



RAPPORT
du BUDGET PRIMITIF
Exercice 2026

BUDGET PRINCIPAL

et

BUDGETS ANNEXES

Présenté en Conseil Municipal

Le jeudi 23 avril 2026

BUDGET PRINCIPAL

**LES
COMPOSANTES
DU BUDGET
PRIMITIF DE 2026**

LA FISCALITE 2026

1° - Les allocations compensatrices revenant à la Commune

	2 025	2 026	Evolution
Taxe Foncier Bâti	380 305,00	254 653,00	-33,04%
Taxe Foncier Non Bâti	4 062,00	6 090,00	49,93%
Taxe d'habitation	225,00	225,00	-
Cotisation Foncière des Entreprises	-	-	-
Total alloca° compensatrices	384 592,00	260 968,00	-32,14%

L'allocation compensatrice de TFB est élevée car l'Etat compense la baisse de 50% des valeurs locatives des locaux industriels depuis 2021. En 2026, cette dotation baisse car l'Etat a voté dans son projet de loi de finances 2026 une baisse de cette compensation de l'ordre de 19%. Par ailleurs, la méthode d'évaluation des barrages hydrauliques a été modifiée au 01 janvier 2026. Ils ne sont dorénavant plus exonérés de la moitié de leur valeur locative. De fait, l'Etat ne verse plus cette compensation. On retrouvera par compensation, des hausses de fiscalité du foncier bâti.

2° - La fiscalité

2-1 - Les bases d'imposition

	Bases réelles 2025	Bases prévisionnelles 2026	Evolution
Taxe Foncière Bâtie (TFB)	15 733 890	15 991 000	1,63%
Taxe Foncière non Bâti (TFNB)	138 303	98 100	-29,07%
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS et THLV)	6 940 736	6 725 500	-3,10%

En application de l'article 16 de la loi de finances pour 2020, les parts communale et départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties TFPB sont fusionnées et affectées aux communes dès 2021 en compensation de la perte de la taxe d'habitation TH sur les résidences principales. La ville de Bagnères de Bigorre étant ainsi surcompensée (TFPB du département > TH sur résidences principales), elle se voit appliquer un coefficient correcteur pour maintenir la même ressource fiscale.

2-2 - Produit de la fiscalité ménages assuré

		Bases 2026	Taux 2025	Produit assuré
Taxe Foncière Bâtie		15 991 000	44,19%	7 066 423
			coefficient correcteur	-1 787 566
Taxe Foncière non Bâti		98 100	55,72%	54 661
Taxe d'habitation	Bases logements vacants 2026	646 500	19,00%	1 277 845
	Bases hors résid. principales et logement vacant 2026	6 079 000		

2-3 - Le produit des 3 taxes ménages attendu pour assurer l'équilibre de la section de fonctionnement

	2025 (extrait 1288 2025)	2 026	Evolution
Produit TFPB + TFPNB + THRS	8 354 742	8 398 929	0,53%
Effet coefficient correcteur	-1 777 053	-1 787 566	0,59%
TOTAL	6 577 689	6 611 363	0,51%

LA FISCALITE 2026 (suite)

2-4 - Les taux ménages proposés et le produit correspondant

	Taux 2025	Taux 2026	Evolution
Taxe Foncière Bâtie	44,19%	44,19%	0,00%
Taxe Foncière Non Bâtie	55,72%	55,72%	0,00%
Taxe d'Habitation sur les Résidences Secondaires	19,00%	19,00%	0,00%

	Bases 2026	Taux 2025	Produit assuré
Taxe Foncière Bâtie	15 991 000	44,19%	7 066 423
Effet coefficient correcteur			-1 787 566
Taxe Foncière non Bâti	98 100	55,72%	54 661
Taxe d'habitation (THRS)	6 725 500	19,00%	1 277 845
TOTAL			6 611 363

TOTAL PRODUIT FISCAL (1°+2°)	6 872 331,22 €
-------------------------------------	-----------------------

rappel produit 2025
6 962 281 €

3° - Autres ressources fiscales

3-1 - La Dotation de Solidarité Communautaire versée par la CCHB

	2025	2026	Evolution 25/26
DSC (c/ 73212)	337 189	337 000	-0,06%

non notifiée à ce jour

3-2 - Le Fonds de Péréquation des recettes Communales et Intercommunales (FPIC)

	2025	2026	Evolution 25/26
Perception FPIC (c/732221)	90 940	90 000	-1,03%
Contribution FPIC (c/ 7392221)	13 330	16 600	24,53%
Solde FPIC	77 610	73 400	-5,42%

non notifiée à ce jour

TOTAL PRODUIT FISCAL (1°+2°+3°)	7 282 731,22 €
--	-----------------------

rappel produit 2025
7 377 080 €

L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION T.P. / EXERCICE 2026

CHARGES NETTES TRANSFEREES

Attribution Compensatrice brute	Subvention O.T. 1995	Coût Directeur O.T.	Décharge La Gaillette Coût net 1996	Agent contractuel Coût 1998	Part. départ. Taxe séjour valeur 2003	Agent contrôleur + Ch. Tourisme Coût 2003	Services Population Coût 2007 hors TAD et
2 229 347,00	213 428,62	7 622,45	8 026,44	29 045,20	-150 318,00	158 297,05	460 464,00

TAD et portage de repas 2007	Solde O.M. Coût 2008	Abattoir Coût 2008	Subvention SIVU TOURMALET 2009	Subvention Mission Locale 2009	Contribution SDIS 2010	Cuisine centrale 2010	Médiathèque 2013
78 366,00	-346 000,00	45 000,00	18 946,00	24 019,00	502 261,00	236 000,00	395 743,82

Fond Eyssalet 2013	Piscine 2013	Cinéma 2013	Salles de spectacles 2013	Crèche la Mongie	Stade 2013	Le baroque 2013	Mutualisation des services 2013
68 437,64	412 219,57	66 702,46	186 332,79	30 059,42	78 500,00		1 202 602,00

Frais de structure des charges transférées (8 %) - 2016	Mutualisation des services (annule et remplace éval 2013) - 2016	Réévaluation des OM de 2008 (annule et remplace) - 2016	Transfert de charges de la CCHB vers la ville de BdB (reprise Fonds Alix)	Retour sur AC 2022
269 639,34	799 916,06	-188 004,67	-87 925,81	-502 091,31

Total des charges transférées depuis la création	Attribution de compensation (c / 739211)
3 160 687,07	-931 340,07

SECTION
DE FONCTIONNEMENT

BUDGET PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2025	CA 2025	BP 2026
011	Charges de gestion générale	4 192 319,22	3 717 765,42	4 453 185,82
012	Charges de personnel	6 519 488,00	6 390 480,13	6 643 810,00
014	Atténuation de produits	991 441,00	982 874,07	987 441,00
65	Autres charges de gestion courante	1 002 506,00	968 710,77	1 079 696,00
Total des dépenses de gestion courante		12 705 754,22	12 059 830,39	13 164 132,82
66	Charges financières	307 500,00	294 896,08	288 000,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	1 159,29	3 500,00
68	Provisions	5 000,00	0,00	50 650,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		13 022 254,22	12 355 885,76	13 506 282,82
023	Virement à la section d'investissement	3 436 758,78		4 221 337,18
042	OP°. d'ordre de transfert entre sections	666 655,00	777 261,28	614 380,00
043	OP°. d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 103 413,78	777 261,28	4 835 717,18
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		17 125 668,00	13 133 147,04	18 342 000,00
D002 - Déficit de fonctionnement reporté de N-1				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		17 125 668,00	13 133 147,04	18 342 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2025	CA 2025	BP 2026
013	Atténuation de charges	26 530,99	40 889,13	34 090,00
70	Produits des services, du domaine, ventes diverses	1 792 203,00	1 803 694,54	1 830 054,82
73	Impôts et taxes	448 500,00	447 254,09	446 000,00
731	Fiscalité locale	8 090 343,97	8 113 720,47	8 096 761,00
74	Dotations et participations	3 476 241,85	3 553 506,80	3 605 462,00
75	Autres produits de gestion courante	741 588,00	765 232,60	1 075 500,00
Total des recettes de gestion courante		14 575 407,81	14 724 297,63	15 087 867,82
76	Produits financiers	28 050,00	28 236,58	28 090,00
77	Produits exceptionnels	0,00	118 411,06	3 600,00
78	Reprise sur provision	0,00	1 332,35	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		14 603 457,81	14 872 277,62	15 119 557,82
042	OP°. d'ordre de transfert entre sections	26 422,00	22 745,76	26 579,00
043	OP°. d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		26 422,00	22 745,76	26 579,00
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		14 629 879,81	14 895 023,38	15 146 136,82
R002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 495 788,19	2 495 788,19	3 195 863,18
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		17 125 668,00	17 390 811,57	18 342 000,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

			BP 2025	CA 2025	BP 2026
01 – Opération non ventilable					
	023	Virement à la section d'investissement	3 436 758,78	0,00	4 221 337,18
	627	Services bancaires	2 758,22	2 088,34	2 931,82
	6378	Autres impôts, taxes et versement assis	11 000,00	13 259,19	35 000,00
	6541	Pertes/créances irrécouvrables	8 000,00	3 020,00	9 000,00
	6542	Créances éteintes	8 475,00	937,39	7 500,00
	65883	Déficit sur opérations de gestion	100,00	2,93	100,00
	65888	Autres charges exceptionnelles	10,00	1,65	10,00
	66111	Intérêts des emprunts	310 000,00	297 710,54	290 000,00
	66112	ICNE	-2 500,00	-2 814,46	-2 000,00
	6815	Dotations aux provisions pour risques	0,00	0,00	47 650,00
	6817	Dotations aux provisions pour déprécia	5 000,00	0,00	3 000,00
	7391112	Dégrèvement sur THLV	38 500,00	38 204,00	38 500,00
	739211	Attribution de compensation versée à la	931 341,00	931 340,07	931 341,00
	7392221	FPIC - contribution	16 600,00	13 330,00	16 600,00
	7498	Reversement et restitution sur attributio	1 000,00	0,00	1 000,00
	673	Titres annulés sur exercice antérieur	3 000,00	0,00	3 000,00
042	675	Valeurs comptables immo cédées	0,00	44 866,41	0,00
042	6761	Différence sur réalisations transférées e	0,00	67 676,11	0,00
042	6811	Dotat° aux amortis. Des immobilisations	623 437,00	621 501,09	571 162,00
042	6862	Amortissement IRA	43 218,00	43 217,67	43 218,00
Sous-Total			5 436 698,00	2 074 340,93	6 219 350,00
020 – Administration Générale					
ADMI	60632	Fourniture petit équipem.	650,00	62,10	650,00
ADMI	60632	INF Fourniture petit équipem. SERV INF	2 500,00	2 213,81	2 100,00
ADMI	60636	Vêtement de travail	9 700,00	9 692,58	10 000,00
ADMI	6064	AG Fournitures administratives	14 500,00	10 960,40	14 500,00
ADMI	6064	INF Fournitures administratives	400,00	616,80	0,00
ADMI	6068	Autres fournitures	0,00	129,94	150,00
ADMI	611	Prestations de service	9 000,00	8 232,80	10 000,00
ADMI	611	INF Prestations de service	2 150,00	2 135,00	3 250,00
ADMI	6132	Locations immobilières	6 302,00	3 178,83	4 000,00
ADMI	61358	INF Autres locations mobilières	1 750,00	1 731,56	7 100,00
ADMI	61558	INF Entretien et réparation sur biens mobili	10 600,00	10 106,56	6 950,00
ADMI	6156	INF Maintenance informatique	40 300,00	33 541,30	54 650,00
ADMI	6161	AG Primes assurances	22 500,00	21 701,30	23 500,00
ADMI	6184	Frais de formation	15 000,00	13 494,50	25 000,00
ADMI	61882	Interventions SPA	3 600,00	3 600,00	3 600,00
ADMI	6216	Personnel affecté par le GFP de rattach	528 385,00	530 138,57	581 880,00
ADMI	6218	Autre personnel extérieur	0,00	27,82	0,00
ADMI	62268	Honoraires	1 000,00	0,00	1 000,00
ADMI	6227	JURI Frais actes et contentieux	21 000,00	22 200,00	25 000,00
ADMI	6228	Divers	2 000,00	300,00	500,00
ADMI	6228	INF Divers	8 875,00	8 477,69	9 150,00
ADMI	6231	Annonces et insertion	3 800,00	864,00	3 800,00
ADMI	6232	Fêtes et cérémonies	1 300,00	1 271,07	1 300,00
ADMI	6251	Déplacements (frais de mission)	800,00	612,22	700,00
ADMI	6261	Affranchissement	31 250,00	28 838,47	32 000,00
ADMI	6262	INF Frais Télécom	33 550,00	28 731,58	17 670,00
ADMI	6281	Cotisations	6 300,00	6 232,35	5 000,00
ADMI	62873	Rembours. de frais guichet unique au C	4 500,00	2 257,65	3 500,00
ADMI	62876	Rembours. de frais guichet unique à la	850,00	0,00	0,00
ADMI	6332	Cotisations FNAL	2 949,00	3 396,41	3 400,00
ADMI	6336	Cotisations CNFPT – CDG	14 115,00	15 393,63	13 615,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

			BP 2025	CA 2025	BP 2026
020 – Administration Générale (suite)					
ADMI	64111	Traitements	531 953,00	563 839,04	535 360,00
ADMI	64112	SFT	6 600,00	5 974,29	6 000,00
ADMI	64113	NBI	1 800,00	1 652,20	1 700,00
ADMI	64118	Indemnités titulaires	120 900,00	105 452,30	106 000,00
ADMI	64131	Salaires non titulaires	70 195,00	106 369,58	39 587,00
ADMI	64132	SFT non titulaires	3 000,00	451,95	500,00
ADMI	6451	Cotisation URSSAF	96 033,00	121 760,91	91 323,00
ADMI	6453	Cotisations Caisses de retraites	196 004,00	199 546,32	226 067,00
ADMI	6454	Cotisations ASSEDIC	2 641,00	4 128,46	4 200,00
ADMI	6455	Garantie maintien sal. + ass Statut	111 000,00	110 833,04	116 665,00
ADMI	6456	Versement au FNC du supplément	16 000,00	16 701,00	17 000,00
ADMI	6458	Cotisation ATIACL	2 086,00	2 174,33	2 200,00
ADMI	6475	Médecine du travail et médecins a	28 000,00	29 961,70	28 000,00
ADMI	6478	Autres charges sociales diverses	30 000,00	0,00	30 000,00
ADMI	653172	Cotisations fonds allocation élus	500,00	316,40	500,00
ADMI	65748	SUBV ORDI Subvention amicale	3 600,00	3 600,00	3 600,00
ADMI	65811	INF Droit d'utilisation infirmatique en nu	2 350,00	2 324,46	2 400,00
ADMI	65818	INF Autres redevances pour concessio	66 465,00	62 986,93	67 860,00
ADMI	65888	Charges diverses de gestion coura	100,00	921,78	2 000,00
Sous-Total			2 088 853,00	2 109 133,63	2 144 927,00
BATI	60611	Eau	36 810,00	39 881,44	44 000,00
BATI	60612	sans Electricité	121 950,00	94 320,80	100 000,00
BATI	60612	GAZ Energie - gaz	129 100,00	115 921,60	120 000,00
BATI	60631	Fournitures d'entretien	42 000,00	41 991,90	42 000,00
BATI	60632	Fournitures petit équipement	84 980,80	83 804,81	90 000,00
BATI	6068	Petit matériel	3 000,00	2 670,12	4 000,00
BATI	611	Prestation de service	2 650,00	4 264,36	3 500,00
BATI	61358	Locations mobilières	100,00	0,00	100,00
BATI	614	Charges locatives et de co-proprié	650,00	483,48	650,00
BATI	615221	Entretien bâtiment	23 000,00	21 258,00	23 000,00
BATI	61558	Entretien matériel	33 250,00	16 336,16	25 000,00
BATI	61558	INF Entretien matériel	1 850,00	1 230,00	1 600,00
BATI	6156	Maintenance	26 400,00	26 375,78	25 500,00
BATI	6156	INF Maintenance	1 250,00	1 212,00	1 610,00
BATI	6161	AG Primes assurances	70 100,00	70 016,35	78 626,00
BATI	6283	URBA Nettoyage des locaux	8 040,00	8 040,00	6 000,00
BATI	6288	Autres services extérieurs	5 000,00	264,50	4 000,00
BATI	63512	Taxes foncières	157 000,00	166 316,00	172 000,00
BATI	63513	Autres impôts locaux	12 900,00	604,00	1 000,00
BATI	65818	INF Logiciels SAAS, redevances	1 600,00	1 442,30	1 600,00
BATI	673	Titre annulé	0,00	59,29	0,00
Sous-Total			761 630,80	696 492,89	744 186,00
VEHI	60622	Carburant	110 000,00	83 279,87	100 000,00
VEHI	60632	Fournitures petit équipement	45 000,00	43 019,93	45 000,00
VEHI	61351	Locations mobilières	7 800,00	0,00	5 000,00
VEHI	61551	Entretien véhicules	15 000,00	14 901,97	17 000,00
VEHI	6161	AG Primes assurances	85 000,00	84 255,03	94 500,00
VEHI	6238	COM divers publicités	500,00	463,32	500,00
VEHI	6355	Taxes sur véhicules	500,00	1 393,28	500,00
VEHI	6584	Amendes fiscales et pénales	200,00	0,00	200,00
Sous-Total			264 000,00	227 313,40	262 700,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

				BP 2025	CA 2025	BP 2026
028 – Information / Communication (022 en 2024)						
COM	60632	COM	Fourniture de petit équipement	2 238,00	1 830,00	2 000,00
COM	611	COM	Prestation de service	4 440,00	4 440,00	4 440,00
COM	6182	COM	Abonnement revues et journaux	3 050,00	2 477,99	3 000,00
COM	61881	COM	Frais communication	13 000,00	11 912,17	13 000,00
COM	6238	COM BUL MUNI	Bulletin municipal	12 000,00	11 884,45	12 000,00
COM	65748	SUBV ORDI	Subvention fonctionnement	8 000,00	8 000,00	0,00
COM	65811	INF	droits d'utilisation "informatique en	2 250,00	1 896,00	2 000,00
COM	65818	INF	autres droits d'utilisations informati	0,00	0,00	100,00
Sous-Total				44 978,00	42 440,61	36 540,00
028 – Fêtes et cérémonies (023 en 2024)						
CEREM	60612	sans	Electricité	10 000,00	10 088,74	9 000,00
CEREM	60632		Fournitures de petit équipement	1 200,00	0,00	1 200,00
CEREM	611		Contrats de prestations de service	2 000,00	90,00	0,00
CEREM	611	TOUR	Contrats de prestations de service	0,00	0,00	15 000,00
CEREM	61358		Locations mobilières	6 603,55	6 573,71	13 000,00
CEREM	61358	TOUR	Locations mobilières	0,00	0,00	8 000,00
CEREM	6232		Fournitures diverses (gerbes, alim	20 000,00	12 670,58	20 000,00
CEREM	6232	STAGE SPORTIF	Fêtes et cérémonies pour stage sp	2 262,00	2 262,00	2 500,00
CEREM	6232	TOUR	Animations cyclistes (Tr de France	12 000,00	12 000,00	0,00
CEREM	62325		Animations jumelage	5 000,00	2 379,06	5 000,00
CEREM	62325	ANIM	Animations	38 500,00	35 910,80	40 000,00
CEREM	6234		Réceptions	8 000,00	3 487,61	8 000,00
CEREM	6234	TOUR	Réceptions	13 000,00	0,00	0,00
CEREM	6245		Transport de personne	1 500,00	1 040,00	1 500,00
CEREM	6281		Cotisation	700,00	605,00	700,00
CEREM	6378	ANIM	Autres impôts et taxes	1 100,00	732,54	1 000,00
CEREM	65748	SUBV EXCEP	Subventions exceptionnelles	3 250,00	3 250,00	3 250,00
CEREM	65748	SUBV ORDI	Subvention fonctionnement	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Sous-Total				139 115,55	105 090,04	142 150,00
025 – Cimetière						
	60632		Fournitures diverses	2 000,00	1 934,24	2 000,00
	6064	INF	Fournitures administratives	500,00	635,04	0,00
	611		Prestations de service	1 500,00	0,00	1 500,00
	61358	INF	Autres locations mobilières	100,00	78,91	350,00
	61558	INF	Entretien matériel	0,00	0,00	150,00
	6251		Voyages ; Déplacements et missio	100,00	0,00	50,00
	6262	INF	Télécom	800,00	857,39	980,00
	6332		Cotisations FNAL	189,00	263,21	270,00
	6336		Cotisations CNFPT – CDG	991,00	1 218,83	1 273,00
	64111		Traitements	20 607,00	24 176,66	24 004,00
	64118		Indemnité titulaires	10 400,00	5 723,74	5 800,00
	64131		Indemnités non titulaires	17 063,00	28 545,91	31 363,00
	6451		Cotisation URSSAF	8 677,00	12 323,59	13 123,00
	6453		Cotisations Caisses de retraites	10 221,00	9 814,35	10 793,00
	6454		Cotisation ASSEDIC	692,00	1 141,66	1 150,00
	6455		Garantie maintien de salaire - MN	100,00	0,00	532,00
	6458		Cotisation ATIACL	83,00	96,70	100,00
Sous-Total				74 023,00	86 810,23	93 438,00
031 - Assemblée délibérante						
	6185		Frais de colloques et séminaires	500,00	543,71	750,00
	6332		Cotisations versées au FNAL	150,00	119,28	171,00
	65311		Indemnités élus	90 750,00	84 423,13	120 015,00
	65313		Cotisations retraites	3 811,00	3 543,89	5 042,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

			BP 2025	CA 2025	BP 2026
031 - Assemblée délibérante (suite)					
65314		Cotisations de sécurité sociale	7 385,00	7 272,00	10 343,00
65315		Formation	1 600,00	0,00	4 500,00
Sous-Total			104 196,00	95 902,01	140 821,00
11 – Police, sécurité, justice					
60612	sans	Frais d'électricité	0,00	0,00	2 000,00
60632		Fournitures de petits équipements	300,00	213,12	300,00
60636		Vêtement de travail	3 800,00	4 437,81	3 800,00
611		Prestations de services	2 200,00	1 717,57	2 200,00
61358	INF	Autres locations mobilières	175,00	157,79	650,00
61558	INF	Entretien matériel	0,00	0,00	500,00
6156	INF	Maintenance GVS/GVE	10 750,00	10 683,23	13 500,00
61881	COM	Frais de communication	500,00	461,88	500,00
6228		Divers	500,00	369,96	500,00
6251		Voyage et déplacement	4 500,00	2 674,66	2 700,00
6262	INF	Frais de télécommunications	850,00	820,80	2 150,00
6332		Cotisations FNAL	1 029,00	770,66	800,00
6336		Cotisations CNFPT – CDG	4 921,00	3 530,85	3 735,00
64111		Traitements	198 649,00	170 622,83	183 091,00
64112		SFT	200,00	1 608,97	1 600,00
64113		NBI	1 800,00	1 762,80	1 800,00
64118		Indemnité titulaires	70 400,00	67 411,34	68 000,00
64131		Salaires non titulaires	7 094,00	6 974,65	13 351,00
6451		Cotisation URSSAF	29 075,00	24 696,20	26 554,00
6453		Cotisations Caisses de retraites	68 620,00	61 179,62	68 915,00
6454		Cotisations ASSEDIC	288,00	263,88	300,00
6455		Assurance maintien de salaire - MNT	400,00	192,01	1 928,00
6458		Cotisation ATIACL	795,00	680,41	700,00
65818	INF	autres droits d'utilisations informatique	0,00	0,00	5 200,00
Sous-Total			406 846,00	361 231,04	404 774,00
12 – Incendie et secours					
611		Prestation de service	500,00	0,00	500,00
65748	SUBV ORDI	Subvention de fonctionnement	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Sous-Total			2 500,00	2 000,00	2 500,00
18 – Autres interventions de protection					
65748	SUBV ORDI	Subvention de fonctionnement	100,00	100,00	100,00
Sous-Total			100,00	100,00	100,00
211 – Ecoles Maternelles					
60612	sans	Electricité	5 500,00	4 661,27	5 000,00
60612	GAZ	Energie - gaz	14 250,00	11 898,21	13 000,00
60632		Petit équipement	1 100,00	385,01	1 000,00
60632	PERI	Petit équipement	1 403,14	1 389,47	1 000,00
60636		Vêtement de travail	500,00	76,68	500,00
6067	12	Fournitures scolaires - Ecole du Pic d	1 600,00	1 596,41	1 600,00
6067	23	Fournitures scolaires - Clair Vallon	1 619,20	1 521,41	1 600,00
6067	24	Fournitures scolaires - Calendreta (m	2 012,00	2 079,02	1 912,00
6068		Fournitures diverses	500,00	315,48	300,00
61358	INF	Autres locations mobilières	700,00	684,46	2 850,00
61558	INF	Maintenance des copieurs	2 700,00	2 109,53	2 700,00
6156	INF	Maintenance	0,00	0,00	300,00
6251		Voyages et déplacements	500,00	361,09	200,00
6262	INF	Frais Télécom	1 600,00	1 654,22	1 850,00
6283		Nettoyage des locaux	710,00	708,00	800,00
6288		Services extérieurs	7 064,00	6 786,77	8 500,00
62881	CEL	Prestations CEL	2 000,00	2 320,00	2 000,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		BP 2025	CA 2025	BP 2026	
211 – Ecoles Maternelles (suite)					
6332		Cotisations FNAL	1 464,00	1 303,23	1 300,00
6336		Cotisations CNFPT – CDG	6 854,00	6 000,89	6 172,00
64111		Traitements	170 296,00	174 975,04	159 197,00
64112		SFT	2 300,00	1 792,01	1 800,00
64113		NBI	600,00	121,34	130,00
64118		Indemnités titulaires	29 500,00	27 930,85	28 000,00
64131		Salaires non titulaires	122 393,00	88 415,68	110 489,00
64132		SFT non titulaires	100,00	913,89	1 000,00
6451		Cotisation URSSAF	61 437,00	55 194,49	62 593,00
6453		Cotisations Caisses de retraites	64 727,00	62 122,81	57 602,00
6454		Cotisations ASSEDIC	4 961,00	3 560,80	3 600,00
6455		Assurance maintien de salaire - MNT	300,00	245,28	3 706,00
6458		Cotisation ATIACL	682,00	653,84	700,00
7E+05		Subventions activités extra scolaires	2 813,00	2 797,00	2 720,00
65748	UBV EXCEP	Subventions exceptionnelles	1 800,00	1 340,00	2 500,00
65818		Autres redevances pour concession	38,00	38,00	76,00
		Sous-Total	514 023,34	465 952,18	486 697,00
212 – Ecoles élémentaires Publiques					
60612	sans	Electricité	14 200,00	12 722,38	13 000,00
60612	GAZ	Energie - gaz	20 150,00	15 970,01	18 000,00
60621		Combustibles	6 269,00	3 321,00	6 000,00
60632		Fournitures diverses	1 000,00	168,32	1 000,00
60632	PERI	Fournitures diverses	1 096,86	1 090,86	1 500,00
60632	NEFLE	Fournitures diverses projet NEFLE	11 083,00	7 129,09	3 954,00
6065	10	Livres Jules Ferry	0,00	0,00	325,00
6065	11	Livres, disques, cassettes - Carnot	500,00	500,00	635,00
6067	10	Fournitures scolaires - Jules Ferry	3 350,00	3 341,98	3 298,00
6067	11	Fournitures scolaires - Carnot	3 061,00	3 060,89	2 856,00
6068		Autres matières et fournitures	500,00	498,14	300,00
6068	RASED	Autres matières et fournitures	500,00	325,14	300,00
61358	INF	Autres locations mobilières	750,00	697,11	2 850,00
61558	INF	Maintenance copieurs	2 750,00	4 746,78	2 900,00
6156	ST	maintenance ascenceurs	0,00	0,00	1 750,00
6216		Personnel affecté par le GFP de rattach	3 011,00	2 947,75	2 963,00
6218		Autres personnels extérieurs	0,00	0,00	1 150,00
6245	CEL	Frais de transport	8 000,00	6 257,95	8 000,00
6251		Voyage et déplacement	500,00	273,68	400,00
6262	INF	Frais Télécom	2 000,00	1 935,33	2 350,00
6283		Nettoyage des locaux	1 890,00	1 872,00	1 900,00
6288		Services extérieurs	7 936,00	4 720,00	8 500,00
62881	CEL	Prestations CEL	24 210,00	17 505,80	25 000,00
6332		Cotisations FNAL	1 812,00	1 830,28	1 850,00
6336		Cotisations CNFPT – CDG	8 547,00	8 373,45	8 704,00
64111		Traitements	261 110,00	274 670,50	251 184,00
64112		SFT	1 100,00	1 033,75	1 050,00
64113		NBI	1 800,00	1 749,03	1 800,00
64118		Indemnités titulaires	64 300,00	58 838,06	64 300,00
64131		Salaires non titulaires	101 015,00	76 548,32	114 360,00
64132		SFT non titulaire	200,00	20,18	50,00
6451		Cotisation URSSAF	64 502,00	73 024,35	76 664,00
6453		Cotisations Caisses de retraites	106 976,00	95 299,81	104 590,00
6454		Cotisations ASSEDIC	4 092,00	3 061,44	3 100,00
6455		Assurance maintien de salaire - MNT	1 100,00	744,60	4 530,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		BP 2025	CA 2025	BP 2026
212 – Ecoles élémentaires Publiques				
6458	Cotisation ATIACL	1 145,00	1 008,89	1 005,00
65573	Indemnités de logement aux instituteur	1 000,00	1 640,92	350,00
7E+05	Subventions activités extra scolaires	2 734,00	2 734,00	2 715,00
65748 SUBV EXCEP	Subventions exceptionnelles	6 875,00	6 875,00	11 065,00
65818	Autres redevances pour concession	50,00	50,00	50,00
Sous-Total		741 114,86	696 586,79	756 298,00
212 - Ecoles primaires privées				
PRIVE 6558 ECOL PRIVE	Contributions	55 000,00	54 220,00	55 000,00
Sous-Total		55 000,00	54 220,00	55 000,00
222 – Lycées publics				
65748 SUBV EXCEP	Subventions exceptionnelles	8 850,00	8 850,00	8 000,00
Sous-Total		8 850,00	8 850,00	8 000,00
26 – Apprentissage				
65748 SUBV ORDI	Subvention ordinaire	1 300,00	1 300,00	1 500,00
281 – Hébergement et Restauration scolaire				
60632	Fournitures de petit équipement	1 880,00	1 775,38	1 500,00
6068	Autres matières et fournitures	720,00	705,61	1 500,00
611	Achat repas à la CCHB	260 000,00	239 188,50	250 000,00
61558	Entretien et rép sur bien mobiliers	1 500,00	825,39	1 500,00
62268	Honoraires	0,00	0,00	1 100,00
6262 INF	Frais de télécommunications	0,00	0,00	500,00
627	Commission bancaire	500,00	588,16	600,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	1 000,00
Sous-Total		264 600,00	243 083,04	257 700,00
311- Activités artistiques, actions et manifestations culturelles				
60612 sans	Electricité	15 300,00	9 792,32	12 000,00
60612 GAZ	Energie - gaz	23 300,00	14 690,20	18 000,00
6068	Petit matériel	850,00	239,95	2 500,00
611	Prestations de services	700,00	213,04	500,00
6111	Prestations de services – Activités (En	33 000,00	32 588,47	33 000,00
61120	Prestations de services – Spectacles (c	101 700,00	100 628,74	100 000,00
61121	Festival des arts de la rue	47 300,00	44 831,13	49 000,00
61358 INF	Location mobilière	1 875,00	1 870,00	2 925,00
61558 INF	Entretien / Réparation	1 000,00	1 301,96	800,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	1 500,00
6156 INF	Maintenance	760,00	413,92	2 200,00
61881	Frais de communication	13 000,00	11 212,32	13 000,00
6251	Voyage et déplacement	1 200,00	507,66	500,00
6262 INF	Frais Télécom	1 600,00	1 737,17	2 130,00
627	Services bancaires	150,00	171,79	250,00
6281	Cotisations	100,00	0,00	200,00
6332	Cotisations FNAL	1 394,00	1 443,14	1 500,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	6 454,00	6 647,91	6 784,00
6378	Autres impôts et taxes	10 000,00	6 188,61	8 500,00
64111	Traitements titulaire (gestion)	82 371,00	71 044,05	62 284,00
64112	SFT	100,00	27,48	100,00
64113	NBI	300,00	1 451,01	1 500,00
64118	Indemnités titulaires	8 500,00	12 589,62	13 000,00
64131	Salaires non titulaires (enseignement)	195 005,00	217 216,77	227 555,00
64132	SFT non titulaire	1 300,00	3 304,44	3 300,00
6451	Cotisation URSSAF	77 198,00	76 591,92	79 195,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	27 036,00	33 890,28	35 449,00
6454	Cotisations ASSEDIC	7 898,00	8 681,16	8 700,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		BP 2025	CA 2025	BP 2026	
311- Activités artistiques, actions et manifestations culturelles (suite)					
6455		Garantie maintien de salaire - MNT	100,00	0,00	2 648,00
6458		Cotisation ATIACL	330,00	271,59	300,00
65748	JBV EXCEP	Subvention de fonctionnement	152 400,00	152 400,00	159 700,00
65748	SUBV ORDI	Subvention de fonctionnement	14 600,00	14 600,00	15 100,00
65811	INF	droits d'utilisation "informatique en nuage"	450,00	444,00	1 050,00
65888		Autres charges exceptionnelles sur opérations	0,00	0,00	200,00
		Sous-Total	827 271,00	826 990,65	865 370,00
312 – Patrimoine					
60632		Fournitures diverses	0,00	0,00	10 500,00
611		Prestation de service	10 500,00	6 131,77	5 000,00
615228		Entretien et réparations sur biens immobiliers	21 000,00	20 881,20	14 000,00
61558		Entretien / Réparation	1 500,00	1 440,00	2 000,00
61881		Frais de communication	1 000,00	0,00	1 000,00
		Sous-Total	34 000,00	28 452,97	32 500,00
314 – Musées					
60612	sans	Electricité	1 700,00	1 425,43	1 500,00
60612	GAZ	Energie - gaz	4 900,00	4 269,67	4 500,00
60632		Fournitures diverses	1 500,00	1 498,75	2 000,00
60632	ST	Fournitures diverses	0,00	0,00	2 500,00
6064	INF	Fournitures administratives	400,00	378,10	200,00
6078		Autres marchandises	2 000,00	1 989,51	2 000,00
611		Prestations de services	3 500,00	2 811,98	1 000,00
61358	INF	Autres locations mobilières	200,00	174,13	725,00
61558		Entretien et réparation sur biens mobiliers	6 100,00	5 560,00	3 000,00
61558	INF	Entretien et réparation sur biens mobiliers	0,00	0,00	300,00
6156		Maintenance	1 000,00	0,00	0,00
6156	INF	Maintenance	450,00	381,60	700,00
6161	AG	Primes d'assurance	3 500,00	1 546,12	3 000,00
61881		Frais de communication	2 000,00	1 485,12	2 000,00
6233		Expositions	2 500,00	2 078,65	5 000,00
6236		Publications	500,00	0,00	7 000,00
6248		Autres transports	2 000,00	0,00	0,00
6251		Voyage et déplacement	100,00	106,58	50,00
6262	INF	Frais de télécommunications	1 000,00	958,08	1 180,00
627		Service bancaire	50,00	0,00	50,00
6281		Concours divers (Cotisations...)	525,00	525,00	525,00
6283		Nettoyage des locaux	1 000,00	0,00	1 000,00
6332		Cotisations FNAL	370,00	301,81	302,00
6336		Cotisations CNFPT – CDG	1 736,00	1 391,97	1 725,00
64111		Traitements	71 718,00	62 562,68	80 602,00
64113		NBI	2 400,00	2 168,73	2 200,00
64118		Indemnités titulaires	9 300,00	10 811,73	10 900,00
64131		Salaires non titulaires	2 261,00	1 715,58	1 733,00
6451		Cotisation URSSAF	10 630,00	9 566,83	11 477,00
6453		Cotisations Caisses de retraites	26 055,00	21 774,98	29 926,00
6454		Cotisations ASSEDIC	92,00	68,42	100,00
6455		Garantie maintien de salaire - MNT	200,00	48,01	900,00
6458		Cotisation ATIACL	287,00	236,36	250,00
		Sous-Total	159 974,00	135 835,82	178 345,00
315- Service d'archives - fonds Alix					
60612	ALIX sans	Frais d'électricité	0,00	0,00	2 000,00
60632	ALIX	Fourniture de petit équipement	1 000,00	115,25	10 000,00
60632	ARCH	Fourniture de petit équipement	1 000,00	995,70	1 000,00
6064	INF	Fournitures de bureau	550,00	731,11	250,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

			BP 2025	CA 2025	BP 2026
315- Service d'archives - fonds Alix (suite)					
6065	ALIX	Documents imprimés	150,00	0,00	150,00
6078	ALIX	Autres marchandises	0,00	0,00	5 000,00
611	ALIX	Contrats de prestations de services	10 000,00	9 975,00	40 000,00
611	ARCH	Contrats de prestations de services	500,00	78,00	500,00
6132	ALIX	Loyer	7 000,00	7 000,00	7 000,00
61358	INF	Autres locations mobilières	250,00	216,75	950,00
61558		Entretien et réparations autres biens m	4 000,00	3 924,00	0,00
61558	ARCH	Entretien et réparations autres biens m	0,00	0,00	4 000,00
61558	ALIX	Entretien et réparations autres biens m	0,00	0,00	5 000,00
61558	INF	Entretien et réparations autres biens m	0,00	0,00	350,00
6156	INF	Maintenance informatique	160,00	160,00	6 450,00
6182	ALIX	Abonnements	50,00	0,00	50,00
61881	ALIX	Frais de communication	1 000,00	411,60	5 000,00
6233	ALIX	Exposition	0,00	0,00	10 000,00
6236	ALIX	Publications	0,00	0,00	15 000,00
6251		Voyages et déplacements	100,00	554,70	800,00
6262	INF	Frais Télécom	1 600,00	1 318,98	1 830,00
6281		Frais de cotisation	0,00	0,00	1 500,00
6332		Cotisations FNAL	414,00	409,08	400,00
6336		Cotisations CNFPT – CDG	1 940,00	1 881,35	2 091,00
64111		Traitements	52 213,00	51 954,61	51 462,00
64112		NBI, SFT	100,00	27,49	100,00
64118		Indemnités titulaires	8 000,00	8 432,81	8 500,00
64131		Rémunérations non titulaires	30 536,00	31 163,46	40 441,00
6451		Cotisation URSSAF	16 557,00	17 026,22	18 362,00
6453		Cotisations Caisses de retraites	18 459,00	19 660,95	23 007,00
6454		Cotisations ASSEDIC	1 237,00	1 198,67	1 200,00
6455		Cotisation maintien de salaire - MNT	100,00	192,00	848,00
6458		Cotisation ATIACL	209,00	207,81	200,00
65818	INF	Autres redevances pour concessions i	2 200,00	2 066,50	2 250,00
Sous-Total			159 325,00	159 702,04	265 691,00
321 – Salles de sport, gymnases					
60612	sans	Electricité	36 700,00	24 998,37	30 000,00
60612	GAZ	Energie - gaz	71 700,00	53 900,57	60 000,00
60632		Fournitures de petit équipement	5 000,00	3 153,19	5 000,00
60636		Vêtements de travail	500,00	500,00	500,00
6064	INF	fournitures administratives	400,00	374,40	0,00
61358	INF	Autres locations mobilières	200,00	154,11	650,00
61521		Entretien de terrains	5 000,00	3 138,80	5 000,00
6E+05		Entretien de bâtiment public	0,00	0,00	20 000,00
61558		Entretien et réparations autres biens m	0,00	0,00	2 000,00
61558	INF	Entretien et réparations autres biens m	0,00	0,00	150,00
6156	INF	Maintenance informatique	0,00	0,00	300,00
6245	TICKET €	Transport collectif	3 500,00	3 447,29	3 000,00
6251		Voyage et déplacement	800,00	1 024,33	1 000,00
6262	INF	Frais de télécommunication	1 600,00	1 959,94	1 730,00
62881	TICKET €	Prestation tickets sport	7 290,00	7 975,60	7 000,00
6332		Cotisations FNAL	979,00	985,32	1 000,00
6336		Cotisations CNFPT – CDG	4 695,00	4 531,65	4 633,00
64111		Traitements	195 064,00	195 571,59	202 398,00
64112		NBI, SFT	1 200,00	1 153,12	1 200,00
64118		Indemnité titulaires	34 700,00	30 786,26	31 000,00
64132		SFT non titulaire	587,00	410,28	450,00
6451		Cotisation URSSAF	27 826,00	30 403,19	30 289,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		BP 2025	CA 2025	BP 2026
321 – Salles de sport, gymnases (suite)				
6453	Cotisations Caisses de retraites	70 794,00	69 761,64	77 573,00
6455	Garantie maintien de salaire - MNT	400,00	96,01	1 612,00
6458	Cotisation ATIACL	781,00	788,09	800,00
65748	SUBV EXCEP Subventions exceptionnelles	73 650,00	72 150,00	69 650,00
65748	SUBV ORDI Subvention de fonctionnement	128 000,00	127 900,00	130 900,00
Sous-Total		671 366,00	635 163,75	687 835,00
410 – Services communs (santé)				
60632	Fourniture de petit équipement	1 550,00	773,99	600,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	663,15	50,00
611	Prestation de service	12 000,00	10 555,20	13 224,00
61558	Entretien matériel	400,00	0,00	400,00
6156	INF Maintenance	550,00	488,40	550,00
61881	COM Frais de communication	500,00	0,00	0,00
62268	Honoraires	11 600,00	4 699,80	2 500,00
6251	Frais de déplacement	500,00	188,60	500,00
6262	INF Frais de communication	0,00	0,00	180,00
6332	Cotisations FNAL	150,00	122,66	150,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	718,00	564,23	697,00
64131	Traitements non titulaires	29 613,00	25 780,38	30 251,00
64132	SFT non tit	100,00	25,29	50,00
6451	Cotisation URSSAF	9 000,00	7 406,70	9 367,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	1 252,00	1 029,21	1 271,00
6454	Cotisations ASSEDIC	1 204,00	983,50	1 000,00
6455	Garantie maintien de salaire - MNT	100,00	0,00	216,00
65748	SUBV ORDI Subventions de fonctionnement	800,00	800,00	800,00
65888	Autres charges exceptionnelles sur operat	2 900,00	2 818,35	0,00
Sous-Total		73 937,00	56 899,46	61 806,00
420 – Services communs (Actions Sociales)				
6216	Personnel affecté parle GFP de rattachem	39 755,00	0,00	0,00
6251	Frais de déplacement	100,00	0,00	50,00
6332	Cotisations FNAL	117,00	128,81	130,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	765,00	592,78	593,00
64111	Traitements	23 373,00	25 179,97	24 786,00
64112	SFT	100,00	0,00	100,00
64113	NBI	700,00	590,64	600,00
64118	Indemnité titulaires	4 900,00	3 045,12	3 500,00
6451	Cotisation URSSAF	3 632,00	3 976,39	3 875,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	9 178,00	9 081,68	9 964,00
6455	Garantie maintien de salaire - MNT	100,00	0,00	216,00
6458	Cotisation ATIACL	94,00	100,74	100,00
7E+05	Subvention de fonctionnement CCAS	200 000,00	200 000,00	223 500,00
65888	Autres charges exceptionnelles sur operat	2 100,00	0,00	0,00
Sous-Total		284 914,00	242 696,13	267 414,00
4213 – Aides sociales à l'enfance				
65748	SUBV ORDI Subvention de fonctionnement	200,00	200,00	200,00
425 – Personnes handicapées				
65748	SUBV EXCEP Subvention exceptionnelle	500,00	500,00	500,00
65748	SUBV ORDI Subvention de fonctionnement	700,00	700,00	700,00
Sous-Total		1 200,00	1 200,00	1 200,00
428 – Autres interventions sociales				
65748	SUBV EXCEP Subvention exceptionnelle	7 000,00	7 000,00	2 000,00
65748	SUBV ORDI Subvention de fonctionnement	15 700,00	15 700,00	15 700,00
Sous-Total		22 700,00	22 700,00	17 700,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		BP 2025	CA 2025	BP 2026	
510 – Services communs (aménagement urbain)					
60612	sans	Energie - Electricité	1 555,00	1 377,31	1 300,00
6068	URBA	Autres matériels	1 525,00	1 024,80	500,00
611	INF	Prestation de service	0,00	0,00	3 120,00
611	URBA	Prestation de service	150,00	132,00	150,00
6156	INF	Maintenance logiciel marchés	650,00	806,40	850,00
6188	URBA	Autres frais divers	2 700,00	2 700,00	2 700,00
6227	FONC	Frais d'actes et de contentieux (publication f	2 750,00	1 152,00	2 500,00
6227	URBA	Frais d'actes et de contentieux (huissiers,,)	1 000,00	0,00	1 000,00
6231	FONC	Annonces et insertion	250,00	0,00	250,00
6251		Voyage et déplacement	100,00	17,20	50,00
6262	INF	Frais de télécommunication	750,00	780,00	1 400,00
6281	URBA	Cotisations	500,00	500,00	500,00
62876	URBA	Remboursement de frais ADS à la CCHB	52 500,00	55 776,55	58 000,00
6332		Cotisations FNAL	762,00	651,95	700,00
6336		Cotisations CNFPT – CDG	3 640,00	2 998,98	3 375,00
64111		Traitements titulaire	149 361,00	127 332,41	101 448,00
64113		NBI	3 700,00	3 061,34	4 100,00
64118		Indemnités titulaires	30 100,00	24 105,35	24 000,00
64131		Salaires non titulaires	2 876,00	0,00	36 088,00
64132		SFT non tit	0,00	0,00	15,00
6451		Cotisation URSSAF	21 989,00	20 120,04	27 413,00
6453		Cotisations Caisses de retraites	53 601,00	46 283,33	44 415,00
6454		Cotisations ASSEDIC	117,00	0,00	1 500,00
6455		Assurance maintien de salaire - MNT	300,00	211,19	1 291,00
6458		Cotisation ATIACL	598,00	509,20	500,00
65811	INF	droits d'utilisation "informatique en nuage"	6 750,00	6 794,68	6 900,00
65818	INF	Autres redevances pour concessions inform	550,00	582,00	650,00
673		Annulation de mandat sur titre antérieur	500,00	0,00	0,00
		Sous-Total	339 274,00	296 916,73	324 715,00
511 – Espaces verts urbains					
60612	sans	Energie – Electricité	3 410,00	2 872,22	3 100,00
60612	GAZ	Energie - gaz	24 500,00	16 164,20	20 000,00
60623		Alimentation	100,00	0,00	100,00
60632		Fournitures diverses	20 379,46	20 348,98	16 000,00
60636		Vêtement de travail	5 978,82	5 855,70	4 500,00
6064	INF	fournitures administratives	500,00	203,89	0,00
60680		Semences	20 000,00	19 589,68	21 000,00
60681		Végétaux	1 800,00	1 290,10	2 800,00
611		Prestations de services	30 700,00	28 906,44	31 000,00
6132		Locations immobilières	4 253,00	4 253,00	4 253,00
61351		Locations de matériel roulant	4 011,32	4 011,32	2 000,00
61358		Locations autres mobiliers	2 000,00	1 982,54	2 000,00
61358	INF	Locations mobilières	1 100,00	78,91	325,00
61558		Entretien matériel	880,40	786,29	2 000,00
61558	INF	Entretien matériel	0,00	0,00	150,00
6182		Documentation générale	300,00	0,00	200,00
6251		Voyage et déplacement	1 000,00	225,16	500,00
6262	INF	Frais Télécom	1 050,00	959,80	2 050,00
6332		Cotisations FNAL	2 119,00	1 948,36	2 192,00
6336		Cotisations CNFPT – CDG	9 685,00	8 881,86	9 272,00
64111		Traitements titulaire	401 183,00	381 150,22	428 209,00
64112		SFT	400,00	90,65	400,00
64113		NBI	1 000,00	4 814,11	1 000,00
64118		Indemnités titulaires	71 300,00	78 290,57	71 300,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		BP 2025	CA 2025	BP 2026
511 – Espaces verts urbains (suite)				
64131	Salaires non titulaires	22 519,00	21 846,63	4 238,00
64132	SFT non titu	100,00	16,10	20,00
64171	Rémunération apprentis	0,00	0,00	6 000,00
6451	Cotisation URSSAF	65 864,00	62 895,57	64 648,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	128 988,00	136 753,53	155 051,00
6454	Cotisations ASSEDIC	917,00	757,95	172,00
6455	Garantie maintien de salaire - MNT	600,00	105,61	600,00
6458	Cotisation ATIACL	1 605,00	1 512,26	1 713,00
Sous-Total		828 243,00	806 591,65	856 793,00
512 – Eclairage public				
6042	Achat de prestation de service	31 136,00	31 136,00	30 000,00
60612	sans Électricité (EP)	70 000,00	74 931,59	75 000,00
60632	Fournitures diverses	0,00	0,00	500,00
611	Prestation de service	59 500,00	38 537,43	35 000,00
6281	Cotisations	800,00	700,00	800,00
Sous-Total		161 436,00	145 305,02	141 300,00
555 – Logement social				
65748	SUBV ORDI Subvention de fonctionnement	4 000,00	4 200,00	4 200,00
633 – Développement touristique				
MONGIE 60612	sans Electricité	68 350,00	50 913,67	58 000,00
MONGIE 60612	GAZ Energie - gaz	8 000,00	2 743,56	0,00
MONGIE 60632	Fourniture petit équipement véhicules	14 000,00	13 919,22	13 000,00
MONGIE 60632	NEIG Fourniture petit équipement déneigement	18 527,00	18 526,06	13 000,00
MONGIE 6E+05	Fourniture STM travaux	6 500,00	5 569,51	4 000,00
MONGIE 60633	Fourniture voirie (type enrobés,,)	6 000,00	5 772,43	6 000,00
MONGIE 60633	NEIG Fourniture voirie déneigement (sel)	8 943,13	9 217,88	10 000,00
MONGIE 60636	Vêtement de travail	1 000,00	0,00	25 000,00
MONGIE 6064	INF fournitures administratives	720,00	0,00	0,00
MONGIE 611	Prestations de service	45 000,00	41 469,50	45 000,00
MONGIE 6111	NEIG Prestation de déneigement	100 926,32	94 886,01	140 000,00
MONGIE 6132	Location immobilière	10 000,00	9 470,27	10 000,00
MONGIE 61351	NEIG Location déneigement	65 000,00	79 066,18	75 000,00
MONGIE 61351	LOC BUS Locations mobilières	25 000,00	15 480,00	5 000,00
MONGIE 61358	INF Autres locations mobilières	350,00	294,30	1 250,00
MONGIE 614	Charges de copropriété	38 000,00	33 052,70	118 000,00
MONGIE 6E+05	Entretien autres bâtiments (paravalanches)	36 500,00	35 374,80	70 000,00
MONGIE 6E+05	Entretien voies	80 065,16	80 065,16	70 000,00
MONGIE 61551	Entretien véhicules	13 000,00	4 033,50	15 000,00
MONGIE 61551	NEIG Entretien véhicules déneigement	1 200,00	720,00	1 200,00
MONGIE 61558	Entretien matériel	1 000,00	552,24	1 000,00
MONGIE 61558	INF Entretien copieur	130,00	143,43	400,00
MONGIE 61558	NEIG Entretien matériel déneigement	8 400,00	0,00	6 000,00
MONGIE 6156	INF Maintenance Autocom + Radar Magsys	300,00	269,46	300,00
MONGIE 6188	COM Frais de communication	600,00	540,00	600,00
MONGIE 6232	ANIM Fêtes et cérémonies	18 500,00	16 635,34	22 000,00
MONGIE 6245	CASTILLON Transport collectif (Navettes Mongie Casti	80 000,00	71 265,87	80 000,00
MONGIE 6245	LA MONGIE Transport de personnes extérieures à la c	100 000,00	110 866,95	120 000,00
MONGIE 6248	Evacuations d'urgence	35 000,00	31 381,30	33 000,00
MONGIE 6251	Voyage et déplacement	1 500,00	737,58	850,00
MONGIE 6262	INF Frais Télécom	3 000,00	2 489,74	3 900,00
MONGIE 6281	Cotisations	2 900,00	2 808,35	3 000,00
MONGIE 62878	Versements SEML TOURMALET (secour	216 785,00	215 877,63	239 692,00
MONGIE 6332	Cotisations FNAL	1 876,00	1 699,95	1 700,00
MONGIE 6336	Cotisations CNFPT – CDG	8 596,00	7 818,61	8 160,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

				BP 2025	CA 2025	BP 2026
633 – Développement touristique (suite)						
MONGIE	6378		Autres impôts et taxes	1 000,00	847,21	1 000,00
MONGIE	64111		Traitements titulaire	357 483,00	332 973,12	338 519,00
MONGIE	64112		SFT	700,00	277,10	300,00
MONGIE	64113		NBI	2 400,00	2 352,79	2 400,00
MONGIE	64118		Indemnités titulaires	80 800,00	88 278,94	88 300,00
MONGIE	64131		Salaires non titulaires	17 647,00	23 203,61	35 147,00
MONGIE	6451		Cotisation URSSAF	60 155,00	55 550,69	58 784,00
MONGIE	6453		Cotisations Caisses de retraites	108 870,00	114 055,21	122 648,00
MONGIE	6454		Cotisations ASSEDIC	715,00	526,16	600,00
MONGIE	6455		Garantie maintien de salaire - MNT	800,00	955,11	2 467,00
MONGIE	6458		Cotisation ATIACL	1 430,00	1 260,44	1 300,00
MONGIE	65568		Autres contributions SM Val Pic Midi	15 500,00	11 593,99	15 500,00
MONGIE	6558		Autres contributions obligatoires	7 000,00	7 000,00	7 000,00
MONGIE	65811	INF	droits d'utilisation "informatique en nuage"	1 000,00	972,00	1 000,00
MONGIE	673		Annulation de mandat sur titre antérieur	500,00	1 100,00	500,00
Sous-Total				1 681 668,61	1 604 607,57	1 875 517,00
<hr/>						
CASINO	611	CASINO		0,00	0,00	30 000,00
CASINO	7398	CASINO	Reversement	4 000,00	0,00	0,00
Sous-Total				4 000,00	0,00	30 000,00
<hr/>						
CARAV	60612	sans	Electricité	23 400,00	20 563,18	23 000,00
CARAV	60612	GAZ	Energie - gaz	13 800,00	12 820,50	13 000,00
CARAV	60632		Fournitures diverses	3 000,00	1 877,78	3 000,00
CARAV	6064	INF	fournitures administratives	500,00	0,00	0,00
CARAV	611	NEIG	Prestation de déneigement	1 500,00	1 904,00	2 500,00
CARAV	611		Prestations de service	1 000,00	0,00	1 000,00
CARAV	61358	INF	Autres locations mobilières	100,00	78,91	325,00
CARAV	61558	INF	Entretien de matériel	0,00	0,00	100,00
CARAV	6156	INF	Maintenance	200,00	159,00	0,00
CARAV	6251		Frais de déplacement	100,00	0,00	50,00
CARAV	6262	INF	Frais Télécom	750,00	550,00	930,00
CARAV	627		Services bancaires	250,00	98,75	250,00
CARAV	6281		Cotisations	1 200,00	1 094,60	1 200,00
CARAV	6284		Redevances pour services rendus (ROM)	1 000,00	0,00	1 000,00
CARAV	6332		Cotisations FNAL	219,00	198,50	200,00
CARAV	6336		Cotisations CNFPT – CDG	1 008,00	912,98	918,00
CARAV	64111		Traitements titulaire	43 676,00	41 532,57	43 042,00
CARAV	64113		NBI	900,00	886,08	900,00
CARAV	64118		Indemnités titulaires	11 400,00	10 870,96	10 900,00
CARAV	6451		Cotisation URSSAF	5 760,00	6 124,82	5 995,00
CARAV	6453		Cotisations Caisses de retraites	14 976,00	14 142,27	15 720,00
CARAV	6455		garantie maintien de salaire - MNT	100,00	96,00	528,00
CARAV	6458		Cotisation ATIACL	175,00	155,26	160,00
Sous-Total				125 014,00	114 066,16	124 718,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

				BP 2025	CA 2025	BP 2026
76 – Préservation du patrimoine naturel						
	60632	ABC	Fournitures diverses	2 201,00	2 197,01	500,00
	611		Prestation de services (diag + abatta	6 000,00	0,00	16 000,00
	611	ABC	Prestation de service ABC	9 850,00	4 250,00	19 909,00
€HT	61524		Entretien bois et forêts	40 000,00	45 182,00	40 000,00
	617	ABC	Frais d'étude	25 950,00	20 759,58	16 570,00
	6185	ABC	Frais de colloques et séminaires	1 150,00	456,75	2 000,00
	6216		Mise à dispo de personnel CCHB po	6 010,00	6 480,76	6 500,00
	6236	ABC	Catalogues et imprimés	2 599,00	49,80	2 500,00
	6281		Cotisation	5 000,00	4 789,90	6 250,00
€HT	6282		Frais de gardiennage	10 000,00	3 181,33	4 000,00
	65568		Autres contributions (CBP+Aya)	46 000,00	45 258,47	46 000,00
	6558		Autres contributions	500,00	147,00	500,00
	65748	SUBV ORDI	Subvention ordinaire	0,00	0,00	9 200,00
	65748	SUBV EXCEP	Subvention exceptionnelle	15 000,00	15 000,00	21 200,00
			Sous-Total	170 260,00	147 752,60	191 129,00
81 – Transport scolaire						
	6245		Transport collectif	30 000,00	26 073,39	30 000,00
			Sous-Total	30 000,00	26 073,39	30 000,00
845 – Voirie communale						
	60633		Fournitures voirie	41 500,00	30 795,37	35 000,00
	60633	NEIG	Fournitures déneigement	3 000,00	518,28	3 000,00
	6068	PM	Autres matières et fournitures	1 100,00	1 053,79	1 100,00
	6111		Prestation de services	12 500,00	12 244,99	12 500,00
	6111	NEIG	Prestations déneigement (Lesponne,	2 960,00	1 254,00	3 000,00
	61358	INF	Autres locations mobilières	100,00	75,20	325,00
	6E+05		Voiries	167 434,84	146 198,10	150 000,00
	61558		Réparations sur horodateurs	5 000,00	1 376,40	6 000,00
	61558	NEIG	Entretien matériel (lame de déneiger	0,00	0,00	1 000,00
	6156	INF	Maintenance horodateurs	9 000,00	8 922,20	9 500,00
	6251		Voyage et déplacement	100,00	0,00	50,00
	6262	INF	Frais de télécommunication	0,00	0,00	650,00
	627		Services bancaires	1 000,00	1 073,42	1 100,00
	6332		Cotisations FNAL	1 219,00	1 213,35	1 220,00
	6336		Cotisations CNFPT – CDG	5 694,00	5 581,79	5 425,00
	64111		Traitements titulaire	215 160,00	204 684,48	212 415,00
	64112		SFT	400,00	27,48	30,00
	64113		NBI	900,00	886,08	900,00
	64118		Indemnités titulaires	30 200,00	31 580,69	31 600,00
	64131		Salaires non titulaires	28 124,00	39 392,40	26 768,00
	64132		SFT non titulaire	400,00	701,47	700,00
	6451		Cotisation URSSAF	48 926,00	43 345,59	38 425,00
	6453		Cotisations Caisses de retraites	61 738,00	73 566,49	83 363,00
	6454		Cotisations ASSEDIC	1 140,00	1 606,90	1 600,00
	6455		Garantie maintien de salaire - MNT	600,00	38,39	2 415,00
	6458		Cotisation ATIACL	861,00	809,45	800,00
			Sous-Total	639 056,84	606 946,31	628 886,00
TOTAL des DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				17 125 668,00	13 133 147,04	18 342 000,00

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES de FONCTIONNEMENT

			BP 2025	CA 2025	BP 2026
01 – Opération non ventilable					
	002	Résultat de Fonctionnement reporté	2 495 788,19	2 495 788,19	3 195 863,18
	70323	Redev. Occupation domaine public	11 000,00	18 646,34	14 931,82
	73111	Impôts directs locaux	6 578 673,00	6 584 899,00	6 611 363,00
	73118	Autres contributions directes	0,00	16 826,00	0,00
	73123	Droits d'enregistrement	492 556,97	450 459,00	450 000,00
	73132	Taxes pilônes	29 114,00	29 115,00	29 898,00
	73141	Taxe électricité	244 000,00	230 217,00	230 000,00
	73158	Autres taxes liées au transport	0,00	0,00	5 500,00
	73212	Dotation de solidarité communautaire	333 000,00	337 188,56	337 000,00
	732221	FPIC	96 000,00	90 940,00	90 000,00
	74111	Dotation forfaitaire	1 471 466,00	1 471 758,00	1 505 793,00
	741121	Dotation de solidarité rurale (DSR)	822 668,00	845 288,00	905 500,00
	741123	Dotation de solidarité Urbaine (DSUCS)	330 000,00	345 477,00	355 333,00
	741127	Dotation nationale de péréquation (DNF)	302 775,00	284 520,00	305 822,00
	742	Dotations aux élus locaux	0,00	163,00	0,00
	744	fectva	26 700,00	35 028,14	55 000,00
	74611	Dotation Générale de décentralisation (DGD)	54 283,00	54 283,32	54 200,00
	7482	Compensation perte taxe additionnelle	0,00	584,00	0,00
	74833	Compensation TF	384 367,00	384 367,00	260 743,00
	74834	Recentrage TH	0,00	225,00	225,00
	75861	Excédent reversé par la régie ATT	0,00	0,00	300 000,00
	7584	Recouvrement sur créances admises en déduction	0,00	209,65	0,00
	75888	Subvention des budgets annexes	400 000,00	400 170,52	400 000,00
	7621	Produits des autres immo financières	0,00	68,56	0,00
	76811	Sortie emprunt à risque avec IRA capital	28 050,00	28 049,52	28 050,00
	7688	Autres produits financiers	0,00	118,50	40,00
	7761	Différence sur réalisation en transfert en cours	0,00	726,76	0,00
042	777	Quote-part subv. Virées au c/ résultat	26 422,00	22 019,00	26 579,00
	7817	Reprise sur dépréciation des actifs circulants	0,00	1 332,35	0,00
		Sous-Total	14 126 863,16	14 128 467,41	15 161 841,00
020 – Administration Générale					
ADMI	6419	Remboursement sur personnel	12 873,99	34 450,56	20 000,00
ADMI	706888	MUTUALIS Autres prestations	18 100,00	14 152,12	14 000,00
ADMI	7078	Autres marchandises	26 600,00	18 561,95	18 500,00
ADMI	70846	Mise à dispo de perso au GPT de rattachement	230 881,00	234 314,78	231 515,00
ADMI	708721	Remb de frais par les budgets annexes	149 160,00	149 160,74	166 000,00
ADMI	70876	Rem de frais par GFP de rattachement	60 000,00	74 957,65	81 000,00
ADMI	74718	Subv. Etat	0,00	24 393,75	29 393,00
ADMI	747888	Subv FIPHFP	0,00	8 448,20	0,00
ADMI	7485	Dotation titres sécurisés	18 000,00	18 000,00	18 000,00
ADMI	74888	Autres produits	1 000,00	0,00	1 000,00
ADMI	75888	Autres produits exceptionnels	0,00	22 079,36	30 500,00
		Sous-Total	516 614,99	598 519,11	609 908,00
BATI	70623	Redevance des services à caractères culturels	500,00	640,00	0,00
BATI	752	Revenus des immeubles	237 000,00	234 808,07	235 000,00
BATI	75888	Produits divers	61 700,00	50 977,77	52 000,00
BATI	773	Mandats annulés sur exercice antérieur	0,00	6 595,30	1 000,00
		Sous-Total	299 200,00	293 021,14	288 000,00
VEHI	75888	Autres produits de services	0,00	0,00	2 600,00
VEHI	775	Produit des cessions d'immobilisation	0,00	3 112,00	0,00
VEHI	775	Cessions de biens	0,00	0,00	2 600,00
		Sous-Total	0,00	3 112,00	5 200,00

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES de FONCTIONNEMENT (suite)

		BP 2025	CA 2025	BP 2026
028 - Fêtes et cérémonies (023 en 2024)				
CEREM 75888	Produits exceptionnels divers	0,00	600,00	0,00
	Sous-Total	0,00	600,00	0,00
025 – Cimetière				
70311	Concessions	6 000,00	9 710,00	6 000,00
	Sous-Total	6 000,00	9 710,00	6 000,00
211 - Ecole maternelle				
70846	Mise à disposition de personnel	0,00	8 574,10	8 575,00
	Sous-Total	0,00	8 574,10	8 575,00
212 – Ecoles primaires				
70846	Mise à disposition de personnel de la C	106 637,00	127 847,66	146 425,00
74718	NEFLE Participation de l'Etat	10 920,00	10 920,00	0,00
75888	Autres produits exceptionnels / Opérat ⁹	0,00	11 082,23	0,00
	Sous-Total	117 557,00	149 849,89	146 425,00
281 – Hébergement et Restauration scolaire				
7067	Redevances usagers	165 500,00	151 465,40	151 500,00
	Sous-Total	165 500,00	151 465,40	151 500,00
311- Activités artistiques, actions et manifestations culturelles				
70621	Redevances usagers activités	90 000,00	79 877,87	90 000,00
70622	Redevances usagers spectacles	33 800,00	23 797,20	30 000,00
70846	Mise à dispo de perso au GPT de ratta	13 305,00	14 693,91	14 768,00
7472	Subvention Région	1 000,00	0,00	0,00
7473	Participations CG65	5 000,00	2 000,00	5 000,00
74778	Participation fonds européen	0,00	971,01	0,00
	Sous-Total	143 105,00	121 339,99	139 768,00
314 – Musées				
7062	Redevances usagers	13 000,00	15 382,00	15 000,00
7078	Autres marchandises	2 000,00	2 220,00	2 000,00
70846	Mise à dispo de personnel à la CCHB	500,00	504,72	504,00
	Sous-Total	15 500,00	18 106,72	17 504,00
315- Service d'archives				
7018	Vente photos	1 300,00	1 833,00	1 500,00
74718	ALIX Subvention Etat	0,00	25 311,60	0,00
7473	ALIX Subvention CD65	0,00	0,00	5 000,00
7E+05	Subvention Fondation du patrimoine	0,00	0,00	25 000,00
	Sous-Total	1 300,00	27 144,60	31 500,00
321 – Salles de sport, gymnases				
70631	Redevances ticket sport	3 500,00	3 258,00	3 100,00
7E+05	MUTUALI Autres prestataires de service	13 443,00	13 443,00	13 500,00
70846	Mise à disposition personnel à la CCHE	2 788,00	2 869,79	3 660,00
7472	Subvention Région	15 000,00	17 697,28	18 000,00
	Sous-Total	34 731,00	37 268,07	38 260,00
410 – Services communs (santé)				
70846	Mise à disposition personnel à la CCHE	2 087,00	2 118,10	2 120,00
74718	Participation Etat	2 269,01	0,00	0,00
	Sous-Total	4 356,01	2 118,10	2 120,00
420 – Services communs (Actions Sociales)				
6419	remboursement sur personnel	13 657,00	6 438,57	14 090,00
70846	Mise à disposition personnel CCHB	27 592,00	28 465,51	28 465,00
	Sous-Total	41 249,00	34 904,08	42 555,00
510 – Services communs (aménagement urbain)				
70323	Redevance d'Occupation du Domaine	10 800,00	5 000,00	5 000,00
7078	Vente de marchandises	100,00	440,00	100,00
70846	Mise à disposition de personnel de la C	52 948,00	50 142,71	50 053,00
	Sous-Total	63 848,00	55 582,71	55 153,00

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES de FONCTIONNEMENT (suite)

			BP 2025	CA 2025	BP 2026
511 – Espaces verts urbains					
70846		Mise à dispo de personnel à la CC	33 906,00	35 109,46	35 806,00
747818		Autres participations d'autres organismes	24 797,00	24 071,50	24 000,00
775		Produit de cession des immobilisations	0,00	108 703,76	0,00
Sous-Total			58 703,00	167 884,72	59 806,00
588 – Autres actions d'aménagement (redevance carrière)					
75813		Redevances versées par les fermiers et exploitants	31 500,00	33 963,00	33 000,00
Sous-Total			31 500,00	33 963,00	33 000,00
633 – Développement touristique					
MONGIE 706888	/ACUATION	Redevances évacuations	3 000,00	2 395,00	0,00
MONGIE 706888	RESTATION	Prestations de services	1 000,00	1 515,04	1 500,00
MONGIE 706888	SECOURS	Redevances secours	200 000,00	120 650,00	0,00
MONGIE 70846		Mise à disposition personnel à la CCHE	5 772,00	5 477,00	5 477,00
MONGIE 70878		Refacturation de charges	5 000,00	0,00	0,00
MONGIE 70878	/ACUATION	Redevances évacuations	0,00	1 910,00	3 000,00
MONGIE 70878	SECOURS	Redevances secours	0,00	115 440,00	220 000,00
MONGIE 73175		Taxes remontées mécaniques	326 000,00	366 523,47	335 000,00
MONGIE 752		Revenus des immeubles	2 888,00	2 847,00	2 900,00
MONGIE 752	HORS SAC	Revenus des immeubles	8 500,00	8 495,00	8 000,00
MONGIE 75888		Produits exceptionnels	0,00	0,00	11 500,00
Sous-Total			552 160,00	625 252,51	587 377,00
CASINO 731732	CASINO	Produits jeux	420 000,00	435 681,00	435 000,00
CASINO 7323	CASINO	Autres participations	19 500,00	19 125,53	19 000,00
Sous-Total			439 500,00	454 806,53	454 000,00
CARAV 70632		Redevances usagers	144 000,00	140 375,46	140 000,00
CARAV 70878		Remboursements frais	16 000,00	12 422,69	12 000,00
Sous-Total			160 000,00	152 798,15	152 000,00
76 – Préservation du patrimoine naturel					
€HT 7022		Coupes de bois	30 000,00	15 150,00	22 000,00
€HT 7023		Menus produits forestiers	1 000,00	1 465,44	1 000,00
7035		Cabanes de chasse	100,00	0,00	100,00
7036		Droits de paturage	0,00	0,00	757,00
70388		Captage sources + ruches	1 280,00	1 200,00	1 200,00
7083		Locations terrains	10 700,00	8 607,61	8 500,00
7473	ABC	Subvention du département	2 087,50	0,00	6 453,00
74788	ABC	Subvention OFB	3 909,34	0,00	31 000,00
Sous-Total			49 076,84	26 423,05	71 010,00
81 – Transport scolaire					
7067		Redevances usagers	0,00	270,00	0,00
845 – Voirie communale					
70321		Droits de stationnement	108 500,00	106 935,37	108 500,00
70323		Droits de place halle, marché, terrasse,	154 000,00	152 830,07	144 000,00
70384		Forfait Post Stationnement	32 500,00	25 866,87	24 000,00
70846		Mise à dispo de personnel à la CC	3 904,00	3 997,98	3 998,00
Sous-Total			298 904,00	289 630,29	280 498,00

TOTAL des RECETTES DE FONCTIONNEMENT

17 125 668,00

17 390 811,57

18 342 000,00

**BUDGET PRINCIPAL -
DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR NATURE COMPTABLE**

			BP 25	CA 2025	BP 2026
6042	011	achat de prestation de service (prestation SDE)	31 136,00	31 136,00	30 000,00
60611	011	eau et assainissement	36 810,00	39 881,44	44 000,00
60612	011	énergie - électricité	372 065,00	308 667,28	334 900,00
60612	011	gaz	309 700,00	248 378,52	266 500,00
60621	011	combustible (pellets école Carnot)	6 269,00	3 321,00	6 000,00
60622	011	carburants	110 000,00	83 279,87	100 000,00
60623	011	alimentation	100,00	0,00	100,00
60631	011	fournitures d'entretien	42 000,00	41 991,90	42 000,00
60632	011	fournitures de petit équipement	224 589,26	208 422,07	230 804,00
606322	011	fournitures de petit équipement ST la Mongie	6 500,00	5 569,51	4 000,00
60633	011	fournitures de voirie	59 443,13	46 303,96	54 000,00
60636	011	vêtement de travail	21 478,82	20 562,77	44 300,00
6064	011	fournitures administratives	18 470,00	13 899,74	14 950,00
6065	011	livres écoles	650,00	500,00	1 110,00
6067	011	fournitures scolaires	11 642,20	11 599,71	11 266,00
6068	011	autres matériels et fournitures	9 695,00	7 626,12	10 700,00
60680	011	semences	20 000,00	19 589,68	21 000,00
60681	011	végétaux	1 800,00	1 290,10	2 800,00
6078	011	autres marchandises (achat produits musées notamment)	2 000,00	1 989,51	7 000,00
611	011	contrats et prestations de services (prestations diverses AMO, diagnostic bâtiment + ANTAI + repas scolaire + convention courses sportives...)	475 340,00	405 032,59	534 293,00
6111	011	prestations de service (prestation voirie + déneigement + activités centre culturel)	149 386,32	140 973,47	188 500,00
61120	011	prestations de service spectacles	101 700,00	100 628,74	100 000,00
61121	011	festival art de la rue	47 300,00	44 831,13	49 000,00
6132	011	location immobilière (location serres + La Mongie+ Bât fonds Alix UPS)	27 555,00	23 902,10	25 253,00
61351	011	location mobilière matériel roulant (dt location chargeuse déneigement et bus La Mongie)	101 811,32	98 557,50	87 000,00
61358	011	autres locations mobilières (copieurs, barrière, matériel Festik, ...)	16 353,55	14 848,39	44 375,00
614	011	charges locatives et de copropriété la Mongie stt	38 650,00	33 536,18	118 650,00
61521	011	entretien de terrain	5 000,00	3 138,80	5 000,00
615221	011	entretien bâtiments publics	23 000,00	21 258,00	43 000,00

**BUDGET PRINCIPAL -
DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR NATURE COMPTABLE**

			CA 24	CA 2025	BP 2026
615228	011	entretiens autres bâtiments (cimetière, monument aux morts, paravalanches)	57 500,00	56 256,00	84 000,00
615231	011	entretiens voiries	247 500,00	226 263,26	220 000,00
61524	011	entretien bois et forêts	40 000,00	45 182,00	40 000,00
61551	011	entretien matériel roulant	29 200,00	19 655,47	33 200,00
61558	011	entretiens autres biens mobiliers (maintenance copieurs + réparation biens horodateurs, matériel	81 060,40	50 438,74	75 950,00
6156	011	maintenance	91 770,00	83 413,29	119 660,00
6161	011	assurances multirisques	181 100,00	177 518,80	199 626,00
617	011	études et recherche	25 950,00	20 759,58	16 570,00
6182	011	document générale et technique	3 400,00	2 477,99	3 250,00
6184	011	versement à organisme de formation	15 000,00	13 494,50	25 000,00
6185	011	frais de colloques et séminaires	1 650,00	1 000,46	2 750,00
6188	011	autres frais divers (prestation CAUE ADS 3k€ + divers	3 300,00	3 240,00	3 300,00
61881	011	frais de communication (centre culturel, musée, service com)	31 000,00	25 483,09	34 500,00
61882	011	interventions SPA	3 600,00	3 600,00	3 600,00
6216	012	personnel affecté par le GFP de rattachement	577 161,00	539 567,08	591 343,00
6218	012	autres personnel extérieur	0,00	27,82	1 150,00
62268	011	autres honoraires et conseils	12 600,00	4 699,80	4 600,00
6227	011	frais d'actes et contentieux	24 750,00	23 352,00	28 500,00
6228	011	divers (dt ORFEOR 6,5k€ et RESAH)	11 375,00	9 147,65	10 150,00
6231	011	annonces et insertion	4 050,00	864,00	4 050,00
6232	011	fêtes et cérémonies	54 062,00	44 838,99	45 800,00
62325	011	animations	43 500,00	38 289,86	45 000,00
6233	011	foires et exposition (musées)	2 500,00	2 078,65	15 000,00
6234	011	réceptions	21 000,00	3 487,61	8 000,00
6236	011	catalogues et imprimés	3 099,00	49,80	24 500,00
6238	011	divers (bulletins et saison culturelle)	12 500,00	12 347,77	12 500,00
6245	011	transports de pers ext à la collect (CEL ticket sport + transport scolaire + navette La Mongie)	223 000,00	218 951,45	242 500,00
6248	011	divers (évacuation d'urgence à la Mongie et transport agent)	37 000,00	31 381,30	33 000,00
6251	011	voyages et déplacements du personnel	12 000,00	7 283,46	8 450,00

**BUDGET PRINCIPAL -
DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR NATURE COMPTABLE**

			CA 24	CA 2025	BP 2026
6261	011	frais d'affranchissement	31 250,00	28 838,47	32 000,00
6262	011	frais de télécommunications	50 150,00	44 753,03	41 480,00
627	011	services bancaires et assimilés (commission CB + frais emprunt et Ligne des trésorerie)	4 708,22	4 020,46	5 181,82
6281	011	concours divers (cotisations différents organismes)	18 025,00	17 255,20	19 675,00
6282	011	frais de gardiennage (ONF)	10 000,00	3 181,33	4 000,00
6283	011	frais de nettoyage des locaux	11 640,00	10 620,00	9 700,00
6284	011	redevances pour services rendus (OM camping)	1 000,00	0,00	1 000,00
62873	011	remboursement de frais au CCAS (guichet unique)	4 500,00	2 257,65	3 500,00
62876	011	aux GF de rattachement (service ADS)	53 350,00	55 776,55	58 000,00
62878	011	à d'autres organismes (frais de secours SEML Tourmalet)	216 785,00	215 877,63	239 692,00
6288	011	autres services extérieurs (top service)	20 000,00	11 771,27	22 000,00
62881	011	prestations CEL et ticket Sport	33 500,00	27 801,40	34 000,00
6332	012	cotisations versées au FNAL	17 212,00	16 786,00	17 285,00
6336	012	CDG CNFPT	80 359,00	76 321,76	77 172,00
63512	011	taxes foncières	157 000,00	166 316,00	172 000,00
63513	011	autres impôts locaux	12 900,00	604,00	1 000,00
6355	011	taxes et impôts sur véhicules	500,00	1 393,28	500,00
6378	011	autres impôts taxes et versements assimilés (SACEM, redevance OM, taxe soutien théâtre..)	23 100,00	21 027,55	45 500,00
64111	012	rémunération principale	2 774 217,00	2 702 269,77	2 698 001,00
64112	012	SFT	13 200,00	12 012,34	12 680,00
64113	012	NBI	18 300,00	21 496,15	19 030,00
64118	012	autres indemnités	584 700,00	564 148,34	565 100,00
64131	012	rémunérations non titulaires	646 341,00	667 172,97	711 371,00
64132	012	SFT non tit	5 787,00	5 843,60	6 085,00
6451	012	cotisations URSSAF	607 261,00	620 007,50	618 087,00
6453	012	Cotisations Caisse Retraite	967 495,00	967 962,48	1 066 354,00
6454	012	Cotisation ASSÉDIC	25 994,00	25 979,00	27 222,00
6455	012	Cotisation assurance personnel	116 300,00	113 757,25	141 102,00
6456	012	versement au FNC du Sup Fam	16 000,00	16 701,00	17 000,00
6458	012	cotisations autres org sociaux	11 161,00	10 465,37	10 828,00

**BUDGET PRINCIPAL -
DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR NATURE COMPTABLE**

			CA 24	CA 2025	BP 2026
6475	012	médecine du travail	28 000,00	29 961,70	28 000,00
6478	012	Autres charges sociales diverses	30 000,00	0,00	30 000,00
65311	65	Indemnités de fonctions élus	90 750,00	84 423,13	120 015,00
65313	65	cotisation de retraite élus	3 811,00	3 543,89	5 042,00
65314	65	cotisations de sécurité sociale élus	7 385,00	7 272,00	10 343,00
65315	65	formation élu	1 600,00	0,00	4 500,00
653172	65	cotisations au fonds de financement alloc fin mandat	500,00	316,40	500,00
6541	65	créances admises en non valeur	8 000,00	3 020,00	9 000,00
6542	65	créances éteintes	8 475,00	937,39	7 500,00
65568	65	Autres contributions aux organismes de regroupement	61 500,00	56 852,46	61 500,00
65573	65	indemnité de logement aux instituteurs	1 000,00	1 640,92	350,00
6558	65	autres contributions obligatoires (OGEC et CALENDRETA)	62 500,00	61 367,00	62 500,00
657361	65	caisse des écoles (Crédits activités et pédagogiques)	5 547,00	5 531,00	5 435,00
657363	65	subvention de fonctionnement au CCAS	200 000,00	200 000,00	223 500,00
65748	65	subv ordinaires aux associations	193 000,00	193 100,00	198 000,00
65748	65	subv exceptionnelles aux associations	269 325,00	267 365,00	277 865,00
65811	65	droits utilisation informatique en nuage	12 800,00	12 431,14	13 350,00
65818	65	autres droits d'utilisation informatique	70 903,00	67 165,73	77 786,00
6584	65	amendes fiscales et pénales	200,00	0,00	200,00
65883	65	Déficit sur opération de gestion	100,00	2,93	100,00
65888	65	autres charges de gestion courante	5 110,00	3 741,78	2 210,00
66111	66	Intérêts réglés à échéance	310 000,00	297 710,54	290 000,00
66112	66	ICNE	-2 500,00	-2 814,46	-2 000,00
673	67	titres annulés	4 000,00	1 159,29	3 500,00
7498	014	Autres reversements sur dotations et reversement	1 000,00	0,00	1 000,00
7391112	014	Dégrèvement de la THLV	38 500,00	38 204,00	38 500,00
739211	014	Attributions de compensations	931 341,00	931 340,07	931 341,00
7392221	014	FPIC	16 600,00	13 330,00	16 600,00
7398	014	Reversement restitutions	4 000,00		
6815	68	Dotations aux provisions pour risque	0,00	0,00	47 650,00
6817	68	Provision dépréciation	5 000,00	0,00	3 000,00
Total des Dépenses Réelles de Fonctionnement			13 022 254,00	12 355 885,76	13 490 782,82

**BUDGET PRINCIPAL -
RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR NATURE COMPTABLE**

			BP 25	CA 2025	BP 2026
6419	013	remboursement sur rémunération du personnel	26 530,99	40 889,13	34 090,00
7018	70	autres ventes de produits fini (fonds Eyssalet)	1 300,00	1 833,00	1 500,00
7022	70	coupes de bois	30 000,00	15 150,00	22 000,00
7023	70	menus travaux forestiers	1 000,00	1 465,44	1 000,00
70311	70	concessions cimetières	6 000,00	9 710,00	6 000,00
70321	70	droits de stationnements et voie publique (horodateur)	108 500,00	106 935,37	108 500,00
70323	70	redevance d'occupation du domaine public (RODP, halle + Terrasse + Marché + Travaux)	175 800,00	176 476,41	163 931,82
7035	70	locations de droits de chasse et de pêche	100,00	0,00	100,00
7036	70	droits de pâturage	0,00	0,00	757,00
70384	70	forfait de post-stationnement	32 500,00	25 866,87	24 000,00
70388	70	autres redevances et recettes diverses (fourrière, captage sources, ruches)	1 280,00	1 200,00	1 200,00
7062	70	redevances et droits des services à caractère culturel (régies musées)	13 000,00	15 382,00	15 000,00
70621	70	redevances usagers activités (centre culturel)	90 000,00	79 877,87	90 000,00
70622	70	redevances usagers spectacles	33 800,00	23 797,20	30 000,00
70623	70	redevances usagers location salles	500,00	640,00	0,00
70631	70	a caractère sportif (ticket sport)	3 500,00	3 258,00	3 100,00
70632	70	a caractère de loisirs (caravaning)	144 000,00	140 375,46	140 000,00
7067	70	redevances et droits sces périscolaires et enseig (restaurant scolaire et transport scolaire)	165 500,00	151 735,40	151 500,00
706888	70	redevances évacuations qui passent au 70878 en mars 25	235 543,00	152 155,16	29 000,00
7078	70	autres marchandises (vente livres musées + patrimoine + refacturation magasin)	28 700,00	21 221,95	20 600,00
7083	70	locations diverses (autres qu'immeuble : loyers terrain Nid d'aigles, Isard, Auberge des Fées, GP, Pyrénées	10 700,00	8 607,61	8 500,00
70846	70	au gfp de rattachement (MAD CCHB)	480 320,00	514 115,72	531 366,00
708721	70	par les budgets annexes et les régies municipales (Remboursement charges structures budgets annexes)	149 160,00	149 160,74	166 000,00
70876	70	par le GFP de rattachement (facturation navette estivale et frais généraux)	60 000,00	74 957,65	81 000,00
70878	70	par d'autres redevables (facturation STEP Artigues 15k€ env + à compter de mars 2025 frais de secours et évacuation)	21 000,00	129 772,69	235 000,00
73111	731	Impôts direct locaux	6 578 673,00	6 584 899,00	6 611 363,00
73118	731	Rôles supplémentaires	0,00	16 826,00	0,00
73123	731	taxe communale additionnelle aux droits de mutation	492 556,97	450 459,00	450 000,00
73132	731	Taxe sur les Pylones	29 114,00	29 115,00	29 898,00
73141	731	Taxe sur la consommation finale d'électricité	244 000,00	230 217,00	230 000,00
73158	731	Taxe sur autres moyens de transport	0,00	0,00	5 500,00
731732	731	Prélèvement sur produits des jeux	420 000,00	435 681,00	435 000,00
73175	731	Taxe sur les remontées mécaniques	326 000,00	366 523,47	335 000,00
73212	73	DSC	333 000,00	337 188,56	337 000,00
732221	73	FPIC	96 000,00	90 940,00	90 000,00
7323	73	Reversement des jeux	19 500,00	19 125,53	19 000,00
74111	74	dotation forfaitaire des communes	1 471 466,00	1 471 758,00	1 505 793,00

**BUDGET PRINCIPAL -
RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR NATURE COMPTABLE**

			BP 25	CA 2025	BP 2026
741121	74	DSR des communes	822 668,00	845 288,00	905 500,00
741123	74	DSU des communes	330 000,00	345 477,00	355 333,00
741127	74	DNP des communes	302 775,00	284 520,00	305 822,00
742	74	Dotation aux élus	0,00	163,00	0,00
744	74	FCTVA	26 700,00	35 028,14	55 000,00
74611	74	DGD	54 283,00	54 283,32	54 200,00
74718	74	autres (élection)	13 189,01	60 625,35	29 393,00
7472	74	Région (utilisation infrastructures par lycée)	16 000,00	17 697,28	18 000,00
7473	74	Département (culture : escale automne et arts de la rue essentiellement)	7 087,50	2 000,00	16 453,00
74778	74	Budgets communautaires	0,00	971,01	0,00
747818	74	Autres participations (CITEO pour déchets)	24 797,00	24 071,50	24 000,00
74788	74	Autres participations (OFB pour ABC, ...)	3 909,34	0,00	31 000,00
747888	74	Autres participations (FIPHFP, ...)	0,00	8 448,20	25 000,00
74833	74	Compensation au titre des exo de taxes foncières	384 367,00	384 367,00	260 743,00
74834	74	Compensation TF	0,00	225,00	225,00
7485	74	Dotation pour titres sécurisés	18 000,00	18 000,00	18 000,00
74888	74	Autres attributions et participations	1 000,00	0,00	1 000,00
752	75	Revenus des immeubles	248 388,00	246 150,07	245 900,00
75813	75	redevance versée par les concessionnaires et fermiers (carrière)	31 500,00	33 963,00	33 000,00
7584	75	recouvrement sur créance anulée	0,00	209,65	0,00
75861	75	Reversement excédent du budget ATT	0,00	0,00	300 000,00
75888	75	Autres produits de gestion courante (PAS, budget ATT, charges France Service, CCAS, CBP)	461 700,00	484 909,88	496 600,00
7621	76	Prod des autr immo financ encaissées à échéances	0,00	68,56	0,00
76811	76	Sortie des emprunts à risques avec IRA capitalisée	28 050,00	28 049,52	28 050,00
773	77	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	6 595,30	1 000,00
775	77	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	111 815,76	2 600,00
7817	77	Reprise sur dépréciation des actifs circulants	0,00	1 332,35	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement			14 603 457,81	14 872 277,62	15 119 557,82

SECTION
D' INVESTISSEMENT

BUDGET PRINCIPAL
SECTION D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Reports N-1	Nouveaux Crédits 2026	Budget Global 2026
20	Immobilisations incorporelles	71 988,10	16 700,00	88 688,10
204	Subventions d'équipement versées	93 543,00	115 581,00	209 124,00
21	Immobilisations corporelles	46 630,08	712 941,00	759 571,08
23	Immobilisations en cours	204 234,58	7 277 936,92	7 482 171,50
26	Participations	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		416 395,76	8 123 158,92	8 539 554,68
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	651 000,00	651 000,00
Total des dépenses financières		0,00	2 421 000,00	2 421 000,00
45X1	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		416 395,76	10 594 158,92	11 010 554,68
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	0,00	26 579,00	26 579,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	49 292,00	49 292,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	75 871,00	75 871,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	416 395,76	10 670 029,92	11 086 425,68
---	-------------------	----------------------	----------------------

D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1	0,00	844 074,32	844 074,32
--	------	------------	------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	416 395,76	11 514 104,24	11 930 500,00
---	-------------------	----------------------	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Reports N-1	Nouveaux Crédits 2026	Budget Global 2026
13	Subventions d'investissement (hors 138)	198 668,73	2 992 429,74	3 191 098,47
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	7 591,00	7 591,00
Total des recettes d'équipement		198 668,73	4 920 020,74	5 118 689,47
10	Dotations, fonds divers, réserves	0,00	395 000,00	395 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	1 061 801,35	1 061 801,35
024	Produit des cessions	0,00	420 000,00	420 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	1 876 801,35	1 876 801,35
45X2	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	50 000,00	50 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		198 668,73	6 846 822,09	7 045 490,82
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	4 221 337,18	4 221 337,18
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	0,00	614 380,00	614 380,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	49 292,00	49 292,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00	4 885 009,18	4 885 009,18

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	198 668,73	11 731 831,27	11 930 500,00
---	-------------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	198 668,73	11 731 831,27	11 930 500,00
---	-------------------	----------------------	----------------------

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

			Reports de 2025	Nouveaux crédits 2026	Budget global 2026
01 – Opération non ventilable					
	001	Résultat reporté	0,00	844 074,32	844 074,32
040	13911	Etat et établissements nationaux	0,00	5 380,00	5 380,00
040	13912	Régions	0,00	21 199,00	21 199,00
	1641	Emprunts remboursements	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
	1641	Emprunt refinancement 2010	0,00	500 000,00	500 000,00
	2313	Travaux imprévus / Fonds de ro	0,00	1 094 500,00	1 094 500,00
Sous-Total			0,00	3 735 153,32	3 735 153,32
020 – Administration Générale					
ADMI	20415321	Fonds de concours CCAS guich	0,00	281,00	281,00
ADMI	204422	Suvention d'équipement à perso	0,00	7 200,00	7 200,00
ADMI	2051	Licences	9 348,10	16 700,00	26 048,10
ADMI	2111	Terrain Nu	0,00	7 788,00	7 788,00
ADMI	2158	Autres installations, matériel et c	0,00	10 000,00	10 000,00
ADMI	21838	Matériel de bureau	0,00	24 100,00	24 100,00
ADMI	21848	Mobilier	0,00	5 000,00	5 000,00
ADMI	2185	Téléphonie	0,00	1 900,00	1 900,00
Sous-Total			9 348,10	72 969,00	82 317,10
BATI	2158	Autres installations, matériel et c	0,00	8 000,00	8 000,00
BATI	21848	Mobilier	0,00	5 000,00	5 000,00
BATI	2188	Matériel divers	0,00	3 000,00	3 000,00
BATI	2313	Travaux divers	8 126,40	76 272,10	84 398,50
BATI	2313	CALENDRETA Travaux divers	0,00	30 000,00	30 000,00
BATI	2313	BENJAMOILE Travaux divers	47 780,78	0,00	47 780,78
BATI	2313	LAMPISTERIE Travaux divers	36 814,08	0,00	36 814,08
Sous-Total			92 721,26	122 272,10	214 993,36
VEHI	21828	Matériel de transport	0,00	12 000,00	12 000,00
VEHI	2158	Autres installations, matériel et c	0,00	5 000,00	5 000,00
Sous-Total			0,00	17 000,00	17 000,00
028 – Fêtes et cérémonies (023 en 2024)					
CEREM	2188	Matériel divers	0,00	10 000,00	10 000,00
Sous-Total			0,00	10 000,00	10 000,00
025 – Cimetière					
	2185	Matériel de téléphonie	0,00	300,00	300,00
	2188	Autres immobilisations corporell	0,00	3 000,00	3 000,00
	2313	Travaux bâtiments	28 629,96	30 000,00	58 629,96
Sous-Total			28 629,96	33 300,00	61 929,96
11 – Police, sécurité, justice					
	2031	Etude	12 300,00	0,00	12 300,00
	2188	Autres immobilisations corporell	49,69	0,00	49,69
	2317	Travaux bâtiments	3 792,00	4 000,00	7 792,00
	2315	Intégration étude AMO travaux v	0,00	6 900,00	6 900,00
	2315	23VPROV PROTECT Installations, matériel et outillage	0,00	115 128,00	115 128,00
Sous-Total			16 141,69	126 028,00	142 169,69
211 - Ecoles maternelles					
	21831	Matériel de bureau et informatiq	0,00	1 850,00	1 850,00
	21841	Mobilier	0,00	3 200,00	3 200,00
	2185	Matériel de téléphonie	0,00	300,00	300,00
	2188	Matériel divers	0,00	1 200,00	1 200,00
	2313	Travaux en cours	22 212,00	5 300,00	27 512,00
Sous- total			22 212,00	11 850,00	34 062,00
212 – Ecoles élémentaires					
	21831	Matériel de bureau et informatiq	0,00	4 800,00	4 800,00
	2188	Matériel divers	0,00	550,00	550,00
	2313	Travaux construction	7 759,26	35 000,00	42 759,26
Sous-Total			7 759,26	40 350,00	48 109,26

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

		Reports de 2025	Nouveaux crédits 2026	Budget global 2026
281 – Hébergement et Restauration scolaire				
21831	Matériel informatique et bureautique	0,00	750,00	750,00
21848	Autres Mobiliers	0,00	5 391,00	5 391,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	900,00	900,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 000,00	1 000,00
Sous-Total		0,00	8 041,00	8 041,00
311- Activités artistiques, actions et manifestations culturelles				
2051	Logiciels	1 520,00	0,00	1 520,00
21838	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 100,00	2 100,00
21848	Mobiliers	0,00	300,00	300,00
2313	Travaux, constructions	0,00	50 000,00	50 000,00
Sous-Total		1 520,00	52 400,00	53 920,00
312 – Patrimoine				
2041482	Fonds de concours autres commu	0,00	0,00	0,00
21621	Œuvres d'art	0,00	3 600,00	3 600,00
2313	Travaux, constructions	0,00	4 536,00	4 536,00
Sous-Total		0,00	8 136,00	8 136,00
314 – Musées				
21621	Œuvres et objets d'art	0,00	1 500,00	1 500,00
21621	Œuvres et objets d'art	0,00	500,00	500,00
21838	Matériel de bureau et informatique	0,00	8 000,00	8 000,00
21848	Mobilier	0,00	8 000,00	8 000,00
2313	Travaux, constructions	20 456,40	2 500,00	22 956,40
Sous-Total		20 456,40	20 500,00	40 956,40
315- Service d'archives				
2031	SCENOGRAPHIE Frais d'études	48 820,00	0,00	48 820,00
2051	Logiciels	0,00	0,00	0,00
21621	ALIX Fonds anciens des bibliothèques	720,00	0,00	720,00
21621	ARCHIVES Autres collections et œuvres d'art	0,00	1 700,00	1 700,00
21838	Matériel de bureau et informatique	0,00	6 100,00	6 100,00
21848	ALIX Mobilier	0,00	60 000,00	60 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	500,00	500,00
2188	SCENOGRAPHIE Autres immobilisations corporelles	0,00	60 000,00	60 000,00
2313	SCENOGRAPHIE Travaux en cours	0,00	50 000,00	50 000,00
2313	Intégration étude dans travaux sc	0,00	19 104,00	19 104,00
2313	PALAIS TRIBUNAL Travaux, constructions	0,00	2 820 056,66	2 820 056,66
Sous-Total		49 540,00	3 017 460,66	3 067 000,66
321 – Salles de sport, gymnases				
21838	Matériel informatique et bureautique	0,00	300,00	300,00
21848	Mobilier	0,00	5 000,00	5 000,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	600,00	600,00
2313	Construction	0,00	17 000,00	17 000,00
2313	GYMNASE CORDIER Construction	0,00	25 000,00	25 000,00
2313	TRIBUNE Construction	0,00	20 000,00	20 000,00
2313	BOULODROME Construction	0,00	170 000,00	170 000,00
2313	21DOJO DOJO Construction	0,00	2 004 712,74	2 004 712,74
2313	Reprise des avances	0,00	15 000,00	15 000,00
Sous-Total		0,00	2 257 612,74	2 257 612,74
410 – Services communs (santé)				
21838	Matériel informatique et bureautique	0,00	1 600,00	1 600,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
Sous-Total		0,00	1 600,00	1 600,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

				Reports de 2025	Nouveaux crédits 2026	Budget global 2026
510 – Services communs (Aménagement urbain)						
2111		Acquisition terrains nus		0,00	4 000,00	4 000,00
2121	MOBILITE C	Plantation arbres et arbustes		0,00	6 000,00	6 000,00
2152		Installation de voirie		0,00	10 000,00	10 000,00
2185		Matériel de téléphonie		0,00	300,00	300,00
2188		Autres immobilisations corporel		7 080,00	45 000,00	52 080,00
2315		Travaux voirie		0,00	85 000,00	85 000,00
2315	DUSTOUS DUSTOUS	Tvx.V. Allées des Coustous		0,00	39 780,00	39 780,00
2315	22MOBILITE MOBILITE C	Tvx.V. Mobilité cyclable		0,00	266 294,42	266 294,42
2315	PUP VERGES	Tvx.V. PUP Verges		0,00	20 000,00	20 000,00
2315	TROTTOIRS	Tvx.V. Trottoirs		0,00	20 000,00	20 000,00
454110		Travaux effectués d'office pour		0,00	50 000,00	50 000,00
Sous-Total				7 080,00	546 374,42	553 454,42
511 – Espaces verts urbains						
2121		Plantation arbres et arbustes		5 919,74	5 000,00	10 919,74
2158		Autres installations matériel et c		4 007,80	9 000,00	13 007,80
21828		Matériel de transport		0,00	35 000,00	35 000,00
21838		Matériel informatique et bureau		0,00	1 800,00	1 800,00
2185		Matériel de téléphonie		0,00	800,00	800,00
2188		Matériel divers		0,00	10 000,00	10 000,00
2313		Constructions		0,00	20 000,00	20 000,00
Sous-Total				9 927,54	81 600,00	91 527,54
512 – Eclairage public						
2041582		Batiments et installations		0,00	68 100,00	68 100,00
Sous-Total				0,00	68 100,00	68 100,00
518 – Autres actions d'aménagement urbain						
20422		Bâtiments et installations (Op°f		93 543,00	40 000,00	133 543,00
Sous-Total				93 543,00	40 000,00	133 543,00
633 – Développement touristique						
MONGIE 2152		Autres matériel technique de vo		0,00	9 000,00	9 000,00
MONGIE 21828		Matériel de transport		0,00	18 000,00	18 000,00
MONGIE 21838		Matériel informatique et bureuti		0,00	500,00	500,00
MONGIE 21848		Mobilier		5 094,00	1 000,00	6 094,00
MONGIE 2188		Matériel divers		23 758,85	20 000,00	43 758,85
MONGIE 2312		Aménagement terrains aménag		324,00	0,00	324,00
MONGIE 2313	25VERSARSANT SU	Constructions		0,00	212 857,00	212 857,00
MONGIE 2313		Constructions		0,00	10 000,00	10 000,00
MONGIE 2313	PARAVALANCHES	Constructions		28 339,70	0,00	28 339,70
MONGIE 2764		Créances sur des particuliers e		0,00	651 000,00	651 000,00
Sous-Total				57 516,55	922 357,00	979 873,55
76 – Préservation du patrimoine naturel						
2117		Bois et forêts		0,00	15 000,00	15 000,00
2117	REBOISEMOIS ESQU	Bois et forêts		0,00	251 000,00	251 000,00
Sous-Total				0,00	266 000,00	266 000,00
845 – Voirie communale						
2188		Matériel divers		0,00	5 000,00	5 000,00
2315	VOIR ECART	Les écarts		0,00	50 000,00	50 000,00
Sous-Total				0,00	55 000,00	55 000,00
TOTAL des DEPENSES D'INVESTISSEMENT				416 395,76	11 514 104,24	11 930 500,00

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

				Reports de 2025	Nouveaux crédits 2026	Budget global 2026
01 – Opération non ventilable						
	021		Vir. De la section de fonctionnement	0,00	4 221 337,18	4 221 337,18
	024		Produit des cessions	0,00	420 000,00	420 000,00
	10222		FCTVA	0,00	380 000,00	380 000,00
	10226		Taxe d'aménagement	0,00	15 000,00	15 000,00
	1068		Excédent de fonct. Capitalisé	0,00	1 061 801,35	1 061 801,35
	1345		Amende de police	0,00	49 593,21	49 593,21
	1641		Emprunts	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
040	28031		Amort. Frais d'études	0,00	4 233,00	4 233,00
040	28041482		Amort bât et installations	0,00	1 351,00	1 351,00
040	28041511		Amort bines mobilier matériel et étud	0,00	8 579,00	8 579,00
040	28041512		Amort Subv d'Equip. Bat et installat	0,00	200,00	200,00
040	28041582		Amort suv groupement collectivités	0,00	86 930,00	86 930,00
040	280422		Amort subv pers de droit privé	0,00	31 460,00	31 460,00
040	2805		Amortissement logiciels	0,00	35 685,00	35 685,00
040	28121		Amortissement arbres et arbustes	0,00	4 325,00	4 325,00
040	281321		Amort. Immeubles Rapport	0,00	30 192,00	30 192,00
040	281568		Autres matériels incendie	0,00	2 110,00	2 110,00
040	281578		Autre matériel technique	0,00	1 370,00	1 370,00
040	28158		Amort. Autres installations	0,00	40 693,00	40 693,00
040	28181		Amort install générales, agencement	0,00	912,00	912,00
040	281828		Amort. Matériel de transport	0,00	101 375,00	101 375,00
040	281831		Amort matériel informatique scolaire	0,00	7 456,00	7 456,00
040	281838		Amort autres matériel informatique	0,00	69 670,00	69 670,00
040	281841		Amort. Matériel de bureau et informa	0,00	2 875,00	2 875,00
040	281848		Amort Mobilier	0,00	11 036,00	11 036,00
040	28185		Amort matériel de téléphonie	0,00	1 381,00	1 381,00
040	28188		Amort. Matériel	0,00	129 329,00	129 329,00
040	4817		Amort IRA	0,00	43 218,00	43 218,00
			Sous-Total	0,00	8 682 111,74	8 682 111,74
020 – Administration Générale						
ADMI	13251		GP de rattachement	49 166,60	19 005,00	68 171,60
ADMI	1388		Autres subventions d'investissement	0,00	7 788,00	7 788,00
ADMI	2111		Terrain nu	0,00	7 200,00	7 200,00
			Sous-Total	49 166,60	33 993,00	83 159,60
11 – Police, sécurité, justice						
	1311		Subventions d'Etat	6 547,00	0,00	6 547,00
	1311	VIDEO VIDEO PF	Subventions d'Etat	0,00	47 970,00	47 970,00
	13461		DETR - Etat	10 500,00	0,00	10 500,00
	2031		Intégration étude AMO travaux vidéo		6 900,00	6 900,00
			Sous-Total	17 047,00	54 870,00	71 917,00
281 – Hébergement et Restauration scolaire						
	21848		Retour marchandise - avoir	0,00	391,00	391,00
			Sous-Total	0,00	391,00	391,00
314 – Musée						
	1021		Dotations	0,00	500,00	500,00
			Sous-Total	0,00	500,00	500,00
315- Service d'archives						
	1321	PALAIS PALAIS	Subvention Etat fonds vert	0,00	384 477,00	384 477,00
	1321		SCENOGI Subvention Etat	9 680,00	0,00	9 680,00
	1323	PALAIS PALAIS	Subvention du département	0,00	200 000,00	200 000,00
	13272	PALAIS PALAIS	Subvention européenne	0,00	614 621,00	614 621,00
	13272	SCENOGRAPHIE	Subvention européenne	0,00	35 379,00	35 379,00

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	Reports de 2025	Nouveaux crédits 2026	Budget global 2026
315- Service d'archives (suite)			
1328 PALAIS PALAIS Autres subvention	0,00	100 000,00	100 000,00
13462 PALAIS PALAIS DSIL	0,00	333 000,00	333 000,00
2031 Intégration étude dans travaux s	0,00	19 104,00	19 104,00
Sous-Total	9 680,00	1 686 581,00	1 696 261,00
321 – Salles de sport, gymnases			
1321 CITY STADE Etat	37 100,00	0,00	37 100,00
1321 DOJO DOJO Subvention Etat	0,00	60 000,00	60 000,00
1322 DOJO DOJO Subvention Région	0,00	80 000,00	80 000,00
1323 DOJO DOJO Subvention département	0,00	150 000,00	150 000,00
13272 DOJO DOJO Subvention européenne	0,00	140 000,00	140 000,00
1328 DOJO DOJO Autres subventions	0,00	98 779,00	98 779,00
13461 DOJO DOJO Etat - DETR	0,00	142 000,00	142 000,00
238 Reprise sur avance	0,00	15 000,00	15 000,00
Sous-Total	37 100,00	685 779,00	722 879,00
510 – Services communs (Aménagement urbain)			
1321 MOBIL OBILITE C Subvention Etat	0,00	53 183,73	53 183,73
13272 MOBIL OBILITE C Subvention FEDER	0,00	111 592,80	111 592,80
1328 COUST OUSTOUS Autres subvention	0,00	16 575,00	16 575,00
1328 PUP VERGES Autres subventions	14 183,74	13 000,00	27 183,74
454120 Remboursement des travaux ef	0,00	50 000,00	50 000,00
Sous-Total	14 183,74	244 351,53	258 535,27
518 – Autres actions d'aménagement urbain			
1312 Subventions Région	43 000,00	0,00	43 000,00
Sous-Total	43 000,00	0,00	43 000,00
633 – Développement touristique			
MONGIE 1321 22VERSARSANT SU Etat et établissements nationau	28 491,39	0,00	28 491,39
MONGIE 1321 25VERSARSANT SU Etat et établissements nationau	0,00	141 904,00	141 904,00
Sous-Total	28 491,39	141 904,00	170 395,39
76 - Préservation du patrimoine naturel			
1311 Subvention Etat	0,00	190 760,00	190 760,00
Sous-Total	0,00	190 760,00	190 760,00
845 – Voirie communale			
1321 Subventions Etat Intempéries	0,00	10 590,00	10 590,00
Sous-Total	0,00	10 590,00	10 590,00
TOTAL des RECETTES D'INVESTISSEMENT	198 668,73	11 731 831,27	11 930 500,00

**BUDGET PRINCIPAL -
DEPENSES RELLES D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR NATURE COMPTABLE**

			RAR 25	Nouveaux crédits 26	BP 2026
1641	16	Remboursement capital de l'emprunt	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2031	20	Frais d'études	61 120,00	0,00	61 120,00
20415321	204	Fonds de concours CCAS	0,00	281,00	281,00
2041582	204	Bâtiments et installations (dt SDE)	0,00	68 100,00	68 100,00
20422	204	Bâtiments et installations (dt opération façade)	93 543,00	40 000,00	133 543,00
204422	204	Subv équip. Pers. Droit privé	0,00	7 200,00	7 200,00
2051	20	Logiciels	10 868,10	16 700,00	27 568,10
2111	21	Terrains nus	0,00	4 000,00	4 000,00
2117	21	Bois et forêt	0,00	266 000,00	266 000,00
2121	21	Plantations d'arbres et arbustes	5 919,74	11 000,00	16 919,74
2152	21	Installations de voirie	0,00	19 000,00	19 000,00
2158	21	Autres installations matériel et outillage technique	4 007,80	32 000,00	36 007,80
21621	21	Biens historique et culturels mobiliers biens sous jacents	720,00	6 800,00	7 520,00
21828	21	Autres matériel de transport	0,00	65 000,00	65 000,00
21831	21	Matériel informatique scolaire	0,00	7 400,00	7 400,00
21838	21	Autre matériel informatique	0,00	44 500,00	44 500,00
21841	21	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	3 200,00	3 200,00
21848	21	Autres matériels de bureau et mobilier	5 094,00	89 691,00	94 785,00
2185	21	Matériel de téléphonie	0,00	5 100,00	5 100,00
2188	21	Autres immobilisations	30 888,54	159 250,00	190 138,54
2312	23	Aménagement de terrain	324,00	0,00	324,00
2313	23	Constructions en cours	200 118,58	6 677 734,50	6 877 853,08
2315	23	Installations matériel et outillage technique	0,00	596 202,42	596 202,42
2317	23	Travaux sur immobilisations mise à disposition	3 792,00	4 000,00	7 792,00
2764	27	Créances sur des particuliers et autres	0,00	651 000,00	651 000,00
454110	45	Dépenses réalisées pour tiers	0,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement			416 395,76	10 594 158,92	11 010 554,68

**BUDGET PRINCIPAL -
RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR NATURE COMPTABLE**

			RAR 25	Nouveaux crédits 26	BP 2026
24	24	produit des cessions	0,00	420 000,00	420 000,00
10222	10	FCTVA	0,00	380 000,00	380 000,00
10226	10	Taxe aménagement	0,00	15 000,00	15 000,00
1068	10	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00	1 061 801,35	1 061 801,35
1311	13	Etat	6 547,00	238 730,00	245 277,00
1312	13	Région	43 000,00	0,00	43 000,00
1321	13	Etat	75 271,39	650 154,73	725 426,12
1322	13	Régions	0,00	80 000,00	80 000,00
1323	13	Département	0,00	350 000,00	350 000,00
13251	13	Grpt de rattachement	49 166,60	19 005,00	68 171,60
13272	13	FEDER	0,00	901 592,80	901 592,80
1328	13	Autres groupements	14 183,74	228 354,00	242 537,74
1345	13	Amendes de police	0,00	49 593,21	49 593,21
13461	13	DETR	10 500,00	142 000,00	152 500,00
13462	13	DSIL	0,00	333 000,00	333 000,00
1641	16	Emprunt	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2111	21	Terrain nu (reconstitution cession 1€ symbolique)	0,00	7 200,00	7 200,00
21848	21	Bien mobilier (remboursement)	0,00	391,00	391,00
454120	45	Remboursement travaux compte de tiers	0,00	50 000,00	50 000,00
Total des recettes réelles d'investissement			198 668,73	6 846 822,09	7 045 490,82

BUDGET ANNEXE

DE

L'EAU

BUDGET ANNEXE DE L'EAU
SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2025	CA 2025	BP 2026
011	Charges de gestion générale	452 045,75	392 479,03	530 920,11
014	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,00	59 015,00
Total des dépenses de gestion courante		452 145,75	392 479,03	589 935,11
66	Charges financières	22 000,00	11 353,77	22 000,00
67	Charges exceptionnelles	84 228,00	32 555,00	9 163,00
68	Provisions	24 081,00	24 081,00	9 163,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		582 454,75	460 468,80	630 261,11
023	Virement à la section d'investissement	144 907,25		263 887,89
042	OP°. d'ordre de transfert entre sections	132 719,00	132 718,30	143 851,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		277 626,25	132 718,30	407 738,89
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		860 081,00	593 187,10	1 038 000,00
D002 - Déficit de fonctionnement reporté de N-1				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		860 081,00	593 187,10	1 038 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2025	CA 2025	BP 2026
70	Produits des services, du domaine, ventes divers	663 114,69	740 262,35	664 768,65
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,93	0,00
Total des recettes de gestion courante		663 114,69	740 263,28	664 768,65
77	Produits exceptionnels	24 081,00	24 081,17	25 320,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		687 195,69	764 344,45	690 088,65
042	OP°. d'ordre de transfert entre sections	3 869,00	3 868,69	3 869,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		3 869,00	3 868,69	3 869,00
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		691 064,69	768 213,14	693 957,65
R002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-1		169 016,31	169 016,31	344 042,35
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		860 081,00	937 229,45	1 038 000,00

BUDGET ANNEXE DE L'EAU
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN € HT

Nature	Libellé	BP 2025	CA 2025	BP 2026
023	Virement à la section d'investissement	144 907,25	0,00	263 887,89
605	Achat eau	2 616,75	1 242,63	3 000,00
605	Achat eau	0,00	0,00	110 000,00
611	Prestations de service	6 000,00	772,80	6 000,00
61521	Batiments publics	12 000,00	0,00	10 000,00
61558	Entretien / Réparation biens mobiliers	12 000,00	1 326,00	10 000,00
617	Etudes	20 000,00	15 475,00	10 000,00
6231	Annonce et insertion	2 500,00	720,00	2 000,00
627	Service bancaires et assimilés	300,00	19,57	300,00
6281	Concours divers	1 000,00	770,00	1 000,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattach	44 629,00	44 628,61	52 500,00
6288	Autres frais divers	121 000,00	125 852,34	84 120,11
63711 PRELEV	redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	190 000,00	201 672,08	202 000,00
63712 PERF	redevance pour la performance des réseaux d'eau	40 000,00	0,00	40 000,00
6552	Subvention d'équipement versée	0,00	0,00	58 915,00
6588	Charges de gestion courante	100,00	0,00	100,00
66111	Intérêts échus	25 000,00	23 711,83	24 000,00
66112	ICNE	-3 000,00	-12 358,06	-2 000,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	60 147,00	8 474,00	0,00
6718	Autres charges excep sur op. de gestion	24 081,00	24 081,00	0,00
678	Charges exceptionnelles	0,00	0	9 163,00
6811	Dotation aux amortissements	132 719,00	132 718,30	143 851,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs	24 081,00	24 081,00	9 163,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		860 081,00	593 187,10	1 038 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN € HT

Nature	Libellé	BP 2025	CA 2025	BP 2026
002	Résultat de fonctionnement reporté	169 016,31	169 016,31	344 042,35
70111 SURTAX	Vente d'eau aux abonnés	229 311,69	275 730,53	269 348,65
70111 PERF	Contrevaleur de la redevance performance des rés	37 900,00	11 131,46	37 900,00
70118 SIAEP	Autres ventes d'eau	15 000,00	14 994,31	15 000,00
70118 CATLP	Autres ventes d'eau	165 000,00	210 501,39	120 000,00
70118 PRELEV	Autres ventes d'eau - refacturation redevance préle	190 000,00	201 672,09	202 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturé	25 903,00	26 232,57	20 520,00
7588	Autres produits	0,00	0,93	0,00
7718	Autres produits except	24 081,00	24 081,17	0,00
777/042	Subv. Transférées au C/ résultat	3 869,00	3 868,69	0,00
747/042	Subv. Transférées au C/ résultat	0,00	0,00	3 869,00
778	Autres Produits exceptionnels	0,00	0,00	25 320,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		860 081,00	937 229,45	1 038 000,00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap .	Libellé	Reports N-1	Nouveaux Crédits 2026	Budget Global 2026
20	Immobilisations incorporelles	18 796,38	100 000,00	133 796,38
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	120 501,00	633 833,62	739 334,62
Total des dépenses d'équipement		139 297,38	733 833,62	873 131,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	111 000,00	111 000,00
Total des dépenses financières		0,00	111 000,00	111 000,00
45X1	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		139 297,38	844 833,62	984 131,00
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	0,00	3 869,00	3 869,00
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	3 869,00	3 869,00
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		139 297,38	848 702,62	988 000,00
D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		139 297,38	848 702,62	988 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap .	Libellé	Reports N-1	Nouveaux Crédits 2026	Budget Global 2026
13	Subventions d'investissement (hors 138)	157 587,50	0,00	157 587,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		157 587,50	0,00	157 587,50
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
45X2	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		157 587,50	0,00	157 587,50
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	263 887,89	263 887,89
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	0,00	143 851,00	143 851,00
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00	407 738,89	407 738,89
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		157 587,50	407 738,89	565 326,39
R001 – Solde d'exécut° positif reporté de N-1		0,00	422 673,61	422 673,61
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		157 587,50	830 412,50	988 000,00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN € HT

Nature	Libellé	Reports de 2025	Nouveaux crédits 2026	Budget global 2026
139118 (040)	Etat et établissements nationaux	0,00	470,00	470,00
13912 (040)	Régions	0,00	195,00	195,00
139188 (040)	Autres	0,00	3 204,00	3 204,00
1641	Emprunts	0,00	111 000,00	111 000,00
2031	Frais d'études	18 796,38	115 000,00	133 796,38
2315	Travaux réseaux en cours	120 441,00	618 833,62	739 274,62
2315	Réservoirs la Mongie (Esquiou, Biro Bisto et	60,00	0,00	60,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		139 297,38	848 702,62	988 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT EN € HT

Nature	Libellé	Reports de 2025	Nouveaux crédits 2026	Budget global 2026
001	Résultat reporté	0,00	422 673,61	422 673,61
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	263 887,89	263 887,89
1315	Subvention EPCI	120 441,00	0,00	120 441,00
13188	Subv° d'équipement autres établissement	37 146,50	0,00	37 146,50
28031 (040)	Amort. Frais d'étude	0,00	228,00	228,00
281531 (040)	Amort. réseaux d'eau	0,00	143 623,00	143 623,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		157 587,50	830 412,50	988 000,00

LE BUDGET ANNEXE
DE
L'ASSAINISSEMENT

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2025	CA 2025	BP 2026
011	Charges de gestion générale	219 447,00	135 578,36	211 721,75
012	Charges de personnel	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 050,00	2,29	15 050,00
Total des dépenses de gestion courante		234 497,00	135 580,65	226 771,75
66	Charges financières	81 500,00	71 348,02	66 500,00
67	Charges exceptionnelles	44 120,00	44 120,00	16 755,00
68	Dotations aux provisions	44 120,00	44 120,00	16 755,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		404 237,00	295 168,67	326 781,75
023	Virement à la section d'investissement	260 054,00		408 563,25
042	Op°. d'ordre de transfert entre sections	336 829,00	336 828,04	379 655,00
043	op°. d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		596 883,00	336 828,04	788 218,25

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	1 001 120,00	631 996,71	1 115 000,00
---	---------------------	-------------------	---------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 001 120,00	631 996,71	1 115 000,00
--	---------------------	-------------------	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2025	CA 2025	BP 2026
70	Produits des services, du domaine, ventes divers	621 819,16	625 975,14	644 968,27
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de services	0,00	0,00	15 000,00
Total des recettes de gestion courante		621 819,16	625 975,14	659 968,27
76	Produits financiers	884,00	884,09	884,00
77	Produits exceptionnels (annul mdts sur exerc. a	44 120,00	44 120,67	16 755,00
78	Provisions	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		666 823,16	670 979,90	677 607,27
042	OP°. d'ordre de transfert entre sections	58 015,00	58 013,70	64 114,00
043	op°. d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		58 015,00	58 013,70	64 114,00

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	724 838,16	728 993,60	741 721,27
---	-------------------	-------------------	-------------------

R002 - Excédent de fonctionnement reporté de N-1	276 281,84	276 281,84	373 278,73
---	------------	------------	------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 001 120,00	1 005 275,44	1 115 000,00
--	---------------------	---------------------	---------------------

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN € HT

Nature	Libellé	BP 2025	CA 2025	BP 2026
023	Virement à la section d'investissement	260 054,00	0,00	408 563,25
6063	Fourniture d'entretien et petit équipement	500,00	0,00	500,00
611	Prestations de services	2 500,00	2 370,00	8 000,00
6132	Location immobilières	1 600,00	1 512,49	1 650,00
61521	Entretien terrain	500,00	0,00	500,00
61523	Entretien / Réparation voies et réseaux	24 718,00	14 332,19	25 000,00
617	Etude	20 000,00	16 375,00	3 450,00
6231	Annonce et insertion	2 500,00	0,00	2 000,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	21,31	500,00
62871	Remboursement de frais	44 629,00	44 628,61	49 500,00
6288	Autres services extérieurs	62 000,00	56 338,76	60 621,75
63713	Reversement redevance performance des rée	60 000,00	0,00	60 000,00
657 (042)	Valeurs comptables des actifs cédés	0,00	0,00	15 000,00
6588	Charges diverses de gestion courante	15 050,00	2,29	15 050,00
66111	Intérêts échus	90 000,00	83 092,20	71 000,00
66112	ICNE	-8 500,00	-11 744,18	-4 500,00
6718	Autres charges excep sur op. de gestion	44 120,00	44 120,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	16 755,00
6811 (042)	Dotation aux amortissements	334 880,00	334 879,04	362 706,00
6817	Dotation aux provisions pour dépréciation des	44 120,00	44 120,00	16 755,00
6862 (042)	Amortissement	1 949,00	1 949,00	1 949,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 001 120,00	631 996,71	1 115 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN € HT

Nature	Libellé	BP 2025	CA 2025	BP 2026
002	Résultat de fonctionnement reporté	276 281,84	276 281,84	373 278,73
70611 surt	Redevance fermier	500 000,00	528 078,41	519 968,27
70611 perf	Contravaleur redevance performance sur ven	42 000,00	14 928,56	42 000,00
7068	Redevance SIVU Las Aygues et Haut Adour	79 819,16	82 968,17	83 000,00
757	Produit de cession	0,00	0,00	15 000,00
7681	Fonds de soutien	884,00	884,09	884,00
7718	Autres produits exceptionnels sur prod de ges	44 120,00	44 120,67	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	16 755,00
777 (042)	Subv. Transférée au C/ résultat	58 015,00	58 013,70	0,00
747 (042)	Subv. Transférée au C/ résultat	0,00	0,00	64 114,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		1 001 120,00	1 005 275,44	1 115 000,00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Reports N-1	Nouveaux Crédits 2026	Budget Global 2026
20	Immobilisations corporelles	0,00	50 000,00	50 000,00
21	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	42 268,00	838 108,00	880 376,00
Total des dépenses d'équipement		42 268,00	888 108,00	930 376,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	825 000,00	825 000,00
Total des dépenses financières		0,00	825 000,00	825 000,00
45X1	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		42 268,00	1 713 108,00	1 755 376,00
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	0,00	64 114,00	64 114,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	28 510,00	28 510,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	92 624,00	92 624,00
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		42 268,00	1 805 732,00	1 848 000,00
D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		42 268,00	1 805 732,00	1 848 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Reports N-1	Nouveaux Crédits 2026	Budget Global 2026
13	Subventions d'investissement (hors 138)	241 440,00	0,00	241 440,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	520 000,00	520 000,00
Total des recettes d'équipement		241 440,00	520 000,00	761 440,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
45X2	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		241 440,00	520 000,00	761 440,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	408 563,25	408 563,25
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	0,00	379 655,00	379 655,00
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la section	0,00	28 510,00	28 510,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00	816 728,25	816 728,25
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		241 440,00	1 336 728,25	1 578 168,25
R001 – Solde d'exécut° positif reporté de N-1		0,00	269 831,75	269 831,75
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		241 440,00	1 606 560,00	1 848 000,00

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN € HT

Nature	Libellé	Reports de 2025	Nouveaux crédits 2026	Budget global 2026
139118 (040)	autres	0,00	854,00	854,00
13912 (040)	régions	0,00	2 327,00	2 327,00
13913 (040)	départements	0,00	11 723,00	11 723,00
13915 (040)	collectivités	0,00	335,00	335,00
139188 (040)	autres	0,00	48 875,00	48 875,00
1641	Emprunts	0,00	180 000,00	180 000,00
16441	Emprunt assorti d'une option de tirage sur lig	0,00	125 000,00	125 000,00
16449	Opérations afférentes à option de tirage sur	0,00	520 000,00	520 000,00
2031	Etude	0,00	50 000,00	50 000,00
2315	Travaux réseau assainissement en cours	42 268,00	838 108,00	880 376,00
21532 (041)	Intégration d'étude		28 510,00	28 510,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		42 268,00	1 805 732,00	1 848 000,00
--	--	------------------	---------------------	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT EN € HT

Nature	Libellé	Reports de 2025	Nouveaux crédits 2026	Budget global 2026
001	Résultat reporté	0,00	269 831,75	269 831,75
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	408 563,25	408 563,25
13188	Subventions	241 440,00	0,00	241 440,00
16449	Opérations afférentes à option de tirage sur	0,00	520 000,00	520 000,00
2031(041)	intégration étude	0,00	28 510,00	28 510,00
2111 (040)	Terrain sortie de l'actif	0,00	15 000,00	15 000,00
281532 (040)	Amortissement	0,00	362 706,00	362 706,00
4817 (040)	Amortissement IRA	0,00	1 949,00	1 949,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		241 440,00	1 606 560,00	1 848 000,00
--	--	-------------------	---------------------	---------------------

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

BUDGET ANNEXE DE L'ATT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2025	CA 2025	BP 2026
011	Charges de gestion générale	322 756,63	265 818,56	330 099,20
65	Autres charges de gestion courante	401 858,00	401 757,65	703 600,00
Total des dépenses de gestion courante		724 614,63	667 576,21	1 033 699,20
66	Charges financières	58 300,00	51 452,07	45 500,00
67	Charges exceptionnelles	3 242,00	2 000,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		786 156,63	721 028,28	1 079 199,20
023	Virement à la section d'investissement	573 851,37		6 098,80
042	OP°. d'ordre de transfert entre sections	345 992,00	345 991,89	352 702,00
043	OP°. d'ordre de transfert au sein de la section	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		919 843,37	345 991,89	358 800,80
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		1 706 000,00	1 067 020,17	1 438 000,00
D002 - Déficit de fonctionnement reporté de N-1				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		1 706 000,00	1 067 020,17	1 438 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2025	CA 2025	BP 2026
70	Produits des services, du domaine, ventes divers	210 000,00	210 517,92	212 960,38
74	participations, dotations			
75	Autres Produits de gestion courante	830 345,11	882 029,47	850 000,00
Total des recettes de gestion courante		1 040 345,11	1 092 547,39	1 062 960,38
76	Produits financiers	4 354,00	4 353,77	4 354,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 044 699,11	1 096 901,16	1 067 314,38
042	OP°. d'ordre de transfert entre sections	47 704,00	47 702,94	47 704,00
043	OP°. d'ordre de transfert au sein de la section	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		47 704,00	47 702,94	47 704,00
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		1 092 403,11	1 144 604,10	1 115 018,38
R002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-1		613 596,89	613 596,89	322 981,62
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		1 706 000,00	1 758 200,99	1 438 000,00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN € HT

Nature	Libellé	BP 2025	CA 2025	BP 2026
023	Virement à la section d'investissement	573 851,37	0,00	6 098,80
60611	Eau	907,52	451,34	1 000,00
60612	Electricité	57 545,11	54 769,37	56 000,00
6063	Fournitures	5 000,00	2 008,03	5 000,00
611	Prestations de services	125 000,00	106 127,52	60 000,00
61523	Réseaux	3 000,00	0,00	3 649,20
61558	Entretien / Réparations	15 000,00	3 900,00	15 000,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	80 000,00
6161	Assurance	10 000,00	5 237,68	6 500,00
6231	Annonces et insertion	1 000,00	0,00	1 000,00
6232	Fetes et cérémonies	1 500,00	0,00	500,00
6237	Publication	5 000,00	1 700,00	2 000,00
6238	Divers publicité	5 000,00	0,00	2 500,00
6262	Frais Télécom	2 500,00	1 761,00	1 950,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00
6281	Cotisations	10 500,00	10 063,10	10 500,00
62871	Remboursement frais	59 904,00	59 903,52	64 500,00
6375	Redevance agence bassin	19 900,00	19 897,00	20 000,00
655	Subventions versées	0,00	0,00	3 500,00
6586	Reversement de l'excédent à la collectivité d	0,00	0,00	300 000,00
6588	Charges de gestion courante	401 858,00	401 757,65	400 100,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	60 000,00	53 196,18	47 000,00
66112	ICNE	-1 700,00	-1 744,11	-1 500,00
6743	subventions exceptionnelles de fonctionnem	3 242,00	2 000,00	0,00
6811	Dotation aux amortissements immob.	342 603,00	342 603,00	349 313,00
6862 (042)	Etalement de la charge des IRA	3 389,00	3 388,89	3 389,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 706 000,00	1 067 020,17	1 438 000,00
---	---------------------	---------------------	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN € HT

Nature	Libellé	BP 2025	CA 2025	BP 2026
002	Résultat de fonctionnement reporté	613 596,89	613 596,89	322 981,62
701	Vente d'eau	210 000,00	210 517,92	212 960,38
7517	Redevances versées par les fermiers et con	0,00	0,00	850 000,00
757	Redevance affermage	830 345,11	865 791,72	0,00
7588	Autres produits except	0,00	16 237,75	0,00
7681	Fonds de soutien emprunt structuré	4 354,00	4 353,77	4 354,00
747	Quotepart des subventions d'investissement	0,00	0,00	47 704,00
777	Subv. Transférée au C/ résultat	47 704,00	47 702,94	0,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 706 000,00	1 758 200,99	1 438 000,00
---	---------------------	---------------------	---------------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Reports N-1	Nouveaux Crédits 2026	Budget Global 2026
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	162 500,00	44 000,00	206 500,00
23	Immobilisations en cours	50 456,03	484 596,80	535 052,83
Total des dépenses d'équipement		212 956,03	528 596,80	741 552,83
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	282 500,00	282 500,00
Total des dépenses financières		0,00	282 500,00	282 500,00
45X1	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		212 956,03	811 096,80	1 024 052,83
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	0,00	47 704,00	47 704,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	47 704,00	47 704,00
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		212 956,03	858 800,80	1 071 756,83
D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1		0,00	155 243,17	155 243,17
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		212 956,03	1 014 043,97	1 227 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Reports N-1	Nouveaux Crédits 2026	Budget Global 2026
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	500 000,00	500 000,00
Total des recettes d'équipement		0,00	500 000,00	500 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	368 199,20	368 199,20
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	368 199,20	368 199,20
45X2	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	868 199,20	868 199,20
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	6 098,80	6 098,80
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	0,00	352 702,00	352 702,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00	358 800,80	358 800,80
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	1 227 000,00	1 227 000,00
R001 – Solde d'exécut° positif reporté de N-1				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		0,00	1 227 000,00	1 227 000,00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN € H.T.

Nature	Libellé	Reports de 2025	Nouveaux crédits 2026	Budget global 2026
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	155 243,17	155 243,17
13911	Etat et établissement nationaux	0,00	10 114,00	10 114,00
13912	Régions	0,00	9 873,00	9 873,00
13913	Départements	0,00	7 585,00	7 585,00
13915	Groupement de collectivité	0,00	1 710,00	1 710,00
13917	Budget communautaire et fonds structurels	0,00	18 375,00	18 375,00
139188	Autres	0,00	47,00	47,00
1641	Remboursement du capital	0,00	282 500,00	282 500,00
2121	Plantation d'arbres	0,00	4 000,00	4 000,00
2131	Acquisition de bâtiment	162 500,00	0,00	162 500,00
2157	Aménagement matériels spécifiques	0,00	40 000,00	40 000,00
2313	Travaux	50 382,91	90 000,00	140 382,91
2315	Installations matériel et outillage	73,12	394 596,80	394 669,92
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		212 956,03	1 014 043,97	1 227 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT EN € H.T.

Nature	Libellé	Reports de 2025	Nouveaux crédits 2026	Budget global 2026
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	6 098,80	6 098,80
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00	368 199,20	368 199,20
1311	Subvention Etat	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts - Régularisation écriture 2010	0,00	500 000,00	500 000,00
2807 (040)	Fonds commercial	0,00	40 090,00	40 090,00
28131 (040)	Amortissement Bâtiments	0,00	258 646,00	258 646,00
28135 (040)	installations générales, agencements	0,00	600,00	600,00
28157 (040)	Amortissement matériel	0,00	39 774,00	39 774,00
28181 (040)	Installations générales, agencements	0,00	7 443,00	7 443,00
28183 (040)	Amortissement mat. Bureau	0,00	0,00	0,00
28184 (040)	Amortissement du mobilier	0,00	2 760,00	2 760,00
28188 (040)	Amortissement Matériels divers	0,00	0,00	0,00
4817 (040)	Charges IRA à étaler	0,00	3 389,00	3 389,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		-	1 227 000,00	1 227 000,00