



Rapport
Du Compte Administratif
Exercice 2022

Budget Principal

Et

Budgets Annexes

Présenté en Conseil Municipal
Le 13 avril 2023

Budget

Principal

**BUDGET PRINCIPAL
RESULTATS 2022**

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL DEUX SECTIONS
Résultat reportés 2021	- 1 144 555,75 €	2 396 945,93 €	1 252 390,18 €
Résultat d'exécution 2022	- 680 740,01 €	1 958 080,79 €	1 277 340,78 €
Résultat de clôture	- 1 825 295,76 €	4 355 026,72 €	2 529 730,96 €
Solde des restes à réaliser à reporter en 2023	- 280 567,25 €	-	- 280 567,25 €
Résultat cumulé	- 2 105 863,01 €	4 355 026,72 €	2 249 163,71 €

**Section
De
Fonctionnement**

BUDGET PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
011	Charges de gestion générale	3 726 726,93	3 145 952,57	84,42%
012	Charges de personnel	5 884 913,00	5 824 012,25	98,97%
014	Atténuation de produits	965 285,00	955 804,07	99,02%
65	Autres charges de gestion courante	647 718,00	622 615,05	96,12%
Total des dépenses de gestion courante		11 224 642,93	10 548 383,94	93,98%
66	Charges financières	304 050,00	303 586,88	99,85%
67	Charges exceptionnelles	285 602,00	243 346,17	85,20%
68	Provisions	32 760,00	31 138,14	95,05%
022	Dépenses imprévues	151 472,00	0,00	0,00%
Total des dépenses réelles de fonctionnement		11 998 526,93	11 126 455,13	92,73%
023	Virement à la section d'investissement	2 776 562,07		
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	599 800,00	1 002 300,03	167,11%
043	Op° d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00%
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 376 362,07	1 002 300,03	29,69%
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		15 374 889,00	12 128 755,16	78,89%

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

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES **15 374 889,00** **12 128 755,16** **78,89%**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
013	Atténuation de charges	12 100,00	240 256,81	1985,59%
70	Produits des services, du domaine, ventes diverses	1 590 408,07	1 712 983,38	107,71%
73	Impôts et taxes	7 419 772,00	7 740 302,73	104,32%
74	Dotations et participations	3 318 380,00	3 336 495,14	100,55%
75	Autres produits de gestion courante	592 000,00	600 611,31	101,45%
76	Produits financiers	28 050,00	28 076,42	100,09%
Total des recettes de gestion courante		12 960 710,07	13 658 725,79	105,39%
77	Produits exceptionnels	0,00	410 880,10	0,00%
78	Reprise sur provision	0,00	0,00	0,00%
Total des recettes réelles de fonctionnement		12 960 710,07	14 069 605,89	108,56%
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	17 233,00	17 230,06	99,98%
043	Op° d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00%
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		17 233,00	17 230,06	99,98%

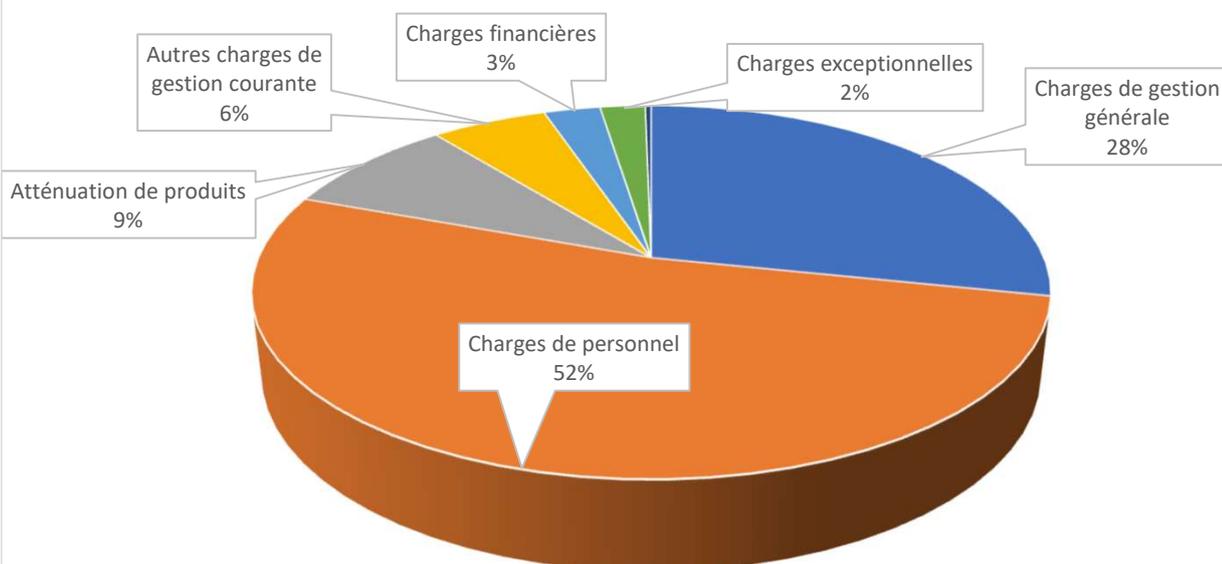
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE **12 977 943,07** **14 086 835,95** **108,54%**

Pour information
R002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-1

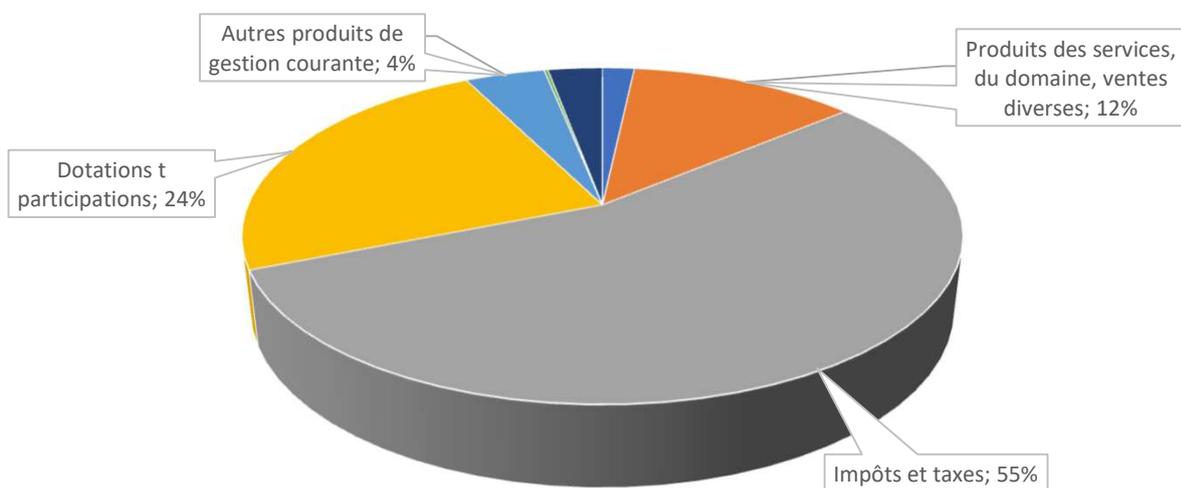
TOTAL DES RECETTES CUMULEES **15 374 889,00** **16 483 781,88** **107,21%**

BUDGET PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement



Répartition des recettes réelles de fonctionnement



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

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

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	Evolution 2022/2021
011 (Fournitures et services)	2 661 427,43	2 475 114,93	3 145 952,57	27,10%
012 (Frais de personnel)	5 480 381,29	5 457 967,13	5 824 012,25	6,71%
014 (Atténuation de produits)	1 544 766,19	1 535 964,20	955 804,07	-37,77%
65 (Subventions, indemnités)	579 352,62	565 246,42	622 615,05	10,15%
66 (Frais financiers)	464 968,34	442 195,51	303 586,88	-31,35%
67 (Dépenses exceptionnelles)	134 972,63	256 155,09	243 346,17	-5,00%
68 (Reprise sur provision)	49 262,52	44 682,82	31 138,14	-30,31%
Total dépenses	10 915 131,02	10 777 326,10	11 126 455,13	3,24%
013 (Remboursement RH)	54 437,88	35 696,17	240 256,81	573,06%
70 (Produits des services)	1 436 751,24	1 433 902,77	1 712 983,38	19,46%
73 (Fiscalité)	7 335 264,23	7 427 345,58	7 740 302,73	4,21%
74 (Dotations)	3 601 944,37	3 393 479,64	3 336 495,14	-1,68%
75 (Remboursement charges)	397 845,83	501 589,03	600 611,31	19,74%
76 (produits financiers)	15 013,30	28 073,42	28 076,42	0,01%
77 (Produits exceptionnels)	66 565,20	64 159,46	410 880,10	540,40%
78 (Reprise sur provision)	0,00	12 000,00	0,00	-100,00%
Total recettes	12 907 822,05	12 896 246,07	14 069 605,89	9,10%
Solde	1 992 691,03	2 118 919,97	2 943 150,76	38,90%

PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

	CA 2022
01 – OPERATION NON VENTILABLE	
Dépenses de fonctionnement	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	861,05
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	955 804,07
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 002 300,03
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00
66 CHARGES FINANCIERES	303 586,88
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	31 138,14
TOTAL	2 293 690,17
Recettes de fonctionnement	
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 396 945,93
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	424,00
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	10 673,12
73 IMPOTS ET TAXES	7 043 310,12
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 243 401,31
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	300 000,00
76 PRODUITS FINANCIERS	28 076,42
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	102 165,00
TOTAL	13 124 995,90
Dépenses d'Investissement	
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 144 555,75
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	424,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 271 004,12
TOTAL	2 415 983,87
Recettes d'investissement	
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 002 300,03
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 564 941,40
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	50 165,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	625 000,00
TOTAL	3 242 406,43
0200 – ADMINISTRATION GENERALE	
Dépenses de fonctionnement	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	239 326,28
012 CHARGES DE PERSONNEL	1 785 310,22
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 338,94
TOTAL	2 029 975,44
Recettes de fonctionnement	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	240 256,81
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	375 741,61
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	28 970,94
TOTAL	644 969,36

BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

	CA 2022
Dépenses d'Investissement	
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 216,64
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 047,50
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	136 049,54
TOTAL	155 313,68
Recettes d'Investissement	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	42 945,99
TOTAL	42 945,99
0202 – BATIMENTS COMMUNAUX	
Dépenses de fonctionnement	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	612 927,22
TOTAL	612 927,22
Recettes de fonctionnement	
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 624,69
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	1 040,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	264 834,23
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	305 506,48
TOTAL	575 005,40
Dépenses d'Investissement	
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 624,69
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 339,14
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	41 185,65
TOTAL	162 149,48
Recettes d'Investissement	
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	29 462,23
TOTAL	129 462,23
0203 – VEHICULES	
Dépenses de fonctionnement	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	227 871,44
TOTAL	227 871,44
Recettes de fonctionnement	
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	339,20
TOTAL	339,20
Depenses d'Investissement	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 388,80
TOTAL	43 388,80

BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

	CA 2022
021 – ASSEMBLEE LOCALE	
Dépenses de fonctionnement	
012 CHARGES DE PERSONNEL	114,78
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	99 764,62
TOTAL	99 879,40
023 – INFORMATION / COMMUNICATION	
Dépenses de fonctionnement	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	39 654,78
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 888,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	69,12
TOTAL	48 611,90
024 – FETES ET CEREMONIES	
Dépenses de fonctionnement	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	88 644,92
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	300,00
TOTAL	94 944,92
Dépenses d'Investissement	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 655,98
TOTAL	23 655,98
026 – CIMETIERE	
Dépenses de fonctionnement	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	5 691,17
012 CHARGES DE PERSONNEL	79 921,92
TOTAL	85 613,09
Recettes de fonctionnement	
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 439,52
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	6 373,00
TOTAL	6 373,00
Dépenses d'Investissement	
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4439,52
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1140,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	9 285,03
TOTAL	14 864,55
112 – POLICE MUNICIPALE	
Dépenses de fonctionnement	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	10 045,31
012 CHARGES DE PERSONNEL	228 943,86
TOTAL	238 989,17
Recettes de fonctionnement	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	490,40
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	110,00
TOTAL	600,40
Depenses d'Investissement	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 507,85
TOTAL	5 507,85

BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

		CA 2022
113 – POMPIERS, INCENDIE ET SECOURS		
Dépenses de fonctionnement		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 000,00
	TOTAL	2 000,00
114 – AUTRE SERVICE PROTECTION CIVILE		
Dépenses de fonctionnement		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		100,00
	TOTAL	100,00
211 – ECOLES MATERNELLES		
Dépenses de fonctionnement		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		29 694,34
012 CHARGES DE PERSONNEL		313 567,41
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 731,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 841,00
	TOTAL	347 833,75
Recettes de fonctionnement		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		41 617,84
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 759,40
	TOTAL	44 377,24
2120 – ECOLES PRIMAIRES		
Dépenses de fonctionnement		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		117 085,29
012 CHARGES DE PERSONNEL		716 904,94
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		5 135,23
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		8 626,00
	TOTAL	847 751,46
Recettes de fonctionnement		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		134 034,03
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		20 031,84
	TOTAL	154 065,87
212 – ECOLES		
Dépenses d'investissement		
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		23 936,93
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		25 299,37
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		410 413,73
	TOTAL	459 650,03
Recettes d'investissement		
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		23 936,93
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		51 673,97
	TOTAL	75 610,90
2121 – ENSEIGNEMENT PRIVE		
Dépenses de fonctionnement		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		93 176,00
	TOTAL	93 176,00

BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

	CA 2022
22 – ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	
Dépenses de fonctionnement	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 000,00
TOTAL	8 000,00
24 – FORMATION CONTINUE	
Dépenses de fonctionnement	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 300,00
TOTAL	1 300,00
251 – RESTAURATION SCOLAIRE	
Dépenses de fonctionnement	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	214 374,06
TOTAL	214 374,06
Recettes de fonctionnement	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	147 094,60
TOTAL	147 094,60
Dépenses d'Investissement	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 095,47
TOTAL	5 095,47
252 – TRANSPORT SCOLAIRE	
Dépenses de fonctionnement	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	53 043,78
TOTAL	53 043,78
Recettes de fonctionnement	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	13 147,98
TOTAL	13 147,98
322 – MUSEES	
Dépenses de fonctionnement	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	43 981,92
012 CHARGES DE PERSONNEL	108 946,86
TOTAL	152 928,78
Recettes de fonctionnement	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	15 607,72
TOTAL	15 607,72
Dépenses d'Investissement	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 456,37
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	35 084,67
TOTAL	46 541,04
Recettes d'investissement	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 400,00
TOTAL	23 400,00

BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

	CA 2022
323 - ARCHIVES	
Dépenses de fonctionnement	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	8 735,50
012 CHARGES DE PERSONNEL	35 221,20
TOTAL	43 956,70
Recettes de fonctionnement	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	1 670,20
TOTAL	1 670,20
Dépenses d'investissement	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 371,69
TOTAL	2 371,69
324 - ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	
Recettes d'investissement	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 926,00
TOTAL	1 926,00
33 – ACTIONS CULTURELLES	
Dépenses de fonctionnement	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	196 618,63
012 CHARGES DE PERSONNEL	365 483,09
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 100,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	142 215,98
TOTAL	717 417,70
Recettes de fonctionnement	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	114 617,74
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 650,50
TOTAL	118 268,24
Dépenses d'investissement	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 057,36
TOTAL	2 057,36
40 – DIVERS SPORTS	
Dépenses de fonctionnement	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	106 740,14
012 CHARGES DE PERSONNEL	343 608,09
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	122 100,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	57 900,00
TOTAL	630 348,23
Recettes de fonctionnement	
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 135,81
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	19 112,28
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	18 369,36
TOTAL	44 617,45

BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

	CA 2022
Dépenses d'Investissement	
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 135,81
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	23 308,34
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 854,69
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	140 558,00
TOTAL	204 856,84
510 – SERVICES COMMUNS SANTE	
Dépenses de fonctionnement	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	5 655,19
012 CHARGES DE PERSONNEL	26 152,02
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	800,00
TOTAL	32 607,21
Recettes de fonctionnement	
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 684,68
TOTAL	4 684,68
Dépenses d'Investissement	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 426,72
TOTAL	9 426,72
520 – SERVICES COMMUNS ACTIONS SOCIALES	
Dépenses de fonctionnement	
012 CHARGES DE PERSONNEL	7 245,04
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	180 000,00
TOTAL	187 245,04
Recettes de fonctionnement	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	13 555,80
TOTAL	13 555,80
521 – SERVICE SOCIAL POUR HANDICAPES	
Dépenses de fonctionnement	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	400,00
TOTAL	400,00
522 – ACTIONS EN FAVEUR ENFANCE ET FAMILLES	
Dépenses de fonctionnement	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200,00
TOTAL	200,00
524 – AUTRES ACTIONS SOCIALES	
Dépenses de fonctionnement	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 400,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 940,00
TOTAL	23 340,00
72 – AIDE LOGEMENT SOCIAL	
Dépenses de fonctionnement	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 144,73
TOTAL	4 144,73

BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

	CA 2022
814 – ECLAIRAGE PUBLIC	
Dépenses de fonctionnement	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	112 802,31
TOTAL	112 802,31
Dépenses d'Investissement	
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	68 020,35
TOTAL	68 020,35
816 – AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	
Recettes de fonctionnement	
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	33 472,00
TOTAL	33 472,00
820 – EQUIPEMENT / AMENAGEMENT URBAIN	
Dépenses de fonctionnement	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	54 162,53
012 CHARGES DE PERSONNEL	228 434,51
TOTAL	282 597,04
Dépenses d'Investissement	
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	3 422,44
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 341,20
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 260,66
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 004,23
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	207 676,53
TOTAL	235 705,06
Recettes d'investissement	
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	3 422,44
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	175 281,91
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	22 226,40
TOTAL	200 930,75
822 – ROUTES ET VOIRIES	
Dépenses de fonctionnement	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	95 142,24
012 CHARGES DE PERSONNEL	358 436,53
TOTAL	453 578,77
Recettes de fonctionnement	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	229 968,75
TOTAL	229 968,75
Dépenses d'Investissement	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	241 571,93
TOTAL	241 571,93
Recettes d'Investissement	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 412,00
TOTAL	10 412,00

BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

	CA 2022
823 – ESPACES VERTS URBAINS	
Dépenses de fonctionnement	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	67 974,95
012 CHARGES DE PERSONNEL	518 790,07
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	178,94
TOTAL	586 943,96
Recettes de fonctionnement	
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 606,04
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	34 868,86
TOTAL	36 474,90
Dépenses d'Investissement	
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 606,04
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	10 600,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	69 586,12
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	10 620,00
TOTAL	92 412,16
824 – AUTRES OPERATIONS URBAINES	
Dépenses d'Investissement	
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	107 344,00
TOTAL	107 344,00
Recettes d'Investissement	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 623,86
TOTAL	4 623,86
833 – PRESERVATION DU MILIEU NATUREL	
Dépenses de fonctionnement	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	51 150,23
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	46 081,88
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 275,13
TOTAL	114 507,24
Recettes de fonctionnement	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	130 586,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	946,00
TOTAL	131 532,00
Dépenses d'Investissement	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 215,25
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	40 970,00
TOTAL	43 185,25
93 – AIDE A L ENERGIE, INDUST MANUF, BATIMENT ET T.P	
Dépenses de fonctionnement	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	7 500,00
TOTAL	7 500,00

BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

	CA 2022
95 1 – LA MONGIE	
Dépenses de fonctionnement	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	718 214,85
012 CHARGES DE PERSONNEL	642 871,09
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 454,65
TOTAL	1 368 540,59
Recettes de fonctionnement	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	253 049,63
73 IMPOTS ET TAXES	335 548,61
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 305,08
TOTAL	590 903,32
Dépenses d'Investissement	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 031,33
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	923 664,70
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	638 848,80
TOTAL	1 587 544,83
Recettes d'Investissement	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	369 836,27
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	4 496,04
TOTAL	374 332,31
95 2 - CASINO	
Recettes de fonctionnement	
73 IMPOTS ET TAXES	360 498,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	17 386,51
TOTAL	377 884,51
95 3 – CAMPING D'ARTIGUE	
Dépenses de fonctionnement	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	45 554,44
012 CHARGES DE PERSONNEL	64 060,62
TOTAL	109 615,06
Recettes de fonctionnement	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	126 175,80
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,02
TOTAL	126 175,82
Dépenses d'Investissement	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	4 699,29
TOTAL	4 699,29

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		CA 2021	BP 2022	CA 2022
01 – Opération non ventilable				
22	Dépenses imprévues	0,00	151 472,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	2 776 562,07	0,00
627	Services bancaires	1 565,75	2 421,93	861,05
6541	Pertes/créances irrécouvrables	7 560,62	7 000,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	2 950,00	0,00
66111	Intérêts des emprunts	372 561,49	302 500,00	302 054,49
66112	ICNE	42 478,99	1550,00	1 532,39
666	Perte de change	27 155,03	0,00	0,00
6681	IRA dans capital emprunté	91 500,00	0,00	0,00
6682	IRA intégrée au capital	402 000,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immo cédées	0,00	0,00	302 040,52
6761	Différence sur réalisations transférées en inv	2 724,80	0,00	100 463,68
6811	Dotat° aux amortis. Des immobilisations	570 613,57	556 582,00	556 578,16
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation	9 415,36	5 000,00	3 379,59
6862	Amortissement IRA	43 217,67	43 218,00	43 217,67
6875	Provision pour risque exceptionnel	35 267,46	27 760,00	27 758,55
7391172	Dégrèvement sur THLV	8 131,00	17 000,00	16 244,00
739211	Attribution de compensation versée à la CCHB	1 521 357,20	931 341,00	931 340,07
739223	FPIC - contribution	6 476,00	12 944,00	8 220,00
	Sous-Total	3 142 024,94	4 838 301,00	2 293 690,17
0200 – Administration Générale				
60632	INF Fourniture petit équipem. SERV INF	4 205,79	3 510,00	3 402,07
60636	Vêtement de travail	6 825,12	9 550,00	7 529,64
6064	AG Fournitures administratives	15 296,74	14 000,00	11 375,63
6064	INF Fournitures administratives	383,38	2 500,00	348,53
6068	Autres fournitures	174,65	1 000,00	71,02
611	Prestations de service	19 435,20	7 000,00	2 200,00
611	INF Prestations de service	2 000,00	2 000,00	2 135,00
6132	Locations immobilières	5 422,50	6 000,00	5 260,00
61558	INF Entretien et réparation sur biens mobiliers	15 343,23	14 000,00	9 377,79
6156	INF Maintenance informatique	48 476,51	66 000,00	58 335,42
6161	AG Primes assurances	23 766,06	24 000,00	15 031,96
617	Frais d'étude	10 664,95	7 850,00	0,00
6184	Frais de formation	15 122,20	22 150,00	23 780,00
61882	Interventions SPA	3 600,00	4 500,00	3 600,00
6217	Personnel mis à disposition	300 151,54	300 000,00	321 312,23
6218	Autre personnel extérieur	843,96	1 200,00	1 138,04
6226	Honoraires	0,00	2 050,00	2 028,38
6227	JURI Frais actes et contentieux	6 816,00	27 950,00	13 086,37
6228	Divers	6 111,92	6 500,00	6 169,77
6231	Annonces et insertion	4 267,89	9 000,00	2 875,31
6251	Déplacements (frais de mission)	622,41	1 600,00	1 830,94
6261	Affranchissement	28 797,11	36 000,00	30 029,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

			CA 2021	BP 2022	CA 2022
6262	INF	Frais Télécom	31 601,45	38 190,00	36 038,06
6281		Cotisations	4 888,40	6 000,00	4 821,39
6332		Cotisations FNAL	3 227,38	3 050,00	3 847,99
6336		Cotisations CNFPT – CDG	11 493,66	12 800,00	15 689,45
64111		Traitements	506 530,42	522 500,00	647 138,57
64112		NBI, SFT	7 705,90	10 000,00	10 722,86
64114		Personnel tit indemnité inflation	0,00	0,00	1 959,45
64118		Indemnités titulaires	82 974,48	88 200,00	113 432,69
64131		Salaires non titulaires	142 246,90	114 600,00	143 398,05
64134		Personnel non tit indemnité inflation	0,00	0,00	400,01
64164		Emplois insertion - indemnité inflation	0,00	0,00	100,00
64168		Salaires emplois d'insertion	0,00	15 100,00	1 331,14
6451		Cotisation URSSAF	123 136,38	116 800,00	141 767,60
6453		Cotisations Caisses de retraites	159 587,05	155 500,00	206 515,02
6454		Cotisations ASSEDIC	5 704,59	6 100,00	5 714,68
6455		Garantie maintien sal. + ass Statutaire	101 257,49	96 200,00	99 556,13
6456		Versement au FNC du supplément familial	10 541,00	11 000,00	10 380,00
6458		Cotisation ATIACL	1 923,40	2 100,00	2 537,40
6475		Médecine du travail et médecins agréés	27 739,69	23 000,00	26 250,06
6478		Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	32 118,85
65372		Cotisations fonds allocation élus	330,44	0,00	336,23
65748		Subvention amicale	5 000,00	5 000,00	5 000,00
65888		Charges diverses de gestion courante	2,24	10,00	2,71
678		Autres charges exceptionnelles	936,02	8 000,00	0,00
Sous-Total			1 745 154,05	1 802 510,00	2 029 975,44
0202 – Bâtiments					
60611		Eau	43 542,64	50 000,00	34 805,15
60612		Electricité	77 016,18	110 000,00	107 167,30
60613		Chauffage	100 224,45	130 000,00	99 462,84
60631		Fournitures d'entretien	40 236,75	43 010,11	41 573,06
60632		Fournitures petit équipement	51 346,17	66 538,65	60 734,03
6068		Petit matériel	2 174,30	2 951,24	2 951,24
611		Prestation de service	150,00	10 000,00	1 590,00
6135		Locations mobilières	0,00	1 000,00	0,00
614		Charges locatives et de co-propriété	385,18	1 000,00	552,27
615221		Entretien bâtiment	33 842,44	40 000,00	13 221,24
61558		Entretien matériel	61 537,85	60 000,00	59 268,96
6161	AG	Primes assurances	41 231,23	37 550,00	36 823,60
6288		Autres services extérieurs	3 580,86	5 000,00	3 142,53
63512		Taxes foncières	149 241,00	160 000,00	147 873,00
63513		Autres impôts locaux	2 605,00	3 000,00	3 762,00
637		Autres impôts et taxes	7 004,00	7 000,00	0,00
Sous-Total			614 118,05	727 050,00	612 927,22
0203 – Véhicules					
60622		Carburant	78 951,76	85 000,00	102 897,16
60632		Fournitures petit équipement	51 035,08	50 000,00	44 713,21
6135		Locations mobilières	1 285,33	3 000,00	2 727,39
61551		Entretien véhicules	8 112,40	20 000,00	8 351,79

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

			CA 2021	BP 2022	CA 2022
6161	AG	Primes assurances	68 168,87	69 000,00	69 181,89
6355		Taxes sur véhicules	0,00	500,00	0,00
Sous-Total			207 553,44 €	227 500,00 €	227 871,44 €
021 – Municipalité					
6332		Cotisations versées au FNAL	116,93	100,00	114,78
6531		Indemnités élus	86 686,28	86 350,00	87 470,40
6533		Cotisations retraites	3 625,33	3 650,00	3 674,22
6534		Cotisations de sécurité sociale	6 948,00	7 100,00	7 020,00
6535		Formation	1 600,00	2 000,00	1 600,00
Sous-Total			98 976,54 €	99 200,00 €	99 879,40 €
023 – Information / Communication					
60632	COM	Fourniture de petit équipement	506,28	1 000,00	29,89
611	COM	Prestations de service	150,00	0,00	0,00
6182	COM	Abonnement revues et journaux	1 668,40	2 550,00	2 472,40
6188	COM	Autres frais divers	936,00	1 500,00	1 080,00
61881	COM	Frais communication	10 312,67	11 000,00	10 561,58
6238	COM	Bulletin municipal	11 064,45	10 000,00	9 984,51
6238	COM	Saison culturelle (plaquette, affiches...)	17 018,02	17 000,00	15 526,40
6512	INF	droits d'utilisation "informatique en nuage"	866,40	1 050,00	888,00
65748		Subvention fonctionnement	8 000,00	8 000,00	8 000,00
678	COM	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 000,00	69,12
Sous-Total			50 522,22 €	53 100,00 €	48 611,90 €
024 – Fêtes et cérémonies					
60612		Electricité	0,00	0,00	3 983,38
60632		Fournitures de petit équipement	178,35	1 120,00	1 103,64
60632	TERRES D	Fournitures de petit équipement	0,00	1 880,00	538,33
611		Contrats de prestations de services -	0,00	1 000,00	0,00
6135		Locations mobilières	125,00	2 000,00	0,00
6232		Fournitures diverses (gerbes, alimentation, etc ...)	13 086,69	19 000,00	15 820,94
6232	TOUR	Animations cyclistes (Tr de France, Ronde Isard, ...)	8 000,00	21 000,00	21 236,07
62325		Animations jumelage	0,00	3 000,00	796,74
62325	ANIM	Animations	32 304,17	44 500,00	39 436,49
6247		Transport collectif	0,00	0,00	225,53
6257		Réceptions	6 501,79	7 000,00	5 503,80
65748		Subvention fonctionnement	7 000,00	7 500,00	6 000,00
6748		Subventions exceptionnelles	0,00	300,00	300,00
Sous-Total			67 196,00 €	108 300,00 €	94 944,92 €
026 – Cimetière					
60632		Fournitures diverses	2 027,01	4 980,00	4 812,17
6064	INF	Fournitures administratives	56,65	500,00	0,00
6182		Abonnement revues et journaux	99,00	110,00	99,00
6262	INF	Télécom	648,00	750,00	780,00
6332		Cotisations FNAL	224,30	200,00	233,94
6336		Cotisations CNFPT – CDG	800,95	950,00	959,40

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		CA 2021	BP 2022	CA 2022
64111	Traitements	44 970,05	46 500,00	46 912,88
64114	Personnel tit indemnité inflation	0,00	0,00	200,00
64118	Indemnité titulaires	9 932,56	9 074,00	9 418,60
6451	Cotisation URSSAF	6 921,81	6 800,00	7 221,66
6453	Cotisations Caisses de retraites	14 197,74	14 525,00	14 788,24
6458	Cotisation ATIACL	179,45	160,00	187,20
		80 057,52 €	84 549,00 €	85 613,09 €
112 – Police Municipale				
60632	Fournitures de petits équipements	110,40	100,00	146,10
60636	Vêtement de travail	1 496,23	1 500,00	870,78
611	Prestations de services	1 103,97	2 500,00	1 497,48
6156	INF Maintenance GVS/GVE	6 357,04	7 150,00	7 052,04
6226	Honoraires	825,00	0,00	0,00
6228	Divers	122,00	500,00	0,00
6251	Voyage et déplacement	1 443,44	500,00	478,91
6332	Cotisations FNAL	603,58	590,00	541,03
6336	Cotisations CNFPT – CDG	2 243,24	3 380,00	2 142,82
64111	Traitements	123 716,41	176 100,00	119 444,13
64112	NBI, SFT	1 686,94	3 500,00	1 425,50
64114	Personnel tit indemnité inflation	0,00	0,00	300,00
64118	Indemnité titulaires	36 825,85	32 080,00	46 570,28
64131	Salaires non titulaires	0,00	3 250,00	2 265,93
6451	Cotisation URSSAF	18 624,00	22 610,00	16 695,61
6453	Cotisations Caisses de retraites	39 868,75	47 450,00	38 533,34
6455	Assurance maintien de salaire - MNT	456,05	150,00	543,91
6458	Cotisation ATIACL	497,55	392,00	481,31
Sous-Total		235 980,45 €	301 752,00 €	238 989,17 €
113 – Protection Incendie				
611	Prestation de service	0,00	3 000,00	0,00
65748	Subvention de fonctionnement	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Sous-Total		2 000,00 €	5 000,00 €	2 000,00 €
114 – Autres services de protection civile				
65748	Subvention de fonctionnement	100,00	100,00	100,00
Sous-Total		100,00 €	100,00 €	100,00 €
211 – Ecoles Maternelles				
60612	Electricité	4 181,87	6 000,00	5 054,33
60613	Chauffage	10 084,23	13 000,00	9 373,99
60632	Petit équipement	207,13	500,00	212,71
60632	PERI Petit équipement	982,14	1 000,00	989,37
60636	Vêtement de travail	0,00	500,00	0,00
6064	INF Fournitures administratives	0,00	200,00	0,00
6067	12 Ecole du Pic du Midi	1 998,85	2 000,00	1 995,50
6067	23 Clair Vallon	1 597,16	1 600,00	1 595,87
6067	24 Calendreta (mat + élémentaire)	2 158,99	1 972,00	1 968,51
6068	Fournitures diverses	21,92	500,00	355,73
61558	INF Maintenance des copieurs	2 972,84	3 000,00	3 232,29
6251	Voyages et déplacements	327,37	500,00	409,83
6262	INF Frais Télécom	1 428,23	2 000,00	1 548,05
6283	Nettoyage des locaux	648,00	650,00	537,60
6288	Services extérieurs	2 736,86	1 500,00	2 420,56
6332	Cotisations FNAL	1 178,59	1 185,00	953,14

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		CA 2021	BP 2022	CA 2022
6336		4 238,56	5 100,00	3 894,19
64111		211 173,30	190 300,00	161 957,08
64112		2 043,26	3 800,00	2 542,64
64114		0,00	0,00	905,55
64118		34 023,78	33 400,00	28 801,34
64131		21 422,19	48 050,00	28 310,22
64134		0,00	0,00	200,00
6451		43 272,99	45 400,00	36 170,09
6453		61 451,04	61 000,00	47 690,86
6454		865,00	2 400,00	1 231,87
6455		489,28	200,00	329,28
6458		758,72	485,00	581,15
657361		3 095,00	2 974,00	2 731,00
6748		1 811,00	2 100,00	1 841,00
Sous-Total		415 168,30 €	431 316,00 €	347 833,75 €
2120 – Ecoles Élémentaires				
60612		9 254,29	14 000,00	12 879,38
60613		23 634,40	30 000,00	24 107,27
60632		242,11	500,00	205,07
60632	PERI	952,46	1 051,44	1 048,86
6064	INF	0,00	1 000,00	0,00
6065	10	208,05	0,00	0,00
6065	11	1 149,70	0,00	0,00
6065	14	446,80	350,00	346,60
6067	10	3 703,20	3 844,00	3 841,55
6067	11	2 803,61	2 804,00	2 789,79
6067	14	749,12	645,00	633,17
6068		282,44	500,00	654,51
6068	RASED	591,00	1 000,00	406,14
611		20 920,84	23 800,00	21 749,43
61558	INF	2 673,71	3 500,00	3 255,07
6217		2 453,81	2 467,00	1 911,04
6247	CEL	0,00	5 000,00	8 054,43
6251		212,52	500,00	58,74
6262	INF	2 555,38	3 000,00	2 867,43
6283		1 662,00	1 800,00	1 704,00
6288		7 536,15	5 500,00	8 485,97
62881	CEL	15 140,53	30 000,00	23 997,88
6332		1 789,46	1 920,00	2 242,00
6336		6 430,77	7 635,00	9 135,81
64111		259 375,32	260 850,00	350 147,48
64112		3 579,29	5 200,00	3 349,12
64114		0,00	0,00	1 200,00
64118		51 998,38	45 850,00	60 307,40

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		CA 2021	BP 2022	CA 2022
64131	Salaires non titulaires	103 843,63	115 700,00	89 878,07
64134	Personnel non tit indemnité inflation	0,00	0,00	1 000,00
6451	Cotisation URSSAF	73 209,61	73 550,00	90 954,99
6453	Cotisations Caisses de retraites	82 637,29	85 200,00	100 965,12
6454	Cotisations ASSEDIC	4 103,73	3 850,00	3 675,67
6455	Assurance maintien de salaire - MNT	912,24	550,00	936,27
6458	Cotisation ATIACL	978,28	1 300,00	1 201,97
6556	Indemnités de logement aux instituteurs	920,57	0,00	1 361,23
657361	Subventions activités extra scolaires	3 904,00	4 014,00	3 774,00
6748	Subventions exceptionnelles	6 835,00	9 071,00	8 626,00
	Sous-Total	697 689,69 €	745 951,44 €	847 751,46 €
2121 – Enseignement privé				
6558	Contributions	27 082,00	102 400,00	93 176,00
	Sous-Total	27 082,00 €	102 400,00 €	93 176,00 €
22 – Lycée				
6748	Subventions exceptionnelles	3 000,00	8 000,00	8 000,00
	Sous-Total	3 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
24 – Formation continue				
65748	Subvention ordinaire	2 000,00 €	2 000,00 €	1 300,00 €
251 – Restauration scolaire				
60632	Fournitures de petit équipement	1 266,98	1 148,56	1 148,56
6068	Autres matières et fournitures	1 799,52	1 500,00	1 449,27
611	Achat repas à la CCHB	199 812,00	210 000,00	211 468,00
61558	Entretien et rép sur bien mobiliers	0,00	1 000,00	0,00
627	Commission bancaire	261,70	300,00	308,23
673	Titres annulés sur exercice antérieur	92,40	0,00	0,00
	Sous-Total	203 232,60 €	213 948,56 €	214 374,06 €
252 – Transport scolaire				
6247	Transport collectif	60 460,75 €	70 000,00 €	53 043,78 €
255 – Œuvres sociales scolaires				
65748	Subvention de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
322 – Musées				
60612	Electricité	999,98	2 000,00	1 281,63
60613	Chauffage	2 103,62	6 500,00	2 223,02
60632	Fournitures diverses	1 359,05	2 000,00	852,61
6064 INF	Fournitures administratives	269,1	1 500,00	479,00
6078	Autres marchandises	1 492,52	1 500,00	515,21
611	Prestations de services	2 600,00	3 500,00	600,00
61558	Entretien et réparation sur biens mobiliers	2 576,13	25 000,00	22 992,00
6156	Maintenance	0,00	2 300,00	0,00
6156 INF	Maintenance	0,00	450,00	360,00
6161 AG	Primes d'assurance	300,00	5 750,00	5 720,74
617	Etudes et recherche	5 640,00	0,00	0,00
61881	Frais de communication	1 173,36	3 000,00	1 258,44
6217	Personnel mis à disposition	15 540,41	18 000,00	12 798,44
6233	Expositions	9 000,00	5 000,00	4 500,00
6237	Publications	2 199,91	2 500,00	0,00
6248	Autres transports	1 632,00	2 100,00	2 088,00
6251	Voyage et déplacement	0,00	200,00	0,00
6262 INF	Frais de télécommunications	1 318,01	1 600,00	611,27
627	Service bancaire	0,00	100,00	0,00
6281	Concours divers (Cotisations...)	500,00	500,00	500,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		CA 2021	BP 2022	CA 2022
6283	Nettoyage des locaux	155,36	1 500,00	0,00
6332	Cotisations FNAL	283,13	225,00	290,74
6336	Cotisations CNFPT – CDG	1 021,71	1 195,00	1 191,88
64111	Traitements	53 125,71	53 300,00	54 620,40
64112	NBI, SFT	2 265,78	1 100,00	2 312,41
64114	Personnel tit indemnité inflation	0,00	0,00	150,00
64118	Indemnités titulaires	8 172,34	9 400,00	8 378,40
64131	Salaires non titulaires	1 687,86	1 700,00	1 758,00
6451	Cotisation URSSAF	8 991,31	8 600,00	9 230,98
6453	Cotisations Caisses de retraites	17 329,61	17 700,00	17 784,19
6454	Cotisations ASSEDIC	68,15	450,00	70,99
6455	Garantie maintien de salaire - MNT	143,98	120,00	144,01
6458	Cotisation ATIACL	210,77	150,00	216,42
Sous-Total		142 159,80 €	178 940,00 €	152 928,78 €
323- Archives et fonds photographique				
60632	ALIX Fourniture de petit équipement	0,00	300,00	295,86
60632	ARCH Fourniture de petit équipement	45,48	1 000,00	634,18
6064	INF Fournitures de bureau	0,00	800,00	681,63
611	ARCH Contrats de prestations de services	1 783,47	1 500,00	71,14
6132	ALIX Loyer	0,00	7 000,00	6 513,89
6217	Personnel mis à disposition	0,00	5 020,00	7 403,11
6251	Voyages et déplacements	0,00	200,00	0,00
6262	INF Frais Télécom	0,00	1 000,00	538,80
6332	Cotisations FNAL	0,00	175,00	80,28
6336	Cotisations CNFPT – CDG	0,00	960,00	329,20
64111	Traitements	0,00	44 550,00	16 058,70
64112	NBI, SFT	0,00	900,00	9,16
64118	Indemnités titulaires	0,00	7 800,00	3 708,29
6451	Cotisation URSSAF	0,00	6 700,00	2477,86
6453	Cotisations Caisses de retraites	0,00	14 700,00	5 058,38
6455	Cotisation maintien de salaire - MNT	0,00	120,00	32,00
6458	Cotisation ATIACL	0,00	120,00	64,22
Sous-Total		1 828,95 €	92 845,00 €	43 956,70 €
33 – Action culturelle				
60612	Electricité	6 717,50	10 000,00	11 997,90
60613	Chauffage	11 263,11	20 000,00	12 599,66
6068	Petit matériel	973,00	3 000,00	1 934,52
611	Prestations de services	3 994,18	4 500,00	156,34
6111	Prestations de services – Activités (Enseignement culturel)	22 235,36	40 000,00	23 124,22
61120	Prestations de services – Spectacles (diffusion culturelle)	35 576,24	93 500,00	98 766,55
61121	Festival des arts de la rue	41 646,39	42 000,00	36 094,43
6135	INF Location mobilière	0,00	1 100,00	0,00
61558	INF Entretien / Réparation	416,65	1 000,00	767,54
6156	INF Maintenance	1 123,20	1 900,00	1 729,44
61881	Frais de communication	4 510,86	5 000,00	3 856,60

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

			CA 2021	BP 2022	CA 2022
6251		Voyage et déplacement	12,18	200,00	1 307,83
6262	INF	Frais Télécom	4 089,06	4 100,00	3 659,11
627		Services bancaires	14,29	450,00	19,49
6281		Cotisations	605,00	605,00	605,00
6332		Cotisations FNAL	1 142,34	1 500,00	1 159,77
6336		Cotisations CNFPT – CDG	4 152,22	4 850,00	4 752,60
64111		Traitements titulaire (gestion)	104 879,21	107 700,00	110 880,96
64112		NBI, SFT	2 045,88	2 150,00	1 911,58
64114		Personnel tit indemnité inflation	0,00	0,00	600,00
64118		Indemnités titulaires	18 809,01	19 000,00	22 612,23
64131		Salaires non titulaires (enseignement)	123 691,45	130 700,00	123 911,88
64134		Personnel non tit indemnité inflation	0,00	0,00	800,00
6451		Cotisation URSSAF	53 677,05	54 900,00	55 283,36
6453		Cotisations Caisses de retraites	38 282,51	42 400,00	37 677,10
6454		Cotisations ASSEDIC	4 981,15	2 900,00	5 251,64
6455		Garantie maintien de salaire - MNT	288,38	280,00	241,75
6458		Cotisation ATIACL	413,86	950,00	400,22
65748		Subvention de fonctionnement	13 250,00	13 700,00	13 100,00
6718		Charges exceptionnelles	26 587,83	0,00	0,00
673		Titres annulés sur exercice antérieur	69,60	0,00	0,00
6748		Subventions exceptionnelles	158 585,80	142 516,00	142 215,98
Sous-Total			684 033,31 €	750 901,00 €	717 417,70 €
40 – Divers sports					
60612		Electricité	27 050,68	40 000,00	45 220,43
60613		Chauffage	46 732,24	60 000,00	47 618,96
60632		Fournitures de petit équipement	4 373,00	5 000,00	1 069,40
60636		Vêtements de travail	500,00	500,00	476,00
6064	INF	fournitures administratives	0,00	600,00	336,55
611		Contrat prestation de service	3 264,00	18 000,00	2 337,60
6232		Fêtes et cérémonies	3 340,00	0,00	0,00
6247	TICKE	Transport collectif	400,00	2 500,00	1 840,06
6251		Voyage et déplacement	0,00	200,00	0,00
6262	INF	Frais de télécommunication	2 088,96	2 500,00	1 665,54
62881	TICKE	Prestation tickets sport	5 896,98	7 500,00	6 175,60
6332		Cotisations FNAL	1 075,23	850,00	1 032,76
6336		Cotisations CNFPT – CDG	3 871,06	4 580,00	4 234,37
64111		Traitements	209 023,43	210 700,00	204 262,97
64112		NBI, SFT	4 882,67	4 150,00	2 890,65
64114		Personnel tit indemnité inflation	0,00	0,00	700,00
64118		Indemnité titulaires	31 278,96	36 700,00	31 166,01
64131		Salaires non titulaires	3 990,27	4 000,00	1 335,58
6451		Cotisation URSSAF	33 670,46	32 450,00	31 871,86
6453		Cotisations Caisses de retraites	66 694,65	69 000,00	64 942,47
6455		Garantie maintien de salaire - MNT	384,00	180,00	345,17
6458		Cotisation ATIACL	847,14	570,00	826,25

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		CA 2021	BP 2022	CA 2022
65748	Subvention de fonctionnement	114 400,00	122 900,00	122 100,00
6748	Subventions exceptionnelles	57 150,00	57 900,00	57 900,00
	Sous-Total	620 913,73 €	680 780,00 €	630 348,23 €
510 – Services communs santé				
60632	Fourniture de petit équipement	1 487,03	2 200,00	395,88
60636	Vêtement de travail	0,00	200,00	79,66
6068	Autres matières et fournitures	2 330,07	5 000,00	1 850,60
611	Prestation de service	4 968,84	4 800,00	750,00
61558	Entretien de matériel	360,00	0,00	0,00
6188	Frais de communication	0,00	0,00	702,00
6226	Honoraires	0,00	1 000,00	615,00
6251	Frais de déplacement	288,84	300,00	1 262,05
6283	Nettoyage des locaux	0,00	600,00	0,00
6332	Cotisations FNAL	101,65	250,00	86,09
6336	Cotisations CNFPT – CDG	345,73	1 350,00	352,92
64131	Traitements non titulaires	20 683,87	27 200,00	18 724,51
64134	Personnel non tit indemnité inflation	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisation URSSAF	6 191,73	7 650,00	5 375,05
6453	Cotisations Caisses de retraites	853,72	3 000,00	770,48
6454	Cotisations ASSEDIC	823,23	850,00	742,97
6458	Cotisation ATIACL	0,00	200,00	0,00
65748	Subventions de fonctionnement	800,00	800,00	800,00
	Sous-Total	39 234,71 €	55 400,00 €	32 607,21 €
520 – Services Communs Actions Sociales				
6332	Cotisations FNAL	34,36	30,00	5,65
6336	Cotisations CNFPT – CDG	158,44	200,00	23,17
64111	Traitements	13 399,90	13 540,00	5 078,07
64112	NBI, SFT	1 199,65	270,00	223,59
64114	Personnel tit indemnité inflation	0,00	0,00	100,00
64118	Indemnité titulaires	1 634,99	2 380,00	713,59
6451	Cotisation URSSAF	1 060,43	1 050,00	174,40
6453	Cotisations Caisses de retraites	4 342,28	4 400,00	915,07
6458	Cotisation ATIACL	53,62	25,00	11,50
657362	Subvention de fonctionnement CCAS	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	Sous-Total	201 883,67 €	201 895,00 €	187 245,04 €
521 – Services social pour handicapés				
65748	Subvention de fonctionnement	400,00	400,00	400,00
6748	Subvention exceptionnelle	1 000,00	0,00	0,00
	Sous-Total	1 400,00 €	400,00 €	400,00 €
522 – Actions en faveur « Enfance et famille »				
65748	Subvention de fonctionnement	150,00 €	200,00 €	200,00 €
524 – Autres actions sociales				
65748	Subvention de fonctionnement	16 400,00	16 400,00	16 400,00
6748	Subvention exceptionnelle	0,00	6 715,00	6 940,00
	Sous-Total	16 400,00 €	23 115,00 €	23 340,00 €
72 – Aide Logement social				
65748	Subvention de fonctionnement	4 155,26 €	6 000,00 €	4 144,73 €
814 – Eclairage public				
60612	Électricité	72 543,52	100 000,00	88 560,16
60632	Fournitures diverses	502,79	3 000,00	0,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		CA 2021	BP 2022	CA 2022
611	Prestation de service	28 796,00	30 000,00	23 549,75
6281	Cotisations	1 035,60	700,00	692,40
Sous-Total		102 877,91 €	133 700,00 €	112 802,31 €
820 – Equipement / Aménagement urbain				
60636	URBA Vêtement de travail	0,00	150,00	0,00
6068	URBA Autres matériels	0,00	100,00	0,00
611	URBA Prestation de service	0,00	150,00	0,00
6156	INF Maintenance logiciel marchés	1 773,19	5 770,00	4 509,19
6188	URBA Autres frais divers	4 050,00	2 700,00	2 700,00
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	0,00	30 100,00	10 495,15
6227	FONC Frais d'actes et de contentieux (publication hypothèque)	594,42	10 000,00	3 828,00
6231	FONC Annonces et insertion	0,00	1 000,00	0,00
6251	Voyage et déplacement	198,76	200,00	280,66
62876	URBA Remboursement de frais ADS à la CCHB	32 119,10	32 000,00	42 844,68
6332	Cotisations FNAL	502,53	410,00	590,52
6336	Cotisations CNFPT – CDG	1 808,14	2 160,00	2 421,02
64111	Traitements titulaire	109 205,79	112 000,00	121 575,53
64112	NBI, SFT	2 530,45	2 230,00	2 574,72
64114	Personnel tit indemnité inflation	0,00	0,00	400,00
64118	Indemnités titulaires	21 354,85	19 670,00	22 686,06
64131	Salaires non titulaires	4 556,58	4 025,00	7 885,53
64134	Personnel non tit indemnité inflation	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisation URSSAF	16 190,19	15 700,00	19 591,90
6453	Cotisations Caisses de retraites	34 542,49	35 900,00	38 916,28
6454	Cotisations ASSEDIC	183,99	815,00	374,13
6455	Assurance maintien de salaire - MNT	288,01	180,00	344,01
6458	Cotisation ATIACL	425,78	280,00	479,66
Sous-Total		230 324,27 €	275 540,00 €	282 597,04 €
822 – Routes et voiries				
60633	Fournitures voirie	25 639,29	28 000,00	22 107,76
60633	NEIG Fournitures déneigement	11 978,41	10 000,00	0,00
60636	URBA Vêtement de travail	0,00	150,00	0,00
6068	PM Autres matières et fournitures	2 717,11	2 800,00	1 008,00
6111	Prestation de services	7 776,00	12 400,00	12 396,00
6111	NEIG Prestations déneigement (Lesponne, Soulagnets)	3 013,92	12 600,00	5 372,52
615231	Voiries	2 536,80	46 005,00	40 332,48
61551	NEIG Matériel roulant	0,00	5 000,00	0,00
61558	Réparations sur horodateurs	367,26	5 700,00	5 566,80
61558	NEIG Entretien matériel (lame de déneigement)	0,00	4 000,00	0,00
6156	INF Maintenance horodateurs	7 553,68	8 000,00	7 745,11
6251	Voyage et déplacement	76,60	100,00	0,00
627	Services bancaires	459,95	500,00	613,57
6332	Cotisations FNAL	1 095,86	1 200,00	1 086,86
6336	Cotisations CNFPT – CDG	3 902,53	4 835,00	4 456,05
64111	Traitements titulaire	207 527,44	200 200,00	205 820,40

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		CA 2021	BP 2022	CA 2022
64112	NBI, SFT	898,43	3 980,00	913,20
64114	Personnel tit indemnité inflation		0,00	820,00
64118	Indemnités titulaires	28 180,62	35 145,00	26 958,81
64131	Salaires non titulaires	11 080,87	26 700,00	15 526,06
64134	Personnel non tit indemnité inflation	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisation URSSAF	35 481,36	40 700,00	36 292,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	65 721,32	67 350,00	64 187,40
6454	Cotisations ASSEDIC	446,23	500,00	751,59
6455	Garantie maintien de salaire - MNT	830,11	240,00	716,8
6458	Cotisation ATIACL	829,20	950,00	807,36
6542	Créances éteintes	15 588,42	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercice antérieur	67,44	0,00	0,00
Sous-Total		433 768,85 €	517 055,00 €	453 578,77 €
823 – Espaces verts urbains				
60612	Energie – Electricité	2 298,20	3 000,00	3 250,48
60613	Chauffage urbain	10 369,20	26 000,00	11 486,72
60623	Alimentation	0,00	0,00	5,70
60632	Fournitures diverses	9 884,19	13 500,00	10 924,98
60636	Vêtement de travail	3 839,73	4 000,00	3 358,94
6064	INF fournitures administratives	272,56	1 500,00	597,19
6068	Autres fournitures	189,00	500,00	0,00
60680	Semences	19 737,75	21 520,00	21 415,29
60681	Végétaux	1 528,05	0,00	0,00
611	Prestations de services	2 144,50	22 000,00	4 921,50
6132	Locations immobilières	4 253,00	4 300,00	4 253,00
6135	Locations mobilières	5 001,56	6 700,00	4 725,26
6135	INF Locations mobilières		1 300,00	0,00
61558	Entretien matériel	3 419,50	4 000,00	1 052,94
6182	Documentation générale	325,00	350,00	339,22
6248	Transports taxi	0,00	2 000,00	0,00
6251	Voyage et déplacement	1 638,69	1 000,00	378,13
6262	INF Frais Télécom	760,32	1 000,00	765,60
6281	Cotisations	500,00	500,00	500,00
6288	Autres services extérieurs	36,00	0,00	0,00
6332	Cotisations FNAL	1 909,92	1 750,00	1 438,94
6336	Cotisations CNFPT – CDG	6 945,25	8 860,00	5 901,83
64111	Traitements titulaire	374 252,67	391 200,00	293 399,04
64112	NBI, SFT	3 922,77	7 800,00	2 511,72
64114	Personnel tit indemnité inflation	0,00	0,00	1 450,00
64118	Indemnités titulaires	65 806,03	68 700,00	60 804,36
64131	Salaires non titulaires	4 984,57	20 100,00	0,00
6417	Rémunération apprentis	1 089,88	13 400,00	13 128,16
6451	Cotisation URSSAF	59 706,74	66 500,00	44 604,86
6453	Cotisations Caisses de retraites	119 525,93	126 200,00	93 683,02
6454	Cotisations ASSEDIC	201,27	3 500,00	0,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		CA 2021	BP 2022	CA 2022
6455	Garantie maintien de salaire - MNT	850,41	600,00	690,40
6458	Cotisation ATIAACL	1 505,49	1 150,00	1 177,74
6718	Autres charges exceptionnelles sur op de gestion		0,00	178,94
	Sous-Total	706 898,18 €	822 930,00 €	586 943,96 €
833 – Préservation du milieu naturel				
611	Prestation de services (diag + abattage arbres)	700,17	10 000,00	0,00
615231	Entretien de voirie	1 800,00	5 000,00	4 400,00
61524	Entretien bois et forêts	23 390,00	55 000,00	34 714,00
6281	Cotisation	4 396,76	5 000,00	4 639,76
6282	Frais de gardiennage	9 311,02	20 000,00	7 396,47
65548	Autres contributions (CBP+Aya)	45 240,58	45 720,00	45 661,44
6558	Autres contributions	686,63	1 000,00	420,44
673	Titres annulés sur exercice antérieur	20,00	0,00	898,68
678	Charges exceptionnelles	0,00	20 000,00	16 376,45
	Sous-Total	85 545,16 €	161 720,00 €	114 507,24 €
93 – Aide à l'énergie				
657358	Subventions autres groupements de collect	0,00	7 500,00	7 500,00
	Sous-total	0,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
951 – La Mongie				
60612	Electricité	43 850,18	60 000,00	64 312,01
60613	Chauffage	0,00	2 000,00	2 885,32
60632	Fourniture petit équipement véhicules	15 773,81	16 000,00	15 965,24
60632 NEIG	Fourniture petit équipement déneigement	16 816,08	17 000,00	5 462,94
606322	Fourniture STM travaux	4 872,54	6 610,22	5 098,51
60633	Fourniture voirie (type enrobés,,)	3 720,93	4 000,00	3 899,23
60633 NEIG	Fourniture voirie déneigement (sel)	2 183,54	4 500,00	4 795,21
60636	Vêtement de travail	0,00	20 000,00	573,60
6064 INF	fournitres administratives	561,56	1 000,00	650,45
611	Prestations de service	10 481,40	25 000,00	31 975,00
6111 NEIG	Prestation de déneigement	62 622,06	117 720,00	115 589,98
6132	Location immobilière	10 717,91	14 500,00	8 282,23
6135	Locations mobilières	0,00	5 000,00	6 000,00
6135 NEIG	Location déneigement	34 313,30	44 770,04	49 462,59
614	Charges de copropriété	36 850,69	40 000,00	33 311,04
615231	Entretien voies	504,00	4 000,00	0,00
61551	Entretien véhicules	7 662,44	19 149,74	19 120,46
61551 NEIG	Entretien véhicules déneigement	338,04	2 000,00	480,00
61558	Entretien matériel	478,13	1 500,00	1 808,46
61558 INF	Entretien copieur	2,14	300,00	83,36
61558 NEIG	Entretien matériel déneigement	600,00	5 000,00	0,00
6156 INF	Maintenance Autocom + Radar Magsys	241,18	1 450,00	1 181,78
6188 COM	Frais de communication	540,00	2 100,00	540,00
6217	Personnel mis à disposition	15 540,40	18 000,00	16 189,72
6226	Honoraires	0,00	5 000,00	107,74
6227 JURI	Frais d'actes et de contentieux	3 600,00	16 000,00	7 200,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

			CA 2021	BP 2022	CA 2022
6232	ANIM	Fêtes et cérémonies	6 397,14	13 000,00	11 751,18
6247		Transport collectif (Navettes Mongie)	820,00	74 400,00	67 740,05
6248		Evacuations d'urgence	11 946,00	35 000,00	30 398,00
6251		Voyage et déplacement	438,96	1 100,00	1 570,09
6262	INF	Frais Télécom	3 045,21	3 500,00	3 864,78
6281		Cotisations	2 736,76	3 300,00	2 742,49
62878		Versements SEML TOURMALET (secours)	0,00	250 500,00	221 363,11
6332		Cotisations FNAL	1515,04	1 800,00	1 701,15
6336		Cotisations CNFPT – CDG	5 417,44	7 980,00	6 954,50
64111		Traitements titulaire	316 685,94	339 500,00	323 824,96
64112		NBI, SFT	4 351,36	6 750,00	3 769,38
64114		Personnel tit indemnité inflation	0,00	0,00	1 015,00
64118		Indemnités titulaires	73 855,45	59 650,00	80 084,52
64131		Salaires non titulaires	25 746,16	78 000,00	47 103,29
64134		Personnel non tit indemnité inflation	0,00	0,00	20,00
6451		Cotisation URSSAF	47 982,66	67 800,00	58 761,72
6453		Cotisations Caisses de retraites	97 135,64	103 200,00	99 771,39
6454		Cotisations ASSEDIC	341,16	3 700,00	1 446,70
6455		Garantie maintien de salaire - MNT	1 049,46	540,00	998,40
6458		Cotisation ATIACL	1 214,94	1 150,00	1230,36
65548		Autres contributions SM Val Pic Midi	7 454,65	9 000,00	7 454,65
678		Charges exceptionnelles	0,00	30 000,00	0,00
Sous-Total			880 404,30 €	1 542 470,00 €	1 368 540,59 €
952 – Casino					
7398		Reversement	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €
953 – Caravaning € HT					
60612		Electricité	12 616,04	20 000,00	23 429,14
60613		Chauffage	6 532,96	15 000,00	11 225,26
60632		Fournitures diverses	198,76	1 700,00	1 680,11
611		Prestations de service	9 500,00	2 000,00	5 100,00
611	NEIG	Prestation de déneigement	0,00	1 500,00	1310,24
6156	INF	Maintenance	0,00	250,00	150,00
6251		Frais de déplacement	0,00	250,00	269,46
6262	INF	Frais Télécom	1 044,60	1 000,00	648,81
627		Services bancaires	79,88	250,00	104,28
6281		Cotisations	606,28	1 200,00	1 012,14
6284		Redevances pour services rendus (ROM)	625,00	800,00	625,00
6332		Cotisations FNAL	151,7	100,00	192,36
6336		Cotisations CNFPT – CDG	521,76	660,00	785,55
64111		Traitements titulaire	21 968,72	23 600,00	24 248,21
64112		NBI, SFT	843,48	470,00	858,24
64114		Personnel tit indemnité inflation	0,00	0,00	100,00
64118		Indemnités titulaires	4 478,14	4 140,00	4 509,10
64131		Salaires non titulaires	10 374,74	11 000,00	16 510,35

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		CA 2021	BP 2022	CA 2022
64134	Personnel non tit indemnité inflation	0,00	0,00	80,00
6451	Cotisation URSSAF	6 125,50	5 900,00	8 372,50
6453	Cotisations Caisses de retraites	6 950,91	7 300,00	7 653,83
6454	Cotisations ASSEDIC	389,50	1 300,00	665,76
6458	Cotisation ATIACL	79,52	100,00	84,72
Sous-Total		83 087,49 €	98 520,00 €	109 615,06 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		11 887 382,14 €	15 374 889,00 €	12 128 755,16 €
Evolution par rapport à l'année précédente				2,03%
TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				78,89%

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES de FONCTIONNEMENT

		CA 2021	BP 2022	CA 2022
01 – Opération non ventilable				
002	Résultat de Fonctionnement reporté	2 035 646,08	2 396 945,93	2 396 945,93
70323	Redev. Occupation domaine public	40 493,07	14 921,07	10 673,12
73111	Impôts directs locaux	5 835 283,00	5 691 047,00	5 738 956,00
7318	Rôles supplémentaires	52 115,00	0,00	4 378,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	425 698,38	425 698,00	426 045,71
73223	FPIC	100 196,00	99 627,00	104 154,00
7343	Taxes pilônes	23 409,00	23 400,00	24 021,00
7351	Taxe électricité	193 941,21	190 000,00	215 221,24
7381	Droits d'enregistrement	484 347,27	350 000,00	530 534,17
7411	Dotation forfaitaire	1 473 698,00	1 474 087,00	1 474 087,00
74121	Dotation de solidarité rurale (DSR)	712 960,00	756 927,00	756 927,00
74123	Dotation de solidarité Urbaine (DSUCS)	311 806,00	321 215,00	321 215,00
74127	Dotation nationale de péréquation (DNP)	328 984,00	323 967,00	323 967,00
744	fectva	722,43	500,00	3 444,99
7461	Dotation Générale de décentralisation (DGD)	54 283,32	54 000,00	54 283,32
7482	Compensation perte taxe additionnelle	21,00	0,00	537,00
74834	Compensation TF	311 546,00	308 940,00	308 940,00
7488	Autres attributions et participations	104 332,00	0,00	0,00
7588	Subvention des budgets annexes	200 000,00	300 000,00	300 000,00
762	Produits des autres immo financières	23,90	0,00	26,90
76811	Sortie emprunt à risque avec IRA capitalisé	28 049,52	28 050,00	28 049,52
775	Produit de cessions	0,00	0,00	102 165,00
777	Quote-part subv. Virées au c/ résultat	0,00	424,00	424,00
7875	Reprise sur provisions	12 000,00	0,00	0,00
796	Transfert IRA capitalisé	91 500,00	0,00	0,00
796	Transfert IRA intégrée dans conditions du marché	402 000,00	0,00	0,00
Sous-Total		13 223 055,18 €	12 759 749,00 €	13 124 995,90 €
0200 – Administration générale				
64190	Remboursement autres organismes (SS) – IJ	3 217,76	3 000,00	5 673,35
64191	Remboursement assurance statutaire	24 651,27	9 100,00	193 413,03
64192	Remboursement autres organismes	411,32	0,00	24 231,36
64193	Aide de l'Etat (contrats aidés)	5 008,48	0,00	4 139,07
6459	remboursement charges de sécu et prévoyance	1 113,87	0,00	12 800,00
70688	Autres prestations	12 969,99	13 000,00	15 216,19
7078	Autres marchandises	35 513,09	20 000,00	28 164,70
70846	Mise à dispo de perso au GPT de rattachement	151 269,62	123 500,00	136 901,59
70848	Mise à dispo de perso aux autres organismes	0,00	0,00	0,00
70872	Remb de frais par les budgets annexes	132 495,62	120 700,00	120 703,04
70876	Rem de frais par GFP de rattachement	74 456,07	73 800,00	74 756,09
74718	Subv. Etat	0,00	0,00	4 595,94
7485	Dotation titres sécurisés	17 160,00	17 000,00	23 210,00
7488	Autres produits	1 283,50	0,00	1 165,00

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		CA 2021	BP 2022	CA 2022
7713	Libéralités reçues	44 845,99	0,00	0,00
7788	Autres produits exceptionnels	9 193,03	0,00	0,00
	Sous-Total	513 589,61 €	380 100,00 €	644 969,36 €
0202 – Bâtiments communaux				
70623	Redevance des services à caractères culturels	470,00	400,00	1 040,00
722	Travaux en régie	0,00	3 626,00	3 624,69
752	Revenus des immeubles	231 172,14	231 500,00	225 706,61
7588	Produits divers	33 578,19	33 500,00	39 127,62
773	Mandats annulés sur exercice antérieur	0,00	0,00	3 259,00
775	Produits cessions immobilisations	0,00	0,00	300 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	5 005,74	0,00	2 247,48
	Sous-Total	270 226,07 €	269 026,00 €	575 005,40 €
0203 – Véhicules				
775	Produit des cessions d'immobilisation	2 424,80	0,00	339,20
7788	Produits exceptionnels	1 126,00	0,00	0,00
	Sous-Total	3 550,80 €	0,00 €	339,20 €
021 – Municipalité				
7788	Produits exceptionnels divers	381,70	0,00	0,00
	Sous-Total	381,70 €	0,00 €	0,00 €
026 – Cimetières				
70311	Concessions	8 735,00	8 000,00	6 373,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00
722	Travaux en régie	0,00	4 440,00	4 439,52
7718	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
	Sous-Total	8 735,00 €	12 440,00 €	10 812,52 €
112 – Police municipale				
70388	Autres redevances	694,47	250,00	490,40
7788	Produits exceptionnels divers	110,00	0,00	110,00
	Sous-Total	804,47 €	250,00 €	600,40 €
211 - Ecole maternelle				
70846	Mise à disposition de personnel	40 838,88	40 150,00	41 617,84
7718	Autres produits exceptionnels / Opérat° de gest	0,00	0,00	2 759,40
	Sous-Total	40 838,88 €	40 150,00 €	44 377,24 €
2120 – Ecole Elémentaire				
70846	Mise à disposition de personnel	134 563,52	129 300,00	134 034,03
7478	Autres participations	15 411,60	13 500,00	20 031,84
	Sous-Total	149 975,12 €	142 800,00 €	154 065,87 €
251 – Restauration scolaire				
7067	Redevances usagers	159 079,60	145 000,00	147 094,60
	Sous-Total	159 079,60 €	145 000,00 €	147 094,60 €
252 – Transport scolaire				
7067	Redevances usagers	12 953,98	12 000,00	13 147,98
	Sous-Total	12 953,98 €	12 000,00 €	13 147,98 €

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		CA 2021	BP 2022	CA 2022
322 – Musées				
7062	Redevances usagers	13 842,00	14 000,00	12 614,00
7078	Autres marchandises	1 556,00	2 000,00	1 831,00
70846	Mise à dispo de personnel à la CCHB	1 119,52	952,00	1 162,72
7478	Participation Autres organismes (FIPHFP)	0,00	1 000,00	0,00
	Sous-Total	16 517,52 €	17 952,00 €	15 607,72 €
323 – Archives et fonds photographiques				
7018	Vente photos	0,00	2 000,00	1 170,50
70846	Mise à dispo de personnel à la CCHB	0,00	500,00	499,70
775	Produits des cessions d'immobilisation	150,00	0,00	0,00
	Sous-Total	150,00 €	2 500,00 €	1 670,20 €
33 – Action culturelle				
70621	Redevances usagers activités	57 436,17	70 000,00	74 170,34
70622	Redevances usagers spectacles	8 398,00	25 000,00	28 046,40
70846	Mise à dispo de perso au GPT de rattachement	11 508,12	11 500,00	12 401,00
7472	Subvention Région	0,00	1 500,00	0,00
7473	Participations CG65	5 000,00	5 000,00	3 650,50
7477	Participation fonds européen	0,00	1 000,00	0,00
7714	Recouvrement sur créances admise en non valeur	3,20	0,00	0,00
	Sous-Total	82 345,49 €	114 000,00 €	118 268,24 €
40 – Divers Sports				
70631	Redevances ticket sport	118,00	0,00	3 062,00
70688	Autres prestataires de service	14 543,00	14 000,00	13 443,00
70846	Mise à disposition personnel à la CCHB	2 560,37	2 560,00	2 607,28
722	travaux en régie	0,00	7 136,00	7 135,81
7472	Subvention Région	19 910,76	15 200,00	18 369,36
	Sous-Total	37 132,13 €	38 896,00 €	44 617,45 €
510 – Service commun santé				
74718	Participation Etat	16 368,43	4 544,00	4 684,68
	Sous-Total	16 368,43 €	4 544,00 €	4 684,68 €
520 – Service commun Action Sociale				
70841	Mise à disposition personnel budg annexes,	17 142,00	10 845,00	13 555,80
	Sous-Total	17 142,00 €	10 845,00 €	13 555,80 €
816 – Réseaux et services divers				
757	Redevances versées par les fermiers et concessions	34 649,00 €	25 000,00 €	33 472,00 €
820 – Aménagement urbain				
7078	Vente de marchandises	240,00	150,00	560,00
70846	Mise à disposition de personnel de la CCHB	41 944,62	41 100,00	42 998,02
	Sous-Total	42 184,62 €	41 250,00 €	43 558,02 €
822 – Voirie				
70321	Droits de stationnement	61 002,51	90 000,00	107 914,57
70323	Droits de place halle, marché, terrasse, travaux	97 954,85	120 000,00	93 009,83
70384	Forfait Post Stationnement	17 401,60	0,00	25 309,00
70846	Mise à dispo de personnel à la CC	3 827,27	3 800,00	3 735,35
	Sous-Total	180 186,23 €	213 800,00 €	229 968,75 €

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	CA 2021	BP 2022	CA 2022
823 - Espaces verts			
64193 Aide de l'Etat	1 293,47	0,00	0,00
70846 Mise à dispo de personnel à la CC	32 822,07	32 800,00	34 868,86
722 Travaux en régie	0,00	1 607,00	1 606,04
775 Produits des cessions d'immobilisation	150,00	0,00	0,00
Sous-Total	34 265,54 €	34 407,00 €	36 474,90 €
833 – Préservation milieu naturel			
7022 Coupes de bois	96 743,30	70 000,00	117 628,06
7023 Menus produits forestiers	2 315,63	2 000,00	1 237,45
7035 Cabanes de chasse	80,00	100,00	80,00
70388 Captage sources + ruches	1 357,86	1 000,00	1 675,65
7083 Locations terrains	10 654,67	10 000,00	9 964,84
7388 Taxes affouage	0,00	0,00	946,00
Sous-Total	111 920,46 €	83 100,00 €	131 532,00 €
951 – La Mongie			
7066 Redevances usagers	743,00	1 500,00	7 040,00
70688 Prestations de services	0,00	1 000,00	2 712,11
706881 Redevances secours	1 160,00	232 380,00	231 150,00
706882 Redevances évacuations	535,00	3 000,00	6 445,00
70846 Mise à disposition personnel à la CCHB	5 231,89	5 200,00	5 702,52
7366 Taxes remontées mécaniques	103 869,72	290 000,00	335 548,61
752 Revenus des immeubles	2 189,70	2 000,00	2 305,08
Sous-Total	113 729,31 €	535 080,00 €	590 903,32 €
952 – Casino			
7364 Produits jeux	208 486,00	350 000,00	360 498,00
7488 Autres participations	19 992,60	20 000,00	17 386,51
Sous-Total	228 478,60 €	370 000,00 €	377 884,51 €
953 – Camping / Caravaning			
70632 Redevances usagers	115 010,00	110 000,00	115 896,64
70878 Remboursements frais	12 122,41	12 000,00	10 279,16
7788 Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,02
Sous-Total	127 132,41 €	122 000,00 €	126 175,82 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	15 425 392,15 €	15 374 889,00 €	16 483 781,88 €

Evolution par rapport à l'année précédente **6,86%**

TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT **107,21%**

-Total recettes	16 483 781,88 €
-Total dépenses	12 128 755,16 €
Excédent de fonctionnement	4 355 026,72 €

Section
D'Investissement

BUDGET PRINCIPAL
SECTION D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

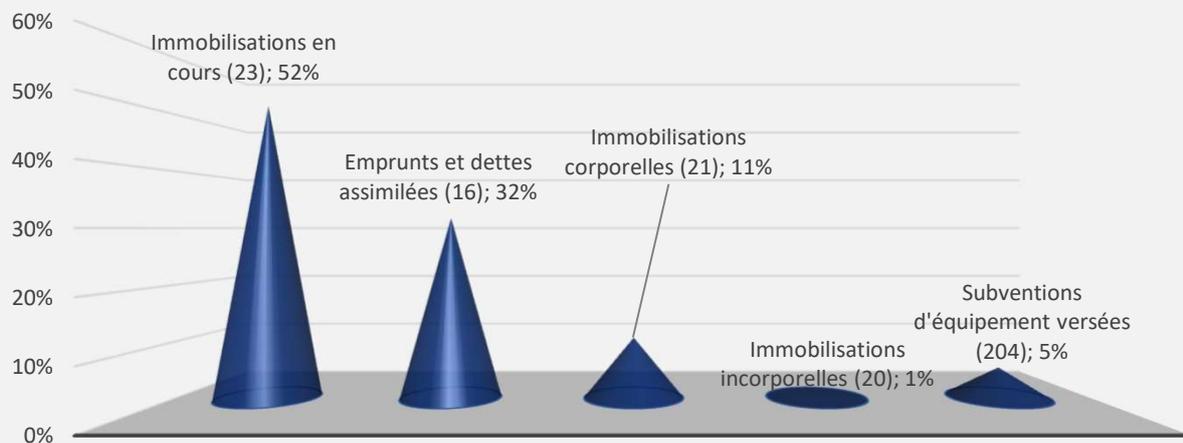
Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisation
20	Immobilisations incorporelles	96 084,80	28 557,84	44 702,76	76,25%
204	Subventions d'équipement versées	478 937,00	213 580,85	161 374,78	78,29%
21	Immobilisations corporelles	775 231,37	424 479,91	329 139,98	97,21%
23	Immobilisations en cours	3 831 042,08	2 065 729,53	881 249,90	76,92%
26	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des dépenses d'équipement		5 181 295,25 €	2 732 348,13 €	1 416 467,42 €	80,07%
16	Emprunts et dettes assimilées	1 271 100,00	1 271 004,12	0,00	99,99%
27	Autres immobilisations financières	639 000,00	638 848,80	0,00	99,98%
Total des dépenses financières		1 910 100,00 €	1 909 852,92 €	0,00 €	99,99%
45X1	Total des opérations pour compte de tiers	100 000,00	0,00	5 424,00	0,00%
Total des dépenses réelles d'investissement		7 191 395,25 €	4 642 201,05 €	1 421 891,42 €	84,32%
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	17 233,00	17 230,06	0,00	99,98%
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la section	142 950,00	127 359,37	0,00	89,09%
Total des dépenses d'ordre d'investissement		160 183,00 €	144 589,43 €	0,00 €	90,27%
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		7 351 578,25 €	4 786 790,48 €	1 421 891,42 €	84,45%
Pour information					
D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1		1 144 555,75	1 144 555,75		
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES		8 496 134,00 €	5 931 346,23 €	1 421 891,42 €	86,55%

RECETTES D'INVESTISSEMENT

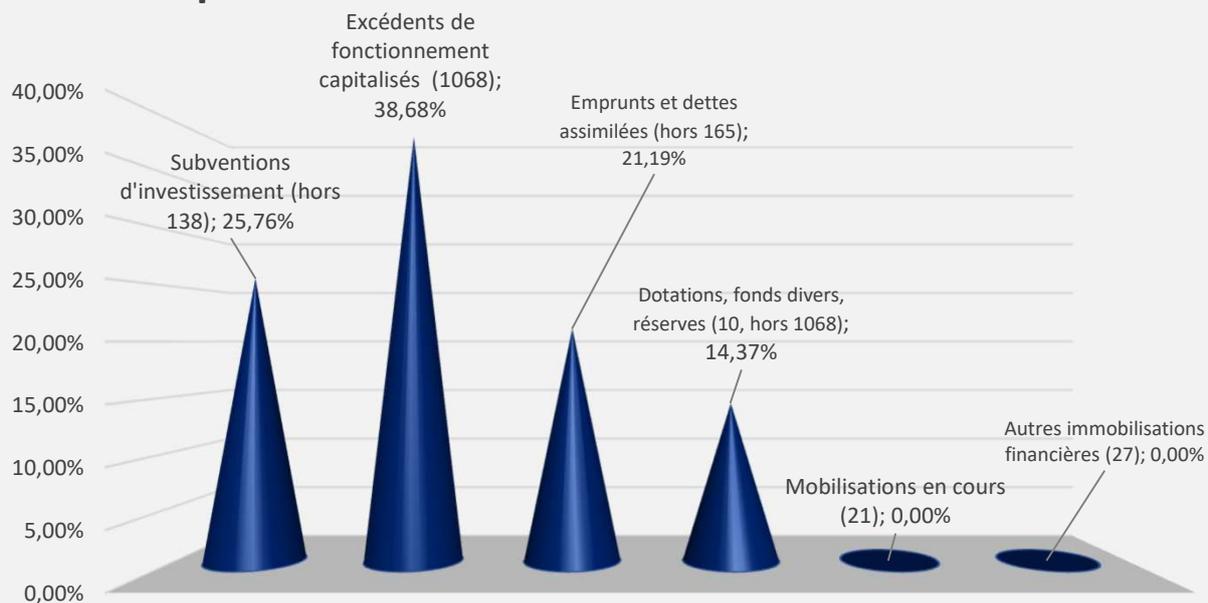
Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisation
13	Subventions d'investissement (hors 138)	2 162 401,59	759 727,23	1 140 580,17	87,88%
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	625 000,00	625 000,00	0,00	100,00%
45	Travaux pour compte de tiers	100 000,00	0,00	744,00	0,00%
Total des recettes d'équipement		2 887 401,59 €	1 384 727,23 €	1 141 324,17 €	87,49%
10	Dotations, fonds divers, réserves	429 957,92	423 878,98	0,00	98,59%
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 141 062,42	1 141 062,42	0,00	100,00%
024	Produit des cessions d'immobilisations	518 400,00			
Total des recettes financières		2 089 420,34 €	1 564 941,40 €	0,00 €	74,90%
Total des recettes réelles d'investissement		4 976 821,93 €	2 949 668,63 €	1 141 324,17 €	82,20%
021	Virement de la section de fonctionnement	2 776 562,07			
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	599 800,00	1 002 300,03	0,00	167,11%
041	op°. D'ordre à l'intérieur de la section	142 950,00	154 081,81	0,00	107,79%
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 519 312,07 €	1 156 381,84 €	0,00 €	32,86%
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		8 496 134,00 €	4 106 050,47 €	1 141 324,17 €	61,76%
Pour information					
R001 – Solde d'exécut° positif reporté de N-1					
TOTAL DES RECETTES CUMULEES		8 496 134,00 €	4 106 050,47 €	1 141 324,17 €	61,76%

**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***

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	Evolution 2022/2021
20 (Etudes, MO, Logiciels)	30 800,43	26 261,76	28 557,84	8,74%
204 (Subvention d'équipement)	506 632,29	63 431,68	213 580,85	236,71%
21 (Mobilier, Matériel, Achat)	369 835,80	380 940,64	424 479,91	11,43%
23 (Travaux)	1 982 362,42	2 127 619,58	2 065 729,53	-2,91%
16 (Remb. du capital de la dette)	1 233 480,91	1 238 416,82	1 271 004,12	2,63%
Total dépenses réelles d'inv	4 123 111,85 €	3 836 670,48 €	4 003 352,25 €	4,34%
10 (FCTVA et réserves)	1 822 499,22	481 649,59	423 878,98	-11,99%
13 (Subventions)	561 786,65	1 567 925,18	759 727,23	-51,55%
16 (Emprunt dont 165)	317 000,00	550 000,00	625 000,00	13,64%
21 (Mobilisations en cours)	7 490,40	0,00	0,00	0,00%
Total recettes réelles d'inv	2 708 776,27 €	2 599 574,77 €	1 808 606,21 €	-30,43%

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

		CA 2021	BP 2022	CA 2022	Restes à Réaliser de 2022
01 – Opération non ventilable					
001	Résultat reporté	1 257 289,93	1 144 555,75	1 144 555,75	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	424,00	424,00	0,00
1641	Emprunts remboursements	1 238 416,82	1 271 100,00	1 271 004,12	0,00
166	refinancement emprunt structuré	1 790 441,81	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus (intégration dans actif)	1 704,25	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	500,00	0,00	0,00	0,00
4817	Pénalités renégociation dette	91 500,00	0,00	0,00	0,00
	Sous-Total	4 379 852,81 €	2 416 079,75 €	2 415 983,87 €	0,00 €
0200 – Administration Générale					
2041511	Fonds de concours CCHB logiciel	0,00	17 400,00	2 047,50	13 435,78
2051	Licences	0,00	27 378,80	17 216,64	9 500,76
2183	Matériel de bureau	15 120,00	133 936,72	129 089,30	4 782,53
2184	Mobilier	0,00	0,00	873,00	0,00
2184	ADAP Mobilier	633,00	0,00	0,00	0,00
2188	Matériel divers	12 167,85	13 287,24	6 087,24	7 200,00
	Sous-Total	27 920,85 €	192 002,76 €	155 313,68 €	34 919,07 €
0202 – Bâtiments communaux					
21311	Travaux annuels bâtiments communaux	504,00	0,00	0,00	0,00
21318	Travaux en régie bâtiment public	0,00	2 591,00	2 590,04	0,00
21318	Bâtiments publics autres	0,00	25 000,00	0,00	0,00
21318	Bâtiments publics autres	0,00	10 533,00	5 520,07	0,00
2138	travaux en régie autres constructions	0,00	1 035,00	1 034,65	0,00
2138	Acquisition immeuble	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2138	Acquisition immeuble	0,00	26 406,28	3 906,28	22 500,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau	3 572,84	0,00	0,00	0,00
2188	Matériel divers	13 068,53	7 912,86	7 912,79	0,00
2313	Travaux divers	40 456,54	93 110,72	16 072,71	7 848,55
2313	ADAP19 ADAP	18 036,00	0,00	0,00	0,00
2313	CLAIR VAL Maison de quartier Clair Vallon	73 750,78	112,94	112,94	0,00
2313	MAIRIE RT Mairie réhabilitation thermique	80 256,19	0,00	0,00	0,00
2313	WC ANC MA WC Ancienne mairie	17 348,40	0,00	0,00	0,00
238	Avances sur travaux (rue république)	0,00	65 000,00	25 000,00	46 350,00
	Sous-Total	246 993,28 €	341 701,80 €	162 149,48 €	76 698,55 €
0203 – Véhicules					
2182	Matériel de transport	2 918,40	205 720,53	34 078,00	171 642,53
2188	Autres matériel technique de voirie	0,00	19 310,80	9 310,80	10 000,00
	Sous-Total	2 918,40 €	225 031,33 €	43 388,80 €	181 642,53 €
023 – Information, communication					
2188	Matériel divers	2 778,00	0,00	0,00	0,00
	Sous-Total	2 778,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (SUITE)

		CA 2021	BP 2022	CA 2022	Restes à Réaliser de 2022
024 – Fêtes et cérémonies					
2184	Mobilier	0,00	7 411,20	7 411,20	0,00
2188	Matériel divers	6 798,23	16 244,78	16 244,78	0,00
Sous-Total		6 798,23 €	23 655,98 €	23 655,98 €	0,00 €
026 – Cimetières					
2031	Etudes	0,00	32 902,00	0,00	10 818,00
2138	Travaux en régie autres constructions	0,00	4 440,00	4 439,52	0,00
2183	Matériel de bureau	0,00	1 250,00	1 140,00	0,00
2313	Travaux bâtiments	4 001,01	44 575,26	9 285,03	35 290,23
Sous-Total		4 001,01 €	83 167,26 €	14 864,55 €	46 108,23 €
112 – Police Municipale					
2031	Etude	0,00	20 000,00	0,00	19 980,00
2182	Matériel de transport	14 811,76	1 842,00	1 842,00	0,00
2183	Matériel informatique et bureautique	3 408,00	3 772,27	3 665,85	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 400,00	0,00	0,00	0,00
Sous-Total		21 619,76 €	25 614,27 €	5 507,85 €	19 980,00 €
212 – Ecoles primaires					
21312	Bâtiments scolaires	504,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 656,88	19 468,39	15 658,00	2 407,91
2184	Mobilier	4 129,15	6 000,00	5 531,58	0,00
2184	CLAIR VALLON Mobilier	3 473,30	0,00	0,00	0,00
2188	Matériel divers	765,79	10 253,00	4 109,79	6 187,85
2313		0,00	0,00	23 936,93	0,00
2313	CARNOT Travaux Ecole Carnot	77 206,06	560 200,00	367 034,16	0,00
2313	CLAIR VALLON Travaux Ecole Clair Vallon	176 353,92	0,00	0,00	0,00
2313	CLAIR VALLON Travaux Ecole Clair Vallon (hors AP)	0,00	22 500,00	15 631,97	0,00
2313	Jules Ferry Travaux Ecole Jules Ferry	1 977,63	0,00	0,00	0,00
2313	PIC Travaux Ecole du Pic	933,04	0,00	0,00	0,00
238	Avance sur travaux	0,00	0,00	27 747,60	0,00
Sous-Total		268 999,77 €	618 421,39 €	459 650,03 €	8 595,76 €
251 – Restauration Scolaire					
2184	Mobilier	556,95	5 096,00	5 095,47	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 383,47	0,00	0,00	0,00
2313	Travaux	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Sous-Total		1 940,42 €	6 596,00 €	5 095,47 €	0,00 €
322 – Musée					
2161	Œuvres et objets d'art	4 815,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2168	Autres collections et œuvres d'art	1 550,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 224,00	2 869,75	2 854,01	0,00
2184	Mobilier	0,00	7 000,00	6 726,24	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 096,00	2 000,00	1 876,12	0,00
2313	Travaux, constructions	433,63	1 855,20	1 855,20	0,00
2313	MUSEE REHA Travaux, constructions	16 620,08	375 670,70	33 229,47	272 642,25
Sous-Total		27 738,71 €	392 395,65 €	46 541,04 €	275 642,25 €

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (SUITE)

		CA 2021	BP 2022	CA 2022	Restes à Réaliser de 2022
323 – Archive					
2168	Autres collections et œuvres d'art	10 278,00	500,00	339,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 390,00	1 140,00	0,00
2184	Mobilier	6 627,60	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 510,00	892,69	615,54
	Sous-Total	16 905,60 €	3 400,00 €	2 371,69 €	615,54 €
324 – Entretien du patrimoine culturel					
2041482	Fonds de concours autres communes	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2313	Travaux, constructions	53 616,00	30 000,00	0,00	0,00
	Sous-Total	53 616,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €
33 – Action culturelle					
2183	Matériel de bureau et informatique	954,00	4 868,00	2 057,36	0,00
2184	Mobilier	795,55	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2313	Travaux, constructions	1 517,34	0,00	0,00	0,00
	Sous-Total	3 266,89 €	5 868,00 €	2 057,36 €	0,00 €
40 – Divers sports					
2041582	Batiments et installations	0,00	34 000,00	23 308,34	0,00
2051	Concessions et droits similaires	1 367,76	0,00	0,00	0,00
21318	Travaux en régie bâtiment public	0,00	7 136,00	7 135,81	0,00
2183	Matériel informatique et bureautique	0,00	2 700,00	2 470,80	0,00
2184	Mobilier	0,00	828,00	828,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	264,00	30 555,89	30 555,89	0,00
2312 PUMPTRUCK	Travaux	440,35	151 228,14	127 864,14	23 364,00
2313	Construction	38 202,30	17 382,91	12 693,86	0,00
2313 DOJO	Travaux	0,00	180 000,00	0,00	0,00
	Sous-Total	40 274,41 €	423 830,94 €	204 856,84 €	23 364,00 €
510 – Santé					
2183	Matériel informatique et bureautique	0,00	3 720,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	11 380,32	9 426,72	0,00
	Sous-Total	0,00 €	15 100,32 €	9 426,72 €	0,00 €
814 – Eclairage public					
2041582	Batiments et installations	44 294,68	78 450,00	68 020,35	0,00
	Sous-Total	44 294,68 €	78 450,00 €	68 020,35 €	0,00 €
820 – Equipement / Aménagement urbain					
2031 COUSTOUS	Frais d'étude	0,00	4 404,00	0,00	4 404,00
2041582	Batiments et installations	0,00	2 900,00	2 260,66	0,00
2051	Logiciels	6 453,60	11 400,00	11 341,20	0,00
2111	Acquisition terrains nus	295,75	6 794,00	1 794,00	0,00
2112	Acquisition terrain de voirie	0,00	1 596,00	3 770,00	0,00
2117	Acquisition de parcelle boisée	2 379,86	0,00	0,00	0,00
2152	Installation de voirie	5 754,70	486,83	0,00	0,00
2152 MODE DOUX	Installation de voirie	0,00	0,00	93,16	0,00
2183	Matériel de bureau	960,00	4 700,00	4 786,80	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 781,38	0,00	0,00	0,00
2188 ODE DOUX	Autres immobilisations corporelles	17 803,60	560,27	560,27	0,00
2312 LAC CV	Aménagement terrains aménagés	41 668,63	0,00	0,00	0,00
2312 AIRE CAMPIN	Aménagement terrains aménagés	0,00	222 000,00	1 297,13	174 777,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (SUITE)

		CA 2021	BP 2022	CA 2022	Restes à Réaliser de 2022
2315	Construction	0,00	3 450,00	3 422,44	0,00
2315	Aménag. rue de Gaulle + Tlse	0,00	1 930,80	2 544,00	1 930,80
2315	Trvx voirie Parking Clair Vallon	32 616,72	0,00	0,00	0,00
2315	MODES DOUX CENTRE VILLE	34 559,76	0,00	0,00	0,00
2315	AIRE JEU C VALLON	0,00	81 510,82	0,00	81 510,82
2315	MOBILITE CYCLABLE 2022	0,00	133 050,00	0,00	0,00
2315	PARC MAIRIE	29 764,20	1 971,00	1 971,00	0,00
2315	PASSERELLE ADOUR	95 336,79	5 484,51	4 490,90	993,60
2315	PUP VERGES	0,00	51 525,75	31 525,75	0,00
2315	Rue GAMBETTA	162 912,72	8 430,00	8 430,00	0,00
2315	RUE LORRY	0,00	118 593,88	115 262,28	25 558,00
2315	RUE ROLAND	49 335,00	19 929,07	19 929,07	0,00
2315	TROTTOIRS	0,00	139 707,91	0,00	135 802,80
238	Avances versées sur commande immo. Corp.	3 422,44	0,00	22 226,40	0,00
454101	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	0,00	100 000,00	0,00	5 424,00
Sous-Total		490 045,15 €	920 424,84 €	235 705,06 €	430 401,02 €
822 – Voirie					
2051	Logiciel	10 790,40	0,00	0,00	0,00
2188	Matériel divers	856,97	1 548,00	0,00	1 548,00
2315	Route Gaillest Travaux de voirie	0,00	40 000,20	40 000,20	0,00
2315	90100 Bagnères	65 803,44	25 534,00	13 733,93	8 381,10
2315	90102 Les écarts	80 901,60	133 382,60	109 896,60	0,00
2315	90101 La Mongie	73 110,00	81 848,00	77 941,20	3 906,00
Sous-Total		231 462,41 €	282 312,80 €	241 571,93 €	13 835,10 €
823 – Espaces verts urbains					
2031	Etudes	7 650,00	0,00	0,00	0,00
2041511	Fonds de concours CCHB broyeur branches	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00
2121	Plantation arbres et arbustes	0,00	6 000,00	5 798,28	0,00
21318	Travaux en régie bâtiment public	0,00	1 607,00	1 606,04	0,00
2158	Autres installations matériel et outillages tech.	21 984,00	43 000,00	42 840,00	0,00
2182	Matériel roulant	39 600,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel informatique et bureautique	0,00	2 794,58	2 766,58	0,00
2184	Mobilier	337,74	0,00	0,00	0,00
2188	Matériel divers	18 413,24	18 756,00	18 181,26	0,00
2315	Travaux	0,00	24 393,60	10 620,00	13 773,60
Sous-Total		87 984,98 €	107 151,18 €	92 412,16 €	13 773,60 €
824 – Autres opérations aménagements urbains					
20422	Bâtiments et installations (Op°façades)	19 137,00	315 587,00	107 344,00	147 939,00
2188	Matériel divers	10 591,64	0,00	0,00	0,00
Sous-Total		29 728,64 €	315 587,00 €	107 344,00 €	147 939,00 €
833 – Préservation milieu naturel					
2117	Bois et forêts	0,00	31 669,87	2 215,25	29 454,62
2315	Travaux de voirie – Installation, matériel, outil	0,00	76 000,00	40 970,00	6 369,60
Sous-Total		0,00 €	107 669,87 €	43 185,25 €	35 824,22 €

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

	CA 2021	BP 2022	CA 2022	Restes à Réaliser de 2022
951 – La Mongie				
2138 Acquisition logement médecin	89 540,85	0,00	0,00	0,00
2152 Autres matériel technique de voirie (panneaux)	0,00	6 330,32	3 849,33	2 481,00
2182 Matériel de transport	12 669,52	67 396,78	0,00	67 320,00
2183 Matériel informatique et bureautique	3 656,86	3 000,00	2 726,22	0,00
2184 Mobilier	717,95	242,98	242,98	0,00
2188 Matériel divers	24 832,28	18 588,71	18 212,80	0,00
2312 Aménagement terrains aménagés	12 911,71	91 788,00	29 802,00	41 994,00
2312 VERSANT SU Aménagement terrains aménagés	12 611,14	537 065,00	510 623,16	0,00
2312 VERSANT SU Aménagement terrains aménagés	0,00	35 000,00	0,00	0,00
2313 Récupération avance forfaitaire	20 840,20	4 500,00	0,00	0,00
2313 Constructions	16 490,03	1 895,04	1 895,04	0,00
2313 GENDARMEF Construction gendarmerie	689 856,03	324 757,55	253 917,31	757,55
2315 Installation matériel et outillage technique	61 412,07	10 571,97	10 571,97	0,00
2315 STATION ESS Station essence La Mongie	56 304,43	116 837,22	116 855,22	0,00
2764 Créances sur des particuliers et autres personnes de c	0,00	639 000,00	638 848,80	0,00
Sous-Total	1 001 843,07 €	1 856 973,57 €	1 587 544,83 €	112 552,55 €
95 3 – Camping Caravaning € HT				
2183 Matériel informatique et bureautique	510,00	0,00	0,00	0,00
2313 Travaux	7 453,60	4 699,29	4 699,29	0,00
Sous-Total	7 963,60 €	4 699,29 €	4 699,29 €	0,00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 998 946,67 €	8 496 134,00 €	5 931 346,23 €	1 421 891,42 €
TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT				86,55%

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES D'INVESTISSEMENT

		CA 2021	BP 2022	CA 2022	Restes à Réaliser de 2022
01 – Opération non ventilable					
021	Vir. De la section de fonctionnement	0,00	2 776 562,07	0,00	0,00
024	Produit des cessions	0,00	518 400,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	275 772,95	349 957,92	353 340,15	0,00
10226	Taxe d'aménagement	205 876,64	80 000,00	70 538,83	0,00
1068	Excédent de fonct. Capitalisé	733 773,85	1 141 062,42	1 141 062,42	0,00
1328	Autres (intégration actif)	1 704,25	0,00	0,00	0,00
1342	Amende de police	30 655,00	30 000,00	50 165,00	0,00
1388	Autres subventions d'investissement	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts	550 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00
1641	Nvel Emprunt pour IRA	91 500,00	0,00	0,00	0,00
166	sortie emprunt structuré	1 790 441,81	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins values sur cessions d'immo	2 724,80	0,00	100 463,68	0,00
2111	Cession terrains nus	0,00	0,00	55 165,00	0,00
2115	Cession terrains bâtis	0,00	0,00	47 000,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	199 875,52	0,00
2802	Amort. Frais d'études doc. urbanisme	1 475,40	741,00	740,40	0,00
28031	Amort. Frais d'études	9 122,00	7 195,00	7 195,00	0,00
28041511	Amort bines mobilier matériel et études	2 899,00	2 899,00	2 899,00	0,00
28041512	Amort Subv d'Equip. Bat et installat	200,00	200,00	200,00	0,00
28041582	Amort suv groupement collectivités	77 160,00	80 112,00	80 112,00	0,00
280422	Amort subv pers de droit privé	33 275,00	34 317,00	34 317,00	0,00
28051	Amortissement logiciels	39 303,00	30 900,00	30 899,53	0,00
28088	Autres amortissements	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00
28121	Amortissement arbres et arbustes	538,00	538,00	538,00	0,00
28132	Amort. Immeubles Rapport	49 271,04	48 001,00	48 000,76	0,00
28135	Amort. Sur installations	60 044,00	60 044,00	60 044,00	0,00
281568	Autres matériels incendie	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00
28158	Amort. Autres installations	7 598,34	8 601,00	8 600,06	0,00
28182	Amort. Matériel de transport	79 097,87	77 158,00	77 157,76	0,00
28183	Amort. Matériel de bureau et informatique	60 302,91	52 333,00	52 332,96	0,00
28184	Amort Mobilier	9 480,41	13 734,00	13 733,31	0,00
28188	Amort. Matériel	137 570,60	136 533,00	136 532,38	0,00
4817	Amort IRA	43 217,67	43 218,00	43 217,67	0,00
	Sous-Total	4 350 280,54 €	6 120 782,41 €	3 242 406,43 €	0,00 €
0200 – Administration générale					
1311	Subvention Etat biens amortissables	0,00	23 496,00	19 896,00	4 017,60
13251	GP de rattachement	39 611,85	23 049,99	23 049,99	0,00
	Sous-Total	39 611,85 €	46 545,99 €	42 945,99 €	4 017,60 €
0202 – Bâtiments communaux					
10251	Dons et legs en capital	0,00	110 000,00	100 000,00	0,00
1321	ADAP Subvention Etat ADAP	60 527,35	0,00	0,00	0,00
1322	CLAIR VAL Subvention Région Clair Vallon	26 431,27	16 068,73	16 068,73	0,00
1322	MAIRIE RT Subvention Région Occitanie Mairie	4 718,00	13 393,50	13 393,50	0,00
1323	CLAIR VAL Subvention Conseil Général – Maison CV	30 328,00	0,00	0,00	0,00
1327	CLAIR VAL Subvention européenne Maison CV	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES D'INVESTISSEMENT (SUITE)

		CA 2021	BP 2022	CA 2022	Restes à Réaliser de 2022
1341	CLAIR VAL Etat - DETR	57 865,42	0,00	0,00	0,00
1347	MAIRIE RT	96 128,68	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées sur commandes immo.	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Sous-Total		275 998,72 €	314 462,23 €	129 462,23 €	150 000,00 €
0203 – Véhicules					
1321	Subvention Etat	14 500,00	0,00	0,00	0,00
Sous-Total		14 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
112 - Police Municipale					
1311	Subventions d'Etat	2 120,00	4 995,00	0,00	10 000,00
Sous-Total		2 120,00 €	4 995,00 €	0,00 €	10 000,00 €
212 – Ecole					
1311	Subventions d'Etat	0,00	9 510,37	6 454,37	0,00
1321	Subvention Etat	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1322	: C VALLON	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1323	CARNOT CD65 - Ecole CARNOT	0,00	79 900,00	0,00	56 820,00
1323	. C VALLON CD65 - Ecole Clair Vallon	27 726,00	21 124,00	19 507,00	0,00
1341	CARNOT Etat - DETR Ecole Carnot	0,00	250 000,00	25 712,60	133 774,00
1341	. C VALLON Etat - DETR Ecole Clair Vallon	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1347	. C VALLON Etat - DSIL Ecole Clair Vallon	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
238	CARNOT Avance sur travaux	0,00	0,00	23 936,93	0,00
Sous-Total		217 726,00 €	425 534,37 €	75 610,90 €	290 594,00 €
322 – Musée					
1321	Subvention Etat	7 298,21	0,00	1 200,00	0,00
1322	Subventions Région	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1323	Subvention département	0,00	46 000,00	0,00	86 525,00
1341	Etat - DETR	0,00	74 000,00	22 200,00	50 285,00
Sous-Total		7 298,21 €	150 000,00 €	23 400,00 €	136 810,00 €
324 – Entretien du patrimoine culturel					
13251	Fonds de concours CCHB	18 140,00	0,00	0,00	0,00
1341	DETR Relevage orgue	6 474,00	1 926,00	1 926,00	0,00
Sous-Total		24 614,00 €	1 926,00 €	1 926,00 €	0,00 €
40 – Divers sport					
1322	PUMPTR/ Subvention Région	0,00	15 000,00	0,00	10 000,00
1327	PUMPTR/ Subvention européenne	0,00	48 000,00	0,00	43 196,00
1341	DOJO Etat - DETR	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1341	PUMPTR/ Etat - DETR	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
Sous-Total		0,00 €	140 000,00 €	0,00 €	70 196,00 €
820 – Equipement / Aménagement urbain					
1321	Subventions Etat	532 858,63	0,00	0,00	0,00
1321	VOIE CYCL/ Subvention Etat	0,00	44 000,00	0,00	0,00
1321	PASSERELL Subvention Etat Passerelle Adour - AAP continuité vélo	0,00	29 328,00	29 328,00	0,00
1322	ABORDS M Subvention Région abords collège	18 767,90	0,00	0,00	0,00
1322	PASSERELL Subvention Région aménagement passerelle Adour	0,00	23 700,00	17 453,91	0,00
1323	Subventions Département	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1328	CAMPING (Subvention AEAG	0,00	52 000,00	0,00	0,00
1328	MODE DOL Subvention ADEME	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00
1328	PUP VERGE Autres subventions	9 460,57	0,00	0,00	14 183,74
Sous-Total		561 087,10 €	167 528,00 €	115 281,91 €	14 183,74 €

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES D'INVESTISSEMENT (SUITE)

	CA 2021	BP 2022	CA 2022	Restes à Réaliser de 2022
1341 Etat - DETR	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1341 DECI DETR Palomière	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1341 CAMPING (DETR	0,00	40 000,00	0,00	69 665,00
238 Avances versées sur commandes immo corp	0,00	3 450,00	25 648,84	0,00
454201 Rbsmt des travaux effectués pour cpte de tiers	0,00	100 000,00	0,00	744,00
Sous-Total	577 087,10 €	370 978,00 €	200 930,75 €	84 592,74 €
822 – Voirie				
1321 Subventions Etat	9 204,83	22 630,00	0,00	0,00
1323 Subvention CG – FAR	0,00	9 500,00	10 412,00	0,00
Sous-Total	9 204,83 €	32 130,00 €	10 412,00 €	0,00 €
823 - espaces verts urbains				
1328 Autres	3 465,00	0,00	0,00	0,00
Sous-Total	3 465,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
824 – Autres opérations Aménagement urbain				
1312 Subventions Région	0,00	155 069,00	4 623,86	100 445,14
Sous-Total	0,00 €	155 069,00 €	4 623,86 €	100 445,14 €
833 – Préservation milieu naturel				
1321 Subvention Etat	2 486,71	27 740,00	0,00	0,00
Sous-Total	2 486,71 €	27 740,00 €	0,00 €	0,00 €
951 – La Mongie				
1321 JT SUD TR1 Etat et établissements nationaux	0,00	223 401,00	101 690,31	121 337,69
1321 JT SUD TR2 Etat et établissements nationaux	0,00	14 500,00	0,00	0,00
1322 Subvention Région	1 372,58	0,00	0,00	0,00
1323 Subvention Départements	0,00	40 610,00	40 610,00	0,00
13251 Fonds de concours CCHB	75 524,62	0,00	0,00	0,00
1341 Etat - DETR	22 488,52	0,00	0,00	0,00
1341 GENDARMIE Etat - DETR GENDARMERIE	130 464,04	232 060,00	167 535,96	0,00
1347 GENDARMIE Etat - DSIL	79 308,00	130 900,00	0,00	173 331,00
1347 STATION ES Etat - DSIL	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
238 Avance sur travaux	20 840,20	4 500,00	4 496,04	0,00
Sous-Total	329 997,96 €	705 971,00 €	374 332,31 €	294 668,69 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 854 390,02 €	8 496 134,00 €	4 106 050,47 €	1 141 324,17 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

-Total recettes	4 106 050,47 €
-Total dépenses	5 931 346,23 €
Déficit d'investissement	-1 825 295,76 €

Budget Annexe

De l'Eau

BUDGET ANNEXE DE L'EAU
RESULTATS 2022

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL DEUX SECTIONS
Résultat reportés 2021	40 240,10 €	147 453,29 €	187 693,39 €
Résultat d'exécution 2022	- 55 855,44 €	112 189,78 €	56 334,34 €
Résultat de clôture	- 15 615,34 €	259 643,07 €	244 027,73 €
Solde des restes à réaliser à reporter en 2023	- 59 582,91 €	- €	59 582,91 €
Résultat cumulé	- 75 198,25 €	259 643,07 €	184 444,82 €

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	163 869,71	160 777,87	98,11%
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00%
Total des dépenses de gestion courante		163 869,71 €	160 777,87 €	98,11%
66	Charges financières	33 500,00	32 648,30	97,46%
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00%
Total des dépenses réelles de fonctionnement		197 369,71 €	193 426,17 €	98,00%
023	Virement à la section d'investissement	234 861,29		
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	131 869,00	131 868,30	100,00%
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		366 730,29 €	131 868,30 €	35,96%

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	564 100,00 €	325 294,47 €	57,67%
---	---------------------	---------------------	---------------

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

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES	564 100,00 €	325 294,47 €	57,67%
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
70	Produits des services, du domaine, ventes diverses	413 509,71	434 348,56	105,04%
Total des recettes de gestion courante		413 509,71 €	434 348,56 €	105,04%
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	
Total des recettes réelles de fonctionnement		413 509,71 €	434 348,56 €	105,04%
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	3 137,00	3 135,69	99,96%
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		3 137,00 €	3 135,69 €	99,96%

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	416 646,71 €	437 484,25 €	105,00%
---	---------------------	---------------------	----------------

Pour information R002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-1	147 453,29	147 453,29	
--	------------	------------	--

TOTAL DES RECETTES CUMULEES	564 100,00 €	584 937,54 €	103,69%
------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------

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	50 000,00	1 144,00	5 510,00	0,00%
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	Immobilisations en cours	541 263,00	343 955,22	55 630,93	73,82%
Total des dépenses d'équipement		591 263,00 €	345 099,22 €	61 140,93 €	68,71%
16	Emprunts et dettes assimilées	130 000,00	129 938,10	0,00	99,95%
Total des dépenses financières		130 000,00 €	129 938,10 €	0,00 €	99,95%
Total des dépenses réelles d'investissement		721 263,00 €	475 037,32 €	61 140,93 €	74,34%
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	0,00%
Total des dépenses d'ordre d'investissement		3 137,00 €	3 135,69 €	0,00 €	99,96%
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		724 400,00 €	478 173,01 €	61 140,93 €	74,45%

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

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES		724 400,00 €	478 173,01 €	61 140,93 €	74,45%
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	--------------------	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
13	Subventions d'investissement (hors 138)	45 022,32	18 541,98	1 558,02	44,64%
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	71 500,00	71 000,00	0,00	99,30%
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00%
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des recettes d'équipement		116 522,32 €	89 541,98 €	1 558,02 €	78,18%
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	200 907,29	200 907,29	0,00	0,00%
Total des recettes financières		200 907,29 €	200 907,29 €	0,00 €	100,00%
Total des recettes réelles d'investissement		317 429,61 €	290 449,27 €	1 558,02 €	91,99%
021	Virement de la section de fonctionnement	234 861,29			
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	131 869,00	131 868,30	0,00	56,15%
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des recettes d'ordre d'investissement		366 730,29 €	131 868,30 €	0,00 €	35,96%

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		684 159,90 €	422 317,57 €	1 558,02 €	61,96%
---	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------

Pour information					
R001 – Solde d'exécut° positif reporté de N-1		40 240,10	40 240,10		

TOTAL DES RECETTES CUMULEES		724 400,00 €	462 557,67 €	1 558,02 €	64,07%
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------

**Section
De
Fonctionnement**

BUDGET ANNEXE DE L'EAU
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	CA 2021	BP 2022	CA 2022
023	Virement à la section d'investissement	0,00	234 861,29	0,00
605	Achat eau	2 362,76	2 419,71	2 382,91
611	Prestations de service	430,00	5 571,39	2 657,16
61521	Batiments publics	730,00	250,00	0,00
61558	Entretien / Réparation biens mobiliers	580,00	4 485,86	4 485,86
627	Service bancaires et assimilés	60,00	192,75	100,00
6287	Remboursement de frais	43 636,83	38 950,00	38 946,96
6288	Autres frais divers	110 911,33	112 000,00	112 204,98
66111	Intérêts échus	38 106,48	36 000,00	35 125,36
66112	ICNE	-2 992,60	-2 500,00	-2 477,06
681	Dotation aux amortissements	133 191,30	131 869,00	131 868,30
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		327 016,10 €	564 100,00 €	325 294,47 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	CA 2021	BP 2022	CA 2022
002	Résultat de fonctionnement reporté	236 458,23	147 453,29	147 453,29
70111	Vente d'eau aux abonnés	13 479,84	13 500,00	15 158,79
70611	Redevance fermier	225 587,34	230 009,71	222 796,74
7068	Redevance Tarbes Sud	195 640,26	170 000,00	196 393,03
7588	Autres prdouits	0,32	0,00	0,00
7718	Autres produtis except sur op° de gestion	1 075,00	0,00	0,00
777/042	Subv. Transférées au C/ résultat	3 135,69	3 137,00	3 135,69
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		675 376,68 €	564 100,00 €	584 937,54 €

RESULTAT de FONCTIONNEMENT

-Total recettes	584 937,54 €
-Total dépenses	325 294,47 €
Excédent :	259 643,07 €

Section D'Investissement

BUDGET ANNEXE DE L'EAU
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	CA 2021	BP 2022	CA 2022	Reste à réaliser 2022
139118	Etat et établissements nationaux	469,74	470,00	469,74	0,00
13912	Régions	195,13	196,00	195,13	0,00
13918	Autres	2 470,82	2 471,00	2 470,82	0,00
1641	Emprunts	123 120,06	130 000,00	129 938,10	0,00
2031	Frais d'études	0,00	50 000,00	1 144,00	5 510,00
2315	Travaux réseaux en cours	45 883,96	55 615,61	27 254,64	12 794,20
2315	Travaux MEDOUS	0,00	120 783,11	0,00	0,00
2315	Réservoirs la Mongie (Esquiou, Biro Bisto et Tourmalet)	129 291,05	364 864,28	316 700,58	42 836,73
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		301 430,76 €	724 400,00 €	478 173,01 €	61 140,93 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	CA 2021	BP 2022	CA 2022	Reste à réaliser 2022
001	Résultat reporté	16 892,40	40 240,10	40 240,10	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		234 861,29	0,00	0,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	129 587,16	200 907,29	200 907,29	0,00
1318	Subv° d'équipement autres établissement		45 022,32	18 541,98	1 558,02
1641	Emprunts	62 000,00	71 500,00	71 000,00	0,00
281531	Amort. réseaux d'eau	133 191,30	131 869,00	131 868,30	0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		341 670,86 €	724 400,00 €	462 557,67 €	1 558,02 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

-Total recettes	462 557,67 €
-Total dépenses	478 173,01 €
Excédent d'investissement	-15 615,34 €

**Budget Annexe
De
L'assainissement**

**BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
RESULTATS 2022**

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL DEUX SECTIONS
Résultat reportés 2021	- 141 056,27 €	87 372,06 €	- 53 684,21 €
Résultat d'exécution 2022	28 617,13 €	204 715,57 €	233 332,70 €
Résultat de clôture	- 112 439,14 €	292 087,63 €	179 648,49 €
Solde des restes à réaliser à reporter en 2023	- 25 401,00 €	- €	25 401,00 €
Résultat cumulé	- 137 840,14 €	292 087,63 €	154 247,49 €

BUDGET ANNEXE 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	127 175,42	116 101,09	91,29%
012	Charges de personnel	0,00	0,00	0,00%
65	Autres charges de gestion courante	50,00	0,83	1,66%
Total des dépenses de gestion courante		127 225,42 €	116 101,92 €	91,26%
66	Charges financières	62 000,00	61 725,27	99,56%
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00%
68	Dotations aux provisions	2 000,00	0,00	0,00%
Total des dépenses réelles de fonctionnement		191 225,42 €	177 827,19 €	92,99%
023	Virement à la section d'investissement	220 320,58		
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	335 754,00	335 752,04	100,00%
043	Op° d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00%
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		556 074,58 €	335 752,04 €	60,38%
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		747 300,00 €	513 579,23 €	68,72%

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

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES		747 300,00 €	513 579,23 €	68,72%
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
70	Produits des services, du domaine, ventes diverses	569 416,94	620 206,01	108,92%
74	Dotations et participations	31 800,00	36 509,00	114,81%
Total des recettes de gestion courante		601 216,94 €	656 715,01 €	109,23%
76	Produits financiers	884,00	884,09	100,01%
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00%
78	Reprise sur provision	0,00	2 871,00	287,10%
Total des recettes réelles de fonctionnement		602 100,94 €	660 470,10 €	109,69%
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	57 827,00	57 824,70	100,00%
043	Op° d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00%
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		57 827,00 €	57 824,70 €	100,00%

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		659 927,94 €	718 294,80 €	108,84%
---	--	---------------------	---------------------	----------------

Pour information				
R002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-1		87 372,06	87 372,06	

TOTAL DES RECETTES CUMULEES		747 300,00 €	805 666,86 €	107,81%
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	----------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	Taux de réalisation
20	Immobilisations incorporelles	22 455,00	21 124,29	1 330,71	100,00%
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
23	Immobilisations en cours	459 461,73	347 815,91	34 220,29	83,15%
Total des dépenses d'équipement		486 916,73 €	368 940,20 €	35 551,00 €	83,07%
16	Emprunts et dettes assimilées	327 100,00	327 045,43	0,00	99,98%
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des dépenses financières		327 100,00 €	327 045,43 €	0,00 €	99,98%
45X1	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des dépenses réelles d'investissement		814 016,73 €	695 985,63 €	35 551,00 €	89,87%
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	57 827,00	57 824,70	0,00	100,00%
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des dépenses d'ordre d'investissement		57 827,00 €	57 824,70 €	0,00 €	100,00%
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		871 843,73 €	753 810,33 €	35 551,00 €	90,54%

Pour information D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1		141 056,27	141 056,27		
---	--	------------	------------	--	--

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES		1 012 900,00 €	894 866,60 €	35 551,00 €	91,86%
------------------------------------	--	-----------------------	---------------------	--------------------	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
13	Subventions d'investissement (hors 138)	14 950,00	4 800,00	10 150,00	100,00%
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	277 000,00	277 000,00	0,00	100,00%
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00%
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des recettes d'équipement		291 950,00 €	281 800,00 €	10 150,00 €	100,00%
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	164 875,42	164 875,42	0,00	0,00%
Total des recettes financières		164 875,42 €	164 875,42 €	0,00 €	0,00%
45X2	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des recettes réelles d'investissement		456 825,42 €	446 675,42 €	10 150,00 €	100,00%
021	Virement de la section de fonctionnement	220 320,58			
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	335 754,00	335 752,04	0,00	100,00%
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des recettes d'ordre d'investissement		556 074,58 €	335 752,04 €	0,00 €	60,38%

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		1 012 900,00 €	782 427,46 €	10 150,00 €	78,25%
---	--	-----------------------	---------------------	--------------------	---------------

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

TOTAL DES RECETTES CUMULEES		1 012 900,00 €	782 427,46 €	10 150,00 €	78,25%
------------------------------------	--	-----------------------	---------------------	--------------------	---------------

**Section
De
Fonctionnement**

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	CA 2021	BP 2022	CA 2022
023	Virement à la section d'investissement	0,00	220 320,58	0,00
611	Prestations de services	1 350,00	1 925,42	1 350,00
6132	Location immobilières	1 202,45	1 500,00	1 249,09
61521	Entretien terrain	0,00	1 000,00	0,00
61523	Entretien / Réparation voies et réseaux	19 523,43	26 000,00	17 535,93
617	Etude	25 220,00	16 000,00	13 642,50
6237	Publication	0,00	1 000,00	0,00
6251	Déplacements personnel	0,00	500,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	160,00	500,00	277,00
6287	Remboursement de frais	43 673,00	31 750,00	31 740,16
6288	Autres services extérieurs	168 802,34	47 000,00	50 306,41
6411	Salaires	19,66	0,00	0,00
6413	Primes	696,23	0,00	0,00
6414	Indemnités	241,94	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,34	50,00	0,83
66111	Intérêts échus	69 046,40	61 000,00	60 747,15
66112	ICNE	-9 380,62	1 000,00	978,12
673	Titre annulé sur ex antérieur	9 569,50	0,00	0,00
681 (042)	Dotation aux amortissements	333 882,04	333 804,00	333 803,04
6817	Dotat° aux provisions pour dépréciation des actifs	2 871,00	2 000,00	0,00
6862 (042)	Amortissement	1 949,00	1 950,00	1 949,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	668 826,71 €	747 300,00 €	513 579,23 €
---	---------------------	---------------------	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	CA 2021	BP 2022	CA 2022
002	Résultat de fonctionnement reporté	14 878,08	87 372,06	87 372,06
70611	Redevance fermier	453 822,60	494 916,94	544 734,63
7068	Redevance SIVU Las Aygues et Haut Adour	374 107,94	74 500,00	75 471,38
741	Prime épuration	19 724,00	20 000,00	24 642,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	11 800,00	11 867,00
7588	Autres produit divers de gestion courante	0,78	0,00	0,00
7681	Fonds de soutien	884,09	884,00	884,09
777 (042)	Subv. Transférée au C/ résultat	57 656,70	57 827,00	57 824,70
7817	Reprise de provision			2 871,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	921 074,19 €	747 300,00 €	805 666,86 €
---	---------------------	---------------------	---------------------

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

-Total recettes	805 666,86 €
-Total Dépenses	513 579,23 €
Excédent de fonctionnement	292 087,63 €

Section
D'Investissement

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	CA 2021	BP 2022	CA 2022	Restes à réaliser de 2022
001	Résultat d'investissement reporté	99 164,22	141 056,27	141 056,27	0,00
139118 (040)	état et établissements nationaux	6 696,93	6 697,00	6 696,93	0,00
13912 (040)	régions	2 327,03	2 328,00	2 327,03	0,00
13913 (040)	départements	11 722,72	11 723,00	11 722,72	0,00
13915 (040)	collectivités	334,50	335,00	334,50	0,00
13918 (040)	autres	36 575,52	36 744,00	36 743,52	0,00
1641	Emprunts	451 356,86	327 100,00	327 045,43	0,00
2031	Etude	6 600,00	22 455,00	21 124,29	1 330,71
21532	Travaux sur réseau assainissement	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2315	Travaux réseau assainissement en cours	171 213,00	459 461,73	347 815,91	34 220,29
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		785 990,78 €	1 012 900,00 €	894 866,60 €	35 551,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	CA 2021	BP 2022	CA 2022	Restes à réaliser de 2022
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	220 320,58	0,00	0,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	142 703,47	164 875,42	164 875,42	0,00
1318	Subventions	8 400,00	14 950,00	4 800,00	10 150,00
1641	Emprunts	158 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00
281532 (040)	Amortissement	333 882,04	333 804,00	333 803,04	0,00
4817 (040)	Amortissement IRA	1 949,00	1 950,00	1 949,00	0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		644 934,51 €	1 012 900,00 €	782 427,46 €	10 150,00 €

-Total recettes	782 427,46 €
-Total Dépenses	894 866,60 €
Déficit d'investissement	-112 439,14 €

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

**BUDGET ANNEXE DE L'ACTIVITE THERMALE
ET THERMOLUDIQUE
RESULTATS 2022**

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL DEUX SECTIONS
Résultat reportés 2021	- 86 429,10 €	1 001 303,42 €	914 874,32 €
Résultat d'exécution 2022	- 84 459,82 €	232 147,50 €	147 687,68 €
Résultat de clôture	- 170 888,92 €	1 233 450,92 €	1 062 562,00 €
Solde des restes à réaliser à reporter en 2023	- 28 475,93 €	- €	28 475,93 €
Résultat cumulé	- 199 364,85 €	1 233 450,92 €	1 034 086,07 €

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	257 219,02	229 361,05	89,17%
65	Autres charges de gestion courante	300 000,00	300 000,00	100,00%
Total des dépenses de gestion courante		557 219,02 €	529 361,05 €	95,00%
66	Charges financières	60 700,00	59 168,60	97,48%
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	5 600,00	93,33%
Total des dépenses réelles de fonctionnement		623 919,02 €	594 129,65 €	95,23%
023	Virement à la section d'investissement	1 172 736,98		
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	682 644,00	682 643,89	100,00%
043	Opération d'ordre au sein de la section	0,00	0,00	0,00%
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 855 380,98 €	682 643,89 €	36,79%

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		2 479 300,00 €	1 276 773,54 €	51,50%
---	--	-----------------------	-----------------------	---------------

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

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES		2 479 300,00 €	1 276 773,54 €	51,50%
------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
70	Produits des services, du domaine, ventes diverses	293 700,00	300 439,00	102,29%
74	Participations, dotations	0,00	0,00	0,00%
75	Autres produits des gestion courante	979 005,58	1 003 188,09	102,47%
Total des recettes de gestion courante		1 272 705,58 €	1 303 627,09 €	102,43%
76	Produits financiers	4 354,00	4 353,77	99,99%
77	Produits exceptionnels	0,00	4,92	4,92%
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 277 059,58 €	1 307 985,78 €	102,42%
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	200 937,00	200 935,26	100,00%
043	Opération d'ordre au sein de la section	0,00	0,00	0,00%
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		200 937,00 €	200 935,26 €	100,00%

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		1 477 996,58 €	1 508 921,04 €	102,09%
---	--	-----------------------	-----------------------	----------------

Pour information R002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 001 303,42	1 001 303,42	
--	--	--------------	--------------	--

TOTAL DES RECETTES CUMULEES		2 479 300,00 €	2 510 224,46 €	101,25%
------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	----------------

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	0,00%
21	Immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
23	Immobilisations en cours	1 086 533,90	104 698,15	28 475,93	12,26%
Total des dépenses d'équipement		1 106 533,90 €	104 698,15 €	28 475,93 €	12,04%
13	Subventions d'investissement (remt)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	Emprunts et dettes assimilées	550 100,00	550 089,32	0,00	9,64%
Total des dépenses financières		550 100,00 €	550 089,32 €	0,00 €	100,00%
45X1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		1 656 633,90 €	654 787,47 €	28 475,93 €	41,24%
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	200 937,00	200 935,26	0,00	100,00%
041	Opérations d'ordre dans la section	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des dépenses d'ordre d'investissement		200 937,00 €	200 935,26 €	0,00 €	100,00%
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		1 857 570,90 €	855 722,73 €	28 475,93 €	47,60%

Pour information					
D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1		86 429,10	86 429,10		

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES		1 944 000,00 €	942 151,83 €	28 475,93 €	49,93%
------------------------------------	--	-----------------------	---------------------	--------------------	---------------

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	0,00%
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des recettes d'équipement		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	88 619,02	88 619,02	0,00	100,00%
Total des recettes financières		88 619,02 €	88 619,02 €	0,00 €	100,00%
45X2	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des recettes réelles d'investissement		88 619,02 €	88 619,02 €	0,00 €	100,00%
021	Virement de la section de fonctionnement	1 172 736,98			
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	682 644,00	682 643,89	0,00	100,00%
041	Opérations d'ordre dans la section	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 855 380,98 €	682 643,89 €	0,00 €	36,79%
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		1 944 000,00 €	771 262,91 €	0,00 €	39,67%

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

TOTAL DES RECETTES CUMULEES		1 944 000,00 €	771 262,91 €	0,00 €	39,67%
------------------------------------	--	-----------------------	---------------------	---------------	---------------

**Section
De
Fonctionnement**

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	CA 2021	BP 2022	CA 2022
023	Virement à la section d'investissement	0,00	1 172 736,98	0,00
60611	Eau	1 066,60	2 000,00	310,98
60612	Electricité	20 683,41	30 119,02	35 768,89
6063	Fournitures	225,28	5 000,00	3 997,14
611	Prestations de services	54 776,30	55 000,00	35 021,53
61523	Réseaux	0,00	0,00	2 430,94
61558	Entretien / Réparations	44 886,56	60 000,00	68 549,82
616	Assurance	5 611,05	6 500,00	5 825,92
6231	Annonces et insertion	431,36	500,00	505,37
6237	Publication	1 090,00	5 000,00	1 117,80
6257	Réceptions	178,80	0,00	0,00
6262	Frais Télécom	1 708,40	2 500,00	1 792,00
627	Services bancaires et assimilés	603,35	1 000,00	122,89
6281	Cotisations	4 194,18	9 500,00	7 816,85
6287	Remboursement frais	45 185,79	50 100,00	50 015,92
6288	Autres services extérieurs	0,00	20 000,00	7 900,00
6375	Redevance agence bassin	7 034,00	10 000,00	8 185,00
658	Charges de gestion courante	200 000,00	300 000,00	300 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	110 782,91	85 000,00	83 566,29
66112	ICNE	-7 190,36	-24 300,00	-24 397,69
6681 (04)	Autres charges financières IRA capitalisée	30 500,00	0,00	0,00
6682 (04)	Autres charges financières IRA ds cond° marché	134 000,00	0,00	0,00
6743	subventions exceptionnelles de fonctionnement	6 000,00	6 000,00	5 600,00
6811	Dotation aux amortissements immob.	657 418,00	679 255,00	679 255,00
6862 (04)	Etalement de la charge des IRA	3 388,89	3 389,00	3 388,89
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 322 574,52 €	2 479 300,00 €	1 276 773,54 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	CA 2021	BP 2022	CA 2022
002	Résultat de fonctionnement reporté	537 632,20	1 001 303,42	1 001 303,42
701	Vente d'eau	293 716,34	293 700,00	300 439,00
74718	Participation exceptionnelle	223 684,00	0,00	0,00
757	Redevance affermage	978 507,06	979 005,58	1 003 186,85
7588	Autres produits except	2,73	0,00	1,24
7681	Fonds de soutien emprunt structuré	4 353,77	4 354,00	4 353,77
7718	Autres produits except	9 088,00	0,00	0,00
777	Subv. Transférée au C/ résultat	200 935,26	200 937,00	200 935,26
778	Autres produits exceptionnels	77,60	0,00	4,92
796 (042)	Transfert de charges financières	30 500,00	0,00	0,00
796 (043)	Transfert de charges financières	134 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2 412 496,96 €	2 479 300,00 €	2 510 224,46 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

-Total recettes	2 510 224,46 €
-Total Dépenses	1 276 773,54 €
Excédent de fonctionnement	1 233 450,92 €

Section
D'Investissement

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

Nature	Libellé	CA 2021	BP 2022	CA 2022	Restes à réaliser de 2022
001	Résultat d'investissement reporté	92 564,25	86 429,10	86 429,10	0,00
13911	Etat et établissement nationaux	40 113,54	40 114,00	40 113,54	0,00
13912	Régions	39 872,70	39 873,00	39 872,70	0,00
13913	Départements	23 817,52	23 818,00	23 817,52	0,00
13915	Groupement de collectivité	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00
13917	Budget communautaire et fonds structurels	95 375,00	95 375,00	95 375,00	0,00
13918	Autres	46,50	47,00	46,50	0,00
1641	Remboursement du capital	519 620,64	550 100,00	550 089,32	0,00
166 (041)	Refinancement de dette	596 813,94	0,00	0,00	0,00
2157	Aménagement matériels spécifiques	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2313	Travaux	0,00	170 000,00	67 086,00	26 025,93
2315	Installations matériel et outillage	27 481,40	913 033,90	35 123,65	2 450,00
2318	Autres immobilisations corporelles	48 586,98	3 500,00	2 488,50	0,00
4817 (040)	Etalement de charges IRA	30 500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		1 516 502,47 €	1 944 000,00 €	942 151,83 €	28 475,93 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	CA 2021	BP 2022	CA 2022	Restes à réaliser de 2022
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	1 172 736,98	0,00	0,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	141 952,54	88 619,02	88 619,02	0,00
2807 (040)	Fonds commercial	40 090,00	40 090,00	40 090,00	0,00
28131 (040)	Amortissement Bâtiments	586 445,00	586 445,00	586 445,00	0,00
28135 (040)	installations générales, agencements	600,00	600,00	600,00	0,00
28157 (040)	Amortissement matériel	13 413,00	29 908,00	29 908,00	0,00
28181 (040)	Installations générales, agencements	1 853,00	7 195,00	7 195,00	0,00
28183 (040)	Amortissement mat. Bureau	952,00	952,00	952,00	0,00
28184 (040)	Amortissement du mobilier	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00
28188 (040)	Amortissement Matériels divers	11 305,00	11 305,00	11 305,00	0,00
4817 (040)	Charges IRA à étaler	3 388,89	3 389,00	3 388,89	0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		1 430 073,37 €	1 944 000,00 €	771 262,91 €	0,00 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

-Total recettes	771 262,91 €
-Total Dépenses	942 151,83 €
Déficit d'investissement	-170 888,92 €

Subventions versées en 2022

SUBVENTIONS ORDINAIRES AUX ASSOCIATIONS

Exercice 2022

Désignation	CA 2022
Amicale du Personnel	5 000,00
0200 - Personnel	5 000,00 €
Radio BLM	8 000,00
023 - Information communication	8 000,00 €
Association des Commerçants et artisans	5 000,00
Association des commerçants La Mongie - Animation	1 000,00
024 - Fêtes et cérémonies	6 000,00 €
Amicale Sapeurs Pompiers	2 000,00
113 - Protection incendie	2 000,00 €
Prévention routière	100,00
114 - Autres services de protection civile	100,00 €
Centre formation des apprentis	1 300,00
24 - Formation continue	1 300,00 €
Accordéon Club	1 000,00
Amicale Laïque écoles publiques	2 000,00
Photo Ciné Club Bagnères	600,00
Association Amis Philadelphie de Gerde	100,00
Association de Clair Vallon	400,00
CPIE Bigorre Pyrénées	200,00
Ensemble choral Bagnérais	400,00
Harmonie Bagnéraise	2 000,00
Jumelage Bagnères Alhama	600,00
Jumelage Bagnères Granarolo	600,00
Jumelage Bagnères Malvern Inverurie	600,00
Jumelage Bagnères Tutzing	600,00
Les chanteurs montagnards	2 800,00
Nature En Occitanie NEO	200,00
Société Ramond	1 000,00
33- Action culturelle	13 100,00 €
Amicale Laïque Canoé Kayak Bagnères	2 500,00
Associat° sportive "Les Bruyères" Lycée V.Duruy	1 000,00
Associat° sportive "Les Gentianes" Collège B.Odin	1 000,00
Association sportive Golf de la Bigorre	400,00
Association sportive St Vincent	1 000,00
Avenir Cycliste Bagnères de Bigorre	1 100,00
Badminton club	100,00
Bagnères Boxe Française	150,00
Cercle de tir	500,00
Club Alpin Français	150,00
Club Bouliste Bagnérais	150,00
Club Intergénération	300,00
Club pétanque de Bagnères	300,00
Entente Sportive Haut Adour ESHA	12 000,00
Gymnastique volontaire Adulte	150,00

SUBVENTIONS ORDINAIRES AUX ASSOCIATIONS

Exercice 2022 (suite)

Désignation	CA 2022
Judo Club Bagnérais	600,00
Karaté budokan 65	500,00
Les lieutenants de Louveterie	100,00
Les Monges Malins (snowboard)	500,00
Nature et bien être	200,00
Office Municipal des sports de Bagnères	5 000,00
Randonneurs des Coustous	200,00
Retraite Sportive Bagnéraise	400,00
Ski Club Bagnères La Mongie	3 000,00
Stade Bagnérais section athlétisme	2 000,00
Stade Bagnérais section basket	1 000,00
Stade Bagnérais section dauphins	7 000,00
Stade Bagnérais section handball	6 000,00
stade Bagnerais section pelote basque	300,00
Stade Bagnérais section rugby	70 000,00
Stade Bagnérais section volley	500,00
Tennis club	4 000,00
40- Divers sports	122 100,00 €
Vie libre	800,00
510 - services communs, santé	800,00 €
Association des sclérosés en plaques	200,00
Association paralysés de France	200,00
521 - Service social pour handicapés	400,00 €
Enseignement aux enfants malades	200,00
522 - Action en faveur de l'enfance et de la famille	200,00 €
ADMR Baronnies	1 000,00
ADMR Campan	1 000,00
Amicale anciens marins	100,00
Association des combattants	200,00
Banque alimentaire 65	1 000,00
C.G.T.	200,00
Club de l'Amitié	1 000,00
Comité d'infos des droits de la Femme	1 000,00
Comité Valentin Haüy	200,00
Conseil Départemental d'accès aux droits des H.P.	1 000,00
Croix rouge	1 000,00
FNACA	400,00
France Victimes 65	300,00
Haut Adour Génération	1 000,00
Les jardins familiaux du Haut Adour	2 000,00
Ligue des droits de l'homme	100,00
Médaillés militaires	150,00
Mouvements Unis Résistance	200,00
Restos du cœur	1 000,00

SUBVENTIONS ORDINAIRES AUX ASSOCIATIONS

Exercice 2022 (suite)

Désignation	CA 2022
Secours populaire français	1 000,00
Société entraide légion d'honneur	150,00
Top services	2 000,00
U.N.A.C.I.T.A.	200,00
U.N.S.A.	200,00
524- Autres actions sociales	16 400,00 €
CAF	4 144,73
72- Action développement Social Urbain	4 144,73 €
TOTAL SUBV ORDINAIRES	179 544,73 €

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC EXERCICE 2022

DESIGNATION	CA 2022
ECOLE DU PIC Crédit activité	788,00
ECOLE DU PIC équipement	200,00
CALENDRETA crédit activité	1 012,00
CLAIR VALLON crédit activité	788,00
CLAIR VALLON ENT One	207,00
CLAIR VALLON équipement	100,00
211 - Ecoles maternelles c/657361	3 095,00 €
CARNOT crédit activité	1 223,00
CARNOT équipement	306,00
JULES FERRY crédit activité	1 538,00
JULES FERRY équipement	200,00
LESPONNE crédit activité	637,00
2120 - Ecoles élémentaires c/657361	3 904,00 €
Centre Communal d'Action Social	180 000,00
520 - Services communs Actions Sociales c/657362	180 000,00 €

AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES EXERCICE 2022

DESIGNATION	CA 2022
CALENDRETA 2022	15 588,00
CALENDRETA REGUL 2020 + 2021	8 335,00
ST VINCENT	32 708,00
ST VINCENT REGUL 2020 + 2021	36 545,00
2121 - Enseignement privé c/6558	93 176,00 €

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS

DESIGNATION	CA 2022
De la Pena	300,00
024 - Fêtes et cérémonies	300,00 €
Ecole Clair Vallon	900,00
Ecole Pic du Midi	941,00
211 - Ecoles maternelles	1 841,00 €
Ecole Carnot	2 560,00
PARLEM 1er T année scolaire 19/20	6 066,00
2120 - Ecoles élémentaires	8 626,00 €
Rencontres lycéenne de vidéo (LVD)	8 000,00
22 - Lycées, collèges	8 000,00 €
Amis de l'orgue de Saint Vincent	1 000,00
Binaros salon du livre	3 000,00
Cartel bigourdan	34 117,98
CPIE jardins secrets	2 000,00
Harmonie Bagneraise	15 698,00
HIPOTENGO (compagnie théâtre)	500,00
Les ailes du théâtre	1 000,00
Les chanteurs montagnards	6 000,00
Les voix du vallon	30 000,00
Photo ciné club	1 500,00
Piano Pic	38 000,00
les réjouissance bagneraises	1 600,00
Tango	1 800,00
Traverse	6 000,00
33 - Actions culturelles	142 215,98 €
Avenir Cycliste Bagnères de Bigorre	6 000,00
Boris Neveu Canoe Kayak	4 500,00
Clup alpin	800,00
Club de pétanque	1 500,00
La pyrénéenne	2 500,00
Nature et bien être	150,00
OMS (bénévoles Pyrénéenne)	1 000,00
QUEI ATAU	450,00
Stade Bagnerais section athlétisme	1 000,00
Stade Bagnerais section rugby	40 000,00
40 - Divers sports	57 900,00 €
Lions Club	1 000,00
FNACA	1 215,00
FACECO	4 500,00
ONAC	225,00
524 - Autres actions sociales	6 940,00 €
TOTAL GENERAL	225 822,98 €

L'EPARGNE NETTE DE L'EXERCICE 2022

BUDGET PRINCIPAL

K€	2022
Produit de fonctionnement courant	13 659
- Charges de fonctionnement courant	10 548
= EXCEDENT BRUT COURANT	3 110
+ Produits exceptionnels larges	411
- Charges exceptionnelles larges	803
= EPARGNE DE GESTION	2 718
- Intérêts(66111 + 66112)	304
= EPARGNE BRUTE	2 414
- Remboursement du capital	1 271
= EPARGNE NETTE	1 143

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

K€	2022
Produit de fonctionnement courant	434
- Charges de fonctionnement courant	161
= EXCEDENT BRUT COURANT	274
+ Produits exceptionnels larges	0
- Charges exceptionnelles larges	0
= EPARGNE DE GESTION	274
- Intérêts(66111 + 66112)	33
= EPARGNE BRUTE	241
- Remboursement du capital	130
= EPARGNE NETTE	111

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

K€	2022
Produit de fonctionnement courant	657
- Charges de fonctionnement courant	116
= EXCEDENT BRUT COURANT	541
+ Produits exceptionnels larges	0
- Charges exceptionnelles larges	0
= EPARGNE DE GESTION	541
- Intérêts(66111 + 66112)	62
= EPARGNE BRUTE	479
- Remboursement du capital	327
= EPARGNE NETTE	152

L'EPARGNE NETTE DE L'EXERCICE 2022 (suite)

BUDGET ANNEXE DE L'ACTIVITE THERMALE ET THERMOLUDIQUE

K€	2022
Produit de fonctionnement courant	1 304
- Charges de fonctionnement courant	529
= EXCEDENT BRUT COURANT	774
+ Produits exceptionnels larges	0
- Charges exceptionnelles larges	6
= EPARGNE DE GESTION	769
- Intérêts(66111 + 66112)	59
= EPARGNE BRUTE	709
- Remboursement du capital	550
= EPARGNE NETTE	159

EPARGNE NETTE CONSOLIDEE	1 565 K€
---------------------------------	-----------------