



RAPPORT
du BUDGET PRIMITIF
Exercice 2015

BUDGET PRINCIPAL

et

BUDGETS ANNEXES

Présenté en Conseil Municipal

Le vendredi 10 avril 2015

BUDGET PRINCIPAL

LES COMPOSANTES
DU BUDGET PRIMITIF DE 2014

LA FISCALITE 2015

1° - Les allocations compensatrices revenant à la Commune

	2 014	2 015	Evolution
Taxe d'habitation	203 487	227 382	11,74%
Taxe Foncier Bâti	15 705	11 290	-28,11%
Taxe Foncier Non Bâti	6 237	5 691	100,00%
Taxe professionnelle	34 878	23 013	-34,02%

2° - La Dotation de Solidarité Communautaire versée par la CCHB

	2 014	2 015	Evolution
DSC	674 558	674 558	0,00%

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

	2 014	2 015	Evolution
FPIC	64 040	64 040	0,00%

4° - La fiscalité

4-1 - Les bases d'imposition

	Bases réelles 2014	Bases prévisionnelles 2015	Evolution
Taxe d'habitation	12 915 667	13 080 000	1,27%
Taxe sur le Foncier Bâti	12 683 645	12 992 000	2,43%
Taxe sur le Foncier non Bâti	93 077	91 800	-1,37%

4-2 - Produit de la fiscalité ménages assuré

	Bases 2015	Taux 2014	Produit assuré
Taxe d'habitation	13 080 000	19,90%	2 602 920
Taxe sur le Foncier Bâti	12 992 000	22,11%	2 872 531
Taxe sur le Foncier non Bâti	91 800	61,00%	55 998
TOTAL	26 163 800		5 531 449

4-3 - Le produit des 3 taxes ménages attendu pour assurer l'équilibre de la section de fonctionnement

	2 013	2 014	Evolution
Produit 3 taxes attendu	5 472 600	5 531 400	1,07%

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

	Taux 2014	Taux 2015	Evolution
Taxe d'habitation	19,90%	19,90%	0,00%
Taxe sur le Foncier Bâti	22,11%	22,11%	0,00%
Taxe sur le Foncier non Bâti	61,00%	61,00%	0,00%

	Bases 2015	Taux 2015	Produit 2015
Taxe d'habitation	13 080 000	19,90%	2 602 920
Taxe sur le Foncier Bâti	12 992 000	22,11%	2 872 531
Taxe sur le Foncier non Bâti	91 800	61,00%	55 998
TOTAL	26 163 800		5 531 449

TOTAL PRODUIT FISCAL (1°+2°+3°+4°)	6 537 423,20 €
---	-----------------------

L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION T.P. / EXERCICE 2015

CHARGES NETTES TRANSFEREES

Attribution Compensatrice brute	Subvention O.T. 1995	Coût Directeur O.T.	Décharge La Gaillette Coût net 1996	Agent contractuel Coût 1998	Part. départ. Taxe séjour valeur 2003	Agent contrôleur + Ch. Tourisme Coût 2003	Services Population Coût 2007
2 229 347,00	213 428,62	7 622,45	8 026,44	29 045,20	-150 318,00	158 297,05	538 830,00

Solde O.M. Coût 2008	Abattoir Coût 2008	Subvention SIVU TOURMALET 2009	Subvention Mission Locale 2009	Contribution SDIS 2010	Cuisine centrale 2010	Médiathèque 2013	Fond Eyssalet 2013
-346 000,00	45 000,00	18 946,00	24 019,00	502 261,00	236000	407 654,72	67 867,88

Piscine 2013	Cinéma 2013	Salles de spectacles 2013	Crèche la Mongie	Stade 2013	Le baroque 2013	Mutualisation des services 2013	Total des charges transférées en 2013
409 812,93	64 713,24	186 389,39	34 368,35	78 500,00		1 155 577,00	2 404 883,51

Total des charges transférées depuis la création	Attribution de compensation 2015
3 690 041,27	-1 460 694,27

SECTION
DE FONCTIONNEMENT

BUDGET PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CA 2014	BP 2015
011	Charges de gestion générale	3 552 683,97	3 742 040,00
012	Charges de personnel	6 144 937,14	6 146 800,00
014	Atténuation de produits	1 497 750,46	1 498 495,00
65	Autres charges de gestion courante	564 362,83	565 825,00
Total des dépenses de gestion courante		11 759 734,40	11 953 160,00
66	Charges financières	630 442,92	677 000,00
67	Charges exceptionnelles	208 766,63	192 950,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		12 598 943,95	12 823 110,00
023	Virement à la section d'investissement		1 095 790,00
042	OP°. d'ordre de transfert entre sections	750 662,59	678 100,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		750 662,59	1 773 890,00
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		13 349 606,54	14 597 000,00
D002 - Déficit de fonctionnement reporté de N-1			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		13 349 606,54	14 597 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CA 2014	BP 2015
013	Atténuation de charges	47 080,49	32 000,00
70	Produits des services, du domaine, ventes diverses	1 991 319,62	2 038 054,84
73	Impôts et taxes	7 456 607,32	7 483 600,00
74	Dotations et participations	3 626 798,24	3 397 950,00
75	Autres produits de gestion courante	963 930,31	997 000,00
76	Produits financiers	39,30	
Total des recettes de gestion courante		14 085 735,98	13 948 604,84
77	Produits exceptionnels	142 704,33	
Total des recettes réelles de fonctionnement		14 228 440,31	13 948 604,84
042	OP°. d'ordre de transfert entre sections	7 094,27	500,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		7 094,27	500,00
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		14 235 534,58	13 949 104,84
R002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-1		351 030,27	647 895,16
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		14 586 564,85	14 597 000,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	BP 2014	CA 2014	BP 2015
01 – Opération non ventilable			
023 Virement à la section d'investissement	1 033 104,00	0,00	1 095 790,00
627 Services bancaires	3 215,00	2 341,40	3 000,00
654 Pertes/créances irrécouvrables	13 210,00	13 208,18	5 000,00
66111 Intérêts des emprunts	605 000,00	604 350,49	617 000,00
6615 Intérêts ouverture de crédit	30 000,00	26 092,43	30 000,00
668 Autres charges financières	20 000,00	0,00	30 000,00
673 Titres annulés	33 500,00	33 450,41	5 000,00
6811 Dotat° aux amortis. Des immobilisations	600 000,00	599 155,38	613 100,00
6812 Dotat° aux amortis. Des charges à répartir	65 000,00	64 875,00	65 000,00
73921 Attribution de compensation versée à la CCHB	1 496 495,00	1 496 408,46	1 496 495,00
Sous-Total	3 899 524,00	2 839 881,75	3 960 385,00
0200 – Administration Générale			
60636 Vêtement de travail	10 000,00	9 148,95	10 000,00
6064 Fournitures administratives	27 000,00	28 527,24	30 000,00
6068 Autres fournitures	500,00	380,46	500,00
611 Prestations de service	20 500,00	26 279,61	15 000,00
6132 Locations immobilières	6 500,00	4 976,79	6 500,00
61558 Entretien et réparation sur biens mobiliers	29 000,00	43 541,04	41 000,00
6156 Maintenance informatique	25 000,00	24 153,26	32 000,00
616 Primes assurances	29 000,00	26 246,79	36 100,00
6182 Documentation générale	5 000,00	5 334,21	6 000,00
6184 Frais de formation	22 000,00	22 790,83	18 000,00
61882 Interventions SPA	4 000,00	0,00	4 000,00
6217 Personnel mis à disposition	15 800,00	13 266,97	15 800,00
6225 Indemnité comptable	2 500,00	2 201,43	2 500,00
6227 Frais actes et contentieux	41 000,00	29 429,77	40 000,00
6231 Annonces et insertion	7 500,00	6 270,24	7 000,00
6251 Déplacements (frais de mission)	9 200,00	1 637,26	3 000,00
6261 Affranchissement	35 000,00	38 109,31	40 000,00
6262 Frais Télécom	42 000,00	42 486,07	59 500,00
6281 Cotisations	5 000,00	4 297,62	5 000,00
68288 Services extérieurs			1 000,00
6332 Cotisations FNAL	6 100,00	6 618,86	1 500,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	36 600,00	32 653,47	33 000,00
6358 Redevances TV	1 000,00	825,00	1 000,00
64111 Traitements	1 235 500,00	1 141 495,67	1 250 000,00
64112 NBI, SFT	23 700,00	26 449,94	24 000,00
64118 Indemnités titulaires	208 400,00	205 490,46	218 000,00
64131 Salaires non titulaires	159 100,00	165 043,14	133 000,00
64168 Salaires emplois d'insertion	5 000,00	18 274,17	12 000,00
6451 Cotisation URSSAF	244 500,00	249 481,29	243 000,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	375 100,00	372 093,54	380 000,00
6454 Cotisations ASSEDIC	15 200,00	11 971,59	13 500,00
6455 Assurance statutaire du personnel	77 000,00	76 719,95	60 000,00
6456 Versement au FNC du supplément familial	20 700,00	20 631,00	21 000,00
6458 Cotisation ATIACL	3 800,00	4 513,46	4 500,00
6475 Médecine du travail et médecins agréés	16 600,00	18 688,18	20 000,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	BP 2014	CA 2014	BP 2015
0200 – Administration Générale			
65748 Subvention amicale	10 500,00	10 500,00	7 000,00
658 Charges diverses de gestion courante		21,20	
678 Autres charges exceptionnelles	10 000,00	2 497,99	
Sous-Total	2 785 300,00	2 693 046,76	2 794 400,00
0202 – Bâtiments			
60611 Eau	85 000,00	93 182,06	94 000,00
60612 Electricité	60 000,00	73 107,11	75 000,00
60613 Chauffage	120 000,00	84 753,29	110 000,00
60631 Fournitures d'entretien	25 000,00	33 829,34	35 000,00
60632 Fournitures petit équipement	60 000,00	53 293,61	55 000,00
6068 Petit matériel	5 000,00	3 427,51	5 000,00
611 Prestations de service			15 000,00
6135 Locations mobilières	1 000,00	2 021,23	2 000,00
61522 Entretien bâtiment	50 000,00	42 257,60	45 000,00
61558 Entretien matériel	70 000,00	72 521,12	65 000,00
616 Primes assurances	35 000,00	34 146,73	36 000,00
6228 Divers	1 000,00	192,29	1 000,00
63512 Taxes foncières	153 000,00	158 115,00	160 000,00
63513 Autres impôts locaux	2 000,00	2 639,00	3 000,00
6358 Autres droits	2 000,00	0,00	2 000,00
675 VCN Immobilisations cédées		43 466,96	
676 Différence sur cessions		36 249,87	
Sous-Total	669 000,00	733 202,72	703 000,00
0203 – Véhicules			
60622 Carburant	140 000,00	118 828,12	125 000,00
60632 Fournitures petit équipement	70 000,00	106 239,94	65 000,00
61551 Entretien véhicules	12 000,00	13 659,94	15 000,00
616 Primes assurances	70 100,00	66 552,43	84 500,00
6355 Taxes sur véhicules	500,00	57,50	500,00
675 VCN Immobilisations cédées		6 572,08	
676 Différence / réalisations transférées en invt		343,30	
Sous-Total	292 600,00	312 253,31	290 000,00
021 – Municipalité			
6332 Cotisations versées au FNAL	200,00	162,82	200,00
6531 Indemnités élus	94 000,00	93 415,64	99 500,00
6532 Frais de mission	1 000,00	2 664,41	3 000,00
6533 Cotisations retraites	3 500,00	3 677,00	4 000,00
6534 Cotisations de sécurité sociale	10 000,00	10 313,00	11 000,00
6535 Formation	3 000,00	250,00	3 000,00
Sous-Total	111 700,00	110 482,87	120 700,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	BP 2014	CA 2014	BP 2015
023 – Information / Communication			
60632 Fourniture de petit équipement	300,00	19,66	
60650 Abonnements	2 200,00	0,00	2 200,00
611 Prestations de service	4 000,00	2 670,00	4 000,00
6156 Maintenance	500,00	0,00	500,00
61881 Frais communication	6 000,00	24 232,13	9 000,00
6232 Fêtes et cérémonies		1 832,98	
62320 Festival (week-end arts de la rue)		3 761,92	
62322 Animations communales (hors saison)		4 176,04	
6238 Bulletin municipal	14 000,00	25 939,37	14 000,00
6238 Plaquette culturelle	10 000,00		10 000,00
65748 Subvention fonctionnement	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Sous-Total	45 000,00	70 632,10	47 700,00
024 – Fêtes et cérémonies			
6135 Locations mobilières	500,00	843,10	1 000,00
6232 Fournitures diverses (gerbes, alimentation, etc)	35 000,00	45 986,70	35 000,00
62325 Animations	12 380,00	19 190,26	15 000,00
6257 Réceptions	500,00	197,80	500,00
65748 Subvention fonctionnement	10 450,00	7 750,00	7 400,00
6748 Subventions exceptionnelles	11 300,00	11 212,19	
Sous-Total	70 130,00	85 180,05	58 900,00
026 – Cimetière			
6332 Cotisations FNAL	200,00	179,49	200,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	1 000,00	897,24	1 000,00
64111 Traitements	44 900,00	36 618,17	41 000,00
64112 NBI, SFT	1 000,00	2 734,38	2 800,00
64118 Indemnité titulaires	8 100,00	9 624,10	10 000,00
6451 Cotisation URSSAF	7 000,00	6 119,07	6 500,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	13 200,00	12 146,98	12 800,00
6458 Cotisation ATIACL	200,00	152,72	200,00
6718 Charges exceptionnelles	0,00	128,00	
Sous-Total	75 600,00 €	68 600,15 €	74 500,00 €
112 – Police Municipale			
60636 Vêtement de travail	2 000,00	3 124,72	3 000,00
6064 Fournitures administratives	500,00	0,00	200,00
61558 Entretien et réparation matériel	500,00	1 323,72	1 500,00
6156 Maintenance PVE	100,00	0,00	
6228 Divers		360,00	
6251 Voyage et déplacement		736,45	1 000,00
6332 Cotisations FNAL	600,00	688,49	500,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	3 200,00	3 189,43	3 000,00
64111 Traitements	140 400,00	126 301,40	115 000,00
64112 NBI, SFT	2 900,00	1 782,99	2 500,00
64118 Indemnité titulaires	25 300,00	40 624,33	21 000,00
64131 Salaires non titulaires	100,00	0,00	100,00
64168 Salaires emplois d'insertion (CAE)	11 700,00	10 149,23	18 000,00
6451 Cotisation URSSAF	22 700,00	22 111,32	19 000,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	41 600,00	40 389,29	35 000,00
6454 Cotisations ASSEDIC	700,00	647,57	1 100,00
6458 Cotisation ATIACL	400,00	507,21	400,00
Sous-Total	252 700,00 €	251 936,15 €	221 300,00 €

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		BP 2014	CA 2014	BP 2015
113 – Protection Incendie				
65748	Subvention de fonctionnement	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Sous-Total	2 000,00	2 000,00	2 000,00
114 – Autres services de protection civile				
65748	Subvention de fonctionnement	1 900,00	1 900,00	900,00
	Sous-Total	1 900,00	1 900,00	900,00
211 – Ecoles Maternelles				
60612	Electricité	4 500,00	4 098,59	4 500,00
60613	Chauffage	19 500,00	13 578,80	19 000,00
60632	Petit équipement			1 600,00
60636	Vêtement de travail	500,00	0,00	0,00
6064	Fournitures scolaires	6 148,00	5 782,66	6 000,00
6068	Fournitures diverses	600,00	1 296,08	1 000,00
611	Prestation de contrôle	10 000,00	7 545,48	
6218	Autre personnel extérieur	1 300,00	0,00	
6251	Voyages et déplacements		138,00	500,00
6262	Frais Télécom	2 600,00	2 438,10	3 000,00
6288	Services extérieurs			1 000,00
6332	Cotisations FNAL	1 100,00	913,78	1 300,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	4 600,00	4 567,79	5 600,00
64111	Traitements	121 100,00	146 578,29	145 000,00
64112	NBI, SFT	2 500,00	175,12	3 000,00
64118	Indemnités titulaires	21 900,00	18 599,27	27 000,00
64131	Salaires non titulaires	63 600,00	34 660,63	70 000,00
6451	Cotisation URSSAF	42 000,00	39 278,95	49 000,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	40 700,00	42 108,63	52 000,00
6454	Cotisations ASSEDIC	2 600,00	2 196,17	2 700,00
6458	Cotisation ATIACL	700,00	516,57	900,00
6556	Indemnités de logement aux instituteurs		3 851,10	2 600,00
657361	Subventions activités extra scolaires	3 600,00	3 159,00	3 100,00
6748	Subventions exceptionnelles	300,00	300,00	1 000,00
	Sous-Total	349 848,00	331 783,01	399 800,00
2120 – Ecoles primaires				
60612	Electricité	13 000,00	16 462,76	16 000,00
60613	Chauffage	50 000,00	39 592,17	48 000,00
60632	Fournitures diverses	1 500,00	677,87	1 600,00
60636	Vêtement de travail	500,00	0,00	
6064	Fournitures scolaires	10 040,00	9 658,02	9 800,00
6068	Autres matières et fournitures	9 000,00	4 932,24	10 000,00
611	Achat repas		78 849,01	
6217	Mise à disposition de personnel de la CCHB	1 900,00	0,00	
6218	Autres personnel extérieur	10 100,00	591,75	
6251	Voyage et déplacement		326,04	500,00
6262	Frais Télécom	3 000,00	2 136,77	3 000,00
6288	Services extérieurs			2 000,00
62878	Rembt frais à d'autres organismes		1 670,43	1 000,00
62881	Prestations CEL	60 000,00	60 717,03	60 000,00
6332	Cotisations FNAL	1 600,00	1 512,10	2 000,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	7 900,00	7 560,04	8 000,00
64111	Traitements	260 600,00	260 853,59	253 000,00
64112	NBI, SFT	5 400,00	3 589,03	5 000,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	BP 2014	CA 2014	BP 2015
2120 – Ecoles primaires (suite)			
64118 Indemnités titulaires	47 100,00	40 097,89	47 000,00
64131 Salaires non titulaires	67 800,00	41 453,56	53 000,00
6451 Cotisation URSSAF	62 900,00	58 189,97	62 000,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	85 800,00	89 296,89	91 000,00
6454 Cotisations ASSEDIC	3 900,00	2 917,97	3 300,00
6458 Cotisation ATIACL	1 000,00	1 048,52	1 100,00
6556 Indemnités de logement aux instituteurs	25 000,00	17 623,01	14 000,00
657361 Subventions activités extra scolaires	5 200,00	4 988,00	4 900,00
6748 Subventions exceptionnelles	9 425,00	9 190,00	6 400,00
Sous-Total	742 665,00	753 934,66	702 600,00
2121 – Enseignement privé			
6558 Contributions	42 900,00	42 833,00	45 300,00
6748 Subventions exceptionnelles	600,00	600,00	600,00
Sous-Total	43 500,00	43 433,00	45 900,00
22 – Lycée			
6132 Location salle	300,00	0,00	
65748 Subvention de fonctionnement	225,00	225,00	225,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur op° de gestion		145,00	
6748 Subventions exceptionnelles	9 300,00	9 000,00	8 000,00
Sous-Total	9 825,00	9 370,00	8 225,00
24 – Formation continue			
65748 Subvention ordinaire	1 425,00	1 425,00	1 700,00
251 – Restauration scolaire			
60632 Fournitures de petit équipement			1 600,00
60636 Vêtement de travail	500,00	0,00	
6068 Autres matières et fournitures	500,00	137,28	1 600,00
611 Achat repas à la CCHB	180 000,00	94 123,50	185 000,00
6217 Mise à disposition de personnel	17 600,00	12 781,92	19 000,00
6218 Autre personnel extérieur		4 798,53	
6262 Frais de communication			200,00
6332 Cotisations FNAL	200,00	110,51	200,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	300,00	557,54	700,00
64111 Traitements	7 700,00	8 097,20	8 500,00
64112 NBI, SFT	200,00	27,56	100,00
64118 Indemnités titulaires	1 300,00	824,56	900,00
64131 Salaires non titulaires	14 800,00	15 708,60	17 500,00
6451 Cotisation URSSAF	6 500,00	5 938,79	7 000,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	3 100,00	8 252,55	3 100,00
6454 Cotisations ASSEDIC	400,00	928,72	1 000,00
6458 Cotisation ATIACL	100,00	32,41	100,00
Sous-Total	233 200,00	152 319,67	246 500,00
252 – Transport scolaire			
6247 Transport collectif	160 000,00	147 974,34	155 000,00
255 – Œuvres sociales scolaires			
65748 Subvention de fonctionnement	2 000,00	2 000,00	2 000,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	BP 2014	CA 2014	BP 2015
322 – Musées			
60612 Electricité	3 000,00	2 081,65	3 000,00
60613 Chauffage	3 000,00	2 495,93	3 000,00
60632 Fournitures diverses	500,00	1 553,07	500,00
6078 Autres marchandises			600,00
611 Prestations de services	26 800,00	22 001,12	8 400,00
61558 Entretien et réparation de biens mobiliers			640,00
6156 Maintenance	640,00	243,00	700
61881 Frais de communication	2 000,00	333,11	1 700,00
6251 Voyage et déplacement		27,45	200,00
6262 Frais de télécommunications	1 200,00	1 276,40	1 200,00
6332 Cotisations FNAL	300,00	272,63	300,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	1 300,00	1 363,19	1 600,00
64111 Traitements	43 900,00	45 261,89	54 000,00
64112 NBI, SFT	900,00	2 249,99	2 300,00
64118 Indemnités titulaires	7 900,00	6 121,17	8 500,00
64131 Salaires non titulaires	9 800,00	8 550,10	5 000,00
6451 Cotisation URSSAF	11 000,00	10 582,36	11 000,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	14 700,00	14 630,60	18 500,00
6454 Cotisations ASSEDIC	700,00	661,70	600,00
6458 Cotisation ATIACL	200,00	175,04	200,00
6717 Autres ch. Excep. Sur op° de gestion		331,00	
Sous-Total	127 840,00	120 211,40	121 940,00
33 – Action culturelle			
60612 Electricité	13 000,00	9 034,23	11 000,00
60613 Chauffage	15 000,00	9 340,90	14 000,00
6068 Petit matériel	3 000,00	1 439,71	3 000,00
611 Prestations de services		8 938,92	
6111 Prestations de services – Activités (Enseignement)	36 000,00	41 561,25	32 000,00
61120 Prestations de services – Spectacles (diffusion culturelle)	79 700,00	97 668,16	79 700,00
61121 Festival des arts de la rue	31 000,00	39 291,24	31 000,00
61122 Autres festivals	19 000,00	10 942,46	19 000,00
61881 Frais de communication	6 500,00	491,47	6 500,00
6251 Voyage et déplacement		505,30	1 000,00
6262 Frais Télécom	2 300,00	1 817,64	2 300,00
6281 Cotisations	650,00	644,00	650,00
6332 Cotisations FNAL	1 300,00	998,30	1 600,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	4 700,00	4 991,49	5 500,00
64111 Traitements titulaire (gestion)	78 700,00	78 043,02	129 000,00
64112 NBI, SFT	1 600,00	888,59	3 000,00
64118 Indemnités titulaires	14 200,00	17 885,61	24 000,00
64131 Salaires non titulaires (enseignement)	145 100,00	120 178,45	105 000,00
6451 Cotisation URSSAF	53 000,00	52 717,38	63 000,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	28 100,00	28 286,74	31 000,00
6454 Cotisations ASSEDIC	3 300,00	7 720,19	3 500,00
6458 Cotisation ATIACL	800,00	298,53	1 000,00
65748 Subvention de fonctionnement	14 300,00	14 300,00	13 100,00
6748 Subventions exceptionnelles	110 220,00	108 845,00	94 000,00
Sous-Total	661 470,00	656 828,58	673 850,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	BP 2014	CA 2014	BP 2015
40 – Divers sports			
60612 Electricité	30 000,00 €	33 675,26	33 000,00
60613 Chauffage	60 000,00 €	45 625,33	55 000,00
60636 Vêtements de travail	500,00	0,00	500,00
62324 Route du Sud	50 000,00	50 000,00	
6247 Transport collectif		716,00	0,00
6251 Voyage et déplacement		322,44	700,00
6332 Cotisations FNAL	700,00	860,66	1 000,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	4 300,00	4 303,55	5 000,00
64111 Traitements	158 400,00	158 247,78	163 000,00
64112 NBI, SFT	3 300,00	5 235,73	6 000,00
64118 Indemnité titulaires	28 600,00	24 970,65	27 500,00
64131 Salaires non titulaires	13 200,00	13 640,68	18 000,00
6451 Cotisation URSSAF	29 800,00	31 272,70	33 000,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	64 200,00	50 184,24	53 000,00
6454 Cotisations ASSEDIC	1 800,00	817,57	1 500,00
6458 Cotisation ATIACL	500,00	637,64	700,00
65748 Subvention de fonctionnement	109 560,00	107 310,00	102 900,00
6748 Subventions exceptionnelles	27 420,00	27 420,00	28 000,00
Sous-Total	582 280,00	555 240,23	528 800,00
510 – Services communs santé			
6068 Petit matériel	500,00	438,72	500,00
65748 Subventions de fonctionnement	400,00	300,00	150,00
Sous-Total	900,00	738,72	650,00
520 – Services Communs Actions Sociales			
6332 Cotisations FNAL	100,00	44,67	100,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	200,00	223,29	300,00
64111 Traitements	10 000,00	9 082,29	9 500,00
64112 NBI, SFT	200,00	2 178,72	2 200,00
64118 Indemnité titulaires	1 800,00	868,50	1 000,00
6451 Cotisation URSSAF	1 500,00	1 522,77	1 700,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	2 900,00	2 806,89	3 000,00
6458 Cotisation ATIACL	100,00	35,72	100,00
657362 Subvention de fonctionnement CCAS	156 000,00	156 000,00	156 000,00
Sous-Total	172 800,00 €	172 762,85 €	173 900,00 €
521 – Services social pour handicapés			
65748 Subvention de fonctionnement	400,00	400,00	400,00
522 – Actions en faveur « Enfance et famille »			
65748 Subvention de fonctionnement	350,00	350,00	150,00
524 – Autres actions sociales			
65748 Subvention de fonctionnement	11 805,00	11 325,00	13 400,00
6748 Subvention exceptionnelle	5 000,00	5 580,00	1 450,00
Sous-Total	16 805,00	16 905,00	14 850,00
72 – Aide Logement social			
65748 Subvention de fonctionnement	6 023,00	6 023,00	6 100,00
814 – Eclairage public			
60612 Électricité	125 000,00	173 330,60	140 000,00
60632 Fournitures diverses	10 000,00	9 424,35	10 000,00
6281 Cotisations	65,00	250,00	250,00
Sous-Total	135 065,00	183 004,95	150 250,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	BP 2014	CA 2014	BP 2015
820 – Equipement / Aménagement urbain			
611 Prestations de service			800,00
6227 Frais d'actes et de contentieux (publication hypoth	100,00	957,24	1 500,00
6231 Annonces et insertion			500,00
6238 Frais de communication	5 000,00	0,00	0,00
6251 Voyage et déplacement		147,34	500,00
6281 Cotisations	350,00	0,00	350,00
6332 Cotisations FNAL	600,00	600,84	700,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	3 000,00	3 004,96	3 500,00
64111 Traitements titulaire	102 900,00	107 702,33	120 000,00
64112 NBI, SFT	2 100,00	3 056,05	3 500,00
64118 Indemnités titulaires	18 600,00	22 600,31	23 000,00
64131 Salaires non titulaires	20 000,00	9 530,10	6 000,00
6451 Cotisation URSSAF	23 700,00	21 925,30	24 000,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	32 700,00	34 838,34	36 000,00
6454 Cotisations ASSEDIC	1 500,00	634,19	1 000,00
6458 Cotisation ATIACL	400,00	430,27	500,00
Sous-Total	210 950,00	205 427,27	221 850,00
822 – Routes et voiries			
60633 Fournitures	60 000,00	50 592,46	60 000,00
6111 Prestations déneigement	260 000,00	285 369,81	260 000,00
6332 Cotisations FNAL	800,00	913,32	1 000,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	4 400,00	4 566,56	5 000,00
64111 Traitements titulaire	164 400,00	182 155,68	188 000,00
64112 NBI, SFT	3 400,00	2 705,91	3 500,00
64118 Indemnités titulaires	29 700,00	23 325,84	24 000,00
64131 Salaires non titulaires	10 000,00	0,00	
6451 Cotisation URSSAF	29 600,00	32 646,62	33 500,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	54 600,00	54 732,12	58 000,00
6454 Cotisations ASSEDIC	1 800,00	0,00	
6458 Cotisation ATIACL	500,00	697,19	1 000,00
678 Autres charges exceptionnelles		7,04	
Sous-Total	619 200,00	637 712,55	634 000,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	BP 2014	CA 2014	BP 2015
823 – Espaces verts urbains			
60612 Energie – Electricité	3 500,00	3 129,09	3 500,00
60613 Chauffage urbain	17 000,00	10 901,41	17 000,00
60632 Fournitures diverses	2 100,00	1 834,90	2 000,00
60636 Vêtement de travail	2 000,00	4 284,99	500,00
60680 Semences	23 000,00	21 415,47	20 000,00
60681 Végétaux	2 500,00	1 810,78	2 500,00
60682 Produits SIVU des sports	6 000,00	0,00	
6132 Locations immobilières	4 300,00	0,00	4 300,00
6135 Locations mobilières	2 500,00	3 485,14	3 000,00
61558 Entretien matériel	10 000,00	9 862,75	10 000,00
6182 Documentation générale	210,00	248,00	250,00
6251 Voyage et déplacement		327,88	500,00
6262 Frais Télécom	800,00	706,58	800,00
6332 Cotisations FNAL	2 100,00	2 256,58	2 000,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	12 300,00	11 056,23	11 000,00
64111 Traitements titulaire	468 400,00	426 013,10	413 000,00
64112 NBI, SFT	9 700,00	3 068,21	3 500,00
64118 Indemnités titulaires	84 600,00	69 015,24	75 000,00
64131 Salaires non titulaires	18 900,00	20 972,17	20 000,00
6417 Rémunération apprentis	9 000,00	10 878,73	10 000,00
6451 Cotisation URSSAF	85 100,00	78 857,16	78 000,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	151 100,00	135 555,48	132 000,00
6454 Cotisations ASSEDIC	5 300,00	1 411,27	4 200,00
6458 Cotisation ATIACL	1 300,00	1 722,56	1 400,00
Sous-Total	921 710,00	818 813,72	814 450,00
833 – Préservation du milieu naturel			
611 Diagnostic	10 000,00	5 766,00	10 000,00
61524 Entretien bois et forêts	8 000,00	4 876,81	8 000,00
6281 Cotisation	1 900,00	1 436,33	1 900,00
6282 Frais de gardiennage	7 000,00	4 798,10	7 000,00
6554 Contributions CBP	38 000,00	38 282,06	38 500,00
6558 Autres contributions	500,00	269,23	500,00
Sous-Total	65 400,00	55 428,53	65 900,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	BP 2014	CA 2014	BP 2015
951 – La Mongie			
60612 Electricité	42 000,00	57 907,25	45 000,00
60613 Chauffage	2 500,00	1 724,89	2 500,00
606322 Fourniture STM	15 000,00	13 706,06	15 000,00
60633 Fourniture voirie	20 000,00	8 327,41	15 000,00
60636 Vêtement de travail	20 000,00	12 564,65	2 000,00
611 Prestations de service	60 000,00	41 559,41	25 000,00
6132 Location immobilière	11 000,00	4 724,94	5 000,00
6135 Locations mobilières	50 000,00	51 346,11	55 000,00
614 Charges de copropriété	75 000,00	75 974,45	80 000,00
61551 Entretien véhicules	55 000,00	62 575,61	70 000,00
61558 Entretien matériel	5 000,00	18 545,68	30 000,00
61881 Frais de communication	4 000,00	870,06	1 000,00
6232 Fêtes et cérémonies	5 000,00	152,45	10 000,00
6247 Transport collectif (Navettes Mongie)	65 000,00	74 094,00	50 000,00
6248 Evacuations d'urgence	32 000,00	30 515,62	35 000,00
6251 Voyage et déplacement		12,80	200,00
6262 Frais Télécom	8 000,00	5 957,29	8 000,00
6281 Cotisations	16 000,00	12 571,50	6 000,00
62878 Versements RICT (secours)	177 200,00	162 654,62	170 000,00
6332 Cotisations FNAL	2 000,00	1 633,96	2 000,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	8 600,00	8 178,76	8 500,00
64111 Traitements titulaire	251 400,00	232 306,72	235 000,00
64112 NBI, SFT	5 200,00	3 526,50	5 000,00
64118 Indemnités titulaires	45 400,00	62 615,72	66 000,00
64131 Salaires non titulaires	109 800,00	119 987,74	90 000,00
6451 Cotisation URSSAF	80 800,00	71 844,00	72 500,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	72 100,00	72 914,74	76 000,00
6454 Cotisations ASSEDIC	5 000,00	6 044,99	5 000,00
6458 Cotisation ATIACL	1 300,00	871,38	1 000,00
6554 Contribution Syndicat Val° Pic du Midi			10 000,00
6718 Charges exceptionnelles			18 500,00
678 Dépenses imprévues	100,00	60,00	30 000,00
Sous-Total	1 244 400,00	1 215 769,31	1 244 200,00
952 – Casino			
7398 Reversement	2 000,00	1 342,00	2 000,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	BP 2014	CA 2014	BP 2015
953 – Caravaning			
60612 Electricité	22 000,00	23 885,24	25 000,00
60613 Chauffage	11 000,00	8 602,84	11 000,00
60632 Fournitures diverses	2 500,00	799,12	2 500,00
6262 Frais Télécom	1 000,00	612,59	1 000,00
627 Services bancaires	100,00	63,80	100,00
6281 Cotisations	2 200,00	1 183,67	1 700,00
6332 Cotisations FNAL	400,00	135,99	500,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	1 100,00	679,80	1 200,00
64111 Traitements titulaire	17 800,00	13 086,95	
64112 NBI, SFT	400,00	139,55	
64118 Indemnités titulaires	3 200,00	2 755,92	
64131 Salaires non titulaires	24 300,00	25 166,29	45 000,00
6451 Cotisation URSSAF	13 300,00	7 996,32	13 000,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	4 200,00	4 902,59	5 000,00
6454 Cotisations ASSEDIC	800,00	1 231,07	2 000,00
6458 Cotisation ATIACL	200,00	51,15	200,00
Sous-Total	104 500,00	91 292,89	108 200,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	14 620 010,00	13 349 606,54	14 597 000,00
---	----------------------	----------------------	----------------------

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES de FONCTIONNEMENT

		BP 2014	CA 2014	BP 2015
01 – Opération non ventilable				
002	Résultat de Fonctionnement reporté	351 030,27	351 030,27	647 895,16
70323	Redev. Occupation domaine public	16 381,73	16 757,10	16 514,84
7311	Contributions directes (TH + TF + TFNB)	5 472 600,00	0,00	
73111	Taxes foncières et d'habitation		5 480 532,00	5 531 400,00
7322	Dotation de solidarité communautaire	674 558,00	674 558,00	674 500,00
7325	FPIC	64 000,00	64 040,00	64 000,00
7343	Taxes pilônes	18 000,00	6 440,00	18 000,00
7351	Taxe électricité	205 000,00	203 689,13	200 000,00
7381	Droits d'enregistrement	200 000,00	180 114,15	175 000,00
7411	Dotation forfaitaire	2 137 300,00	2 137 371,00	1 907 700,00
74121	Dotation de solidarité rurale (DSR)	468 100,00	468 131,00	521 600,00
74123	Dotation de solidarité Urbaine (DSUCS)	233 900,00	233 961,00	236 000,00
74127	Dotation nationale de péréquation (DNP)	319 000,00	319 188,00	349 000,00
746	Dotation Générale de décentralisation (DGL)	50 000,00	54 283,32	54 000,00
74833	Compensation TP	34 800,00	37 828,00	23 000,00
74834	Compensation TF	15 700,00	31 466,00	11 200,00
74835	Compensation TH	203 400,00	226 777,00	227 300,00
74836	Compensation TFNB	6 200,00	0,00	5 600,00
758	Subvention des budgets annexes	670 000,00	670 000,00	710 000,00
762	Produits des autres immo financières		39,30	
777	Quote-part subv. Virées au c/ résultat	2 000,00	1 728,19	500
778	Autres produits exceptionnels		11,61	
	Sous-Total	11 141 970,00	11 157 945,07	11 373 210,00
0200 – Administration générale				
64190	Remboursement autres organismes (SS) –	13 000,00	17 905,50	12 000,00
64191	Remboursement assurance statutaire	26 000,00	8 122,97	8 000,00
64192	Remboursement autres organismes FIPHFP		8 332,69	
64193	Aide de l'Etat (contrats aidés)	3 400,00	12 719,33	6 000,00
7068	Redevances usagers		291,50	
70688	Autres prestations	34 285,00	24 310,35	30 000,00
7078	Autres marchandises	14 000,00	14 300,27	14 000,00
7084	Mise à disposition personnel	791 600,00	948 310,47	792 000,00
70872	Remb de frais par les budgets annexes			122 340,00
74718	Subv. Etat	5 000,00	6 857,82	5 000,00
7788	Autres produits exceptionnels		1 735,84	
	Sous-Total	887 285,00	1 042 886,74	989 340,00
0202 – Bâtiments communaux				
752	Revenus des immeubles	210 000,00	218 823,41	215 000,00
758	Produits divers	50 000,00	43 937,04	45 000,00
7718	Autre produits exceptionnels sur opérations	79 745,00	0,00	
775	Produits cessions immobilisations	79 700,00	79 716,83	
776	Différences sur réalisations négatives		1 328,13	
7788	Produits exceptionnels divers	16 000,00	21 640,02	
	Sous-Total	435 445,00	365 445,43	260 000,00
0203 – Véhicules				
775	Produit des cessions d'immobilisation		1 549,30	
776	Différences sur réalisations négatives		5 366,08	
7788	Produits exceptionnels		12 233,33	
	Sous-Total	0,00	19 148,71	0,00

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	BP 2014	CA 2014	BP 2015
023 – Information, communication			
74 CG65 – 20 ans opération façade	10 000,00	15 000,00	
7477 Leader – 20 ans Opération facade	15 000,00		10 000,00
7788 Produits exceptionnels divers		1 929,51	
Sous-Total	25 000,00	16 929,51	10 000,00
026 – Cimetières			
70311 Concessions	5 000,00	5 116,00	4 000,00
70312 Redevances funéraires		981,00	
Sous-Total	5 000,00	6 097,00	4 000,00
112 – Police municipale			
64193 Aide de l'Etat sur CAE	4 000,00	0,00	6 000,00
70388 Autres redevances	500,00	1 053,00	500,00
7788 Produits exceptionnels divers		110,00	
Sous-Total	4 500,00	1 163,00	6 500,00
2120 – Enseignement			
7062 Redevances usagers (tickets sport)	5 000,00	3 140,00	3 500,00
7084 Mise à disposition de personnel	186 100,00	0	107 500,00
74718 Autres		8 783,33	16 000,00
7474 Participation des communes			4 550,00
Sous-Total	191 100,00	11 923,33	131 550,00
251 – Restauration scolaire			
7067 Redevances usagers	115 000,00	126 682,30	125 000,00
Sous-Total	115 000,00	126 682,30	125 000,00
252 – Transport scolaire			
7067 Redevances usagers	10 000,00	13 672,38	13 000,00
322 – Musées			
7062 Redevances usagers	11 000,00	17 249,00	11 000,00
7078 Autres marchandises	2 000,00	1 450,00	1 000,00
7788 Produits exceptionnels divers		301,00	
Sous-Total	13 000,00	19 000,00	12 000,00
33 – Action culturelle			
7062 Redevances usagers		39 251,50	
70621 Redevances usagers activités	127 000,00	102 316,81	100 000,00
70622 Redevances usagers spectacles	18 400,00	17 834,80	17 000,00
70623 Redevance Location de salle	500,00	720,00	500,00
7473 Participations CG65		8 000,00	
7718 Autres produits except. Sur Op° de gest°		1 465,40	
Sous-Total	145 900,00	169 588,51	117 500,00
40 – Divers Sports			
70631 Redevances		848,00	
70681 Prestations SIVU des sports – CCHB	12 500,00	0,00	
70688 Autres prestataires de service		7 563,00	7 000,00
7472 Subvention Région	15 500,00	17 592,00	2 000,00
7473 Subvention Département	13 000,00	13 000,00	
7474 Subvention Commune de Campan	12 000,00	0,00	
74741 Commune membre du GFP		10 000,00	
7478 Subvention SIVU TOURMALET	10 000,00	12 000,00	
Sous-Total	63 000,00	61 003,00	9 000,00
520 – Service commun Action Sociale			
7084 Mise à disposition personnel	16 800,00	0,00	17 000,00

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	BP 2014	CA 2014	BP 2015
523 – Actions en faveurs des personnes en difficulté			
70878 Remboursement Mission Locale	15 000,00	16 918,77	15 000,00
816 – Réseaux et services divers			
757 Redevances versées par les fermiers et	22 000,00	29 194,00	25 000,00
822 – Voirie			
70321 Droits de stationnement	55 000,00	69 204,10	65 000,00
70323 Droits de place	120 000,00	127 039,11	125 000,00
70688 Autres prestations	22 000,00	0,00	
7788 Produits exceptionnels		5 310,00	
Sous-Total	197 000,00	201 553,21	190 000,00
833 – Préservation milieu naturel			
7022 Coupes de bois	70 000,00	88 125,11	75 000,00
7023 Menus produits forestiers	500,00	877,01	500,00
7035 Cabanes de chasse	200,00	0,00	200,00
70388 Captage sources	1 000,00	0,00	1 000,00
7083 Locations terrains	8 000,00	8 052,97	8 000,00
7388 Taxes affouage	700,00	1 174,00	700,00
Sous-Total	80 400,00	98 229,09	85 400,00
951 – La Mongie			
7066 Redevances usagers	8 000,00	9 765,00	9 000,00
70688 Prestations de services	1 500,00	1 626,68	1 500,00
706881 Redevances secours	177 200,00	171 609,62	170 000,00
706882 Redevances évacuations	5 510,00	6 400,00	6 000,00
7084 Mise à disposition de personnel à la RIC	63 000,00	0,00	45 000,00
7366 Taxes remontées mécaniques	300 000,00	330 226,04	310 000,00
752 Revenus des immeubles	2 300,00	1 975,86	2 000,00
778 Autres produits exceptionnels		114,21	
7788 Produits exceptionnels	9 100,00	15 250,06	
Sous-Total	566 610,00	536 967,47	543 500,00
952 – Casino			
7364 Produits jeux	550 000,00	515 834,00	510 000,00
7488 Autres participations	20 000,00	26 559,77	25 000,00
Sous-Total	570 000,00	542 393,77	535 000,00
953 – Caravaning			
70632 Redevances usagers	100 000,00	132 454,01	120 000,00
70878 Remboursements frais	15 000,00	17 399,76	15 000,00
7788 Produits exceptionnels		9,09	
Sous-Total	115 000,00	149 862,86	135 000,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	14 620 010,00	14 586 604,15	14 597 000,00

SECTION
D' INVESTISSEMENT

BUDGET PRINCIPAL
SECTION D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Restes à réaliser N-1	Nouveaux Crédits	Budget Global
20	Immobilisations incorporelles	17 520,00	96 637,55	114 157,55
204	Subventions d'équipement versées		50 000,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 694,53	231 660,00	235 354,53
23	Immobilisations en cours	34 332,60	1 281 100,00	1 315 432,60
Total des dépenses d'équipement		55 547,13	1 659 397,55	1 714 944,68
13	Subventions d'investissement		6 000,00	6 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		1 150 000,00	1 150 000,00
Total des dépenses financières		0,00	1 156 000,00	1 156 000,00
45X1	Total des opérations pour compte de tiers			0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		55 547,13	2 815 397,55	2 870 944,68
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°		500,00	500,00
041	Opérations patrimoniales			0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	500,00	500,00
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		55 547,13	2 815 897,55	2 871 444,68
D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1			533 555,32	533 555,32
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		55 547,13	3 349 452,87	3 405 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Restes à réaliser N-1	Nouveaux Crédits	Budget Global
13	Subventions d'investissement (hors 138)		484 850,00	484 850,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		314 547,55	314 547,55
Total des recettes d'équipement		0,00	799 397,55	799 397,55
10	Dotations, fonds divers, réserves		225 000,00	225 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		589 102,45	589 102,45
16	Emprunts et dettes assimilées (165)			0,00
27	Autres immobilisations financières		17 610,00	17 610,00
Total des recettes financières		0,00	831 712,45	831 712,45
45X2	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	1 631 110,00	1 631 110,00
021	Virement de la section de fonctionnement		1 095 790,00	1 095 790,00
040	Op°. D'ordre de transfert entre section		678 100,00	678 100,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00	1 773 890,00	1 773 890,00
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	3 405 000,00	3 405 000,00
R001 – Solde d'exécut° positif reporté de N-1				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		0,00	3 405 000,00	3 405 000,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	Restes à réaliser de 2014	Nouveaux crédits 2015	Budget global 2015
01 – Opération non ventilable			
001 Résultat reporté		533 555,32	533 555,32
139 Subvention d'inv't virée au c/ résultat		500,00	500,00
1641 Emprunts remboursements		1 150 000,00	1 150 000,00
Sous-Total	0,00	1 684 055,32	1 684 055,32
0200 – Administration Générale			
205 Licences		5 137,55	5 137,55
2183 Matériel de bureau		20 500,00	20 500,00
2188 Matériel divers		100 900,00	100 900,00
2313 Travaux	6 237,30	5 400,00	11 637,30
Sous-Total	6 237,30	131 937,55	138 174,85
0202 – Bâtiments communaux			
2313 Travaux		320 000,00	320 000,00
90001 Bâtiments divers		50 000,00	50 000,00
90016 Mise en conformité		20 000,00	20 000,00
2315 Installations matériel et outillage techniques		1 900,00	1 900,00
Sous-Total	0,00	391 900,00	391 900,00
0203 – Véhicules			
2182 Matériel de transport		20 000,00	20 000,00
Sous-Total	0,00	20 000,00	20 000,00
212 – Ecoles primaires			
2183 Matériel de bureau et informatique		12 840,00	12 840,00
2184 Mobilier		2 000,00	2 000,00
2313 Travaux		93 600,00	93 600,00
Sous-Total	0,00	108 440,00	108 440,00
251 – Restauration Scolaire			
2183 Matériel de bureau et informatique		700,00	700,00
Sous-Total	0,00	700,00	700,00
322 – Musée			
2031 Etude Muséum		31 000,00	31 000,00
2183 Matériel informatique		1 900,00	1 900,00
Sous-Total	0,00	32 900,00	32 900,00
324 – Entretien du patrimoine culturel			
2313 Travaux, constructions		5 500,00	5 500,00
Sous-Total	0,00	5 500,00	5 500,00
33 – Actions culturelles			
2313 Travaux, constructions		800,00	800,00
Sous-Total	0,00	800,00	800,00
40 – Divers sports			
2313 Travaux, constructions		131 400,00	131 400,00
Sous-Total	0,00	131 400,00	131 400,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	Restes à réaliser de 2014	Nouveaux crédits 2015	Budget global 2015
814 – Eclairage public			
2315 Travaux		10 000,00	10 000,00
Sous-Total	0,00	10 000,00	10 000,00
820 – Equipement / Aménagement urbain			
1321 Rembt trop perçu FNADT		6 000,00	6 000,00
2031 Frais d'étude		500,00	500,00
2188 Autres immobilisations corporelles	3 694,53	7 820,00	11 514,53
2313 Constructions	23 302,50	175 000,00	198 302,50
2315 Installations matériels et outillages techniques			
Sous-Total	26 997,03	189 320,00	216 317,03
822 – Voirie			
2315 Travaux de voirie	4 288,80	300 000,00	304 288,80
Sous-Total	4 288,80	300 000,00	304 288,80
823 – Espaces verts urbains			
2158 Autres installations matériel et outillages tech.		15 000,00	15 000,00
Sous-Total	0,00	15 000,00	15 000,00
824 – Autres opérations aménagements urbains			
2042 Opérat° Equip. (Opérat° Façades)		50 000,00	50 000,00
2313 Constructions		72 000,00	72 000,00
2315 Installation matériel et outillage technique	504,00	500,00	1 004,00
Sous-Total	504,00	122 500,00	123 004,00
833 – Préservation milieu naturel			
2313 Travaux		25 000,00	25 000,00
Sous-Total	0,00	25 000,00	25 000,00
93 – Aide à l'énergie			
2031 Frais d'étude	17 520,00		17 520,00
Sous-Total	17 520,00	0,00	17 520,00
951 – La Mongie			
2031 Etude requalification Mongie		60 000,00	60 000,00
2188 Matériel divers		50 000,00	50 000,00
2315 Installation matériel et outillage technique		70 000,00	70 000,00
Sous-Total	0,00	180 000,00	180 000,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	55 547,13	3 349 452,87	3 405 000,00

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	Restes à réaliser de 2014	Nouveaux crédits 2015	Budget global 2015
01 – Opération non ventilable			
021 Vir. De la section de fonctionnement		1 095 790,00	1 095 790,00
10222 FCTVA		190 000,00	190 000,00
10223 Taxe d'aménagement (ex TLE)		35 000,00	35 000,00
1068 Excédent de fonct. Capitalisé		589 102,45	589 102,45
1342 Amende de police		40 000,00	40 000,00
1641 Emprunts		314 547,55	314 547,55
2764 Créances sur particuliers		12 000,00	12 000,00
28132 Amort. Immeubles Rapport		613 100,00	613 100,00
4818 Charges à étaler		65 000,00	65 000,00
Sous-Total	0,00	2 954 540,00	2 954 540,00
0202 – Bâtiments communaux			
1321 Subvention Etat DETR		130 000,00	130 000,00
1323 Subvention Conseil Général – FEU		75 000,00	75 000,00
Sous-Total	0,00	205 000,00	205 000,00
212 – Ecole			
1321 Etat DETR		60 300,00	60 300,00
Sous-Total	0,00	60 300,00	60 300,00
322 – Musées			
1321 Subvention Etat (FNADT)		11 000,00	11 000,00
Sous-Total	0,00	11 000,00	11 000,00
40 – Divers sport			
1321 Etat DETR		27 650,00	27 650,00
274 Remboursement de prêts		5 610,00	5 610,00
Sous-Total	0,00	33 260,00	33 260,00
820 – Equipement / Aménagement urbain			
1321 Subventions Etat			
1322 Subventions Région		52 600,00	52 600,00
1323 Subventions Département		18 300,00	18 300,00
1327 Subvention Union Européenne (Leader)		20 000,00	20 000,00
1346 Remboursement propriétaire pour le PUP			
Sous-Total	0,00	90 900,00	90 900,00
822 – Voirie			
1323 Subvention CG – FAR		30 000,00	30 000,00
1325 Subvention d'équipement Gpt collectivités			
Sous-Total	0,00	30 000,00	30 000,00
95 1 – La Mongie			
1321 Subventions Etat (FNADT)		20 000,00	20 000,00
Sous-Total	0,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00	3 405 000,00	3 405 000,00

BUDGET ANNEXE

DE

L'EAU

BUDGET ANNEXE DE L'EAU
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	BP 2014	CA 2014	BP 2015
023	Virement à la section d'investissement	123 441,09	0,00	275 057,65
605	Achat eau	3 800,00	2 679,38	3 800,00
611	Prestations de service (analyse)	4 000,00	163,14	2 000,00
6152	Entretien / Réparation	7 558,91	3 956,75	5 162,35
61558	Entretien / Réparation biens mobiliers			1 000,00
6156	Maintenance			1 000,00
6231	Annonce et insertion	500,00		500,00
627	Service bancaires et assimilés			1 000,00
6287	Remboursement de frais			40 780,00
658	Charges de gestions courantes	130 000,00	130 000,00	0,00
66111	Intérêts échus	60 000,00	59 735,79	55 000,00
66112	ICNE		-638,41	
673	Titres annulés	15 600,00	0,00	
681	Dotation aux amortissements	97 100,00	97 097,47	101 700,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		442 000,00	292 994,12	487 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	BP 2014	CA 2014	BP 2015
002	Résultat de fonctionnement reporté	100 441,09	100 441,09	138 437,65
7011	Vente eau aux communes voisines	25 058,91	21 289,94	25 162,35
7061	Redevance fermier	165 000,00	165 056,34	160 000,00
7068	Redevance Tarbes Sud	150 000,00	143 317,56	160 000,00
777	Subv. Transférées au C/ résultat	1 500,00	1 326,84	3 400,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		442 000,00	431 431,77	487 000,00

BUDGET ANNEXE DE L'EAU
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	Restes à réaliser N-1	Crédits 2015	Budget global 2015
001	Résultat d'investissement reporté			
139	Subv Transférées au C/ résultat		3 400,00	3 400,00
1641	Emprunts		95 000,00	95 000,00
2031	frais d'études			
2315	Travaux		410 600,00	410 600,00
274	Prêts			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		-	509 000,00	509 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	Restes à réaliser N-1	Crédits 2015	Budget global 2015
001	Résultat reporté		63 923,11	63 923,11
021	Virement de la section de fonctionnement		275 057,65	275 057,65
276	TVA récupérée		68 319,24	68 319,24
28031	Amort. Frais d'étude		1 600,00	1 600,00
281532	Amort. réseaux d'assainissement		100 100,00	100 100,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		-	509 000,00	509 000,00

LE BUDGET ANNEXE
DE
L'ASSAINISSEMENT

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	BP 2014	CA 2014	BP 2015
023	Virement à la section d'investissement	177 600,00	0,00	40 586,88
6132	Location immobilières	1 200,00	1 122,88	1 233,12
6152	Entretien / Réparation	50 000,00	44 936,11	50 000,00
6251	Déplacements personnel	500,00	283,24	500,00
6287	Remboursement de frais			40 780,00
6332	Cotisation au FNAL	100,00	85,00	100,00
6336	Cotisation CNFPT / CDG	500,00	442,50	500,00
6411	Salaires	18 400,00	17 743,60	20 500,00
6413	Primes	1 500,00	1 636,40	1 800,00
6414	indemnités	1 500,00	1 458,96	1 500,00
6415	supplément familial	900,00	880,03	900,00
6451	Cotisations URSSAF	3 100,00	3 029,00	3 500,00
6453	Cotisation retraite	5 900,00	5 572,83	6 400,00
6458	Cotisation aux autres org. Sociaux	100,00	71,03	100,00
658	Charges diverses de gestion courante	40 000,00	40 000,00	
66111	Intérêts échus	140 000,00	136 312,73	135 000,00
66112	ICNE		-6 725,27	
681	Dotation aux amortissements	295 400,00	295 343,99	295 600,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		559 100,00	542 193,03	599 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	BP 2014	CA 2014	BP 2015
002	Résultat de fonctionnement reporté	89 642,98	89 642,98	0,00
704	travaux	5 000,00	0,00	5 000,00
7061	Redevance fermier	480 000,00	461 408,33	450 000,00
7068	Redevance SIVU Las Aygues et Haut Adour	60 057,02	56 460,00	55 033,12
741	Prime épuration	46 000,00	30 837,00	30 000,00
775	Produits cessions immobilisations			
777	Subv. Transférée au C/ résultat	56 000,00	55 922,20	56 000,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		736 700,00	694 270,51	596 033,12

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	Restes à réaliser de N-1	Crédits 2015	Budget global 2015
001	Résultat d'investissement reporté		146 776,60	146 776,60
139	Subv Transférées au C/ résultat		56 000,00	56 000,00
1641	Emprunts		380 000,00	380 000,00
2315	Travaux	2 334,00	572 889,40	575 223,40
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2 334,00	1 155 666,00	1 158 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	Restes à réaliser de N-1	Crédits 2015	Budget global 2015
001	Résultat reporté			
021	Virement de la section de fonctionnement		40 586,88	40 586,88
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		149 110,60	149 110,60
1318	Subventions		107 600,00	107 600,00
1641	Emprunts		469 302,52	469 302,52
276	TVA récupérée		95 800,00	95 800,00
281532	Amortissement		295 600,00	295 600,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		-	1 158 000,00	1 158 000,00

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

BUDGET ANNEXE DE L'ACTIVITE THERMALE ET THERMOLUDIQUE**SECTION DE FONCTIONNEMENT****DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN € H.T.**

Nature	Libellé	BP 2014	CA 2014	BP 2015
023	Virement à la section d'investissement	631 300,00	0,00	291 755,08
60611	Eau	600,00	457,78	600,00
60612	Electricité	25 000,00	31 743,18	30 000,00
6063	Fournitures	10 000,00	10 637,35	10 000,00
611	Prestations de services	45 000,00	60 479,33	45 000,00
61558	Entretien / Réparations	45 000,00	16 012,71	55 000,00
6238	Divers			
6257	Réceptions	2 000,00	0,00	2 000,00
6262	Frais Télécom	1 500,00	1 914,10	2 500,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	800,00	1 000,00
6281	Cotisations	8 500,00	4 437,00	5 000,00
6287	Remboursement frais			40 780,00
6288	Autres services extérieurs	20 000,00	3 250,00	20 364,92
6358	Autres droits	1 000,00	0,00	
6375	Redevance agence bassin	10 000,00	13 016,00	15 000,00
658	Charges de gestion courante	500 100,00	500 006,29	710 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	195 000,00	194 837,31	190 000,00
66112	ICNE		-1 767,53	
6615	Frais financiers OC	5 000,00	2 459,07	5 000,00
6743	subventions exceptionnelles de fonctionnement	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6811	Dotations aux amortissements immob.	420 000,00	416 653,00	418 000,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 961 000,00	1 294 935,59	1 882 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN € H.T.

Nature	Libellé	BP 2014	CA 2014	BP 2015
002	Résultat de fonctionnement reporté	433 941,48	433 941,48	338 363,53
701	Vente d'eau	450 058,52	452 200,57	450 000,00
757	Redevance affermage	900 000,00	916 500,67	916 636,47
777	Subv. Transférée au C/ résultat	177 000,00	176 901,32	177 000,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		1 961 000,00	1 979 544,04	1 882 000,00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN € H.T.

Nature	Libellé	Restes à réaliser 2014	Crédits 2015	Budget global 2015
001	Résultat d'investissement reporté		247 347,30	247 347,30
139	Subv Transférées au C/ résultat		177 000,00	177 000,00
1641	Remboursement du capital		470 000,00	470 000,00
2315	Installations matériel et outillage	98 897,62	62 755,08	161 652,70
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		98 897,62	957 102,38	1 056 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT EN € H.T.

Nature	Libellé	Restes à réaliser 2014	Crédits 2015	Budget global 2015
021	Virement de la section de fonctionnement		291 755,08	291 755,08
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		346 244,92	346 244,92
1641	Emprunts			
28131	Amortissement Bâtiments		418 000,00	418 000,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		-	1 056 000,00	1 056 000,00

LES SUBVENTIONS

ORDINAIRES

SUBVENTIONS ORDINAIRES AUX ASSOCIATIONS – Exercice 2015

Désignation	BP 2015
0200 - Personnel	7 000
Amicale du Personnel	7 000
023 - Information communication	8 000
Office de tourisme (animation La Mongie)	
Radio BLM	8 000
024 – Fêtes et cérémonies	7 400
Comité des Fêtes Soulagnets	500
Comité des Fêtes des Deux Ponts	900
Comité fêtes Lesponne (Association Milharis)	500
Comité des Fêtes Haut de la Côte	500
Association des Commerçants et artisans	5 000
113 - Protection incendie	2 000
Amicale Sapeurs Pompiers	2 000
114 - Autres services de protection civile	900
Prévention routière	100
Association pisteurs secouristes	500
Assistance Citizen Band (Bagnères Assistances)	300
22 - Lycées collèges	225
P.E.E.P.	90
F.C.P.E.	135
24 - Formation continue	1 700
Centre formation des apprentis	1 700
255 - Oeuvres sociales scolaires	2 000
Parler et lire	2 000
33 - Action culturelle	13 050
Harmonie Bagnéraise	2 000
Chanteurs Montagnards	2 800
Danseurs des Deux Ponts	600
Accordéon Club	1 000
Ensemble Choral	400
Société Ramond	300
Association Milharis	300
Amicale Laïque des Ecoles	2 000
Photo Ciné Club	600
Amicale Photo cinéaste de la Bigorre	600
Amicale Bagnères/Tutzing	600
Association Bagnères/Granarolo	600
Association Bagnères/Alhama	600

Association Amis Philadelphes de Gerde	50
Association de Clair Vallon	400
CPIE Bigorre Pyrénées	200

40 - Divers sports	102 820
Stade Bagnérais :	
- section rugby	55 000
- section pelote basque	300
- section dauphins	6 000
- section handball	5 000
- section athlétisme	1 200
- section basket	200
- section volley	150
Entente sportive du Haut Adour	12 000
Amicale Laique Canoé kayak	1 550
Karaté budokan 65	460
Judo Club	600
Association sportive St Vincent	1 000
Randonneurs des Coustous	300
Avenir Cycliste	1 100
Club Alpin Français	150
Ski club Bagnères-La Mongie	3 000
Gymnastique volontaire Adulte	150
Associat° sportive "Les Bruyères" Lycée V.Duruy	1 000
Associat° sportive "Les Gentianes" Collège B.Odin	1 000
Tennis club	4 000
Club Intergénération	300
Bagnères Boxe Française	150
Club bouliste	150
Club pétanque bagnérais	300
Cercle de tir	300
Pigeon Bagnérais	230
Badminton club	70
Les Monges Malins (snowboard)	500
Association sportive Golf de la Bigorre	400
La Bigorraise	760
Retraite sportive bagnéraise	400
Office Municipal des sports de Bagnères	5 000
Bigorientations	100
Association Nature et Bien être	

510 - Services communs - santé	150
Vie libre	150

521 - Service social pour handicapés	400
Association espoir amitié	200
Association paralysés de France	200

522 - Action en faveur de l'enfance et de la famille	150
Enseignement aux enfants malades	150
524 - Autres actions sociales	13 330

C.G.T.	200
U.N.S.A.	200
C.F.D.T.	200
Mouvements Unis Résistance	200
Association des combattants	200
Médailleurs militaires	150
Amicale anciens marins	50
F.N.A.C.A.	380
U.N.A.C.I.T.A.	200
Société entraide légion d'honneur	150
Top services	2 000
Comité d'infos des droits de la Femme	800
Secours populaire français	1 000
Croix rouge	1 000
Banque alimentaire	1 000
Club de l'Amitié	1 000
Association Locataires Gézuzet	100
Restos du coeur	1 000
Association Valentin Haüy	200
Les jardins familiaux du Haut Adour	2 000
Conseil Départemental d'accès aux droits des H.P. (CDAD)	1 000
Ligue des Droits de l'homme (LDH)	100
Secours Catholique	200

72- Action Développement Social Urbain	
CAF (Fonds Solidarité Logement)	6 023

TOTAL	165 148
--------------	----------------

**SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX
AUTRES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC –
Exercice 2015**

211 - Ecoles maternelles	3 100
Crédits activités (c/ 657361)	3 100

2120 - Ecoles élémentaires	4 900
Crédits activités (c/ 657361)	4 900

520 - Services communs Actions Sociales	156 000
Centre Communal d'Actions Sociales (CCAS) – c/ 657362	156 000

LES SUBVENTIONS

EXCEPTIONNELLES

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS

DESIGNATION	BP 2015
33 - ACTIONS CULTURELLES	90 000 €
- C.P.I.E. : jardins secrets	1 200 €
- Le Cartel bigourdan : concerts + festival	15 000 €
- Association Piano Pic : festival 2015	26 000 €
- Association Traverse : projets 2015	5 000 €
- Association Einstein on the beach : A voix haute 2015	30 000 €
- Chanteurs Montagnards : fête folklorique du 15 août	4 000 €
- Association des Amis de l'orgue Saint Vincent : concerts 2015	1 000 €
- Salon de lecture	3 000 €
- Comité local des HP de Nature Midi-Pyrénées : cycle de conférences	500 €
- Binaros : Salon du livre	2 000 €
- Amicale Bagnères- Tutzing - Voyage Allemangne	1 000 €
- Halte-laaa : manifestation autour de la laine avec le musée	500 €
- Association Vent des sables - Show mode 2015	800 €

40 - DIVERS SPORTS	27 970 €
- A.C.B.B. : organisation courses	6 000 €
- A.C.B.B. :aide à l'achat d'un véhicule (sur 5 ans)	500 €
- Club pétanque : Grand prix de la Ville	1 500 €
- Boris Neveu canoë kayak : convention de soutien	3 500 €
- Association "La Pyrénéenne" : cyclosportive 2015	1 500 €
- Tennis club : remboursement emprunt club house	8 520 €
- Club Alpin Français	750 €
- Hautes-Pyrénées Sport Nature	1 000 €
- M.Cherif Gregory - Championat de judo à New York	200 €
- Esdeux : open free de la mongie (trial)	2 500 €
- Club d'escalade d'Aabélios	2 000 €

524 - AUTRES ACTIONS SOCIALES	1 450 €
- Lions - Diplômes apprentis	1 050 €
-2R pour 4 ailes	200 €
- 4L Trophy	200 €

TOTAL GENERAL	119 420,00 €
----------------------	---------------------

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX AUTRES ORGANISMES

DESIGNATION	BP 2015
2120 - ECOLES ELEMENTAIRES	700 €
-Ecole Pic du Midi classe découverte	700 €
22 - LYCEES - COLLEGES	8 000
- Rencontres Lycéennes de Vidéo : édition 2015	7 500 €
-Lycée Victor Duruy échange scolaire Sarajevo option cinéma	500 €