



**Rapport**  
**Du Compte Administratif**  
**Exercice 2018**

**Budget Principal**

**Et**

**Budgets Annexes**

**Présenté en Conseil Municipal**  
**Le 11 avril 2019**

**Budget**

**Principal**

**BUDGET PRINCIPAL**  
**RESULTATS 2018**

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL DEUX SECTIONS
<b>Résultat reportés 2017</b>	- 653 622,48 €	1 179 755,88 €	526 133,40 €
<b>Résultat d'exécution 2018</b>	- 325 083,19 €	1 095 940,67 €	770 857,48 €
<b>Résultat de clôture</b>	- 978 705,67 €	2 275 696,55 €	1 296 990,88 €
<b>Solde des restes à réaliser à reporter en 2019</b>	- 96 045,83 €		- 96 045,83 €
<b>Résultat cumulé</b>	- 1 074 751,50 €	2 275 696,55 €	1 200 945,05 €

**Section  
De  
Fonctionnement**

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
011	Charges de gestion générale	3 448 657,90	3 194 615,01	92,63%
012	Charges de personnel	5 878 200,00	5 554 475,13	94,49%
014	Atténuation de produits	1 526 200,00	1 523 363,19	99,81%
65	Autres charges de gestion courante	606 095,00	528 043,90	87,12%
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>11 459 152,90</b>	<b>10 800 497,23</b>	<b>94,25%</b>
66	Charges financières	492 000,00	447 042,46	90,86%
67	Charges exceptionnelles	276 663,00	263 167,63	95,12%
68	Provisions	71 700,00	71 700,00	100,00%
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>12 299 515,90</b>	<b>11 582 407,32</b>	<b>94,17%</b>
022	Dépenses imprévues	32 017,00		
023	Virement à la section d'investissement	1 200 817,10		
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	575 650,00	617 478,00	107,27%
043	Op° d'ordre à l'intérieur de la section			
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 808 484,10</b>	<b>617 478,00</b>	<b>34,14%</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>14 108 000,00</b>	<b>12 199 885,32</b>	<b>-13,53%</b>
---	----------------------	----------------------	----------------

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

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>	<b>14 108 000,00</b>	<b>12 199 885,32</b>	<b>-13,53%</b>
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
013	Atténuation de charges	17 300,00	42 082,29	243,25%
70	Produits des services, du domaine, ver	1 680 185,12	1 828 712,13	108,84%
73	Impôts et taxes	7 544 300,00	7 605 676,11	100,81%
74	Dotations t participations	3 197 959,00	3 271 776,35	102,31%
75	Autres produits de gestion courante	468 500,00	470 483,72	100,42%
76	Produits financiers	15 000,00	15 017,80	
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>12 923 244,12</b>	<b>13 233 748,40</b>	<b>102,40%</b>
77	Produits exceptionnels	5 000,00	62 077,59	1241,55%
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>12 928 244,12</b>	<b>13 295 825,99</b>	<b>102,84%</b>
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	
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>0,00</b>	

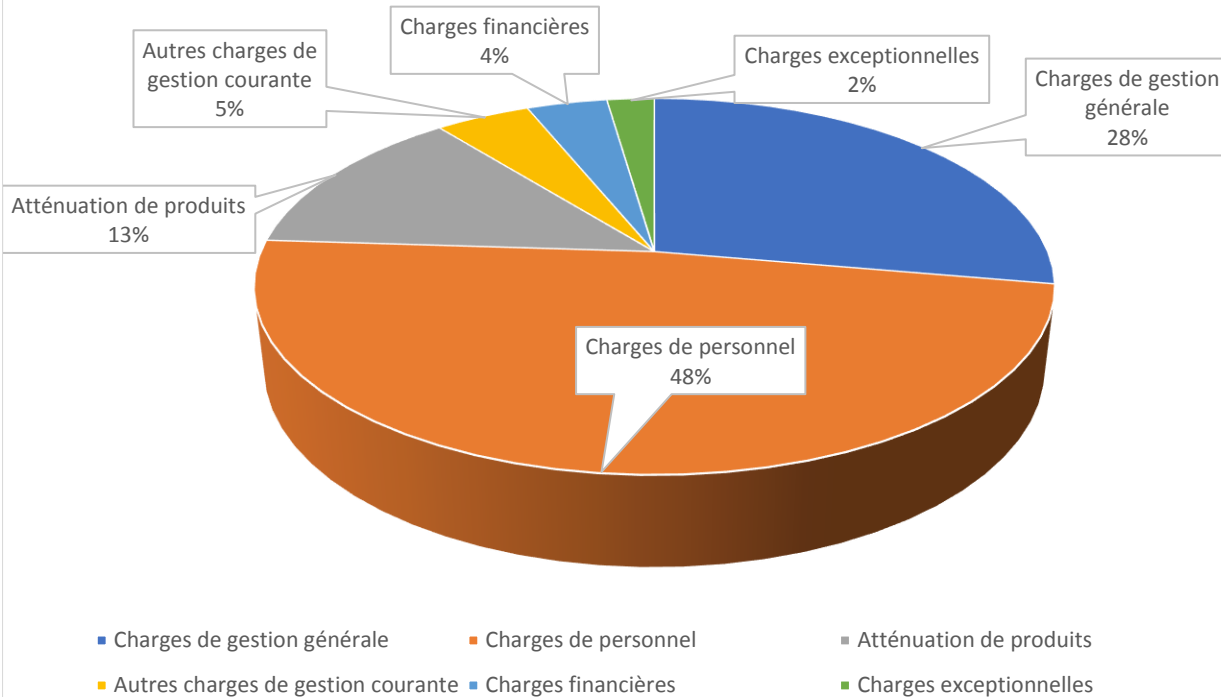
<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>12 928 244,12</b>	<b>13 295 825,99</b>	<b>102,84%</b>
---	----------------------	----------------------	----------------

<b>Pour information</b>			
<b>002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-</b>	1 179 755,88	1 179 755,88	

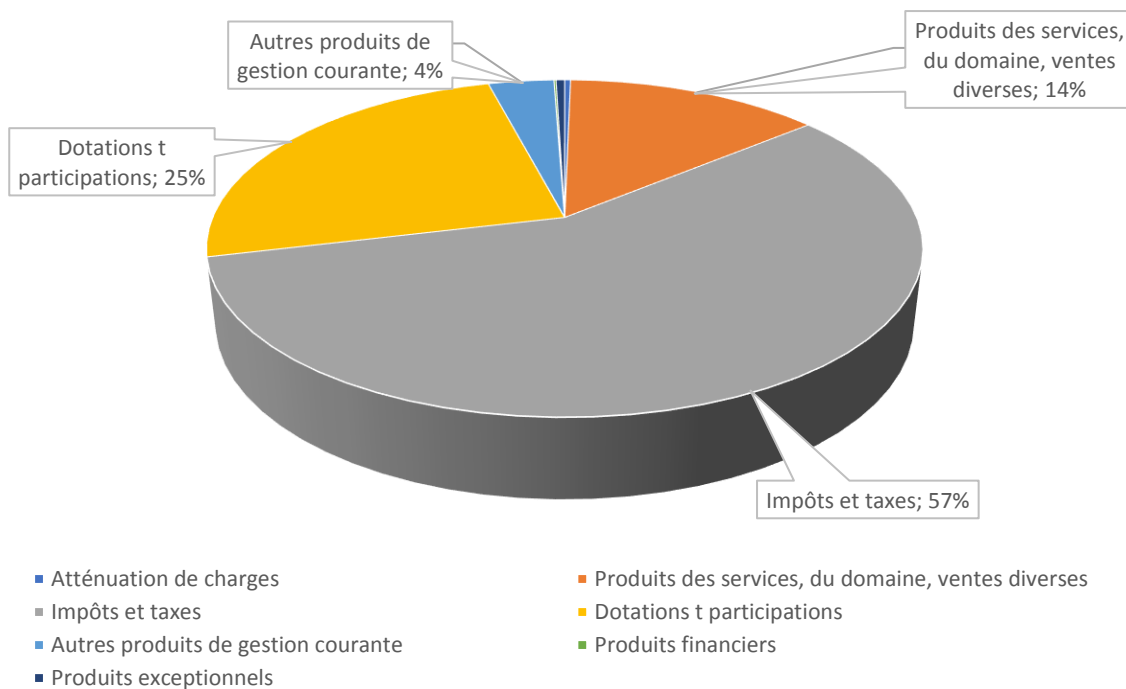
<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>	<b>14 108 000,00</b>	<b>14 475 581,87</b>	<b>102,61%</b>
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------

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

**Répartition des dépenses réelles de fonctionnement**



**Répartition des recettes réelles de fonctionnement**



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

	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Evolut° 2018/2017
011 (Fournitures et services)	2 700 644,28	2 885 834,00	3 194 615,01	10,70%
012 (Frais de personnel)	5 588 416,24	5 663 791,02	5 554 475,13	-1,93%
014 (Atténuation de produits)	1 525 466,19	1 522 446,19	1 523 363,19	0,06%
65 (Subventions, indemnités)	574 761,69	573 629,38	528 043,90	-7,95%
66 (Frais financiers)	562 689,73	529 171,03	447 042,46	-15,52%
67 (Dépenses exceptionnelles)	146 347,55	335 902,37	263 167,63	-21,65%
<b>Total dépenses</b>	<b>11 098 325,68</b>	<b>11 510 773,99</b>	<b>11 510 707,32</b>	<b>0,00%</b>
013 (Remboursement RH)	65 184,14	43 649,85	42 082,29	-3,59%
70 (Produits des services)	1 593 076,72	1 744 721,36	1 828 712,13	4,81%
73 (Fiscalité)	7 412 587,79	7 615 960,45	7 605 676,11	-0,14%
74 (Dotations)	3 189 262,77	3 173 692,52	3 271 776,35	3,09%
75 (Remboursement charges)	841 755,97	781 886,77	470 483,72	-39,83%
76 (produits financiers)	32,20	15 017,88	15 017,80	0,00%
77 (Produits exceptionnels)	136 116,58	62 306,99	62 077,59	-0,37%
<b>Total recettes</b>	<b>13 238 016,17</b>	<b>13 437 235,82</b>	<b>13 295 825,99</b>	<b>-1,05%</b>
<b>Solde</b>	<b>2 139 690,49</b>	<b>1 926 461,83</b>	<b>1 785 118,67</b>	<b>-7,34%</b>

## **PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE**

	<b>CA 2018</b>
<b>01 – OPERATION NON VENTILABLE</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	1 262,78
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 521 357,19
022 DEPENSES IMPREVUES	0,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	575 478,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 456,73
66 CHARGES FINANCIERES	447 042,46
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 528,76
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	71 700,00
<b>TOTAL</b>	<b>2 627 825,92</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 179 755,88
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	7 750,41
73 IMPOTS ET TAXES	6 769 944,46
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 153 666,43
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	245 000,00
76 PRODUITS FINANCIERS	15 017,80
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	134,18
<b>TOTAL</b>	<b>11 371 269,16</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	653 622,48
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 130 626,47
<b>TOTAL</b>	<b>1 784 248,95</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	575 478,00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 847 567,52
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	70 705,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	630 000,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3 123 750,52</b>



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

		CA 2018
<b>0200 – ADMINISTRATION GENERALE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		270 471,51
012 CHARGES DE PERSONNEL		1 528 276,38
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		5 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		456,40
	<b>TOTAL</b>	<b>1 804 204,29</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
013 ATTENUATIONS DE CHARGES		21 167,99
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES		518 120,86
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		37 123,60
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		8 715,85
	<b>TOTAL</b>	<b>585 128,30</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		37 159,80
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		17 689,13
	<b>TOTAL</b>	<b>54 848,93</b>
<b>Recettes d'investissement</b>		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		35 653,82
	<b>TOTAL</b>	<b>35 653,82</b>
<b>0202 – BATIMENTS COMMUNAUX</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		668 404,75
	<b>TOTAL</b>	<b>668 404,75</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		193 253,98
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 336,49
	<b>TOTAL</b>	<b>196 590,47</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		1 400,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		16 780,43
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		234 342,56
	<b>TOTAL</b>	<b>252 522,99</b>
<b>Recettes d'investissement</b>		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		149 533,65
	<b>TOTAL</b>	<b>149 533,65</b>

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

		CA 2018
<b>0203 – VEHICULES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		284 926,84
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTI		42 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>326 926,84</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		43 784,24
	<b>TOTAL</b>	<b>43 784,24</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		126 880,25
	<b>TOTAL</b>	<b>126 880,25</b>
<b>Recettes d'investissement</b>		
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTI		42 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>42 000,00</b>
<b>021 – ASSEMBLEE LOCALE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
012 CHARGES DE PERSONNEL		112,32
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		98 969,93
	<b>TOTAL</b>	<b>99 082,25</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 138,06
	<b>TOTAL</b>	<b>2 138,06</b>
<b>023 – INFORMATION / COMMUNICATION</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		39 281,09
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		8 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		741,51
	<b>TOTAL</b>	<b>48 022,60</b>
<b>024 – FETES ET CEREMONIES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		50 440,86
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		7 500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>57 940,86</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		11 654,74
	<b>TOTAL</b>	<b>11 654,74</b>
<b>026 – CIMETIERE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
012 CHARGES DE PERSONNEL		56 508,40
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		57,33
	<b>TOTAL</b>	<b>56 565,73</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENT		10 875,00
	<b>TOTAL</b>	<b>10 875,00</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 317,84
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		29 902,03
	<b>TOTAL</b>	<b>31 219,87</b>
<b>Recettes d'investissement</b>		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		8 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8 000,00</b>

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

		CA 2018
<b>112 – POLICE MUNICIPALE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		10 691,00
012 CHARGES DE PERSONNEL		229 167,59
	<b>TOTAL</b>	<b>239 858,59</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES D		230,50
	<b>TOTAL</b>	<b>230,50</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>		
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		5 559,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 777,80
	<b>TOTAL</b>	<b>7 336,80</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		21 222,43
012 CHARGES DE PERSONNEL		380 034,97
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		5 718,96
	<b>TOTAL</b>	<b>406 976,36</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
013 ATTENUATIONS DE CHARGES		3 547,43
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES D		0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3 547,43</b>
<b>2120 – ECOLES PRIMAIRES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		131 422,15
012 CHARGES DE PERSONNEL		602 158,70
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		13 680,64
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		8 493,00
	<b>TOTAL</b>	<b>755 754,49</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
013 ATTENUATIONS DE CHARGES		644,58
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES D		149 746,36
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		25 747,33
	<b>TOTAL</b>	<b>176 138,27</b>
<b>212 – ECOLES</b>		
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 185,36
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		394 601,45
	<b>TOTAL</b>	<b>404 786,81</b>
<b>Recettes d'investissement</b>		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		252 059,29
	<b>TOTAL</b>	<b>252 059,29</b>

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

		<b>CA 2018</b>
<b>2121 – ENSEIGNEMENT PRIVE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		28 350,00
	<b>TOTAL</b>	<b>28 350,00</b>
<b>22 – LYCEE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		90,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		8 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8 090,00</b>
<b>24 – FORMATION CONTINUE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 700,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2 700,00</b>
<b>251 – RESTAURATION SCOLAIRE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		173 430,36
	<b>TOTAL</b>	<b>173 430,36</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		143 676,50
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		17,60
	<b>TOTAL</b>	<b>143 694,10</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		11 513,75
	<b>TOTAL</b>	<b>11 513,75</b>
<b>252 – TRANSPORT SCOLAIRE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		116 845,67
	<b>TOTAL</b>	<b>116 845,67</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		20 123,24
	<b>TOTAL</b>	<b>20 123,24</b>

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

		CA 2018
<b>322 – MUSEES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		24 763,64
012 CHARGES DE PERSONNEL		96 823,15
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>121 586,79</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		15 092,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		1 504,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16 596,00</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 308,68
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		4 669,19
	<b>TOTAL</b>	<b>9 977,87</b>
<b>324 - ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL</b>		
<b>Dépenses d'investissement</b>		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		7 401,60
	<b>TOTAL</b>	<b>7 401,60</b>
<b>33 – ACTIONS CULTURELLES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		188 202,45
012 CHARGES DE PERSONNEL		353 942,07
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		14 250,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		107 974,00
		<b>664 368,52</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
013 ATTENUATIONS DE CHARGES		0,00
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		129 197,06
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		12 690,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		211,95
	<b>TOTAL</b>	<b>142 099,01</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		1 248,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1 248,00</b>

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

		CA 2018
<b>40 – DIVERS SPORTS</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		79 029,53
012 CHARGES DE PERSONNEL		312 942,22
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		103 220,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		61 924,00
	<b>TOTAL</b>	<b>557 115,75</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		15 887,81
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		19 684,16
	<b>TOTAL</b>	<b>35 571,97</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 476,90
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		113 585,01
	<b>TOTAL</b>	<b>120 061,91</b>
<b>Recettes d'investissement</b>		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>510 – SERVICES COMMUNS SANTE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		476,10
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		800,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1 276,10</b>
<b>520 – SERVICES COMMUNS ACTIONS SOCIALES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
012 CHARGES DE PERSONNEL		19 754,51
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		156 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>175 754,51</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		9 877,26
	<b>TOTAL</b>	<b>9 877,26</b>
<b>521 – SERVICE SOCIAL POUR HANDICAPES</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		400,00
	<b>TOTAL</b>	<b>400,00</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		12 950,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>14 950,00</b>

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

		<b>CA 2018</b>
<b>72 – AIDE LOGEMENT SOCIAL</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		5 678,25
	<b>TOTAL</b>	<b>5 678,25</b>
<b>814 – ECLAIRAGE PUBLIC</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		233 255,05
	<b>TOTAL</b>	<b>233 255,05</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		491 928,38
	<b>TOTAL</b>	<b>491 928,38</b>
<b>816 – AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS</b>		
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		30 188,00
	<b>TOTAL</b>	<b>30 188,00</b>
<b>820 – EQUIPEMENT / AMENAGEMENT URBAIN</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011 CHARGES DE GESTION GENERALE		35 528,11
012 CHARGES DE PERSONNEL		285 670,49
	<b>TOTAL</b>	<b>321 198,60</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
013 ATTENUATIONS DE CHARGES		2 660,91
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES		36 670,01
	<b>TOTAL</b>	<b>39 330,92</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		15 987,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		14 158,14
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		599 195,43
	<b>TOTAL</b>	<b>629 340,57</b>
<b>Recettes d'investissement</b>		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

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

	<b>CA 2018</b>
<b>822 – ROUTES ET VOIRIES</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	211 926,60
012 CHARGES DE PERSONNEL	371 803,26
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	25,20
<b>TOTAL</b>	<b>583 755,06</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	1 527,73
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES	235 318,57
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 361,96
<b>TOTAL</b>	<b>240 208,26</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	254 507,09
<b>TOTAL</b>	<b>254 507,09</b>
<b>823 – ESPACES VERTS URBAINS</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	68 069,81
012 CHARGES DE PERSONNEL	703 462,56
<b>TOTAL</b>	<b>771 532,37</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	2 296,99
<b>TOTAL</b>	<b>2 296,99</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 400,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 693,60
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	8 890,62
<b>TOTAL</b>	<b>31 984,22</b>
<b>824 – AUTRES OPERATIONS URBAINES</b>	
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	36 826,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 065,34
<b>TOTAL</b>	<b>50 891,34</b>
<b>833 – PRESERVATION DU MILIEU NATUREL</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	30 974,07
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	45 778,83
<b>TOTAL</b>	<b>76 752,90</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES	181 870,60
73 IMPOTS ET TAXES	976,00
<b>TOTAL</b>	<b>182 846,60</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	8 840,00
<b>TOTAL</b>	<b>8 840,00</b>



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

		<b>CA 2018</b>
<b>93 - AIDE A L'ENERGIE</b>		
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 584,74
	<b>TOTAL</b>	<b>2 584,74</b>
<b>95 1 – LA MONGIE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011	CHARGES DE GESTION GENERALE	527 927,74
012	CHARGES DE PERSONNEL	552 108,04
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 250,56
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	70 967,43
	<b>TOTAL</b>	<b>1 159 253,77</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 166,34
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERS	219 041,01
73	IMPOTS ET TAXES	364 801,65
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 041,74
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 254,25
	<b>TOTAL</b>	<b>598 304,99</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 185,69
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	211 487,58
	<b>TOTAL</b>	<b>285 673,27</b>
<b>Recettes d'Investissement</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>95 2 - CASINO</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 006,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2 006,00</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
73	IMPOTS ET TAXES	469 954,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	21 360,83
	<b>TOTAL</b>	<b>491 314,83</b>

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

		<b>CA 2018</b>
<b>95 3 – CAMPING D'ARTIGUE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
011	CHARGES DE GESTION GENERALE	26 062,47
012	CHARGES DE PERSONNEL	61 710,47
	<b>TOTAL</b>	<b>87 772,94</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	70,32
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	135 234,94
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	261,07
	<b>TOTAL</b>	<b>135 566,33</b>
<b>Dépenses d'Investissement</b>		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 175,89
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 936,92
	<b>TOTAL</b>	<b>8 112,81</b>

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

	CA 2017	BP 2018	CA 2018
<b>01 – Opération non ventilable</b>			
022 Dépenses imprévues		32 017,00	0,00
023 Virement à la section d'investissement		1 200 817,10	0,00
627 Services bancaires	1 602,05	2 327,90	1 262,78
6541 Pertes/créances irrécouvrables	7 554,95	5 800,00	5 799,02
6542 Créances éteintes	10,00	3 200,00	2 657,71
657363 a caractère administratif	21 328,07	0,00	
66111 Intérêts des emprunts	500 256,90	445 000,00	429 173,21
6615 Intérêts ouverture de crédit	4 307,95	15 000,00	0,00
666 Perte de change	24 606,18	32 000,00	17 869,25
6681 (04: IRA	429 656,50		
6682 (04: IRA intégrée au capital	424 935,00		
673 Titres annulés	8 114,70	8 000,00	2 528,76
6811 (04: Dotat° aux amortis. Des immobilisations	533 958,18	477 550,00	477 549,71
6812 (04: Dotat° aux amortis. Des charges à répar	64 875,00	65 000,00	64 876,79
6862 (04: Amortissement IRA	33 050,50	33 100,00	33 051,50
6875 Provision pour risque exceptionnel		71 700,00	71 700,00
73921 Attribution de compensation versée à la	1 521 357,19	1 522 000,00	1 521 357,19
<b>Sous-Total</b>	<b>3 575 613,17</b>	<b>3 913 512,00</b>	<b>2 627 825,92</b>
<b>0200 – Administration Générale</b>			
60636 Vêtement de travail	10 693,17	10 000,00	9 928,93
6064 Fournitures administratives	30 366,95	25 000,00	20 984,60
6068 Autres fournitures	228,91	1 000,00	863,69
611 Prestations de service	26 046,13	27 800,00	13 133,39
6132 Locations immobilières	4 979,06	6 000,00	4 848,25
61558 INI Entretien et réparation sur biens mobiliè	35 630,16	38 000,00	36 070,90
6156 INF Maintenance informatique	24 104,04	30 000,00	30 548,84
616 Primes assurances	56 523,05	30 000,00	20 581,95
6182 Documentation générale	1 423,90	4 000,00	2 638,75
6184 Frais de formation	20 190,00	20 000,00	16 095,16
61882 Interventions SPA	3 600,00	4 500,00	2 700,00
6217 Personnel mis à disposition	89 575,31	188 600,00	169 320,63
6218 Autre personnel extérieur		18 000,00	17 146,68
6225 Indemnité comptable	2 726,90	3 000,00	1 474,27
6227 Frais actes et contentieux	13 542,19	30 000,00	20 280,00
6231 Annonces et insertion	2 747,80	10 000,00	5 988,40
6251 Déplacements (frais de mission)	4 617,59	7 000,00	1 132,20
6261 Affranchissement	34 478,53	37 000,00	28 366,59
6262 Frais Télécom	61 607,29	52 000,00	49 404,80
6281 Cotisations	4 244,68	5 000,00	4 568,79
6288 Services extérieurs	1 970,01	2 000,00	0,00
6332 Cotisations FNAL	4 102,21	4 000,00	3 557,87
6336 Cotisations CNFPT – CDG	18 867,28	18 000,00	13 968,42
6358 Autres droits	856,00	1 000,00	862,00

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

<b>0200 – Administration Générale (suite)</b>	<b>CA 2017</b>	<b>BP 2018</b>	<b>CA 2018</b>
64111 Traitements	641 420,57	650 000,00	584 008,95
64112 NBI, SFT	7 759,54	8 000,00	9 332,73
64118 Indemnités titulaires	103 209,36	106 000,00	96 491,96
64131 Salaires non titulaires	187 154,17	155 000,00	141 220,66
6451 Cotisation URSSAF	169 561,66	155 000,00	131 580,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	218 945,98	201 000,00	192 358,34
6454 Cotisations ASSEDIC	11 554,34	8 000,00	6 580,44
6455 Garantie maintien sal. + ass Statutaire	54 941,13	106 200,00	109 463,79
6456 Versement au FNC du supplément fa	8 879,00	10 300,00	10 224,00
6458 Cotisation ATIACL	2 505,88	2 700,00	2 312,67
64731 Allocation chômage	7 891,14	12 500,00	11 022,99
6475 Médecine du travail et médecins agré	17 245,42	22 000,00	29 686,25
65748 Subvention amicale	5 000,00	5 000,00	5 000,00
678 Autres charges exceptionnelles	17 851,06		456,40
<b>Sous-Total</b>	<b>1 907 040,41</b>	<b>2 013 600,00</b>	<b>1 804 204,29</b>
<b>0202 – Bâtiments</b>			
60611 Eau	33 902,04	58 000,00	61 407,96
60612 Electricité	57 026,18	72 000,00	84 999,89
60613 Chauffage	86 045,79	95 000,00	130 979,19
60631 Fournitures d'entretien	37 004,14	40 000,00	32 543,17
60632 Fournitures petit équipement	73 719,65	63 000,00	62 869,57
6068 Petit matériel	3 926,61	5 000,00	2 296,35
611 Prestation de service	604,46	10 000,00	8 609,62
6135 Locations mobilières	2 340,18	2 500,00	851,40
614 Charges locatives et de co-propriété	355,92	2 000,00	298,80
6E+05 Entretien bâtiment	23 446,52	22 000,00	15 028,04
6E+05 Voirie	2 114,90	0,00	
61558 Entretien matériel	47 282,10	50 000,00	75 269,80
616 Primes assurances	1 480,00	40 000,00	39 268,95
6288 Autres services extérieurs	2 606,95	2 000,00	11 016,01
63512 Taxes foncières	134 711,00	140 000,00	141 527,00
63513 Autres impôts locaux	1 481,00	1 500,00	1 439,00
<b>Sous-Total</b>	<b>508 047,44</b>	<b>603 000,00</b>	<b>668 404,75</b>
<b>0203 – Véhicules</b>			
60622 Carburant	93 022,99 €	105 000,00	105 135,01
60632 Fournitures petit équipement	64 953,90 €	60 000,00	57 225,90
6135 Locations mobilières		6 000,00	1 595,45
61551 Entretien véhicules	13 533,77 €	30 000,00	26 217,14
616 Primes assurances	90 407,12 €	95 000,00	94 667,58
6355 Taxes sur véhicules	467,76 €	500,00	85,76
676 (04 Différence / réalisations transférées e	5 000,00		42 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>267 385,54</b>	<b>296 500,00</b>	<b>326 926,84</b>

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

	CA 2017	BP 2018	CA 2018
<b>021 – Municipalité</b>			
6332 Cotisations versées au FNAL	139,46	100,00	112,32
6531 Indemnités élus	93 289,82	88 000,00	87 906,96
6532 Frais de mission	4 178,77	5 000,00	399,41
6533 Cotisations retraites	4 897,23	4 000,00	3 691,56
6534 Cotisations de sécurité sociale	8 702,00	7 000,00	6 972,00
6535 Formation		1 000,00	0,00
<b>Sous-Total</b>	<b>111 207,28</b>	<b>105 100,00</b>	<b>99 082,25</b>
<b>023 – Information / Communication</b>			
60650 Abonnements pages jaunes	0,00	1 200,00	
611 Prestations de service	5 200,00	6 300,00	5 465,77
6156 IN Maintenance	780,00	900,00	
6188 Autres frais divers	1 167,60	1 500,00	1 098,00
61881 Frais communication	12 209,84	12 000,00	11 276,65
6238 Bulletin municipal	32 739,54	16 000,00	2403,6
6238 Plaqueette culturelle		14 000,00	19 037,07
65748 Subvention fonctionnement	8 000,00	8 000,00	8 000,00
678 Autres charges exceptionnelles	2 181,89	1 000,00	741,51
<b>Sous-Total</b>	<b>62 278,87</b>	<b>60 900,00</b>	<b>48 022,60</b>
<b>024 – Fêtes et cérémonies</b>			
6135 Locations mobilières	1 728,00	2 000,00	
6232 Fournitures diverses (gerbes, alimen	33 575,33	35 000,00	25 385,23
62325 Animations	16 304,42	19 000,00	15 756,85
6257 Réceptions	9 483,46	10 000,00	9 298,78
6288 Autres services extérieurs	40,00		
65748 Subvention fonctionnement	7 500,00	8 400,00	7 500,00
<b>Sous-Total</b>	<b>68 631,21</b>	<b>74 400,00</b>	<b>57 940,86</b>
<b>026 – Cimetière</b>			
6332 Cotisations FNAL	222,80	250,00	167,78
6336 Cotisations CNFPT – CDG	1 024,93	1 100,00	667,45
64111 Traitements	42 174,01	43 100,00	32 063,01
64112 NBI, SFT	1 447,24	1 500,00	803,16
64118 Indemnité titulaires	7 805,57	7 800,00	6 932,07
6451 Cotisation URSSAF	7 597,68	7 600,00	5 177,77
6453 Cotisations Caisses de retraites	14 003,67	14 100,00	10 563,50
6458 Cotisation ATIACL	175,98	200,00	133,66
6718 Charges exceptionnelles	567,00		57,33
	<b>75 018,88 €</b>	<b>75 650,00 €</b>	<b>56 565,73 €</b>

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

	CA 2017	BP 2018	CA 2018
<b>112 – Police Municipale</b>			
60632 Fournitures de petits équipements			96,00
60636 Vêtement de travail	766,69	2 250,00	2 444,95
611 Prestations de services		1 750,00	1 405,61
61558 Entretien et réparation matériel	1 194,65		
6156 IN Maintenance GVS/GVE		6 000,00	4 910,74
6228 Divers	360,00	1 000,00	300,00
6251 Voyage et déplacement	80,64	1 000,00	1 533,70
6332 Cotisations FNAL	639,38	600,00	650,37
6336 Cotisations CNFPT – CDG	2 941,42	3 000,00	2 596,34
64111 Traitements	127 619,43	128 000,00	127 247,95
64112 NBI, SFT	1 531,44	1 800,00	1 612,01
64118 Indemnité titulaires	39 106,14	37 400,00	35 182,87
6451 Cotisation URSSAF	21 805,85	22 000,00	20 073,78
6453 Cotisations Caisses de retraites	40 285,58	43 000,00	41 050,38
6455 Assurance maintien de salaire - MNT	259,93	150,00	239,95
6458 Cotisation ATIACL	508,21	500,00	513,94
<b>Sous-Total</b>	<b>237 099,36 €</b>	<b>248 450,00 €</b>	<b>239 858,59 €</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>
<b>211 – Ecoles Maternelles</b>			
60612 Electricité	2 194,41	5 000,00	2 525,12
60613 Chauffage	6 473,90	15 000,00	3 516,12
60632 Petit équipement	1 178,55	1 000,00	931,42
6064 IN Fournitures administratives	694,02	1 600,00	462,47
6067 Fournitures scolaires	4 423,92	5 200,00	5 865,16
6068 Fournitures diverses	1 995,34		747,01
6218 Autre personnel extérieur		2 000,00	
6251 Voyages et déplacements	91,12		497,30
6262 Frais Télécom	1 728,81	3 000,00	1 957,47
6288 Services extérieurs	2 841,15	1 500,00	4 720,36
6332 Cotisations FNAL	1 260,07	1 600,00	1 148,27
6336 Cotisations CNFPT – CDG	5 796,18	6 300,00	4 639,09
64111 Traitements	184 865,15	190 000,00	180 940,91
64112 NBI, SFT	1 274,14	1 500,00	1 639,83
64118 Indemnités titulaires	20 265,16	21 500,00	23 900,16
64131 Salaires non titulaires	65 979,66	86 200,00	57 763,42
6451 Cotisation URSSAF	53 490,62	59 000,00	46 322,62
6453 Cotisations Caisses de retraites	78 948,50	67 500,00	59 979,02
6454 Cotisations ASSEDIC	4 237,18	3 100,00	2 684,76
6455 Assurance maintien de salaire - MNT	269,84	200,00	339,94
6458 Cotisation ATIACL	718,09	1 100,00	676,95
6556 Indemnités de logement aux instituteu	3 463,24	3 500,00	2 643,96
657361 Subventions activités extra scolaires	3 033,00	3 100,00	3 075,00
6748 Subventions exceptionnelles	600,00	0,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>445 822,05</b>	<b>478 900,00</b>	<b>406 976,36</b>

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

		CA 2017	BP 2018	CA 2018
<b>2120 – Ecoles Élémentaires</b>				
60612	Electricité	14 228,48	18 000,00	14 936,79
60613	Chauffage	23 713,19	40 000,00	21 482,47
60632	Fournitures diverses	296,07	1 000,00	968,90
6064 INF	Fournitures administratives	97,5	4 850,00	2 545,24
6067	Fournitures scolaires	10 170,48	10 500,00	7 735,56
6068	Autres matières et fournitures	7 122,44	1 150,00	1 106,06
611	Contrats de prestations de services	17 491,90	30 000,00	14 047,66
6217	Mise à disposition de personnel de la CCHB		2 000,00	
6251	Voyage et déplacement	217,44	500,00	57,82
6256	Frais de mission - Erasmis +		14 580,00	12 230,30
6262	Frais Télécom	2 358,26	2 500,00	1 738,30
6288	Services extérieurs	11 726,21	12 000,00	5 825,37
62881	Prestations CEL	53 189,12	55 000,00	48 747,68
6332	Cotisations FNAL	1 571,97	2 000,00	1 884,96
6336	Cotisations CNFPT – CDG	7 230,66	8 000,00	7 500,89
64111	Traitements	257 040,77	271 000,00	283 043,06
64112	NBI, SFT	3 489,11	4 000,00	3 390,57
64118	Indemnités titulaires	32 376,40	35 000,00	40 387,55
64131	Salaires non titulaires	76 589,35	95 000,00	93 328,65
6451	Cotisation URSSAF	64 991,51	80 000,00	72 989,21
6453	Cotisations Caisses de retraites	90 880,92	95 000,00	93 350,00
6454	Cotisations ASSEDIC	5 102,41	5 000,00	4 555,31
6455	Assurance maintien de salaire - MNT	429,86	550,00	594,97
6458	Cotisation ATIACL	971,45	1 300,00	1 133,53
6556	Indemnités de logement aux instituteu	12 626,26	10 000,00	9 904,64
657361	Subventions activités extra scolaires	3 790,00	4 200,00	3 776,00
6748	Subventions exceptionnelles	8 425,00	8 553,00	8 493,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>706 126,76</b>	<b>811 683,00</b>	<b>755 754,49</b>
<b>2121 – Enseignement privé</b>				
6558	Contributions	41 177,00	44 100,00	28 350,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>41 177,00</b>	<b>44 100,00</b>	<b>28 350,00</b>
<b>22 – Lycée</b>				
65748	Subvention de fonctionnement	225,00	225,00	90,00
6748	Subventions exceptionnelles	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>8 225,00</b>	<b>8 225,00</b>	<b>8 090,00</b>
<b>24 – Formation continue</b>				
65748	Subvention ordinaire	2 000,00	2 700,00	2 700,00

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

	CA 2017	BP 2018	CA 2018
<b>251 – Restauration scolaire</b>			
60631 Fournitures d'entretien		500,00	0,00
60632 Fournitures de petit équipement	965,16	1 200,00	1 196,90
6068 Autres matières et fournitures	376,85	1 000,00	1 837,21
611 Achat repas à la CCHB	182 868,25	190 000,00	170 396,25
61558 Entretien et rép sur bien mobiliers		1 000,00	0,00
6332 Cotisations FNAL	16,11		
6336 Cotisations CNFPT – CDG	74,08		
64111 Traitements	3 221,30		
64112 NBI, SFT	154,72		
64118 Indemnités titulaires	24,06		
6451 Cotisation URSSAF	549,25		
6453 Cotisations Caisses de retraites	996,29		
6458 Cotisation ATIACL	12,88		
<b>Sous-Total</b>	<b>189 258,95</b>	<b>193 700,00</b>	<b>173 430,36</b>
<b>252 – Transport scolaire</b>			
6247 Transport collectif	<b>128 145,29</b>	<b>140 000,00</b>	<b>116 845,67</b>
<b>255 – Œuvres sociales scolaires</b>			
65748 Subvention de fonctionnement	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>322 – Musées</b>			
60612 Electricité	1 002,60	3 000,00	722,73
60613 Chauffage	622,05	2 500,00	2 141,51
60632 Fournitures diverses	1 431,71	2 500,00	931,00
6078 Autres marchandises	1 404,80	1 000,00	1 072,39
611 Prestations de services	7 451,76	8 500,00	8 500,00
6156 Maintenance		1 300,00	
61558 Entretien et reparation sur bens mobiliers		2 900,00	2 899,20
616 Primes d'assurance		1 000,00	0,00
61881 Frais de communication	683,28	3 000,00	2 896,06
6237 Publications	5 222,25		
6248 Autres transports	1 616,00	3 500,00	4 039,36
6251 Voyage et déplacement	720,00	500,00	78,05
6262 Frais de télécommunications	1 196,65	1 500,00	983,34
6281 Concours divers (Cotisations...)	500,00	500,00	500,00
6332 Cotisations FNAL	309,42	300,00	289,82
6336 Cotisations CNFPT – CDG	1 423,53	1 500,00	1 162,31
64111 Traitements	57 355,50	58 300,00	53 693,82
64112 NBI, SFT	2 779,59	3 000,00	2 793,75
64118 Indemnités titulaires	6 917,26	8 000,00	6 653,22
64131 Salaires non titulaires	3 705,92	3 800,00	4 676,40
6451 Cotisation URSSAF	11 096,00	11 500,00	9 673,91
6453 Cotisations Caisses de retraites	35 023,26	20 000,00	17 333,26
6454 Cotisations ASSEDIC	237,18	600,00	233,83
6455 Garantie maintien de salaire - MNT	114,98	200,00	102,46
6458 Cotisation ATIACL	223,73	300,00	210,37
65748 Subv° de fonct. Aux org. De droit privé		21 300,00	0,00
<b>Sous-Total</b>	<b>141 037,47</b>	<b>160 500,00</b>	<b>121 586,79</b>



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

		CA 2017	BP 2018	CA 2018
<b>33 – Action culturelle</b>				
60612	Electricité	6 284,55	12 000,00	1 988,18
60613	Chauffage	7 323,56	14 000,00	10 503,59
6068	Petit matériel	2 713,35	3 000,00	2 766,62
6111	Prestations de services – Activités (Enseigne	18 637,33	30 000,00	30 133,92
61120	Prestations de services – Spectacles (diffusi	96 759,90	90 000,00	92322,39
61121	Festival des arts de la rue	41 712,37	41 622,00	41 372,44
61122	Autres festivals	27 473,20	0,00	
6182	Abonnement		378,00	377,80
61881	Frais de communication	4 333,90	5 000,00	4 746,80
6251	Voyage et déplacement	1 080,42		981,69
6262	Frais Télécom	2 367,04	2 000,00	2 365,02
6281	Cotisations	644,00	1 000,00	644,00
6332	Cotisations FNAL	1 139,60	1 600,00	1 136,45
6336	Cotisations CNFPT – CDG	5 002,24	5 500,00	4 517,51
64111	Traitements titulaire (gestion)	106 439,72	111 000,00	104 698,65
64112	NBI, SFT	2 049,79	2 200,00	2 021,55
64118	Indemnités titulaires	19 774,64	20 000,00	20 879,38
64131	Salaires non titulaires (enseignement)	111 854,76	114 000,00	119 987,78
64168	Salaires emplois d'insertion	13 362,64	5 700,00	2 555,10
6451	Cotisation URSSAF	52 777,51	56 000,00	53 381,10
6453	Cotisations Caisses de retraites	38 690,06	40 100,00	38 265,71
6454	Cotisations ASSEDIC	7 788,67	7 800,00	5 846,16
6455	Garantie maintien de salaire - MNT	204,98	300,00	239,98
6458	Cotisation ATIACL	419,46	500,00	412,70
65748	Subvention de fonctionnement	15 650,00	14 250,00	14 250,00
6718	Charges exceptionnelles			284,00
6748	Subventions exceptionnelles	70 660,00	86 260,00	107 690,00
	<b>Sous-Total</b>	<b>655 143,69</b>	<b>664 210,00</b>	<b>664 368,52</b>

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

	CA 2017	BP 2018	CA 2018
<b>40 – Divers sports</b>			
60612 Electricité	30 040,48	34 000,00	37 782,32
60613 Chauffage	16 052,05	35 000,00	33 740,31
60636 Vêtements de travail	489,60	500,00	428,40
611 Contrat prestation de service		3 000,00	2 868,00
6232 Fêtes et cérémonies		4 000,00	4 200,00
6251 Voyage et déplacement	499,00	500,00	10,50
6332 Cotisations FNAL	928,71	1 000,00	965,88
6336 Cotisations CNFPT – CDG	4 271,74	4 500,00	3 857,88
64111 Traitements	171 205,06	177 000,00	179 314,42
64112 NBI, SFT	5 328,52	6 000,00	5 792,32
64118 Indemnité titulaires	18 687,60	20 000,00	20 025,12
64131 Salaires non titulaires	14 830,35	15 000,00	13 049,27
6451 Cotisation URSSAF	33 686,56	35 000,00	32 235,85
6453 Cotisations Caisses de retraites	54 400,15	56 400,00	56 253,59
6454 Cotisations ASSEDIC	885,11	1 000,00	557,29
6455 Garantie maintien de salaire - MNT	179,98	200,00	180,00
6458 Cotisation ATIACL	687,79	700,00	710,60
65748 Subvention de fonctionnement	103 120,00	103 220,00	103 220,00
6748 Subventions exceptionnelles	25 250,00	65 850,00	61 924,00
678 Autres charges	307,80		
<b>Sous-Total</b>	<b>480 850,50</b>	<b>562 870,00</b>	<b>557 115,75</b>
<b>510 – Services communs santé</b>			
6068 Autres matières et fournitures	440,40	500,00	476,10
65748 Subventions de fonctionnement	750,00	800,00	800,00
<b>Sous-Total</b>	<b>1 190,40</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 276,10</b>
<b>520 – Services Communs Actions Sociales</b>			
6332 Cotisations FNAL	47,12	50,00	55,13
6336 Cotisations CNFPT – CDG	216,60	250,00	224,15
64111 Traitements	9 475,97	10 000,00	9 515,45
64112 NBI, SFT	2 201,73	3 600,00	3 732,73
64118 Indemnité titulaires	877,39	1 000,00	1 007,27
6451 Cotisation URSSAF	1 605,37	1 800,00	1 702,22
6453 Cotisations Caisses de retraites	2 980,14	3 500,00	3 479,49
6458 Cotisation ATIACL	37,67	50,00	38,07
657362 Subvention de fonctionnement CCA	156 000,00	186 000,00	156 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>173 441,99 €</b>	<b>206 250,00 €</b>	<b>175 754,51 €</b>
<b>521 – Services social pour handicapés</b>			
65748 Subvention de fonctionnement	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>522 – Actions en faveur « Enfance et famille »</b>			
65748 Subvention de fonctionnement	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>524 – Autres actions sociales</b>			
65748 Subvention de fonctionnement	13 150,00	13 150,00	12 950,00
6748 Subvention exceptionnelle	1 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>14 150,00</b>	<b>15 150,00</b>	<b>14 950,00</b>

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

	CA 2017	BP 2018	CA 2018
<b>72 – Aide Logement social</b>			
65748 Subvention de fonctionnement	<b>5 701,50</b>	<b>6 100,00</b>	<b>5 678,25</b>
<b>814 – Eclairage public</b>			
60612 Électricité	59 474,86	240 000,00	229 948,10
60632 Fournitures diverses	4 205,90	5 000,00	3 006,95
6281 Cotisations	300,00	300,00	300,00
<b>Sous-Total</b>	<b>63 980,76</b>	<b>245 300,00</b>	<b>233 255,05</b>
<b>820 – Equipement / Aménagement urbain</b>			
611 Prestation de service	0,00	500,00	264,00
6156 INF Maintenance logiciel marchés		2 500,00	0,00
6217 Personnel affecté par la commune membre du GFP			
6227 Frais d'actes et de contentieux (pub)	0,00	16 000,00	411,56
6251 Voyage et déplacement	118,00	500,00	482,40
62876 Remboursement de frais ADS à la CCHB		31 000,00	34 370,15
6332 Cotisations FNAL	795,36	1 000,00	799,87
6336 Cotisations CNFPT – CDG	3 658,60	4 500,00	3 221,91
64111 Traitements titulaire	155 122,18	180 000,00	163 522,14
64112 NBI, SFT	4 114,17	5 000,00	3 963,56
64118 Indemnités titulaires	26 176,75	31 000,00	28 537,04
64131 Salaires non titulaires		1 900,00	6 507,62
6451 Cotisation URSSAF	27 120,89	33 000,00	25 425,28
6453 Cotisations Caisses de retraites	49 862,63	55 000,00	52 644,79
6454 Cotisations ASSEDIC		500,00	225,42
6455 Assurance maintien de salaire - MN	59,99	200,00	170,00
6458 Cotisation ATIACL	619,80	1 000,00	652,86
675 Valeurs comptables immo cédées	100,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>267 748,37</b>	<b>363 600,00</b>	<b>321 198,60</b>
<b>822 – Routes et voiries</b>			
60633 Fournitures voirie	35 183,11	45 000,00	47 329,27
60633 NE Fournitures déneigement		10 000,00	
6111 NEI Prestations déneigement (Lesponne)	120 338,65	140 000,00	151 261,00
6135 NEI Location mobilière déneigement		10 000,00	
61523 Voiries			9 535,80
61551 NE Matériel roulant	3 849,60	4 000,00	3 355,20
6251 Voyage et déplacement	50,00	500,00	
627 Services bancaires			445,33
6332 Cotisations FNAL	1 162,99	1 400,00	1 125,99
6336 Cotisations CNFPT – CDG	5 350,22	5 400,00	4 546,95
64111 Traitements titulaire	201 700,73	181 200,00	184 495,18
64112 NBI, SFT	3 748,66	3 600,00	2 688,33
64118 Indemnités titulaires	29 459,48	31 000,00	25 941,78
64131 Salaires non titulaires	49 959,08	51 500,00	48 847,50
6451 Cotisation URSSAF	46 990,40	46 100,00	42 135,14
6453 Cotisations Caisses de retraites	63 267,78	64 000,00	58 584,45
6454 Cotisations ASSEDIC	3 204,62	3 000,00	2 275,67
6455 Garantie maintien de salaire - MNT	409,94	300,00	444,91
6458 Cotisation ATIACL	760,29	1 000,00	717,36
675 VCN Immobilisations cédées	23942,9		
678 Autres charges exceptionnelles	18,90		25,20
<b>Sous-Total</b>	<b>589 397,35</b>	<b>598 000,00</b>	<b>583 755,06</b>

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

		CA 2017	BP 2018	CA 2018
<b>823 – Espaces verts urbains</b>				
60612	Energie – Electricité	2 420,07	3 500,00	753,01
60613	Chauffage urbain	12 814,18	17 000,00	17 834,22
60632	Fournitures diverses	2 408,26	2 000,00	1 967,59
60636	Vêtement de travail	1 078,33	3 500,00	2 813,96
60680	Semences	18 255,28	20 000,00	18 549,39
60681	Végétaux	1 382,94	2 500,00	876,66
6132	Locations immobilières	4 253,00	4 300,00	4 253,00
6135	Locations mobilières	7 651,24	6 000,00	9 845,50
61558	Entretien matériel	12 655,82	10 168,00	7 358,19
6182	Documentation générale	279,00	300,00	288,00
6251	Voyage et déplacement	1 111,26	1 000,00	2 406,39
6262	Frais Télécom	715,42	800,00	1 123,90
6332	Cotisations FNAL	2 259,88	2 000,00	2 127,94
6336	Cotisations CNFPT – CDG	10 010,74	10 100,00	8 429,68
64111	Traitements titulaire	386 875,23	401 000,00	387 037,97
64112	NBI, SFT	2 985,73	3 000,00	3 754,29
64118	Indemnités titulaires	54 806,20	58 000,00	62 681,30
64131	Salaires non titulaires	42 892,02	29 000,00	33 625,73
64168	Salaires emplois d'insertion	18 817,15	3 000,00	4 777,26
6417	Rémunération apprentis	3 980,03	5 500,00	2 771,21
6451	Cotisation URSSAF	80 516,26	84 000,00	69 905,02
6453	Cotisations Caisses de retraites	124 938,86	128 000,00	124 327,66
6454	Cotisations ASSEDIC	3 917,00	3 900,00	1 830,79
6455	Garantie maintien de salaire - MNT	464,92	600,00	634,97
6458	Cotisation ATIACL	1 555,75	1 500,00	1 558,74
	<b>Sous-Total</b>	<b>799 044,57</b>	<b>800 668,00</b>	<b>771 532,37</b>
<b>833 – Préservation du milieu naturel</b>				
611	Prestation de services (diag + abattag	7 524,00	7 500,00	7 260,00
61524	Entretien bois et forêts	3 825,00	7 832,00	3 882,48
6256	Missions	1 887,68		
6281	Cotisation	4 138,84	4 200,00	256,36
6282	Frais de gardiennage	7 487,89	10 000,00	19 575,23
65548	Autres contributions (CBP)	38 735,55	43 900,00	44 813,47
6558	Autres contributions	412,19	500,00	965,36
	<b>Sous-Total</b>	<b>64 011,15</b>	<b>73 932,00</b>	<b>76 752,90</b>

## **BUDGET PRINCIPAL**

	<b>CA 2017</b>	<b>BP 2018</b>	<b>CA 2018</b>
<b>951 – La Mongie</b>			
60612 Electricité	42 211,37	47 000,00	35 685,06
60613 Chauffage	2 157,29		
606322 Fourniture STM travaux	9 789,62	9 000,00	8 822,86
60633 Fourniture voirie (type enrobés,,)	4 592,80	5 000,00	3 414,38
60636 Vêtement de travail	1 138,65	1 500,00	173,23
611 Prestations de service	10 285,10	26 000,00	27 329,00
6132 Location immobilière	9 318,23	10 200,00	10 002,72
6135 Locations mobilières	16 109,92	60 000,00	69 676,57
614 Charges de copropriété	73 098,14	70 000,00	49 582,82
61551 Entretien véhicules	31 025,11	28 500,00	26 378,08
61558 Entretien matériel	2 935,36	5 000,00	5 791,11
6226 Honoraires		5 000,00	0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux	4 500,00	5 000,00	6 000,00
6228 Divers			441,36
6232 Fêtes et cérémonies	11 997,67	10 000,00	9 758,58
6247 Transport collectif (Navettes Mongi	48 250,00	35 000,00	34 610,00
6248 Evacuations d'urgence	34 064,00	35 000,00	30 172,00
6251 Voyage et déplacement	920,31	1 000,00	121,90
6262 Frais Télécom	4 671,87	6 000,00	3 681,85
6281 Cotisations	2 705,53	3 000,00	2 723,65
62878 Versements RICT (secours)	257 992,30	206 000,00	203 562,57
6332 Cotisations FNAL	1 629,86	2 000,00	1 579,35
6336 Cotisations CNFPT – CDG	7 411,18	8 000,00	6 371,52
64111 Traitements titulaire	279 746,51	220 000,00	257 089,71
64112 NBI, SFT	5 129,16	5 000,00	3 485,44
64118 Indemnités titulaires	63 164,26	58 000,00	61 644,30
64131 Salaires non titulaires	59 528,19	121 000,00	77 159,46
64168 Autres emplois d'insertion	4 544,51		
6451 Cotisation URSSAF	62 845,82	67 000,00	59 536,35
6453 Cotisations Caisses de retraites	86 714,69	86 000,00	80 568,11
6454 Cotisations ASSEDIC	3 456,64	4 200,00	3 075,24
6455 Garantie maintien de salaire - MNT	515,65	600,00	623,86
6458 Cotisation ATIACL	1 055,64	1 300,00	974,70
65548 Autres contributions SM Val Pic Mi	8 684,80	11 000,00	8 250,56
673 Titres annulés	192 248,02	77 000,00	70 967,43
678 Charges exceptionnelles	210,00	20 000,00	0,00
<b>Sous-Total</b>	<b>1 344 648,20</b>	<b>1 249 300,00</b>	<b>1 159 253,77</b>

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

	CA 2017	BP 2018	CA 2018
<b>952 – Casino</b>			
7398 Reversement	<b>1 089,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>2 006,00</b>
<b>953 – Caravaning</b>			
60612 Electricité	16 510,32	20 000,00	12 827,74
60613 Chauffage	4 510,81	10 000,00	7 862,80
60632 Fournitures diverses	463,63	2 500,00	3 317,05
6262 Frais Télécom	584,06	1 000,00	597,48
627 Services bancaires	38,70	100,00	50,90
6281 Cotisations	1 023,21	1 000,00	781,50
6284 Redevances pour services rendus (ROM)		650,00	625,00
6332 Cotisations FNAL	197,06	200,00	192,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	903,07	700,00	762,00
64111 Traitements titulaire	21 821,48	22 000,00	21 721,54
64118 Indemnités titulaires	2 312,36	2 000,00	2 249,97
64131 Salaires non titulaires	20 504,57	9 800,00	20 126,16
6451 Cotisation URSSAF	9 568,62	7 000,00	8 772,75
6453 Cotisations Caisses de retraites	6 975,90	6 000,00	6 929,24
6454 Cotisations ASSEDIC	1 169,44	500,00	878,09
6458 Cotisation ATIACL	78,68	100,00	78,72
6718 Autres charges exceptionnelles sur	468,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>87 129,91</b>	<b>83 550,00</b>	<b>87 772,94</b>

<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>13 026 292,07</b>	<b>14 108 000,00</b>	<b>12 199 885,32</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------

<b>Evolution par rapport à l'année précédente</b>	<b>-9,20%</b>	<b>-1,11%</b>	<b>3,91%</b>
---	---------------	---------------	--------------

<b>TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>86,47%</b>
---	---------------

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

	CA 2017	BP 2018	CA 2018
<b>01 – Opération non ventilable</b>			
002 Résultat de Fonctionnement reporté	1 386 974,81	1 179 755,88	1 179 755,88
70323 Redev. Occupation domaine public	8 083,48	5 485,12	7 750,41
73111 Taxes foncières et d'habitation	5 424 420,00	5 521 800,00	5 540 825,00
73212 Dotation de solidarité communautaire	674 558,00 €	674 500,00	527 604,00
73223 FPIC	50 094,00	50 000,00	52 706,00
7343 Taxes pilônes	20 520,00	18 000,00	21 312,00
7351 Taxe électricité	200 808,81	200 000,00	218 399,13
7381 Droits d'enregistrement	287 596,91	200 000,00	409 098,33
7411 Dotation forfaitaire	1 557 059,00	1 553 000,00	1 554 903,00
74121 Dotation de solidarité rurale (DSR)	597 056,00	608 000,00	622 615,00
74123 Dotation de solidarité Urbaine (DSUCS)	265 347,00	282 000,00	281 335,00
74127 Dotation nationale de péréquation (DNP)	357 098,00	346 000,00	365 615,00
744 fctva			1 925,11
746 Dotation Générale de décentralisation (D)	54 283,32	54 000,00	54 283,32
748314 Dotation de Compensation Unique spéc	6 082,00	0,00	
74834 Compensation TF	3 346,00	3 232,00	3 232,00
74835 Compensation TH	256 877,00	262 356,00	265 567,00
74836 Compensation TFNB	4 797,00	4 191,00	4 191,00
758 Subvention des budgets annexes	490 000,00	245 000,00	245 000,00
762 Produits des autres immo financières	29,66		22,50
76811 Sortie emprunt à risque avec IRA capital	14 988,22	15 000,00	14 988,22
7688 Autres			7,08
773 Mandat annulé	1 701,60		134,18
796 (042) Transfert IRA capitalisé	429 656,50		
796 (043) IRA intégrée capital	424 935,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>12 516 312,31</b>	<b>11 222 320,00</b>	<b>11 371 269,16</b>
<b>0200 – Administration générale</b>			
64190 Remboursement autres organismes (SS)	464,66		15,06
64191 Remboursement assurance statutaire	24 363,93	15 000,00	16 625,61
64192 Remboursement autres organismes	1 522,24		4 527,32
64193 Aide de l'Etat (contrats aidés)	12 434,22		
70688 Autres prestations	9 528,93	10 000,00	9 135,52
7078 Autres marchandises	19 677,98	15 000,00	20 076,70
7084 Mise à disposition personnel			
70846 Mise à dispo de perso au GPT de rattach	267 334,81	235 800,00	301 453,59
70848 Mise à dispo de perso aux autres organismes			
70872 Remb de frais par les budgets annexes	118 136,38	135 000,00	135 765,96
70876 Rem de frais par GFP de rattachement	90 101,34	90 000,00	51 689,09
74718 Subv. Etat	5 030,00	5 000,00	18 477,60
7484 Dotation de recensement		18 600,00	18 646,00
7788 Autres produits exceptionnels	14 834,43		8 715,85
<b>Sous-Total</b>	<b>563 428,92</b>	<b>524 400,00</b>	<b>585 128,30</b>

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

	CA 2017	BP 2018	CA 2018
<b>0202 – Bâtiments communaux</b>			
752 Revenus des immeubles	216 465,26	178 500,00	175 553,47
758 Produits divers	39 955,31	15 000,00	17 700,51
7714 Recouvrement sur créances admise en non valeur			1 172,27
7788 Produits exceptionnels divers	5 909,07	4 000,00	2 164,22
<b>Sous-Total</b>	<b>262 329,64</b>	<b>197 500,00</b>	<b>196 590,47</b>
<b>0203 – Véhicules</b>			
7718 Autres produit excep sur opé de ges	1 901,51		
775 Produit des cessions d'immobilisation	5 000,00		42 000,00
7788 Produits exceptionnels			1 784,24
<b>Sous-Total</b>	<b>6 901,51</b>	<b>0,00</b>	<b>43 784,24</b>
<b>026 – Cimetières</b>			
70311 Concessions	6 371,00	4 000,00	10 875,00
70312 Redevances funéraires	174,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>6 545,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>10 875,00</b>
<b>112 – Police municipale</b>			
70388 Autres redevances	287,00		230,50
7788 Produits exceptionnels divers	2 797,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>3 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,50</b>
<b>211 - Ecole maternelle</b>			
64190 Remboursement autres organismes	971,18		1714,19
64191 Remboursement Sofcap			1 833,24
7084 Mise à disposition de personnel	10 591,80	27 200,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>11 562,98</b>	<b>27 200,00</b>	<b>3 547,43</b>
<b>2120 – Ecole Élémentaire</b>			
64190 Remboursement S.S	484,05		644,58
7062 Redevances usagers (tickets sport)	4 134,00	4 000,00	3 926,00
7084 Mise à disposition de personnel	135 521,37	120 600,00	145 820,36
74718 Autres	22 350,00		6 133,33
7477 Participation Europe - Erasmus +		14 580,00	11 664,00
7478 Autres participations	2 250,00		7 950,00
<b>Sous-Total</b>	<b>164 739,42</b>	<b>139 180,00</b>	<b>176 138,27</b>
<b>251 – Restauration scolaire</b>			
7067 Redevances usagers	137 918,40	132 000,00	143 676,50
778 Produits exceptionnels			17,60
<b>Sous-Total</b>	<b>137 918,40</b>	<b>132 000,00</b>	<b>143 694,10</b>
<b>252 – Transport scolaire</b>			
7067 Redevances usagers	<b>16 959,84</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 123,24</b>
<b>322 – Musées</b>			
7062 Redevances usagers	13 891,00	11 000,00	13 267,00
7078 Autres marchandises	3 173,47	1 000,00	1 825,00
7478 Participation Autres organismes (FIPHFP)		2 000,00	1 504,00
<b>Sous-Total</b>	<b>17 064,47</b>	<b>14 000,00</b>	<b>16 596,00</b>



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

	CA 2017	BP 2018	CA 2018
<b>33 – Action culturelle</b>			0,00
64193 Aide de l'état	0,00	900,00	
70621 Redevances usagers activités	98 484,89	90 000,00	101 378,06
70622 Redevances usagers spectacles	34 680,20	23 000,00	27 759,00
70623 Redevance Location de salle	540,00	500,00	60,00
7472 Subvention Région	3 540,00	12 000,00	8 690,00
7473 Participations CG65	4 500,00		4 000,00
7478 Participation Autres organismes	5 250,00	5 000,00	
7718 Autres produits except. Sur Op° de gest°	57,49		211,95
<b>Sous-Total</b>	<b>147 052,58</b>	<b>131 400,00</b>	<b>142 099,01</b>
<b>40 – Divers Sports</b>			
70688 Autres prestataires de service	9 867,00	6 000,00	13 419,00
70846 Mise à disposition personnel à la CCHB	2 406,80	2 400,00	2 468,81
7472 Subvention Région		5 000,00	19 684,16
<b>Sous-Total</b>	<b>12 273,80</b>	<b>13 400,00</b>	<b>35 571,97</b>
<b>520 – Service commun Action Sociale</b>			
70841 Mise à disposition personnel budg annexes,			9 877,26
70846 Mise à disposition personnel	8 721,01	19 000,00	0,00
<b>Sous-Total</b>	<b>8 721,01</b>	<b>19 000,00</b>	<b>9 877,26</b>
<b>816 – Réseaux et services divers</b>			
757 Redevances versées par les fermiers et co	<b>33 452,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 188,00</b>
<b>820 – Aménagement urbain</b>			
64190 Remboursement autres organismes (SS) – IJ			2 660,91
7078 Vente de marchandises	800,00		280,00
70846 Mise à disposition de personnel de la CCHB		57 400,00	
70878 Par d'autres redevables	20 368,00	37 000,00	36 390,01
7788 Produits exceptionnels divers	100,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>21 268,00</b>	<b>94 400,00</b>	<b>39 330,92</b>
<b>822 – Voirie</b>			
64190 Remboursement autres organismes (SS) – IJ			1 527,73
70321 Droits de stationnement	80 453,91	80 000,00	110 877,60
70323 Droits de place	112 583,95	110 000,00	103 732,77
70384 Forfait Post Stationnement			20 708,20
775 Produits des cessions d'immobilisation	23 942,90		
7788 Produits exceptionnels	1 653,00		3 361,96
<b>Sous-Total</b>	<b>218 633,76</b>	<b>190 000,00</b>	<b>240 208,26</b>
<b>823 - Espaces verts</b>			
64190 Remb SS	1 635,85		
64193 Aide de l'Etat		1 400,00	2 296,99
778 Autres produits exceptionnels	925		
<b>Sous-Total</b>	<b>2 560,85</b>	<b>1 400,00</b>	<b>2 296,99</b>

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

	CA 2017	BP 2018	CA 2018
<b>833 – Préservation milieu naturel</b>			
7022 Coupes de bois	193 050,00	100 000,00	170 554,24
7023 Menus produits forestiers	1 498,92		3 117,64
7035 Cabanes de chasse	270,48	200,00	
70388 Captage sources + ruches	2 020,00	1 000,00	
7083 Locations terrains	7 988,21	8 100,00	8 198,72
7388 Taxes affouage			976,00
<b>Sous-Total</b>	<b>204 827,61</b>	<b>109 300,00</b>	<b>182 846,60</b>
<b>951 – La Mongie</b>			
64190 Remboursement sécurité sociale	1 773,72		4 797,98
64190 Remboursement Sofcap			5 368,36
7066 Redevances usagers	7 730,00	5 000,00	8 258,00
70688 Prestations de services	5 282,71	1 500,00	1 298,01
7E+05 Redevances secours	186 070,00	206 000,00	206 010,00
7E+05 Redevances évacuations	8 939,00	6 000,00	3 475,00
70846 Mise à disposition personnel à la CCHB	1 049,23		
70878 Remboursement de frais (MAD RICT)			
7366 Taxes remontées mécaniques	450 948,73	380 000,00	364 801,65
7478 Subventions	5 000,00		
752 Revenus des immeubles	2 014,20		2 041,74
7788 Produits exceptionnels		1 000,00	2 254,25
<b>Sous-Total</b>	<b>668 807,59</b>	<b>599 500,00</b>	<b>598 304,99</b>
<b>952 – Casino</b>			
7364 Produits jeux	507 014,00	500 000,00	469 954,00
7488 Autres participations	23 827,20	23 000,00	21 360,83
<b>Sous-Total</b>	<b>530 841,20</b>	<b>523 000,00</b>	<b>491 314,83</b>
<b>953 – Camping / Caravaning</b>			
64190 Remboursement sécurité sociale			70,32
70632 Redevances usagers	120 032,25	110 000,00	123 196,12
70878 Remboursements frais		11 000,00	12 038,82
7714 Recouv sur creances admises en non valeur			258,91
7788 Produits exceptionnels	3 484,99		2,16
<b>Sous-Total</b>	<b>123 517,24</b>	<b>121 000,00</b>	<b>135 566,33</b>

<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 678 802,13</b>	<b>14 108 000,00</b>	<b>14 475 581,87</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------

<b>Evolution par rapport à l'année précédente</b>	<b>0,86%</b>	<b>-10,02%</b>	<b>-7,67%</b>
---	--------------	----------------	---------------

<b>TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>102,61%</b>
---	----------------

<b>-Total recettes</b>	<b>14 475 581,87</b>
<b>-Total dépenses</b>	<b>12 199 885,32</b>
<b>Excédent de fonctionnement</b>	<b>2 275 696,55</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	158 786,32	64 105,80	67 146,70	82,66%
204	Subventions d'équipement versées	905 753,00	530 154,38	338 573,90	95,91%
21	Immobilisations corporelles	593 963,06	333 001,60	60 987,95	66,33%
23	Immobilisations en cours	2 479 492,14	1 878 192,22	308 182,28	88,18%
26	Participations				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 137 994,52</b>	<b>2 805 454,00</b>	<b>774 890,83</b>	<b>86,52%</b>
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	1 151 110,00	1 130 626,47		98,22%
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 151 110,00</b>	<b>1 130 626,47</b>	<b>0,00</b>	<b>98,22%</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>5 289 104,52</b>	<b>3 936 080,47</b>	<b>774 890,83</b>	<b>89,07%</b>
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°				
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la section				
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>5 289 104,52</b>	<b>3 936 080,47</b>	<b>774 890,83</b>	<b>89,07%</b>

<b>Pour information</b>					
<b>D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1</b>		653 622,48	653 622,48		

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>5 942 727,00</b>	<b>4 589 702,95</b>	<b>774 890,83</b>	<b>90,27%</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------

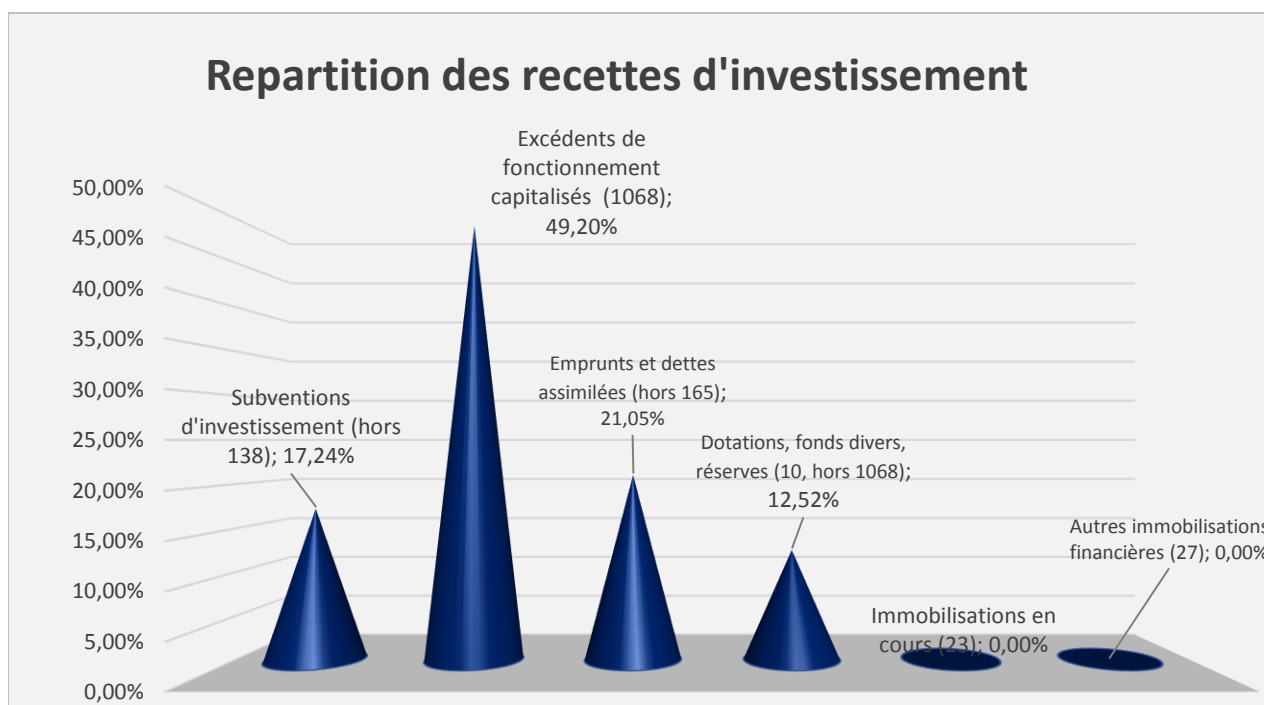
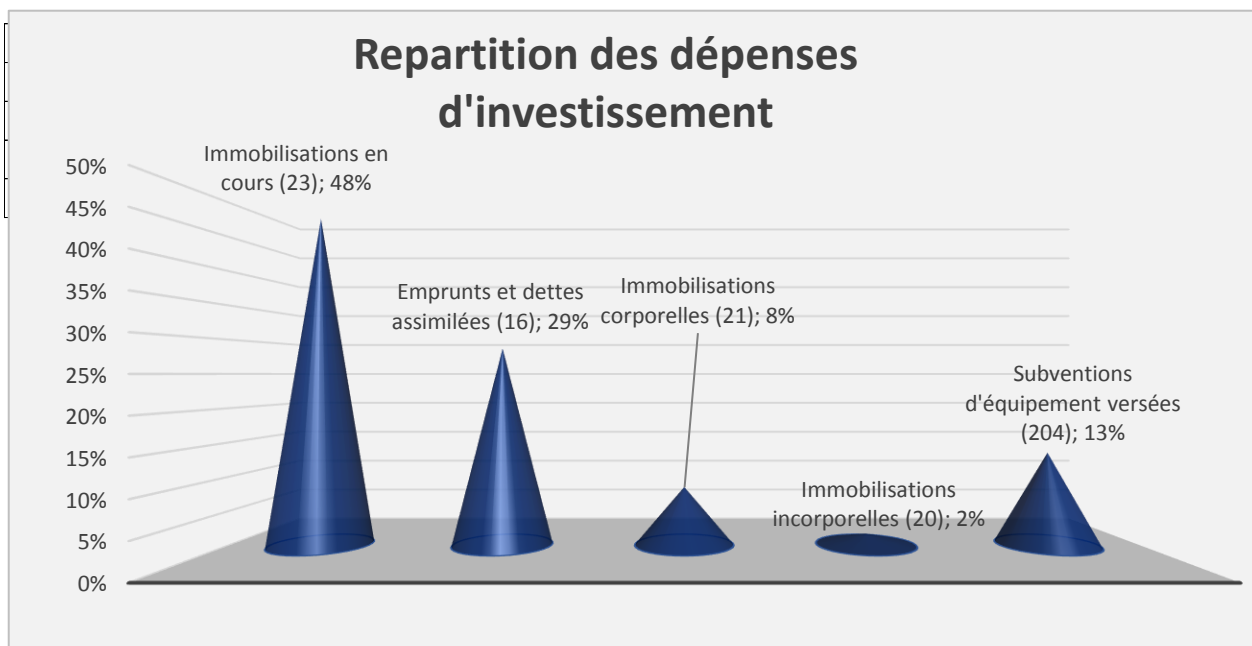
**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 724 160,00	515 951,76	678 845,00	69,30%
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	632 235,72	630 000,00		99,65%
23	Immobilisations en cours				
27	Autres immobilisations financières	5 000,00			
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 361 395,72</b>	<b>1 145 951,76</b>	<b>678 845,00</b>	<b>77,28%</b>
10	Dotations, fonds divers, réserves	290 110,00	374 813,34		129,20%
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 472 754,18	1 472 754,18		100,00%
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 762 864,18</b>	<b>1 847 567,52</b>	<b>0,00</b>	<b>104,80%</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>4 124 259,90</b>	<b>2 993 519,28</b>	<b>678 845,00</b>	<b>89,04%</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	1 200 817,10			
024	Produit des cessions d'immobilisations	42 000,00			
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	575 650,00	617 478,00		107,27%
041	op°. D'ordre à l'intérieur de la section				
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 818 467,10</b>	<b>617 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,96%</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>5 942 727,00</b>	<b>3 610 997,28</b>	<b>678 845,00</b>	<b>72,19%</b>

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

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>5 942 727,00</b>	<b>3 610 997,28</b>	<b>678 845,00</b>	<b>72,19%</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------

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





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

	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Evolution 2017/2018
20 (Etudes, MO, Logiciels)	33 704,74	19 304,76	64 105,80	232,07%
204 (Subvention d'équipement)	13 912,60	27 434,08	530 154,38	1832,47%
21 (Mobilier, Matériel, Achat)	231 763,45	400 755,55	333 001,60	-16,91%
23 (Travaux)	1 638 908,94	1 995 102,14	1 878 192,22	-5,86%
13 (annulation partielle subv°)	355 916,62			
16 (Remb. du capital de la dette)	1 165 046,36	980 317,01	1 130 626,47	15,33%
<b>Total dépenses réelles d'inv</b>	<b>3 439 252,71</b>	<b>3 422 913,54</b>	<b>3 936 080,47</b>	<b>14,99%</b>
10 (FCTVA et réserves)	1 028 214,58	1 545 909,52	374 813,34	-75,75%
13 (Subventions)	1 029 183,19	543 256,42	515 951,76	-5,03%
16 (Emprunt dont 165)	420 000,00	700 000,00	630 000,00	-10,00%
23 (Immobilisations en cours)	0,00	1091,81	0,00	-100,00%
27 (autres immo. Financières)	12 000,00	5 000,00	-	-100,00%
<b>Total recettes réelles d'inv</b>	<b>2 489 397,77</b>	<b>2 795 257,75</b>	<b>1 520 765,10</b>	<b>-45,59%</b>

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

	CA 2017	BP 2018	CA 2018	Restes à Réaliser de 2018
<b>01 – Opération non ventilable</b>				
001 Résultat reporté	686 893,27	653 622,48	653 622,48	
1641 Emprunts remboursements	980 317,01	1 151 110,00	1 130 626,47	
1641/04 sortie emprunt structuré	2 775 341,00			
166/041 refinancement emprunt structuré	2 775 341,00			
4817/04 Pénalités renégociation dette	429 656,50			
<b>Sous-Total</b>	<b>7 647 548,78</b>	<b>1 804 732,48</b>	<b>1 784 248,95</b>	<b>0,00</b>
<b>0200 – Administration Générale</b>				
205 Licences	5 457,96	111 412,00	37 159,80	48 192,70
2183 Matériel de bureau	58 259,86	29 850,00	8 148,44	18102,21
2188 Matériel divers	9 489,48	11 490,41	9 540,69	602,40
<b>Sous-Total</b>	<b>73 207,30</b>	<b>152 752,41</b>	<b>54 848,93</b>	<b>66 897,31</b>
<b>0202 – Bâtiments communaux</b>				
204158 Subvention équipement autres groupements		1 400,00	1 400,00	
2138 Acquisition immeuble	83 839,13	170 000,00		
2184 Mobilier	1 563,00	16 927,94	9 127,30	
2188 Matériel divers	2 112,00	10 000,00	7 653,13	
2313 Travaux	130 284,44	262 081,55	234 342,56	36 346,93
<b>Sous-Total</b>	<b>217 798,57</b>	<b>460 409,49</b>	<b>252 522,99</b>	<b>36 346,93</b>
<b>0203 – Véhicules</b>				
2182 Matériel de transport	31 615,76	133 260,00	126 880,25	6 360,00
<b>Sous-Total</b>	<b>31 615,76</b>	<b>133 260,00</b>	<b>126 880,25</b>	<b>6 360,00</b>
<b>021 – Municipalité</b>				
2161 Œuvres d'art et objet d'art	21 996,75	0,00	2 138,06	
<b>Sous-Total</b>	<b>21 996,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 138,06</b>	<b>0,00</b>
<b>024 – Fêtes et cérémonies</b>				
2188 Matériel divers		13 640,00	11 654,74	
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>13 640,00</b>	<b>11 654,74</b>	<b>0,00</b>
<b>026 – Cimetières</b>				
2183 Matériel de bureau	511,75	0,00		
2188 Matériel divers		2 225,04	1317,84	907,20
2313 Travaux		32 684,88	29 902,03	2 780,00
<b>Sous-Total</b>	<b>511,75</b>	<b>34 909,92</b>	<b>31 219,87</b>	<b>3 687,20</b>
<b>112 – Police Municipale</b>				
205 Concessions et droits similaires	5 887,20	5 559,00	5 559,00	
2183 Matériel informatique et bureautique	3 396,25	0,00		
2184 Mobilier			1 777,80	
2188 Autres immobilisations corporelles		0,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>9 283,45</b>	<b>5 559,00</b>	<b>7 336,80</b>	<b>0,00</b>



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

	CA 2017	BP 2018	CA 2018	Restes à Réaliser de 2018
<b>212 – Ecoles primaires</b>				
2183 Matériel de bureau et informatique	10 298,51	15 000,00	9 902,16	2 460,00
2184 Mobilier		2 000,00	283,20	392,58
2188 Matériel divers	7 944,45	1 097,40		0,00
2313 Travaux	987 676,36	433 121,47	394 601,45	23 292,72
<b>Sous-Total</b>	<b>1 005 919,32</b>	<b>451 218,87</b>	<b>404 786,81</b>	<b>26 145,30</b>
<b>251 – Restauration Scolaire</b>				
2183 Matériel de bureau et informatique	976,72	2 400,00	2 058,68	
2184 Mobilier		6 154,00	6 314,07	
2188 Autres immobilisations corporelles		3 150,00	3 141,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>976,72</b>	<b>11 704,00</b>	<b>11 513,75</b>	<b>0,00</b>
<b>322 – Musée</b>				
2031 Etude	3 600,00	0,00		
2161 Œuvres et objets d'art		3 500,00	3 500,00	
2183 Matériel de bureau et informatique	2 060,24	3 150,00		2 124,90
2188 Autres immobilisations corporelles		3 500,00	1 808,68	1 065,83
2313 Travaux, constructions	3 921,60	4 700,00	4 669,19	
<b>Sous-Total</b>	<b>9 581,84</b>	<b>14 850,00</b>	<b>9 977,87</b>	<b>3 190,73</b>
<b>324 – Entretien du patrimoine culturel</b>				
2313 Travaux, constructions	5 306,67	25 742,11	7 401,60	2 583,60
<b>Sous-Total</b>	<b>5 306,67</b>	<b>25 742,11</b>	<b>7 401,60</b>	<b>2 583,60</b>
<b>33 – Action culturelle</b>				
2183 Matériel de bureau et informatique	1 802,23	1 500,00		1 499,99
2313 Travaux, constructions	2 760,00	50 000,00	1 248	19 239,00
<b>Sous-Total</b>	<b>4 562,23</b>	<b>51 500,00</b>	<b>1 248,00</b>	<b>20 738,99</b>
<b>40 – Divers sports</b>				
2183 Matériel informatique et bureautique	1 909,08	1 050,00		1 029,34
2188 Autres immobilisations corporelles	7 341,95	11 776,90	6 476,90	5 214,00
2313 Construction	51 013,60	170 037,90	113 585,01	31 305,76
<b>Sous-Total</b>	<b>60 264,63</b>	<b>182 864,80</b>	<b>120 061,91</b>	<b>37 549,10</b>
<b>814 – Eclairage public</b>				
2315 Travaux de voirie	5 925,60	3 550,65		
<b>Sous-Total</b>	<b>6 796,68</b>	<b>778 820,65</b>	<b>491 928,38</b>	<b>251 220,00</b>
<b>820 – Equipement / Aménagement urbain</b>				
1321 Remboursement trop perçu FNADT				
2031 Frais d'étude		25 987,00	15 987,00	8 604,00
2051 Logiciels		0,00		
211 Acquisition terrain		3 000,00		
2152 Installation de voirie			3 470,46	
2183 Matériel de bureau	2 612,83	2 800,00		
2315 Travaux voirie	201 162,01	360 479,87	348 162,12	2 253,60
2313 Construction	1 356,00	280 016,35	251 033,31	20 680,95
238 Avances versées sur commande immo. Corp.				
<b>Sous-Total</b>	<b>205 130,84</b>	<b>691 987,22</b>	<b>629 340,57</b>	<b>33 311,55</b>

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

	CA 2017	BP 2018	CA 2018	Restes à Réaliser de 2018
<b>822 – Voirie</b>				
2315 Travaux de voirie	184 427,56			
90100 Bagnères		104 453,61	87 396,96	19 321,79
90101 La Mongie		85 148,48	76 855,20	
90102 Les écarts		102 266,93	90 254,93	12 012,00
<b>Sous-Total</b>	<b>184 427,56</b>	<b>291 869,02</b>	<b>254 507,09</b>	<b>31 333,79</b>
<b>823 – Espaces verts urbains</b>				
2031 Etudes		15 750,00	5 400,00	10 350,00
2158 Autres installations matériel et outillage	6 916,05	20 556,56	17 693,60	2 656,50
2183 Matériel informatique et bureautique	1 346,40	0,00		
2313 Constructions		10 000,00	8890,62	
<b>Sous-Total</b>	<b>8 262,45</b>	<b>46 306,56</b>	<b>31 984,22</b>	<b>13 006,50</b>
<b>824 – Autres opérations aménagements urbains</b>				
2E+06	3 000,00			
20422 Bâtiments et installations (Op°façade)	23 563,00	129 083,00	36 826,00	87 353,90
2188 Matériel divers	88 893,36	16 533,81	14 065,34	
<b>Sous-Total</b>	<b>115 456,36</b>	<b>145 616,81</b>	<b>50 891,34</b>	<b>87 353,90</b>
<b>833 – Préservation milieu naturel</b>				
2315 Travaux de voirie – Installation, matériel	13 548,00	25 100,00	8 840,00	16 224,00
<b>Sous-Total</b>	<b>13 548,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>8 840,00</b>	<b>16 224,00</b>
<b>93 – Aide à l'énergie</b>				
2315	139 143,62	4 127,34	2 584,74	1 542,60
<b>Sous-Total</b>	<b>139 143,62</b>	<b>4 127,34</b>	<b>2 584,74</b>	<b>1 542,60</b>
<b>951 – La Mongie</b>				
2031 Frais d'étude		78,32		
2132 Acquisition appartement	26 659,86	0,00		
2182 Matériel de transport		12 738,00	12 737,76	
2183 Matériel informatique et bureautique	3 263,75	0,00		
2188 Matériel divers	25 946,14	75 860,00	61 447,93	16 800,00
2313 Constructions	143 933,20	462 717,20	210 892,38	120 064,13
2315 Installation matériel et outillage technique	124 643,48	56 326,88	595,20	535,20
2318 Autres immobilisations corporelles en cours		0,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>324 446,43</b>	<b>607 720,40</b>	<b>285 673,27</b>	<b>137 399,33</b>
<b>95 3 – Camping Caravaning</b>				
2188 Matériel divers		1 099,00	1 175,89	
2313 Travaux		6 936,92	6 936,92	
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>8 035,92</b>	<b>8 112,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 090 145,31</b>	<b>5 942 727,00</b>	<b>4 589 702,95</b>	<b>774 890,83</b>

<b>TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>90,27%</b>
--	---------------

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

	CA 2017	BP 2018	CA 2018	Restes à réaliser de 2018
<b>01 – Opération non ventilable</b>				
021 Vir. De la section de fonction.		1 200 817,10		
024 Produit des cessions		42 000,00		
10222 FCTVA	138 994,48	250 000,00	301 162,71	
10226 Taxe d'aménagement	54 744,76	40 110,00	73 650,63	
1068 Excédent de fonct. Capitalisé	1 352 170,28	1 472 754,18	1 472 754,18	
1342 Amende de police	86 674,00	60 000,00	70 705,00	
1641 Emprunts	700 000,00	632 235,72	630 000,00	
1641 (04) Nvel Emprunt pour IRA	429 656,50			
1641 (04) Refinancement emprunt structuré	2 775 341,00		0,00	
166 (041) sortie emprunt structuré	2 775 341,00			
2764 Créances sur particuliers	5 000,00	5 000,00	0,00	
2802 (04) Amort. Frais d'études doc. urbanisme		8 714,00	8 714,50	
28031 (0) Amort. Frais d'études	11 387,94	33 304,00	33 303,87	
280414 (( Amort Subv d'Equip. Communes	36 502,66	0,00		
280415 (( Amort subv groupement collectivités	5 333,00	5 591,00	5 591,00	
28042 (0) Amort subv pers de droit privé	104 990,09	52 059,00	52 059,05	
2805 (04) Amortissement logiciels	5 161,00	10 395,00	10 395,00	
28132 (0) Amort. Immeubles Rapport	66 790,23	68 125,00	68 125,15	
28135 (0) Amort. Sur installations	60 044,00	60 044,00	60 044,00	
28158 (0) Amort. Autres installations	4 592,00	5 292,00	5 292,00	
28182 (0) Amort. Matériel de transport	79 585,96	60 449,00	60 449,00	
28183 (0) Amort. Matériel de bureau et inform	29 879,99	42 328,00	42 327,65	
28184 (0) Amort Mobilier	7 948,67	6 905,00	6 904,60	
4817 (04) Amort IRA	33 050,50	33 100,00	33 051,50	
4818 (04) Charges à étaler	64 875,00	65 000,00	64 876,79	
<b>Sous-Total</b>	<b>8 949 805,70</b>	<b>4 278 567,00</b>	<b>3 123 750,52</b>	<b>0,00</b>
<b>0200 – Administration générale</b>				
1321 Subv d'équip Etat et établiss. Nat.	56 468,35			
13251 GP de rattachement			35 653,82	
1328 Fonds de concours CCHB	36 843,78			
<b>Sous-Total</b>	<b>93 312,13</b>	<b>0,00</b>	<b>35 653,82</b>	<b>0,00</b>
<b>0202 – Bâtiments communaux</b>				
1321 Subvention Etat DETR	51 775		3 185,65	
1341 Etat - DETR		146 380,00	146 348,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>51 774,63</b>	<b>146 380,00</b>	<b>149 533,65</b>	<b>0,00</b>
<b>0203 – Véhicules</b>				
1328 Autres subventions				14 500,00
192 Plus ou moins values sur cessions d	5 000,00		42 000,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>14 500,00</b>

## **RECETTES D'INVESTISSEMENT (SUITE)**

	CA 2017	BP 2018	CA 2018	Restes à réaliser de 2018
<b>026 - Cimetière</b>				
1341 DETR - Etat		8 000,00	8 000,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>212 – Ecole</b>				
1321 Subvention Etat	154 342,25		252 059,29	
1322 Subvention Région Occitanie		30 865,00		
1341 Etat - DETR		334 990,00		124 800,00
<b>Sous-Total</b>	<b>154 342,25</b>	<b>365 855,00</b>	<b>252 059,29</b>	<b>124 800,00</b>
<b>40 – Divers sport</b>				
1323 Subvention Département	1 317,19			6 200,00
1341 Etat - DETR		66 500,00		11 420,00
<b>Sous-Total</b>	<b>1 317,19</b>	<b>66 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 620,00</b>
<b>814 - Eclairage public</b>				
1328 Autres		409 900,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>409 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>820 – Equipement / Aménagement urbain</b>				
1321 Subventions Etat	13 318,85	500 000,00		323 300,00
1341 Etat - DETR		19 500,00		19 500,00
2111 (040)	100,00			
<b>Sous-Total</b>	<b>13 418,85</b>	<b>519 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 800,00</b>
<b>822 – Voirie</b>				
2111 (040) Terrains nus	23 942,90			
2315 Installation, outillage	1 091,81			
<b>Sous-Total</b>	<b>25 034,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>823 - espaces verts urbains</b>				
1328 Autres				11 025,00
<b>Sous-Total</b>				<b>11 025,00</b>
<b>833 – Préservation milieu naturel</b>				
1328 Subvention d'Equipement Autre établissement		11 025,00		0,00
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>11 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>93 – Aide à l'énergie</b>				
1321 Subventions Etat (DETR)	84 138,00			
<b>Sous-Total</b>	<b>84 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>951 – La Mongie</b>				
1321 Etat et établissements nationaux	4 000,00			
1323 Subvention Départements	6 000,00			55 000,00
1348 Autres	48 379,37			
1341 Etat - DETR		137 000,00		113 100,00
<b>Sous-Total</b>	<b>58 379,37</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 100,00</b>
<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>9 436 522,83</b>	<b>5 942 727,00</b>	<b>3 610 997,28</b>	<b>678 845,00</b>

### **RESULTAT D'INVESTISSEMENT**

<b>-Total recettes</b>	<b>3 610 997,28</b>
<b>-Total dépenses</b>	<b>4 589 702,95</b>
<b>Déficit d'investissement</b>	<b>-978 705,67</b>

# **Budget Annexe**

## **De l'Eau**

**BUDGET ANNEXE DE L'EAU**  
**RESULTATS 2018**

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL DEUX SECTIONS
<b>Résultat reportés 2017</b>	<b>114 612,48 €</b>	<b>198 780,14 €</b>	<b>313 392,62 €</b>
<b>Résultat d'exécution 2018</b>	<b>- 122 043,83 €</b>	<b>187 428,14 €</b>	<b>65 384,31 €</b>
<b>Résultat de clôture</b>	<b>- 7 431,35 €</b>	<b>386 208,28 €</b>	<b>378 776,93 €</b>
<b>Solde des restes à réaliser à reporter en 2019</b>	<b>- 187 408,40 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 187 408,40 €</b>
<b>Résultat cumulé</b>	<b>- 194 839,75 €</b>	<b>386 208,28 €</b>	<b>191 368,53 €</b>

**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	64 319,86	48 127,95	74,83%
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>64 319,86</b>	<b>48 127,95</b>	<b>74,83%</b>
66	Charges financières	76 000,00	39 309,49	51,72%
67	Charges exceptionnelles			
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>140 319,86</b>	<b>87 437,44</b>	<b>62,31%</b>
023	Virement à la section d'investissement	357 480,14		
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	113 200,00	113 135,68	99,94%
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnemen</b>		<b>470 680,14</b>	<b>113 135,68</b>	<b>24,04%</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>611 000,00</b>	<b>200 573,12</b>	<b>32,83%</b>
---	-------------------	-------------------	---------------

<b>Pour information</b>				
<b>0002 - Déficit de fonctionnement reporté de N-</b>				

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>	<b>611 000,00</b>	<b>200 573,12</b>	<b>32,83%</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
70	Produits des services, du domaine, ventes	408 719,86	384 644,71	94,11%
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>408 719,86</b>	<b>384 644,71</b>	<b>94,11%</b>
77	Produits exceptionnels			
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>408 719,86</b>	<b>384 644,71</b>	<b>94,11%</b>
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	3 500,00	3 356,55	95,90%
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>3 500,00</b>	<b>3 356,55</b>	<b>95,90%</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>412 219,86</b>	<b>388 001,26</b>	<b>94,12%</b>
---	-------------------	-------------------	---------------

<b>Pour information</b>				
<b>002 - Excédent de fonctionnement reporté de N</b>		198 780,14	198 780,14	

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>	<b>611 000,00</b>	<b>586 781,40</b>	<b>96,04%</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%
23	Immobilisations en cours	960 700,00	148 170,98	266 708,40	43,19%
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>960 700,00</b>	<b>148 170,98</b>	<b>266 708,40</b>	<b>43,19%</b>
10	Dotations, Fonds divers et réserves				
16	Emprunts et dettes assimilées	91 800,00	85 437,20		93,07%
27	Autres immobilisations financières				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>91 800,00</b>	<b>85 437,20</b>	<b>0,00</b>	<b>93,07%</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 052 500,00</b>	<b>233 608,18</b>	<b>266 708,40</b>	<b>47,54%</b>
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	3 500,00	3 356,55		95,90%
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la section	150 000,00	1 785,22		
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>153 500,00</b>	<b>5 141,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3,35%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>1 206 000,00</b>	<b>238 749,95</b>	<b>266 708,40</b>	<b>41,91%</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>1 206 000,00</b>	<b>238 749,95</b>	<b>266 708,40</b>	<b>41,91%</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
13	Subventions d'investissement (hors 13)	129 558,31	0,00	79 300,00	61,21%
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16)	191 149,07	0		
23	Immobilisations en cours				
27	Autres immobilisations financières	150 000,00	1 785,22		1,19%
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>470 707,38</b>	<b>1 785,22</b>	<b>79 300,00</b>	<b>17,23%</b>
10	Dotations, fonds divers, réserves				
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>470 707,38</b>	<b>1 785,22</b>	<b>79 300,00</b>	<b>17,23%</b>
021	Virement de la section de fonctionnem	357 480,14			
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	113 200,00	113 135,68		31,65%
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la section	150 000,00	1 785,22		
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>620 680,14</b>	<b>114 920,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18,52%</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>1 091 387,52</b>	<b>116 706,12</b>	<b>79 300,00</b>	<b>17,96%</b>

<b>Pour information</b>					
<b>001 – Solde d'exécut° positif reporté de N-1</b>		114 612,48	114 612,48		

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>1 206 000,00</b>	<b>231 318,60</b>	<b>79 300,00</b>	<b>25,76%</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	------------------	---------------



**Section  
De  
Fonctionnement**

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

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	CA 2017	BP 2018	CA 2018
023	Virement à la section d'investissement		357 480,14	
605	Achat eau	1 905,03	2 719,86	1 992,76
611	Prestations de service	16 202,09	6 000,00	1 043,34
61521	Batiments publics		6 500,00	
61558	Entretien / Réparation biens mobiliers		1 000,00	
6156	Maintenance		1 000,00	
618	Divers			75,00
6231	Annonce et insertion	60,00	1 000,00	
627	Service bancaires et assimilés		1 000,00	
6287	Remboursement de frais	39 443,35	45 100,00	45 016,85
66111	Intérêts échus	45 983,62	44 000,00	42 234,33
66112	ICNE	22 662,00	32 000,00	-2 924,84
681	Dotation aux amortissements	114 371,14	113 200,00	113 135,68

<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>240 627,23</b>	<b>611 000,00</b>	<b>200 573,12</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	CA 2017	BP 2018	CA 2018
002	Résultat de fonctionnement reporté	80 039,01	198 780,14	198 780,14
70111	Vente d'eau aux abonnés	16 846,68	15 719,86	15 390,56
70611	Redevance fermier	163 139,19	218 000,00	197 954,15
7068	Redevance Tarbes Sud	176 071,54	175 000,00	171 300,00
777/042	Subv. Transférées au C/ résultat	3 310,95	3 500,00	3 356,55

<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>439 407,37</b>	<b>611 000,00</b>	<b>586 781,40</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

**RESULTAT de FONCTIONNEMENT**

-Total recettes	586 781,40
-Total dépenses	200 573,12
<b>Excédent :</b>	<b>386 208,28</b>

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	CA 2017	BP 2018	CA 2018	Reste à réaliser 2018
001	Résultat d'investissement reporté	223 415,83	0,00		
139 (0)	Subv Transférées au C/ résultat		3 500,00		
13911	Etat et établissements nationaux	469,74	0,00	469,74	
13912	Régions	195,13	0,00	195,13	
13918	Autres	2 646,08	0,00	2 691,68	
2315 (	amortissement récupération TVA		150 000,00		
2762 (041)				1 785,22	
1641	Emprunts	83 543,50	91 800,00	85 437,20	
2315	Travaux	64 915,80	960 700,00	148 170,98	266 708,40
2762	Transfert droit déduction TVA	2 338,47	0,00		
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>377 524,55</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>238 749,95</b>	<b>266 708,40</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	CA 2017	BP 2018	CA 2018	Reste à réaliser 2018
001	Résultat reporté		114 612,48	114 612,48	
021	Virement de la section de fonctionnement		357 480,14		
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	261 613,14	0,00		
1318	Subv° d'équipement autres établissement	76 421,90	129 558,31		79 300,00
1641	Emprunts		191 149,07		
2315	Installation outillage	14 030,85	0,00		
2762	TVA récupérée	25 700,00	150 000,00	1 785,22	
2762 (	Amortissement TVA récupérée		150 000,00		
2315 (	Amortissement TVA récupérée			1 785,22	
28031	Amort. Frais d'étude	1 542,84	0,00		
28153	Amort. réseaux d'assainissement	112 828,30	113 200,00	113 135,68	
28153	Réseaux divers		0,00		
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>492 137,03</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>231 318,60</b>	<b>79 300,00</b>

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT**

-Total recettes	<b>231 318,60</b>
-Total dépenses	<b>238 749,95</b>
<b>Déficit d'investissement</b>	<b>-7 431,35</b>

**Budget Annexe  
De  
L'assainissement**

**BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT  
RESULTATS 2018**

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>TOTAL DEUX SECTIONS</b>
<b>Résultat reportés 2017</b>	<b>170 905,45 €</b>	<b>46 789,88 €</b>	<b>217 695,33 €</b>
<b>Résultat d'exécution 2018</b>	<b>- 32 504,20 €</b>	<b>175 982,72 €</b>	<b>143 478,52 €</b>
<b>Résultat de clôture</b>	<b>138 401,25 €</b>	<b>222 772,60 €</b>	<b>361 173,85 €</b>
<b>Solde des restes à réaliser à reporter en 2018</b>	<b>- 21 443,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>21 443,00 €</b>
<b>Résultat cumulé</b>	<b>116 958,25 €</b>	<b>222 772,60 €</b>	<b>339 730,85 €</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	88 206,12	67 673,84	76,72%
012	Charges de personnel	36 950,00	36 149,73	97,83%
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>125 156,12</b>	<b>103 823,57</b>	<b>82,96%</b>
66	Charges financières	120 224,00	92 614,36	77,03%
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>245 380,12</b>	<b>196 437,93</b>	<b>80,05%</b>
023	Virement à la section d'investissement	155 869,88		
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	305 750,00	305 744,07	100,00%
043	Op° d'ordre à l'intérieur de la section			
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>461 619,88</b>	<b>305 744,07</b>	<b>66,23%</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>707 000,00</b>	<b>502 182,00</b>	<b>71,03%</b>
---	-------------------	-------------------	---------------

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

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>	<b>707 000,00</b>	<b>502 182,00</b>	<b>71,03%</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
70	Produits des services, du domaine, ventes d	551 806,12	561 605,81	101,78%
74	Dotations et participations	28 000,00	36 231,00	129,40%
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>579 806,12</b>	<b>597 836,81</b>	<b>103,11%</b>
76	Produits financiers	884,00	884,09	
77	Produits exceptionnels	23 520,00	23 521,62	
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>604 210,12</b>	<b>622 242,52</b>	<b>102,98%</b>
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	56 000,00	55 922,20	99,86%
043	Op° d'ordre à l'intérieur de la section			
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>56 000,00</b>	<b>55 922,20</b>	<b>99,86%</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>660 210,12</b>	<b>678 164,72</b>	<b>102,72%</b>
---	-------------------	-------------------	----------------

<b>Pour information</b>			
<b>002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-</b>	46 789,88	46 789,88	

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>	<b>707 000,00</b>	<b>724 954,60</b>	<b>102,54%</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°
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours	619 722,00	261 497,49		42,20%
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>619 722,00</b>	<b>261 497,49</b>	<b>0,00</b>	<b>42,20%</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	467 278,00	460 613,17		42,20%
27	Autres immobilisations financières				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>467 278,00</b>	<b>460 613,17</b>	<b>0,00</b>	<b>98,57%</b>
45X1	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 087 000,00</b>	<b>722 110,66</b>	<b>0,00</b>	<b>66,43%</b>
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	56 000,00	55 922,20		99,86%
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la sect°	100 000,00	100 482,77		
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>156 000,00</b>	<b>156 404,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,26%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>1 243 000,00</b>	<b>878 515,63</b>	<b>0,00</b>	<b>70,68%</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>1 243 000,00</b>	<b>878 515,63</b>	<b>0,00</b>	<b>70,68%</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
13	Subventions d'investissement (hors 138)	86 720,00	86 724,88		100,01%
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	323 187,69	241 678,54		74,78%
23	Immobilisations en cours		10 898,40		
27	Autres immobilisations financières	100 566,98	100 482,77		99,92%
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>510 474,67</b>	<b>439 784,59</b>	<b>0,00</b>	<b>86,15%</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				
<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>510 474,67</b>	<b>439 784,59</b>	<b>0,00</b>	<b>86,15%</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	155 869,88			
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	305 750,00	305 744,07		100,00%
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la sect°	100 000,00	100 482,77		100,48%
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>561 619,88</b>	<b>406 226,84</b>	<b>0,00</b>	<b>72,33%</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>1 072 094,55</b>	<b>846 011,43</b>	<b>0,00</b>	<b>78,91%</b>
---	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------

Pour information					
R001 – Solde d'exécut° positif reporté de N-1		170 905,45	170 905,45		

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>1 243 000,00</b>	<b>1 016 916,88</b>	<b>0,00</b>	<b>81,81%</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------



**Section  
De  
Fonctionnement**

# BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	CA 2017	BP 2018	CA 2018
023	Virement à la section d'investissement		155 869,88	
611	Prestations de services	13 165,60	5 006,12	4 050,00
6132	Location immobilières	1 112,59	1 200,00	
61521	Batiments publics	480,00	2 000,00	
61523	Entretien / Réparation	26 267,48	35 000,00	18 807,78
6251	Déplacements personnel	269,35		22,50
627	Services bancaires et assimilés	250,00		250,00
6287	Remboursement de frais	38 887,26	45 000,00	44 543,56
6332	Cotisation au FNAL	108,00	150,00	108,00
6336	Cotisation CNFPT / CDG	482,16	500,00	428,46
6411	Salaires	20 960,27	21 100,00	21 455,09
6413	Primes	2 898,28	3 500,00	2 891,11
6414	indemnités			212,24
6415	supplément familial	887,78	1 000,00	885,26
6451	Cotisations URSSAF	3 574,00	3 600,00	3 309,00
6453	Cotisation retraite	6 614,52	7 000,00	6 774,74
6458	Cotisation aux autres org. Sociaux	83,84	100,00	85,83
66111	Intérêts échus	99 530,75	100 724,00	96 923,36
66112	ICNE	20 174,99	19 500,00	-4 309,00
6681 (04)	IRA Capitalisée sur 13 ans	25 343,50		
681 (04)	Dotation aux amortissements	304 458,92	303 800,00	303 795,57
6862 (04)	Amortissement	1 949,50	1 950,00	1 948,50
6682 (04)	IRA intégrée au capital	25065		

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCT.</b>	<b>592 563,79</b>	<b>707 000,00</b>	<b>502 182,00</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Nature	Libellé	CA 2017	BP 2018	CA 2018
002	Résultat de fonctionnement reporté		46 789,88	46 789,88
704	travaux			
70611	Redevance fermier	447 241,89	494 006,12	505 145,81
7068	Redevance SIVU Las Aygues et Haut Adour	56 460,00	56 000,00	56 460,00
7081	Taxes raccordement			
70846	Mise à disposition de personnel à la CCH		1 800,00	
741	Prime épuration	28 437,00	28 000,00	36 231,00
76811	Fonds de soutien	884,08	884,00	884,09
773	Annulation mandats sur exerc antérieur		23 520,00	23 521,62
775	Produits cessions immobilisations			
777 (04)	Subv. Transférée au C/ résultat	55 922,20	56 000,00	55 922,20
796 (04)	Transfert IRA capitalisée	25343,5		
796 (043)	IRA intégrée au capital	25065		
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>639 353,67</b>	<b>707 000,00</b>	<b>724 954,60</b>

### RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

-Total recettes	724 954,60
-Total Dépenses	502 182,00
<b>Excédent de fonctionnement</b>	<b>222 772,60</b>

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	CA 2017	BP 2018	CA 2018	Restes à réaliser de 2018
001	Résultat d'investissement reporté	28 505,73	0,00		
139 (04)	Subv Transférées au C/ résultat		56 000,00		
13911 (04)	État et établissements nationaux	6 696,93	0,00	6 696,93	
13912 (04)	Régions	2 327,03	0,00	2 327,03	
13913 (04)	Départements	11 722,72	0,00	11 722,72	
13918 (04)	Autres	35 175,52	0,00	35 175,52	
2315 (04)	Amortissement TVA récupérée		100 000,00		
2762 (04)	Amortissement TVA récupérée			100 482,77	
1641	Emprunts	353 882,27	467 278,00	460 613,17	
1641	Sortie emprunt structuré	163 704,85			
166	mise en place nouvel emprunt	163 704,85			
2315	Travaux	713 059,62	619 722,00	256 048,29	21 443,00
238	Avances et acomptes			5 449,20	
2762	Transfert de droit réduction TVA	4 407,11			
4817 (04)	Charges IRA à étaler	25 343,50			

<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 508 530,13</b>	<b>1 243 000,00</b>	<b>878 515,63</b>	<b>21 443,00</b>
--	---------------------	---------------------	-------------------	------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	CA 2017	BP 2018	CA 2018	Restes à réaliser de 2018
001	Résultat reporté		170 905,45	170 905,45	
021	Virement de la section de fonctionnement		155 869,88		
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	122 404,44	0,00		
1318	Subventions		70 000,00	70 000,00	
1315	Subvention groupement de collect		16 720,00	16 724,88	
1641	Emprunts	777 000,00	281 510,15	200 000,00	
1641	Régl. écritures d'annuités sur ex. antérieurs		41 677,54	41 678,54	
1641 (04)	Refinancement emprunt pour IRA	25 343,50	0,00		
1641 (04)	Refinancement emprunt pour capital en	163 704,85	0,00		
166 (04)	Sortie emprunt à risque	163 704,85	0,00		
2315	Installation, matériel technique	26 442,66	0,00	5 449,20	
238	Avances et acomptes			5 449,20	
276	TVA récupérée	94 426,86	100 566,98	100 482,77	
281532 (04)	Amortissement	304 458,92	303 800,00	303 795,57	
2762 (04)	Amortissement TVA récupérée		100 000,00		
2315 (04)	Amortissement TVA récupérée			100 482,77	
4817 (04)	Amortissement IRA	1 949,50	1 950,00	1 948,50	

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 679 435,58</b>	<b>1 243 000,00</b>	<b>1 016 916,88</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT**

-Total recettes	1 016 916,88
-Total Dépenses	878 515,63
<b>Excédent d'investissement</b>	<b>138 401,25</b>

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

**BUDGET ANNEXE DE L'ACTIVITE THERMALE  
ET THERMOLUDIQUE  
RESULTATS 2018**

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL DEUX SECTIONS
<i>Résultat reportés 2017</i>	- 152 208,70 €	117 429,87 €	- 34 778,83 €
<i>Résultat d'exécution 2018</i>	- 53 203,14 €	627 755,71 €	574 552,57 €
<i>Résultat de clôture</i>	- 205 411,84 €	745 185,58 €	539 773,74 €
<i>Solde des restes à réaliser à reporter en 2019</i>	- 330 457,00 €	- €	- 330 457,00 €
<i>Résultat cumulé</i>	- 535 868,84 €	745 185,58 €	209 316,74 €

**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	228 534,29	161 895,30	70,84%
61	Autres charges externes		900,00	
62	Autres services extérieurs	32 000,00	0,00	0,00%
65	Autres charges de gestion courante	246 258,15	245 000,00	99,49%
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>506 792,44</b>	<b>407 795,30</b>	<b>80,47%</b>
66	Charges financières	191 500,00	106 779,16	55,76%
67	Charges exceptionnelles			
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>698 292,44</b>	<b>514 574,46</b>	<b>73,69%</b>
023	Virement à la section d'investissement	543 323,56		
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	430 580,00	430 580,00	100,00%
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>973 903,56</b>	<b>430 580,00</b>	<b>44,21%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>1 672 196,00</b>	<b>945 154,46</b>	<b>56,52%</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>1 672 196,00</b>	<b>945 154,46</b>	<b>56,52%</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
70	Produits des services, du domaine, ventes	449 766,13	461 952,23	102,71%
75	Autres produits des gestion courante	920 000,00	932 851,62	101,40%
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 369 766,13</b>	<b>1 394 803,85</b>	<b>101,83%</b>
77	Produits exceptionnels		80,00	
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>1 369 766,13</b>	<b>1 394 883,85</b>	<b>101,83%</b>
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	185 000,00	178 026,32	96,23%
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>185 000,00</b>	<b>178 026,32</b>	<b>96,23%</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>1 554 766,13</b>	<b>1 572 910,17</b>	<b>101,17%</b>

Pour information				
002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-		117 429,87	117 429,87	

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>1 672 196,00</b>	<b>1 690 340,04</b>	<b>101,09%</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				
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours	471 387,30	140 475,48	330 457,00	99,90%
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>471 387,30</b>	<b>140 475,48</b>	<b>330 457,00</b>	<b>99,90%</b>
13	Subventions d'investissement (remt)				
16	Emprunts et dettes assimilées	421 400,00	421 373,78		29,80%
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>421 400,00</b>	<b>421 373,78</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
45X1	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>892 787,30</b>	<b>561 849,26</b>	<b>330 457,00</b>	<b>99,95%</b>
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	185 000,00	178 026,32		96,23%
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>185 000,00</b>	<b>178 026,32</b>	<b>0,00</b>	<b>96,23%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>1 077 787,30</b>	<b>739 875,58</b>	<b>330 457,00</b>	<b>99,31%</b>

Pour information					
D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1		152 208,70	152 208,70		

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>1 229 996,00</b>	<b>892 084,28</b>	<b>330 457,00</b>	<b>99,39%</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Taux de réalisat°
13	Subventions d'investissement (hors 138)				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	256 092,44	256 092,44		100,00%
<b>Total des recettes financières</b>		<b>256 092,44</b>	<b>256 092,44</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>256 092,44</b>	<b>256 092,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	543 323,56			
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	430 580,00	430 580,00		100,00%
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>973 903,56</b>	<b>430 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,21%</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>1 229 996,00</b>	<b>686 672,44</b>	<b>0,00</b>	<b>55,83%</b>
---	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------

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

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>1 229 996,00</b>	<b>686 672,44</b>	<b>0,00</b>	<b>55,83%</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------



**Section  
De  
Fonctionnement**

# BUDGET ANNEXE DE L'ACTIVITE THERMALE ET THERMO LUDIQUE

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	CA 2017	BP 2018	CA 2018
023	Virement à la section d'investissement		543 323,56	
60611	Eau	294,96	530,29	362,21
60612	Electricité	25 965,62	30 000,00	5 057,00
6063	Fournitures		10 000,00	6 463,00
611	Prestations de services	54 508,38	63 004,00	33 432,17
61558	Entretien / Réparations	23 547,68	50 000,00	54 354,89
6188				900,00
6257	Réceptions		1 000,00	
6262	Frais Télécom	2 265,75	3 500,00	1 789,23
627	Services bancaires et assimilés	700,00	1 000,00	476,67
6281	Cotisations	7 227,00	8 000,00	5 859,58
6287	Remboursement frais	39 805,77	46 500,00	46 205,55
6288	Autres services extérieurs		32 000,00	
6375	Redevance agence bassin	7 974,00	15 000,00	7 895,00
6532	Frais de mission		1 000,00	
658	Charges de gestion courante	490 000,00	245 258,15	245 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	137 844,83	121 000,00	119 181,41
66112	ICNE	61 528,55	66 500,00	-12 531,32
6615	Frais financiers OC	2 213,52	4 000,00	129,07
6743	subventions exceptionnelles de fonctionnement	40 000,00	0,00	
6811	Dotation aux amortissements immob.	429 944,00	430 580,00	430 580,00
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 323 820,06</b>	<b>1 672 196,00</b>	<b>945 154,46</b>

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	CA 2017	BP 2018	CA 2018
002	Résultat de fonctionnement reporté	140 137,38	117 429,87	117 429,87
701	Vente d'eau	457 502,67	449 766,13	461 952,23
757	Redevance affermage	922 801,00	920 000,00	932 851,62
7718	Autres produits except			80,00
777	Subv. Transférée au C/ résultat	176 901,32	185 000,00	178 026,32
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 697 342,37</b>	<b>1 672 196,00</b>	<b>1 690 340,04</b>

### RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

-Total recettes	1 690 340,04
-Total Dépenses	945 154,46
<b>Excédent de fonctionnement</b>	<b>745 185,58</b>

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	CA 2017	BP 2018	CA 2018	Restes à réaliser de 2018
001	Résultat d'investissement reporté	322 188,55	152 208,70	152 208,70	
139	Subv Transférées au C/ résultat		185 000,00		
13911	Etat et établissement nationaux	36 056,20	0,00	36 056,20	
13912	Régions	39 872,70	0,00	39 872,70	
13913	Départements	18 817,52	0,00	18 817,52	
13917	Budget communautaire et fonds structure	82 108,40	0,00	83 233,40	
13918	Autres	46,50	0,00	46,50	
1641	Remboursement du capital	404 270,96	421 400,00	421 373,78	
2183	Matériel informatique	1 200,00	0,00		
2315	Installations matériel et outillage	7 927,71	471 387,30	140 475,48	330 457,00
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>912 488,54</b>	<b>1 229 996,00</b>	<b>892 084,28</b>	<b>330 457,00</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Libellé	CA 2017	BP 2018	CA 2018	Restes à réaliser de 2018
001	Résultat d'investissement reporté				
021	Virement de la section de fonctionnement		543 323,56		
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	330 335,84	256 092,44	256 092,44	
28131	Amortissement Bâtiments	429 944,00	429 944,00	429 944,00	
28157	Amortissement matériel		396,00	396,00	
28183	Amortissement mat. Bureau		240,00	240	
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>760 279,84</b>	<b>1 229 996,00</b>	<b>686 672,44</b>	<b>0,00</b>

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT**

-Total recettes	686 672,44
-Total Dépenses	892 084,28
<b>Déficit d'investissement</b>	<b>-205 411,84</b>

**Budget Annexe  
Du  
Lotissement Latécoère**

**BUDGET ANNEXE du LOTISSEMENT  
LATECOERE  
RESULTATS 2017**

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL DEUX SECTIONS
<i>Résultat reportés 2016</i>	- €	- €	- €
<i>Résultat d'exécution 2017</i>	- €	- €	- €
<i>Résultat de clôture</i>	- €	- €	- €
<i>Solde des restes à réaliser à reporter en 2018</i>		- €	- €
<i>Résultat cumulé</i>	- €	- €	- €

**BUDGETANNEXE DU LOTISSEMENT LATECOERE**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT**  
**PRESENTATION PAR CHAPITRE**

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
011	Charges de gestion générale			
62	Autres services extérieurs			
65	Autres charges de gestion courante			
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
023	Virement à la section d'investissement			
042	Op° d'ordre de transfert entre sections			
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
---	-------------	-------------	--

<b>Pour information</b>			
<b>0002 - Déficit de fonctionnement reporté de N-</b>			

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
------------------------------------	-------------	-------------	--

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
70	Produits des services, du domaine, ventes diverses			
75	Autres produits des gestion courante			
<b>Total des recettes de gestion courante</b>				
77	Produits exceptionnels			
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
042	Op° d'ordre de transfert entre sections			
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
---	-------------	-------------	--

<b>Pour information</b>			
<b>002 – Excédent de fonctionnement reporté de N</b>		0,00	

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
------------------------------------	-------------	-------------	--

**BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT LATECOERE**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT**  
**PRESENTATION PAR CHAPITRE**

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisé°	Restes à réaliser	Taux de réalisé°
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13	Subventions d'investissement (remt)				
16	Emprunts et dettes assimilées				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
45X1	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°				
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Pour information					
D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1			0,00		

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisé°	Restes à réaliser	Taux de réalisé°
13	Subventions d'investissement (hors 138)				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
021	Virement de la section de fonctionnement				
040	Op°. D'ordre de transfert entre section				
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
---	--	-------------	-------------	-------------	--

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

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--



**Section  
De  
Fonctionnement**

## BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT LATECOERE

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	CA 2017	BP 2018	CA 2018
6015	terrain à aménager	24 463,11	0,00	0,00
605	travaux et bornage	36 839,96	0,00	0,00
71355 (0	sortie des lots	61 303,07	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>122 606,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	CA 2017	BP 2018	CA 2018
7015	Vente des lots	39 975,00	0,00	0,00
774	Subvention budget principal	21 328,07	0,00	0,00
71355 (0	Intégration des lots	61 303,07	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>122 606,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

-Total recettes	,00
-Total Dépenses	,00
<b>Excédent de fonctionnement</b>	<b>,00</b>

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

## **BDUGET ANNEXE DU LOTISSEMENT LATECOERE**

### **SECTION D'INVESTISSEMENT**

#### **DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

<b>Nature</b>	<b>Libellé</b>	<b>CA 2017</b>	<b>BP 2018</b>	<b>CA 2018</b>	<b>Restes à réaliser de 2018</b>
3555 (040)	Stocks terrains aménagés	61 303,07	0,00	0,00	
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>61 303,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **RECETTES D'INVESTISSEMENT**

<b>Nature</b>	<b>Libellé</b>	<b>CA 2017</b>	<b>BP 2018</b>	<b>CA 2018</b>	<b>Restes à réaliser de 2018</b>
3555 (040)	Stock terrains vendus	61 303,07	0,00	0,00	
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>61 303,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **RESULTAT D'INVESTISSEMENT**

-Total recettes	,00
-Total Dépenses	,00
<b>Déficit d'investissement</b>	<b>,00</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 2018**

## SUBVENTIONS ORDINAIRES AUX ASSOCIATIONS Exercice 2018

Désignation	CA 2018
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>
P.E.E.P.	90
<b>22 - Lycées, Collèges</b>	<b>90</b>
Centre formation des apprentis	2 700
<b>24 - Formation continue</b>	<b>2 700</b>
Accordéon Club	1 000
Amicale Laïque écoles publiques	2 000
Photo Ciné Club Bagnères	600
Association Amis Philadelphie 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 Midi-Pyrénées	200
Société Ramond	300
<b>33- Action culturelle</b>	<b>14 250</b>

## SUBVENTIONS ORDINAIRES AUX ASSOCIATIONS Exercice 2018 (suite)

Désignation	CA 2018
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	70
Bagnères Boxe Française	150
Cercle de tir	300
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
Stade Bagnérais section athlétisme	1 200
Stade Bagnérais section basket	800
Stade Bagnérais section dauphins	6 000
Stade Bagnérais section handball	5 000
stade Bagnérais section pelote basque	300
Stade Bagnérais section rugby	55 000
Stade Bagnérais section volley	150
Tennis club	4 000
<b>40- Divers sports</b>	<b>103 220</b>
Vie libre	800
<b>510 - services communs, santé</b>	<b>800</b>
Association espoir amitié	200
Association paralysés de France	200
<b>521 - Service social pour handicapés</b>	<b>400</b>

## SUBVENTIONS ORDINAIRES AUX ASSOCIATIONS Exercice 2018

Désignation	CA 2018
Enseignement aux enfants malades	150
<b>522 - Action en faveur de l'enfance et de la famille</b>	<b>150</b>
Amicale anciens marins	50
Association des combattants	200
Association Locataires Géruzet	100
Banque alimentaire 65	1 000
C.G.T.	200
Club de l'Amitié	1 000
Comité d'infos des droits de la Femme	800
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
Médaillés 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>12 950</b>
CAF	5 678,25
<b>72- Action développement Social Urbain</b>	<b>5 678,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>162 838,25</b>



## SUBVENTIONS ORDINAIRES AUX ASSOCIATIONS Exercice 2018

Désignation	CA 2018
-------------	---------

## SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC – Exercice 2018

<b>211 - Ecoles maternelles</b>	<b>3 075</b>
Crédits activités (c/ 657361) - Carnot	606
Crédits activités (c/ 657361) - Achard	725
Crédits activités (c/ 657361) - Clair Vallon	725
Crédits activités (c/ 657361) - Calandreta	1 019

<b>2120 - Ecoles élémentaires</b>	<b>3 776</b>
Crédits activités (c/ 657361) - Jules Ferry	1 772
Crédits activités (c/ 657361) - Carnot	1 340
Crédits activités (c/ 657361) - Lesponne	664

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

## AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES (6558) Exercice 2018

<b>2121 - Enseignement privé</b>	<b>28 350</b>
Etablissement St Vincent	16 650
Calandreta	11 700

## SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS

DESIGNATION	CA 2018
Alma y Salero	800
Amis de l'orgue de Saint Vincent	1 000
Binaros salon du livre	2 000
Cartel bigourdan	28 330
CPIE jardins secrets	1 200
Harmonie Bagneraise	2 780
Jumelage Bagnères Granorolo	1 500
Jumelage Bagnères Malvern Inverurie	1 500
Jumelage Bagnères Malvern Inverurie	1 600
Jumelage Bagnères Tutzing	1 000
Les ailes du théâtre	1 000
Les chanteurs montagnards	4 000
LPO/ Museum	19 180
Piano Pic	35 000
Pyr Dance	800
Salon de lecture	1 000
Traverse	5 000
<b>33 - Actions culturelles</b>	<b>107 690</b>
Avenir Cycliste Bagnères de Bigorre	6 000
Boris Neveu Canoe Kayak	4 500
Club de pétanque	1 500
Die Jolin Stones	400
Entente Sportive du Haut Adour	500
Full Contact	424
La pyrénéenne	2 000
Nature et bien être	150
OMS (bénévoles Pyrénéenne)	1 000
QUEI ATAU	450
Stade Bagnerais section athlétisme	400
Stade Bagnerais section rugby	600
Stade Bagnerais section rugby	40 000
UCI/ Tour des Pyrénées	4 000
<b>40 - Divers sports</b>	<b>61 924</b>
Lions Club	1 000
Banque alimentaire	1 000
<b>524 - Autres actions sociales</b>	<b>2 000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>171 614,00 €</b>

## SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX AUTRES ORGANISMES

DESIGNATION	CA 2018
<b>2120 - ECOLES ELEMENTAIRES</b>	<b>8 493 €</b>
Association Parlem	6 933 €
Ecole Carnot	1 560 €
<b>22 - LYCEES - COLLEGES</b>	<b>8 000 €</b>
Lycée Victor Duruy - Rencontres Lycéennes de Vidéo	8 000 €

## L'EPARGNE NETTE DE L'EXERCICE 2018

### BUDGET PRINCIPAL

K€	2018
Produit de fonctionnement courant	13 234
- Charges de fonctionnement courant	10 800
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT</b>	<b>2 433</b>
+ Produits exceptionnels larges	20
- Charges exceptionnelles larges	281
<b>= EPARGNE DE GESTION</b>	<b>2 172</b>
- Intérêts(66111 + 66112)	429
<b>= EPARGNE BRUTE</b>	<b>1 743</b>
- Remboursement du capital	1 131
<b>= EPARGNE NETTE</b>	<b>612</b>

### BUDGET ANNEXE DE L'EAU

K€	2018
Produit de fonctionnement courant	385
- Charges de fonctionnement courant	48
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT</b>	<b>337</b>
+ Produits exceptionnels larges	0
- Charges exceptionnelles larges	0
<b>= EPARGNE DE GESTION</b>	<b>337</b>
- Intérêts(66111 + 66112)	39
<b>= EPARGNE BRUTE</b>	<b>297</b>
- Remboursement du capital	85
<b>= EPARGNE NETTE</b>	<b>212</b>

### BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

K€	2018
Produit de fonctionnement courant	598
- Charges de fonctionnement courant	104
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT</b>	<b>494</b>
+ Produits exceptionnels larges	24
- Charges exceptionnelles larges	0
<b>= EPARGNE DE GESTION</b>	<b>518</b>
- Intérêts(66111 + 66112)	93
<b>= EPARGNE BRUTE</b>	<b>425</b>
- Remboursement du capital	461
<b>= EPARGNE NETTE</b>	<b>-36</b>

**L'EPARGNE NETTE DE L'EXERCICE 2018 (suite)**

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

<b>K€</b>	<b>2018</b>
Produit de fonctionnement courant	1 395
- Charges de fonctionnement courant	408
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT</b>	<b>987</b>
+ Produits exceptionnels larges	
- Charges exceptionnelles larges	0
<b>= EPARGNE DE GESTION</b>	<b>987</b>
- Intérêts(66111 + 66112)	107
<b>= EPARGNE BRUTE</b>	<b>880</b>
- Remboursement du capital	421
<b>= EPARGNE NETTE</b>	<b>459</b>

<b>EPARGNE NETTE CONSOLIDEE</b>	<b>1 248 K€</b>
---------------------------------	-----------------