



**Rapport**  
**Du Compte Administratif**  
**Exercice 2019**

**Budget Principal**

**Et**

**Budgets Annexes**

**Présenté en Conseil Municipal**  
**Le 28 juillet 2020**

**Budget**

**Principal**

**BUDGET PRINCIPAL  
RESULTATS 2019**

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL DEUX SECTIONS
<b>Résultat reportés 2018</b>	- 978 705,67 €	1 200 945,05 €	222 239,38 €
<b>Résultat d'exécution 2019</b>	527 057,59 €	1 583 526,58 €	2 110 584,17 €
<b>Résultat de clôture</b>	- 451 648,08 €	2 784 471,63 €	2 332 823,55 €
<b>Solde des restes à réaliser à reporter en 2020</b>	- 947 402,58 €		- 947 402,58 €
<b>Résultat cumulé</b>	- 1 399 050,66 €	2 784 471,63 €	1 385 420,97 €

**Section  
De  
Fonctionnement**

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
011	Charges de gestion générale	3 574 801,95	3 117 034,93	87,19%
012	Charges de personnel	5 747 750,00	5 480 543,31	95,35%
014	Atténuation de produits	1 526 955,00	1 522 992,19	99,74%
65	Autres charges de gestion courante	546 297,00	535 618,70	98,05%
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>11 395 803,95</b>	<b>10 656 189,13</b>	<b>93,51%</b>
66	Charges financières	463 000,00	425 975,31	92,00%
67	Charges exceptionnelles	334 484,00	308 279,28	92,17%
68	Provisions	33 500,00	33 476,00	99,93%
022	Dépenses imprévues	18 233,00		
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>12 245 020,95</b>	<b>11 423 919,72</b>	<b>93,29%</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 467 293,05		
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	563 970,00	597 054,72	105,87%
043	Op° d'ordre à l'intérieur de la section			
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>2 031 263,05</b>	<b>597 054,72</b>	<b>1,06%</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>14 276 284,00</b>	<b>12 020 974,44</b>	<b>-15,80%</b>
---	----------------------	----------------------	----------------

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

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>	<b>14 276 284,00</b>	<b>12 020 974,44</b>	<b>-15,80%</b>
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
013	Atténuation de charges	15 093,95	27 415,87	181,63%
70	Produits des services, du domaine, ver	1 684 400,00	1 900 584,61	112,83%
73	Impôts et taxes	7 560 340,00	7 782 259,84	102,94%
74	Dotations t participations	3 271 805,00	3 292 282,96	100,63%
75	Autres produits de gestion courante	520 000,00	516 545,75	99,34%
76	Produits financiers	15 000,00	15 019,30	100,13%
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>13 066 638,95</b>	<b>13 534 108,33</b>	<b>103,58%</b>
77	Produits exceptionnels		36 977,07	
78	Reprise sur provision	8 700,00	8 700,00	100,00%
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>13 075 338,95</b>	<b>13 579 785,40</b>	<b>103,86%</b>
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	0,00	24 715,62	
043	Op° d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>24 715,62</b>	

Le 28 juillet 2020

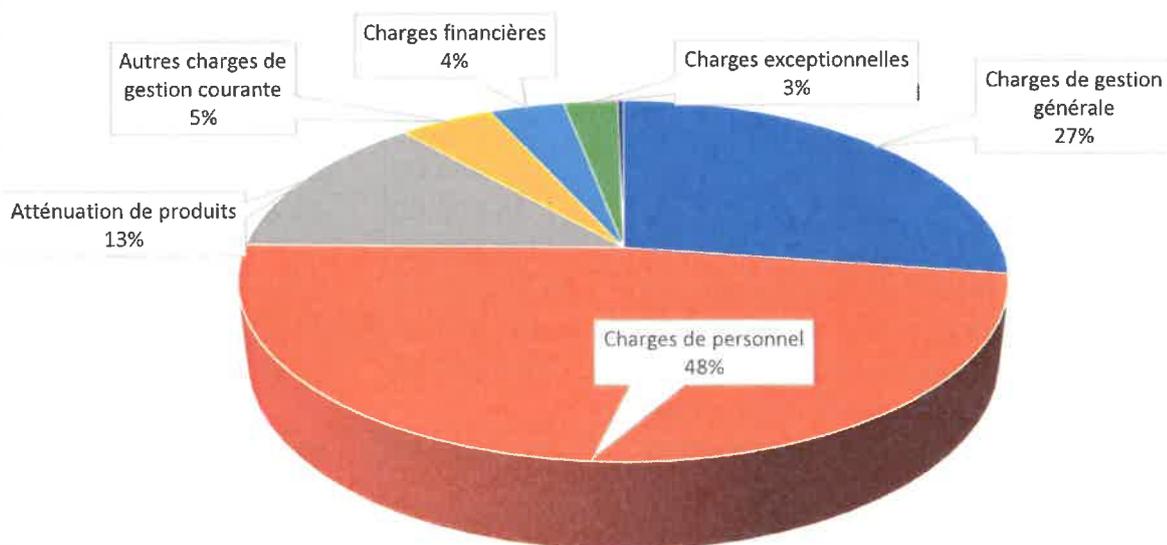
<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>13 075 338,95</b>	<b>13 604 501,02</b>	<b>104,05%</b>
---	----------------------	----------------------	----------------

Pour information			
D002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-	1 200 945,05	1 200 945,05	

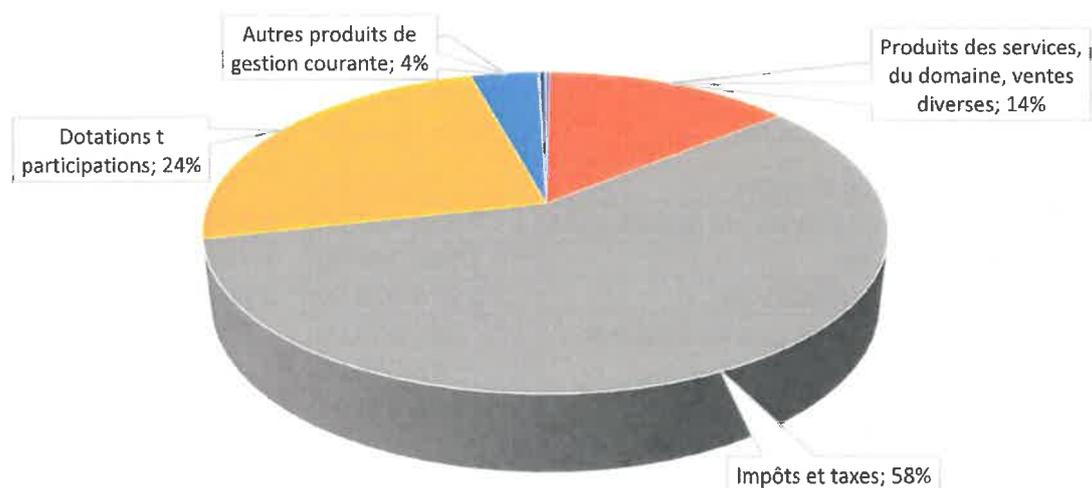
<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>	<b>14 276 284,00</b>	<b>14 805 446,07</b>	<b>103,71%</b>
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------

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

**Répartition des dépenses réelles de fonctionnement**



**Répartition des recettes réelles de fonctionnement**



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

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

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	Evolut° 2019/2018
011 (Fournitures et services)	2 885 834,00	3 194 615,01	3 117 034,93	-2,43%
012 (Frais de personnel)	5 663 791,02	5 554 475,13	5 480 543,31	-1,33%
014 (Atténuation de produits)	1 522 446,19	1 523 363,19	1 522 992,19	-0,02%
65 (Subventions, indemnités)	573 629,38	528 043,90	535 618,70	1,43%
66 (Frais financiers)	529 171,03	447 042,46	425 975,31	-4,71%
67 (Dépenses exceptionnelles)	335 902,37	263 167,63	308 279,28	17,14%
68 (Reprise sur provision)			33 476,00	
<b>Total dépenses</b>	<b>11 510 773,99</b>	<b>11 510 707,32</b>	<b>11 423 919,72</b>	<b>-0,75%</b>
013 (Remboursement RH)	43 649,85	42 082,29	27 415,87	-34,85%
70 (Produits des services)	1 744 721,36	1 828 712,13	1 900 584,61	3,93%
73 (Fiscalité)	7 615 960,45	7 605 676,11	7 782 259,84	2,32%
74 (Dotations)	3 173 692,52	3 271 776,35	3 292 282,96	0,63%
75 (Remboursement charges)	781 886,77	470 483,72	516 545,75	9,79%
76 (produits financiers)	15 017,88	15 017,80	15 019,30	0,01%
77 (Produits exceptionnels)	62 306,99	62 077,59	36 977,07	-40,43%
78 (Reprise sur provision)			8 700,00	
<b>Total recettes</b>	<b>13 437 235,82</b>	<b>13 295 825,99</b>	<b>13 579 785,40</b>	<b>2,14%</b>
<b>Solde</b>	<b>1 926 461,83</b>	<b>1 785 118,67</b>	<b>2 155 865,68</b>	<b>-7,34%</b>

## PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

		CA 2019
<b>01 – OPERATION NON VENTILABLE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011	CHARGES DE GESTION GENERALE	1 910,53
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 522 111,19
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	597 054,72
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 822,77
66	CHARGES FINANCIERES	425 975,31
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	35 253,74
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	33 476,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2 618 604,26</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1200945,05
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	24715,62
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	16348,06
73	IMPOTS ET TAXES	6864101,62
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3194918,91
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	300000
76	PRODUITS FINANCIERS	15019,3
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	8700
	<b>TOTAL</b>	<b>11 624 748,56</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	978 705,67
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	24 715,62
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 199 969,36
	<b>TOTAL</b>	<b>2 203 390,65</b>
<b>Recettes d'investissement</b>		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00
024	PRODUITS DES CESSIONS	0,00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	597 054,72
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 541 934,26
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	45 583,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	690 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2 874 571,98</b>

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

	<b>CA 2019</b>
<b>0200 – ADMINISTRATION GENERALE</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	228 866,30
012 CHARGES DE PERSONNEL	1 448 525,15
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 337,25
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 274,42
<b>TOTAL</b>	<b>1 698 003,12</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	23 075,61
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES	513 868,20
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	21 605,11
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2,12
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 044,11
<b>TOTAL</b>	<b>561 595,15</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	54 056,53
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 371,11
<b>TOTAL</b>	<b>96 427,64</b>
<b>0202 – BATIMENTS COMMUNAUX</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	593 603,84
<b>TOTAL</b>	<b>593 603,84</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES	600,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	190 115,55
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 081,02
<b>TOTAL</b>	<b>198 796,57</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 241,22
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	99 769,95
<b>TOTAL</b>	<b>112 011,17</b>

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

		CA 2019
<b>0203 – VEHICULES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		263 380,64
	<b>TOTAL</b>	<b>263 380,64</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 849,29
	<b>TOTAL</b>	<b>6 849,29</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		69 360,00
	<b>TOTAL</b>	<b>69 360,00</b>
<b>021 – ASSEMBLEE LOCALE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
012 CHARGES DE PERSONNEL		112,80
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		99 001,18
	<b>TOTAL</b>	<b>99 113,98</b>
<b>023 – INFORMATION / COMMUNICATION</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		46 374,36
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		8 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		306,00
	<b>TOTAL</b>	<b>54 680,36</b>
<b>024 – FETES ET CEREMONIES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		145 291,48
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		7 500,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>153 291,48</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		7 540,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		183,75
	<b>TOTAL</b>	<b>7 723,75</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 565,33
	<b>TOTAL</b>	<b>10 565,33</b>
<b>026 – CIMETIERE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		2 598,12
012 CHARGES DE PERSONNEL		74 562,05
	<b>TOTAL</b>	<b>77 160,17</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENT		11 026,00
	<b>TOTAL</b>	<b>11 026,00</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 516,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 280,89
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		10 291,12
	<b>TOTAL</b>	<b>20 088,01</b>

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

		CA 2019
<b>112 – POLICE MUNICIPALE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		13 883,17
012 CHARGES DE PERSONNEL		233 764,43
	<b>TOTAL</b>	<b>247 647,60</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES D		984,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		220,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1 204,00</b>
<b>113 – POMPIERS, INCENDIE ET SECOURS</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2 000,00</b>
<b>114 – AUTRE SERVICE PROTECTION CIVILE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>
<b>211 – ECOLES MATERNELLES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		29 502,64
012 CHARGES DE PERSONNEL		372 438,83
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		5 368,96
	<b>TOTAL</b>	<b>407 310,43</b>
<b>2120 – ECOLES PRIMAIRES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		137 748,21
012 CHARGES DE PERSONNEL		595 501,54
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		9 597,33
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		11 250,00
	<b>TOTAL</b>	<b>754 097,08</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES D		153 138,68
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		16 884,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		9 157,29
	<b>TOTAL</b>	<b>179 179,97</b>
<b>212 – ECOLES</b>		
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		23 953,24
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		192 746,70
	<b>TOTAL</b>	<b>216 699,94</b>
<b>Recettes d'investissement</b>		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		205 438,18
	<b>TOTAL</b>	<b>205 438,18</b>

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

		CA 2019
<b>2121 – ENSEIGNEMENT PRIVE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		32 850,00
	<b>TOTAL</b>	<b>32 850,00</b>
<b>22 – LYCEE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		9 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>9 000,00</b>
<b>24 – FORMATION CONTINUE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2 100,00</b>
<b>251 – RESTAURATION SCOLAIRE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		207 290,43
	<b>TOTAL</b>	<b>207 290,43</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		151 875,60
	<b>TOTAL</b>	<b>151 875,60</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 394,51
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		9 274,43
	<b>TOTAL</b>	<b>15 668,94</b>
<b>252 – TRANSPORT SCOLAIRE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		73 509,65
	<b>TOTAL</b>	<b>73 509,65</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		19 727,62
	<b>TOTAL</b>	<b>19 727,62</b>

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

		CA 2019
<b>322 – MUSEES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		23 357,64
012 CHARGES DE PERSONNEL		90 269,34
	<b>TOTAL</b>	<b>113 626,98</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		19 279,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>19 279,00</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		0,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		9 154,19
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		4 848,00
	<b>TOTAL</b>	<b>14 002,19</b>
<b>323 - ARCHIVES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		20 853,09
	<b>TOTAL</b>	<b>20 853,09</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		842,40
	<b>TOTAL</b>	<b>842,40</b>
<b>324 - ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL</b>		
<b>Dépenses d'investissement</b>		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		6 115,20
	<b>TOTAL</b>	<b>6 115,20</b>
<b>33 – ACTIONS CULTURELLES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		199 909,12
012 CHARGES DE PERSONNEL		350 314,24
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		14 250,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		97 576,45
		<b>662 049,81</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		140 075,33
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		8 093,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		46,00
	<b>TOTAL</b>	<b>148 214,33</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 869,74
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		22 599,00
	<b>TOTAL</b>	<b>29 468,74</b>

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

		CA 2019
<b>40 – DIVERS SPORTS</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		99 097,08
012 CHARGES DE PERSONNEL		336 800,99
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		119 800,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		61 700,00
	<b>TOTAL</b>	<b>617 398,07</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		19 606,17
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		19 834,48
	<b>TOTAL</b>	<b>39 440,65</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		6 828,41
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 242,57
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		65 761,70
	<b>TOTAL</b>	<b>78 832,68</b>
<b>Recettes d'investissement</b>		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		32 030,81
	<b>TOTAL</b>	<b>32 030,81</b>
<b>510 – SERVICES COMMUNS SANTE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		419,39
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		800,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1 219,39</b>
<b>520 – SERVICES COMMUNS ACTIONS SOCIALES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
012 CHARGES DE PERSONNEL		33 457,24
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		156 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>189 457,24</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		9 873,15
	<b>TOTAL</b>	<b>9 873,15</b>
<b>521 – SERVICE SOCIAL POUR HANDICAPES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		600,00
	<b>TOTAL</b>	<b>600,00</b>
<b>522 – ACTIONS EN FAVEUR ENFANCE ET FAMILLES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		150,00
	<b>TOTAL</b>	<b>150,00</b>
<b>524 – AUTRES ACTIONS SOCIALES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		14 100,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>17 600,00</b>

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

		CA 2019
<b>72 – AIDE LOGEMENT SOCIAL</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 060,50
	<b>TOTAL</b>	<b>1 060,50</b>
<b>814 – ECLAIRAGE PUBLIC</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		128 696,41
	<b>TOTAL</b>	<b>128 696,41</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		123 353,29
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		10 949,10
	<b>TOTAL</b>	<b>134 302,39</b>
<b>Recettes d'investissement</b>		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		381 862,31
	<b>TOTAL</b>	<b>381 862,31</b>
<b>816 – AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS</b>		
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		24 348,00
	<b>TOTAL</b>	<b>24 348,00</b>
<b>820 – EQUIPEMENT / AMENAGEMENT URBAIN</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		22 647,11
012 CHARGES DE PERSONNEL		286 046,03
	<b>TOTAL</b>	<b>308 693,14</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		62 423,57
	<b>TOTAL</b>	<b>62 423,57</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		8 604,00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		0,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		12 535,42
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		443 808,89
	<b>TOTAL</b>	<b>464 948,31</b>
<b>Recettes d'investissement</b>		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		66 241,31
	<b>TOTAL</b>	<b>66 241,31</b>

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

		CA 2019
<b>822 – ROUTES ET VOIRIES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		58 985,99
012 CHARGES DE PERSONNEL		310 691,67
	<b>TOTAL</b>	<b>369 677,66</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES		252 348,11
	<b>TOTAL</b>	<b>252 348,11</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 360,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		261 716,52
	<b>TOTAL</b>	<b>268 076,52</b>
<b>823 – ESPACES VERTS URBAINS</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		90 163,49
012 CHARGES DE PERSONNEL		669 907,51
	<b>TOTAL</b>	<b>760 071,00</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES		33 905,33
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		774,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 658,90
	<b>TOTAL</b>	<b>38 338,23</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		168 238,81
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>168 238,81</b>
<b>Recettes d'Investissement</b>		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		4 725,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4 725,00</b>
<b>824 – AUTRES OPERATIONS URBAINES</b>		
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		53 015,27
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 289,59
	<b>TOTAL</b>	<b>57 304,86</b>

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

	CA 2019
<b>833 – PRESERVATION DU MILIEU NATUREL</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	48 675,32
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	46 333,71
<b>TOTAL</b>	<b>95 009,03</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	162 697,09
73 IMPOTS ET TAXES	554,00
<b>TOTAL</b>	<b>163 251,09</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 490,40
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	31 884,00
<b>TOTAL</b>	<b>39 374,40</b>
<b>93 - AIDE A L'ENERGIE</b>	
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	642,60
<b>TOTAL</b>	<b>642,60</b>
<b>95 1 – LA MONGIE</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	651 372,12
012 CHARGES DE PERSONNEL	614 727,64
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 847,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	73 918,67
<b>TOTAL</b>	<b>1 347 865,43</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	4 340,26
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	196 995,04
73 IMPOTS ET TAXES	427 181,22
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 080,08
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 136,00
<b>TOTAL</b>	<b>635 732,60</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 911,06
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	113 161,03
<b>TOTAL</b>	<b>159 072,09</b>
<b>Recettes d'Investissement</b>	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	148 915,20
<b>TOTAL</b>	<b>148 915,20</b>

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

		<b>CA 2019</b>
<b>95 2 - CASINO</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	881,00
	<b>TOTAL</b>	<b>881,00</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
73	IMPOTS ET TAXES	490 423,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	22 633,46
		<b>513 056,46</b>
<b>95 3 – CAMPING D'ARTIGUE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011	CHARGES DE GESTION GENERALE	28 898,80
012	CHARGES DE PERSONNEL	63 423,85
	<b>TOTAL</b>	<b>92 322,65</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	135 813,66
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	600,71
	<b>TOTAL</b>	<b>136 414,37</b>

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

	CA 2018	BP 2019	CA 2019
<b>01 – Opération non ventilable</b>			
022 Dépenses imprévues	0,00	18 233,00	0,00
023 Virement à la section d'investissement	0,00	1 467 293,05	0,00
627 Services bancaires	1 262,78	2 593,95	1 910,53
6541 Pertes/créances irrécouvrables	5 799,02	5 000,00	2 736,00
6542 Créances éteintes	2 657,71		86,77
66111 Intérêts des emprunts	429 173,21	425 000,00	403 240,97
6615 Intérêts ouverture de crédit	0,00	8 000,00	0,00
666 Perte de change	17 869,25	30 000,00	22 734,34
673 Titres annulés	2 528,76	37 000,00	35 253,74
675 (04) Valeurs comptables immo cédées			28 075,62
6761 (04: Différence sur réalisations transférées en investissement			5 136,00
6811 (04: Dotat° aux amortis. Des immobilisations	477 549,71	530 870,00	530 792,10
6812 (04: Dotat° aux amortis. Des charges à répar	64 876,79		
6862 (04: Amortissement IRA	33 051,50	33 100,00	33 051,00
6875 Provision pour risque exceptionnel	71 700,00	33 500,00	33 476,00
739211 Attribution de compensation versée à la	1 521 357,19	1 522 000,00	1 521 357,19
739223 FPIC - contribution		755,00	754,00
<b>Sous-Total</b>	<b>2 627 825,92</b>	<b>4 113 345,00</b>	<b>2 618 604,26</b>
<b>0200 – Administration Générale</b>			
60632 INF Fourniture petit équipem. SERV INF		1 650,00	1 602,77
60636 Vêtement de travail	9 928,93	10 000,00	9 544,68
6064 Fournitures administratives	20 984,60	13 000,00	13 678,19
6064 INF Fournitures administratives		11 350,00	8 633,37
6068 Autres fournitures	863,69	1 000,00	137,69
611 Prestations de service	13 133,39	13 640,00	11 500,88
6132 Locations immobilières	4 848,25	6 000,00	4 911,25
61558 INF Entretien et réparation sur biens mobilièr	36 070,90	32 400,00	27 266,97
6156 INF Maintenance informatique	30 548,84	39 960,00	33 912,70
616 Primes assurances	20 581,95	25 000,00	16 336,09
6182 Documentation générale	2 638,75	0,00	
6184 Frais de formation	16 095,16	15 000,00	12 035,40
61882 Interventions SPA	2 700,00	4 500,00	3 600,00
6217 Personnel mis à disposition	169 320,63	298 100,00	254 386,84
6218 Autre personnel extérieur	17 146,68	18 000,00	15 240,65
6225 Indemnité comptable	1 474,27	3 000,00	593,98
6227 Frais actes et contentieux	20 280,00	30 000,00	3 146,17
6231 Annonces et insertion	5 988,40	10 000,00	2 410,32
6251 Déplacements (frais de mission)	1 132,20	1 200,00	628,46
6261 Affranchissement	28 366,59	35 000,00	35 502,70
6262 INF Frais Télécom	49 404,80	52 000,00	37 670,91
6281 Cotisations	4 568,79	6 000,00	4 891,77
6332 Cotisations FNAL	3 557,87	3 300,00	3 012,43
6336 Cotisations CNFPT – CDG	13 968,42	15 800,00	13 854,00

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

<b>0200 – Administration Générale (suite)</b>	<b>CA 2018</b>	<b>BP 2019</b>	<b>CA 2019</b>
6358 Autres droits	862,00	1 000,00	862,00
64111 Traitements	584 008,95	594 600,00	525 525,47
64112 NBI, SFT	9 332,73	11 000,00	6 410,60
64118 Indemnités titulaires	96 491,96	97 000,00	82 890,85
64131 Salaires non titulaires	141 220,66	132 900,00	99 996,06
6451 Cotisation URSSAF	131 580,00	125 000,00	110 885,90
6453 Cotisations Caisses de retraites	192 358,34	181 000,00	175 709,12
6454 Cotisations ASSEDIC	6 580,44	6 600,00	4 017,04
6455 Garantie maintien sal. + ass Statutaire	109 463,79	107 200,00	104 241,61
6456 Versement au FNC du supplément fa	10 224,00	10 300,00	11 904,00
6458 Cotisation ATIACL	2 312,67	2 200,00	2 008,04
64731 Allocation chômage	11 022,99		13 089,94
6475 Médecine du travail et médecins agré	29 686,25	23 000,00	25 352,60
65372 Cotisations fonds allocation élus			330,44
65748 Subvention amicale	5 000,00	5 000,00	5 000,00
658 Charges diverses de gestion courante			6,81
6711 Pénalités sur marché		1 600,00	1 232,42
678 Autres charges exceptionnelles	456,40	14 100,00	14 042,00
<b>Sous-Total</b>	<b>1 804 204,29</b>	<b>1 958 400,00</b>	<b>1 698 003,12</b>
<b>0202 – Bâtiments</b>			
60611 Eau	61 407,96	58 000,00	44 406,87
60612 Electricité	84 999,89	72 000,00	72 362,25
60613 Chauffage	130 979,19	100 000,00	105 171,36
60631 Fournitures d'entretien	32 543,17	35 000,00	33 199,14
60632 Fournitures petit équipement	62 869,57	59 000,00	57 212,52
6068 Petit matériel	2 296,35	5 000,00	3 395,37
611 Prestation de service	8 609,62	10 000,00	7 766,74
6135 Locations mobilières	851,40	2 500,00	892,26
614 Charges locatives et de co-propriété	298,80	2 000,00	405,99
6E+05 Entretien bâtiment	15 028,04	24 000,00	22 782,30
61558 Entretien matériel	75 269,80	63 500,00	62 736,93
616 Primes assurances	39 268,95	40 000,00	40 204,70
6288 Autres services extérieurs	11 016,01	7 000,00	5 640,41
63512 Taxes foncières	141 527,00	150 000,00	136 694,00
63513 Autres impôts locaux	1 439,00	1 500,00	733,00
<b>Sous-Total</b>	<b>668 404,75</b>	<b>629 500,00</b>	<b>593 603,84</b>
<b>0203 – Véhicules</b>			
60622 Carburant	105 135,01	110 000,00	92 255,99
60632 Fournitures petit équipement	57 225,90	59 500,00	57 294,32
6135 Locations mobilières	1 595,45	5 000,00	2 503,66
61551 Entretien véhicules	26 217,14	25 000,00	14 769,55
616 Primes assurances	94 667,58	100 000,00	96 557,12
6355 Taxes sur véhicules	85,76	500,00	0,00
676 (04 Différence / réalisations transférées e	42 000,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>326 926,84</b>	<b>300 000,00</b>	<b>263 380,64</b>

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

	CA 2018	BP 2019	CA 2019
<b>021 – Municipalité</b>			
6332 Cotisations versées au FNAL	112,32	100,00	112,80
6531 Indemnités élus	87 906,96	89 000,00	88 331,64
6532 Frais de mission	399,41	500,00	46,90
6533 Cotisations retraites	3 691,56	3 800,00	3 710,64
6534 Cotisations de sécurité sociale	6 972,00	7 000,00	6 912,00
6535 Formation	0,00	1 000,00	0,00
<b>Sous-Total</b>	<b>99 082,25</b>	<b>101 400,00</b>	<b>99 113,98</b>
<b>023 – Information / Communication</b>			
60650 Abonnements pages jaunes		1 200,00	0,00
611 Prestations de service	5 465,77	6 300,00	5 196,00
6156 IN Maintenance		1 260,00	1 226,40
6182 Abonnement revues et journaux		4 000,00	1 497,90
6188 Autres frais divers	1 098,00	1 500,00	1 647,60
61881 Frais communication	11 276,65	7 502,80	10 907,34
6238 AI Bulletin municipal	2403,6	10 000,00	9143,59
6238 AI Saison culturelle (plaquette, affiches	19 037,07	16 497,20	16 755,53
65748 Subvention fonctionnement	8 000,00	8 000,00	8 000,00
678 Autres charges exceptionnelles	741,51	1 000,00	306,00
<b>Sous-Total</b>	<b>48 022,60</b>	<b>57 260,00</b>	<b>54 680,36</b>
<b>024 – Fêtes et cérémonies</b>			
60632 Fournitures de petit équipement		800,00	160,38
60632 Fournitures de petit équipement		2 000,00	885,92
611 TO Contrats de prestations de services - Tour de France		36 000,00	36 000,00
6135 Locations mobilières		2 000,00	252,61
6135 T(Locations mobilières		38 600,00	38 551,20
6232 Fournitures diverses (gerbes, aliments	25 385,23	40 000,00	37 360,52
6232 T(Animations Tour de France		26 400,00	13 722,11
62325 Animations	15 756,85	16 000,00	11 579,62
6257 Réceptions	9 298,78	10 000,00	1 785,20
6257 T(Réceptions		5 000,00	4 973,92
6281 Concours divers (Cotisations...)			20,00
65748 Subvention fonctionnement	7 500,00	7 500,00	7 500,00
6748 Subventions exceptionnelles		500,00	500,00
<b>Sous-Total</b>	<b>57 940,86</b>	<b>184 800,00</b>	<b>153 291,48</b>

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

	CA 2018	BP 2019	CA 2019
<b>026 – Cimetière</b>			
60632 Fournitures diverses		2 500,00	2 133,51
6236 Abonnement revue		200,00	169,00
6262 IN Télécom		500,00	295,61
6332 Cotisations FNAL	167,78	200,00	221,26
6336 Cotisations CNFPT – CDG	667,45	1 000,00	1 017,61
64111 Traitements	32 063,01	42 500,00	42 703,65
64112 NBI, SFT	803,16	1 000,00	0,00
64118 Indemnité titulaires	6 932,07	7 500,00	8 201,68
64131 Rémunérations non tit			1 653,20
6451 Cotisation URSSAF	5 177,77	7 000,00	7 078,32
6453 Cotisations Caisses de retraites	10 563,50	13 500,00	13 449,00
6454 Cotisation ASSEDIC			66,95
6458 Cotisation ATIACL	133,66	200,00	170,38
6718 Charges exceptionnelles	57,33		
	<b>56 565,73 €</b>	<b>76 100,00 €</b>	<b>77 160,17 €</b>
<b>112 – Police Municipale</b>			
60632 Fournitures de petits équipements	96,00		19,80
60636 Vêtement de travail	2 444,95	1 000,00	979,73
611 Prestations de services	1 405,61	3 500,00	2 437,47
6156 IN Maintenance GVS/GVE	4 910,74	6 000,00	8 208,39
6188 Autres frais divers		150,00	136,80
6228 Divers	300,00	350,00	427,00
6251 Voyage et déplacement	1 533,70	1 000,00	1 673,98
6332 Cotisations FNAL	650,37	800,00	663,56
6336 Cotisations CNFPT – CDG	2 596,34	3 000,00	3 052,81
64111 Traitements	127 247,95	132 000,00	131 398,76
64112 NBI, SFT	1 612,01	2 000,00	1 682,28
64118 Indemnité titulaires	35 182,87	36 000,00	33 873,33
6451 Cotisation URSSAF	20 073,78	21 000,00	20 480,77
6453 Cotisations Caisses de retraites	41 050,38	42 000,00	41 812,68
6455 Assurance maintien de salaire - MNT	239,95	300,00	276,00
6458 Cotisation ATIACL	513,94	600,00	524,24
<b>Sous-Total</b>	<b>239 858,59 €</b>	<b>249 700,00 €</b>	<b>247 647,60 €</b>
<b>113 – Protection Incendie</b>			
65748 Subvention de fonctionnement	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>114 – Autres services de protection civile</b>			
65748 Subvention de fonctionnement	100,00	100,00	100,00
<b>Sous-Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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

	CA 2018	BP 2019	CA 2019
<b>211 – Ecoles Maternelles</b>			
60612 Electricité	2 525,12	5 000,00	3 884,40
60613 Chauffage	3 516,12	15 000,00	10 725,81
60632 Petit équipement	931,42	1 000,00	1 283,94
60632 PE Petit équipement		1 000,00	977,53
60636 Vêtement de travail		500,00	0,00
6064 INF Fournitures administratives	462,47	1 000,00	0,00
6067 Fournitures scolaires	5 865,16	228,00	0,00
ANT 12 Ecole du Pic du Midi		2 000,00	1 998,04
ANT 23 Clair Vallon		1 600,00	1 638,97
ANT 24 Calendreta (mat + élémentaire)		2 172,00	2 113,34
6068 Fournitures diverses	747,01		253,26
61558 INF Maintenance des copieurs		3 500,00	2 743,18
6156 INF Maintenance visiophone		500,00	0,00
6218 Autre personnel extérieur		2 200,00	0,00
6251 Voyages et déplacements	497,30	500,00	351,97
6262 INF Frais Télécom	1 957,47	3 000,00	1 913,42
6288 Services extérieurs	4 720,36	3 000,00	1 618,78
6332 Cotisations FNAL	1 148,27	1 200,00	1 135,53
6336 Cotisations CNFPT – CDG	4 639,09	5 300,00	5 223,19
64111 Traitements	180 940,91	173 000,00	186 427,86
64112 NBI, SFT	1 639,83	2 000,00	1 606,39
64118 Indemnités titulaires	23 900,16	26 000,00	23 864,51
64131 Salaires non titulaires	57 763,42	58 000,00	48 100,66
6451 Cotisation URSSAF	46 322,62	47 000,00	44 454,46
6453 Cotisations Caisses de retraites	59 979,02	62 000,00	58 616,06
6454 Cotisations ASSEDIC	2 684,76	2 900,00	1 936,68
6455 Assurance maintien de salaire - MNT	339,94	400,00	393,00
6458 Cotisation ATIACL	676,95	700,00	680,49
6556 Indemnités de logement aux instituteu	2 643,96	2 700,00	2 643,96
657361 Subventions activités extra scolaires	3 075,00	2 725,00	2 725,00
<b>Sous-Total</b>	<b>406 976,36</b>	<b>426 125,00</b>	<b>407 310,43</b>

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

	CA 2018	BP 2019	CA 2019
<b>2120 – Ecoles Élémentaires</b>			
60612 Electricité	14 936,79	18 000,00	8 452,95
60613 Chauffage	21 482,47	39 100,00	28 108,88
60632 Fournitures diverses	968,90	1 000,00	164,05
60632 P Fournitures diverses		1 000,00	999,87
6064 INI Fournitures administratives	2 545,24	4 800,00	846,47
6067 Fournitures scolaires	7 735,56		
ANT 1 Jules Ferry		4 520,00	4 808,08
ANT 1 Carnot		3 199,00	3 177,92
ANT 1 Lesponne		801,00	799,93
6068 ras Autres matières et fournitures	1 106,06	1 900,00	1 852,77
611 Contrats de prestations de services	14 047,66	40 000,00	29 668,31
61558 IM Maintenance copieurs		3 000,00	2 456,70
6217 Mise à disposition de personnel de la CCHB		500,00	0,00
6251 Voyage et déplacement	57,82	500,00	778,37
6256 Frais de mission - Erasmis +	12 230,30	1 108,00	1 108,00
6262 INI Frais Télécom	1 738,30	2 500,00	3 947,24
6288 Services extérieurs	5 825,37	12 000,00	4 357,98
62881 Prestations CEL	48 747,68	45 000,00	46 220,69
6332 Cotisations FNAL	1 884,96	1 900,00	1 811,24
6336 Cotisations CNFPT – CDG	7 500,89	9 000,00	8 331,95
64111 Traitements	283 043,06	283 400,00	295 477,05
64112 NBI, SFT	3 390,57	5 600,00	4 670,33
64118 Indemnités titulaires	40 387,55	49 800,00	47 814,16
64131 Salaires non titulaires	93 328,65	102 500,00	68 892,54
6451 Cotisation URSSAF	72 989,21	73 200,00	68 809,61
6453 Cotisations Caisses de retraites	93 350,00	99 500,00	94 925,28
6454 Cotisations ASSEDIC	4 555,31	3 900,00	2 831,49
6455 Assurance maintien de salaire - MNT	594,97	550,00	782,99
6458 Cotisation ATIACL	1 133,53	1 300,00	1 154,90
6556 Indemnités de logement aux instituteurs	9 904,64	10 000,00	5 375,33
657361 Subventions activités extra scolaires	3 776,00	4 222,00	4 222,00
6748 Subventions exceptionnelles	8 493,00	11 527,00	11 250,00
<b>Sous-Total</b>	<b>755 754,49</b>	<b>835 327,00</b>	<b>754 097,08</b>
<b>2121 – Enseignement privé</b>			
6558 Contributions	28 350,00	32 850,00	32 850,00
<b>Sous-Total</b>	<b>28 350,00</b>	<b>32 850,00</b>	<b>32 850,00</b>
<b>22 – Lycée</b>			
65748 Subvention de fonctionnement	90,00		
6748 Subventions exceptionnelles	8 000,00	9 000,00	9 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>8 090,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
<b>24 – Formation continue</b>			
65748 Subvention ordinaire	2 700,00	2 100,00	2 100,00
<b>251 – Restauration scolaire</b>			
60632 Fournitures de petit équipement	1 196,90	1 200,00	1 133,96
6068 Autres matières et fournitures	1 837,21	1 500,00	1 487,94
611 Achat repas à la CCHB	170 396,25	200 000,00	204 307,50
61558 Entretien et rép sur bien mobiliers	0,00	1 000,00	343,75
627 Commission bancaire			17,28
<b>Sous-Total</b>	<b>173 430,36</b>	<b>203 700,00</b>	<b>207 290,43</b>

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

	CA 2018	BP 2019	CA 2019
<b>252 – Transport scolaire</b>			
6247 Transport collectif	116 845,67	120 000,00	73 509,65
<b>322 – Musées</b>			
60612 Electricité	722,73	3 000,00	916,37
60613 Chauffage	2 141,51	2 500,00	2 868,34
60632 Fournitures diverses	931,00	2 500,00	2 189,60
6064 INF Fournitures administratives			
6078 Autres marchandises	1 072,39	1 000,00	944,81
611 Prestations de services	8 500,00	8 800,00	6 081,00
6156 Maintenance		1 300,00	
61558 Entretien et réparation sur biens mobiliers	2 899,20	6 000,00	6 000,00
616 Primes d'assurance	0,00	1 000,00	62,61
61881 Frais de communication	2 896,06	3 000,00	888,00
6248 Autres transports	4 039,36	2 500,00	1 480,00
6251 Voyage et déplacement	78,05	200,00	7,62
6262 INF Frais de télécommunications	983,34	1 500,00	1 419,29
6281 Concours divers (Cotisations...)	500,00	500,00	500,00
6332 Cotisations FNAL	289,82	300,00	275,22
6336 Cotisations CNFPT – CDG	1 162,31	1 300,00	1 265,98
64111 Traitements	53 693,82	48 500,00	50 963,32
64112 NBI, SFT	2 793,75	1 000,00	2 676,48
64118 Indemnités titulaires	6 653,22	8 500,00	6 368,54
64131 Salaires non titulaires	4 676,40	4 700,00	2 888,72
6451 Cotisation URSSAF	9 673,91	8 700,00	8 931,51
6453 Cotisations Caisses de retraites	17 333,26	16 300,00	16 478,42
6454 Cotisations ASSEDIC	233,83	500,00	116,99
6455 Garantie maintien de salaire - MNT	102,46	120,00	103,50
6458 Cotisation ATIACL	210,37	200,00	200,66
<b>Sous-Total</b>	<b>121 586,79</b>	<b>123 920,00</b>	<b>113 626,98</b>
<b>323- Archives</b>			
60632 Fourniture de petit équipement		1 000,00	860,96
611 Contrats de prestations de services		20 300,00	19 992,13
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>20 853,09</b>

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

	CA 2018	BP 2019	CA 2019
<b>33 – Action culturelle</b>			
60612 Electricité	1 988,18	12 000,00	7 612,56
60613 Chauffage	10 503,59	14 000,00	14 728,37
6068 Petit matériel	2 766,62	3 000,00	1 513,62
6111 Prestations de services – Activités (	30 133,92	30 000,00	27 392,08
61120 Prestations de services – Spectacle	92 322,39	90 000,00	99 966,83
61121 Festival des arts de la rue	41 372,44	42 000,00	39 236,29
61558 INF Entretien / Réparation		500	4,49
6182 Abonnement	377,8	100	0,00
61881 Frais de communication	4 746,80	5 000,00	4 776,75
6251 Voyage et déplacement	981,69	500,00	1 003,00
6262 INF Frais Télécom	2 365,02	3 000,00	3 023,13
6281 Cotisations	644,00	1 000,00	652,00
6332 Cotisations FNAL	1 136,45	1 400,00	1 134,12
6336 Cotisations CNFPT – CDG	4 517,51	5 000,00	5 216,42
64111 Traitements titulaire (gestion)	104 698,65	87 000,00	84 889,14
64112 NBI, SFT	2 021,55	2 000,00	2 021,52
64118 Indemnités titulaires	20 879,38	15 300,00	19 844,28
64131 Salaires non titulaires (enseignement)	119 987,78	143 000,00	141 575,83
64168 Salaires emplois d'insertion	2 555,10		
6451 Cotisation URSSAF	53 381,10	55 500,00	56 458,71
6453 Cotisations Caisses de retraites	38 265,71	33 000,00	32 898,74
6454 Cotisations ASSEDIC	5 846,16	6 000,00	5 728,99
6455 Garantie maintien de salaire - MNT	239,98	300,00	213,00
6458 Cotisation ATIACL	412,70	500,00	333,49
65748 Subvention de fonctionnement	14 250,00	14 250,00	14 250,00
6718 Charges exceptionnelles	284,00		44,45
6748 Subventions exceptionnelles	107 690,00	97 657,00	97 532,00
<b>Sous-Total</b>	<b>664 368,52</b>	<b>662 007,00</b>	<b>662 049,81</b>

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

	CA 2018	BP 2019	CA 2019
<b>40 – Divers sports</b>			
60612 Electricité	37 782,32	34 000,00	33 221,05
60613 Chauffage	33 740,31	35 000,00	50 129,74
60636 Vêtements de travail	428,40	500,00	462,00
611 Contrat prestation de service	2 868,00	11 500,00	0,00
61558 IN Maintenance copieur		500,00	0,00
6232 Fêtes et cérémonies	4 200,00	4 200,00	4 200,00
6251 Voyage et déplacement	10,50	200,00	0,00
6262 INF Frais de télécommunication		500,00	2 273,40
62881 Prestation tickets sport		10 000,00	8 810,89
6332 Cotisations FNAL	965,88	1 000,00	1 052,02
6336 Cotisations CNFPT – CDG	3 857,88	4 000,00	4 839,44
64111 Traitements	179 314,42	194 000,00	189 247,91
64112 NBI, SFT	5 792,32	6 000,00	5 385,52
64118 Indemnité titulaires	20 025,12	21 400,00	21 921,08
64131 Salaires non titulaires	13 049,27	10 000,00	17 812,16
6451 Cotisation URSSAF	32 235,85	33 000,00	36 759,79
6453 Cotisations Caisses de retraites	56 253,59	59 000,00	58 177,98
6454 Cotisations ASSEDIC	557,29	500,00	550,67
6455 Garantie maintien de salaire - MNT	180,00	200,00	325,95
6458 Cotisation ATIACL	710,60	800,00	728,47
65748 Subvention de fonctionnement	103 220,00	119 800,00	119 800,00
6748 Subventions exceptionnelles	61 924,00	61 700,00	61 700,00
<b>Sous-Total</b>	<b>557 115,75</b>	<b>607 800,00</b>	<b>617 398,07</b>
<b>510 – Services communs santé</b>			
6068 Autres matières et fournitures	476,10	500,00	419,39
65748 Subventions de fonctionnement	800,00	800,00	800,00
<b>Sous-Total</b>	<b>1 276,10</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 219,39</b>
<b>520 – Services Communs Actions Sociales</b>			
6332 Cotisations FNAL	55,13	100,00	99,74
6336 Cotisations CNFPT – CDG	224,15	300,00	458,92
64111 Traitements	9 515,45	10 400,00	19 418,37
64112 NBI, SFT	3 732,73	2 500,00	2 736,15
64118 Indemnité titulaires	1 007,27	1 200,00	1 297,86
6451 Cotisation URSSAF	1 702,22	1 800,00	3 078,57
6453 Cotisations Caisses de retraites	3 479,49	3 600,00	6 289,99
6458 Cotisation ATIACL	38,07	100,00	77,64
657362 Subvention de fonctionnement CCA	156 000,00	156 000,00	156 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>175 754,51 €</b>	<b>176 000,00 €</b>	<b>189 457,24 €</b>
<b>521 – Services social pour handicapés</b>			
65748 Subvention de fonctionnement	400,00	600,00	600,00
<b>522 – Actions en faveur « Enfance et famille »</b>			
65748 Subvention de fonctionnement	150,00	150,00	150,00
<b>524 – Autres actions sociales</b>			
65748 Subvention de fonctionnement	12 950,00	14 400,00	14 100,00
6748 Subvention exceptionnelle	2 000,00	3 500,00	3 500,00
<b>Sous-Total</b>	<b>14 950,00</b>	<b>17 900,00</b>	<b>17 600,00</b>
<b>72 – Aide Logement social</b>			
65748 Subvention de fonctionnement	5 678,25	1 980,00	1 060,50

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

	CA 2018	BP 2019	CA 2019
<b>814 – Eclairage public</b>			
60612 Électricité	229 948,10	150 000,00	125 399,44
60632 Fournitures diverses	3 006,95	4 500,00	2 686,17
6281 Cotisations	300,00	620,00	610,80
<b>Sous-Total</b>	<b>233 255,05</b>	<b>155 120,00</b>	<b>128 696,41</b>
<b>820 – Equipement / Aménagement urbain</b>			
611 Prestation de service	264,00	2 500,00	264,00
6156 INF Maintenance logiciel marchés	0,00	2 500,00	0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux (public)	411,56	16 000,00	96,00
6231 Annonces et insertion		1 000,00	0,00
6251 Voyage et déplacement	482,40	500,00	1 659,47
62876 Remboursement de frais ADS à la CC	34 370,15	35 000,00	20 627,64
6332 Cotisations FNAL	799,87	800,00	772,59
6336 Cotisations CNFPT – CDG	3 221,91	3 500,00	3 554,16
64111 Traitements titulaire	163 522,14	180 000,00	162 794,90
64112 NBI, SFT	3 963,56	4 000,00	5 328,92
64118 Indemnités titulaires	28 537,04	31 000,00	26 919,35
64131 Salaires non titulaires	6 507,62	6 500,00	7 995,65
6451 Cotisation URSSAF	25 425,28	28 000,00	25 058,05
6453 Cotisations Caisses de retraites	52 644,79	58 000,00	52 321,06
6454 Cotisations ASSEDIC	225,42	500,00	323,85
6455 Assurance maintien de salaire - MNT	170,00	200,00	336,01
6458 Cotisation ATIACL	652,86	700,00	641,49
<b>Sous-Total</b>	<b>321 198,60</b>	<b>370 700,00</b>	<b>308 693,14</b>
<b>822 – Routes et voiries</b>			
60633 Fournitures voirie	47 329,27	35 000,00	22 769,41
60633 NE Fournitures déneigement		10 000,00	3 691,92
6068 Autres matières et fournitures		1 200,00	2 550,20
611 Prestation de services		5 000,00	7 525,31
6111 NEI Prestations déneigement (Lesponne, S)	151 261,00	20 000,00	3 507,60
61523 Voiries	9 535,80	10 000,00	5 022,00
61551 NE Matériel roulant	3 355,20	5 000,00	2 340,00
61558 Réparations sur horodateurs		2 000,00	3 024,00
61558 NE Entretien matériel (lame de déneigement)		3 400,00	0,00
6156 INF Maintenance horodateurs		7 000,00	7 473,09
6251 Voyage et déplacement		500,00	531,00
627 Services bancaires	445,33	500,00	551,46
6332 Cotisations FNAL	1 125,99	1 150,00	917,84
6336 Cotisations CNFPT – CDG	4 546,95	4 880,00	4 222,47
64111 Traitements titulaire	184 495,18	164 600,00	150 913,30
64112 NBI, SFT	2 688,33	2 500,00	2 397,60
64118 Indemnités titulaires	25 941,78	28 900,00	21 419,88
64131 Salaires non titulaires	48 847,50	37 000,00	43 968,01
6451 Cotisation URSSAF	42 135,14	38 300,00	34 850,57
6453 Cotisations Caisses de retraites	58 584,45	55 300,00	49 247,85
6454 Cotisations ASSEDIC	2 275,67	700,00	1 738,44

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

<b>822 - voirie (suite)</b>	<b>CA 2018</b>	<b>BP 2019</b>	<b>CA 2019</b>
6455 Garantie maintien de salaire - MNT	444,91	250,00	414,60
6458 Cotisation ATIACL	717,36	900,00	601,11
678 Autres charges exceptionnelles	25,20		
<b>Sous-Total</b>	<b>583 755,06</b>	<b>434 080,00</b>	<b>369 677,66</b>
<b>823 – Espaces verts urbains</b>			
60612 Energie – Electricité	753,01	3 500,00	2 286,11
60613 Chauffage urbain	17 834,22	20 000,00	18 064,45
60632 Fournitures diverses	1 967,59	8 000,00	7 935,15
60636 Vêtement de travail	2 813,96	3 500,00	3 283,44
60680 Semences	18 549,39	25 000,00	21 031,52
60681 Végétaux	876,66	2 500,00	1 284,65
611 Prestations de services		12 500,00	16 716,00
6132 Locations immobilières	4 253,00	4 300,00	4 253,00
6135 Locations mobilières	9 845,50	8 000,00	7 079,71
61558 Entretien matériel	7 358,19	4 000,00	3 057,94
6182 Documentation générale	288,00	300,00	293,00
6248 Transports taxi			2 880,00
6251 Voyage et déplacement	2 406,39	1 550,00	408,48
6262 INI Frais Télécom	1 123,90	1 000,00	1 090,04
6281 Cotisations			500,00
6332 Cotisations FNAL	2 127,94	1 700,00	1 972,28
6336 Cotisations CNFPT – CDG	8 429,68	9 500,00	9 046,73
64111 Traitements titulaire	387 037,97	393 000,00	381 355,11
64112 NBI, SFT	3 754,29	7 800,00	3 705,93
64118 Indemnités titulaires	62 681,30	69 000,00	58 308,27
64131 Salaires non titulaires	33 625,73	4 200,00	15 085,25
64168 Salaires emplois d'insertion	4 777,26		
6417 Rémunération apprentis	2 771,21	13 300,00	12 957,34
6451 Cotisation URSSAF	69 905,02	63 500,00	63 097,95
6453 Cotisations Caisses de retraites	124 327,66	125 800,00	121 596,37
6454 Cotisations ASSEDIC	1 830,79	3 300,00	584,50
6455 Garantie maintien de salaire - MNT	634,97	600,00	666,01
6458 Cotisation ATIACL	1 558,74	1 100,00	1 531,77
<b>Sous-Total</b>	<b>771 532,37</b>	<b>786 950,00</b>	<b>760 071,00</b>
<b>833 – Préservation du milieu naturel</b>			
611 Prestation de services (diag + abat	7 260,00	9 100,00	8 956,80
61524 Entretien bois et forêts	3 882,48	6 400,00	408,00
615231 Entretien de voirie			11 520,00
6281 Cotisation	256,36	4 200,00	4 116,76
6282 Frais de gardiennage	19 575,23	20 000,00	23 673,76
6358 Autres droits			
6554 Contributions CBP			
65548 Autres contributions (CBP+Aya)	44 813,47	44 820,00	45 162,67
6558 Autres contributions	965,36	1 000,00	1 171,04
<b>Sous-Total</b>	<b>76 752,90</b>	<b>85 520,00</b>	<b>95 009,03</b>

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

	CA 2018	BP 2019	CA 2019
<b>951 – La Mongie</b>			
60612 Electricité	35 685,06	40 000,00	43 123,91
60632 Fourniture petit équipement véhicules		14 000,00	13 003,69
606322 Fourniture STM travaux	8 822,86	12 300,00	12 028,32
60633 Fourniture voirie (type enrobés,,)	3 414,38	5 000,00	2 760,15
60633 N Fourniture voirie déneigement (sel)		15 000,00	1 528,81
60636 Vêtement de travail	173,23	18 200,00	17 774,75
611 Prestations de service	27 329,00	26 000,00	23 972,24
6111 NE Prestation de déneigement du cd 65		130 000,00	116 267,43
6132 Location immobilière	10 002,72	11 000,00	13 454,09
6135 Locations mobilières	69 676,57	40 000,00	42 890,09
6135 NE Location déneigement		31 500,00	32 469,25
614 Charges de copropriété	49 582,82	60 000,00	29 270,04
615231 Entretien voies		5 000,00	0,00
61551 Entretien véhicules	26 378,08	8 000,00	520,70
61551 N Entretien véhicules déneigement		8 000,00	6 967,38
61558 Entretien matériel	5 791,11	2 060,00	1 035,05
61558 I Entretien copieur		300,00	0,00
61558 N Entretien matériel déneigement		5 040,00	5 009,49
6156 INI Maintenance Autocom + Radar Magsys		1 800,00	1 296,00
6226 Honoraires	0,00	5 000,00	0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux	6 000,00	6 000,00	10 275,92
6228 Divers	441,36		
6232 Fêtes et cérémonies	9 758,58	11 000,00	10 456,87
6247 Transport collectif (Navettes Mongi	34 610,00	40 000,00	44 047,50
6248 Evacuations d'urgence	30 172,00	35 000,00	25 230,00
6251 Voyage et déplacement	121,90	500,00	3 340,90
6262 INI Frais Télécom	3 681,85	6 000,00	4 342,39
6281 Cotisations	2 723,65	3 000,00	2 348,14
62878 Versements RICT (secours)	203 562,57	170 000,00	187 959,01
6332 Cotisations FNAL	1 579,35	1 700,00	1 720,36
6336 Cotisations CNFPT – CDG	6 371,52	8 500,00	7 912,97
64111 Traitements titulaire	257 089,71	315 900,00	300 706,38
64112 NBI, SFT	3 485,44	6 300,00	4 212,65
64118 Indemnités titulaires	61 644,30	55 500,00	74 012,43
64131 Salaires non titulaires	77 159,46	57 600,00	66 629,15
6451 Cotisation URSSAF	59 536,35	67 750,00	62 084,64
6453 Cotisations Caisses de retraites	80 568,11	92 300,00	93 408,24
6454 Cotisations ASSEDIC	3 075,24	3 650,00	2 156,82
6455 Garantie maintien de salaire - MNT	623,86	600,00	741,34
6458 Cotisation ATIACL	974,70	1 200,00	1 142,66
65548 Autres contributions SM Val Pic Mi	8 250,56	9 000,00	7 847,00
673 Titres annulés	70 967,43	80 000,00	72 918,67
6748 Autres subventions exceptionnelles		1 000,00	1 000,00
678 Charges exceptionnelles	0,00	15 900,00	0,00
<b>Sous-Total</b>	<b>1 159 253,77</b>	<b>1 426 600,00</b>	<b>1 347 865,43</b>

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

	CA 2018	BP 2019	CA 2019
<b>952 – Casino</b>			
7398 Reversement	2 006,00	4 200,00	881,00
<b>953 – Caravaning</b>			
60612 Electricité	12 827,74	20 000,00	14 129,11
60613 Chauffage	7 862,80	10 000,00	9 470,84
60632 Fournitures diverses	3 317,05	2 500,00	339,52
611 NEIC Prestation de déneigement		4 000,00	2 626,50
6262 INF Frais Télécom	597,48	1 000,00	609,33
627 Services bancaires	50,90	100,00	62,00
6281 Cotisations	781,50	1 500,00	1 513,50
6284 Redevances pour services rendus	625,00	650,00	0,00
6332 Cotisations FNAL	192,00	200,00	196,01
6336 Cotisations CNFPT – CDG	762,00	800,00	901,79
6353 Impôts indirects			148,00
64111 Traitements titulaire	21 721,54	19 700,00	21 891,19
64112 NBI, SFT			1 687,15
64118 Indemnités titulaires	2 249,97	2 500,00	2 228,48
64131 Salaires non titulaires	20 126,16	18 500,00	19 539,80
6451 Cotisation URSSAF	8 772,75	9 000,00	8 760,15
6453 Cotisations Caisses de retraites	6 929,24	7 000,00	7 417,98
6454 Cotisations ASSEDIC	878,09	900,00	722,58
6458 Cotisation ATIACL	78,72	100,00	78,72
<b>Sous-Total</b>	<b>87 772,94</b>	<b>98 450,00</b>	<b>92 322,65</b>

<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 199 885,32</b>	<b>14 276 284,00</b>	<b>12 020 974,44</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------

<b>Evolution par rapport à l'année précédente</b>			<b>-1,47%</b>
---	--	--	---------------

<b>TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>84,20%</b>
---	--	--	---------------

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

	CA 2018	BP 2019	CA 2019
<b>01 – Opération non ventilable</b>			
002 Résultat de Fonctionnement reporté	1 179 755,88	1 200 945,05	1 200 945,05
70323 Redev. Occupation domaine public	7 750,41	7 000,00	16 348,06
73111 Taxes foncières et d'habitation	5 540 825,00	5 682 446,00	5 679 200,00
73212 Dotation de solidarité communautaire	527 604,00	519 363,00	519 363,00
73223 FPIC	52 706,00	101 531,00	101 531,00
7343 Taxes pilônes	21 312,00	19 000,00	21 852,00
7351 Taxe électricité	218 399,13	205 000,00	203 097,30
7381 Droits d'enregistrement	409 098,33	260 000,00	339 058,32
7411 Dotation forfaitaire	1 554 903,00	1 542 373,00	1 594 026,00
74121 Dotation de solidarité rurale (DSR)	622 615,00	661 331,00	673 451,00
74123 Dotation de solidarité Urbaine (DSUCS)	281 335,00	295 098,00	218 185,00
74127 Dotation nationale de péréquation (DNP)	365 615,00	367 771,00	367 773,00
744 fctva	1 925,11		2 684,59
7461 Dotation Générale de décentralisation (D	54 283,32	54 000,00	54 283,32
74834 Compensation TF	3 232,00	3 262,00	3 262,00
74835 Compensation TH	265 567,00	277 065,00	277 065,00
74836 Compensation TFNB	4 191,00	4 189,00	4 189,00
7588 Subvention des budgets annexes	245 000,00	300 000,00	300 000,00
762 Produits des autres immo financières	22,50		24,00
76811 Sortie emprunt à risque avec IRA capital	14 988,22	15 000,00	14 988,22
7688 Autres	7,08		7,08
773 Mandat annulé	134,18		
7761 (04: dIFférences sur réalisations reprises au compte de résultat			24 715,62
7875 Reprise sur provisions		8 700,00	8 700,00
<b>Sous-Total</b>	<b>11 371 269,16</b>	<b>11 524 074,05</b>	<b>11 624 748,56</b>
<b>0200 – Administration générale</b>			
64190 Remboursement autres organismes (SS	15,06		1 692,35
64191 Remboursement assurance statutaire	16 625,61	15 093,95	21 383,26
64192 Remboursement autres organismes	4 527,32		
70688 Autres prestations	9 135,52	10 000,00	19 695,62
7078 Autres marchandises	20 076,70	15 000,00	16 398,31
70846 Mise à dispo de perso au GPT de rattach	301 453,59	247 800,00	198 826,62
70872 Remb de frais par les budgets annexes	135 765,96	130 000,00	130 608,51
70876 Rem de frais par GFP de rattachement	51 689,09	114 000,00	148 339,14
74718 Subv. Etat	18 477,60	5 000,00	895,11
7484 Dotation de recensement	18 646,00	0,00	
7485 Dotation titres sécurisés			20 710,00
7588 Autres produits de gestion courante			2,12
7788 Autres produits exceptionnels	8 715,85		3 044,11
<b>Sous-Total</b>	<b>585 128,30</b>	<b>536 893,95</b>	<b>561 595,15</b>

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

	CA 2018	BP 2019	CA 2019
<b>0202 – Bâtiments communaux</b>			
70623 Redevance des services à caractères culturels			600,00
752 Revenus des immeubles	175 553,47	175 000,00	170 712,95
7588 Produits divers	17 700,51	15 000,00	19 402,60
7714 Recouvrement sur créances admise	1 172,27		
7788 Produits exceptionnels divers	2 164,22		8 081,02
<b>Sous-Total</b>	<b>196 590,47</b>	<b>190 000,00</b>	<b>198 796,57</b>
<b>0203 – Véhicules</b>			
775 Produit des cessions d'immobilisation	42 000,00		3 360,00
7788 Produits exceptionnels	1 784,24		3 489,29
<b>Sous-Total</b>	<b>43 784,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6 849,29</b>
<b>024 – Fêtes et Cérémonies</b>			
7472 T Région			7 540,00
7788 Produits exceptionnels			183,75
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 723,75</b>
<b>026 – Cimetières</b>			
70311 Concessions	10 875,00	5 000,00	11 026,00
<b>Sous-Total</b>	<b>10 875,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 026,00</b>
<b>112 – Police municipale</b>			
70388 Autres redevances	230,50		984,00
7788 Produits exceptionnels divers			220,00
<b>Sous-Total</b>	<b>230,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 204,00</b>
<b>211 - Ecole maternelle</b>			
64190 Remboursement autres organismes	1714,19		
64191 Remboursement Sofcap	1 833,24		
7084 Mise à disposition de personnel		27 200,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>3 547,43</b>	<b>27 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2120 – Ecole Élémentaire</b>			
64190 Remboursement S.S	644,58		
7062 Redevances usagers (tickets sport)	3 926,00		
7084 Mise à disposition de personnel	145 820,36	117 000,00	153 138,68
74718 Autres	6 133,33		
7477 Participation Europe - Erasmus +	11 664,00	2 916,00	2 916,00
7478 Autres participations	7 950,00	12 000,00	13 968,00
7718 Autres produits exceptionnels / Opérat° de gestion			9 157,29
<b>Sous-Total</b>	<b>176 138,27</b>	<b>131 916,00</b>	<b>179 179,97</b>
<b>251 – Restauration scolaire</b>			
7067 Redevances usagers	143 676,50	137 000,00	151 875,60
778 Produits exceptionnels	17,60		
<b>Sous-Total</b>	<b>143 694,10</b>	<b>137 000,00</b>	<b>151 875,60</b>
<b>252 – Transport scolaire</b>			
7067 Redevances usagers	20 123,24	18 000,00	19 727,62

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

	CA 2018	BP 2019	CA 2019
<b>322 – Musées</b>			
70323 Droit d'occupation du domaine public		200,00	
7062 Redevances usagers	13 267,00	11 000,00	17 374,00
7078 Autres marchandises	1 825,00	1 300,00	1 905,00
70846 Mise à dispo de personnel à la CCHB		1 000,00	
7478 Participation Autres organismes (FIPHFP)	1 504,00	2 000,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>16 596,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>19 279,00</b>
<b>33 – Action culturelle</b>			
70621 Redevances usagers activités	101 378,06	95 000,00	94 108,94
70622 Redevances usagers spectacles	27 759,00	25 000,00	38 891,60
70623 Redevance Location de salle	60,00	0,00	500,00
70846 Mise à dispo de perso au GPT de rattachement		6 000,00	6 574,79
7472 Subvention Région	8 690,00	3 000,00	4 125,00
7473 Participations CG65	4 000,00	2 000,00	3 968,00
7718 Autres produits except. Sur Op° de gest°	211,95		46,00
<b>Sous-Total</b>	<b>142 099,01</b>	<b>131 000,00</b>	<b>148 214,33</b>
<b>40 – Divers Sports</b>			
7062 Redevance des services à caractères culturels			3 068,00
70631 Redevances ticket sport		4 000,00	0,00
70688 Autres prestataires de service	13 419,00	10 000,00	14 043,00
70846 Mise à disposition personnel à la CCHB	2 468,81	2 400,00	2 495,17
7472 Subvention Région	19 684,16	19 800,00	19 834,48
<b>Sous-Total</b>	<b>35 571,97</b>	<b>36 200,00</b>	<b>39 440,65</b>
<b>520 – Service commun Action Sociale</b>			
70841 Mise à disposition personnel budg annexe	9 877,26	19 800,00	9 873,15
70846 Mise à disposition personnel	0,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>9 877,26</b>	<b>19 800,00</b>	<b>9 873,15</b>
<b>816 – Réseaux et services divers</b>			
757 Redevances versées par les fermiers et co	30 188,00	30 000,00	24 348,00
<b>820 – Aménagement urbain</b>			
64190 Remboursement autres organismes (SS)	2 660,91		
7078 Vente de marchandises	280,00		780,00
70846 Mise à disposition de personnel de la CCHB		61 000,00	61 643,57
70878 Par d'autres redevables	36 390,01		
<b>Sous-Total</b>	<b>39 330,92</b>	<b>61 000,00</b>	<b>62 423,57</b>
<b>822 – Voirie</b>			
64190 Remboursement autres organismes (SS)	1 527,73		
70321 Droits de stationnement	110 877,60	110 000,00	97 791,10
70323 Droits de place halle et marché	103 732,77	100 000,00	121 955,85
70384 Forfait Post Stationnement	20 708,20		29 420,80
70846 Mise à dispo de personnel à la CC			3 180,36
7788 Produits exceptionnels	3 361,96		
<b>Sous-Total</b>	<b>240 208,26</b>	<b>210 000,00</b>	<b>252 348,11</b>

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

	CA 2018	BP 2019	CA 2019
<b>823 - Espaces verts</b>			
64193 Aide de l'Etat	2 296,99		
70846 Mise à dispo de personnel à la CC			33 905,33
7478 Participation autre organisme			774,00
7788 Autres produits exceptionnels			3658,9
<b>Sous-Total</b>	<b>2 296,99</b>	<b>0,00</b>	<b>38 338,23</b>
<b>833 – Préservation milieu naturel</b>			
7022 Coupes de bois	170 554,24	100 000,00	149 709,18
7023 Menus produits forestiers	3 117,64	0,00	2 299,97
7035 Cabanes de chasse		200,00	220,00
70388 Captage sources + ruches		1 000,00	2 206,16
7083 Locations terrains	8 198,72	8 000,00	8 261,78
7388 Taxes affouage	976,00		554,00
<b>Sous-Total</b>	<b>182 846,60</b>	<b>109 200,00</b>	<b>163 251,09</b>
<b>951 – La Mongie</b>			
64190 Remboursement sécurité sociale	4 797,98		4 340,26
64190 Remboursement Sofcap	5 368,36		
7066 Redevances usagers	8 258,00	5 000,00	8 102,00
70688 Prestations de services	1 298,01	1 500,00	1 318,66
7E+05 Redevances secours	206 010,00	170 000,00	176 940,00
7E+05 Redevances évacuations	3 475,00	4 000,00	5 200,00
70846 Mise à disposition personnel à la CCHB			5 434,38
7366 Taxes remontées mécaniques	364 801,65	313 000,00	427 181,22
752 Revenus des immeubles	2 041,74		2 080,08
775 Produit des cessions			5 136,00
7788 Produits exceptionnels	2 254,25		
<b>Sous-Total</b>	<b>598 304,99</b>	<b>493 500,00</b>	<b>635 732,60</b>
<b>952 – Casino</b>			
7364 Produits jeux	469 954,00	460 000,00	490 423,00
7488 Autres participations	21 360,83	20 000,00	22 633,46
<b>Sous-Total</b>	<b>491 314,83</b>	<b>480 000,00</b>	<b>513 056,46</b>
<b>953 – Camping / Caravaning</b>			
64190 Remboursement sécurité sociale	70,32		
70632 Redevances usagers	123 196,12	110 000,00	121 805,99
70878 Remboursements frais	12 038,82	10 000,00	14 007,67
7714 Recouv sur creances admises en non va	258,91		600,53
7788 Produits exceptionnels	2,16		0,18
<b>Sous-Total</b>	<b>135 566,33</b>	<b>120 000,00</b>	<b>136 414,37</b>

<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 475 581,87</b>	<b>14 276 284,00</b>	<b>14 805 446,07</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------

<b>Evolution par rapport à l'année précédente</b>			<b>2,28%</b>
---	--	--	--------------

<b>TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>103,71%</b>
---	--	--	----------------

<b>-Total recettes</b>		<b>14 805 446,07</b>
<b>-Total dépenses</b>		<b>12 020 974,44</b>
<b>Excédent de fonctionnement</b>		<b>2 784 471,63</b>

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

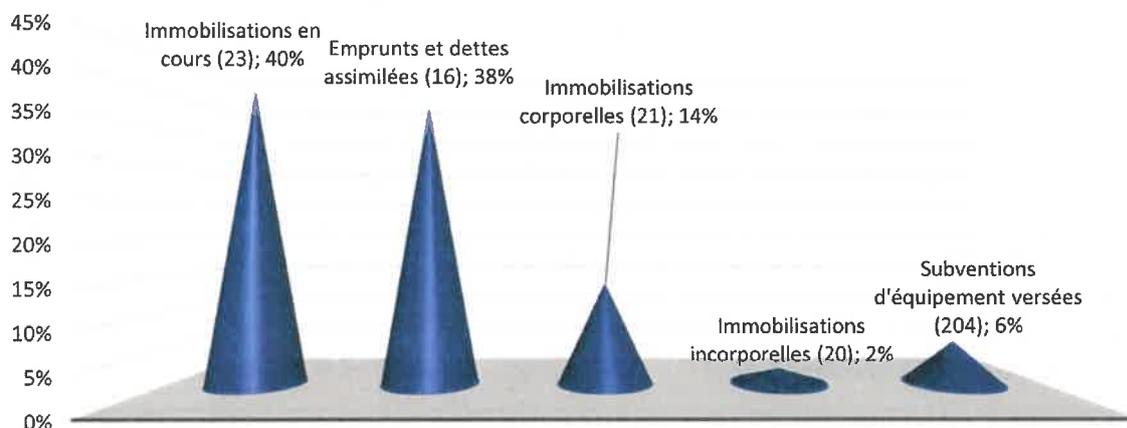
Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
20	Immobilisations incorporelles	124 146,70	66 176,53	30 620,95	77,97%
204	Subventions d'équipement versées	779 573,90	183 196,97	539 967,17	92,76%
21	Immobilisations corporelles	690 241,45	439 100,48	222 763,50	95,89%
23	Immobilisations en cours	2 965 132,28	1 273 568,24	1 287 214,86	86,36%
26	Participations	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 559 094,33</b>	<b>1 962 042,22</b>	<b>2 080 566,48</b>	<b>88,67%</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 200 000,00	1 199 969,36	0,00	100,00%
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>1 199 969,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>5 759 094,33</b>	<b>3 162 011,58</b>	<b>2 080 566,48</b>	<b>91,03%</b>
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	0,00	24 715,62		
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>24 715,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>5 759 094,33</b>	<b>3 186 727,20</b>	<b>2 080 566,48</b>	<b>91,46%</b>
Pour information					
D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1		978 705,67	978 705,67		
<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>6 737 800,00</b>	<b>4 165 432,87</b>	<b>2 080 566,48</b>	<b>92,70%</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

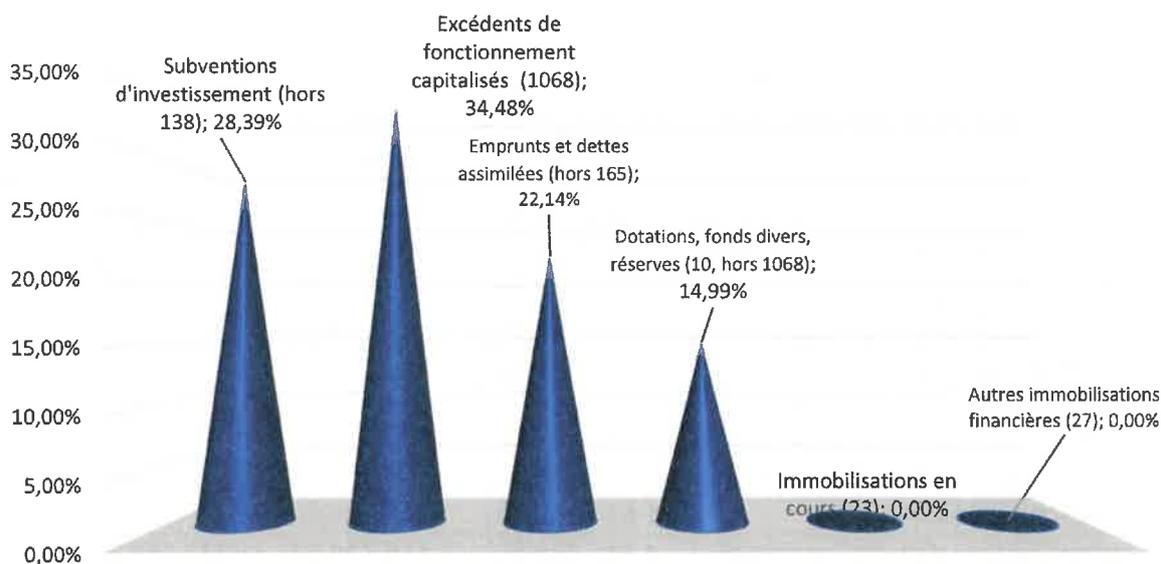
Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
13	Subventions d'investissement (hors 138)	2 498 416,00	884 795,81	1 133 163,90	80,77%
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	693 269,45	690 000,00	0,00	99,53%
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 191 685,45</b>	<b>1 574 795,81</b>	<b>1 133 163,90</b>	<b>84,84%</b>
10	Dotations, fonds divers, réserves	414 700,00	467 182,76	0,00	112,66%
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 074 751,50	1 074 751,50	0,00	100,00%
024	Produit des cessions d'immobilisations	25 400,00			
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 514 851,50</b>	<b>1 541 934,26</b>	<b>0,00</b>	<b>101,79%</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>4 706 536,95</b>	<b>3 116 730,07</b>	<b>1 133 163,90</b>	<b>90,30%</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	1 467 293,05			
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	563 970,00	597 054,72	0,00	105,87%
041	op°. D'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>2 031 263,05</b>	<b>597 054,72</b>	<b>0,00</b>	<b>29,39%</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>6 737 800,00</b>	<b>3 713 784,79</b>	<b>1 133 163,90</b>	<b>71,94%</b>
Pour information					
R001 – Solde d'exécut° positif reporté de N-1					
<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>6 737 800,00</b>	<b>3 713 784,79</b>	<b>1 133 163,90</b>	<b>71,94%</b>

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

**Repartition des dépenses  
d'investissement**



**Repartition des recettes d'investissement**



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

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	Evolution 2019/2018
20 (Etudes, MO, Logiciels)	19 304,76	64 105,80	66 176,53	3,23%
204 (Subvention d'équipement)	27 434,08	530 154,38	183 196,97	-65,44%
21 (Mobilier, Matériel, Achat)	400 755,55	333 001,60	439 100,48	31,86%
23 (Travaux)	1 995 102,14	1 878 192,22	1 273 568,24	-32,19%
13 (annulation partielle subv°)				
16 (Remb. du capital de la dette)	980 317,01	1 130 626,47	1 199 969,36	6,13%
<b>Total dépenses réelles d'inv</b>	<b>3 422 913,54</b>	<b>3 936 080,47</b>	<b>3 162 011,58</b>	<b>-19,67%</b>
10 (FCTVA et réserves)	1 545 909,52	374 813,34	1 541 934,26	311,39%
13 (Subventions)	543 256,42	515 951,76	884 795,81	71,49%
16 (Emprunt dont 165)	700 000,00	630 000,00	690 000,00	9,52%
23 (Immobilisations en cours)	1091,81	0,00	0,00	
27 (autres immo. Financières)	5 000,00	-	-	
<b>Total recettes réelles d'inv</b>	<b>2 795 257,75</b>	<b>1 520 765,10</b>	<b>3 116 730,07</b>	<b>104,94%</b>

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

	CA 2018	BP 2019	CA 2019	Restes à Réaliser de 2019
<b>01 – Opération non ventilable</b>				
001 Résultat reporté	653 622,48	978 705,67	978 705,67	
1641 Emprunts remboursements	1 130 626,47	1 200 000,00	1 199 954,36	
165 Dépôts et Cautionnements reçus		0,00	15,00	
192 (04) Neutralisation d'opération			24 715,62	
<b>Sous-Total</b>	<b>1 784 248,95</b>	<b>2 178 705,67</b>	<b>2 203 390,65</b>	<b>0,00</b>
<b>0200 – Administration Générale</b>				
2031 Frais d'étude		30000	0	10664,95
2051 Licences	37 159,80	62 692,70	54 056,53	9 606,00
2183 Matériel de bureau	8 148,44	44 002,21	35 050,36	7 537,13
2188 Matériel divers	9 540,69	11 423,15	7 320,75	4 102,40
<b>Sous-Total</b>	<b>54 848,93</b>	<b>148 118,06</b>	<b>96 427,64</b>	<b>31 910,48</b>
<b>0202 – Bâtiments communaux</b>				
204158 Subvention équipement autres	1 400,00	0,00		
2138 Acquisition immeuble		170 000,00	0,00	153 107,42
2184 Mobilier	9 127,30	893,50	838,42	
2188 Matériel divers	7 653,13	12 650,00	11 402,80	12 997,02
2313 Travaux divers	234 342,56	91 179,71	87 054,25	
ant ADAP1ADAP		35 575,16	0,00	5 259,38
ant MAIRIE Mairie réhabilitation thermique		288 120,00	5 988,50	281 318,04
ant CLAIR Maison de quartier Clair Vallon		690 000,00	6 727,20	673 323,40
<b>Sous-Total</b>	<b>252 522,99</b>	<b>1 288 418,37</b>	<b>112 011,17</b>	<b>1 126 005,26</b>
<b>0203 – Véhicules</b>				
2182 Matériel de transport	126 880,25	66 000,00	69 360,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>126 880,25</b>	<b>66 000,00</b>	<b>69 360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>021 – Municipalité</b>				
2161 Œuvres d'art et objet d'art	2 138,06	0,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>2 138,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>024 – Fêtes et cérémonies</b>				
2188 Matériel divers	11 654,74	11 250,00	10 565,33	
<b>Sous-Total</b>	<b>11 654,74</b>	<b>11 250,00</b>	<b>10 565,33</b>	<b>0,00</b>
<b>026 – Cimetières</b>				
2031 Etudes		3 600,00	3 516,00	0,00
2184 Mobilier		500,00	0,00	0,00
2188 Matériel divers	1317,84	6 307,20	6 280,89	0,00
2315 Travaux	29 902,03	58 430,00	10 291,12	48 116,67
<b>Sous-Total</b>	<b>31 219,87</b>	<b>68 837,20</b>	<b>20 088,01</b>	<b>48 116,67</b>
<b>112 – Police Municipale</b>				
205 Concessions et droits similaires	5 559,00	0,00		
2184 Mobilier	1 777,80	0,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>7 336,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	CA 2018	BP 2019	CA 2019	Restes à Réaliser de 2019
<b>212 – Ecoles primaires</b>				
2183 Matériel de bureau et informatique	9 902,16	21 710,00	21 240,71	0,00
2184 Mobilier	283,20	4 392,58	2 231,73	0,00
2188 Matériel divers		500,00	480,80	0,00
ant ECOL P Ecole du Pic		176 262,19	156 211,06	20 051,13
2313 Travaux divers	394 601,45	38 925,32	36 535,64	2 390,40
<b>Sous-Total</b>	<b>404 786,81</b>	<b>241 790,09</b>	<b>216 699,94</b>	<b>22 441,53</b>
<b>251 – Restauration Scolaire</b>				
2183 Matériel de bureau et informatique	2058,68	1 100,00	1 029,24	
2184 Mobilier	6 314,07	2 000,00	1 995,27	
2188 Autres immobilisations corporelles	3 141,00	3 600,00	3 370,00	
2313 Travaux		9 274,43	9 274,43	
<b>Sous-Total</b>	<b>11 513,75</b>	<b>15 974,43</b>	<b>15 668,94</b>	<b>0,00</b>
<b>322 – Musée</b>				
2041511 Fonds de concours CCHB		20 000,00		0,00
2161 Œuvres et objets d'art	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2168 TC Autres collections et œuvres d'art		1 400,00	1 400,00	0,00
2183 Matériel de bureau et informatique		3 224,90	3 154,25	0,00
2184 Mobilier		600,00	599,94	0,00
2188 Autres immobilisations corporelles	1 808,68	0,00	0,00	0,00
2313 Travaux, constructions	4 669,19	4 848,00	4 848,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>9 977,87</b>	<b>34 072,90</b>	<b>14 002,19</b>	<b>0,00</b>
<b>323 – Archive</b>				
2184 Mobilier			346,80	
2188 Autres immobilisations corporelles		6 400,00	495,60	
<b>Sous-Total</b>		<b>6 400,00</b>	<b>842,40</b>	<b>0,00</b>
<b>324 – Entretien du patrimoine culturel</b>				
2313 Travaux, constructions	7 401,60	6 083,60	6 115,20	
<b>Sous-Total</b>	<b>7 401,60</b>	<b>6 083,60</b>	<b>6 115,20</b>	<b>0,00</b>
<b>33 – Action culturelle</b>				
2183 Matériel de bureau et informatique		6 049,99	6 026,74	
2313 Travaux, constructions	1248	24 239,00	22 599,00	0,00
<b>Sous-Total</b>	<b>1 248,00</b>	<b>31 288,99</b>	<b>29 468,74</b>	<b>0,00</b>
<b>40 – Divers sports</b>				
2E+06 Batiments et installations		7 000,00	6 828,41	
2183 Matériel informatique et bureutique		1 029,34	1 028,57	
2188 Autres immobilisations corporelles	6 476,90	35 214,00	5 214,00	26 893,61
2313 Construction	113 585,01	76 330,60	65 761,70	10 568,90
<b>Sous-Total</b>	<b>120 061,91</b>	<b>119 573,94</b>	<b>78 832,68</b>	<b>37 462,51</b>
<b>814 – Eclairage public</b>				
2315 Travaux de voirie		11 180,00	10 949,10	
<b>Sous-Total</b>	<b>491 928,38</b>	<b>360 500,00</b>	<b>134 302,39</b>	<b>208 920,00</b>

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

	CA 2018	BP 2019	CA 2019	Restes à Réaliser de 2019
<b>820 – Equipement / Aménagement urbain</b>				
2031 Frais d'étude	15 987,00	8 604,00	8 604,00	0,00
2E+06 Batiments et installations		235 900,00	0,00	235 847,17
211 Acquisition terrain		2 000,00	0,00	0,00
2152 Installation de voirie	3 470,46	0,00	0,00	
2183 Matériel de bureau		4 000,00	3 540,00	
2184 Mobilier		1 350,00	1 283,73	0,00
2188 Autres immobilisations corporelles	10 687,68	20 735,53	7 711,69	13 023,84
2313 Construction	251 033,31	0,00		
2315 Travaux voirie	348 162,12	2 253,60		
Aménag. rue de Gaulle + Tlse		560 680,95	442 743,53	191 643,24
Aménag. Mode doux		70 000,00		
Square Aristide Briand		13 600,00		
ant DECI DECI Palomière		24 500,00	1 065,36	20 043,60
ant PUP VERGES		50 500,00	0,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>629 340,57</b>	<b>994 124,08</b>	<b>464 948,31</b>	<b>460 557,85</b>
<b>822 – Voirie</b>				
2188 Matériel divers		6 360,00	6 360,00	0,00
90100 Bagnères	87 396,96	69 321,79	74 343,96	941,03
90101 La Mongie	76 855,20	60 000,00	58 841,76	0,00
90102 Les écarts	90 254,93	130 012,00	128 530,80	1 056,00
<b>Sous-Total</b>	<b>254 507,09</b>	<b>265 693,79</b>	<b>268 076,52</b>	<b>1 997,03</b>
<b>823 – Espaces verts urbains</b>				
2031 Etudes	5 400,00	10 350,00	0,00	10 350,00
2121 Plantation arbres et arbustes		5 400,00	5 300,35	
2158 Autres installations matériel et outillage	17 693,60	2 656,50	2 656,50	
2182 Matériel roulant		157 000,00	157 409,26	
2188 Matériel divers		6 000,00	2 872,70	3 062,60
2313 Constructions	8890,62	7 050,00	0,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>31 984,22</b>	<b>188 456,50</b>	<b>168 238,81</b>	<b>13 412,60</b>
<b>824 – Autres opérations aménagements urbains</b>				
20422 Bâtiments et installations (Op°façades)	36 826,00	167 353,90	53 015,27	95 200,00
2188 Matériel divers	14 065,34	4 382,55	4 289,59	0,00
<b>Sous-Total</b>	<b>50 891,34</b>	<b>171 736,45</b>	<b>57 304,86</b>	<b>95 200,00</b>
<b>833 – Préservation milieu naturel</b>				
2117 Bois et forêts		7 560,00	7 490,40	0,00
2315 Travaux de voirie – Installation, matériel	8 840,00	44 364,00	31 884,00	0,00
<b>Sous-Total</b>	<b>8 840,00</b>	<b>51 924,00</b>	<b>39 374,40</b>	<b>0,00</b>
<b>93 – Aide à l'énergie</b>				
2315	2 584,74	1 542,60	642,60	900,00
<b>Sous-Total</b>	<b>2 584,74</b>	<b>1 542,60</b>	<b>642,60</b>	<b>900,00</b>

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

	CA 2018	BP 2019	CA 2019	Restes à Réaliser de 2019
<b>951 – La Mongie</b>				
2031 Frais d'étude		8 900,00	0,00	
2182 Matériel de transport	12 737,76	0,00		
2183 Matériel informatique et bureutique		500,00		
2184 Mobilier		250,00		239,98
2188 Matériel divers	61 447,93	56 800,00	45 911,06	1 799,50
2313 Constructions	210 892,38	140 064,13	112 802,18	20 317,07
ant BAT TE Bâtiment technique La Mongie		268 260,00	358,85	
2315 Installation matériel et outillage techn	595,20	12 535,20		11 286,00
<b>Sous-Total</b>	<b>285 673,27</b>	<b>487 309,33</b>	<b>159 072,09</b>	<b>33 642,55</b>
<b>95 3 – Camping Caravaning</b>				
2188 Matériel divers	1 175,89	0,00		
2313 Travaux	6 936,92	0,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>8 112,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 589 702,95</b>	<b>6 737 800,00</b>	<b>4 165 432,87</b>	<b>2 080 566,48</b>

<b>TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>92,70%</b>
--	---------------

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

	CA 2018	BP 2019	CA 2019	Restes à Réaliser de 2019
<b>01 – Opération non ventilable</b>				
021 Vir. De la section de fonctionnement		1 467 293,05		
024 Produit des cessions		25 400,00		
10222 FCTVA	301 162,71	362 700,00	375 080,38	
10223 Taxe d'aménagement (ex TLE)		2 000,00	0,00	
10226 Taxe d'aménagement	73 650,63	50 000,00	92 102,38	
1068 Excédent de fonct. Capitalisé	1 472 754,18	1 074 751,50	1 074 751,50	
1342 Amende de police	70 705,00	60 000,00	45 583,00	
1641 Emprunts	630 000,00	693 269,45	690 000,00	
192 (040) Plus ou moins values sur cessions d'immo			5 136,00	
2182 (04) Matériel de transport écriture vente			28 075,62	
2802 (04) Amort. Frais d'études doc. urbanism	8 714,50	8 147,00	8 147,44	
28031 (0) Amort. Frais d'études	33 303,87	13 151,00	13 150,78	
280414 (0) Amort Subv d'Equip. Communes		0,00	200,00	
280422 (0) Amort subv pers de droit privé	52 059,05	45 538,00	45 537,72	
28051 (0) Amortissement logiciels	10 395,00	24 638,00	24 638,20	
28132 (0) Amort. Immeubles Rapport	68 125,15	66 608,00	66 503,71	
28135 (0) Amort. Sur installations	60 044,00	60 044,00	60 044,00	
28158 (0) Amort. Autres installations	5 292,00	8 947,00	8 947,00	
28182 (0) Amort. Matériel de transport	60 449,00	80 461,00	80 460,70	
28183 (0) Amort. Matériel de bureau et inform	42 327,65	44 397,00	44 236,19	
28184 (0) Amort Mobilier	6 904,60	7 692,00	7 692,39	
28188 (0) Amort. Matériel	124 343,89	132 955,00	132 954,74	
4817 (04) Amort IRA	33 051,50	33 100,00	33 051,00	
4818 (04) Charges à étaler	64 876,79	0,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>3 123 750,52</b>	<b>4 299 384,00</b>	<b>2 874 571,98</b>	<b>0,00</b>
<b>0200 – Administration générale</b>				
13251 GP de rattachement	35 653,82	0,00		36 923,83
<b>Sous-Total</b>	<b>35 653,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 923,83</b>
<b>0202 – Bâtiments communaux</b>				
ant 1321 AD/ Subvention Etat ADAP	3 185,65	30 800		
ant 1321 MAI Subvention Etat MAIRIE		142 000		
ant 1321 CLA Subvention Etat DETR Maison Clair Vallon		150 000		
ant 1322 MAI Subvention Région Occitanie Mairie		50 000		44 645
ant 1322 CLA Subvention Région Clair Vallon		42 000		42 500
ant 1323 CLA Subvention Conseil Général – Maison CV		60 000		60 000,00
ant 1327 CLA Subvention européenne Maison CV		100 000		
Ant 1341 CLA Etat - DETR	146 348,00	0		140 000,00
ant 1347 MAIRIE RT				144 900,00
<b>Sous-Total</b>	<b>149 533,65</b>	<b>574 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 045,00</b>
<b>0203 – Véhicules</b>				
1328 Autres subventions		14 500,00		14 500,00
192 Plus ou moins values sur cessions	42 000,00	0,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>42 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>

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

	CA 2018	BP 2019	CA 2019	Restes à Réaliser de 2019
<b>026 - Cimetière</b>				
1341 DETR - Etat	8 000,00	0,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>212 – Ecole</b>				
1321 Subvention Etat	252 059,29	22 000,00	22 440,00	0,00
1322 Subvention Région Occitanie		28 451,00	30 865,00	0,00
ant 1341 EC(Etat - DETR Ecole du Pic		236 000,00	152 133,18	83 866,82
<b>Sous-Total</b>	<b>252 059,29</b>	<b>286 451,00</b>	<b>205 438,18</b>	<b>83 866,82</b>
<b>40 – Divers sport</b>				
1323 Subvention Département		17 200,00	20 607,00	
1341 Etat - DETR		11 420,00	11 423,81	
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>28 620,00</b>	<b>32 030,81</b>	<b>0,00</b>
<b>814 - Eclairage public</b>				
1328 Autres		386 800,00	381 862,31	
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>386 800,00</b>	<b>381 862,31</b>	<b>0,00</b>
<b>820 – Equipement / Aménagement urbain</b>				
1321 Subventions Etat		473 300,00		337 700,00
1323 Subventions Département		170 000,00	46 729,66	143 970,34
1328 Autres subventions		37 800,00		
1341 Etat - DETR		19 500,00	19 511,65	
ant DECI DETR Palomière		16 000,00		13 900,00
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>716 600,00</b>	<b>66 241,31</b>	<b>495 570,34</b>
<b>823 - espaces verts urbains</b>				
1328 Autres		11 025,00	4 725,00	6 300,00
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>11 025,00</b>	<b>4 725,00</b>	<b>6 300,00</b>
<b>824 – Autres opérations Aménagement urbain</b>				
1322 Subventions Région		30 000,00		29 974,00
1328 Subvention équipement autres organismes		10 000,00	0,00	0,00
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 974,00</b>
<b>833 – Préservation milieu naturel</b>				
13212 Subvention Etat		2 520,00		2 789,91
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 789,91</b>
<b>951 – La Mongie</b>				
1323 Subvention Départements		55 000,00	59 500,00	10 000,00
ant 1323 BA1 Subvention Départements		100 000,00		
1328 Subvention d'équipement autres etabl		10 000,00		
1341 Etat - DETR		113 100,00	89 415,20	21 194,00
ant 1341 BA1 Etat - DETR		99 000,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>377 100,00</b>	<b>148 915,20</b>	<b>31 194,00</b>
<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>3 610 997,28</b>	<b>6 737 800,00</b>	<b>3 713 784,79</b>	<b>1 133 163,90</b>

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT**

<b>-Total recettes</b>	<b>3 713 784,79</b>
<b>-Total dépenses</b>	<b>4 165 432,87</b>
<b>Déficit d'investissement</b>	<b>-451 648,08</b>

**Budget Annexe**

**De l'Eau**

**BUDGET ANNEXE DE L'EAU**  
**RESULTATS 2019**

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL DEUX SECTIONS
<b>Résultat reportés 2018</b>	- 7 431,35 €	191 368,53 €	183 937,18 €
<b>Résultat d'exécution 2019</b>	154 744,77 €	86 291,19 €	241 035,96 €
<b>Résultat de clôture</b>	147 313,42 €	277 659,72 €	424 973,14 €
<b>Solde des restes à réaliser à reporter en 2020</b>	- 184 824,45 €	- €	184 824,45 €
<b>Résultat cumulé</b>	- 37 511,03 €	277 659,72 €	240 148,69 €

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

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
011	Charges de gestion générale	199 441,47	198 674,88	99,62%
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>199 441,47</b>	<b>198 674,88</b>	<b>99,62%</b>
66	Charges financières	53 500,00	38 340,24	71,66%
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>252 941,47</b>	<b>237 015,12</b>	<b>93,70%</b>
023	Virement à la section d'investissement	252 058,53		
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	115 000,00	114 924,02	99,93%
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>367 058,53</b>	<b>114 924,02</b>	<b>31,31%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>620 000,00</b>	<b>351 939,14</b>	<b>56,76%</b>

Pour information				
0002 - Déficit de fonctionnement reporté de N-				

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>620 000,00</b>	<b>351 939,14</b>	<b>56,76%</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
70	Produits des services, du domaine, ventes	425 431,47	435 094,64	102,27%
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>425 431,47</b>	<b>435 094,64</b>	<b>102,27%</b>
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>425 431,47</b>	<b>435 094,64</b>	<b>102,27%</b>
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	3 200,00	3 135,69	97,99%
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>3 200,00</b>	<b>3 135,69</b>	<b>97,99%</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>428 631,47</b>	<b>438 230,33</b>	<b>102,24%</b>

Pour information				
0002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-		191 368,53	191 368,53	

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>620 000,00</b>	<b>629 598,86</b>	<b>101,55%</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00%
21	Immobilisations corporelles	48 000,00	0,00	44 600,00	
23	Immobilisations en cours	5 146 188,65	703 015,37	140 224,45	16,39%
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 194 188,65</b>	<b>703 015,37</b>	<b>184 824,45</b>	<b>17,09%</b>
10	Dotations, Fonds divers et réserves				
16	Emprunts et dettes assimilées	96 500,00	92 449,01	0,00	95,80%
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>96 500,00</b>	<b>92 449,01</b>	<b>0,00</b>	<b>95,80%</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>5 290 688,65</b>	<b>795 464,38</b>	<b>184 824,45</b>	<b>18,53%</b>
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	3 200,00	3 135,69		97,99%
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>3 200,00</b>	<b>3 135,69</b>	<b>0,00</b>	<b>97,99%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>5 293 888,65</b>	<b>798 600,07</b>	<b>184 824,45</b>	<b>18,58%</b>

<b>Pour information</b>					
001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-		7 431,35	7 431,35		

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>5 301 320,00</b>	<b>806 031,42</b>	<b>184 824,45</b>	<b>18,69%</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
13	Subventions d'investissement (hors 13)	79 300,00	79 578,10	0,00	100,35%
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16)	4660121,72	550000	0,00	
23	Immobilisations en cours		14 002,97	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>4 739 421,72</b>	<b>643 581,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13,58%</b>
10	Dotations, fonds divers, réserves	0,00	0,00	0,00	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	194 839,75	194 839,75	0,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>194 839,75</b>	<b>194 839,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>4 934 261,47</b>	<b>838 420,82</b>	<b>0,00</b>	<b>16,99%</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	252 058,53			
Le 28 j	Op°. D'ordre de transfert entre section	115 000,00	114 924,02	0,00	45,59%
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>367 058,53</b>	<b>114 924,02</b>	<b>0,00</b>	<b>31,31%</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>5 301 320,00</b>	<b>953 344,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17,98%</b>
---	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------

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

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>5 301 320,00</b>	<b>953 344,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17,98%</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------

**Section  
De  
Fonctionnement**

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

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	CA 2018	BP 2019	CA 2019
023	Virement à la section d'investissement		252 058,53	0,00
605	Achat eau	1 992,76	2 931,47	2 215,27
611	Prestations de service	1 043,34	6 000,00	3 085,00
61521	Batiments publics		2 000,00	0,00
61558	Entretien / Réparation biens mobiliers			1 577,68
618	Divers	75,00		
6231	Annonce et insertion		2 000,00	0,00
627	Service bancaires et assimilés		1 000,00	700,00
6287	Remboursement de frais	45 016,85	44 000,00	43 540,46
6288	Autres frais divers		141 510,00	147 556,47
66111	Intérêts échus	42 234,33	45 000,00	40 009,16
66112	ICNE	-2 924,84	-1 500,00	-1 668,92
6615	Intérêts bancaires		10 000,00	0,00
681	Dotation aux amortissements	113 135,68	115 000,00	114 924,02

<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>200 573,12</b>	<b>620 000,00</b>	<b>351 939,14</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	CA 2018	BP 2019	CA 2019
002	Résultat de fonctionnement reporté	198 780,14	191 368,53	191 368,53
70111	Vente d'eau aux abonnés	15 390,56	15 431,47	14 697,77
70611	Redevance fermier	197 954,15	240 000,00	233 971,14
7068	Redevance Tarbes Sud	171 300,00	170 000,00	186 425,73
777/042	Subv. Transférées au C/ résultat	3 356,55	3 200,00	3 135,69

<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>586 781,40</b>	<b>620 000,00</b>	<b>629 598,86</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

**RESULTAT de FONCTIONNEMENT**

-Total recettes	629 598,86
-Total dépenses	351 939,14
<b>Excédent :</b>	<b>277 659,72</b>

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	CA 2018	BP 2019	CA 2019	Reste à réaliser 2019
001	Résultat d'investissement reporté		7 431,35	7 431,35	
13911	Etat et établissements nationaux	469,74	500,00	469,74	
13912	Régions	195,13	200,00	195,13	
13918	Autres	2 691,68	2 500,00	2 470,82	
2762 (041)		1 785,22			
1641	Emprunts	85 437,20	96 500,00	92 449,01	
2111	Terrain Medous		48 000,00		44 600,00
2315	Travaux réseaux	106 038,98	748 868,65	646 047,61	15 541,34
2315	Travaux MEDOUS	42 132,00	4 397 320,00	42 964,79	124 683,11
238	Avances et acomptes			14 002,97	
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>238 749,95</b>	<b>5 301 320,00</b>	<b>806 031,42</b>	<b>184 824,45</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	CA 2018	BP 2019	CA 2019	Reste à réaliser 2019
001	Résultat reporté	114 612,48	0,00		
021	Virement de la section de fonctionnement		252 058,53	0,00	
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		194 839,75	194 839,75	
1318	Subv° d'équipement autres établissement		79 300,00	79 578,10	
1641	Emprunts		4 660 121,72	550 000,00	
238	Avances et acomptes			14 002,97	
2762	TVA récupérée	1 785,22	0,00		
2315 (	Amortissement TVA récupérée	1 785,22			
28153	Amort. réseaux d'eau	113 135,68	115 000,00	114 924,02	
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>231 318,60</b>	<b>5 301 320,00</b>	<b>953 344,84</b>	<b>0,00</b>

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT**

-Total recettes	<b>953 344,84</b>
-Total dépenses	<b>806 031,42</b>
<b>Excédent d'investissement</b>	<b>147 313,42</b>

**Budget Annexe  
De  
L'assainissement**

**BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT  
RESULTATS 2019**

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>TOTAL DEUX SECTIONS</b>
<b>Résultat reportés 2018</b>	<b>138 401,25 €</b>	<b>222 772,60 €</b>	<b>361 173,85 €</b>
<b>Résultat d'exécution 2019</b>	<b>- 413 979,83 €</b>	<b>100 361,30 €</b>	<b>- 313 618,53 €</b>
<b>Résultat de clôture</b>	<b>- 275 578,58 €</b>	<b>323 133,90 €</b>	<b>47 555,32 €</b>
<b>Solde des restes à réaliser à reporter en 2019</b>	<b>- 5 433,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>5 433,00 €</b>
<b>Résultat cumulé</b>	<b>- 281 011,58 €</b>	<b>323 133,90 €</b>	<b>42 122,32 €</b>

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

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
011	Charges de gestion générale	147 053,40	87 176,54	59,28%
012	Charges de personnel	41 400,00	38 998,59	94,20%
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>188 453,40</b>	<b>126 175,13</b>	<b>66,95%</b>
66	Charges financières	85 500,00	79 008,91	92,41%
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>273 953,40</b>	<b>205 184,04</b>	<b>74,90%</b>
023	Virement à la section d'investissement	377 666,60		
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	314 550,00	314 457,04	99,97%
043	Op° d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>692 216,60</b>	<b>314 457,04</b>	<b>45,43%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>966 170,00</b>	<b>519 641,08</b>	<b>53,78%</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>966 170,00</b>	<b>519 641,08</b>	<b>53,78%</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
70	Produits des services, du domaine, ventes d	664 463,40	537 647,77	80,91%
74	Dotations et participations	20 000,00	23 803,00	119,02%
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>684 463,40</b>	<b>561 450,77</b>	<b>82,03%</b>
76	Produits financiers	884,00	884,09	100,01%
77	Produits exceptionnels	0,00	10,82	
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>685 347,40</b>	<b>562 345,68</b>	<b>82,05%</b>
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	58 050,00	57 656,70	99,32%
043	Op° d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>58 050,00</b>	<b>57 656,70</b>	<b>99,32%</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>743 397,40</b>	<b>620 002,38</b>	<b>83,40%</b>
---	--	-------------------	-------------------	---------------

Pour information				
002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-		222 772,60	222 772,60	

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>966 170,00</b>	<b>842 774,98</b>	<b>87,23%</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
13	Annulation de titres	18 200,00	18 200,00	0,00	100,00%
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	527 570,00	445 149,51	5 433,00	85,41%
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>545 770,00</b>	<b>463 349,51</b>	<b>5 433,00</b>	<b>85,89%</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	425 000,00	422 719,44		84,38%
27	Autres immobilisations financières				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>425 000,00</b>	<b>422 719,44</b>	<b>0,00</b>	<b>99,46%</b>
45X1	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>970 770,00</b>	<b>886 068,95</b>	<b>5 433,00</b>	<b>91,83%</b>
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	58 050,00	57 656,70	0,00	99,32%
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la sect°	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>58 050,00</b>	<b>57 656,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>1 028 820,00</b>	<b>943 725,65</b>	<b>5 433,00</b>	<b>92,26%</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>1 028 820,00</b>	<b>943 725,65</b>	<b>5 433,00</b>	<b>92,26%</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	-----------------	---------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	198 202,15	198 200,00	0,00	100,00%
23	Immobilisations en cours	0,00	17 088,78	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>198 202,15</b>	<b>215 288,78</b>	<b>0,00</b>	<b>108,62%</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
45X2	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>198 202,15</b>	<b>215 288,78</b>	<b>0,00</b>	<b>108,62%</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	377 666,60			
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	314 550,00	314 457,04	0,00	99,97%
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la sect°	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>692 216,60</b>	<b>314 457,04</b>	<b>0,00</b>	<b>45,43%</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>890 418,75</b>	<b>529 745,82</b>	<b>0,00</b>	<b>59,49%</b>

Pour information					
R001 – Solde d'exécut° positif reporté de N-1		138 401,25	138 401,25		

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>1 028 820,00</b>	<b>668 147,07</b>	<b>0,00</b>	<b>64,94%</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------

**Section  
De  
Fonctionnement**

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

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	CA 2018	BP 2019	CA 2019
023	Virement à la section d'investissement		377 666,60	0,00
611	Prestations de services	4 050,00	4 203,40	1 530,00
6132	Location immobilières		2 500,00	1 165,41
61521	Batiments publics		1 800,00	0,00
61523	Entretien / Réparation	18 807,78	26 500,00	18 191,44
6228	honoraires divers		18 500,00	0,00
6251	Déplacements personnel	22,50		
6262	Téléphone		250,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	250,00	300,00	180,00
6287	Remboursement de frais	44 543,56	43 000,00	42 653,19
6288	Autres services extérieurs		50 000,00	23 456,50
6332	Cotisation au FNAL	108,00	100,00	108,00
6336	Cotisation CNFPT / CDG	428,46	500,00	500,07
6411	Salaires	21 455,09	26 500,00	21 928,51
6413	Primes	2 891,11	2 900,00	2 891,15
6414	Indemnités	212,24	200,00	2 273,05
6415	Supplément familial	885,26	900,00	885,11
6451	Cotisations URSSAF	3 309,00	3 400,00	3 384,00
6453	Cotisation retraite	6 774,74	6 800,00	6 940,98
6458	Cotisation aux autres org. Sociaux	85,83	100,00	87,72
66111	Intérêts échus	96 923,36	92 000,00	86 128,78
66112	ICNE	-4 309,00	-6 500,00	-7 119,87
681 (04)	Dotation aux amortissements	303 795,57	312 600,00	312 508,04
6862 (0)	Amortissement	1 948,50	1 950,00	1 949,00
6682 (0)	IRA intégrée au capital			

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCT.</b>	<b>502 182,00</b>	<b>966 170,00</b>	<b>519 641,08</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Nature	Libellé	CA 2018	BP 2019	CA 2019
002	Résultat de fonctionnement reporté	46 789,88	222 772,60	222 772,60
70611	Redevance fermier	505 145,81	550 003,40	448 663,36
7068	Redevance SIVU Las Aygues et Haut Adour	56 460,00	106 460,00	79 916,50
70846	Mise à disposition de personnel à la CCH		8 000,00	9 067,91
741	Prime épuration	36 231,00	20 000,00	23 803,00
76811	Fonds de soutien	884,09	884,00	884,09
773	Annulation mandats sur exerc antérieur	23 521,62		10,82
777 (04)	Subv. Transférée au C/ résultat	55 922,20	58 050,00	57 656,70

<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>724 954,60</b>	<b>966 170,00</b>	<b>842 774,98</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT**

-Total recettes	842 774,98
-Total Dépenses	519 641,08
<b>Excédent de fonctionnement</b>	<b>323 133,90</b>

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	CA 2018	BP 2019	CA 2019	Restes à réaliser de 2019
1318	Subvention équipement		18 200,00	18 200,00	
139118	État et établissements nationaux	6 696,93	6 700,00	6 696,93	
13912	(Régions	2 327,03	2 330,00	2 327,03	
13913	(Départements	11 722,72	11 730,00	11 722,72	
13915	(Collectivités		340,00	334,50	
13918	(Autres	35 175,52	36 950,00	36 575,52	
2762 (04	Amortissement TVA récupérée	100 482,77			
1641	Emprunts	460 613,17	425 000,00	422 719,44	
2315	Travaux	256 048,29	527 570,00	428 060,73	5 433,00
238	Avances et acomptes	5 449,20	0,00	17 088,78	

<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>878 515,63</b>	<b>1 028 820,00</b>	<b>943 725,65</b>	<b>5 433,00</b>
--	--	-------------------	---------------------	-------------------	-----------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	CA 2018	BP 2019	CA 2019	Restes à réaliser de 2019
001	Résultat reporté	170 905,45	138 401,25	138 401,25	
021	Virement de la section de fonctionnement		377 666,60	0,00	
1318	Subventions	70 000,00	0,00		
1315	Subvention groupement de collect	16 724,88	0,00		
1641	Emprunts	200 000,00	180 002,15	180 000,00	
1641	Régul. écritures d'annuités sur ex. anté	41 678,54	18 200,00	18 200,00	
2315	Installation, matériel technique	5 449,20	0,00		
238	Avances et acomptes	5 449,20	0,00	17 088,78	
276	TVA récupérée	100 482,77	0,00		
281532	Amortissement	303 795,57	312 600,00	312 508,04	
2315 (04	Amortissement TVA récupérée	100 482,77			
4817 (04	Amortissement IRA	1 948,50	1 950,00	1 949,00	

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 016 916,88</b>	<b>1 028 820,00</b>	<b>668 147,07</b>	<b>0,00</b>
--	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

-Total recettes	668 147,07
-Total Dépenses	943 725,65
<b>Déficit d'investissement</b>	<b>-275 578,58</b>

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

**BUDGET ANNEXE DE L'ACTIVITE THERMALE  
ET THERMOLUDIQUE  
RESULTATS 2019**

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL DEUX SECTIONS
<b>Résultat reportés 2018</b>	- 205 411,84 €	209 316,74 €	3 904,90 €
<b>Résultat d'exécution 2019</b>	- 14 559,98 €	570 123,34 €	555 563,36 €
<b>Résultat de clôture</b>	- 219 971,82 €	779 440,08 €	559 468,26 €
<b>Solde des restes à réaliser à reporter en 2020</b>	- 30 622,73 €	- €	30 622,73 €
<b>Résultat cumulé</b>	- 250 594,55 €	779 440,08 €	528 845,53 €

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

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
011	Charges de gestion générale	199 488,84	167 328,29	83,88%
61	Autres charges externes	0,00	0,00	
62	Autres services extérieurs	50 000,00	0,00	0,00%
65	Autres charges de gestion courante	301 000,00	300 010,82	99,67%
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>550 488,84</b>	<b>467 339,11</b>	<b>84,90%</b>
66	Charges financières	112 500,00	95 598,86	84,98%
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>667 988,84</b>	<b>567 937,97</b>	<b>85,02%</b>
023	Virement à la section d'investissement	601 331,16		
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	432 000,00	431 857,00	99,97%
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 033 331,16</b>	<b>431 857,00</b>	<b>41,79%</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>1 701 320,00</b>	<b>999 794,97</b>	<b>58,77%</b>
---	---------------------	-------------------	---------------

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

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>	<b>1 701 320,00</b>	<b>999 794,97</b>	<b>58,77%</b>
------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
70	Produits des services, du domaine, ventes	385 003,26	445 762,22	115,78%
75	Autres produits des gestion courante	930 000,00	947 342,52	101,86%
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 315 003,26</b>	<b>1 393 104,74</b>	<b>105,94%</b>
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>1 315 003,26</b>	<b>1 393 104,74</b>	<b>105,94%</b>
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	177 000,00	176 813,57	99,89%
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>177 000,00</b>	<b>176 813,57</b>	<b>99,89%</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>1 492 003,26</b>	<b>1 569 918,31</b>	<b>105,22%</b>
---	---------------------	---------------------	----------------

<b>Pour information</b>			
<b>002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-</b>	209 316,74	209 316,74	

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>	<b>1 701 320,00</b>	<b>1 779 235,05</b>	<b>104,58%</b>
------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
20	Immobilisations incorporelles	802 000,00	801 812,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	2 399 600,00	2 156 196,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	489 188,16	382 277,65	30 622,73	84,41%
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 690 788,16</b>	<b>3 340 285,65</b>	<b>30 622,73</b>	<b>91,33%</b>
13	Subventions d'investissement (remt)	22 500,00	22 500,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	396 000,00	365 186,60		78,15%
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>418 500,00</b>	<b>387 686,60</b>	<b>0,00</b>	<b>92,64%</b>
45X1	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>4 109 288,16</b>	<b>3 727 972,25</b>	<b>30 622,73</b>	<b>91,47%</b>
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	177 000,00	176 813,57	0,00	99,89%
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>177 000,00</b>	<b>176 813,57</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>4 286 288,16</b>	<b>3 904 785,82</b>	<b>30 622,73</b>	<b>91,81%</b>

Pour information					
D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1		205 411,84	205 411,84		

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>4 491 700,00</b>	<b>4 110 197,66</b>	<b>30 622,73</b>	<b>92,19%</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	------------------	---------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
13	Subventions d'investissement (hors 138)	22 500,00	22 500,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2900000	2900000		
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 922 500,00</b>	<b>2 922 500,00</b>	<b>0,00</b>	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	535 868,84	535 868,84		100,00%
<b>Total des recettes financières</b>		<b>535 868,84</b>	<b>535 868,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
45X2	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>3 458 368,84</b>	<b>3 458 368,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
021	Virement de la section de fonctionnemen	601 331,16			
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	432 000,00	431 857,00		99,97%
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 033 331,16</b>	<b>431 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,79%</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>4 491 700,00</b>	<b>3 890 225,84</b>	<b>0,00</b>	<b>86,61%</b>
---	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------

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

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>4 491 700,00</b>	<b>3 890 225,84</b>	<b>0,00</b>	<b>86,61%</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------

**Section  
De  
Fonctionnement**

# BUDGET ANNEXE DE L'ACTIVITE THERMALE ET THERMO LUDIQUE

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	CA 2018	BP 2019	CA 2019
023	Virement à la section d'investissement		601 331,16	
60611	Eau	362,21	488,84	351,54
60612	Electricité	5 057,00	30 000,00	23 757,57
6063	Fournitures	6 463,00	10 000,00	1 671,34
611	Prestations de services	33 432,17	55 000,00	52 018,60
61558	Entretien / Réparations	54 354,89	31 680,00	10 985,88
618	Divers	900,00		
6227	Frais acte et contentieux		1 320,00	1 100,00
6231	Annonces et insertion			900,00
6237	Publication		5 000,00	3 703,36
6262	Frais Télécom	1 789,23	2 500,00	1 094,30
627	Services bancaires et assimilés	476,67	1 000,00	3 603,34
6281	Cotisations	5 859,58	8 000,00	7 999,50
6287	Remboursement frais	46 205,55	44 500,00	44 414,86
6288	Autres services extérieurs		50 000,00	6 100,00
6375	Redevance agence bassin	7 895,00	10 000,00	9 628,00
6532	Frais de mission		1 000,00	0,00
658	Charges de gestion courante	245 000,00	300 000,00	300 010,82
66111	Intérêts réglés à l'échéance	119 181,41	120 000,00	103 075,14
66112	ICNE	-12 531,32	-9 500,00	-7 476,28
6615	Frais financiers OC	129,07	2 000,00	0,00
6743	subventions exceptionnelles de fonctionnement		5 000,00	5 000,00
6811	Dotations aux amortissements immob.	430 580,00	432 000,00	431 857,00

<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>945 154,46</b>	<b>1 701 320,00</b>	<b>999 794,97</b>
---	-------------------	---------------------	-------------------

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	CA 2018	BP 2019	CA 2019
002	Résultat de fonctionnement reporté	117 429,87	209 316,74	209 316,74
701	Vente d'eau	461 952,23	385 003,26	445 762,22
757	Redevance affermage	932 851,62	930 000,00	947 342,52
7718	Autres produits except	80,00		
777	Subv. Transférée au C/ résultat	178 026,32	177 000,00	176 813,57

<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 690 340,04</b>	<b>1 701 320,00</b>	<b>1 779 235,05</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------

### RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

-Total recettes	1 779 235,05
-Total Dépenses	999 794,97
<b>Excédent de fonctionnement</b>	<b>779 440,08</b>

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	CA 2018	BP 2019	CA 2019	Restes à réaliser de 2019
001	Résultat d'investissement reporté	152 208,70	205 411,84	205 411,84	
1311	Subvention Etat (rembt partielle titre)		22 500,00	22 500,00	
13911	Etat et établissement nationaux	36 056,20	36 000,00	35 857,54	
13912	Régions	39 872,70	39 900,00	39 872,70	
13913	Départements	18 817,52	18 820,00	18 817,52	
13917	Budget communautaire et fonds structure	83 233,40	82 230,00	82 219,31	
13918	Autres	46,50	50,00	46,50	
1641	Remboursement du capital	421 373,78	396 000,00	365 186,60	
207	Fonds de commerce		802 000,00	801 812,00	
2131	Acquisition de bâtiment		2 299 800,00	2 056 493,91	
2135	Installations générales		98 200,00	12 000,00	
2183	Matériel informatique		1 600,00	3 564,09	
2184	Mobilier			27 608,00	
2188	Autres mobiliers			56 530,00	
2315	Installations matériel et outillage	140 475,48	489 188,16	382 277,65	30 622,73
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>892 084,28</b>	<b>4 491 700,00</b>	<b>4 110 197,66</b>	<b>30 622,73</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	CA 2018	BP 2019	CA 2019	Restes à réaliser de 2019
021	Virement de la section de fonctionnement		601 331,16		
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	256 092,44	535 868,84	535 868,84	
1317	Subvention Union Européenne		22 500,00	22 500,00	
1641	Emprunts		2 900 000,00	2 900 000,00	
28131	Amortissement Bâtiments	429 944,00	430 000,00	429 944,00	
28157	Amortissement matériel	396,00	1 700,00	1 673,00	
28183	Amortissement mat. Bureau	240	300,00	240,00	
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>686 672,44</b>	<b>4 491 700,00</b>	<b>3 890 225,84</b>	<b>0,00</b>

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT**

-Total recettes	3 890 225,84
-Total Dépenses	4 110 197,66
<b>Déficit d'investissement</b>	<b>-219 971,82</b>

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

**Subventions versées en 2019**

## SUBVENTIONS ORDINAIRES AUX ASSOCIATIONS

### Exercice 2019

Désignation	CA 2019
Amicale du Personnel	5 000
<b>0200 - Personnel</b>	<b>5 000</b>
Radio BLM	8 000
<b>023 - Information communication</b>	<b>8 000</b>
Association des Commerçants et artisans	5 000
Association des commerçants La Mongie - Animation	1 000
Comité des Fêtes Haut de la Côte	500
Comité des Fêtes Soulagnets	500
Comité des Fêtes Lesponne (Association Milharis )	500
<b>024 - Fêtes et cérémonies</b>	<b>7 500</b>
Amicale Sapeurs Pompiers	2 000
<b>113 - Protection incendie</b>	<b>2 000</b>
Prévention routière	100
<b>114 - Autres services de protection civile</b>	<b>100</b>
Centre formation des apprentis	2 100
<b>24 - Formation continue</b>	<b>2 100</b>
Accordéon Club	1 000
Amicale Laïque écoles publiques	2 000
Photo Ciné Club Bagnères	600
Association Amis Philadelphe de Gerde	50
Association de Clair Vallon	400
Association Milharis	300
CPIE Bigorre Pyrénées	200
Danseurs des Deux Ponts	600
Ensemble choral Bagnérais	400
Harmonie Bagnéraise	2 000
Hot Bigorr	1 000
Jumelage Bagnères Alhama	600
Jumelage Bagnères Granarolo	600
Jumelage Bagnères Malvern Inverurie	600
Jumelage Bagnères Tutzing	600
Les chanteurs montagnards	2 800
Nature En Occitanie NEO	200
Société Ramond	300
<b>33- Action culturelle</b>	<b>14 250</b>

## SUBVENTIONS ORDINAIRES AUX ASSOCIATIONS

### Exercice 2019 (suite)

Désignation	CA 2019
Amicale Laïque Canoé Kayak Bagnères	1 600
Associat° sportive "Les Bruyères" Lycée V.Duruy	1 000
Associat° sportive "Les Gentianes" Collège B.Odin	1 000
Association sportive Golf de la Bigorre	400
Association sportive St Vincent	1 000
Avenir Cycliste Bagnères de Bigorre	1 100
Badminton club	100
Bagnères Boxe Française	150
Cercle de tir	500
Club Alpin Français	150
Club Bouliste Bagnérais	150
Club Intergénération	300
Club pétanque de Bagnères	300
Entente Sportive Haut Adour ESHA	12 000
Gymnastique volontaire Adulte	150
Judo Club Bagnérais	600
Karaté budokan 65	500
La bigorraise	800
Les lieutenants de Louveterie	100
Les Monges Malins (snowboard)	500
Office Municipal des sports de Bagnères	5 000
Randonneurs des Coustous	200
Retraite Sportive Bagnéraise	400
Ski Club Bagnères La Mongie	3 000
Société Communale de Chasse	800
Stade Bagnérais section athlétisme	1 200
Stade Bagnérais section basket	1 000
Stade Bagnérais section dauphins	6 000
Stade Bagnérais section handball	5 000
stade Bagnérais section pelote basque	300
Stade Bagnérais section rugby	70 000
Stade Bagnérais section volley	500
Triathlon Stade Bagnérais	
Tennis club	4 000
<b>40- Divers sports</b>	<b>119 800</b>
Vie libre	800
<b>510 - services communs, santé</b>	<b>800</b>

## SUBVENTIONS ORDINAIRES AUX ASSOCIATIONS

### Exercice 2019 (suite)

Désignation	CA 2019
Association espoir amitié	200
Association des sclérosés en plaques	200
Association Autisme Pyrénées	
Association paralysés de France	200
<b>521 - Service social pour handicapés</b>	<b>600</b>
Enseignement aux enfants malades	150
<b>522 - Action en faveur de l'enfance et de la famille</b>	<b>150</b>
ADMR	1 000
Amicale anciens marins	100
Association des combattants	200
Banque alimentaire 65	1 000
C.G.T.	200
Club de l'Amitié	1 000
Comité d'infos des droits de la Femme	1 000
Comité Valentin Haüy	200
Conseil Départemental d'accès aux droits des H.P.	1 000
Croix rouge	1 000
FNACA	400
Les jardins familiaux du Haut Adour	2 000
Ligue des droits de l'homme	100
Médailleurs militaires	150
Mouvements Unis Résistance	200
Restos du cœur	1 000
Secours populaire français	1 000
Société entraide légion d'honneur	150
Top services	2 000
U.N.A.C.I.T.A.	200
U.N.S.A.	200
<b>524- Autres actions sociales</b>	<b>14 100</b>
CAF	1 060,50
<b>72- Action développement Social Urbain</b>	<b>1 060,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>175 460,50</b>

**SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES  
ORGANISMES DE DROIT PUBLIC  
EXERCICE 2019**

DESIGNATION	CA 2019
ECOLE DU PIC Crédit activité	830
ECOLE DU PIC équipement	100
CALENDRETA crédit activité	1 012
CLAIR VALLON crédit activité	683
CLAIR VALLON équipement	100
<b>211- Ecoles maternelles c/657361</b>	<b>2 725</b>
CARNOT crédit activité	1 250
CARNOT équipement	200
JULES FERRY crédit activité	1 817
JULES FERRY équipement	200
LESPONNE crédit activité	655
LESPONNE équipement	100
<b>2120 - Ecoles élémentaires c/657361</b>	<b>4 222</b>

Centre Communal d'Action Social	156 000
<b>520 - Services communs Actions Sociales c/657362</b>	<b>156 000</b>

**AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES C/6558  
EXERCICE 2019**

DESIGNATION	CA 2019
CALENDRETA	12 600
ST VINCENT	20 250
<b>2121 - Enseignement privé</b>	<b>32 850</b>

## SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS

DESIGNATION	CA 2019
Comité Miss Hautes Pyrénées	500
<b>024 - Fêtes et cérémonies</b>	<b>500</b>
Ecole Jules Ferry	320
Ecole Jules Ferry	1 140
Ecole Jules Ferry	2 640
PARLEM 1er T année scolaire 19/20	2 383
PARLEM 2ème et 3ème T année scolaire 18/19	4 767
<b>2120 - Ecoles élémentaires</b>	<b>11 250</b>
Rencontres lycéenne de vidéo (LVD)	9 000
<b>22 - Lycées, collèges</b>	<b>9 000</b>
Amis de l'orgue de Saint Vincent	1 000
Accordéon Club Bagnerais	3 000
Binaros salon du livre	2 000
Cartel bigourdan	31 775
CPIE jardins secrets	1 500
Harmonie Bagneraise	8 507
Jumelage Bagnères Malvern Inverurie	1 500
Les ailes du théâtre	1 000
Les chanteurs montagnards	4 000
Photo ciné club	1 250
Piano Pic	35 000
Salon de lecture	1 000
Tango	1 000
Traverse	5 000
<b>33 - Actions culturelles</b>	<b>97 532</b>
Amicale Laïque Canoé Kayak Bagneres	1 000
Avenir Cycliste Bagnères de Bigorre	6 000
Boris Neveu Canoe Kayak	4 500
Clup alpin	1 000
Club de pétanque	1 500
Die Jolin Stones	400
Entente Sportive du Haut Adour	500
La pyrénéenne	2 000
Nature et bien être	150
OMS (bénévoles Pyrénéenne)	1 000
QUEI ATAU	450
Stade Bagnerais section athlétisme	1 000
stade Bagnerais section pelote basque	2 000
Stade Bagnerais section rugby	40 000
Judo Club Bagnerais	200
<b>40 - Divers sports</b>	<b>61 700</b>

## SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS (suite)

DESIGNATION	CA 2019
Lions Club	2 500
Banque alimentaire	1 000
<b>524 - Autres actions sociales</b>	<b>3 500</b>
Société Minimum Moderne	1 000
<b>95 1 - LA MONGIE</b>	<b>1 000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>184 482,00 €</b>

## ***L'EPARGNE NETTE DE L'EXERCICE 2019***

### **BUDGET PRINCIPAL**

<b>K€</b>	<b>2019</b>
Produit de fonctionnement courant	13 534
- Charges de fonctionnement courant	10 656
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT</b>	<b>2 878</b>
+ Produits exceptionnels larges	28
- Charges exceptionnelles larges	331
<b>= EPARGNE DE GESTION</b>	<b>2 575</b>
- Intérêts(66111 + 66112)	403
<b>= EPARGNE BRUTE</b>	<b>2 172</b>
- Remboursement du capital	1 200
<b>= EPARGNE NETTE</b>	<b>972</b>

### **BUDGET ANNEXE DE L'EAU**

<b>K€</b>	<b>2019</b>
Produit de fonctionnement courant	435
- Charges de fonctionnement courant	199
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT</b>	<b>236</b>
+ Produits exceptionnels larges	0
- Charges exceptionnelles larges	0
<b>= EPARGNE DE GESTION</b>	<b>236</b>
- Intérêts(66111 + 66112)	38
<b>= EPARGNE BRUTE</b>	<b>198</b>
- Remboursement du capital	92
<b>= EPARGNE NETTE</b>	<b>106</b>

### **BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT**

<b>K€</b>	<b>2019</b>
Produit de fonctionnement courant	561
- Charges de fonctionnement courant	126
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT</b>	<b>435</b>
+ Produits exceptionnels larges	0
- Charges exceptionnelles larges	0
<b>= EPARGNE DE GESTION</b>	<b>435</b>
- Intérêts(66111 + 66112)	79
<b>= EPARGNE BRUTE</b>	<b>356</b>
- Remboursement du capital	423
<b>= EPARGNE NETTE</b>	<b>-66</b>

**L'EPARGNE NETTE DE L'EXERCICE 2019(suite)**

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

<b>K€</b>	<b>2019</b>
Produit de fonctionnement courant	1 393
- Charges de fonctionnement courant	467
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT</b>	<b>926</b>
+ Produits exceptionnels larges	
- Charges exceptionnelles larges	5
<b>= EPARGNE DE GESTION</b>	<b>921</b>
- Intérêts(66111 + 66112)	96
<b>= EPARGNE BRUTE</b>	<b>825</b>
- Remboursement du capital	365
<b>= EPARGNE NETTE</b>	<b>460</b>

<b>EPARGNE NETTE CONSOLIDEE</b>	<b>1 471 K€</b>
---------------------------------	-----------------