



**Rapport**  
**Du Compte Administratif**  
**Exercice 2023**

**Budget Principal**

**Et**

**Budgets Annexes**

**Présenté en Conseil Municipal**  
**Le 11 avril 2024**

**Budget**

**Principal**

**BUDGET PRINCIPAL  
RESULTATS 2023**

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL DEUX SECTIONS
<b>Résultat reportés 2022</b>	- 1 825 295,76 €	2 249 163,71 €	423 867,95 €
<b>Résultat d'exécution 2023</b>	608 571,44 €	1 898 171,52 €	2 506 742,96 €
<b>Résultat de clôture</b>	- 1 216 724,32 €	4 147 335,23 €	2 930 610,91 €
<b>Solde des restes à réaliser à reporter en 2024</b>	- 303 059,39 €		- 303 059,39 €
<b>Résultat cumulé</b>	- 1 519 783,71 €	4 147 335,23 €	2 627 551,52 €

**Section  
De  
Fonctionnement**

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
011	Charges de gestion générale	4 191 107,10	3 545 561,28	84,60%
012	Charges de personnel	6 134 879,00	5 905 199,66	96,26%
014	Atténuation de produits	1 082 512,00	1 058 800,07	97,81%
65	Autres charges de gestion courante	646 420,00	644 225,40	99,66%
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>12 054 918,10</b>	<b>11 153 786,41</b>	<b>92,52%</b>
66	Charges financières	308 500,00	301 508,37	97,73%
67	Charges exceptionnelles	501 116,72	472 490,75	94,29%
68	Provisions	5 000,00	750,96	15,02%
022	Dépenses imprévues	48 000,00	0,00	0,00%
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>12 917 534,82</b>	<b>11 928 536,49</b>	<b>92,34%</b>
023	Virement à la section d'investissement	2 442 435,01		
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	651 672,70	887 031,80	136,12%
043	Op° d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00%
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>3 094 107,71</b>	<b>887 031,80</b>	<b>28,67%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>16 011 642,53</b>	<b>12 815 568,29</b>	<b>80,04%</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>	<b>16 011 642,53</b>	<b>12 815 568,29</b>	<b>80,04%</b>
------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
013	Atténuation de charges	25 885,29	61 130,94	236,16%
70	Produits des services, du domaine, ventes diverses	1 654 906,00	1 793 154,81	108,35%
73	Impôts et taxes	7 908 100,00	8 415 394,37	106,41%
74	Dotations et participations	3 339 734,00	3 370 234,70	100,91%
75	Autres produits de gestion courante	580 500,00	577 279,20	99,45%
76	Produits financiers	28 050,00	28 058,96	100,03%
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>13 537 175,29</b>	<b>14 245 252,98</b>	<b>105,23%</b>
77	Produits exceptionnels	21 922,00	264 243,27	0,00%
78	Reprise sur provision	196 764,53	196 764,53	0,00%
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>13 755 861,82</b>	<b>14 706 260,78</b>	<b>106,91%</b>
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	6 617,00	7 479,03	113,03%
043	Op° d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00%
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>6 617,00</b>	<b>7 479,03</b>	<b>113,03%</b>

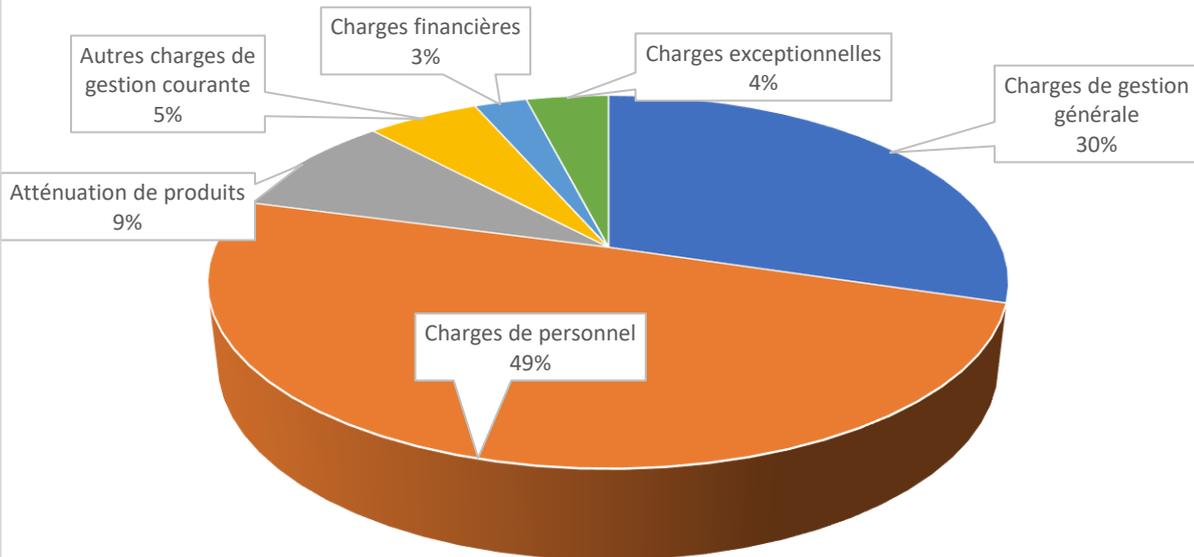
<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>13 762 478,82</b>	<b>14 713 739,81</b>	<b>106,91%</b>
-----------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------

<b>Pour information</b> <b>R002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	2 249 163,71	2 249 163,71	
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--

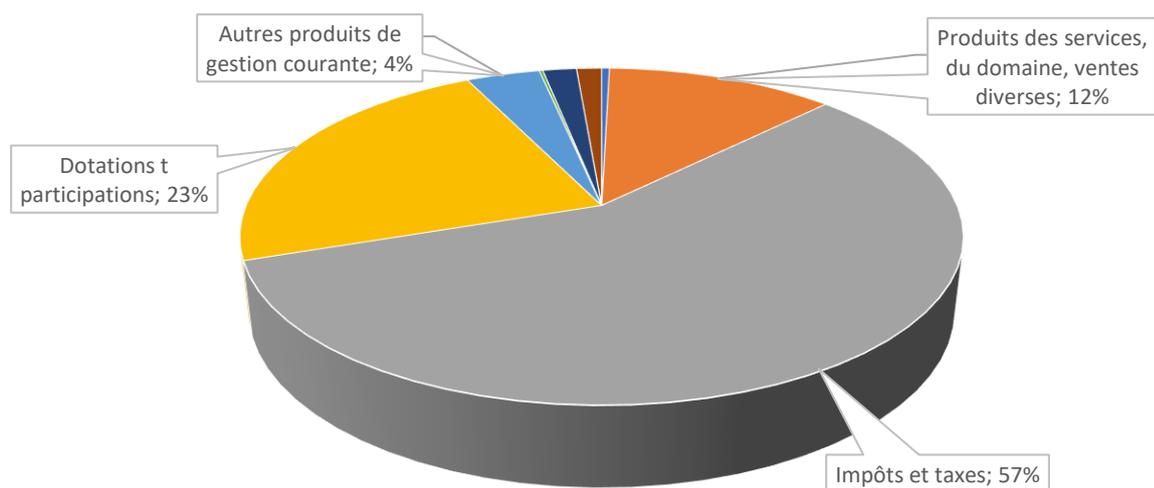
<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>	<b>16 011 642,53</b>	<b>16 962 903,52</b>	<b>105,94%</b>
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------

**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 2021	CA 2022	CA 2023	Evolution 2023/2022
011 (Fournitures et services)	2 475 114,93	3 145 952,57	3 545 561,28	12,70%
012 (Frais de personnel)	5 457 967,13	5 824 012,25	5 905 199,66	1,39%
014 (Atténuation de produits)	1 535 964,20	955 804,07	1 058 800,07	10,78%
65 (Subventions, indemnités)	565 246,42	622 615,05	644 225,40	3,47%
66 (Frais financiers)	442 195,51	303 586,88	301 508,37	-0,68%
67 (Dépenses exceptionnelles)	256 155,09	243 346,17	472 490,75	94,16%
68 (Reprise sur provision)	44 682,82	31 138,14	750,96	-97,59%
<b>Total dépenses</b>	<b>10 777 326,10</b>	<b>11 126 455,13</b>	<b>11 928 536,49</b>	<b>7,21%</b>
013 (Remboursement RH)	35 696,17	240 256,81	61 130,94	-74,56%
70 (Produits des services)	1 433 902,77	1 712 983,38	1 793 154,81	4,68%
73 (Fiscalité)	7 427 345,58	7 740 302,73	8 415 394,37	8,72%
74 (Dotations)	3 393 479,64	3 336 495,14	3 339 734,00	0,10%
75 (Remboursement charges)	501 589,03	600 611,31	580 500,00	-3,35%
76 (produits financiers)	28 073,42	28 076,42	28 050,00	-0,09%
77 (Produits exceptionnels)	64 159,46	410 880,10	21 922,00	-94,66%
78 (Reprise sur provision)	12 000,00	0,00	196 764,53	-
<b>Total recettes</b>	<b>12 896 246,07</b>	<b>14 069 605,89</b>	<b>14 436 650,65</b>	<b>2,61%</b>
<b>Solde</b>	<b>2 118 919,97</b>	<b>2 943 150,76</b>	<b>2 508 114,16</b>	<b>-14,78%</b>

## PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

	<b>CA 2023</b>
<b>01 – OPERATION NON VENTILABLE</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	10 262,83
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 058 800,07
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	887 031,80
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 997,26
66 CHARGES FINANCIERES	301 508,37
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	750,96
<b>TOTAL</b>	<b>2 265 351,29</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 249 163,71
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 479,03
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	10 846,60
73 IMPOTS ET TAXES	7 679 587,63
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 294 803,84
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	300 001,72
76 PRODUITS FINANCIERS	28 058,96
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	850,00
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	196 764,53
<b>TOTAL</b>	<b>13 767 556,02</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 825 295,76
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 479,03
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	885,03
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 292 000,39
<b>TOTAL</b>	<b>3 125 660,21</b>
<b>Recettes d'investissement</b>	
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	887 031,80
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	885,03
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 572 035,18
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	48 099,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	700 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>4 208 051,01</b>
<b>0200 – ADMINISTRATION GENERALE</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	245 128,98
012 CHARGES DE PERSONNEL	1 547 834,30
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 366,76
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 879,65
<b>TOTAL</b>	<b>1 822 209,69</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	61 130,94
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	463 807,86
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	27 064,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 872,33
<b>TOTAL</b>	<b>559 875,13</b>

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

	<b>CA 2023</b>
<b>0200 – ADMINISTRATION GENERALE</b>	
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 166,92
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	13 435,78
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 832,44
<b>TOTAL</b>	<b>40 435,14</b>
<b>Recettes d'Investissement</b>	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 017,60
<b>TOTAL</b>	<b>4 017,60</b>
<b>0202 – BATIMENTS COMMUNAUX</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	727 244,79
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 011,71
<b>TOTAL</b>	<b>729 256,50</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	1 360,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	241 796,35
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	177 482,69
<b>TOTAL</b>	<b>420 639,04</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	194 673,09
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	88 341,46
<b>TOTAL</b>	<b>283 014,55</b>
<b>0203 – VEHICULES</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	243 439,72
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	90,00
<b>TOTAL</b>	<b>243 529,72</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	61 400,00
<b>TOTAL</b>	<b>61 400,00</b>
<b>Depenses d'Investissement</b>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	211 642,53
<b>TOTAL</b>	<b>211 642,53</b>

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

	<b>CA 2023</b>
<b>021 – ASSEMBLEE LOCALE</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
012 CHARGES DE PERSONNEL	117,66
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	102 942,26
<b>TOTAL</b>	<b>103 059,92</b>
<b>023 – INFORMATION / COMMUNICATION</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	39 164,28
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 464,00
<b>TOTAL</b>	<b>48 628,28</b>
<b>024 – FETES ET CEREMONIES</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	143 665,27
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>166 665,27</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 952,50
<b>TOTAL</b>	<b>4 952,50</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 829,69
<b>TOTAL</b>	<b>14 829,69</b>
<b>026 – CIMETIERE</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	7 583,85
012 CHARGES DE PERSONNEL	82 178,17
<b>TOTAL</b>	<b>89 762,02</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	4 602,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 654,62
<b>TOTAL</b>	<b>6 256,62</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10818
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40,66
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	62 171,59
<b>TOTAL</b>	<b>73 030,25</b>
<b>112 – POLICE MUNICIPALE</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	21 531,96
012 CHARGES DE PERSONNEL	305 926,56
<b>TOTAL</b>	<b>327 458,52</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	715,20
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	110,00
<b>TOTAL</b>	<b>825,20</b>
<b>Depenses d'Investissement</b>	
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 952,65
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 835,27
<b>TOTAL</b>	<b>30 787,92</b>
<b>Recettes d'Investissement</b>	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 453,45
<b>TOTAL</b>	<b>3 453,45</b>

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

		CA 2023
<b>113 – POMPIERS, INCENDIE ET SECOURS</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2 000,00</b>
<b>114 – AUTRE SERVICE PROTECTION CIVILE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>
<b>211 – ECOLES MATERNELLES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		36 190,28
012 CHARGES DE PERSONNEL		374 157,62
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 797,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 670,50
	<b>TOTAL</b>	<b>413 815,40</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		50 846,36
	<b>TOTAL</b>	<b>50 846,36</b>
<b>2120 – ECOLES PRIMAIRES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		148 237,33
012 CHARGES DE PERSONNEL		674 920,79
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		5 350,39
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		13 269,00
	<b>TOTAL</b>	<b>841 777,51</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		109 044,97
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		21 017,76
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		472,23
	<b>TOTAL</b>	<b>130 534,96</b>
<b>212 – ECOLES</b>		
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		25 136,88
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		617 096,97
	<b>TOTAL</b>	<b>642 233,85</b>
<b>Recettes d'investissement</b>		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		475 232,56
	<b>TOTAL</b>	<b>475 232,56</b>
<b>2121 – ENSEIGNEMENT PRIVE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		46 447,00
	<b>TOTAL</b>	<b>46 447,00</b>

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

	CA 2023
<b>22 – ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>8 000,00</b>
<b>24 – FORMATION CONTINUE</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 700,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 700,00</b>
<b>251 – RESTAURATION SCOLAIRE</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	215 442,49
<b>TOTAL</b>	<b>215 442,49</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	162 859,80
<b>TOTAL</b>	<b>162 859,80</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 523,88
<b>TOTAL</b>	<b>8 523,88</b>
<b>252 – TRANSPORT SCOLAIRE</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	48 536,92
<b>TOTAL</b>	<b>48 536,92</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	420,00
<b>TOTAL</b>	<b>420,00</b>
<b>322 – MUSEES</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	18 022,71
012 CHARGES DE PERSONNEL	115 968,82
<b>TOTAL</b>	<b>133 991,53</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	12 197,76
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12 197,76</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 556,88
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	270 713,60
<b>TOTAL</b>	<b>275 270,48</b>
<b>Recettes d'investissement</b>	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	37 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>37 000,00</b>

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

	CA 2023
<b>323 - ARCHIVES</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	17 519,05
012 CHARGES DE PERSONNEL	85 102,76
<b>TOTAL</b>	<b>102 621,81</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	1 134,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 134,00</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 347,54
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	12 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>13 347,54</b>
<b>324 - ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL</b>	
<b>Dépenses d'investissement</b>	
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	20 271,28
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	13 978,68
<b>TOTAL</b>	<b>34 249,96</b>
<b>33 – ACTIONS CULTURELLES</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	233 197,50
012 CHARGES DE PERSONNEL	384 033,60
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 300,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	157 618,17
<b>TOTAL</b>	<b>788 149,27</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	135 798,32
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 058,50
<b>TOTAL</b>	<b>140 856,82</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 547,71
<b>TOTAL</b>	<b>5 547,71</b>
<b>40 – DIVERS SPORTS</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	140 975,79
012 CHARGES DE PERSONNEL	337 920,55
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	128 900,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	56 100,00
<b>TOTAL</b>	<b>663 896,34</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	15 625,01
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	22 290,60
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 610,00
<b>TOTAL</b>	<b>43 525,61</b>

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

	<b>CA 2023</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 081,81
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	120 431,76
<b>TOTAL</b>	<b>137 513,57</b>
<b>Recettes d'Investissement</b>	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	27 000,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 220,00
<b>TOTAL</b>	<b>38 220,00</b>
<b>510 – SERVICES COMMUNS SANTE</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	13 107,69
012 CHARGES DE PERSONNEL	39 427,29
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	800,00
<b>TOTAL</b>	<b>53 334,98</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	960,01
<b>TOTAL</b>	<b>960,01</b>
<b>520 – SERVICES COMMUNS ACTIONS SOCIALES</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
012 CHARGES DE PERSONNEL	23 283,90
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	225 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>248 283,90</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	19 339,90
<b>TOTAL</b>	<b>19 339,90</b>
<b>521 – SERVICE SOCIAL POUR HANDICAPES</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	400,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 400,00</b>
<b>522 – ACTIONS EN FAVEUR ENFANCE ET FAMILLES</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200,00
<b>TOTAL</b>	<b>200,00</b>
<b>524 – AUTRES ACTIONS SOCIALES</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 200,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>17 200,00</b>
<b>72 – AIDE LOGEMENT SOCIAL</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 692,85
<b>TOTAL</b>	<b>3 692,85</b>

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

	<b>CA 2023</b>
<b>814 – ECLAIRAGE PUBLIC</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	94 064,21
<b>TOTAL</b>	<b>94 064,21</b>
<b>816 – AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS</b>	
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	32 973,00
<b>TOTAL</b>	<b>32 973,00</b>
<b>820 – EQUIPEMENT / AMENAGEMENT URBAIN</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	61 002,24
012 CHARGES DE PERSONNEL	233 065,87
<b>TOTAL</b>	<b>294 068,11</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	54 363,96
<b>TOTAL</b>	<b>54 363,96</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 404,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 522,94
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	852 336,61
454101 TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE DEPENSES 01	3 240,00
<b>TOTAL</b>	<b>869 503,55</b>
<b>Recettes d'investissement</b>	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	150 669,66
454201 TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE RECETTES 01	3 240,00
<b>TOTAL</b>	<b>153 909,66</b>
<b>822 – ROUTES ET VOIRIES</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	244 827,91
012 CHARGES DE PERSONNEL	378 423,21
<b>TOTAL</b>	<b>623 251,12</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	263 690,70
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 838,90
<b>TOTAL</b>	<b>267 529,60</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 387,92
<b>TOTAL</b>	<b>15 387,92</b>

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

	<b>CA 2023</b>
<b>823 – ESPACES VERTS URBAINS</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	90 232,85
012 CHARGES DE PERSONNEL	636 114,93
<b>TOTAL</b>	<b>726 347,78</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	34 815,16
<b>TOTAL</b>	<b>34 815,16</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	124 174,74
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	14 973,60
<b>TOTAL</b>	<b>139 148,34</b>
<b>824 – AUTRES OPERATIONS URBAINES</b>	
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	52 320,00
<b>TOTAL</b>	<b>52 320,00</b>
<b>833 – PRESERVATION DU MILIEU NATUREL</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	24 721,73
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	46 246,56
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	20,00
<b>TOTAL</b>	<b>70 988,29</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	93 528,84
<b>TOTAL</b>	<b>93 528,84</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 447,03
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	6 369,60
<b>TOTAL</b>	<b>21 816,63</b>
<b>93 – AIDE A L ENERGIE, INDUST MANUF, BATIMENT ET T.P</b>	
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
26 PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTIC	10 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>10 000,00</b>

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

	<b>CA 2023</b>
<b>95 1 – LA MONGIE</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	676 148,28
012 CHARGES DE PERSONNEL	613 479,64
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 321,32
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	196 831,72
<b>TOTAL</b>	<b>1 501 780,96</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	207 095,12
73 IMPOTS ET TAXES	319 998,74
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 508,13
<b>TOTAL</b>	<b>529 601,99</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	119 744,32
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	172 760,89
<b>TOTAL</b>	<b>292 505,21</b>
<b>Recettes d'Investissement</b>	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	175 732,66
<b>TOTAL</b>	<b>175 732,66</b>
<b>95 2 - CASINO</b>	
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
73 IMPOTS ET TAXES	415 808,00
<b>TOTAL</b>	<b>415 808,00</b>
<b>95 3 – CAMPING D'ARTIGUE</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	45 312,62
012 CHARGES DE PERSONNEL	73 243,99
<b>TOTAL</b>	<b>118 556,61</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	151 063,25
<b>TOTAL</b>	<b>151 063,25</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 612,32
<b>TOTAL</b>	<b>14 612,32</b>

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

			CA 2022	BP 2023	CA 2023
<b>01 – Opération non ventilable</b>					
022		Dépenses imprévues	0,00	48 000,00	0,00
023		Virement à la section d'investissement	0,00	2 442 435,01	0,00
627		Services bancaires	861,05	2 645,55	1 064,68
637		Autres impôts, taxes et versement assis	0,00	30 000,00	9 198,15
6541		Pertes/créances irrécouvrables	0,00	6 000,00	3 895,03
6542		Créances éteintes	0,00	5 000,00	3 102,23
66111		Intérêts des emprunts	302 054,49	313 500,00	308 280,12
66112		ICNE	1 532,39	-5 000,00	-6 771,75
675		Valeurs comptables immo cédées	302 040,52	0,00	176 420,06
6761		Différence sur réalisations transférées e	100 463,68	0,00	58 939,37
6811		Dotat° aux amortis. Des immobilisations	556 578,16	608 454,70	608 454,70
6817		Dotations aux provisions pour dépréciat	3 379,59	5 000,00	750,96
6862		Amortissement IRA	43 217,67	43 218,00	43 217,67
6875		Provision pour risque exceptionnel	27 758,55	0,00	0,00
7391172		Dégrèvement sur THLV	16 244,00	20 000,00	12 867,00
739211		Attribution de compensation versée à la	931 340,07	931 341,00	931 340,07
739223		FPIC - contribution	8 220,00	25 000,00	12 422,00
7489		Reversement et restitution sur attributions et participatio		102 171,00	102 171,00
<b>Sous-Total</b>			<b>2 293 690,17</b>	<b>4 577 765,26</b>	<b>2 265 351,29</b>
<b>0200 – Administration Générale</b>					
60632	INF	Fourniture petit équipem. SERV INF	3 402,07	3 500,00	3 084,32
60636		Vêtement de travail	7 529,64	9 550,00	9 436,32
6064	AG	Fournitures administratives	11 375,63	15 000,00	13 387,69
6064	INF	Fournitures administratives	348,53	500,00	0,00
6068		Autres fournitures	71,02	1 100,00	0,00
611		Prestations de service	2 200,00	5 000,00	9 954,00
611	INF	Prestations de service	2 135,00	2 150,00	135,00
6132		Locations immobilières	5 260,00	9 000,00	6 154,48
61558	INF	Entretien et réparation sur biens mobilié	9 377,79	13 600,00	6 279,79
6156	INF	Maintenance informatique	58 335,42	68 775,00	62 715,72
6161	AG	Primes assurances	15 031,96	25 000,00	14 953,56
6184		Frais de formation	23 780,00	23 000,00	24 256,75
61882		Interventions SPA	3 600,00	4 500,00	3 600,00
6216		Personnel affecté par le GFP de rattach	0,00	0,00	365 840,53
6217		Personnel affecté par la commune men	321 312,23	0,00	0,00
6218		Autre personnel extérieur	1 138,04	421 505,00	843,96
6225		Indemnité comptable	0,00	1 285,00	0,00
6226		Honoraires	2 028,38	2 100,00	0,00
6227	JURI	Frais actes et contentieux	13 086,37	27 900,00	8 270,48
6228		Divers	6 169,77	8 850,00	8 728,92

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

		CA 2022	BP 2023	CA 2023
6231	Annonces et insertion	2 875,31	9 000,00	2 808,00
6251	Déplacements (frais de mission)	1 830,94	2 250,00	1 323,32
6261	Affranchissement	30 029,00	36 000,00	31 400,60
6262	INF Frais Télécom	36 038,06	35 540,00	33 544,94
6281	Cotisations	4 821,39	6 000,00	5 095,09
6332	Cotisations FNAL	3 847,99	2 960,00	3 065,14
6336	Cotisations CNFPT – CDG	15 689,45	12 580,00	12 878,18
64111	Traitements	647 138,57	570 250,00	548 145,27
64112	NBI, SFT	10 722,86	11 340,00	9 206,54
64114	Personnel tit indemnité inflation	1 959,45	0,00	0,00
64118	Indemnités titulaires	113 432,69	100 180,00	89 940,25
64131	Salaires non titulaires	143 398,05	128 970,00	85 397,58
64134	Personnel non tit indemnité inflation	400,01	0,00	0,00
64164	Emplois insertion - indemnité inflation	100,00	0,00	0,00
64168	Salaires emplois d'insertion	1 331,14	0,00	0,00
6451	Cotisation URSSAF	141 767,60	113 350,00	108 896,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	206 515,02	162 200,00	176 453,40
6454	Cotisations ASSEDIC	5 714,68	5 910,00	3 437,05
6455	Garantie maintien sal. + ass Statutaire	99 556,13	100 200,00	102 419,14
6456	Versement au FNC du supplément familia	10 380,00	10 500,00	12 396,00
6458	Cotisation ATIACL	2 537,40	1 965,00	2 145,68
6475	Médecine du travail et médecins agréés	26 250,06	24 000,00	26 769,58
6478	Autres charges sociales diverses	32 118,85	5 000,00	0,00
65372	Cotisations fonds allocation élus	336,23	0,00	344,57
65748	Subvention amicale	5 000,00	5 000,00	5 000,00
65888	Charges diverses de gestion courante	2,71	10,00	22,19
6718	Autres charges exceptionnelles	0,00	5 000,00	23 844,54
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	30 000,00	35,11
<b>Sous-Total</b>		<b>2 029 975,44</b>	<b>2 020 520,00</b>	<b>1 822 209,69</b>
<b>0202 – Batiments</b>				
60611	Eau	34 805,15	45 000,00	46 724,32
60612	Electricité	107 167,30	160 000,00	123 879,18
60612	Energie - gaz	0,00	76 257,92	59 623,81
60613	Chauffage	99 462,84	73 742,08	73 742,08
60631	Fournitures d'entretien	41 573,06	45 000,00	43 321,83
60632	Fournitures petit équipement	60 734,03	80 000,00	62 807,78
6068	Petit matériel	2 951,24	5 000,00	2 820,99
611	Prestation de service	1 590,00	6 000,00	12 735,20
6135	Locations mobilières	0,00	1 000,00	0,00
614	Charges locatives et de co-propriété	552,27	1 000,00	1 500,77
615221	Entretien bâtiment	13 221,24	25 000,00	11 733,32
61558	Entretien matériel	59 268,96	60 000,00	66 655,34
6156	Maintenance			5 129,35
6161	AG Primes assurances	36 823,60	38 000,00	40 836,33
6288	Autres services extérieurs	3 142,53	5 000,00	5 011,49
63512	Taxes foncières	147 873,00	160 000,00	151 283,00
63513	Autres impôts locaux	3 762,00	4 000,00	19 440,00
673	Titre annulé	0,00	0,00	2 011,71
<b>Sous-Total</b>		<b>612 927,22</b>	<b>785 000,00</b>	<b>729 256,50</b>

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

		CA 2022	BP 2023	CA 2023
<b>0203 – Véhicules</b>				
60622	Carburant	102 897,16	110 000,00	110 392,76
60632	Fournitures petit équipement	44 713,21	49 700,00	40 165,93
6135	Locations mobilières	2 727,39	3 000,00	1 685,23
61551	Entretien véhicules	8 351,79	15 000,00	9 073,62
6161 AG	Primes assurances	69 181,89	72 000,00	82 122,18
6355	Taxes sur véhicules	0,00	500,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	90,00
<b>Sous-Total</b>		<b>227 871,44</b>	<b>250 200,00</b>	<b>243 529,72</b>
<b>021 – Municipalité</b>				
6332	Cotisations versées au FNAL	114,78	100,00	117,66
6531	Indemnités élus	87 470,40	89 225,00	89 777,20
6533	Cotisations retraites	3 674,22	3 750,00	3 771,06
6534	Cotisations de sécurité sociale	7 020,00	7 175,00	7 194,00
6535	Formation	1 600,00	1 600,00	2 200,00
<b>Sous-Total</b>		<b>99 879,40</b>	<b>101 850,00</b>	<b>103 059,92</b>
<b>023 – Information / Communication</b>				
60632 COM	Fourniture de petit équipement	29,89	3 000,00	1 666,60
6156 INF	Maintenance	0,00	370,00	366,24
6182 COM	Abonnement revues et journaux	2 472,40	2 550,00	2 132,50
6188 COM	Autres frais divers	1 080,00	1 500,00	936,00
61881 COM	Frais communication	10 561,58	10 955,00	10 402,00
6238 COMBULI	Bulletin municipal	9 984,51	10 200,00	10 185,74
6238 COMSAIS	Saison culturelle (plaquette, affiches...)	15 526,40	17 000,00	13 475,20
6512 INF	droits d'utilisation "informatique en nuage"	888,00	1 430,00	1 464,00
65748	Subvention fonctionnement	8 000,00	8 000,00	8 000,00
678 COM	Autres charges exceptionnelles	69,12	0,00	0,00
<b>Sous-Total</b>		<b>48 611,90</b>	<b>55 005,00</b>	<b>48 628,28</b>
<b>024 – Fêtes et cérémonies</b>				
60612	Electricité	3 983,38	6 000,00	7 612,72
60632	Fournitures de petit équipement	1 103,64	1 469,90	1 469,90
60632 TERRES	Fournitures de petit équipement	538,33	1 000,00	0,00
60632 TOUR	Fournitures de petit équipement	0,00	1 530,10	346,77
611	Contrats de prestations de services -	0,00	1 000,00	0,00
611 TOUR	Contrats de prestations de services - Tour de Fr	0,00	38 975,00	38 586,10
6135	Locations mobilières	0,00	2 000,00	0,00
6135 TOUR	Locations mobilières	0,00	37 525,00	13 081,80
6232	Fournitures diverses (gerbes, alimentation, etc.)	15 820,94	20 000,00	15 231,04
6232 TOUR	Animations cyclistes (Tr de France, Ronde Isard	21 236,07	40 000,00	5 918,80
62325	Animations jumelage	796,74	3 000,00	12 789,89
62325 ANIM	Animations	39 436,49	45 208,55	38 553,57
6247	Transport collectif	225,53	350,00	0,00
6257	Réceptions	5 503,80	7 000,00	6 138,15
6257 TOUR	Réceptions	0,00	5 000,00	3 570,00
637 ANIM	Autres impôts et taxes	0,00	0,00	366,53
65748	Subvention fonctionnement	6 000,00	12 000,00	12 000,00
6748	Subventions exceptionnelles	300,00	11 000,00	11 000,00
<b>Sous-Total</b>		<b>94 944,92</b>	<b>233 058,55</b>	<b>166 665,27</b>

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

		CA 2022	BP 2023	CA 2023
<b>026 – Cimetière</b>				
60632	Fournitures diverses	4 812,17	5 000,00	4 814,40
6064 INF	Fournitures administratives	0,00	500,00	307,45
615228	Entretien autres bâtiments	0,00	1 600,00	1 608,00
6182	Abonnement revues et journaux	99,00	110,00	99,00
6251	Voyages? Déplacements et missions	0,00	0,00	35,00
6262 INF	Télécom	780,00	800,00	720,00
6332	Cotisations FNAL	233,94	220,00	241,40
6336	Cotisations CNFPT – CDG	959,40	1 000,00	1 014,07
64111	Traitements	46 912,88	49 110,00	48 404,22
64114	Personnel tit indemnité inflation	200,00	0,00	0,00
64118	Indemnité titulaires	9 418,60	9 585,00	9 618,20
6451	Cotisation URSSAF	7 221,66	7 370,00	7 451,70
6453	Cotisations Caisses de retraites	14 788,24	15 575,00	15 255,40
6458	Cotisation ATIACL	187,20	175,00	193,18
		<b>85 613,09</b>	<b>91 045,00</b>	<b>89 762,02</b>
<b>112 – Police Municipale</b>				
60632	Fournitures de petits équipements	146,10	500,00	337,56
60636	Vêtement de travail	870,78	3 800,00	5 682,89
611	Prestations de services	1 497,48	2 500,00	2 197,85
6156 INF	Maintenance GVS/GVE	7 052,04	7 150,00	7 325,21
6228	Divers	0,00	500,00	297,60
6251	Voyage et déplacement	478,91	4 500,00	4 909,89
6262 INF	Frais de télécommunications	0,00	560,00	547,20
6332	Cotisations FNAL	541,03	640,00	822,91
6336	Cotisations CNFPT – CDG	2 142,82	3 370,00	3 445,85
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	233,76
64111	Traitements	119 444,13	203 790,00	164 214,79
64112	NBI, SFT	1 425,50	3 600,00	2 271,72
64114	Personnel tit indemnité inflation	300,00	0,00	0,00
64118	Indemnité titulaires	46 570,28	35 760,00	55 899,78
64131	Salaires non titulaires	2 265,93	0,00	0,00
6451	Cotisation URSSAF	16 695,61	25 720,00	25 394,47
6453	Cotisations Caisses de retraites	38 533,34	58 380,00	52 778,81
6455	Assurance maintien de salaire - MNT	543,91	600,00	439,98
6458	Cotisation ATIACL	481,31	425,00	658,25
	<b>Sous-Total</b>	<b>238 989,17</b>	<b>351 795,00</b>	<b>327 458,52</b>
<b>113 – Protection Incendie</b>				
611	Prestation de service	0,00	3 000,00	0,00
65748	Subvention de fonctionnement	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	<b>0,00</b>	900,00	0,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>114 – Autres services de protection civile</b>				
65748	Subvention de fonctionnement	100,00	100,00	100,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>211 – Ecoles Maternelles</b>				
60612	Electricité	5 054,33	8 000,00	5 843,52
60612 GAZ	Energie - gaz	0,00	3 292,07	5 275,16
60613	Chauffage	9 373,99	9 707,93	9 707,93
60632	Petit équipement	212,71	500,00	187,50
60632 PERI	Petit équipement	989,37	1 058,56	1 054,91

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

		CA 2022	BP 2023	CA 2023	
<b>211 – Ecoles Maternelles (suite)</b>					
60636		Vêtement de travail	0,00	500,00	440,32
6067	12	Fournitures scolaires - Ecole du Pic du Mi	1 995,50	1 600,00	1 605,07
6067	23	Fournitures scolaires - Clair Vallon	1 595,87	1 600,00	1 598,04
6067	24	Fournitures scolaires - Calendreta (mat +	1 968,51	2 252,00	2 251,75
6068		Fournitures diverses	355,73	500,00	0,00
61558	INF	Maintenance des copieurs	3 232,29	3 400,00	3 267,33
6251		Voyages et déplacements	409,83	500,00	342,64
6262	INF	Frais Télécom	1 548,05	2 000,00	1 440,00
6283		Nettoyage des locaux	537,60	700,00	672,00
6288		Services extérieurs	2 420,56	1 500,00	2 504,11
6332		Cotisations FNAL	953,14	1 255,00	1 139,03
6336		Cotisations CNFPT – CDG	3 894,19	5 340,00	4 784,41
64111		Traitements	161 957,08	218 720,00	188 931,07
64112		NBI, SFT	2 542,64	4 345,00	3 187,33
64114		Personnel tit indemnité inflation	905,55	0,00	29 609,56
64118		Indemnités titulaires	28 801,34	38 290,00	39 758,54
64131		Salaires non titulaires	28 310,22	35 190,00	2 821,81
64134		Personnel non tit indemnité inflation	200,00	0,00	0,00
6451		Cotisation URSSAF	36 170,09	48 000,00	42 982,58
6453		Cotisations Caisses de retraites	47 690,86	66 020,00	58 339,98
6454		Cotisations ASSEDIC	1 231,87	2 505,00	1 580,56
6455		Assurance maintien de salaire - MNT	329,28	300,00	309,28
6458		Cotisation ATIACL	581,15	830,00	713,47
657361		Subventions activités extra scolaires	2 731,00	1 842,00	1 797,00
6748		Subventions exceptionnelles	1 841,00	1 800,00	1 670,50
		<b>Sous-Total</b>	<b>347 833,75</b>	<b>461 547,56</b>	<b>413 815,40</b>
<b>2120 – Ecoles Élémentaires Publiques</b>					
60612		Electricité	12 879,38	19 000,00	15 768,31
60612		Energie - gaz	0,00	3 677,82	8 614,00
60613		Chauffage	24 107,27	26 322,18	26 322,18
60621		Combustibles	0,00	0,00	3 053,60
60632		Fournitures diverses	205,07	500,00	0,00
60632	PERI	Fournitures diverses	1 048,86	958,77	958,77
6064	INF	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00
6065	11	Livres, disques, cassettes - Carnot	0,00	350,00	332,10
6065	14	Livres, disques, cassettes - Lesponne	346,60	0,00	0,00
6067	10	Fournitures scolaires - Jules Ferry	3 841,55	4 130,00	4 129,29
6067	11	Fournitures scolaires - Carnot	2 789,79	2 882,00	2 850,40
6067	14	Fournitures scolaires - Lesponne	633,17	672,00	100,48
6068		Autres matières et fournitures	654,51	500,00	259,66
6068	RASED	Autres matières et fournitures	406,14	500,00	443,94
611		Contrats de prestations de services	21 749,43	23 000,00	28 751,31
61558	INF	Maintenance copieurs	3 255,07	3 500,00	3 736,02
6216		Personnel affecté par le GFP de rattacher	0,00	0,00	2 112,28
6217		Mise à disposition de personnel de la CC	1 911,04	2 628,00	0,00

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

			CA 2022	BP 2023	CA 2023
<b>2120 – Ecoles Élémentaires Publiques (suite)</b>					
6247	11	Frais de transport Ecole Carnot	0,00	0,00	3 795,00
6247	CEL	Frais de transport	8 054,43	8 000,00	7 026,80
6251		Voyage et déplacement	58,74	500,00	66,16
6262	INF	Frais Télécom	2 867,43	3 000,00	2 323,12
6283		Nettoyage des locaux	1 704,00	1 800,00	1 128,00
6288		Services extérieurs	8 485,97	5 000,00	11 997,61
62881	CEL	Prestations CEL	23 997,88	27 000,00	26 580,58
6332		Cotisations FNAL	2 242,00	2 035,00	2 097,24
6336		Cotisations CNFPT – CDG	9 135,81	8 055,00	8 807,43
64111		Traitements	350 147,48	275 620,00	317 042,67
64112		NBI, SFT	3 349,12	3 300,00	2 776,77
64114		Personnel tit indemnité inflation	1 200,00	0,00	0,00
64118		Indemnités titulaires	60 307,40	47 702,00	55 866,97
64131		Salaires non titulaires	89 878,07	123 215,00	98 528,12
64134		Personnel non tit indemnité inflation	1 000,00	0,00	0,00
6451		Cotisation URSSAF	90 954,99	78 090,00	82 792,74
6453		Cotisations Caisses de retraites	100 965,12	90 160,00	98 761,06
6454		Cotisations ASSEDIC	3 675,67	4 075,00	3 936,32
6455		Assurance maintien de salaire - MNT	936,27	550,00	1 016,25
6458		Cotisation ATIACL	1 201,97	1 355,00	1 182,94
6556		Indemnités de logement aux instituteurs	1 361,23	1 789,00	1 222,39
6558		Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	135,00
657361		Subventions activités extra scolaires	3 774,00	3 632,00	3 993,00
6748		Subventions exceptionnelles	8 626,00	13 776,00	13 269,00
		<b>Sous-Total</b>	<b>847 751,46</b>	<b>787 274,77</b>	<b>841 777,51</b>
<b>2121 - Ecolesprimaires privées</b>					
6558		Contributions	93 176,00	45 000,00	46 447,00
		<b>Sous-Total</b>	<b>93 176,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>46 447,00</b>
<b>22 – Lycée</b>					
6748		Subventions exceptionnelles	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		<b>Sous-Total</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>24 – Formation continue</b>					
65748		Subvention ordinaire	1 300,00	1 300,00	1 700,00
<b>251 – Restauration scolaire</b>					
60632		Fournitures de petit équipement	1 148,56	1 156,65	1 156,65
6068		Autres matières et fournitures	1 449,27	1 526,02	1 433,76
611		Achat repas à la CCHB	211 468,00	231 000,00	212 452,00
61558		Entretien et rép sur bien mobiliers	0,00	1 000,00	0,00
627		Commission bancaire	308,23	300,00	400,08
		<b>Sous-Total</b>	<b>214 374,06</b>	<b>234 982,67</b>	<b>215 442,49</b>
<b>252 – Transport scolaire</b>					
6247		Transport collectif	53 043,78	70 000,00	48 536,92
<b>322 – Musées</b>					
60612		Electricité	1 281,63	2 000,00	1 207,35
60612		Energie - gaz	0,00	1 732,27	1 206,67
60613		Chauffage	2 223,02	1 767,73	1 767,73
60632		Fournitures diverses	852,61	1 500,00	1 057,18
6064	INF	Fournitures administratives	479,00	1 000,00	264,00
6078		Autres marchandises	515,21	1 500,00	1 150,00
611		Prestations de services	600,00	1 600,00	980,00
61558		Entretien et réparation sur biens mobiliers	22 992,00	1 800,00	300,00
6156		Maintenance	0,00	1 000,00	628,27
6156	INF	Maintenance	360,00	1 650,00	360,00
6161	AG	Primes d'assurance	5 720,74	5 900,00	6 255,71

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

		CA 2022	BP 2023	CA 2023
<b>322 – Musées (suite)</b>				
61881	Frais de communication	1 258,44	2 000,00	727,08
6217	Personnel mis à disposition	12 798,44	20 000,00	19 592,94
6233	Expositions	4 500,00	0,00	0,00
6248	Autres transports	2 088,00	2 400,00	584,00
6251	Voyage et déplacement	0,00	200,00	17,50
6262 INF	Frais de télécommunications	611,27	1 000,00	992,22
627	Service bancaire	0,00	100,00	0,00
6281	Concours divers (Cotisations...)	500,00	525,00	525,00
6283	Nettoyage des locaux	0,00	1 000,00	0,00
6332	Cotisations FNAL	290,74	240,00	292,64
6336	Cotisations CNFPT – CDG	1 191,88	1 245,00	1 228,91
64111	Traitements	54 620,40	56 390,00	56 641,35
64112	NBI, SFT	2 312,41	1 125,00	2 360,24
64114	Personnel tit indemnité inflation	150,00	0,00	0,00
64118	Indemnités titulaires	8 378,40	9 910,00	8 106,87
64131	Salaires non titulaires	1 758,00	1 830,00	0,00
6451	Cotisation URSSAF	9 230,98	9 110,00	9 028,83
6453	Cotisations Caisses de retraites	17 784,19	18 730,00	18 348,36
6454	Cotisations ASSEDIC	70,99	475,00	0,00
6455	Garantie maintien de salaire - MNT	144,01	120,00	144,00
6458	Cotisation ATIACL	216,42	160,00	224,68
<b>Sous-Total</b>		<b>152 928,78</b>	<b>148 010,00</b>	<b>133 991,53</b>
<b>323- Archives et fonds photographique</b>				
60632 ALIX	Fourniture de petit équipement	295,86	300,00	20,40
60632 ARCH	Fourniture de petit équipement	634,18	983,50	951,29
6064 INF	Fournitures de bureau	681,63	800,00	299,99
611 ARCH	Contrats de prestations de services	71,14	0,00	0,00
6132 ALIX	Loyer	6 513,89	7 000,00	7 000,00
61558	Entretien et réparations autres biens mobiliers	0,00	1 516,50	1 516,50
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	0,00	0,00	4 399,70
6217	Personnel mis à disposition	7 403,11	5 336,00	0,00
6233 ALIX	Exposition	0,00	8 000,00	6 950,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	200,00	35,00
6262 INF	Frais Télécom	538,80	1 000,00	745,87
6332	Cotisations FNAL	80,28	190,00	246,51
6336	Cotisations CNFPT – CDG	329,20	1 025,00	1 035,25
64111	Traitements	16 058,70	47 010,00	49 295,98
64112	NBI, SFT	9,16	935,00	27,37
64118	Indemnités titulaires	3 708,29	8 270,00	6 745,64
6451	Cotisation URSSAF	2 477,86	7 650,00	7 606,44
6453	Cotisations Caisses de retraites	5 058,38	15 780,00	15 452,70
6455	Cotisation maintien de salaire - MNT	32,00	120,00	96,00
6458	Cotisation ATIACL	64,22	130,00	197,17
<b>Sous-Total</b>		<b>43 956,70</b>	<b>106 246,00</b>	<b>102 621,81</b>
<b>33 – Action culturelle</b>				
60612	Electricité	11 997,90	18 000,00	13 425,32
60612	Energie - gaz	0,00	0,00	7 414,84
60613	Chauffage	12 599,66	15 000,00	16 138,07
6068	Petit matériel	1 934,52	2 900,00	541,82
611	Prestations de services	156,34	700,00	24,12
6111	Prestations de services – Activités (Enseignement culturel)	23 124,22	40 000,00	23 077,06
61120	Prestations de services – Spectacles (diffusion culturelle)	98 766,55	97 200,00	108 857,50
61121	Festival des arts de la rue	36 094,43	42 000,00	51 549,12

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

			CA 2022	BP 2023	CA 2023
<b>33 – Action culturelle</b>					
6135	INF	Location mobilière	0,00	1 560,00	1 215,00
61558	INF	Entretien / Réparation	767,54	1 000,00	608,87
6156	INF	Maintenance	1 729,44	2 100,00	813,84
61881		Frais de communication	3 856,60	5 000,00	1 914,36
6251		Voyage et déplacement	1 307,83	200,00	225,72
6262	INF	Frais Télécom	3 659,11	4 600,00	3 555,42
627		Services bancaires	19,49	450,00	145,62
6281		Cotisations	605,00	705,00	660,00
6332		Cotisations FNAL	1 159,77	1 630,00	1 259,16
6336		Cotisations CNFPT – CDG	4 752,60	5 000,00	5 287,58
637		Autres impôts et taxes	0,00	0,00	3 030,82
64111		Traitements titulaire (gestion)	110 880,96	92 650,00	76 561,36
64112		NBI, SFT	1 911,58	1 850,00	863,68
64114		Personnel tit indemnité inflation	600,00	0,00	0,00
64118		Indemnités titulaires	22 612,23	16 280,00	13 170,97
64131		Salaires non titulaires (enseignement)	123 911,88	155 230,00	182 319,47
64134		Personnel non tit indemnité inflation	800,00	0,00	0,00
6451		Cotisation URSSAF	55 283,36	62 490,00	66 275,83
6453		Cotisations Caisses de retraites	37 677,10	34 785,00	30 612,24
6454		Cotisations ASSEDIC	5 251,64	3 260,00	7 347,91
6455		Garantie maintien de salaire - MNT	241,75	280,00	48,00
6458		Cotisation ATIACL	400,22	1 085,00	287,40
65748		Subvention de fonctionnement	13 100,00	13 800,00	13 300,00
6718		Autres charges exceptionnelles sur op	0,00	0,00	140,00
6748		Subventions exceptionnelles	142 215,98	153 299,00	157 478,17
<b>Sous-Total</b>			<b>717 417,70</b>	<b>773 054,00</b>	<b>788 149,27</b>
<b>40 – Divers sports</b>					
60612		Electricité	45 220,43	60 000,00	38 533,30
60612		Energie - gaz	0,00	38 913,57	63 325,28
60613		Chauffage	47 618,96	21 086,43	21 086,43
60632		Fournitures de petit équipement	1 069,40	5 000,00	5 396,09
60636		Vêtements de travail	476,00	500,00	500,00
6064	INF	fournitures administratives	336,55	1 000,00	256,32
611		Contrat prestation de service	2 337,60	10 000,00	0,00
6182		Cotisation	0,00	200,00	0,00
6247	TICKE	Transport collectif	1 840,06	3 500,00	3 590,82
6251		Voyage et déplacement	0,00	200,00	410,65
6262	INF	Frais de télécommunication	1 665,54	2 500,00	1 263,90
62881	TICKE	Prestation tickets sport	6 175,60	6 500,00	6 613,00
6332		Cotisations FNAL	1 032,76	775,00	1 021,12
6336		Cotisations CNFPT – CDG	4 234,37	4 175,00	4 289,07
64111		Traitements	204 262,97	196 130,00	202 854,12
64112		NBI, SFT	2 890,65	3 900,00	1 252,27
64114		Personnel tit indemnité inflation	700,00	0,00	0,00
64118		Indemnité titulaires	31 166,01	34 420,00	31 110,33
64131		Salaires non titulaires	1 335,58	1 425,00	586,16
6451		Cotisation URSSAF	31 871,86	29 590,00	31 514,64
6453		Cotisations Caisses de retraites	64 942,47	64 780,00	64 107,86
6454		Cotisations ASSEDIC	0,00	1 545,00	0,00

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

		CA 2022	BP 2023	CA 2023
<b>40 – Divers sports (suite)</b>				
6455	Garantie maintien de salaire - MNT	345,17	180,00	368,00
6458	Cotisation ATIACL	826,25	515,00	816,98
65748	Subvention de fonctionnement	122 100,00	127 500,00	128 900,00
6748	Subventions exceptionnelles	57 900,00	57 100,00	56 100,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>630 348,23</b>	<b>671 435,00</b>	<b>663 896,34</b>
<b>510 – Services communs santé</b>				
60632	Fourniture de petit équipement	395,88	1 650,00	1 602,94
60636	Vêtement de travail	79,66	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 850,60	0,00	0,00
611	Prestation de service	750,00	9 550,00	9 423,60
6156	INF Maintenance	0,00	500,00	488,40
6188	Frais de communication	702,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	615,00	1 000,00	1 302,55
6251	Frais de déplacement	1 262,05	300,00	290,20
6332	Cotisations FNAL	86,09	90,00	139,39
6336	Cotisations CNFPT – CDG	352,92	570,00	585,51
64131	Traitements non titulaires	18 724,51	27 600,00	27 967,24
64134	Personnel non tit indemnité inflation	100,00	0,00	0,00
6451	Cotisation URSSAF	5 375,05	9 125,00	8 434,76
6453	Cotisations Caisses de retraites	770,48	1 160,00	1 171,12
6454	Cotisations ASSEDIC	742,97	400,00	1 129,27
65748	Subventions de fonctionnement	800,00	800,00	800,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>32 607,21</b>	<b>52 745,00</b>	<b>53 334,98</b>
<b>520 – Services Communs Actions Sociales</b>				
6332	Cotisations FNAL	5,65	30,00	20,92
6336	Cotisations CNFPT – CDG	23,17	140,00	87,86
64111	Traitements	5 078,07	11 480,00	15 578,78
64112	NBI, SFT	223,59	230,00	711,93
64114	Personnel tit indemnité inflation	100,00	0,00	0,00
64118	Indemnité titulaires	713,59	2 015,00	1 205,17
6451	Cotisation URSSAF	174,40	200,00	645,66
6453	Cotisations Caisses de retraites	915,07	3 600,00	4 971,28
6458	Cotisation ATIACL	11,50	15,00	62,30
657362	Subvention de fonctionnement CCAS	180 000,00	225 000,00	225 000,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>187 245,04</b>	<b>242 710,00</b>	<b>248 283,90</b>
<b>521 – Services social pour handicapés</b>				
65748	Subvention de fonctionnement	400,00	400,00	400,00
6748	Subvention exceptionnelle	0,00	500,00	1 000,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>400,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1 400,00</b>
<b>522 – Actions en faveur « Enfance et famille »</b>				
65748	Subvention de fonctionnement	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>524 – Autres actions sociales</b>				
65748	Subvention de fonctionnement	16 400,00	16 200,00	16 200,00
6748	Subvention exceptionnelle	6 940,00	3 000,00	1 000,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>23 340,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>17 200,00</b>
<b>72 – Aide Logement social</b>				
65748	Subvention de fonctionnement	<b>4 144,73</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 692,85</b>

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

		CA 2022	BP 2023	CA 2023
<b>814 – Eclairage public</b>				
60612	Électricité	88 560,16	100 000,00	71 032,43
60632	Fournitures diverses	0,00	2 000,00	0,00
611	Prestation de service	23 549,75	30 000,00	22 018,98
6281	Cotisations	692,40	800,00	1 012,80
	<b>Sous-Total</b>	<b>112 802,31</b>	<b>132 800,00</b>	<b>94 064,21</b>
<b>820 – Equipement / Aménagement urbain</b>				
60612	Energie - Electricité	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	743,90
60636 URBA	Vêtement de travail	0,00	200,00	203,76
6068 URBA	Autres matériels	0,00	100,00	0,00
611 URBA	Prestation de service	0,00	150,00	396,00
6156 INF	Maintenance logiciel marchés	4 509,19	5 770,00	5 352,44
6188 URBA	Autres frais divers	2 700,00	2 700,00	0,00
6217	Personnel affecte par la commune membre du GFP	10 495,15	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux (publication hypothèque	0,00	500,00	495,70
6227 FONC	Frais d'actes et de contentieux (publication hypothèque	3 828,00	4 500,00	2 736,00
6231 FONC	Annonces et insertion	0,00	1 500,00	0,00
6251	Voyage et déplacement	280,66	200,00	0,00
6262 INF	Frais de télécommunication	0,00	1 250,00	1 317,44
6281	Cotisations	0,00	0,00	500,00
62876 URBA	Remboursement de frais ADS à la CCHB	42 844,68	30 000,00	49 257,00
6332	Cotisations FNAL	590,52	520,00	645,33
6336	Cotisations CNFPT – CDG	2 421,02	2 665,00	2 710,67
64111	Traitements titulaire	121 575,53	139 200,00	136 488,73
64112	NBI, SFT	2 574,72	2 770,00	2 683,20
64114	Personnel tit indemnité inflation	400,00	0,00	0,00
64118	Indemnités titulaires	22 686,06	24 440,00	24 020,81
64131	Salaires non titulaires	7 885,53	1 880,00	1 561,51
64134	Personnel non tit indemnité inflation	100,00	0,00	0,00
6451	Cotisation URSSAF	19 591,90	19 870,00	20 137,56
6453	Cotisations Caisses de retraites	38 916,28	44 180,00	43 851,54
6454	Cotisations ASSEDIC	374,13	1 036,00	60,48
6455	Assurance maintien de salaire - MNT	344,01	180,00	360,01
6458	Cotisation ATIACL	479,66	345,00	546,03
	<b>Sous-Total</b>	<b>282 597,04</b>	<b>283 956,00</b>	<b>294 068,11</b>
<b>822 – Routes et voiries</b>				
60633	Fournitures voirie	22 107,76	33 782,19	33 648,25
60633 NEIG	Fournitures déneigement	0,00	5 500,00	3 260,67
60636 URBA	Vêtement de travail	0,00	150,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	950,00	912,00
6068 PM	Autres matières et fournitures	1 008,00	800,00	0,00
6111	Prestation de services	12 396,00	10 000,00	9 383,16
6111 NEIG	Prestations déneigement (Lesponne, Soulagnets)	5 372,52	8 629,00	6 914,40
615231	Voiries	40 332,48	244 195,00	174 193,05
61551 NEIG	Matériel roulant	0,00	3 000,00	0,00
61558	Réparations sur horodateurs	5 566,80	4 767,81	4 476,00
61558 NEIG	Entretien matériel (lame de déneigement)	0,00	3 000,00	0,00
6156 INF	Maintenance horodateurs	7 745,11	8 000,00	7 894,44
6251	Voyage et déplacement	0,00	100,00	17,50
627	Services bancaires	613,57	700,00	708,15
6288	Remb. De frais autre services extérieurs	0,00	0,00	3 420,29
6332	Cotisations FNAL	1 086,86	1 320,00	1 190,80
6336	Cotisations CNFPT – CDG	4 456,05	4 725,00	5 001,67
64111	Traitements titulaire	205 820,40	170 560,00	182 436,42

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

		CA 2022	BP 2023	CA 2023
<b>822 – Routes et voiries (suite)</b>				
64112	NBI, SFT	913,20	3 390,00	907,02
64114	Personnel tit indemnité inflation	820,00	0,00	0,00
64118	Indemnités titulaires	26 958,81	29 950,00	22 836,91
64131	Salaires non titulaires	15 526,06	54 480,00	57 509,97
64134	Personnel non tit indemnité inflation	100,00	0,00	0,00
6451	Cotisation URSSAF	36 292,00	43 850,00	45 203,74
6453	Cotisations Caisses de retraites	64 187,40	59 290,00	59 683,30
6454	Cotisations ASSEDIC	751,59	800,00	2 309,77
6455	Garantie maintien de salaire - MNT	716,80	240,00	614,39
6458	Cotisation ATIACL	807,36	1 045,00	729,22
<b>Sous-Total</b>		<b>453 578,77</b>	<b>693 224,00</b>	<b>623 251,12</b>
<b>823 – Espaces verts urbains</b>				
60612	Energie – Electricité	3 250,48	5 000,00	3 164,02
60612	Energie - gaz	0,00	0,00	6 437,78
60613	Chauffage urbain	11 486,72	16 000,00	16 717,67
60623	Alimentation	5,70	200,00	0,00
60632	Fournitures diverses	10 924,98	16 000,00	15 115,31
60636	Vêtement de travail	3 358,94	4 000,00	3 987,61
6064	INF fournitures administratives	597,19	1 000,00	201,88
6068	Autres fournitures	0,00	500,00	0,00
60680	Semences	21 415,29	22 000,00	21 418,78
60681	Végétaux	0,00	2 000,00	1 107,52
611	Prestations de services	4 921,50	14 800,00	5 202,50
6132	Locations immobilières	4 253,00	4 500,00	4 253,00
6135	Locations mobilières	4 725,26	6 200,00	7 179,94
6135	INF Locations mobilières	0,00	1 300,00	0,00
61558	Entretien matériel	1 052,94	4 000,00	3 072,08
6156	INF Maintenance	0,00	2 000,00	0,00
6182	Documentation générale	339,22	400,00	195,00
6248	Transports taxi	0,00	1 500,00	0,00
6251	Voyage et déplacement	378,13	1 000,00	1 324,21
6262	INF Frais Télécom	765,60	1 000,00	837,55
6281	Cotisations	500,00	600,00	0,00
6288	Autres frais divers	0,00	0,00	18,00
6332	Cotisations FNAL	1 438,94	1 600,00	1 827,91
6336	Cotisations CNFPT – CDG	5 901,83	8 380,00	7 678,23
64111	Traitements titulaire	293 399,04	395 950,00	355 158,37
64112	NBI, SFT	2 511,72	7 870,00	2 087,54
64114	Personnel tit indemnité inflation	1 450,00	0,00	0,00
64118	Indemnités titulaires	60 804,36	69 530,00	61 463,80
64131	Salaires non titulaires	0,00	21 710,00	23 697,32
64171	Rémunération apprentis	13 128,16	13 302,00	7 226,58
6451	Cotisation URSSAF	44 604,86	61 185,00	59 991,80
6453	Cotisations Caisses de retraites	93 683,02	131 970,00	113 881,99
6454	Cotisations ASSEDIC	0,00	3 190,00	946,72
6455	Garantie maintien de salaire - MNT	690,40	600,00	726,40
6458	Cotisation ATIACL	1 177,74	1 060,00	1 428,27
6718	Autres charges exceptionnelles sur operatio	178,94	0,00	0,00
<b>Sous-Total</b>		<b>586 943,96</b>	<b>820 347,00</b>	<b>726 347,78</b>

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

		CA 2022	BP 2023	CA 2023
<b>833 – Préservation du milieu naturel</b>				
611	Prestation de services (diag + abattage arbres)	0,00	10 000,00	0,00
615231	Entretien de voirie	4 400,00	500,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	34 714,00	36 542,00	9 216,00
6281	Cotisation	4 639,76	5 000,00	4 644,76
6282	Frais de gardiennage	7 396,47	15 000,00	10 860,97
65548	Autres contributions (CBP+Aya)	45 661,44	45 800,00	45 681,56
6558	Autres contributions	420,44	1 000,00	565,00
678	Charges exceptionnelles	16 376,45	20 000,00	0,00
673	Titres annulés sur exercice antérieur	898,68	0,00	20,00
<b>Sous-Total</b>		<b>114 507,24</b>	<b>133 842,00</b>	<b>70 988,29</b>
<b>93 – Aide à l'énergie</b>				
657358	Subventions autres groupements de collect	7 500,00	0,00	0,00
<b>Sous-total</b>		<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>951 – La Mongie</b>				
60612	Electricité	64 312,01	100 000,00	71 600,94
60612	Energie - gaz	0,00	2 203,28	1 521,31
60613	Chauffage	2 885,32	4 796,72	4 796,72
60632	Fourniture petit équipement véhicules	15 965,24	15 350,00	14 908,57
60632 NEIG	Fourniture petit équipement déneigement	5 462,94	17 913,17	17 910,37
606322	Fourniture STM travaux	5 098,51	5 500,00	4 700,41
60633	Fourniture voirie (type enrobés,,)	3 899,23	7 084,05	7 084,75
60633 NEIG	Fourniture voirie déneigement (sel)	4 795,21	5 500,00	4 634,26
60636	Vêtement de travail	573,60	23 269,56	23 227,56
6064 INF	fournitutes administratives	650,45	1 000,00	626,40
611	Prestations de service	31 975,00	30 000,00	35 570,50
6111 NEIG	Prestation de déneigement	115 589,98	109 101,27	96 572,10
6132	Location immobilière	8 282,23	14 500,00	10 968,10
6135	Locations mobilières	6 000,00	10 000,00	0,00
6135 NEIG	Location déneigement	49 462,59	50 000,00	52 832,67
614	Charges de copropriété	33 311,04	40 000,00	41 978,36
61551	Entretien véhicules	19 120,46	19 415,95	2 560,87
61551 NEIG	Entretien véhicules déneigement	480,00	2 000,00	360,00
61558	Entretien matériel	1 808,46	2 000,00	252,88
61558 INF	Entretien copieur	83,36	300,00	97,04
61558 NEIG	Entretien matériel déneigement	0,00	5 000,00	1 260,00
6156 INF	Maintenance Autocom + Radar Magsys	1 181,78	1 450,00	1 232,16
6188 COM	Frais de communication	540,00	1 900,00	540,00
6217	Personnel mis à disposition	16 189,72	20 000,00	17 422,45
6226	Honoraires	107,74	1 000,00	0,00
6227 JURI	Frais d'actes et de contentieux	7 200,00	5 000,00	1 345,83
6232 ANIM	Fêtes et cérémonies	11 751,18	17 000,00	15 103,43
6247	Transport collectif (Navettes Mongie)	67 740,05	80 000,00	68 570,01
6248	Evacuations d'urgence	30 398,00	35 000,00	28 232,00
6251	Voyage et déplacement	1 570,09	1 100,00	1 734,71
6262 INF	Frais Télécom	3 864,78	3 900,00	3 430,60
6281	Cotisations	2 742,49	3 300,00	2 764,02
62878	Versements SEML TOURMALET (secours)	221 363,11	258 312,00	158 850,00
6332	Cotisations FNAL	1 701,15	1 560,00	1 670,82
6336	Cotisations CNFPT – CDG	6 954,50	6 920,00	7 016,68
637	Autres impôts et taxes	0,00	0,00	881,71

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

		CA 2022	BP 2023	CA 2023
<b>951 – La Mongie (suite)</b>				
64111	Traitements titulaire	323 824,96	310 140,00	284 873,09
64112	NBI, SFT	3 769,38	6 170,00	3 348,36
64114	Personnel tit indemnité inflation	1 015,00	0,00	0,00
64118	Indemnités titulaires	80 084,52	54 460,00	75 935,08
64131	Salaires non titulaires	47 103,29	70 840,00	68 454,77
64134	Personnel non tit indemnité inflation	20,00	0,00	0,00
6451	Cotisation URSSAF	58 761,72	60 280,00	61 253,39
6453	Cotisations Caisses de retraites	99 771,39	91 700,00	89 137,11
6454	Cotisations ASSEDIC	1 446,70	3 245,00	2 447,84
6455	Garantie maintien de salaire - MNT	998,40	540,00	837,79
6458	Cotisation ATIACL	1 230,36	1 020,00	1 082,26
65548	Autres contributions SM Val Pic Midi	7 454,65	16 867,00	15 321,32
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	90,00
673		0,00	196 741,72	196 741,72
<b>Sous-Total</b>		<b>1 368 540,59</b>	<b>1 713 379,72</b>	<b>1 501 780,96</b>
<b>952 – Casino</b>				
7398	Reversement	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>953 – Caravaning € HT</b>				
60612	Electricité	23 429,14	35 000,00	28 205,31
60612	Energie - gaz	0,00	7 984,07	6 180,44
60613	Chauffage	11 225,26	7 015,93	7 015,93
60632	Fournitures diverses	1 680,11	1 700,00	1 347,89
611	Prestations de service	5 100,00	2 000,00	593,75
611	NEIG Prestation de déneigement	1 310,24	5 500,00	0,00
6156	INF Maintenance	150,00	250,00	150,00
6251	Frais de déplacement	269,46	250,00	0,00
6262	INF Frais Télécom	648,81	1 000,00	600,48
627	Services bancaires	104,28	750,00	109,14
6281	Cotisations	1 012,14	1 200,00	1 109,68
6284	Redevances pour services rendus (ROM)	625,00	2 000,00	0,00
6332	Cotisations FNAL	192,36	130,00	223,02
6336	Cotisations CNFPT – CDG	785,55	820,00	936,42
64111	Traitements titulaire	24 248,21	25 960,00	25 589,54
64112	NBI, SFT	858,24	515,00	879,55
64114	Personnel tit indemnité inflation	100,00	0,00	0,00
64118	Indemnités titulaires	4 509,10	4 550,00	4 783,85
64131	Salaires non titulaires	16 510,35	17 100,00	21 481,44
64134	Personnel non tit indemnité inflation	80,00	0,00	0,00
6451	Cotisation URSSAF	8 372,50	7 820,00	9 871,86
6453	Cotisations Caisses de retraites	7 653,83	8 050,00	8 567,06
6454	Cotisations ASSEDIC	665,76	1 555,00	817,08
6458	Cotisation ATIACL	84,72	100,00	94,17
<b>Sous-Total</b>		<b>109 615,06</b>	<b>131 250,00</b>	<b>118 556,61</b>

<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 128 755,16 €</b>	<b>16 011 642,53 €</b>	<b>12 815 568,29 €</b>
-----------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

<b>Evolution par rapport à l'année précédente</b>	<b>5,66%</b>
---------------------------------------------------	--------------

<b>TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>80,04%</b>
-------------------------------------------------------------------	---------------

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

		CA 2022	BP 2023	CA 2023
<b>01 – Opération non ventilable</b>				
002	Résultat de Fonctionnement reporté	2 396 945,93	2 249 163,71	2 249 163,71
70323	Redev. Occupation domaine public	10 673,12	11 000,00	10 846,60
73111	Impôts directs locaux	5 738 956,00	6 105 825,00	6 320 694,00
7318	Rôles supplémentaires	4 378,00	0,00	5 055,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	426 045,71	425 000,00	420 072,88
73223	FPIC	104 154,00	102 825,00	89 625,00
7343	Taxes pilônes	24 021,00	24 000,00	25 200,00
7351	Taxe électricité	215 221,24	200 000,00	282 699,00
7381	Droits d'enregistrement	530 534,17	420 000,00	536 241,75
7411	Dotation forfaitaire	1 474 087,00	1 462 304,00	1 470 492,00
74121	Dotation de solidarité rurale (DSR)	756 927,00	757 350,00	773 372,00
74123	Dotation de solidarité Urbaine (DSUCS)	321 215,00	328 787,00	328 372,00
74127	Dotation nationale de péréquation (DNP)	323 967,00	295 233,00	296 234,00
744	fctva	3 444,99	3 000,00	8 490,52
7461	Dotation Générale de décentralisation (DGL)	54 283,32	54 000,00	54 283,32
7482	Compensation perte taxe additionnelle	537,00	0,00	0,00
74834	Compensation TF	308 940,00	363 560,00	363 560,00
7588	Subvention des budgets annexes	300 000,00	300 000,00	300 001,72
762	Produits des autres immo financières	26,90	0,00	0,00
7621	Produits des autres immo financières	0,00	0,00	9,44
76811	Sortie emprunt à risque avec IRA capitalisé	28 049,52	28 050,00	28 049,52
775	Produit de cessions	102 165,00	0,00	850,00
7761	Différence sur réalisation en transfert en	0,00	0,00	862,03
777	Quote-part subv. Virées au c/ résultat	424,00	6 617,00	6 617,00
7875	Reprises sur prov° pour risques et charges	0,00	196 764,53	196 764,53
<b>Sous-Total</b>		<b>13 124 995,90</b>	<b>13 333 479,24</b>	<b>13 767 556,02</b>
<b>0200 – Administration générale</b>				
64190	Remboursement autres organismes (SS) –	5 673,35	3 885,29	4 091,73
64191	Remboursement assurance statutaire	193 413,03	10 000,00	42 019,81
64192	Remboursement autres organismes	24 231,36	12 000,00	14 963,93
64193	Aide de l'Etat (contrats aidés)	4 139,07	0,00	55,47
6459	remboursement charges de sécu et prévoyance	12 800,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations	15 216,19	13 000,00	17 488,20
7078	Autres marchandises	28 164,70	25 000,00	24 931,04
70846	Mise à dispo de perso au GPT de rattachement	136 901,59	126 882,00	220 019,94
70872	Remb de frais par les budgets annexes	120 703,04	137 000,00	137 053,40
70876	Rem de frais par GFP de rattachement	74 756,09	63 500,00	64 315,28
74718	Subv. Etat	4 595,94	0,00	0,00
7485	Dotation titres sécurisés	23 210,00	17 000,00	26 000,00
7488	Autres produits	1 165,00	0,00	1 064,00
7788	Autres produits exceptionnels	0,00	7 830,00	7 872,33
<b>Sous-Total</b>		<b>644 969,36</b>	<b>416 097,29</b>	<b>559 875,13</b>
<b>0202 - Bâtiment</b>				
70623	Redevance des services à caractères culturels	1 040,00	500,00	1 360,00
722	Travaux en régie	3 624,69	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	225 706,61	220 000,00	189 279,69
7588	Produits divers	39 127,62	33 500,00	52 516,66
773	Mandats annulés sur exercice antérieur	3 259,00	0,00	255,94
775	Produits cessions immobilisations	300 000,00	0,00	172 247,40
7788	Produits exceptionnels divers	2 247,48	2 994,00	4 979,35
<b>Sous-Total</b>		<b>575 005,40</b>	<b>256 994,00</b>	<b>420 639,04</b>

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

		CA 2022	BP 2023	CA 2023
<b>0203 - Véhicule</b>				
775	Produit des cessions d'immobilisation	339,20	0,00	61 400,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>339,20</b>	<b>0,00</b>	<b>61 400,00</b>
<b>024 - Fêtes et cérémonies</b>				
774	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	4 500,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	452,50
	<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 952,50</b>
<b>026 - Cimetières</b>				
70311	Concessions	6 373,00	6 000,00	4 602,00
722	Travaux en régie	4 439,52	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels	0,00	1 650,00	1 654,62
	<b>Sous-Total</b>	<b>10 812,52</b>	<b>7 650,00</b>	<b>6 256,62</b>
<b>112 - Police municipale</b>				
70388	Autres redevances	490,40	250,00	715,20
7788	Produits exceptionnels divers	110,00	0,00	110,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>600,40</b>	<b>250,00</b>	<b>825,20</b>
<b>211 - Ecole maternelle</b>				
70846	Mise à disposition de personnel	41 617,84	45 246,00	50 846,36
7718	Autres produits exceptionnels / Opérat° de	2 759,40	0,00	0,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>44 377,24</b>	<b>45 246,00</b>	<b>50 846,36</b>
<b>2120 - Ecole Élémentaire</b>				
70846	Mise à disposition de personnel	134 034,03	132 952,00	109 044,97
7478	Autres participations	20 031,84	15 000,00	21 017,76
7788	Autres produits exceptionnels / Opérat° de	0,00	0,00	472,23
	<b>Sous-Total</b>	<b>154 065,87</b>	<b>147 952,00</b>	<b>130 534,96</b>
<b>251 - Restauration scolaire</b>				
7067	Redevances usagers	147 094,60	145 000,00	162 859,80
	<b>Sous-Total</b>	<b>147 094,60</b>	<b>145 000,00</b>	<b>162 859,80</b>
<b>252 - Transport scolaire</b>				
7067	Redevances usagers	<b>13 147,98</b>	<b>12 000,00</b>	<b>420,00</b>
<b>322 - Musées</b>				
7062	Redevances usagers	12 614,00	12 000,00	11 176,00
7078	Autres marchandises	1 831,00	1 500,00	547,00
70846	Mise à dispo de personnel à la CCHB	1 162,72	465,00	474,76
7478	Participation Autres organismes (FIPHFP)	0,00	1 000,00	0,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>15 607,72</b>	<b>14 965,00</b>	<b>12 197,76</b>
<b>323 - Archives et fonds photographiques</b>				
7018	Vente photos	1 170,50	1 500,00	1 134,00
70846	Mise à dispo de personnel à la CCHB	499,70	0,00	0,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>1 670,20</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 134,00</b>
<b>33 - Action culturelle</b>				
70621	Redevances usagers activités	74 170,34	80 000,00	90 526,50
70622	Redevances usagers spectacles	28 046,40	25 000,00	32 527,00
70846	Mise à dispo de perso au GPT de rattacher	12 401,00	12 028,00	12 744,82
7472	Subvention Région	0,00	1 500,00	1 500,00
7473	Participations CG65	3 650,50	5 000,00	3 558,50
7477	Participation fonds européen	0,00	1 000,00	0,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>118 268,24</b>	<b>124 528,00</b>	<b>140 856,82</b>
<b>40 - Divers Sports</b>				
70631	Redevances ticket sport	3 062,00	2 500,00	3 460,00
70688	Autres prestataires de service	13 443,00	14 000,00	9 443,00
70846	Mise à disposition personnel à la CCHB	2 607,28	2 607,00	2 722,01

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

		CA 2022	BP 2023	CA 2023
<b>40 – Divers Sports (suite)</b>				
722	Travaux en régie	7 135,81	0,00	0,00
7472	Subvention Région	18 369,36	15 000,00	22 290,60
7788	Autres produits exceptionnels / Opérat° de gestion	0,00	5 610,00	5 610,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>44 617,45</b>	<b>39 717,00</b>	<b>43 525,61</b>
<b>510 – Service commun santé</b>				
74718	Participation Etat	4 684,68	0,00	0,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>4 684,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>520 – Service commun Action Sociale</b>				
70841	Mise à disposition personnel budg annexes,	13 555,80	4 416,00	19 339,90
	<b>Sous-Total</b>	<b>13 555,80</b>	<b>4 416,00</b>	<b>19 339,90</b>
<b>816 – Réseaux et services divers</b>				
757	Redevances versées par les fermiers et concessions	33 472,00	25 000,00	32 973,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>33 472,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>32 973,00</b>
<b>820 – Aménagement urbain</b>				
70323	Redevance d'Occupation du Domaine Public	<b>0,00</b>	6 000,00	0,00
7078	Vente de marchandises	560,00	150,00	0,00
70846	Mise à disposition de personnel de la CCHB	42 998,02	42 250,00	54 363,96
	<b>Sous-Total</b>	<b>43 558,02</b>	<b>48 400,00</b>	<b>54 363,96</b>
<b>822 – Voirie</b>				
70321	Droits de stationnement	107 914,57	100 000,00	102 242,49
70323	Droits de place halle, marché, terrasse, travaux	93 009,83	120 000,00	124 519,87
70384	Forfait Post Stationnement	25 309,00	0,00	32 713,05
70846	Mise à dispo de personnel à la CC	3 735,35	3 736,00	4 215,29
7718	Autres prdts exceptionnels sur opé. de gestion	0,00	0,00	3 838,90
7788	Autres prdts exceptionnels sur opé. de gestion	0,00	3 838,00	0,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>229 968,75</b>	<b>227 574,00</b>	<b>267 529,60</b>
<b>823 - Espaces verts</b>				
70846	Mise à dispo de personnel à la CC	34 868,86	35 621,00	34 815,16
722	Travaux en régie	1 606,04	0,00	0,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>36 474,90</b>	<b>35 621,00</b>	<b>34 815,16</b>
<b>833 – Préservation milieu naturel</b>				
7022	Coupes de bois	117 628,06	90 000,00	0,00
7023	Menus produits forestiers	1 237,45	1 000,00	82 122,53
7035	Cabanes de chasse	80,00	100,00	0,00
70388	Captage sources + ruches	1 675,65	1 000,00	1 060,00
7083	Locations terrains	9 964,84	10 000,00	10 346,31
7388	Taxes affouage	946,00	450,00	0,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>131 532,00</b>	<b>102 550,00</b>	<b>93 528,84</b>
<b>951 – La Mongie</b>				
7066	Redevances usagers	7 040,00	5 000,00	10 345,00
70688	Prestations de services	2 712,11	1 000,00	1 454,88
706881	Redevances secours	231 150,00	230 000,00	183 490,00
706882	Redevances évacuations	6 445,00	3 000,00	6 500,00
70846	Mise à disposition personnel à la CCHB	5 702,52	5 703,00	5 305,24
7366	Taxes remontées mécaniques	335 548,61	270 000,00	319 998,74
752	Revenus des immeubles	2 305,08	2 000,00	2 508,13
	<b>Sous-Total</b>	<b>590 903,32</b>	<b>516 703,00</b>	<b>529 601,99</b>

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

		CA 2022	BP 2023	CA 2023
<b>952 – Casino</b>				
7364	Produits jeux	360 498,00	360 000,00	415 808,00
7488	Autres participations	17 386,51	20 000,00	0,00
<b>Sous-Total</b>		<b>377 884,51</b>	<b>380 000,00</b>	<b>415 808,00</b>
<b>953 – Camping / Caravaning</b>				
70632	Redevances usagers	115 896,64	115 000,00	136 745,29
70878	Remboursements frais	10 279,16	11 000,00	14 317,96
7788	Produits exceptionnels	0,02	0,00	0,00
<b>Sous-Total</b>		<b>126 175,82</b>	<b>126 000,00</b>	<b>151 063,25</b>

<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>16 483 781,88 €</b>	<b>16 011 642,53 €</b>	<b>16 962 903,52 €</b>
-----------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

<b>TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>105,94%</b>
-------------------------------------------------------------------	----------------

<b>-Total recettes</b>	<b>16 962 903,52 €</b>
<b>-Total dépenses</b>	<b>12 815 568,29 €</b>
<b>Excédent de fonctionnement</b>	<b>4 147 335,23 €</b>

# **Section**

# **D'Investissement**

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

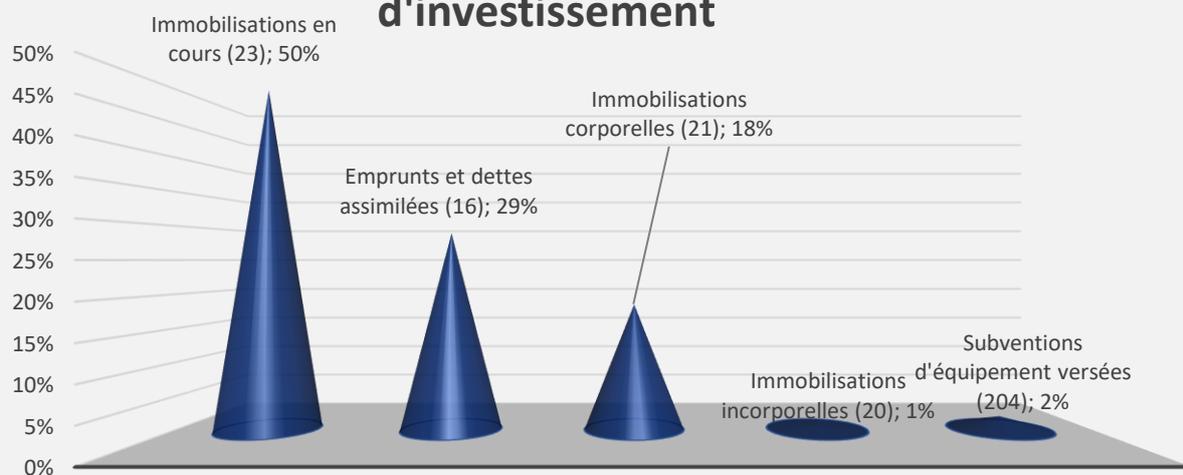
Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisation
20	Immobilisations incorporelles	128 402,76	30 341,57	54 005,84	65,69%
204	Subventions d'équipement versées	272 654,78	86 027,06	166 186,12	92,50%
21	Immobilisations corporelles	1 004 818,67	825 897,66	154 428,21	97,56%
23	Immobilisations en cours	3 577 154,43	2 231 174,76	302 439,14	70,83%
26	Participations	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 993 030,64 €</b>	<b>3 183 441,05 €</b>	<b>677 059,31 €</b>	<b>77,32%</b>
13	Subventions d'investissement	900,00		0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 292 002,00	1 292 000,39	0,00	100,00%
27	Autres immobilisations financières	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00%
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 942 902,00 €</b>	<b>1 292 000,39 €</b>	<b>650 000,00 €</b>	<b>99,95%</b>
45X1	Total des opérations pour compte de tiers	55 424,00	3 240,00	0,00	0,00%
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>6 991 356,64 €</b>	<b>4 478 681,44 €</b>	<b>1 327 059,31 €</b>	<b>83,04%</b>
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	6 617,00	7 479,03	0,00	113,03%
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la section	154 266,03	885,03	0,00	0,57%
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>160 883,03 €</b>	<b>8 364,06 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5,20%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>7 152 239,67 €</b>	<b>4 487 045,50 €</b>	<b>1 327 059,31 €</b>	<b>81,29%</b>
<b>Pour information</b>					
<b>D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1</b>		1 825 295,76	1 825 295,76		
<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>8 977 535,43 €</b>	<b>6 312 341,26 €</b>	<b>1 327 059,31 €</b>	<b>85,09%</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

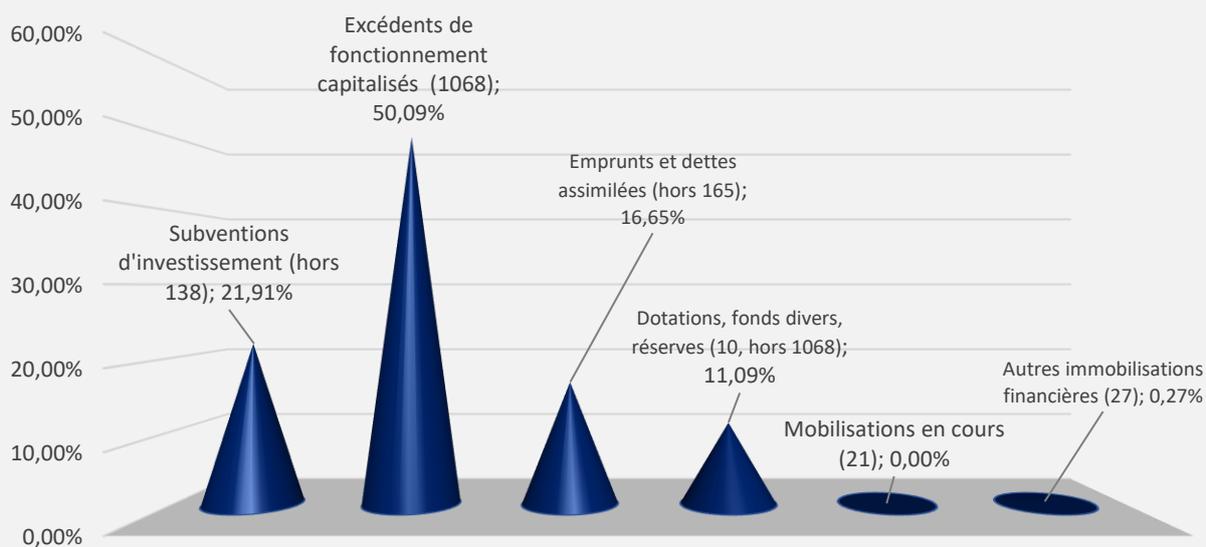
Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisation
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 948 414,25	921 204,93	1 023 255,92	99,80%
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00%
45	Travaux pour compte de tiers	50 744,00	3 240,00	744,00	0,00%
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 699 158,25 €</b>	<b>1 624 444,93 €</b>	<b>1 023 999,92 €</b>	<b>98,12%</b>
10	Dotations, fonds divers, réserves	455 501,00	466 172,17	0,00	102,34%
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 105 863,01	2 105 863,01	0,00	100,00%
024	Produit des cessions d'immobilisations	457 419,43			
27	Autres immobilisations financières	11 220,00	11 220,00		
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 030 003,44 €</b>	<b>2 583 255,18 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>85,26%</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>5 729 161,69 €</b>	<b>4 207 700,11 €</b>	<b>1 023 999,92 €</b>	<b>91,32%</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	2 442 435,01			
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	651 672,70	887 031,80	0,00	136,12%
041	op°. D'ordre à l'intérieur de la section	154 266,03	885,03	0,00	0,57%
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>3 248 373,74 €</b>	<b>887 916,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>27,33%</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>8 977 535,43 €</b>	<b>5 095 616,94 €</b>	<b>1 023 999,92 €</b>	<b>68,17%</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R001 – Solde d'exécut° positif reporté de N-1</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>8 977 535,43 €</b>	<b>5 095 616,94 €</b>	<b>1 023 999,92 €</b>	<b>68,17%</b>

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

**Repartition des dépenses  
d'investissement**



**Repartition des recettes d'investissement**



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

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	Evolution 2023/2022
20 (Etudes, MO, Logiciels)	26 261,76	28 557,84	30 341,57	6,25%
204 (Subvention d'équipement)	63 431,68	213 580,85	86 027,06	-59,72%
21 (Mobilier, Matériel, Achat)	380 940,64	424 479,91	825 897,66	94,57%
23 (Travaux)	2 127 619,58	2 065 729,53	2 231 174,76	8,01%
16 (Remb. du capital de la dette)	1 238 416,82	1 271 004,12	1 292 000,39	1,65%
45 - comptabilité rattachée	0,00	0,00	3 240,00	-
<b>Total dépenses réelles d'inv</b>	<b>3 836 670,48 €</b>	<b>4 003 352,25 €</b>	<b>4 465 441,44 €</b>	11,54%
10 (FCTVA et réserves)	1 215 423,44	1 564 941,40	2 561 364,01	63,67%
13 (Subventions)	1 567 925,18	759 727,23	921 204,93	21,25%
16 (Emprunt dont 165)	550 000,00	625 000,00	700 000,00	12,00%
27 (autres immo. Financières)	-	-	11 220,00	-
45 - comptabilité rattachée	-	-	3 240,00	-
<b>Total recettes réelles d'inv</b>	<b>3 333 348,62 €</b>	<b>2 949 668,63 €</b>	<b>4 197 028,94 €</b>	42,29%

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

		CA 2022	BP 2023	CA 2023	Restes à Réaliser de 2023
<b>01 – Opération non ventilable</b>					
001	Résultat reporté	1 144 555,75	1 825 295,76	1 825 295,76	0,00
1021	Dotations	0,00	885,03	885,03	0,00
1388	Remboursement aide relance à la c	0,00	900,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	424,00	5 693,00	5 693,00	0,00
13912	Régions	0,00	924,00	924,00	0,00
1641	Emprunts remboursements	1 271 004,12	1 292 002,00	1 292 000,39	0,00
192	Plus ou moins Value sur cession d'	0,00	0,00	862,03	0,00
204422	Bâtiment et installation	0,00	153 381,00	0,00	0,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>2 415 983,87</b>	<b>3 279 080,79</b>	<b>3 125 660,21</b>	<b>0,00</b>
<b>0200 – Administration Générale</b>					
2041511	Fonds de concours CCHB logiciel	2 047,50	13 435,78	13 435,78	0,00
2051	Licences	17 216,64	40 548,11	3 166,92	23 465,84
2183	Matériel de bureau	129 089,30	43 882,53	9 203,16	27 181,34
2184	Mobilier	873,00	500,00	463,80	0,00
2184 ADAP	Mobilier	0,00	505,13	0,00	0,00
2188	Matériel divers	6 087,24	14 451,78	14 165,48	0,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>155 313,68</b>	<b>113 323,33</b>	<b>40 435,14</b>	<b>50 647,18</b>
<b>0202 - bâtiment</b>					
21318	Travaux en régie bâtiment public	2 590,04	0,00	0,00	0,00
21318	Bâtiments publics autres	5 520,07	172 247,40	172 247,40	0,00
2138	travaux en régie autres constructio	1 034,65	0,00	0,00	0,00
2138	Acquisition immeuble	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2138	Acquisition immeuble	3 906,28	22 500,00	21 274,23	0,00
2184	Mobilier	0,00	1 770,78	775,56	714,18
2188	Matériel divers	7 912,79	3 836,62	375,90	0,00
2313	Travaux divers	16 072,71	50 062,85	27 100,63	20 661,97
2313 MAIRIE FAC	Façades mairie	0,00	165 212,28	61 240,83	103 971,45
2313 CLAIR VAL	Maison de quartier Clair Vallon	112,94	0,00	0,00	0,00
238	Avances sur travaux (rue républiqu	25 000,00	46 350,00	0,00	46 350,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>162 149,48</b>	<b>461 979,93</b>	<b>283 014,55</b>	<b>171 697,60</b>
<b>0203 - véhicules</b>					
2182	Matériel de transport	34 078,00	173 767,73	201 642,53	0,00
2188	Autres matériel technique de voirie	9 310,80	20 000,00	10 000,00	0,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>43 388,80</b>	<b>193 767,73</b>	<b>211 642,53</b>	<b>0,00</b>
<b>023 – Information, communication</b>					
2188	Autres immobilisations	0,00	1 600,00	0,00	0,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>024 – Fêtes et cérémonies</b>					
2184	Mobilier	7 411,20	0,00	0,00	0,00
2188	Matériel divers	16 244,78	14 829,69	14 829,69	0,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>23 655,98</b>	<b>14 829,69</b>	<b>14 829,69</b>	<b>0,00</b>
<b>026 – Cimetières</b>					
2031	Etudes	0,00	34 818,00	10 818,00	0,00
2138	Travaux en régie autres constructio	4 439,52	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau	1 140,00	60,00	40,66	0,00
2313	Travaux bâtiments	9 285,03	95 420,23	62 171,59	33 248,64
2315	Travaux	0,00	3 900,00	0,00	0,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>14 864,55</b>	<b>134 198,23</b>	<b>73 030,25</b>	<b>33 248,64</b>

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

		CA 2022	BP 2023	CA 2023	Restes à Réaliser de 2023
<b>112 – Police Municipale</b>					
2031	Etude	0,00	19 980,00	6 900,00	12 300,00
2051	Concessions et droits similaires, brevets, lice	0,00	5 052,65	5 052,65	0,00
2182	Matériel de transport	1 842,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2183	Matériel informatique et bureutique	3 665,85	1 000,00	935,28	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 927,99	2 899,99	8 028,00
2315	TRAVAU Installations, matériel et outillage technique	0,00	160 000,00	0,00	0,00
<b>Sous-Total</b>		<b>5 507,85</b>	<b>211 960,64</b>	<b>30 787,92</b>	<b>20 328,00</b>
<b>212 – Ecoles primaires</b>					
2183	Matériel de bureau et informatique	15 658,00	19 727,91	9 868,36	5 282,26
2184	Mobilier	5 531,58	8 450,00	8 101,55	0,00
2188	Matériel divers	4 109,79	7 166,97	7 166,97	0,00
2313	Travaux construction	23 936,93	0,00	0,00	0,00
2313	ECOLE C Travaux Ecole Carnot	367 034,16	809 933,23	617 096,97	0,00
2313	ECOLE C Travaux Ecole Clair Vallon (hors AP)	15 631,97	0,00	0,00	0,00
238	Ecole CA Avance sur travaux Ecole Carnot	27 747,60	0,00	0,00	0,00
<b>Sous-Total</b>		<b>459 650,03</b>	<b>845 278,11</b>	<b>642 233,85</b>	<b>5 282,26</b>
<b>251 – Restauration Scolaire</b>					
			0,00		
2184	Mobilier	5 095,47	10 560,00	6 812,48	3 737,89
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 711,40	1 711,40	0,00
<b>Sous-Total</b>		<b>5 095,47</b>	<b>12 271,40</b>	<b>8 523,88</b>	<b>3 737,89</b>
<b>322 – Musée</b>					
2161	Œuvres et objets d'art	0,00	3 040,00	3 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 854,01	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	6 726,24	1 560,00	1 556,88	839,30
2188	Autres immobilisations corporelles	1 876,12	1 000,00	0,00	0,00
2313	Travaux, constructions	1 855,20	15 587,79	0,00	0,00
2313	MUSEE Travaux, constructions	33 229,47	310 276,68	270 713,60	38 940,28
<b>Sous-Total</b>		<b>46 541,04</b>	<b>331 464,47</b>	<b>275 270,48</b>	<b>39 779,58</b>
<b>323 – Archive</b>					
			0,00		
2031	Frais d'études	0,00	20 000,00	0,00	18 240,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques	0,00	1 000,00	732,00	0,00
2168	Autres collections et œuvres d'art	339,00	1 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 140,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	892,69	615,54	615,54	0,00
2313	REQUAL Travaux, constructions	0,00	190 000,00	12 000,00	0,00
<b>Sous-Total</b>		<b>2 371,69</b>	<b>212 615,54</b>	<b>13 347,54</b>	<b>18 240,00</b>
<b>324 – Entretien du patrimoine culturel</b>					
2041482	Fonds de concours autres communes pour b	0,00	20 280,00	20 271,28	0,00
2313	Travaux, constructions	0,00	84 900,00	13 978,68	18 892,80
<b>Sous-Total</b>		<b>0,00</b>	<b>105 180,00</b>	<b>34 249,96</b>	<b>18 892,80</b>
<b>33 – Action culturelle</b>					
2183	Matériel de bureau et informatique	2 057,36	8 000,00	5 547,71	625,89
2313	Travaux, constructions	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>Sous-Total</b>		<b>2 057,36</b>	<b>18 000,00</b>	<b>5 547,71</b>	<b>625,89</b>
<b>40 – Divers sports</b>					
2E+06	Batiments et installations	23 308,34	0,00	0,00	0,00
21318	Travaux en régie bâtiment public	7 135,81	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel informatique et bureutique	2 470,80	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	828,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	30 555,89	11 250,61	17 081,81	0,00
2312	PUMPTRUCK	127 864,14	23 364,00	23 364,00	0,00
2313	Construction	12 693,86	286 799,04	96 203,76	17 190,00
2313	DOJO	0,00	180 000,00	864,00	0,00
<b>Sous-Total</b>		<b>204 856,84</b>	<b>501 413,65</b>	<b>137 513,57</b>	<b>17 190,00</b>

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

		CA 2022	BP 2023	CA 2023	Restes à Réaliser de 2023
<b>510 – Santé</b>					
2183	Matériel informatique et bureautique	0,00	1 500,00	960,01	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	9 426,72	0,00	0,00	0,00
<b>Sous-Total</b>		<b>9 426,72</b>	<b>1 500,00</b>	<b>960,01</b>	<b>0,00</b>
<b>814 – Eclairage public</b>					
2041582	Batiments et installations	68 020,35	31 000,00	0,00	30 967,12
<b>Sous-Total</b>		<b>68 020,35</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 967,12</b>
<b>820 – Equipement / Aménagement urbain</b>					
2031	COUSTO Frais d'étude	0,00	4 404,00	4 404,00	0,00
2041582	Batiments et installations	2 260,66	0,00	0,00	0,00
2051	Logiciels	11 341,20	0,00	0,00	0,00
2111	Acquisition terrains nus	1 794,00	5 000,00	0,00	0,00
2112	Acquisition terrain de voirie	3 770,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installation de voirie	0,00	5 600,00	4 241,69	0,00
2152	MODE DC Installation de voirie	93,16	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau	4 786,80	1 850,00	900,41	0,00
2184	Mobilier	0,00	400,00	0,00	429,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 400,00	4 380,84	0,00
2188	MODE DC Autres immobilisations corporelles	560,27	0,00	0,00	0,00
2312	AIRE CAN Aménagement terrains aménagés	1 297,13	175 711,56	175 711,56	0,00
2315	Travaux voirie ordre	3 422,44	0,00	0,00	0,00
2315	Travaux voirie	0,00	121 228,20	115 091,76	498,00
2315	Tvx.V. Aménag. rue de Gaulle + Tlse	2 544,00	0,00	0,00	0,00
2315	AIRE JEU Tvx.V. Aire de jeux	0,00	81 510,82	81 510,82	0,00
2315	MOBILITE Tvx.V. Mobilité cyclable	0,00	249 370,00	249 369,99	0,00
2315	PARC MA Tvx.V. Parc Mairie	1 971,00	0,00	0,00	0,00
2315	PASSERE Tvx.V. Passerelle Adour	4 490,90	993,60	993,60	0,00
2315	PUP VER Tvx.V. PUP Verges	31 525,75	20 000,00	0,00	0,00
2315	Rue GAM Tvx.V. Rue Gambetta	8 430,00	0,00	0,00	0,00
2315	RUE LOR Tvx.V. Rue Lorry	115 262,28	26 301,60	26 301,60	0,00
2315	RUE ROL Tvx.V. Rue Roland	19 929,07	0,00	0,00	0,00
2315	TROTTOI Tvx.V. Trottoirs	0,00	211 242,96	203 357,28	2 112,00
238	Avances versées sur commande immo. Co	22 226,40	0,00	0,00	0,00
454101	Travaux effectués d'office pour le compte	0,00	55 424,00	3 240,00	0,00
<b>Sous-Total</b>		<b>235 705,06</b>	<b>963 436,74</b>	<b>869 503,55</b>	<b>3 039,00</b>
<b>822 – Voirie</b>					
2188	Matériel divers	0,00	26 548,00	15 387,92	0,00
2315	Route Ga Travaux de voirie	40 000,20	0,00	0,00	0,00
2315	90100 Bagnères	13 733,93	8 381,10	0,00	0,00
2315	90102 Les écarts	109 896,60	0,00	0,00	0,00
2315	90101 La Mongie	77 941,20	3 906,00	0,00	0,00
<b>Sous-Total</b>		<b>241 571,93</b>	<b>38 835,10</b>	<b>15 387,92</b>	<b>0,00</b>
<b>823 – Espaces verts urbains</b>					
2051	Concessions droits similaires	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2041511	Fonds de concours CCHB broyeur branch	10 600,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantation arbres et arbustes	5 798,28	6 000,00	3 776,42	234,00
21318	Travaux en régie bâtiment public	1 606,04	0,00	0,00	0,00
2158	Autres installations matériel et outillages te	42 840,00	102 874,80	102 874,80	0,00
2183	Matériel informatique et bureautique	2 766,58	8 820,00	7 598,93	0,00
2188	Matériel divers	18 181,26	10 000,00	9 924,59	0,00
2315	Travaux	10 620,00	13 773,60	14 973,60	0,00
<b>Sous-Total</b>		<b>92 412,16</b>	<b>143 468,40</b>	<b>139 148,34</b>	<b>234,00</b>

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

		CA 2022	BP 2023	CA 2023	Restes à Réaliser de 2023
<b>824 – Autres opérations aménagements urbains</b>					
20422	Bâtiments et installations (Op°façades)	107 344,00	207 939,00	52 320,00	135 219,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>107 344,00</b>	<b>207 939,00</b>	<b>52 320,00</b>	<b>135 219,00</b>
<b>833 – Préservation milieu naturel</b>					
2117	2024 : ne pas oublier l'Atlas de la biodiversité	2 215,25	122 803,38	15 447,03	107 356,35
2315	Travaux de voirie – Installation, matériel, etc.	40 970,00	6 369,60	6 369,60	0,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>43 185,25</b>	<b>129 172,98</b>	<b>21 816,63</b>	<b>107 356,35</b>
<b>93 – Aide à l'énergie</b>					
261	Titres de participation	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>951 – La Mongie</b>					
2152	Autres matériel technique de voirie (panneaux, etc.)	3 849,33	2 481,00	2 250,00	0,00
21568 GEND	Autres mat et out d'incendie et défense civile	0,00	757,55	757,55	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	70 829,35	70 178,64	0,00
2183	Matériel informatique et bureautique	2 726,22	1 400,00	900,41	0,00
2184	Mobilier	242,98	1 494,87	1 494,87	0,00
2188	Matériel divers	18 212,80	44 162,85	44 162,85	0,00
2312	Aménagement terrains aménagés	29 802,00	103 632,00	102 558,00	1 074,00
2312 VERSA	Aménagement terrains aménagés	510 623,16	12 930,00	12 930,00	0,00
2312 VERSA	Aménagement terrains aménagés	0,00	36 038,40	6 714,00	0,00
2313	Constructions	1 895,04	14 803,80	14 803,80	0,00
2313 GEND	Construction gendarmerie	253 917,31	35 755,09	35 755,09	0,00
2315	Installation matériel et outillage technique	10 571,97	0,00	0,00	0,00
2315 STATI	Station essence La Mongie	116 855,22	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes	638 848,80	650 000,00	0,00	650 000,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>1 587 544,83</b>	<b>974 284,91</b>	<b>292 505,21</b>	<b>651 074,00</b>
<b>95 3 - Caravaning</b>					
2188	Matériel divers	0,00	17 534,79	14 612,32	0,00
2313	Travaux	4 699,29	23 400,00	0,00	19 500,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>4 699,29</b>	<b>40 934,79</b>	<b>14 612,32</b>	<b>19 500,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 931 346,23 €</b>	<b>8 977 535,43 €</b>	<b>6 312 341,26 €</b>	<b>1 327 059,31 €</b>

<b>TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>85,09%</b>
------------------------------------------------------------------	---------------

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

		CA 2022	BP 2023	CA 2023	Restes à Réaliser de 2023
<b>01 – Opération non ventilable</b>					
021	Vir. De la section de fonctionnement	0,00	2 442 435,01	0,00	0,00
024	Produit des cessions	0,00	457 419,43	0,00	0,00
10222	FCTVA	353 340,15	385 501,00	385 572,53	0,00
10226	Taxe d'aménagement	70 538,83	70 000,00	80 599,64	0,00
1068	Excédent de fonct. Capitalisé	1 141 062,42	2 105 863,01	2 105 863,01	0,00
1342	Amende de police	50 165,00	30 000,00	48 099,00	0,00
1641	Emprunts	625 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
192	Plus ou moins values sur cessions d'imr	100 463,68	0,00	58 939,37	0,00
2111	Cession terrains nus	55 165,00	0,00	162 020,06	0,00
2115	Cession terrains bâtis	47 000,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	199 875,52	0,00	0,00	0,00
2132	Bâtiments	0,00	153 381,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	14 400,00	0,00
27633	Département	0,00	885,03	885,03	0,00
2802	Amort. Frais d'études doc. urbanisme	740,40	0,00	0,00	0,00
28031	Amort. Frais d'études	7 195,00	7 196,00	7 196,00	0,00
28041511	Amort bines mobilier matériel et études	2 899,00	5 428,00	5 428,00	0,00
28041512	Amort Subv d'Equip. Bat et installat	200,00	200,00	200,00	0,00
28041582	Amort suv groupement collectivités	80 112,00	86 351,00	86 351,00	0,00
280422	Amort subv pers de droit privé	34 317,00	36 759,00	36 759,00	0,00
28051	Amortissement logiciels	30 899,53	22 802,23	22 802,23	0,00
28088	Autres amortissements	1 166,00	1 168,00	1 168,00	0,00
28121	Amortissement arbres et arbustes	538,00	1 662,85	1 662,85	0,00
28132	Amort. Immeubles Rapport	48 000,76	43 900,46	43 900,46	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	8 600,06	30 191,80	30 191,80	0,00
28181	Amort install générales, agencements	0,00	912,00	912,00	0,00
28182	Amort. Matériel de transport	77 157,76	78 020,01	78 020,01	0,00
28183	Amort autres matériel informatique	52 332,96	73 277,89	73 277,89	0,00
28184	Amort Mobilier	13 733,31	15 553,99	15 553,99	0,00
28188	Amort. Matériel	136 532,38	142 877,47	142 877,47	0,00
4817	Amort IRA	43 217,67	43 218,00	43 217,67	0,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>3 242 406,43</b>	<b>6 997 157,18</b>	<b>4 208 051,01</b>	<b>0,00</b>
<b>0200 – Administration générale</b>					
1311	Subvention Etat biens amortissables	19 896,00	4 017,60	4 017,60	0,00
13251	GP de rattachement	23 049,99	48 904,00	0,00	48 904,68
	<b>Sous-Total</b>	<b>42 945,99</b>	<b>52 921,60</b>	<b>4 017,60</b>	<b>48 904,68</b>
<b>0202 – Bâtiments communaux</b>					
10251	Dons et legs en capital	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1322	CLAIR VA Subvention Région Clair Vallon	16 068,73	0,00	0,00	0,00
1322	MAIRIE F Subvention Région Occitanie Mairie	13 393,50	0,00	0,00	0,00
1327	CLAIR VA Subvention européenne Maison CV	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1341	ACADES DETR - Etat	0,00	75 654,06	0,00	15 121,38
	<b>Sous-Total</b>	<b>129 462,23</b>	<b>225 654,06</b>	<b>0,00</b>	<b>165 121,38</b>
<b>026 - Cimetière</b>					
1341	DETR - Etat	0,00	7 122,00	0,00	7 000,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>7 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>112 - Police Municipale</b>					
1311	Subventions d'Etat	0,00	11 052,02	0,00	6 547,00
1311	VIDEO PROTECTION	0,00	0,00	3 453,45	0,00
1321	Subventions d'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>11 052,02</b>	<b>3 453,45</b>	<b>6 547,00</b>

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

		CA 2022	BP 2023	CA 2023	Restes à Réaliser de 2023
<b>212 – Ecole</b>					
1311	Subventions d'Etat	6 454,37	0,00	3 089,74	0,00
1322	REGION CLAIR VALLON	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1322	REGION CLAIR VALLON	0,00	9 994,00	0,00	40 000,00
1323	REGION CLAIR VALLON	0,00	71 000,00	99 284,00	12 388,26
1323	REGION CLAIR VALLON	19 507,00	0,00	1 308,00	0,00
1328	Autres subventions	0,00	30 452,00	0,00	0,00
1341	Etat - DETR Ecole Carnot	25 712,60	452 000,00	331 550,82	243 913,35
1347	Etat - DSIL Ecole Clair Vallon	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
238	Avance sur travaux	23 936,93	0,00	0,00	0,00
<b>Sous-Total</b>		<b>75 610,90</b>	<b>663 446,00</b>	<b>475 232,56</b>	<b>356 301,61</b>
<b>322 – Musée</b>					
1321	Subvention Etat	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subventions Région	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subvention département	0,00	86 525,00	0,00	86 525,00
1328	Subvention Autres organisme	0,00	1 500,00	0,00	0,00
1341	Etat - DETR	22 200,00	50 285,00	37 000,00	13 285,00
<b>Sous-Total</b>		<b>23 400,00</b>	<b>138 310,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>99 810,00</b>
<b>323 - Archives</b>					
1328	DRAC	0,00	250,00	0,00	0,00
1341	DETR	0,00	12 500,00	0,00	5 977,00
<b>Sous-Total</b>		<b>0,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 977,00</b>
<b>324 – Entretien du patrimoine culturel</b>					
1341	DETR Relevage orgue	1 926,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sous-Total</b>		<b>1 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40 – Divers sport</b>					
1321	Etat	0,00	80 000,00	17 000,00	0,00
1322	Subvention Région	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1327	Subvention européenne	0,00	43 196,00	0,00	43 196,00
1341	Etat - DETR	0,00	38 000,00	0,00	20 000,00
1341	Etat - DETR	0,00	75 000,00	0,00	0,00
1341	Etat - DETR	0,00	17 000,00	0,00	0,00
274	Prêt	0,00	11 220,00	11 220,00	0,00
<b>Sous-Total</b>		<b>0,00</b>	<b>274 416,00</b>	<b>38 220,00</b>	<b>63 196,00</b>
<b>820 – Equipement / Aménagement urbain</b>					
1321	Subvention Etat	0,00	0,00	56 816,27	0,00
1321	Subvention Etat Passerelle Adour - AAP continuité vé	29 328,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subvention Région aménagement passerelle Adour	17 453,91	0,00	0,00	0,00
1322	MODE DOUX	0,00	0,00	24 188,39	0,00
1323	Subventions Département	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1328	Subvention ADEME	18 500,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions	0,00	14 183,74	0,00	14 183,74
1328	ADEME	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1341	Etat - DETR	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1341	DETR	0,00	69 665,00	69 665,00	0,00
238	Avances versées sur commandes immo corp	25 648,84	0,00	0,00	0,00
####	Remboursement des travaux effectués pour le cpte d	0,00	50 744,00	3 240,00	744,00
<b>Sous-Total</b>		<b>200 930,75</b>	<b>184 592,74</b>	<b>153 909,66</b>	<b>14 927,74</b>
<b>822 – Voirie</b>					
1323	Subvention CG – FAR	10 412,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sous-Total</b>		<b>10 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>824 – Autres opérations Aménagement urbain</b>					
1312	Subventions Région	4 623,86	100 445,14	0,00	85 113,00
<b>Sous-Total</b>		<b>4 623,86</b>	<b>100 445,14</b>	<b>0,00</b>	<b>85 113,00</b>

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

		CA 2022	BP 2023	CA 2023	Restes à Réaliser de 2023
<b>951 – La Mongie</b>					
1311	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	19 800,00	0,00
1321	VERSAN Etat et établissements nationaux	101 690,31	121 337,69	76 457,91	8 812,78
1321	VERSAN Etat et établissements nationaux	0,00	15 000,00	0,00	0,00
1323	Subvention Départements	40 610,00	0,00	0,00	0,00
1341	GENDAR Etat - DETR GENDARMERIE	167 535,96	0,00	56 711,48	0,00
1347	GENDAR Etat - DSIL	0,00	173 331,00	22 763,27	162 288,73
1347	STATION Etat - DSIL	60 000,00	0,00	0,00	0,00
238	Avance sur travaux	4 496,04	0,00	0,00	0,00
<b>Sous-Total</b>		<b>374 332,31</b>	<b>309 668,69</b>	<b>175 732,66</b>	<b>171 101,51</b>

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 106 050,47 €</b>	<b>8 977 535,43 €</b>	<b>5 095 616,94 €</b>	<b>1 023 999,92 €</b>
----------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT**

<b>-Total recettes</b>	<b>5 095 616,94 €</b>
<b>-Total dépenses</b>	<b>6 312 341,26 €</b>
<b>Déficit d'investissement</b>	<b>-1 216 724,32 €</b>

# **Budget Annexe**

## **De l'Eau**

**BUDGET ANNEXE DE L'EAU**  
**RESULTATS 2023**

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL DEUX SECTIONS
<b>Résultat reportés 2022</b>	- 15 615,34 €	184 444,82 €	168 829,48 €
<b>Résultat d'exécution 2023</b>	- 39 264,51 €	- 26 813,11 €	- 66 077,62 €
<b>Résultat de clôture</b>	- 54 879,85 €	157 631,71 €	102 751,86 €
<b>Solde des restes à réaliser à reporter en 2024</b>	- 83 257,29 €	- €	83 257,29 €
<b>Résultat cumulé</b>	- 138 137,14 €	157 631,71 €	19 494,57 €

**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	172 849,49	165 792,15	95,92%
65	Autres charges de gestion courante	100,00	1,79	0,00%
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>172 949,49 €</b>	<b>165 793,94 €</b>	<b>95,86%</b>
66	Charges financières	38 000,00	30 819,36	81,10%
67	Charges exceptionnelles	123 474,00	123 474,00	0,00%
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>334 423,49 €</b>	<b>320 087,30 €</b>	<b>95,71%</b>
023	Virement à la section d'investissement	155 560,21		
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	132 490,30	132 490,30	100,00%
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>288 050,51 €</b>	<b>132 490,30 €</b>	<b>46,00%</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>622 474,00 €</b>	<b>452 577,60 €</b>	<b>72,71%</b>
-----------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------

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

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>622 474,00 €</b>	<b>452 577,60 €</b>	<b>72,71%</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
70	Produits des services, du domaine, ventes diverses	434 893,49	422 628,52	97,18%
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>434 893,49 €</b>	<b>422 628,52 €</b>	<b>97,18%</b>
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>434 893,49 €</b>	<b>422 628,52 €</b>	<b>97,18%</b>
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	3 135,69	3 135,69	100,00%
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>3 135,69 €</b>	<b>3 135,69 €</b>	<b>100,00%</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>438 029,18 €</b>	<b>425 764,21 €</b>	<b>97,20%</b>
-----------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------

Pour information R002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-1		184 444,82	184 444,82	
----------------------------------------------------------------------	--	------------	------------	--

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>622 474,00 €</b>	<b>610 209,03 €</b>	<b>98,03%</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
20	Immobilisations incorporelles	141 118,04	56 130,94	80 538,58	0,00%
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	Immobilisations en cours	240 630,93	200 457,83	2 718,71	84,43%
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>381 748,97 €</b>	<b>256 588,77 €</b>	<b>83 257,29 €</b>	<b>89,02%</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	146 500,00	123 934,12	0,00	84,60%
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>146 500,00 €</b>	<b>123 934,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>84,60%</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>528 248,97 €</b>	<b>380 522,89 €</b>	<b>83 257,29 €</b>	<b>87,80%</b>
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	3 135,69	3 135,69	0,00	100,00%
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>3 135,69 €</b>	<b>3 135,69 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>531 384,66 €</b>	<b>383 658,58 €</b>	<b>83 257,29 €</b>	<b>87,87%</b>

Pour information					
D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1		15 615,34	15 615,34		

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>547 000,00 €</b>	<b>399 273,92 €</b>	<b>83 257,29 €</b>	<b>88,21%</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	--------------------	---------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
13	Subventions d'investissement (hors 138)	69 364,02	36 705,52	0,00	52,92%
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	114 387,22	100 000,00	0,00	87,42%
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00%
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>183 751,24 €</b>	<b>136 705,52 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>74,40%</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	75 198,25	75 198,25	0,00	0,00%
<b>Total des recettes financières</b>		<b>75 198,25 €</b>	<b>75 198,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>258 949,49 €</b>	<b>211 903,77 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>81,83%</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	155 560,21			
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	132 490,30	132 490,30	0,00	85,17%
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>288 050,51 €</b>	<b>132 490,30 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>46,00%</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>547 000,00 €</b>	<b>344 394,07 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62,96%</b>
-----------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------	---------------

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

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>547 000,00 €</b>	<b>344 394,07 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62,96%</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------	---------------

**Section  
De  
Fonctionnement**

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

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	CA 2022	BP 2023	CA 2023
023	Virement à la section d'investissement	0,00	155 560,21	0,00
605	Achat eau	2 382,91	2 919,49	1 718,72
611	Prestations de service	2 657,16	5 300,00	5 988,10
61521	Batiments publics	0,00	700,00	0,00
61558	Entretien / Réparation biens mobiliers	4 485,86	2 000,00	0,00
6231	Annonce et insertion	0,00	1 000,00	720,00
627	Service bancaires et assimilés	100,00	200,00	250,00
6281	Concours divers	0,00	730,00	547,50
62871	Remboursement de frais à la collectivité d	38 946,96	45 000,00	44 137,33
6288	Autres frais divers	112 204,98	115 000,00	112 430,50
658	Charges de gestion courante	0,00	100,00	1,79
66111	Intérêts échus	35 125,36	40 000,00	32 820,32
66112	ICNE	-2 477,06	-2 000,00	-2 000,96
6742	Subvention exceptionnelle d'équipement	0,00	116 474,00	115 000,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnem	0,00	7 000,00	8 474,00
681	Dotation aux amortissements	131 868,30	132 490,30	132 490,30
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>325 294,47 €</b>	<b>622 474,00 €</b>	<b>452 577,60 €</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	CA 2022	BP 2023	CA 2023
002	Résultat de fonctionnement reporté	147 453,29	184 444,82	184 444,82
70111	Vente d'eau aux abonnés	15 158,79	14 419,49	18 534,66
70611	Redevance fermier	222 796,74	249 000,00	212 170,95
7068	Redevance CATLP	196 393,03	171 474,00	191 922,91
7084	Mise à disposition de personnel facturé	0,00	0,00	0,00
7588	Autres prdouits	0,00	0,00	0,28
777/042	Subv. Transférées au C/ résultat	3 135,69	3 135,69	3 135,69
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>584 937,54 €</b>	<b>622 474,00 €</b>	<b>610 209,31 €</b>

**RESULTAT de FONCTIONNEMENT**

-Total recettes	610 209,31 €
-Total dépenses	452 577,60 €
<b>Excédent :</b>	<b>157 631,71 €</b>

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	Reste à réaliser 2023
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	15 615,34	15 615,34	0,00
139118 (04	Etat et établissements nationaux	469,74	469,74	469,74	0,00
13912 (040	Régions	195,13	195,13	195,13	0,00
13918 (040	Autres	2 470,82	2 470,82	2 470,82	0,00
1641	Emprunts	129 938,10	146 500,00	123 934,12	0,00
2031	Frais d'études	1 144,00	141 118,04	56 130,94	80 538,58
2315	Travaux réseaux en cours	27 254,64	186 183,86	146 191,25	2 538,22
2315	Réservoirs la Mongie (Esquiou, Biro Bisto et Tourma	316 700,58	54 447,07	54 266,58	180,49
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>478 173,01 €</b>	<b>547 000,00 €</b>	<b>399 273,92 €</b>	<b>83 257,29 €</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	Reste à réaliser 2023
001	Résultat reporté	40 240,10	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	155 560,21	0,00	0,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	200 907,29	75 198,25	75 198,25	0,00
1318	Subv° d'équipement autres établissement	18 541,98	69 364,02	36 705,52	0,00
1641	Emprunts	71 000,00	114 387,22	100 000,00	0,00
281531 (04	Amort. réseaux d'eau	131 868,30	132 490,30	132 490,30	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>462 557,67 €</b>	<b>547 000,00 €</b>	<b>344 394,07 €</b>	<b>0,00 €</b>

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT**

-Total recettes	<b>344 394,07 €</b>
-Total dépenses	<b>399 273,92 €</b>
<b>Déficit d'investissement</b>	<b>-54 879,85 €</b>

**Budget Annexe  
De  
L'assainissement**

**BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT  
RESULTATS 2023**

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL DEUX SECTIONS
<b>Résultat reportés 2022</b>	- 112 439,14 €	154 247,49 €	41 808,35 €
<b>Résultat d'exécution 2023</b>	22 567,70 €	81 204,81 €	103 772,51 €
<b>Résultat de clôture</b>	- 89 871,44 €	235 452,30 €	145 580,86 €
<b>Solde des restes à réaliser à reporter en 2024</b>	- 10 642,80 €	- €	10 642,80 €
<b>Résultat cumulé</b>	- 100 514,24 €	235 452,30 €	134 938,06 €

**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	117 243,81	113 062,69	96,43%
012	Charges de personnel	0,00	0,00	0,00%
65	Autres charges de gestion courante	50,00	0,00	0,00%
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>117 293,81 €</b>	<b>113 062,69 €</b>	<b>96,39%</b>
66	Charges financières	104 000,00	94 464,54	90,83%
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00%
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00	-
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>221 293,81 €</b>	<b>207 527,23 €</b>	<b>93,78%</b>
023	Virement à la section d'investissement	210 878,15		
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	336 828,04	336 828,04	100,00%
043	Op° d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00%
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>547 706,19 €</b>	<b>336 828,04 €</b>	<b>61,50%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>769 000,00 €</b>	<b>544 355,27 €</b>	<b>70,79%</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>769 000,00 €</b>	<b>544 355,27 €</b>	<b>70,79%</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
70	Produits des services, du domaine, ventes diverses	556 043,81	566 849,82	101,94%
74	Dotations et participations	0,00	0,00	-
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>556 043,81 €</b>	<b>566 849,82 €</b>	<b>101,94%</b>
75	Produit de service	0,00 €	1,47 €	-
76	Produits financiers	884,00	884,09	100,01%
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00%
78	Reprise sur provision	0,00	0,00	287,10%
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>556 927,81 €</b>	<b>567 735,38 €</b>	<b>101,94%</b>
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	57 824,70	57 824,70	100,00%
043	Op° d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00%
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>57 824,70 €</b>	<b>57 824,70 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>614 752,51 €</b>	<b>625 560,08 €</b>	<b>101,76%</b>
Pour information				
R002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-1		154 247,49	154 247,49	
<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>769 000,00 €</b>	<b>779 807,57 €</b>	<b>101,41%</b>

**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	21 330,71	0,00	1 330,71	6,24%
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	-
23	Immobilisations en cours	946 905,45	384 874,46	19 462,09	42,70%
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>968 236,16 €</b>	<b>384 874,46 €</b>	<b>20 792,80 €</b>	<b>41,90%</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	319 500,00	309 401,32	0,00	96,84%
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>319 500,00 €</b>	<b>309 401,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>96,84%</b>
45X1	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 287 736,16 €</b>	<b>694 275,78 €</b>	<b>20 792,80 €</b>	<b>55,53%</b>
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	57 824,70	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%
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>57 824,70 €</b>	<b>57 824,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>1 345 560,86 €</b>	<b>752 100,48 €</b>	<b>20 792,80 €</b>	<b>57,44%</b>

<b>Pour information</b> <b>D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1</b>		112 439,14	112 439,14		
---------------------------------------------------------------------------------	--	------------	------------	--	--

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>1 458 000,00 €</b>	<b>864 539,62 €</b>	<b>20 792,80 €</b>	<b>60,72%</b>
------------------------------------	--	-----------------------	---------------------	--------------------	---------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
13	Subventions d'investissement (hors 138)	461 150,00	0,00	10 150,00	2,20%
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	311 303,67	300 000,00	0,00	96,37%
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00%
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>772 453,67 €</b>	<b>300 000,00 €</b>	<b>10 150,00 €</b>	<b>40,15%</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	137 840,14	137 840,14	0,00	0,00%
<b>Total des recettes financières</b>		<b>137 840,14 €</b>	<b>137 840,14 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
45X2	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>910 293,81 €</b>	<b>437 840,14 €</b>	<b>10 150,00 €</b>	<b>49,21%</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	210 878,15			
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	336 828,04	336 828,04	0,00	100,00%
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>547 706,19 €</b>	<b>336 828,04 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>61,50%</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>1 458 000,00 €</b>	<b>774 668,18 €</b>	<b>10 150,00 €</b>	<b>53,83%</b>
-----------------------------------------	--	-----------------------	---------------------	--------------------	---------------

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

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>1 458 000,00 €</b>	<b>774 668,18 €</b>	<b>10 150,00 €</b>	<b>53,83%</b>
------------------------------------	--	-----------------------	---------------------	--------------------	---------------

**Section  
De  
Fonctionnement**

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

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	CA 2022	BP 2023	CA 2023
023	Virement à la section d'investissement	0,00	210 878,15	0,00
6063	Fourniture d'entretien et petit équipement	0,00	500,00	177,50
611	Prestations de services	1 350,00	1 943,81	1 430,00
6132	Location immobilières	1 249,09	1 350,00	1 348,55
61521	Entretien terrain	0,00	500,00	0,00
61523	Entretien / Réparation voies et réseaux	17 535,93	20 575,00	20 043,01
617	Etude	13 642,50	3 875,00	0,00
6237	Publication	0,00	1 000,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	277,00	500,00	300,00
6287	Remboursement de frais	31 740,16	35 000,00	34 576,06
6288	Autres services extérieurs	50 306,41	52 000,00	55 187,57
658	Charges diverses de gestion courante	0,83	50,00	0,00
66111	Intérêts échus	60 747,15	86 000,00	77 156,49
66112	ICNE	978,12	18 000,00	17 308,05
681 (042)	Dotation aux amortissements	333 803,04	334 879,04	334 879,04
6862 (042)	Amortissement	1 949,00	1 949,00	1 949,00

<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>513 579,23 €</b>	<b>769 000,00 €</b>	<b>544 355,27 €</b>
-----------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	CA 2022	BP 2023	CA 2023
002	Résultat de fonctionnement reporté	87 372,06	154 247,49	154 247,49
70611	Redevance fermier	544 734,63	480 043,81	489 488,49
7068	Redevance SIVU Las Aygues et Haut Adour	75 471,38	76 000,00	77 361,33
741	Prime épuration	24 642,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	11 867,00	0,00	0,00
7588	Autres produit divers de gestion courante	0,00	0,00	1,47
7681	Fonds de soutien	884,09	884,00	884,09
777 (042)	Subv. Transférée au C/ résultat	57 824,70	57 824,70	57 824,70
7817	Reprise de provision	2 871,00	0,00	0,00

<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>805 666,86 €</b>	<b>769 000,00 €</b>	<b>779 807,57 €</b>
-----------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT**

-Total recettes	779 807,57 €
-Total Dépenses	544 355,27 €
<b>Excédent de fonctionnement</b>	<b>235 452,30 €</b>

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	Restes à réaliser de 2023
001	Résultat d'investissement reporté	141 056,27	112 439,14	112 439,14	0,00
139118 (040)	état et établissements nationaux	6 696,93	6 696,93	6 696,93	0,00
13912 (040)	régions	2 327,03	2 327,03	2 327,03	0,00
13913 (040)	départements	11 722,72	11 722,72	11 722,72	0,00
13915 (040)	collectivités	334,50	334,50	334,50	0,00
13918 (040)	autres	36 743,52	36 743,52	36 743,52	0,00
1641	Emprunts	327 045,43	319 500,00	309 401,32	0,00
2031	Etude	21 124,29	21 330,71	0,00	1 330,71
2315	Travaux réseau assainissement en cours	347 815,91	946 905,45	363 108,70	19 462,09
238	Avances et acomptes	0,00	0,00	21 765,76	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>894 866,60 €</b>	<b>1 458 000,00 €</b>	<b>864 539,62 €</b>	<b>20 792,80 €</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	Restes à réaliser de 2023
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	210 878,15	0,00	0,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	164 875,42	137 840,14	137 840,14	0,00
1318	Subventions	4 800,00	461 150,00	0,00	10 150,00
1641	Emprunts	277 000,00	311 303,67	300 000,00	0,00
281532 (040)	Amortissement	333 803,04	334 879,04	334 879,04	0,00
4817 (040)	Amortissement IRA	1 949,00	1 949,00	1 949,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>782 427,46 €</b>	<b>1 458 000,00 €</b>	<b>774 668,18 €</b>	<b>10 150,00 €</b>

-Total recettes	774 668,18 €
-Total Dépenses	864 539,62 €
<b>Déficit d'investissement</b>	<b>-89 871,44 €</b>

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

**BUDGET ANNEXE DE L'ACTIVITE THERMALE  
ET THERMOLUDIQUE  
RESULTATS 2023**

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL DEUX SECTIONS
<b>Résultat reportés 2022</b>	<b>945 179,20 €</b>	<b>1 034 086,07 €</b>	<b>1 979 265,27 €</b>
<b>Résultat d'exécution 2023</b>	- 812 652,88 €	- 81 492,78 €	- 894 145,66 €
<b>Résultat de clôture</b>	<b>132 526,32 €</b>	<b>952 593,29 €</b>	<b>1 085 119,61 €</b>
<b>Solde des restes à réaliser à reporter en 2024</b>	- 66 118,38 €	- €	- 66 118,38 €
<b>Résultat cumulé</b>	<b>66 407,94 €</b>	<b>952 593,29 €</b>	<b>1 019 001,23 €</b>

**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	311 864,85	230 497,85	73,91%
65	Autres charges de gestion courante	300 000,00	300 000,00	100,00%
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>611 864,85 €</b>	<b>530 497,85 €</b>	<b>86,70%</b>
66	Charges financières	68 500,00	64 898,73	94,74%
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	4 000,00	66,67%
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>686 364,85 €</b>	<b>599 396,58 €</b>	<b>87,33%</b>
023	Virement à la section d'investissement	945 179,20		
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	684 455,95	684 455,84	100,00%
043	Opération d'ordre au sein de la section	0,00	0,00	0,00%
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 629 635,15 €</b>	<b>684 455,84 €</b>	<b>42,00%</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>2 316 000,00 €</b>	<b>1 283 852,42 €</b>	<b>55,43%</b>
-----------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

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

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>	<b>2 316 000,00 €</b>	<b>1 283 852,42 €</b>	<b>55,43%</b>
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
70	Produits des services, du domaine, ventes diverses	200 174,67	200 000,00	99,91%
74	Participations, dotations			0,00%
75	Autres produits des gestion courante	876 450,00	797 070,61	90,94%
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 076 624,67 €</b>	<b>997 070,61 €</b>	<b>92,61%</b>
76	Produits financiers	4 354,00	4 353,77	99,99%
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	4,92%
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>1 080 978,67 €</b>	<b>1 001 424,38 €</b>	<b>92,64%</b>
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	200 935,26	200 935,26	100,00%
043	Opération d'ordre au sein de la section	0,00	0,00	0,00%
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>200 935,26 €</b>	<b>200 935,26 €</b>	<b>100,00%</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>1 281 913,93 €</b>	<b>1 202 359,64 €</b>	<b>93,79%</b>
-----------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Pour information R002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 034 086,07	1 034 086,07	
----------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>	<b>2 316 000,00 €</b>	<b>2 236 445,71 €</b>	<b>96,57%</b>
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
21	Immobilisations corporelles	44 000,00	0,00	0,00	0,00%
23	Immobilisations en cours	1 141 175,82	117 763,36	66 118,38	16,11%
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 195 175,82 €</b>	<b>117 763,36 €</b>	<b>66 118,38 €</b>	<b>15,39%</b>
13	Subventions d'investissement (remt)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	Emprunts et dettes assimilées	262 000,00	261 706,83	0,00	10,32%
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>262 000,00 €</b>	<b>261 706,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>99,89%</b>
45X1	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 457 175,82 €</b>	<b>379 470,19 €</b>	<b>66 118,38 €</b>	<b>30,58%</b>
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	200 935,26	200 935,26	0,00	100,00%
041	Opérations d'ordre dans la section	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>200 935,26 €</b>	<b>200 935,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>1 658 111,08 €</b>	<b>580 405,45 €</b>	<b>66 118,38 €</b>	<b>38,99%</b>

<b>Pour information</b>					
<b>D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1</b>		170 888,92	170 888,92		

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>	<b>1 829 000,00 €</b>	<b>751 294,37 €</b>	<b>66 118,38 €</b>	<b>44,69%</b>
------------------------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	---------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	199 364,85	199 364,85	0,00	100,00%
<b>Total des recettes financières</b>		<b>199 364,85 €</b>	<b>199 364,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100,00%</b>
45X2	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>199 364,85 €</b>	<b>199 364,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100,00%</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	945 179,20			
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	684 455,95	684 455,84	0,00	100,00%
041	Opérations d'ordre dans la section	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 629 635,15 €</b>	<b>684 455,84 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>42,00%</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>1 829 000,00 €</b>	<b>883 820,69 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>48,32%</b>
-----------------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	---------------

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

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>	<b>1 829 000,00 €</b>	<b>883 820,69 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>48,32%</b>
------------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	---------------

**Section  
De  
Fonctionnement**

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

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	CA 2022	BP 2023	CA 2023
023	Virement à la section d'investissement	0,00	945 179,20	0,00
60611	Eau	310,98	2 364,85	589,36
60612	Electricité	35 768,89	60 000,00	41 152,52
6063	Fournitures	3 997,14	6 000,00	1 907,63
611	Prestations de services	35 021,53	55 000,00	38 174,45
61523	Réseaux	2 430,94	3 000,00	2 089,44
61558	Entretien / Réparations	68 549,82	75 000,00	57 476,73
616	Assurance	5 825,92	6 000,00	6 400,38
6231	Annonces et insertion	505,37	1 000,00	0,00
6232	Fetes et cérémonies	0,00	0,00	1 410,92
6237	Publication	1 117,80	5 000,00	3 013,09
6238	Divers publicité	0,00	5 500,00	0,00
6262	Frais Télécom	1 792,00	2 500,00	1 707,71
627	Services bancaires et assimilés	122,89	1 000,00	29,16
6281	Cotisations	7 816,85	9 500,00	10 049,45
6287	Remboursement frais	50 015,92	60 000,00	58 340,01
6288	Autres services extérieurs	7 900,00	10 000,00	0,00
6375	Redevance agence bassin	8 185,00	10 000,00	8 157,00
658	Charges de gestion courante	300 000,00	300 000,00	300 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	83 566,29	70 000,00	66 463,93
66112	ICNE	-24 397,69	-1 500,00	-1 565,20
6743	subventions exceptionnelles de fonctionnement	5 600,00	6 000,00	4 000,00
6811	Dotation aux amortissements immob.	679 255,00	681 066,95	681 066,95
6862 (04)	Etalement de la charge des IRA	3 388,89	3 389,00	3 388,89

<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 276 773,54 €</b>	<b>2 316 000,00 €</b>	<b>1 283 852,42 €</b>
-----------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	CA 2022	BP 2023	CA 2023
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 001 303,42	1 034 086,07	1 034 086,07
701	Vente d'eau	300 439,00	200 174,67	200 000,00
757	Redevance affermage	1 003 186,85	876 450,00	797 070,61
7588	Autres produits except	1,24		
7681	Fonds de soutien emprunt structuré	4 353,77	4 354,00	4 353,77
777	Subv. Transférée au C/ résultat	200 935,26	200 935,26	200 935,26
778	Autres produits exceptionnels	4,92		

<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 510 224,46 €</b>	<b>2 316 000,00 €</b>	<b>2 236 445,71 €</b>
-----------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT**

-Total recettes	2 236 445,71 €
-Total Dépenses	1 283 852,42 €
<b>Excédent de fonctionnement</b>	<b>952 593,29 €</b>

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	Restes à réaliser de 2023
001	Résultat d'investissement reporté	86 429,10	170 888,92	170 888,92	0,00
13911	Etat et établissement nationaux	40 113,54	40 113,54	40 113,54	0,00
13912	Régions	39 872,70	39 872,70	39 872,70	0,00
13913	Départements	23 817,52	23 817,52	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	46,50	46,50	0,00
1641	Remboursement du capital	550 089,32	262 000,00	261 706,83	0,00
2031	études	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2121	Plantation d'arbres	0,00	4 000,00	0,00	0,00
2157	Aménagement matériels spécifiques	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2313	Travaux	67 086,00	196 025,93	63 238,06	6 537,87
2315	Installations matériel et outillage	35 123,65	945 149,89	54 525,30	59 580,51
2318	Autres immobilisations corporelles	2 488,50	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>942 151,83 €</b>	<b>1 829 000,00 €</b>	<b>751 294,37 €</b>	<b>66 118,38 €</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	Restes à réaliser de 2023
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	945 179,20	0,00	0,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	88 619,02	199 364,85	199 364,85	0,00
2807 (040)	Fonds commercial	40 090,00	40 090,00	40 090,00	0,00
28131 (040)	Amortissement Bâtiments	586 445,00	587 290,00	587 290,00	0,00
28135 (040)	installations générales, agencements	600,00	600,00	600,00	0,00
28157 (040)	Amortissement matériel	29 908,00	30 866,95	30 866,95	0,00
28181 (040)	Installations générales, agencements	7 195,00	7 443,00	7 443,00	0,00
28183 (040)	Amortissement mat. Bureau	952,00	712,00	712,00	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
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>771 262,91 €</b>	<b>1 829 000,00 €</b>	<b>883 820,69 €</b>	<b>0,00 €</b>

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT**

-Total recettes	883 820,69 €
-Total Dépenses	751 294,37 €
<b>Excédent d'investissement</b>	<b>132 526,32 €</b>

## **Subventions versées en 2023**

## SUBVENTIONS ORDINAIRES AUX ASSOCIATIONS

### Exercice 2023

Désignation	CA 2023
Amicale du Personnel	5 000,00
<b>0200 - Personnel</b>	<b>5 000,00 €</b>
Radio BLM	8 000,00
<b>023 - Information communication</b>	<b>8 000,00 €</b>
Association des Commerçants et artisans	5 000,00
Association des commerçants La Mongie - Animation	1 000,00
Comité des Fêtes Soulagnets	500,00
Comité des fêtes BdB	5 000,00
Association Milharis Lesponnes	500,00
<b>024 - Fêtes et cérémonies</b>	<b>12 000,00 €</b>
Amicale Sapeurs Pompiers	2 000,00
<b>113 - Protection incendie</b>	<b>2 000,00 €</b>
Prévention routière	100,00
<b>114 - Autres services de protection civile</b>	<b>100,00 €</b>
Centre formation des apprentis	1 700,00
<b>24 - Formation continue</b>	<b>1 700,00 €</b>
Accordéon Club	1 200,00
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
<b>33- Action culturelle</b>	<b>13 300,00 €</b>
Amicale des sapeurs pompiers (œuvre des pupilles)	900,00
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	1 500,00
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 2023 (suite)

Désignation	CA 2023
Judo Club Bagnérais	600,00
Karaté budokan 65	500,00
La bigorraise	1 000,00
La Pyrénéenne	2 000,00
Les fils de L'Adour	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	4 000,00
Stade Bagnérais section athlétisme	3 000,00
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
<b>40- Divers sports</b>	<b>128 900,00 €</b>
Vie libre	800,00
<b>510 - services communs, santé</b>	<b>800,00 €</b>
Association des sclérosés en plaques	200,00
Association paralysés de France	200,00
<b>521 - Service social pour handicapés</b>	<b>400,00 €</b>
Enseignement aux enfants malades	200,00
<b>522 - Action en faveur de l'enfance et de la famille</b>	<b>200,00 €</b>
ADMR Baronnies	1 000,00
ADMR Campan	1 000,00
Amicale anciens marins	100,00
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 2023 (suite)

Désignation	CA 2023
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
<b>524- Autres actions sociales</b>	<b>16 200,00 €</b>
CAF	3 692,85
<b>72- Action développement Social Urbain</b>	<b>3 692,85 €</b>
<b>TOTAL SUBV ORDINAIRES</b>	<b>192 292,85 €</b>

## SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC EXERCICE 2023

DESIGNATION	CA 2023
ECOLE DU PIC Crédit activité	802,00
CLAIR VALLON crédit activité	788,00
CLAIR VALLON ENT One	207,00
<b>211- Ecoles maternelles c/657361</b>	<b>1 797,00 €</b>
CALANDRETA crédit activité	1 061,00
CARNOT crédit activité	1 250,00
JULES FERRY crédit activité	1 682,00
<b>2120 - Ecoles élémentaires c/657361</b>	<b>3 993,00 €</b>
Centre Communal d'Action Social	225 000,00
<b>520 - Services communs Actions Sociales c/657362</b>	<b>225 000,00 €</b>

## AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES EXERCICE 2023

DESIGNATION	CA 2023
CALENDRETA 2023	19 096,00
ST VINCENT 2023	27 351,00
<b>2121 - Enseignement privé c/6558</b>	<b>46 447,00 €</b>

## SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS

DESIGNATION	CA 2023
Comité des Fêtes Soulagnets	1 000,00
Comité des fêtes BdB	10 000,00
<b>024 - Fêtes et cérémonies</b>	<b>11 000,00 €</b>
Ecole Clair Vallon	790,00
Ecole Pic du Midi	880,50
<b>211 - Ecoles maternelles</b>	<b>1 670,50 €</b>
Ecole Carnot	1 176,00
Ecole Jules Ferry	5 334,00
PARLEM 1er T année scolaire 19/20	6 759,00
<b>2120 - Ecoles élémentaires</b>	<b>13 269,00 €</b>
Rencontres lycéenne de vidéo (LVD)	8 000,00
<b>22 - Lycées, collèges</b>	<b>8 000,00 €</b>
Amis de l'orgue de Saint Vincent	1 000,00
Binaros salon du livre	3 000,00
Cartel bigourdan	34 118,00
CPIE jardins secrets	2 000,00
Ecole Jules Ferry (jardins école)	1 179,17
Harmonie Bagneraise	15 981,00
HIPOTENGO (compagnie théâtre)	500,00
Jumelage Bagneres Tutzing	1 800,00
Jumelage Bagneres Granarolo (suite aux inondations)	5 000,00
Les ailes du théâtre	1 000,00
Les chanteurs montagnards	4 000,00
Les Maynats	3 000,00
les réjouissance bagneraises	1 600,00
Les voix du vallon	36 000,00
Photo ciné club	1 500,00
Piano Pic	38 000,00
Tango	1 800,00
Traverse	6 000,00
<b>33 - Actions culturelles</b>	<b>157 478,17 €</b>
Avenir Cycliste Bagnères de Bigorre	6 000,00
Boris Neveu Canoe Kayak	4 500,00
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 rugby	40 000,00
<b>40 - Divers sports</b>	<b>56 100,00 €</b>
Lions Club	1 000,00
Téléthon	500,00
Téléthon (erreur rattachement)	500,00
<b>524 - Autres actions sociales</b>	<b>2 000,00 €</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>249 517,67 €</b>

## L'EPARGNE NETTE DE L'EXERCICE 2023

### BUDGET PRINCIPAL

K€	2023
Produit de fonctionnement courant	14 442
- Charges de fonctionnement courant	11 155
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT</b>	<b>3 287</b>
+ Produits exceptionnels larges	30
- Charges exceptionnelles larges	472
<b>= EPARGNE DE GESTION</b>	<b>2 845</b>
- Intérêts(66111 + 66112)	302
<b>= EPARGNE BRUTE</b>	<b>2 543</b>
- Remboursement du capital	1 292
<b>= EPARGNE NETTE</b>	<b>1 251</b>

### BUDGET ANNEXE DE L'EAU

K€	2 023
Produit de fonctionnement courant	423
- Charges de fonctionnement courant	166
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT</b>	<b>257</b>
+ Produits exceptionnels larges	0
- Charges exceptionnelles larges	123
<b>= EPARGNE DE GESTION</b>	<b>133</b>
- Intérêts(66111 + 66112)	31
<b>= EPARGNE BRUTE</b>	<b>103</b>
- Remboursement du capital	124
<b>= EPARGNE NETTE</b>	<b>-21</b>

### BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

K€	2 023
Produit de fonctionnement courant	567
- Charges de fonctionnement courant	113
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT</b>	<b>454</b>
+ Produits exceptionnels larges	0
- Charges exceptionnelles larges	0
<b>= EPARGNE DE GESTION</b>	<b>454</b>
- Intérêts(66111 + 66112)	94
<b>= EPARGNE BRUTE</b>	<b>359</b>
- Remboursement du capital	309
<b>= EPARGNE NETTE</b>	<b>50</b>

**L'EPARGNE NETTE DE L'EXERCICE 2023 (suite)**

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

<b>K€</b>	<b>2023</b>
Produit de fonctionnement courant	1 001
- Charges de fonctionnement courant	530
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT</b>	<b>471</b>
+ Produits exceptionnels larges	
- Charges exceptionnelles larges	4
<b>= EPARGNE DE GESTION</b>	<b>467</b>
- Intérêts(66111 + 66112)	65
<b>= EPARGNE BRUTE</b>	<b>402</b>
- Remboursement du capital	262
<b>= EPARGNE NETTE</b>	<b>140</b>

<b>EPARGNE NETTE CONSOLIDEE</b>	<b>1 420 K€</b>
---------------------------------	-----------------