012,43	59 050,00	75 982,72
64131 Salaires non titulaires	66 629,15	59 140,00	44 282,64
6451 Cotisation URSSAF	62 084,64	66 170,00	61 053,64
6453 Cotisations Caisses de retraites	93 408,24	99 900,00	101 742,91
6454 Cotisations ASSEDIC	2 156,82	3 570,00	1 393,35
6455 Garantie maintien de salaire - MNT	741,34	540,00	1 048,18
6458 Cotisation ATIACL	1 142,66	1 120,00	1 257,83
65548 Autres contributions SM Val Pic Mi	7 847,00	9 000,00	7 454,65
673 Titres annulés	72 918,67	0,00	200,00
6748 Autres subventions exceptionnelles	1 000,00	0,00	
678 Charges exceptionnelles	0,00	30 000,00	0,00
<b>Sous-Total</b>	<b>1 347 865,43</b>	<b>1 340 375,00</b>	<b>1 195 729,11</b>
<b>952 – Casino</b>			
7398 Reversement	<b>881,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

	CA 2019	BP 2020	CA 2020
<b>953 – Caravaning</b>			
60612 Electricité	14 129,11	15 721,16	15 408,26
60613 Chauffage	9 470,84	8 000,00	6 723,31
60632 Fournitures diverses	339,52	1 123,84	1 123,84
611 Prestations de service		11 400,00	
611 NEIC Prestation de déneigement	2 626,50	255,00	255,00
6251 Frais de déplacement		500,00	575,64
6262 INF Frais Télécom	609,33	1 000,00	791,52
627 Services bancaires	62,00	100,00	105,25
6281 Cotisations	1 513,50	1 500,00	1 156,28
6284 Redevances pour services rendus	0,00	650,00	1 250,00
6332 Cotisations FNAL	196,01	120,00	159,02
6336 Cotisations CNFPT – CDG	901,79	800,00	660,58
6353 Impôts indirects	148,00		
64111 Traitements titulaire	21 891,19	20 480,00	21 371,20
64112 NBI, SFT	1 687,15	1 610,00	843,48
64118 Indemnités titulaires	2 228,48	2 400,00	4 714,03
64131 Salaires non titulaires	19 539,80	14 520,00	12 292,65
6451 Cotisation URSSAF	8 760,15	7 550,00	6 600,35
6453 Cotisations Caisses de retraites	7 417,98	7 450,00	6 961,34
6454 Cotisations ASSEDIC	722,58	770,00	456,85
6458 Cotisation ATIACL	78,72	100,00	78,72
<b>Sous-Total</b>	<b>92 322,65</b>	<b>96 050,00</b>	<b>81 527,32</b>

<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 020 974,44</b>	<b>13 860 800,00</b>	<b>11 531 200,25</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------

<b>Evolution par rapport à l'année précédente</b>			<b>-4,07%</b>
---	--	--	---------------

<b>TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>83,19%</b>
---	--	--	---------------

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

		CA 2019	BP 2020	CA 2020
<b>01 – Opération non ventilable</b>				
002	Résultat de Fonctionnement reporté	1 200 945,05	1 385 420,97	1 385 420,97
70323	Redev. Occupation domaine public	16 348,06	6 976,03	9 951,39
73111	Taxes foncières et d'habitation	5 679 200,00	5 734 209,00	5 695 263,00
7318	Rôles supplémentaires			7 383,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	519 363,00	503 780,00	519 363,00
73223	FPIC	101 531,00	117 700,00	96 623,00
7343	Taxes pilônes	21 852,00	22 800,00	22 887,00
7351	Taxe électricité	203 097,30	200 000,00	191 550,31
7381	Droits d'enregistrement	339 058,32	250 000,00	349 563,83
7411	Dotation forfaitaire	1 594 026,00	1 484 194,00	1 484 194,00
74121	Dotation de solidarité rurale (DSR)	673 451,00	657 160,00	657 160,00
74123	Dotation de solidarité Urbaine (DSUCS)	218 185,00	303 063,00	303 063,00
74127	Dotation nationale de péréquation (DNP)	367 773,00	337 011,00	337 011,00
744	fctva	2 684,59	1 000,00	984,60
7461	Dotation Générale de décentralisation (D	54 283,32	54 000,00	54 283,32
74834	Compensation TF	3 262,00	3 221,00	3 221,00
74835	Compensation TH	277 065,00	297 980,00	297 980,00
74836	Compensation TFNB	4 189,00	4 173,00	4 173,00
7488	Autres attributions et participations			345 750,00
7588	Subvention des budgets annexes	300 000,00	50 000,00	50 002,03
762	Produits des autres immo financières	24,00		25,08
76811	Sortie emprunt à risque avec IRA capital	14 988,22	15 000,00	14 988,22
7688	Autres	7,08		
7761 (04:	différences sur réalisations reprises au c	24 715,62	0,00	7 375,50
7875	Reprise sur provisions	8 700,00	0,00	
	<b>Sous-Total</b>	<b>11 624 748,56</b>	<b>11 427 688,00</b>	<b>11 838 216,25</b>
<b>0200 – Administration générale</b>				
64190	Remboursement autres organismes (SS	1 692,35		8 878,29
64191	Remboursement assurance statutaire	21 383,26	0,00	37 485,98
64192	Remboursement autres organismes			6 584,82
70688	Autres prestations	19 695,62	12 000,00	13 810,79
7078	Autres marchandises	16 398,31	15 000,00	23 286,95
70846	Mise à dispo de perso au GPT de rattach	198 826,62	154 500,00	170 101,00
70872	Remb de frais par les budgets annexes	130 608,51	93 100,00	93 150,76
70876	Rem de frais par GFP de rattachement	148 339,14	110 000,00	96 224,71
74718	Subv. Etat	895,11	14 750,00	1 823,02
7485	Dotation titres sécurisés	20 710,00	17 000,00	20 710,00
7488	Autres produits			852,50
7588	Autres produits de gestion courante	2,12		
775	Produits de cessions			200,00
7788	Autres produits exceptionnels	3 044,11	0,00	
	<b>Sous-Total</b>	<b>561 595,15</b>	<b>416 350,00</b>	<b>473 108,82</b>

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

	CA 2019	BP 2020	CA 2020
<b>0202 – Bâtiments communaux</b>			
70623 Redevance des services à caractère	600,00		320,00
752 Revenus des immeubles	170 712,95	270 000,00	275 792,19
7588 Produits divers	19 402,60	40 000,00	40 780,27
773 Mandats annulés sur exercice antérieur			733,00
7788 Produits exceptionnels divers	8 081,02	0,00	23 455,77
<b>Sous-Total</b>	<b>198 796,57</b>	<b>310 000,00</b>	<b>341 081,23</b>
<b>0203 – Véhicules</b>			
775 Produit des cessions d'immobilisation	3 360,00		36 944,50
7788 Produits exceptionnels	3 489,29		2 057,00
<b>Sous-Total</b>	<b>6 849,29</b>	<b>0,00</b>	<b>39 001,50</b>
<b>024 – Fêtes et Cérémonies</b>			
7472 T Région	7 540,00		2,09
7788 Produits exceptionnels	183,75		
<b>Sous-Total</b>	<b>7 723,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2,09</b>
<b>026 – Cimetières</b>			
70311 Concessions	11 026,00	5 000,00	9 748,00
<b>Sous-Total</b>	<b>11 026,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 748,00</b>
<b>112 – Police municipale</b>			
70388 Autres redevances	984,00		169,20
7788 Produits exceptionnels divers	220,00		110,00
<b>Sous-Total</b>	<b>1 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279,20</b>
<b>211 - Ecole maternelle</b>			
7084 Mise à disposition de personnel		36 700,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>36 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2120 – Ecole Élémentaire</b>			
64190 Remboursement S.S			168,28
7084 Mise à disposition de personnel	153 138,68	119 500,00	166 198,93
7477 Participation Europe - Erasmus +	2 916,00	0,00	
7478 Autres participations	13 968,00	12 000,00	13 311,36
7718 Autres produits exceptionnels / Opér	9 157,29	0,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>179 179,97</b>	<b>131 500,00</b>	<b>179 678,57</b>
<b>251 – Restauration scolaire</b>			
7067 Redevances usagers	151 875,60	100 000,00	108 002,50
778 Produits exceptionnels			1,80
<b>Sous-Total</b>	<b>151 875,60</b>	<b>100 000,00</b>	<b>108 004,30</b>
<b>252 – Transport scolaire</b>			
7067 Redevances usagers	<b>19 727,62</b>	<b>17 000,00</b>	<b>12 380,20</b>
<b>322 – Musées</b>			
7062 Redevances usagers	17 374,00	11 000,00	12 186,00
7078 Autres marchandises	1 905,00	1 300,00	3 043,00
70846 Mise à dispo de personnel à la CCHB		1 080,00	0,00
7478 Participation Autres organismes (FIPHFP)		2 000,00	3 008,00
<b>Sous-Total</b>	<b>19 279,00</b>	<b>15 380,00</b>	<b>18 237,00</b>

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

	CA 2019	BP 2020	CA 2020
<b>33 – Action culturelle</b>			
70621 Redevances usagers activités	94 108,94	62 500,00	51 256,42
70622 Redevances usagers spectacles	38 891,60	25 000,00	18 376,20
70623 Redevance Location de salle	500,00	200,00	60,00
70846 Mise à dispo de perso au GPT de rattaché	6 574,79	8 600,00	10 811,88
7472 Subvention Région	4 125,00	3 000,00	
7473 Participations CG65	3 968,00	2 000,00	
7478 Participation Autres organismes leader			5 257,57
7718 Autres produits except. Sur Op° de gest°	46,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>148 214,33</b>	<b>101 300,00</b>	<b>85 762,07</b>
<b>40 – Divers Sports</b>			
7062 Redevance des services à caractères cult	3 068,00		
70631 Redevances ticket sport	0,00	2 400,00	2 742,00
70681 Prestations SIVU des sports – CCHB	0,00		
70688 Autres prestataires de service	14 043,00	14 000,00	9 843,00
70846 Mise à disposition personnel à la CCHB	2 495,17	2 490,00	612,88
7472 Subvention Région	19 834,48	21 622,00	20 080,32
<b>Sous-Total</b>	<b>39 440,65</b>	<b>40 512,00</b>	<b>33 278,20</b>
<b>510 – Service commun santé</b>			
74718 Participation Etat		6 000,00	25 249,26
<b>Sous-Total</b>		<b>6 000,00</b>	<b>25 249,26</b>
<b>520 – Service commun Action Sociale</b>			
70841 Mise à disposition personnel budg annexe	9 873,15	35 400,00	12 471,66
<b>Sous-Total</b>	<b>9 873,15</b>	<b>35 400,00</b>	<b>12 471,66</b>
<b>816 – Réseaux et services divers</b>			
757 Redevances versées par les fermiers et co	<b>24 348,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>29 109,00</b>
<b>820 – Aménagement urbain</b>			
7078 Vente de marchandises	780,00		160,00
70846 Mise à disposition de personnel de la CCH	61 643,57	52 500,00	55 673,26
<b>Sous-Total</b>	<b>62 423,57</b>	<b>52 500,00</b>	<b>55 833,26</b>
<b>822 – Voirie</b>			
70321 Droits de stationnement	97 791,10	51 000,00	37 463,59
70323 Droits de place halle et marché	121 955,85	50 000,00	54 911,28
70384 Forfait Post Stationnement	29 420,80		11 712,59
70846 Mise à dispo de personnel à la CC	3 180,36	3 170,00	3 851,71
7788 Produits exceptionnels			3 060,45
<b>Sous-Total</b>	<b>252 348,11</b>	<b>104 170,00</b>	<b>110 999,62</b>
<b>823 - Espaces verts</b>			
64193 Aide de l'Etat			1 320,51
70846 Mise à dispo de personnel à la CC	33 905,33	33 900,00	32 828,63
7478 Participation autre organisme	774,00	3 000,00	1 620,00
7788 Autres produits exceptionnels	3658,9		
<b>Sous-Total</b>	<b>38 338,23</b>	<b>36 900,00</b>	<b>35 769,14</b>

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

	CA 2019	BP 2020	CA 2020
<b>833 – Préservation milieu naturel</b>			
7022 Coupes de bois	149 709,18	100 000,00	65 839,08
7023 Menus produits forestiers	2 299,97	0,00	1 917,33
7035 Cabanes de chasse	220,00	200,00	100,00
70388 Captage sources + ruches	2 206,16	1 000,00	1 000,00
7083 Locations terrains	8 261,78	8 000,00	10 735,19
7388 Taxes affouage	554,00	0,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>163 251,09</b>	<b>109 200,00</b>	<b>79 591,60</b>
<b>951 – La Mongie</b>			
64190 Remboursement sécurité sociale	4 340,26		
7066 Redevances usagers	8 102,00	5 000,00	6 640,00
70688 Prestations de services	1 318,66	1 500,00	1 337,90
7E+05 Redevances secours	176 940,00	180 000,00	179 260,00
7E+05 Redevances évacuations	5 200,00	4 000,00	9 595,00
70846 Mise à disposition personnel à la CCHB	5 434,38	5 400,00	
70878 Remboursement de frais (MAD RICT)		1 300,00	1 309,32
7366 Taxes remontées mécaniques	427 181,22	270 000,00	239 341,09
752 Revenus des immeubles	2 080,08		2 162,34
775 Produit des cessions	5 136,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>635 732,60</b>	<b>467 200,00</b>	<b>439 645,65</b>
<b>952 – Casino</b>			
7364 Produits jeux	490 423,00	290 000,00	213 290,00
7488 Autres participations	22 633,46	20 000,00	22 210,33
<b>Sous-Total</b>	<b>513 056,46</b>	<b>310 000,00</b>	<b>235 500,33</b>
<b>953 – Camping / Caravaning</b>			
70632 Redevances usagers	121 805,99	100 000,00	124 187,12
70878 Remboursements frais	14 007,67	14 000,00	13 481,77
7714 Recouv sur creances admises en non va	600,53		
7788 Produits exceptionnels	0,18		2,68
<b>Sous-Total</b>	<b>136 414,37</b>	<b>114 000,00</b>	<b>137 671,57</b>

<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 805 446,07</b>	<b>13 860 800,00</b>	<b>14 300 618,52</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------

<b>Evolution par rapport à l'année précédente</b>			<b>-3,41%</b>
---	--	--	---------------

<b>TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>103,17%</b>
---	--	--	----------------

<b>-Total recettes</b>	<b>14 300 618,52</b>
<b>-Total dépenses</b>	<b>11 531 200,25</b>
<b>Excédent de fonctionnement</b>	<b>2 769 418,27</b>

# **Section D'Investissement**

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

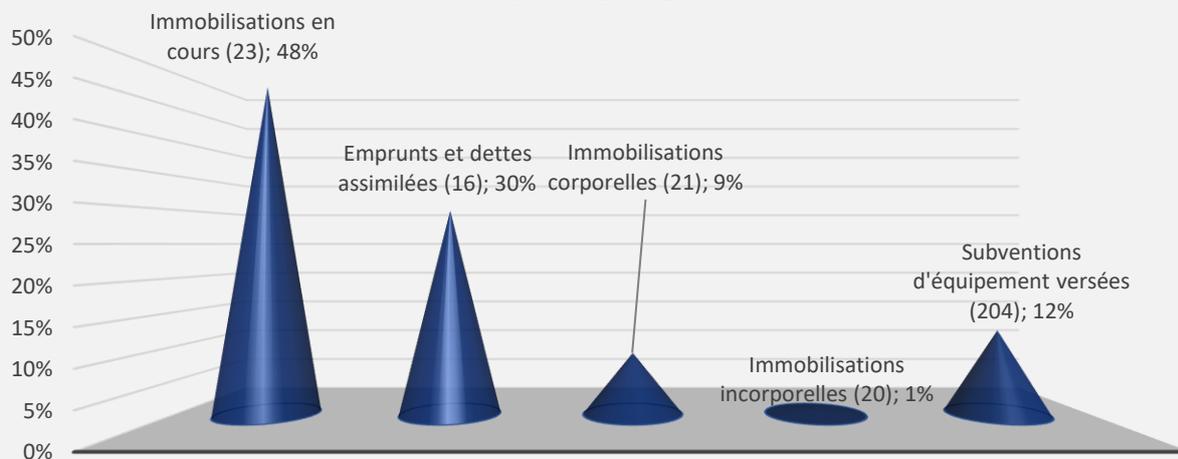
Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
20	Immobilisations incorporelles	100 520,95	30 800,43	20 561,60	51,10%
204	Subventions d'équipement versées	749 862,17	506 632,29	229 034,00	98,11%
21	Immobilisations corporelles	541 688,92	369 835,80	128 536,85	92,00%
23	Immobilisations en cours	3 195 279,88	1 982 362,42	397 270,83	74,47%
26	Participations	0,00	0,00	0,00	
45	Travaux pour compte de tiers	113 400,00			
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 700 751,92</b>	<b>2 889 630,94</b>	<b>775 403,28</b>	<b>77,97%</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 235 000,00	1 233 480,91	0,00	99,88%
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 235 000,00</b>	<b>1 233 480,91</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>5 935 751,92</b>	<b>4 123 111,85</b>	<b>775 403,28</b>	<b>82,53%</b>
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	0,00	7 375,50	0,00	
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>7 375,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>5 935 751,92</b>	<b>4 130 487,35</b>	<b>775 403,28</b>	<b>82,65%</b>
<b>Pour information</b>					
<b>D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1</b>		451 648,08	451 648,08		
<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>6 387 400,00</b>	<b>4 582 135,43</b>	<b>775 403,28</b>	<b>83,88%</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

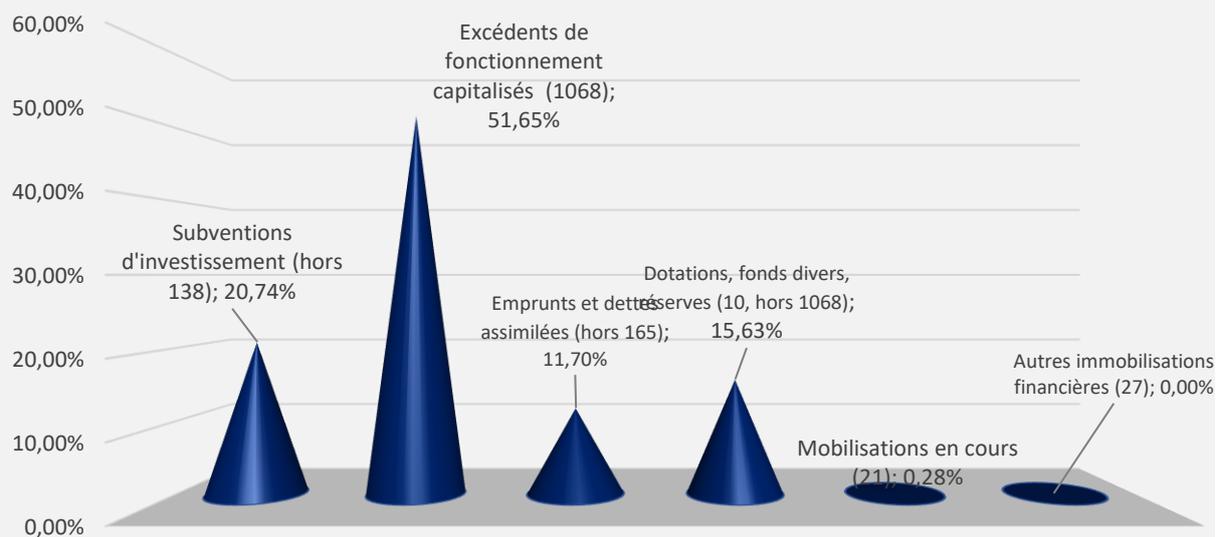
Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
13	Subventions d'investissement (hors 138)	2 370 270,37	561 786,65	1 298 919,36	78,50%
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	317 300,00	317 000,00	0,00	99,91%
21	Immobilisations corporelles	7 491,00	7 490,40		
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	
45	Travaux pour compte de tiers	113 400,00	0,00		
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 808 461,37</b>	<b>886 277,05</b>	<b>1 298 919,36</b>	<b>77,81%</b>
10	Dotations, fonds divers, réserves	412 000,00	423 448,56	0,00	102,78%
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 399 050,66	1 399 050,66	0,00	100,00%
024	Produit des cessions d'immobilisations	34 462,00			
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 845 512,66</b>	<b>1 822 499,22</b>	<b>0,00</b>	<b>98,75%</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>4 653 974,03</b>	<b>2 708 776,27</b>	<b>1 298 919,36</b>	<b>86,11%</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	1 161 823,97			
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	571 602,00	616 069,23	0,00	107,78%
041	op°. D'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 733 425,97</b>	<b>616 069,23</b>	<b>0,00</b>	<b>35,54%</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>6 387 400,00</b>	<b>3 324 845,50</b>	<b>1 298 919,36</b>	<b>72,39%</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R001 – Solde d'exécut° positif reporté de N-1</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>6 387 400,00</b>	<b>3 324 845,50</b>	<b>1 298 919,36</b>	<b>72,39%</b>

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

**Repartition des dépenses  
d'investissement**



**Repartition des recettes d'investissement**



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

	<b>CA 2018</b>	<b>CA 2019</b>	<b>CA 2020</b>	<b>Evolution 2020/2019</b>
20 (Etudes, MO, Logiciels)	64 105,80	66 176,53	30 800,43	-53,46%
204 (Subvention d'équipement)	530 154,38	183 196,97	506 632,29	176,55%
21 (Mobilier, Matériel, Achat)	333 001,60	439 100,48	369 835,80	-15,77%
23 (Travaux)	1 878 192,22	1 273 568,24	1 982 362,42	55,65%
16 (Remb. du capital de la dette)	1 130 626,47	1 199 969,36	1 233 480,91	2,79%
<b>Total dépenses réelles d'inv</b>	<b>3 936 080,47</b>	<b>3 162 011,58</b>	<b>4 123 111,85</b>	<b>30,40%</b>
10 (FCTVA et réserves)	374 813,34	1 822 499,22	1 822 499,22	0,00%
13 (Subventions)	515 951,76	884 795,81	561 786,65	-36,51%
16 (Emprunt dont 165)	630 000,00	690 000,00	317 000,00	-54,06%
21 (Mobilisations en cours)			7 490,40	
<b>Total recettes réelles d'inv</b>	<b>1 520 765,10</b>	<b>3 397 295,03</b>	<b>2 708 776,27</b>	<b>-20,27%</b>

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

	CA 2019	BP 2020	CA 2020	Restes à Réaliser de 2020
<b>01 – Opération non ventilable</b>				
001 Résultat reporté	978 705,67	451 648,08	451 648,08	
1641 Emprunts remboursements	1 199 954,36	1 235 000,00	1 233 480,91	
165 Dépôts et Cautionnements reçus	15,00	0,00		
192 (040) Neutralisation d'opération	24 715,62	0,00	7 375,50	
<b>Sous-Total</b>	<b>2 203 390,65</b>	<b>1 686 648,08</b>	<b>1 692 504,49</b>	<b>0,00</b>
<b>0200 – Administration Générale</b>				
2031 Frais d'étude	0	10 664,95		
2041511 Fonds de concours CCHB logiciel		14 495,00	14 495,00	
2051 Licences	54 056,53	61 506,00	19 374,43	5 786,00
2183 Matériel de bureau	35 050,36	61 926,13	36 281,89	13 392,00
2184 Mobilier		661,20	661,20	
2188 Matériel divers	7 320,75	17 444,52	8 228,04	9 216,48
<b>Sous-Total</b>	<b>96 427,64</b>	<b>166 697,80</b>	<b>79 040,56</b>	<b>28 394,48</b>
<b>0202 – Bâtiments communaux</b>				
2138 Acquisition immeuble	0,00	153 107,42	152 907,42	0,00
2184 Mobilier	838,42	0,00		
ant CLAIR VA Mobilier		7 181,37	7 100,46	
2188 Matériel divers	11 402,80	6 906,70	6 983,67	
2313 Travaux divers	87 054,25	69 708,90	21 692,44	13 094,40
ant ADAP19 ADAP	0,00	48 259,38	5 259,38	18 036,00
ant CLAIR VA Maison de quartier Clair Vallon	6 727,20	678 003,40	608 696,26	72 559,32
ant MAIRIE R Mairie réhabilitation thermique	5 988,50	288 126,16	224 350,59	64 350,59
<b>Sous-Total</b>	<b>112 011,17</b>	<b>1 251 293,33</b>	<b>1 026 990,22</b>	<b>168 040,31</b>
<b>0203 – Véhicules</b>				
2182 Matériel de transport	69 360,00	0,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>69 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>023 – Information, communication</b>				
2051 Concessions et droits similaires		1 000,00		
2088 Autres immobilisations		3 500,00	3 500,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>024 – Fêtes et cérémonies</b>				
2188 Matériel divers	10 565,33	4 100,00	4 067,28	
<b>Sous-Total</b>	<b>10 565,33</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 067,28</b>	<b>0,00</b>
<b>026 – Cimetières</b>				
2031 Etudes	3 516,00	4 200,00	4 116,00	0,00
2051 Concessions et droits similaires		1 100,00	1 110,00	0,00
2183 Matériel de bureau		3 400,00	1 020,41	612,00
2184 Mobilier	0,00	1 141,00	1 140,04	0,00
2188 Matériel divers	6 280,89	800,00	910,20	0,00
2313 Travaux bâtiments		23 990,67	21 206,58	2 780,00
2315 Travaux	10 291,12	30 606,00	30 602,27	0,00
<b>Sous-Total</b>	<b>20 088,01</b>	<b>65 237,67</b>	<b>60 105,50</b>	<b>3 392,00</b>

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

		CA 2019	BP 2020	CA 2020	Restes à Réaliser de 2020
<b>212 – Ecoles primaires</b>					
2183	Matériel de bureau et informatique	21 240,71	18 300,00	13 692,96	3 656,88
2184	Mobilier	2 231,73	2 519,05	2 047,83	471,22
2188	Matériel divers	480,80	319,20	328,04	0,00
ant E 2313	Travaux Ecole Clair Vallon		386 400,00	373 302,25	3 553,05
ant E 2313	Travaux Ecole du Pic	156 211,06	20 051,13	20 049,78	0,00
2313	Travaux divers	36 535,64	2 390,40	7 186,80	0,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>216 699,94</b>	<b>429 979,78</b>	<b>416 607,66</b>	<b>7 681,15</b>
<b>251 – Restauration Scolaire</b>					
2183	Matériel de bureau et informatique	1 029,24	0,00		
2184	Mobilier	1 995,27	3 250,00	3 210,74	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 370,00	0,00		
2313	Travaux	9 274,43	0,00		
	<b>Sous-Total</b>	<b>15 668,94</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 210,74</b>	<b>0,00</b>
<b>322 – Musée</b>					
2161	Œuvres et objets d'art	4 000,00	0,00		
2168	Autres collections et œuvres d'art	1 400,00	15 350,00	15 317,50	
2183	Matériel de bureau et informatique	3 154,25	5 400,00	739,54	1 224,00
2184	Mobilier	599,94	1 000,00	980,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 700,00	3 752,00	
2313	Travaux, constructions	4 848,00	12 000,00	11 677,68	
	<b>Sous-Total</b>	<b>14 002,19</b>	<b>37 450,00</b>	<b>32 466,72</b>	<b>1 224,00</b>
<b>323 – Archive</b>					
2184	Mobilier	346,80	6 628,00		6 627,60
2188	Autres immobilisations corporelles	495,60	11 463,14	0,00	
	<b>Sous-Total</b>	<b>842,40</b>	<b>18 091,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6 627,60</b>
<b>324 – Entretien du patrimoine culturel</b>					
2313	Travaux, constructions	6 115,20	83 000,00	2 589,00	
	<b>Sous-Total</b>	<b>6 115,20</b>	<b>83 000,00</b>	<b>2 589,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 – Action culturelle</b>					
2183	Matériel de bureau et informatique	6 026,74	4 000,00	1 277,54	954,00
2184	Mobilier		1 450,00	626,41	795,55
2188	Autres immobilisations corporelles	843,00	700,00	689,00	0,00
2313	Travaux, constructions	22 599,00	0,00	0,00	1 517,34
	<b>Sous-Total</b>	<b>29 468,74</b>	<b>6 150,00</b>	<b>2 592,95</b>	<b>3 266,89</b>
<b>40 – Divers sports</b>					
2E+06	Batiments et installations	6 828,41	0,00		
2051	Concessions et droits similaires		700,00	0,00	672,00
2161	Oeuvres et objets d'art		0,00	1 200,55	
2183	Matériel informatique et bureutique	1 028,57	1 201,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	5 214,00	26 893,61	26 893,61	
2313	Construction	65 761,70	54 568,90	41 841,81	8 103,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>78 832,68</b>	<b>83 363,51</b>	<b>69 935,97</b>	<b>8 775,00</b>
<b>814 – Eclairage public</b>					
2E+06	Batiments et installations	123 353,29	314 420,00	208 997,65	105 400,00
2315	Travaux de voirie	10 949,10	0,00		
	<b>Sous-Total</b>	<b>134 302,39</b>	<b>314 420,00</b>	<b>208 997,65</b>	<b>105 400,00</b>

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

	CA 2019	BP 2020	CA 2020	Restes à Réaliser de 2020
<b>820 – Equipement / Aménagement urbain</b>				
2031 Frais d'étude	8 604,00	0,00		
2E+06 Batiments et installations	0,00	244 147,17	244 101,64	
2051 Logiciels	0,00	7 500,00	0,00	6 453,60
2183 Matériel de bureau	3 540,00	5 000,00	0,00	960,00
2184 Mobilier	1 283,73	0,00		
ant M 2188 Autres immobilisations corporelles			3 654,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	7 711,69	21 523,84	18 430,01	
Aménag. rue de Gaulle + Tlse	442 743,53	191 643,24	191 128,33	3 130,80
ant ABORDS COLLEGE		100 000,00	104 817,95	
ant ABORDS MDS		8 496,00		
Parking Clair Vallon		33 000,00		32 616,72
ant DECI DECI Palomière	1 065,36	20 043,60	20 043,60	
ant LAC CLAIR VALLON		6 504,00		6 504,00
ant MODES DOUX CENTRE VILLE		44 400,00	3073,2	15 150,00
ant MURETS SALUT		15 000,00		
ant PASSERELLE ADOUR		87 984,00	0,00	13 230,00
ant PUP VERGES	0,00	50 500,00		
4541 Travaux effectués d'office pour le compte de tiers		113 400,00	0,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>464 948,31</b>	<b>949 141,85</b>	<b>585 248,73</b>	<b>78 045,12</b>
<b>822 – Voirie</b>				
2188 Matériel divers	6 360,00	10 000,00	6 616,85	
90100 Bagnères	74 343,96	57 941,03	46 713,24	9 322,13
90101 La Mongie	58 841,76	80 000,00	55 068,00	
90102 Les écarts	128 530,80	105 856,00	65 350,24	77 553,60
<b>Sous-Total</b>	<b>268 076,52</b>	<b>253 797,03</b>	<b>173 748,33</b>	<b>86 875,73</b>
<b>823 – Espaces verts urbains</b>				
2031 Etudes	0,00	10 350,00	2 700,00	7 650,00
2121 Plantation arbres et arbustes	5 300,35	5 730,75	5 480,49	0,00
2158 Autres installations matériel et outillage	2 656,50	0,00		
2182 Matériel roulant	157 409,26	46 625,51	7 025,51	39 600,00
2183 Matériel informatique et bureautique		1 100,00	1 020,41	0,00
2188 Matériel divers	2 872,70	30 846,60	20 506,06	9 440,40
2313 Constructions	0,00	2 000,00	1 954,32	0,00
<b>Sous-Total</b>	<b>168 238,81</b>	<b>96 652,86</b>	<b>38 686,79</b>	<b>56 690,40</b>
<b>824 – Autres opérations aménagements urbains</b>				
20422 Bâtiments et installations (Op°façade)	53 015,27	176 800,00	39 038,00	123 634,00
2188 Matériel divers	4 289,59	9 436,70	635,82	3 343,44
<b>Sous-Total</b>	<b>57 304,86</b>	<b>186 236,70</b>	<b>39 673,82</b>	<b>126 977,44</b>
<b>833 – Préservation milieu naturel</b>				
2117 Bois et forêts	7 490,40	8 000,00	0,00	
2128 Agencements terrains arborés		7 491,00	7 490,40	
2315 Travaux de voirie – Installation, maté	31 884,00	0,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>39 374,40</b>	<b>15 491,00</b>	<b>7 490,40</b>	<b>0,00</b>

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

	CA 2019	BP 2020	CA 2020	Restes à Réaliser de 2020
<b>93 – Aide à l'énergie</b>				
2315 Installation matériel et outillage techn	642,60	900,00	900,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>642,60</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>951 – La Mongie</b>				
2158 Autres matériel technique de voirie		2 500,00	2 307,34	
2183 Matériel informatique et bureutique		6 260,00		3 656,88
2184 Mobilier		239,98	239,98	
2188 Matériel divers	45 911,06	27 292,20	6 372,60	20 880,00
ant C 2313 Construcction gendarmerie		540 000,00	35 355,24	
2313 Constructions	112 802,18	35 317,07	15 474,53	5 976,17
ant BAT TE Bâtiment technique La Mongie	358,85	0,00		
2315 Installation matériel et outillage technique		118 590,00	48 692,69	62 888,11
238 Avances			25 336,24	
<b>Sous-Total</b>	<b>159 072,09</b>	<b>730 199,25</b>	<b>133 778,62</b>	<b>93 401,16</b>
<b>95 3 – Camping Caravaning</b>				
2183 Matériel informatique et bureutique		800,00		612,00
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612,00</b>

<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 165 432,87</b>	<b>6 387 400,00</b>	<b>4 582 135,43</b>	<b>775 403,28</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

<b>TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>83,88%</b>
--	---------------

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

	CA 2019	BP 2020	CA 2020	Restes à Réaliser de 2020
<b>01 – Opération non ventilable</b>				
021 Vir. De la section de fonctionnement		1 161 823,97	0,00	
024 Produit des cessions		34 462,00	0,00	
10222 FCTVA	375 080,38	362 000,00	362 255,92	
10226 Taxe d'aménagement	92 102,38	50 000,00	61 192,64	
1068 Excédent de fonct. Capitalisé	1 074 751,50	1 399 050,66	1 399 050,66	
1342 Amende de police	45 583,00	45 000,00	49 236,00	
1641 Emprunts	690 000,00	317 300,00	317 000,00	
192 (040) Plus ou moins values sur cessions d	5 136,00	0,00	36 894,50	
2182 (040) Matériel de transport écriture vente	28 075,62	0,00	7 625,50	
2802 (040) Amort. Frais d'études doc. urbanism	8 147,44	5 494,00	5 493,28	
28031 (040) Amort. Frais d'études	13 150,78	9 499,00	9 499,00	
280414 (040) Amort Subv d'Equip. Communes	200,00	0,00		
28041512 Amort Subv d'Equip. Bat et installat		200,00	200,00	
28041582 Amort subv groupement collectivités	38 279,23	46 957,00	46 957,00	
280422 (040) Amort subv pers de droit privé	45 537,72	32 957,00	32 956,94	
28051 (040) Amortissement logiciels	24 638,20	37 461,00	37 460,76	
28132 (040) Amort. Immeubles Rapport	66 503,71	54 967,00	54 966,56	
28135 (040) Amort. Sur installations	60 044,00	60 044,00	60 044,00	
28158 (040) Amort. Autres installations	8 947,00	9 484,00	9 483,01	
28182 (040) Amort. Matériel de transport	80 460,70	88 601,00	88 600,32	
28183 (040) Amort. Matériel de bureau et inform	44 236,19	54 404,00	54 403,79	
28184 (040) Amort Mobilier	7 692,39	7 247,00	7 246,87	
28188 (040) Amort. Matériel	132 954,74	131 187,00	131 186,70	
4817 (040) Amort IRA	33 051,00	33 100,00	33 051,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>2 874 571,98</b>	<b>3 941 238,63</b>	<b>2 804 804,45</b>	<b>0,00</b>
<b>0200 – Administration générale</b>				
13251 GP de rattachement		70 923,83	31 418,95	39 611,85
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>70 923,83</b>	<b>31 418,95</b>	<b>39 611,85</b>
<b>0202 – Bâtiments communaux</b>				
ant 1321 AD/ Subvention Etat ADAP		27 568,47		
ant 1321 CLA Subvention Etat DETR Maison Clair Vallon		2 730		
ant 1322 CLA Subvention Région Clair Vallon		42 500	0	42 500
ant 1322 MAI Subvention Région Occitanie Mairie		44 645	26 533,50	18 111,50
ant 1323 CLA Subvention Conseil Général – Maison CV		60 000	29 672,00	30 328,00
ant 1327 CLA Subvention européenne Maison CV		150 000		150 000,00
Ant 1341 CLA Etat - DETR		141 000	92 134,58	57 865,42
ant 1347 MAIRIE RT		160 000	63 871,32	84 728,68
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>628 443,47</b>	<b>212 211,40</b>	<b>383 533,60</b>
<b>0203 – Véhicules</b>				
1321 Subvention Etat				14 500,00
1328 Autres subventions		14 500,00		0,00
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>

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

	CA 2019	BP 2020	CA 2020	Restes à Réaliser de 2020
<b>212 – Ecole</b>				
1321 Subvention Etat	22 440,00	0,00		
1322 Subvention Région Occitanie	30 865,00	0,00		
ant 1341 ECC Etat - DETR Ecole du Pic	152 133,18	83 866,82	83 866,82	
ant 1341 ECC Etat - DETR Ecole Clair Vallon		127 000,00		183 000,00
ant 1322 ECC Région - Ecole Clair Vallon		23 000,00		
ant 1323 ECC CD65 - Ecole Clair Vallon		43 200,00		32 000,00
<b>ant Sous-Total</b>	<b>205 438,18</b>	<b>277 066,82</b>	<b>83 866,82</b>	<b>215 000,00</b>
<b>323 - Archives</b>				
1347 DSIL		15 100,00	0,00	3 300,00
<b>Sous-Total</b>		<b>15 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>
<b>40 – Divers sport</b>				
1323 Subvention Département	20 607,00	0,00	12 911,19	
1341 Etat - DETR	11 423,81	19 250,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>32 030,81</b>	<b>19 250,00</b>	<b>12 911,19</b>	<b>0,00</b>
<b>814 - Eclairage public</b>				
1328 Autres	381 862,31	0,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>381 862,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>820 – Equipement / Aménagement urbain</b>				
1321 Subventions Etat		517 700,00		517 700,00
ant 1321 Subvention Etat Passerelle Adour - AAP continuité		29 328,00		
ant 1322 Subvention Région abords collège		13 741,00		10 000,00
ant 1322 Subvention Région aménagement passerelle Adour		23 391,00		5 700,00
1323 Subventions Département	46 729,66	143 970,34	143 970,34	0,00
ant 1328 Autres subventions		37 800,00		
ant 1328 Subvention ADEME		18 500,00		
1341 Etat - DETR	19 511,65	0,00		
ant 1341 DETR Palomière		13 900,00	0,00	13 900,00
AN1347 DSIL Abords collège		51 598,00		
4542 Remboursement des travaux effectués pour le cpt		113 400,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>66 241,31</b>	<b>963 328,34</b>	<b>143 970,34</b>	<b>547 300,00</b>
<b>822 – Voirie</b>				
1321 Subventions Etat		9 200,00	0,00	9 000,00
1323 Subvention CG – FAR		15 600,00	5 206,00	9 500,00
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>5 206,00</b>	<b>18 500,00</b>
<b>823 - espaces verts urbains</b>				
1328 Autres	4 725,00	6 300,00	1 890,00	4 410,00
<b>Sous-Total</b>	<b>4 725,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>4 410,00</b>
<b>824 – Autres opérations Aménagement urbain</b>				
1312 Subventions Région		29 974,00	0,00	59 974,00
1322 Subventions Région		40 000,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>69 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 974,00</b>
<b>833 – Préservation milieu naturel</b>				
13212 Subvention Etat		2 789,91	0,00	2 789,91
2117 Bois et forêts		7 491,00	7 490,40	
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>10 280,91</b>	<b>7 490,40</b>	<b>2 789,91</b>

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

		CA 2019	BP 2020	CA 2020	Restes à Réaliser de 2020
<b>951 – La Mongie</b>					
1323	Subvention Départements	59 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1341	Etat - DETR	89 415,20	21 194,00	21 075,95	0,00
ant 1341	Etat - DETR GENDARMERIE		197 500,00		
ant 1347	Etat - DSIL		117 500,00		
<b>Sous-Total</b>		<b>148 915,20</b>	<b>346 194,00</b>	<b>21 075,95</b>	<b>10 000,00</b>

<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>3 713 784,79</b>	<b>6 387 400,00</b>	<b>3 324 845,50</b>	<b>1 298 919,36</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT**

<b>-Total recettes</b>	<b>3 324 845,50</b>
<b>-Total dépenses</b>	<b>4 582 135,43</b>
<b>Déficit d'investissement</b>	<b>-1 257 289,93</b>

# **Budget Annexe**

## **De l'Eau**

**BUDGET ANNEXE DE L'EAU**  
**RESULTATS 2020**

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL DEUX SECTIONS
<b>Résultat reportés 2019</b>	<b>147 313,42 €</b>	<b>240 148,69 €</b>	<b>387 462,11 €</b>
<b>Résultat d'exécution 2020</b>	<b>- 130 421,02 €</b>	<b>125 896,70 €</b>	<b>- 4 524,32 €</b>
<b>Résultat de clôture</b>	<b>16 892,40 €</b>	<b>366 045,39 €</b>	<b>382 937,79 €</b>
<b>Solde des restes à réaliser à reporter en 2021</b>	<b>- 146 479,56 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 146 479,56 €</b>
<b>Résultat cumulé</b>	<b>- 129 587,16 €</b>	<b>366 045,39 €</b>	<b>236 458,23 €</b>

**BUDGETANNEXE DE L'EAU**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT**  
**PRESENTATION PAR CHAPITRE**

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
011	Charges de gestion générale	174 154,31	153 038,13	87,88%
65	Autres charges de gestion courante	100,00	1,07	
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>174 254,31</b>	<b>153 039,20</b>	<b>87,83%</b>
66	Charges financières	52 000,00	39 846,95	76,63%
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>226 254,31</b>	<b>192 886,15</b>	<b>85,25%</b>
023	Virement à la section d'investissement	311 511,69		
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	120 524,00	120 523,30	100,00%
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnemen</b>		<b>432 035,69</b>	<b>120 523,30</b>	<b>27,90%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>658 290,00</b>	<b>313 409,45</b>	<b>47,61%</b>

Pour information				
0002 - Déficit de fonctionnement reporté de N-				

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>658 290,00</b>	<b>313 409,45</b>	<b>47,61%</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
70	Produits des services, du domaine, ventes	415 004,31	436 170,23	105,10%
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>415 004,31</b>	<b>436 170,23</b>	<b>105,10%</b>
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>415 004,31</b>	<b>436 170,23</b>	<b>105,10%</b>
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	3 137,00	3 135,69	99,96%
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>3 137,00</b>	<b>3 135,69</b>	<b>99,96%</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>418 141,31</b>	<b>439 305,92</b>	<b>105,06%</b>
---	--	-------------------	-------------------	----------------

Pour information				
002 – Excédent de fonctionnement reporté de N		240 148,69	240 148,69	

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>658 290,00</b>	<b>679 454,61</b>	<b>103,22%</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	0,00	0,00	0,00	0,00%
21	Immobilisations corporelles	51 600,00	44 428,81	0,00	
23	Immobilisations en cours	518 863,00	122 019,34	166 579,56	55,62%
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>570 463,00</b>	<b>166 448,15</b>	<b>166 579,56</b>	<b>58,38%</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	119 600,00	119 591,51	0,00	99,99%
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>119 600,00</b>	<b>119 591,51</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>690 063,00</b>	<b>286 039,66</b>	<b>166 579,56</b>	<b>65,59%</b>
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	3 137,00	3 135,69	0,00	99,96%
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>3 137,00</b>	<b>3 135,69</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>693 200,00</b>	<b>289 175,35</b>	<b>166 579,56</b>	<b>65,75%</b>

Pour information					
001	Solde d'exécut° négatif reporté de N-				

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>693 200,00</b>	<b>289 175,35</b>	<b>166 579,56</b>	<b>65,75%</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
13	Subventions d'investissement (hors 13)	26 339,86	0,00	20 100,00	76,31%
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16)	50000	0	0,00	
23	Immobilisations en cours	0	720,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>76 339,86</b>	<b>720,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>27,27%</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalis	37 511,03	37 511,03	0,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>37 511,03</b>	<b>37 511,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>113 850,89</b>	<b>38 231,03</b>	<b>20 100,00</b>	<b>51,23%</b>
021	Virement de la section de fonctionnem	311 511,69			
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	120 524,00	120 523,30	0,00	38,69%
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>432 035,69</b>	<b>120 523,30</b>	<b>0,00</b>	<b>27,90%</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>545 886,58</b>	<b>158 754,33</b>	<b>20 100,00</b>	<b>32,76%</b>
---	--	-------------------	-------------------	------------------	---------------

Pour information					
01	Solde d'exécut° positif reporté de N-1	147 313,42	147 313,42		

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>693 200,00</b>	<b>306 067,75</b>	<b>20 100,00</b>	<b>47,05%</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	---------------

**Section  
De  
Fonctionnement**

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

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	CA 2019	BP 2020	CA 2020
023	Virement à la section d'investissement	0,00	311 511,69	
605	Achat eau	2 215,27	3 004,31	2 381,22
611	Prestations de service	3 085,00	6 000,00	1 638,22
61521	Batiments publics	0,00	2 000,00	1 350,00
61558	Entretien / Réparation biens mobiliers	1 577,68	2 000,00	2 284,00
627	Service bancaires et assimilés	700,00	5 000,00	0,00
6287	Remboursement de frais	43 540,46	46 150,00	46 126,13
6288	Autres frais divers	147 556,47	110 000,00	99 258,56
658	Charges de gestion courante		100,00	1,07
66111	Intérêts échus	40 009,16	43 500,00	41 401,52
66112	ICNE	-1 668,92	-1 500,00	-1 554,57
6615	Intérêts bancaires	0,00	10 000,00	0,00
681	Dotation aux amortissements	114 924,02	120 524,00	120 523,30

<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>351 939,14</b>	<b>658 290,00</b>	<b>313 409,45</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	CA 2019	BP 2020	CA 2020
002	Résultat de fonctionnement reporté	191 368,53	240 148,69	240 148,69
70111	Vente d'eau aux abonnés	14 697,77	15 004,31	14 087,60
70611	Redevance fermier	233 971,14	230 000,00	252 082,63
7068	Redevance Tarbes Sud	186 425,73	170 000,00	170 000,00
7588	Autres prdouits			0,23
777/042	Subv. Transférées au C/ résultat	3 135,69	3 137,00	3 135,69

<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>629 598,86</b>	<b>658 290,00</b>	<b>679 454,84</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

**RESULTAT de FONCTIONNEMENT**

-Total recettes	679 454,84
-Total dépenses	313 409,45
<b>Excédent :</b>	<b>366 045,39</b>

# **Section**

# **D'Investissement**

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	CA 2019	BP 2020	CA 2020	Reste à réaliser 2020
001	Résultat d'investissement reporté	7 431,35	0,00		
139 (0	Subv Transférées au C/ résultat	0,00	0,00		
13911	Etat et établissements nationaux	469,74	470,00	469,74	
13912	Régions	195,13	196,00	195,13	
13918	Autres	2 470,82	2 471,00	2 470,82	
2315 (	Amortissement récupération TVA	0,00	0,00		
2762 (041)			0,00		
1641	Emprunts	92 449,01	119 600,00	119 591,51	
2031	Frais d'études		0,00		
2111	Terrain Medous		46 600,00	44 428,81	
21531	Travaux sur réseau d'eau		5 000,00	0,00	
2188	Matériel		0,00		
2315	Travaux réseaux en cours	646 047,61	344 179,89	118 119,34	45 796,45
2315	Réservoirs la Mongie (Esquiou, Biro Bisto et Tourmalet)				
2315	Travaux MEDOUS	42 964,79	174 683,11	3 900,00	120 783,11
238	Avances et acomptes	14 002,97	0,00		
2762	Transfert droit déduction TVA		0,00		

<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>806 031,42</b>	<b>693 200,00</b>	<b>289 175,35</b>	<b>166 579,56</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	CA 2019	BP 2020	CA 2020	Reste à réaliser 2020
001	Résultat reporté		147 313,42	147 313,42	
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	311 511,69	0,00	
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	194 839,75	37 511,03	37 511,03	
1318	Subv° d'équipement autres établissement	79 578,10	26 339,86	0,00	20 100,00
1641	Emprunts	550 000,00	50 000,00	0,00	
2315	Installation outillage		0,00	720,00	
238	Avances et acomptes	14 002,97	0,00		
274	Prêts		0,00		
2762	TVA récupérée		0,00		
2762 (	Amortissement TVA récupérée		0,00		
2315 (	Amortissement TVA récupérée		0,00		
28031	Amort. Frais d'étude		0,00		
28153	Amort. réseaux d'eau	114 924,02	120 524,00	120 523,30	
28153	Réseaux divers		0,00		

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>953 344,84</b>	<b>693 200,00</b>	<b>306 067,75</b>	<b>20 100,00</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT**

-Total recettes	<b>306 067,75</b>
-Total dépenses	<b>289 175,35</b>
<b>Excédent d'investissement</b>	<b>16 892,40</b>

**Budget Annexe  
De  
L'assainissement**

**BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT  
RESULTATS 2020**

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL DEUX SECTIONS
<b>Résultat reportés 2019</b>	- 275 578,58 €	42 122,32 €	- 233 456,26 €
<b>Résultat d'exécution 2020</b>	176 414,36 €	115 459,23 €	291 873,59 €
<b>Résultat de clôture</b>	- 99 164,22 €	157 581,55 €	58 417,33 €
<b>Solde des restes à réaliser à reporter en 2021</b>	- 43 539,25 €	- €	43 539,25 €
<b>Résultat cumulé</b>	- 142 703,47 €	157 581,55 €	14 878,08 €

**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	149 534,68	137 760,33	92,13%
012	Charges de personnel	42 035,00	41 449,02	98,61%
65	Autres charges de gestion courante	50,00	3,43	6,86%
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>191 619,68</b>	<b>179 212,78</b>	<b>93,53%</b>
66	Charges financières	81 100,00	73 524,59	90,66%
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>272 719,68</b>	<b>252 737,37</b>	<b>92,67%</b>
023	Virement à la section d'investissement	161 154,32		
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	334 526,00	334 524,04	100,00%
043	Op° d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>495 680,32</b>	<b>334 524,04</b>	<b>67,49%</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>768 400,00</b>	<b>587 261,41</b>	<b>76,43%</b>
---	-------------------	-------------------	---------------

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

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>	<b>768 400,00</b>	<b>587 261,41</b>	<b>76,43%</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
70	Produits des services, du domaine, ventes d	647 734,68	615 330,82	95,00%
74	Dotations et participations	20 000,00	28 848,00	144,24%
75	Produit de services		1,03	
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>667 734,68</b>	<b>644 178,82</b>	<b>96,47%</b>
76	Produits financiers	884,00	884,09	100,01%
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>668 618,68</b>	<b>645 062,91</b>	<b>96,48%</b>
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	57 659,00	57 656,70	100,00%
043	Op° d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>57 659,00</b>	<b>57 656,70</b>	<b>100,00%</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>726 277,68</b>	<b>702 719,61</b>	<b>96,76%</b>
---	-------------------	-------------------	---------------

<b>Pour information</b>				
<b>002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-</b>		42 122,32	42 122,32	

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>	<b>768 400,00</b>	<b>744 841,93</b>	<b>96,93%</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°
13	Annulation de titres	30 000,00	785,00	29 055,00	99,47%
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
21	Immobilisations corporelles	160 462,42	109 535,63	37 834,25	91,84%
23	Immobilisations en cours				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>195 462,42</b>	<b>110 320,63</b>	<b>66 889,25</b>	<b>90,66%</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	438 000,00	437 143,93	0,00	99,80%
27	Autres immobilisations financières				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>438 000,00</b>	<b>437 143,93</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80%</b>
45X1	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>633 462,42</b>	<b>547 464,56</b>	<b>66 889,25</b>	<b>96,98%</b>
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	57 659,00	57 656,70	0,00	100,00%
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la sect°	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>57 659,00</b>	<b>57 656,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>691 121,42</b>	<b>605 121,26</b>	<b>66 889,25</b>	<b>97,23%</b>

<b>Pour information</b>					
<b>D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1</b>		275 578,58	275 578,58		

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>966 700,00</b>	<b>880 699,84</b>	<b>66 889,25</b>	<b>98,02%</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	---------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
13	Subventions d'investissement (hors 138)	23 400,00	0,00	23 350,00	99,79%
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	166 608,10	166 000,00	0,00	99,64%
23	Immobilisations en cours				
27	Autres immobilisations financières				
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>190 008,10</b>	<b>166 000,00</b>	<b>23 350,00</b>	<b>99,65%</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	281 011,58	281 011,58	0,00	100,00%
<b>Total des recettes financières</b>		<b>281 011,58</b>	<b>281 011,58</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>471 019,68</b>	<b>447 011,58</b>	<b>23 350,00</b>	<b>99,86%</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	161 154,32			
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	334 526,00	334 524,04	0,00	100,00%
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la sect°	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>495 680,32</b>	<b>334 524,04</b>	<b>0,00</b>	<b>67,49%</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>966 700,00</b>	<b>781 535,62</b>	<b>23 350,00</b>	<b>83,26%</b>
---	--	-------------------	-------------------	------------------	---------------

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

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>966 700,00</b>	<b>781 535,62</b>	<b>23 350,00</b>	<b>83,26%</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	---------------

**Section  
De  
Fonctionnement**

## BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	CA 2019	BP 2020	CA 2020
023	Virement à la section d'investissement	0,00	161 154,32	
611	Prestations de services	1 530,00	1 700,00	0,00
6132	Location immobilières	1 165,41	1 500,00	1 197,65
61521	Batiments publics	0,00	1 000,00	
61523	Entretien / Réparation	18 191,44	20 034,68	15 262,37
6237	Publication		500,00	65,00
6251	Déplacements personnel		500,00	172,31
627	Services bancaires et assimilés	180,00	300,00	150,00
6287	Remboursement de frais	42 653,19	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	23 456,50	124 000,00	120 913,00
6332	Cotisation au FNAL	108,00	120,00	108,00
6336	Cotisation CNFPT / CDG	500,07	510,00	456,00
6411	Salaires	21 928,51	22 230,00	22 192,88
6413	Primes	2 891,15	2 900,00	2 426,79
6414	Indemnités	2 273,05	4 800,00	4 795,65
6415	Supplément familial	885,11	900,00	885,11
6451	Cotisations URSSAF	3 384,00	3 400,00	3 440,00
6453	Cotisation retraite	6 940,98	7 085,00	7 055,34
6458	Cotisation aux autres org. Sociaux	87,72	90,00	89,25
658	Charges diverses de gestion courante		50,00	3,43
66111	Intérêts échus	86 128,78	85 500,00	77 890,55
66112	ICNE	-7 119,87	-4 400,00	-4 365,96
681 (04)	Dotation aux amortissements	312 508,04	332 576,00	332 575,04
6862 (0)	Amortissement	1 949,00	1 950,00	1 949,00

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCT.</b>	<b>519 641,08</b>	<b>768 400,00</b>	<b>587 261,41</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Nature	Libellé	CA 2019	BP 2020	CA 2020
002	Résultat de fonctionnement reporté	222 772,60	42 122,32	42 122,32
70611	Redevance fermier	448 663,36	456 034,68	499 610,17
7068	Redevance SIVU Las Aygues et Haut Adour	79 916,50	180 000,00	103 373,00
70846	Mise à disposition de personnel à la CCH	9 067,91	11 700,00	12 347,65
741	Prime épuration	23 803,00	20 000,00	28 848,00
7588	Autres produit divers de gestion courante			1,03
76811	Fonds de soutien	884,09	884,00	884,09
773	Annulation mandats sur exerc antérieur	10,82		0,00
777 (04)	Subv. Transférée au C/ résultat	57 656,70	57 659,00	57 656,70

<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>842 774,98</b>	<b>768 400,00</b>	<b>744 842,96</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

### RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

-Total recettes	744 842,96
-Total Dépenses	587 261,41
<b>Excédent de fonctionnement</b>	<b>157 581,55</b>

**Section**  
**D'Investissement**

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	CA 2019	BP 2020	CA 2020	Restes à réaliser de 2020
001	Résultat d'investissement reporté		275 578,58	275 578,58	
1318	Subvention équipement	18 200,00	0,00		
139118	État et établissements nationaux	6 696,93	6 697,00	6 696,93	
13912	Régions	2 327,03	2 328,00	2 327,03	
13913	Départements	11 722,72	11 723,00	11 722,72	
13915	Collectivités	334,50	335,00	334,50	
13918	Autres	36 575,52	36 576,00	36 575,52	
1641	Emprunts	422 719,44	438 000,00	437 143,93	
2031	Etude		30 000,00	785,00	29 055,00
21532	Travaux sur réseau assainissement		5 000,00	0,00	
2315	Travaux réseau assainissement en cou	428 060,73	160 462,42	109 535,63	37 834,25
238	Avances et acomptes	17 088,78	0,00		

<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>943 725,65</b>	<b>966 700,00</b>	<b>880 699,84</b>	<b>66 889,25</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Nature	Libellé	CA 2019	BP 2020	CA 2020	Restes à réaliser de 2020
001	Résultat reporté	138 401,25	0,00		
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	161 154,32		
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		281 011,58	281 011,58	
1318	Subventions		23 400,00		23 350,00
1315	Subvention groupement de collect		0,00		
1641	Emprunts	180 000,00	166 608,10	166 000,00	
1641	Régul. écritures d'annuités sur ex. anté	18 200,00	0,00		
1641 (04	Refinancement emprunt pour IRA		0,00		
1641 (04	Refinancement emprunt pour capital emprunt struc		0,00		
166 (041	Sortie emprunt à risque		0,00		
21532	réseaux assainissement		0,00		
211	Terrain		0,00		
2315	Installation, matériel technique		0,00		
238	Avances et acomptes	17 088,78	0,00		
276	TVA récupérée		0,00		
281532	Amortissement	312 508,04	332 576,00	332 575,04	
2762 (04	Amortissement TVA récupérée		0,00		
2315 (04	Amortissement TVA récupérée		0,00		
4817 (04	Amortissement IRA	1 949,00	1 950,00	1 949,00	

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>668 147,07</b>	<b>966 700,00</b>	<b>781 535,62</b>	<b>23 350,00</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

-Total recettes	781 535,62
-Total Dépenses	880 699,84
<b>Déficit d'investissement</b>	<b>-99 164,22</b>

**Budget Annexe  
De  
L'activité thermique et  
Thermoludique**

**BUDGET ANNEXE DE L'ACTIVITE THERMALE  
ET THERMOLUDIQUE  
RESULTATS 2020**

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL DEUX SECTIONS
<b>Résultat reportés 2019</b>	- 219 971,82 €	528 845,53 €	308 873,71 €
<b>Résultat d'exécution 2020</b>	127 407,57 €	150 739,21 €	278 146,78 €
<b>Résultat de clôture</b>	- 92 564,25 €	679 584,74 €	587 020,49 €
<b>Solde des restes à réaliser à reporter en 2021</b>	- 49 388,29 €	- €	- 49 388,29 €
<b>Résultat cumulé</b>	- 141 952,54 €	679 584,74 €	537 632,20 €

**BUDGETANNEXE DE L'ATT**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT**  
**PRESENTATION PAR CHAPITRE**

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
011	Charges de gestion générale	347 694,55	208 196,11	59,88%
65	Autres charges de gestion courante	51 000,00	50 001,85	98,04%
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>398 694,55</b>	<b>258 197,96</b>	<b>64,76%</b>
66	Charges financières	112 000,00	104 059,33	92,91%
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	3 270,00	65,40%
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>515 694,55</b>	<b>365 527,29</b>	<b>70,88%</b>
023	Virement à la section d'investissement	512 426,45		
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	651 679,00	651 679,00	100,00%
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 164 105,45</b>	<b>651 679,00</b>	<b>55,98%</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>1 679 800,00</b>	<b>1 017 206,29</b>	<b>60,56%</b>
---	---------------------	---------------------	---------------

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

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>	<b>1 679 800,00</b>	<b>1 017 206,29</b>	<b>60,56%</b>
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
70	Produits des services, du domaine, ventes	0,00	0,00	
75	Autres produits des gestion courante	950 017,47	966 301,90	101,71%
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>950 017,47</b>	<b>966 301,90</b>	<b>101,71%</b>
77	Produits exceptionnels	0,00	708,34	
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>950 017,47</b>	<b>967 010,24</b>	<b>101,79%</b>
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	200 937,00	200 935,26	100,00%
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>200 937,00</b>	<b>200 935,26</b>	<b>100,00%</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>1 150 954,47</b>	<b>1 167 945,50</b>	<b>101,48%</b>
---	---------------------	---------------------	----------------

Pour information				
002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-		528 845,53	528 845,53	

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>	<b>1 679 800,00</b>	<b>1 696 791,03</b>	<b>101,01%</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	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	15 000,00	13 900,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	468 291,18	49 641,63	49 388,29	21,15%
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>483 291,18</b>	<b>63 541,63</b>	<b>49 388,29</b>	<b>23,37%</b>
13	Subventions d'investissement (remt)	0,00	0,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	510 500,00	510 389,09		10,60%
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>510 500,00</b>	<b>510 389,09</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>
45X1	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>993 791,18</b>	<b>573 930,72</b>	<b>49 388,29</b>	<b>62,72%</b>
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	200 937,00	200 935,26		100,00%
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>200 937,00</b>	<b>200 935,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>1 194 728,18</b>	<b>774 865,98</b>	<b>49 388,29</b>	<b>68,99%</b>

Pour information					
D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1		219 971,82	219 971,82		

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>1 414 700,00</b>	<b>994 837,80</b>	<b>49 388,29</b>	<b>73,81%</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	------------------	---------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	250 594,55	250 594,55	0,00	100,00%
<b>Total des recettes financières</b>		<b>250 594,55</b>	<b>250 594,55</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>250 594,55</b>	<b>250 594,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	512 426,45			
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	651 679,00	651 679,00	0,00	100,00%
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 164 105,45</b>	<b>651 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,98%</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>1 414 700,00</b>	<b>902 273,55</b>	<b>0,00</b>	<b>63,78%</b>
---	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------

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

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>1 414 700,00</b>	<b>902 273,55</b>	<b>0,00</b>	<b>63,78%</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------

**Section  
De  
Fonctionnement**

# BUDGET ANNEXE DE L'ACTIVITE THERMALE ET THERMO LUDIQUE

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	CA 2019	BP 2020	CA 2020
023	Virement à la section d'investissement	0,00	512 426,45	0,00
60611	Eau	351,54	1 994,55	2 036,88
60612	Electricité	23 757,57	30 000,00	18 406,44
6063	Fournitures	1 671,34	10 000,00	4 314,47
611	Prestations de services	52 018,60	70 000,00	39 352,39
6122	Crédit bail mobilier	0,00	15 000,00	11 176,75
6135	Location mobilière	0,00	1 500,00	0,00
61558	Entretien / Réparations	10 985,88	88 500,00	56 327,34
6227	Frais acte et contentieux	1 100,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertion	900,00	900,00	0,00
6237	Publication	3 703,36	10 000,00	3 735,56
6262	Frais Télécom	1 094,30	2 500,00	2 079,63
627	Services bancaires et assimilés	3 603,34	1 000,00	526,67
6281	Cotisations	7 999,50	9 250,00	7 138,35
6287	Remboursement frais	44 414,86	47 050,00	47 024,63
6288	Autres services extérieurs	6 100,00	50 000,00	7 900,00
6375	Redevance agence bassin	9 628,00	10 000,00	8 177,00
6532	Frais de mission	0,00	1 000,00	0,00
658	Charges de gestion courante	300 010,82	50 000,00	50 001,85
66111	Intérêts réglés à l'échéance	103 075,14	120 000,00	114 464,36
66112	ICNE	-7 476,28	-10 000,00	-10 405,03
6615	Frais financiers OC	0,00	2 000,00	0,00
6743	subventions exceptionnelles de fonctionnement	5 000,00	5 000,00	3 270,00
6811	Dotation aux amortissements immob.	431 857,00	651 679,00	651 679,00
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>999 794,97</b>	<b>1 679 800,00</b>	<b>1 017 206,29</b>

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	CA 2019	BP 2020	CA 2020
002	Résultat de fonctionnement reporté	209 316,74	528 845,53	528 845,53
701	Vente d'eau	445 762,22	0,00	0,00
757	Redevance affermage	947 342,52	950 017,47	966 301,90
777	Subv. Transférée au C/ résultat	176 813,57	200 937,00	200 935,26
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	708,34
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 779 235,05</b>	<b>1 679 800,00</b>	<b>1 696 791,03</b>

### RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

-Total recettes	1 696 791,03
-Total Dépenses	1 017 206,29
<b>Excédent de fonctionnement</b>	<b>679 584,74</b>

**Section**  
**D'Investissement**

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	CA 2019	BP 2020	CA 2020	Restes à réaliser de 2020
001	Résultat d'investissement reporté	205 411,84	219 971,82	219 971,82	
1311	Subvention Etat (rembt partielle titre)	22 500,00	0,00		
13911	Etat et établissement nationaux	35 857,54	40 114,00	40 113,54	
13912	Régions	39 872,70	39 873,00	39 872,70	
13913	Départements	18 817,52	23 818,00	23 817,52	
13915	Groupement de collectivité		1 710,00	1 710,00	
13917	Budget communautaire et fonds structure	82 219,31	95 375,00	95 375,00	
13918	Autres	46,50	47,00	46,50	
1641	Remboursement du capital	365 186,60	510 500,00	510 389,09	
207	Fonds de commerce	801 812,00	0,00		
2131	Acquisition de bâtiment	2 056 493,91	0,00		
2135	Installations générales	12 000,00	0,00		
2157	Aménagement matériels spécifiques		15 000,00	13 900,00	
2183	Matériel informatique	3 564,09	0,00		
2184	Mobilier	27 608,00	0,00		
2188	Autres mobiliers	56 530,00	0,00		
2315	Installations matériel et outillage	382277,65	411049,03	26269,28	15518,49
2318	Autres immobilisations corporelles		57242,15	23372,35	33869,80
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 110 197,66</b>	<b>1 414 700,00</b>	<b>994 837,80</b>	<b>49 388,29</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	CA 2019	BP 2020	CA 2020	Restes à réaliser de 2020
021	Virement de la section de fonctionnement		512 426,45		
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	535 868,84	250 594,55	250 594,55	
1317	Subvention Union Européenne	22 500,00	0,00		
1641	Emprunts	2 900 000,00	0,00		
2807 (040	Fonds commercial		40 090,00	40 090,00	
28131 (04	Amortissement Bâtiments	429 944,00	586 445,00	586 445,00	
28135 (04	installations générales, agencements		600,00	600,00	
28157 (04	Amortissement matériel	1673	9 527,00	9 527,00	
28183 (04	Amortissement mat. Bureau	240,00	952,00	952,00	
28184 (04	Amortissement du mobilier		2 760,00	2 760,00	
28188 (04	Amortissement Matériels divers		11 305,00	11 305,00	
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 890 225,84</b>	<b>1 414 700,00</b>	<b>902 273,55</b>	<b>0,00</b>

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT**

-Total recettes	902 273,55
-Total Dépenses	994 837,80
<b>Déficit d'investissement</b>	<b>-92 564,25</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

## **Subventions versées en 2020**

## SUBVENTIONS ORDINAIRES AUX ASSOCIATIONS

### Exercice 2020

Désignation	CA 2020
Amicale du Personnel	5000
<b>0200 - Personnel</b>	<b>5 000</b>
Radio BLM	8000
<b>023 - Information communication</b>	<b>8 000</b>
Association des Commerçants et artisans	5000
Association des commerçants La Mongie - Animation	1000
Comité des Fêtes Haut de la Côte	500
Comité des Fêtes Soulagnets	500
Comité des Fêtes Lesponne (Association Milharis )	500
<b>024 - Fêtes et cérémonies</b>	<b>7 500</b>
Amicale Sapeurs Pompiers	2000
<b>113 - Protection incendie</b>	<b>2 000</b>
Protection civile 65 (siège à Tarbes)	
Prévention routière	100
<b>114 - Autres services de protection civile</b>	<b>100</b>
Centre formation des apprentis	1700
<b>24 - Formation continue</b>	<b>1 700</b>
Accordéon Club	1000
Amicale Laïque écoles publiques	2000
Photo Ciné Club Bagnères	600
Association Amis Philadelphie de Gerde	50
Association de Clair Vallon	400
Association Milharis	300
CPIE Bigorre Pyrénées	200
Danseurs des Deux Ponts	600
Ensemble choral Bagnérais	400
Harmonie Bagnéraise	2000
Hot Bigorr	1000
Jumelage Bagnères Alhama	600
Jumelage Bagnères Granarolo	600
Jumelage Bagnères Tutzing	600
Les chanteurs montagnards	2800
Nature En Occitanie NEO	200
Société Ramond	300
<b>33- Action culturelle</b>	<b>3 900</b>

## SUBVENTIONS ORDINAIRES AUX ASSOCIATIONS

### Exercice 2020 (suite)

Désignation	CA 2020
Amicale Laïque Canoé Kayak Bagnères	1600
Associat° sportive "Les Gentianes" Collège B.Odin	1000
Association sportive Golf de la Bigorre	400
Association sportive "Les Crocodiles" St Vincent	1000
Avenir Cycliste Bagnères de Bigorre	1100
Badminton club	100
Bagnères Boxe Française	150
Cercle de tir	500
Club Alpin Français	150
Club Bouliste Bagnérais	150
Randonnées Pyrénéennes Bagnéraises / ex Club Intergénération	300
Club pétanque de Bagnères	300
Entente Sportive Haut Adour ESHA	12000
Gymnastique volontaire Adulte	150
Judo Club Bagnérais	600
Karaté budokan 65	500
La bigorraise	800
Les lieutenants de Louveterie	100
Les Monges Malins (snowboard)	500
Nature et bien être	200
Office Municipal des sports de Bagnères	5000
Randonneurs des Coustous	200
Retraite Sportive Bagnéraise	400
Ski Club Bagnères La Mongie	3000
Société Communale de Chasse	800
Stade Bagnérais section athlétisme	1200
Stade Bagnérais section basket	1000
Stade Bagnérais section dauphins	7000
Stade Bagnérais section handball	5000
stade Bagnérais section pelote basque	300
Stade Bagnérais section rugby	70000
Stade Bagnérais section volley	500
Tennis club	4000
Triathlon Stage Bagnérais	250
<b>40- Divers sports</b>	<b>90 050</b>

## SUBVENTIONS ORDINAIRES AUX ASSOCIATIONS

### Exercice 2020 (suite)

Désignation	CA 2020
Vie libre	800
<b>510 - services communs, santé</b>	<b>800</b>
Association des sclérosés en plaques	200
Association paralysés de France	200
<b>521 - Service social pour handicapés</b>	<b>400</b>
Enseignement aux enfants malades ENSEMA Tarbes	150
<b>522 - Action en faveur de l'enfance et de la famille</b>	<b>150</b>
ADMR Baronnies	1000
ADMR Campan	1000
Amicale anciens marins	100
Association des combattants	200
Banque alimentaire 65	1000
C.G.T.	200
Club de l'Amitié	1000
Comité d'infos des droits de la Femme	1000
Comité Valentin Haüy	200
Conseil Départemental d'accès aux droits des H.P.	1000
Croix rouge	1000
FNACA	400
Les jardins familiaux du Haut Adour	2000
Ligue des droits de l'homme	100
Médaillés militaires	150
Mouvements Unis Résistance	200
Restos du cœur	1000
Secours populaire français	1000
Société entraide légion d'honneur	150
Top services	2000
U.N.A.C.I.T.A.	200
U.N.S.A.	200
<b>524- Autres actions sociales</b>	<b>7 000</b>
CAF	3263,85
<b>72- Action développement Social Urbain</b>	<b>3 263,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>129 863,85</b>

**SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES  
ORGANISMES DE DROIT PUBLIC  
EXERCICE 2020**

DESIGNATION	CA 2020
ECOLE DU PIC Crédit activité	732
ECOLE DU PIC équipement	100
CALENDRETA crédit activité	1 005
CLAIR VALLON crédit activité	704
CLAIR VALLON équipement	100
<b>211- Ecoles maternelles c/657361</b>	<b>2 641</b>
CARNOT crédit activité	1 277
CARNOT équipement	200
JULES FERRY crédit activité	1 763
JULES FERRY équipement	200
LESPONNE crédit activité	637
<b>2120 - Ecoles élémentaires c/657361</b>	<b>4 077</b>
Centre Communal d'Action Social	205 300
<b>520 - Services communs Actions Sociales c/657362</b>	<b>205 300</b>

**AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES C/6558  
EXERCICE 2020**

DESIGNATION	CA 2020
CALENDRETA	11 414
ST VINCENT	19 850
<b>2121 - Enseignement privé</b>	<b>31 264</b>

## SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS

DESIGNATION	CA 2020
ADM 06	3 000
<b>114 - Autres services de protection civile</b>	<b>3000</b>
Ecole Jules Ferry	280
PARLEM Solde année scolaire 19/20	2 928
PARLEM 1/3 subv année scolaire 18/19	2 145
<b>2120 - Ecoles élémentaires</b>	<b>5353,24</b>
Amis de l'orgue de Saint Vincent	1 000
Binaros salon du livre	2 000
Cartel bigourdan (convention 2018/2019/2020)	31 775
Harmonie Bagneraise	15 586
HIPOTENGO (compagnie théâtre)	500
Hot Bigorr	1 500
LE HOURC	600
Photo ciné club (expo photo dans les rues)	1 250
Piano Pic	5 000
Salon de lecture	1 000
Traverse	6 000
<b>33 - Actions culturelles</b>	<b>66 211</b>
Amicale Laïque Canoé Kayak Bagneres	1 000
Boris Neveu Canoe Kayak	4 500
Stade Bagnérais section handball	1 000
Stade Bagnerais section rugby	40 000
<b>40 - Divers sports</b>	<b>46 500</b>
AFM Téléthon Hautes-Pyrénées	5 000
<b>521 - service social pour handicapés</b>	<b>5 000</b>
Lions Club	1 000
<b>524 - Autres actions sociales</b>	<b>1000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>127 064,24 €</b>

## L'EPARGNE NETTE DE L'EXERCICE 2020

### BUDGET PRINCIPAL

K€	2020
Produit de fonctionnement courant	12 841
- Charges de fonctionnement courant	10 266
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT</b>	<b>2 575</b>
+ Produits exceptionnels larges	30
- Charges exceptionnelles larges	165
<b>= EPARGNE DE GESTION</b>	<b>2 440</b>
- Intérêts(66111 + 66112)	435
<b>= EPARGNE BRUTE</b>	<b>2 005</b>
- Remboursement du capital	1 233
<b>= EPARGNE NETTE</b>	<b>772</b>

### BUDGET ANNEXE DE L'EAU

K€	2020
Produit de fonctionnement courant	436
- Charges de fonctionnement courant	153
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT</b>	<b>283</b>
+ Produits exceptionnels larges	0
- Charges exceptionnelles larges	0
<b>= EPARGNE DE GESTION</b>	<b>283</b>
- Intérêts(66111 + 66112)	40
<b>= EPARGNE BRUTE</b>	<b>243</b>
- Remboursement du capital	120
<b>= EPARGNE NETTE</b>	<b>124</b>

### BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

K€	2020
Produit de fonctionnement courant	644
- Charges de fonctionnement courant	179
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT</b>	<b>465</b>
+ Produits exceptionnels larges	0
- Charges exceptionnelles larges	0
<b>= EPARGNE DE GESTION</b>	<b>465</b>
- Intérêts(66111 + 66112)	74
<b>= EPARGNE BRUTE</b>	<b>391</b>
- Remboursement du capital	437
<b>= EPARGNE NETTE</b>	<b>-46</b>

***L'EPARGNE NETTE DE L'EXERCICE 2020 (suite)***

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

<b>K€</b>	<b>2019</b>
Produit de fonctionnement courant	966
- Charges de fonctionnement courant	258
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT</b>	<b>708</b>
+ Produits exceptionnels larges	
- Charges exceptionnelles larges	3
<b>= EPARGNE DE GESTION</b>	<b>705</b>
- Intérêts(66111 + 66112)	104
<b>= EPARGNE BRUTE</b>	<b>601</b>
- Remboursement du capital	510
<b>= EPARGNE NETTE</b>	<b>90</b>

<b>EPARGNE NETTE CONSOLIDEE</b>	<b>940 K€</b>
---------------------------------	---------------