



COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA
HAUTE - BIGORRE

Rapport
Du Compte Administratif
Exercice 2017

Budget Principal

et

Budgets Annexes

Présenté en Conseil Communautaire

Le 12 avril 2018

Budget

Principal

RESULTATS 2017

	<i>INVESTISSEMENT</i>	<i>FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DEUX SECTIONS</i>
<i>Résultat reportés 2016</i>	-27 805,04 €	843 417,98 €	815 612,94 €
<i>Reprise résultat 2016 SMGTPM</i>	2 619,26 €	40 373,07 €	42 992,33 €
<i>Résultat d'exécution 2017</i>	-235 148,14 €	366 615,05 €	131 466,91 €
<i>Résultat de clôture</i>	-260 333,92 €	1 250 406,10 €	990 072,18 €
<i>Solde des restes à réaliser à reporter en 2018</i>	-358 234,68 €	- €	-358 234,68 €
<i>Résultat cumulé</i>	-618 568,60 €	1 250 406,10 €	631 837,50 €

Section
De
Fonctionnement

BUDGET PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

<i>Chap.</i>	<i>Libellé</i>	<i>Crédits ouverts</i>	<i>Réalisations</i>	<i>Taux de réalisation</i>
011	Charges de gestion générale	1 838 350,00	1 729 880,39	94,10%
012	Charges de personnel	5 488 000,00	5 443 856,15	99,20%
014	Atténuation de produits	2 713 800,00	2 712 872,08	99,97%
65	Autres charges de gestion courante	2 657 525,00	2 437 674,62	91,73%
Total des dépenses de gestion courante		12 697 675,00	12 324 283,24	97,06%
66	Charges financières	164 200,00	150 515,42	91,67%
67	Charges exceptionnelles	58 600,00	56 001,40	95,57%
Total des dépenses réelles de fonctionnement		12 920 475,00	12 530 800,06	96,98%
023	Virement à la section d'investissement	789 098,00	0,00	
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	306 800,00	306 458,85	99,89%
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 095 898,00	306 458,85	27,96%
TOTAL		14 016 373,00	12 837 258,91	91,59%

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

<i>Chap.</i>	<i>Libellé</i>	<i>Crédits ouverts</i>	<i>Réalisations</i>	<i>Taux de réalisation</i>
013	Atténuat° de charges	13 982,02	8 990,75	64,30%
70	Produits des services,	1 228 500,00	1 291 666,76	105,14%
73	Impôts et taxes	9 470 800,00	9 534 075,07	100,67%
74	Dotations et participations	2 182 800,00	2 209 757,94	101,24%
75	Autres produits de gest° courante	181 000,00	99 195,21	54,80%
Total des recettes de gestion courante		13 077 082,02	13 143 685,73	100,51%
77	Produits exceptionnels	0,00	4 794,28	
Total des recettes réelles de fonctionnement		13 077 082,02	13 148 480,01	100,55%
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	55 500,00	55 393,95	99,81%
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		55 500,00	55 393,95	99,81%
TOTAL		13 132 582,02	13 203 873,96	100,54%

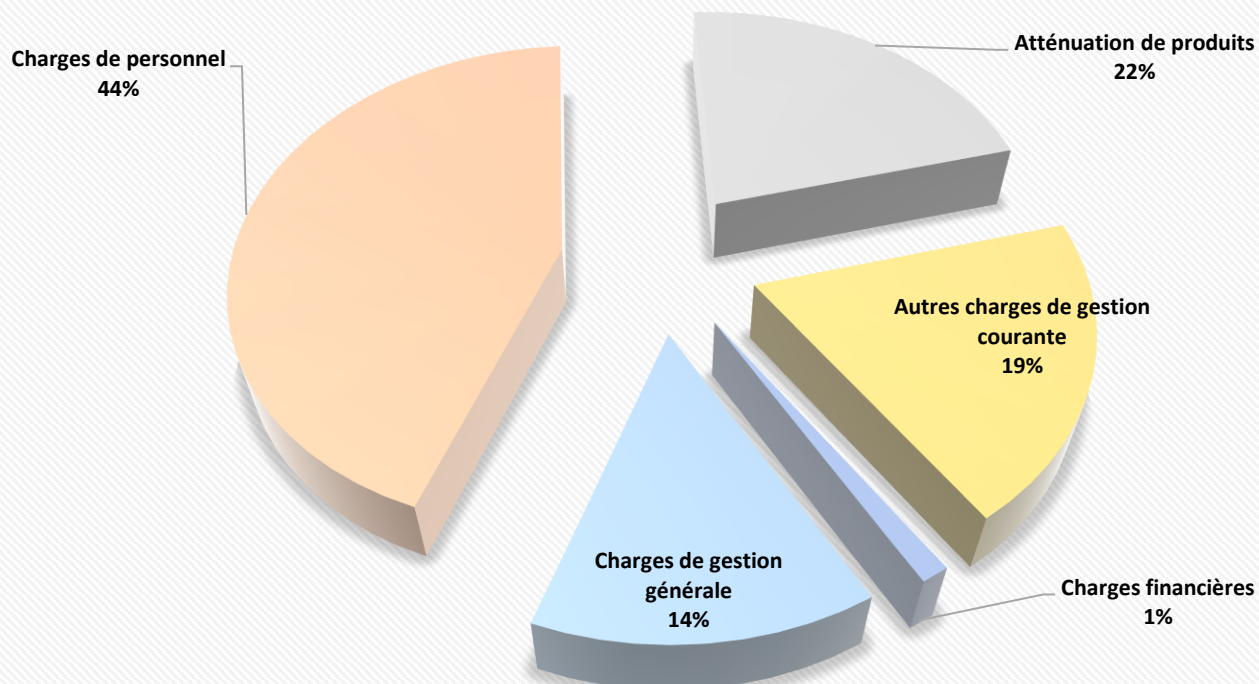
<i>Pour information</i> R002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-1		883 790,98	883 791,05	
--	--	------------	------------	--

TOTAL		14 016 373,00	14 087 665,01	100,51%
--------------	--	----------------------	----------------------	----------------

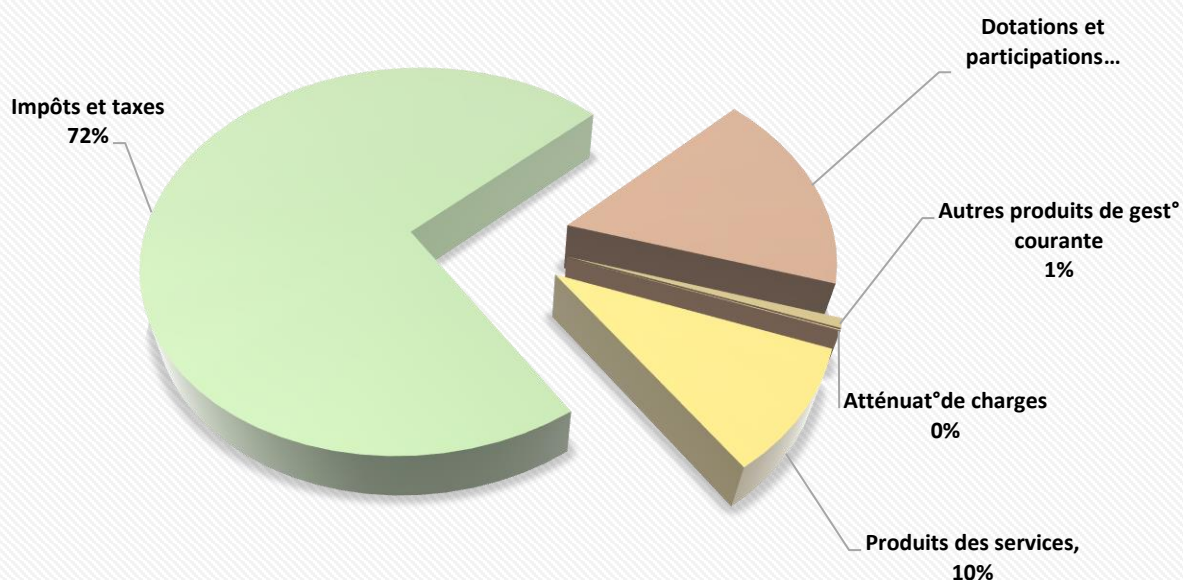
BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement



Repartition des recettes réelles de fonctionnement



BUDGET PRINCIPAL

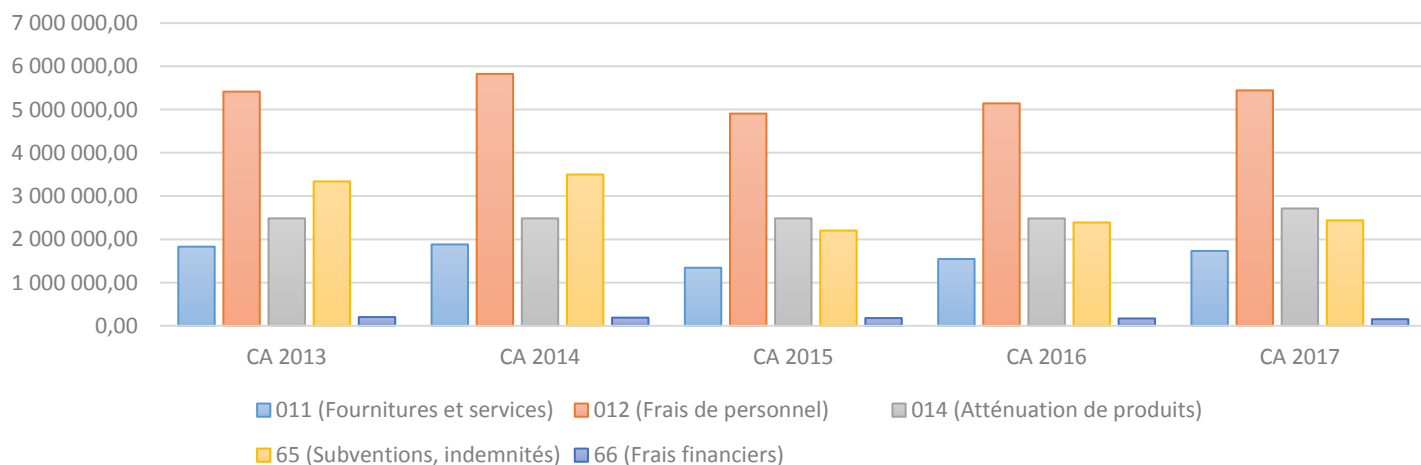
CALCUL DE L'EPARGNE NETTE

K€	CA 2017
Produit de fonctionnement courant	13 144
- Charges de fonctionnement courant	12 324
= EXCEDENT BRUT COURANT	819
+ Produits exceptionnels larges	5
- Charges exceptionnelles larges	56
= EPARGNE DE GESTION	768
- Intérêts(66111 + 66112)	151
= EPARGNE BRUTE	618
- Remboursement du capital	370
= EPARGNE NETTE	247

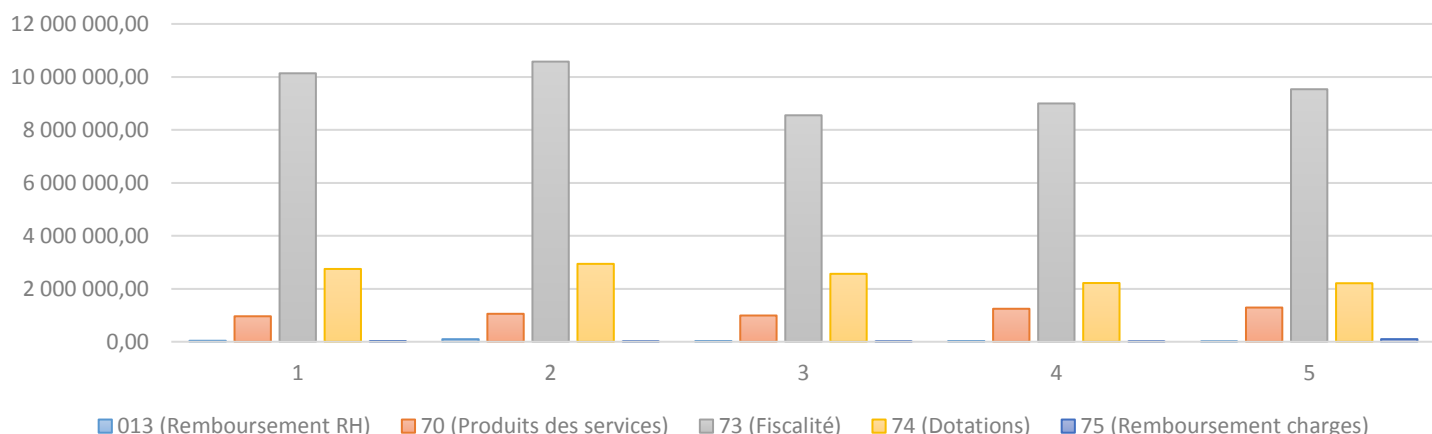
BUDGET PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT
EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES REELLES
DE FONCTIONNEMENT

	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Evolution 2016/2017
011 (Fournitures et services)	1 829 089,16	1 880 732,44	1 341 843,65	1 543 464,12	1 729 880,39	12,08%
012 (Frais de personnel)	5 414 863,11	5 825 057,34	4 906 876,09	5 143 543,86	5 443 856,15	5,84%
014 (Atténuation de produits)	2 483 491,13	2 483 491,13	2 483 491,13	2 481 926,73	2 712 872,08	9,31%
65 (Subventions, indemnités)	3 337 351,75	3 498 426,71	2 202 170,73	2 388 334,48	2 437 674,62	2,07%
66 (Frais financiers)	200 888,64	187 601,09	177 701,57	168 663,55	150 515,42	-10,76%
67 (Dépenses exceptionnelles)	106 122,35	36 202,61	23 818,76	49 136,00	56 001,40	13,97%
Total dépenses	13 371 806,14	13 911 511,32	11 135 901,93	11 775 068,74	12 530 800,06	6,42%
013 (Remboursement RH)	37 367,70	96 717,48	24 374,07	26 505,66	8 990,75	-66,08%
70 (Produits des services)	961 955,12	1 055 382,05	990 802,42	1 245 387,18	1 291 666,76	3,72%
73 (Fiscalité)	10 136 098,96	10 577 562,48	8 550 828,48	8 997 687,93	9 534 075,07	5,96%
74 (Dotations)	2 748 614,19	2 941 056,74	2 564 913,70	2 217 652,80	2 209 757,94	-0,36%
75 (Remboursement charges)	21 504,97	7 014,49	9 290,43	10 249,60	99 195,21	867,80%
77 (Produits exceptionnels)	18 498,89	3 068,45	12 176,78	7 370,26	4 794,28	-34,95%
Total recettes	13 924 039,83	14 680 801,69	12 152 385,88	12 504 853,43	13 148 480,01	5,15%
Solde	552 233,69	769 290,37	1 016 483,95	729 784,69	617 679,95	-15,36%

EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT



EVOLUTION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT



BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

	CA 2017
01 – OPERATION NON VENTILABLE	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	557,11
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 481 236,73
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	306 458,85
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	695 000,00
66 CHARGES FINANCIERES	150 515,42
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	910,21
TOTAL	3 634 678,32
<i>Recettes de fonctionnement</i>	
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	883 791,05
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	55 393,95
73 IMPOTS ET TAXES	9 297 046,93
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 532 575,18
TOTAL	11 768 807,11
<i>Dépenses d'Investissement</i>	
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	27 805,04
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	55 393,95
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	375 455,00
TOTAL	458 653,99
<i>Recettes d'investissement</i>	
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 619,26
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	306 458,85
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	521 715,48
TOTAL	830 793,59
0200 – ADMINISTRATION GENERALE	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	256 692,04
012 CHARGES DE PERSONNEL	2 081 607,58
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	34 180,50
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 400,00
TOTAL	2 392 880,12
<i>Recettes de fonctionnement</i>	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	5 423,20
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERS	269 080,54
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 437,83
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 174,28
TOTAL	284 115,85
<i>Dépenses d'Investissement</i>	
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	550,00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 017,20
TOTAL	16 567,20

BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

	CA 2017
0202 – BATIMENTS COMMUNAUTAIRES	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	93 588,10
TOTAL	93 588,10
<i>Recettes d'Investissement</i>	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 178,40
TOTAL	4 178,40
0204 – MATERIEL BAS ADOUR	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	11 963,34
012 CHARGES DE PERSONNEL	0,00
TOTAL	11 963,34
<i>Recettes de fonctionnement</i>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	
TOTAL	0,00
<i>Dépenses d'Investissement</i>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
TOTAL	0,00
021 – ASSEMBLEE LOCALE	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
012 CHARGES DE PERSONNEL	101,42
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	83 199,92
TOTAL	83 301,34
023– INFORMATION / COMMUNICATION	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	2 255,58
012 CHARGES DE PERSONNEL	39 272,94
TOTAL	41 528,52
<i>Dépenses d'Investissement</i>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 708,41
TOTAL	2 708,41
113 – INCENDIE ET SECOURS	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	806 198,95
TOTAL	806 198,95
<i>Dépenses d'Investissement</i>	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	77 786,26
TOTAL	77 786,26
<i>Recettes d'investissement</i>	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	50 922,00
TOTAL	50 922,00

BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

	CA 2017
251 – CUISINE CENTRALE	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	563 320,14
012 CHARGES DE PERSONNEL	483 618,08
TOTAL	1 046 938,22
<i>Recettes de fonctionnement</i>	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERS	573 396,50
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	24 076,96
TOTAL	597 473,46
<i>Dépenses d'Investissement</i>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 511,60
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	45 930,34
TOTAL	66 441,94
<i>Recettes d'investissement</i>	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	
TOTAL	0,00
30 – LE BAROQUE ET LA MAISON DES FERRERE	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	422,77
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 075,00
TOTAL	6 497,77
313 – SALLES DE SPECTACLES : HALLES AUX GRAINS ET ALAMZIC	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	56 199,09
012 CHARGES DE PERSONNEL	130 275,02
TOTAL	186 474,11
<i>Recettes de fonctionnement</i>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERS	4 580,00
TOTAL	4 580,00
<i>Dépenses d'Investissement</i>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	
TOTAL	0,00
314 – CINEMA	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	5 835,56
012 CHARGES DE PERSONNEL	81 225,76
TOTAL	87 061,32
<i>Recettes de fonctionnement</i>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERS	17 127,74
TOTAL	17 127,74
<i>Dépenses d'Investissement</i>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 007,95
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	
TOTAL	2 007,95

BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

	CA 2017
321 – MEDIATHEQUE	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	76 282,24
012 CHARGES DE PERSONNEL	311 370,30
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	
TOTAL	387 652,54
<i>Recettes de fonctionnement</i>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERS	4 449,10
TOTAL	4 449,10
<i>Dépenses d'Investissement</i>	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 920,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 629,74
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	31 512,22
TOTAL	42 061,96
<i>Recettes d'investissement</i>	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 930,00
TOTAL	3 930,00
323 – FOND PHOTOGRAPHIQUE EYSSALET	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	13 493,11
012 CHARGES DE PERSONNEL	68 477,60
TOTAL	81 970,71
<i>Recettes de fonctionnement</i>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERS	2 226,00
TOTAL	2 226,00
<i>Dépenses d'Investissement</i>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 251,90
TOTAL	2 251,90
4121 – STADE DE BAGNERES / POUZAC	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	31 401,38
012 CHARGES DE PERSONNEL	34 917,91
TOTAL	66 319,29
4122 – STADE DE CAMPAN	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	13 838,99
TOTAL	13 838,99
4123 – STADE DE MONTGAILLARD	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	2 326,53
TOTAL	2 326,53
4124 – STADE D'ORDIZAN	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	8 251,16
TOTAL	8 251,16

BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

	CA 2017
4125 – STADE DE POUZAC	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	4 158,93
TOTAL	4 158,93
412 – LES STADES	
<i>Dépenses d'Investissement</i>	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	17 329,16
TOTAL	17 329,16
413 – PISCINE	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	110 098,73
012 CHARGES DE PERSONNEL	391 095,71
TOTAL	501 194,44
<i>Recettes de fonctionnement</i>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	115 885,00
TOTAL	115 885,00
<i>Dépenses d'Investissement</i>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 327,23
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	14 780,88
TOTAL	30 108,11
<i>Recettes d'investissement</i>	
13 – Subventions d'investissement	
TOTAL	0,00
421 – CENTRE DE LOISIRS	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	42 221,24
012 CHARGES DE PERSONNEL	373 919,03
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	484,01
TOTAL	416 624,28
<i>Recettes de fonctionnement</i>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	80 853,48
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	145 665,47
TOTAL	226 518,95
<i>Dépenses d'Investissement</i>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 198,83
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	
TOTAL	5 198,83
<i>Recettes d'investissement</i>	
13 – Subventions d'investissement	666,00
TOTAL	666,00
521 – SERVICES PERSONNES HANDICAPEES	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 800,00
TOTAL	4 800,00
523 – ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 353,00
TOTAL	30 353,00

BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

	CA 2017
524 – AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	9 226,69
012 CHARGES DE PERSONNEL	24 319,20
TOTAL	33 545,89
<i>Recettes de fonctionnement</i>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	4 027,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	16 628,19
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	20,00
TOTAL	20 675,19
<i>Dépenses d'Investissement</i>	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 500,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 238,40
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	14 410,56
TOTAL	23 148,96
<i>Recettes de fonctionnement</i>	
13 – Subventions d'investissement	7 585,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000,00
TOTAL	11 585,00
60 – SERVICES COMMUNS (FAMILLE)	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
012 CHARGES DE PERSONNEL	39 694,50
TOTAL	39 694,50
<i>Dépenses d'Investissement</i>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 122,65
TOTAL	7 122,65
<i>Recettes de fonctionnement</i>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	240,75
TOTAL	240,75
61 – SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	73 939,00
TOTAL	73 939,00
<i>Recettes de fonctionnement</i>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	2 720,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	25 207,36
TOTAL	27 927,36
<i>Dépenses d'Investissement</i>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00
TOTAL	0,00
640- CRECHE CLAIR VALLON	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	24 800,09
012 CHARGES DE PERSONNEL	471 096,62
TOTAL	495 896,71
<i>Recettes de fonctionnement</i>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	73 196,42
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	191 893,89
TOTAL	265 090,31

BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

	CA 2017
641 – CRECHE LES BAMBIS	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	22 582,93
012 CHARGES DE PERSONNEL	455 821,56
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	471,21
TOTAL	478 875,70
<i>Recettes de fonctionnement</i>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	59 019,60
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	189 531,48
TOTAL	248 551,08
642– RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES « LES CALINOURS »	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	5 154,38
012 CHARGES DE PERSONNEL	31 309,48
TOTAL	36 463,86
<i>Recettes de fonctionnement</i>	
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	21 363,08
TOTAL	21 363,08
643 – CRECHE L'ALOUETTE	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53 100,00
TOTAL	53 100,00
<i>Recettes de fonctionnement</i>	
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
TOTAL	0,00
64 - CRECHES ET GARDERIES	
<i>Dépenses d'investissement</i>	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 782,78
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	32 832,87
TOTAL	38 615,65
<i>Recettes d'investissement</i>	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 815,00
TOTAL	2 815,00
70 – LOGEMENT	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 200,00
TOTAL	3 200,00
<i>Dépenses d'Investissement</i>	
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 532,99
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	20 409,00
TOTAL	60 941,99
<i>Recettes d'investissement</i>	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 604,00
TOTAL	5 604,00
812 – ELIMINATION DES DECHETS	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
012 CHARGES DE PERSONNEL	0,00
TOTAL	0,00

BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

	CA 2017
824 – AMENAGEMENT URBAIN	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	1 387,34
012 CHARGES DE PERSONNEL	35 074,13
TOTAL	36 461,47
<i>Dépenses d'Investissement</i>	
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	53 466,12
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 500,00
TOTAL	54 966,12
831 – AMENAGEMENT DES EAUX	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	3 200,00
012 CHARGES DE PERSONNEL	39 287,11
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 311,00
TOTAL	74 798,11
<i>Recettes de fonctionnement</i>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	39 287,20
TOTAL	39 287,20
<i>Dépenses d'Investissement</i>	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	8 003,68
TOTAL	8 003,68
<i>Recettes d'investissement</i>	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 218,00
TOTAL	8 218,00
833 – PRESERVATION MILIEUX NATURELS	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	89 324,72
012 CHARGES DE PERSONNEL	306 191,36
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 070,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
TOTAL	433 586,08
<i>Recettes de fonctionnement</i>	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	3 567,55
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	19 493,50
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	47 378,50
TOTAL	70 439,55
<i>Dépenses d'Investissement</i>	
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	11 323,04
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 889,00
TOTAL	35 212,04
<i>Recettes d'investissement</i>	
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
TOTAL	0,00
951 – AIDE AU TOURISME – TRANSPORT COLLECTIF	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	130 055,47
TOTAL	130 055,47
<i>Recettes de fonctionnement</i>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	
TOTAL	-

BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

	CA 2017
952 – PARTICIPATION AUX ORGANISMES A VOCATION TOURISTIQUE	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	69 820,08
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	231 635,35
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	651 186,25
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 666,97
TOTAL	986 308,65
953 – AIDE AU TOURISME – HALTE GARDERIE LA MONGIE	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	7 483,65
012 CHARGES DE PERSONNEL	45 180,84
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	69,00
TOTAL	52 733,49
95 - AIDE AU TOURISME	
<i>Recettes de fonctionnement</i>	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSE	26083,93
73 IMPOTS ET TAXES	237028,14
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9000
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	99195,21
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1600
TOTAL	372907,28
<i>Dépenses d'investissement</i>	
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	71 999,40
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 530,59
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	457 637,05
TOTAL	562 167,04
<i>Recettes d'investissement</i>	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	332 247,93
TOTAL	332 247,93

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

		CA 2016	BP 2017	CA 2017
01 – Opération non ventilable				
023	Virement à la section d'investissement	0,00	789 098,00	0,00
627	Services bancaires	1 208,09	1 600,00	557,11
6541	Créances admises en non valeur	673,35	2 000,00	
6542	Créances éteintes	829,20	0,00	
657364	Subv. Fonct. Budg annexe abattoir	143 500,00	345 000,00	345 000,00
657364	Subv. Fonct. Budg annexe AIC	470 000,00	470 000,00	350 000,00
66111	Intérêts des emprunts	164 567,40	157 000,00	150 713,05
66112	ICNE	-1 357,76	-1 300,00	-3 571,78
661131	Remboursement d'intérêt d'emprunt aux communes	3 606,00	3 500,00	3 374,15
6615	Intérêts ouverture de crédit	1 847,91	5 000,00	
673	Titres annulés	25 036,00	500,00	910,21
6811	Dotat° aux amortis. Des immobilisations	263 823,77	306 800,00	306 458,85
6812	Dotat° aux amortis. Des charges à répartir	20 000,00		
73921	Attribution de compensation	47 047,73	47 100,00	46 357,73
73922	Dotation de solidarité communautaire	860 000,00	860 000,00	860 000,00
73923	Prélèvement GIR	1 574 879,00	1 575 000,00	1 574 879,00
	Sous-Total	3 575 660,69	4 561 298,00	3 634 678,32

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	CA 2016	BP 2017	CA 2017
0200 – Administration Générale			
60632 Fourniture de petit équipement	5 897,77	7 000,00	6 012,33
6064 Fournitures administratives	14 252,46	13 000,00	20 568,35
611 Prestation de services	51 147,06	38 400,00	17 965,22
61558 Entretien et réparation sur biens mobiliers	20 700,70	24 000,00	17 940,98
616 Primes assurances	37 328,62	41 000,00	35 378,30
6184 Frais de stage, formation	10 822,49	20 000,00	11 781,00
6217 (0° Personnel mis à disposition par Ville et CC	278 777,09	297 700,00	263 708,25
6218 (0° Personnel extérieur			4 680,44
6225 Indemnité comptable	1 472,40	2 500,00	3 183,36
6226 Honoraires	5 440,00	10 000,00	2 310,93
6227 Frais acte et contentieux			1 200,00
6228 Prestataires divers	33 762,00	35 000,00	35 037,40
6231 Annonces insertion	2 393,83	5 000,00	1 357,97
6248 Autres transports	19 524,09	25 000,00	22 445,05
6251 Déplacements	664,43	500,00	1 007,78
6255 Frais de déménagements	1 518,13	0,00	
6257 Frais de réception	1 172,00	1 000,00	2 742,94
6261 Affranchissement (refacturation mairie)	10 112,56	10 000,00	6 943,39
6262 Frais Télécom	5 576,29	6 000,00	6 419,27
6281 Cotisations	3 249,32	4 000,00	5 513,90
62875 Remboursement frais généraux pour mut	0,00	35 000,00	58883,87
6332 Cotisations FNAL	4 846,79	5 000,00	5 086,05
6336 Cotisations CNFPT – CDG	22 133,78	22 800,00	23 126,71
6358 Autres droits	652,00	600,00	0,00
64111 Traitements	841 320,13	890 500,00	879 918,61
64112 NBI, SFT	29 775,96	30 000,00	27 364,64
64118 Indemnités titulaires	161 769,93	170 000,00	164 919,26
64131 Salaires non titulaires	120 564,68	101 800,00	111 754,72
6417 Rémunération des apprentis	6 060,22	13 000,00	15 026,49
6451 Cotisation URSSAF	180 917,21	180 000,00	186 416,67
6453 Cotisations Caisses de retraites	273 318,09	291 000,00	284 844,90
6454 Cotisations ASSEDIC	7 802,36	8 000,00	7 128,06
6455 Cotisation maintien de salaire - MNT	57 034,05	58 000,00	66 103,53
6456 FNC Supplément familial	10 069,00	9 100,00	9 084,00
6458 Cotisation ATIACL	3 337,93	3 000,00	3 495,10
6475 Médecine du travail	21 932,70	20 500,00	28 950,15
65548 Contribution aux organismes de regroupe	34 053,00	34 200,00	34 180,50
6743 Subventions de fonct versées par le GPT	24 100,00	24 100,00	20 400,00
Sous-Total	2 303 499,07	2 436 700,00	2 392 880,12

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	CA 2016	BP 2017	CA 2017
0202 – Bâtiments			
60611 Eau	4 008,67	5 700,00	2 226,98
61612 Electricité	27 233,60	12 000,00	25 171,25
60631 Fournitures d'entretien	12 285,16	10 000,00	9 923,44
60632 Fournitures petit équipement	17 878,97	15 000,00	24 962,66
6E+05 Entretien bâtiment	26 177,30	30 000,00	31 303,77
<i>Sous-Total</i>	87 583,70	72 700,00	93 588,10
0204 – Matériel Bas Adour			
60622 Carburant	1 187,78	4 000,00	1 406,94
60632 Fourniture de petit équipement	7 721,98	6 000,00	4 374,93
6132 Location immobilière	1 700,00	1 700,00	
61551 Entretien matériel roulant	5 751,22	6 000,00	6 181,47
6161 Primes d'assurance	0,00	1 500,00	
6217 Personnel mis à disposition par Montgaillard	1 572,67	1 600,00	
<i>Sous-Total</i>	17 933,65	20 800,00	11 963,34
021 – Assemblée Locale			
6332 Cotisations versées au FNAL	100,02	100,00	101,42
6531 Indemnités élus	72 294,18	74 600,00	73 963,78
6532 Frais de mission	0,00	500,00	
6533 Cotisations retraites	3 072,20	3 300,00	3 195,14
6534 Cotisations de sécurité sociale	5 952,00	6 000,00	6 041,00
6535 Formation	0,00	1 000,00	
<i>Sous-Total</i>	81 418,40	85 500,00	83 301,34
023 – Communication			
60650 Abonnement pages jaunes		200,00	
6156 Maintenance	1 188,00	2 000,00	1 415,72
6237 Publications	3 617,15	0,00	839,86
6332 Cotisations FNAL	107,87	100,00	108,43
6336 Cotisations CNFPT – CDG	496,13	500,00	498,95
64111 Traitements	21 851,30	22 000,00	21 974,80
64112 NBI, SFT	9,17	100,00	27,50
64118 Indemnités titulaires	5 838,08	6 000,00	6 011,03
6451 Cotisation URSSAF	3 677,90	3 700,00	3 698,96
6453 Cotisations Caisses de retraites	6 816,53	7 000,00	6 866,44
6458 Cotisation ATIACL	86,28	100,00	86,83
<i>Sous-Total</i>	43 688,41	41 700,00	41 528,52
113 – Protection Incendie			
6553 Contingent SDIS	804 348,95	806 200,00	806 198,95

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	CA 2016	BP 2017	CA 2017
251 – Cuisine centrale			
60611 Eau	2 265,79	7 000,00	1 914,07
60612 Electricité et gaz	23 148,27	30 000,00	20 392,98
60622 Carburant (écoles et portage)	5 775,16	7 000,00	5 967,57
60623 Alimentation	345 511,14	380 000,00	443 425,71
60631 Fournitures d'entretien	18 019,55	19 000,00	9 887,45
60632 Fournitures de petit équipement	31 046,93	35 000,00	36 078,49
60636 Vêtements de travail	1 146,15	2 000,00	1 249,22
61551 Entretien des véhicules	2 154,30	4 000,00	8 855,08
61558 Entretien matériel	7 716,95	8 000,00	19 267,00
6156 Maintenance	0,00	8 000,00	1 939,97
6188 Divers prestataires	11 281,51	13 000,00	11 348,50
6217 Personnel affecté par la commune membre du GF	6 072,75		
6251 Voyages et déplacements	666,77	800,00	401,80
6262 Frais Télécom	3 235,32	3 500,00	2 592,30
6332 Cotisations FNAL	1 341,09	1 500,00	1 489,35
6336 Cotisations CNFPT – CDG	5 925,08	7 000,00	6 850,60
64111 Traitements	228 079,16	295 500,00	279 289,96
64112 NBI, SFT	3 857,44	5 000,00	6 555,68
64118 Indemnités titulaires	41 122,74	43 000,00	36 870,72
64131 Salaires non titulaires	16 664,74	10 000,00	7 389,21
64162 Emploi d'avenir	13 599,08		
6451 Cotisation URSSAF	46 125,74	49 000,00	51 818,85
6453 Cotisations Caisses de retraites	75 698,19	95 000,00	91 419,93
6454 Cotisations ASSEDIC	2 141,46	2 000,00	565,62
6455 Garantie maintien de salaire			209,95
6458 Cotisation ATIACL	946,09	1 000,00	1 158,21
Sous-Total	893 541,40	1 026 300,00	1 046 938,22
30 Le baroque et la maison des ferrères			
60611 Eau	0,00	200,00	
60612 Electricité	279,70	500,00	422,77
65748 Subvention de fonctionnement	6 075,00	6 075,00	6 075,00
Sous-Total	6 354,70	6 775,00	6 497,77

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	CA 2016	BP 2017	CA 2017
313 Les salles de spectacles Alamzic et halles aux grains			
60611 Eau	778,52	1 500,00	1 322,90
60612 Electricité	9 826,48	12 000,00	11 759,86
6068 Autres matériels et fournitures	9 594,68	8 000,00	9 856,53
611 Prestations de service	18 403,01	16 000,00	28 411,21
61558 Entretien et réparation sur biens mobiliers	309,60	1 000,00	532,25
6156 Maintenance	2 430,49	3 000,00	2 592,92
6251 Voyages et déplacements			120,70
6262 Frais de télécommunications	1 099,83	1 200,00	1602,72
6332 Cotisations FNAL	380,09	400,00	412,08
6336 Cotisations CNFPT – CDG	1 748,61	1 800,00	1 827,90
64111 Traitements	64 807,88	65 000,00	67 332,50
64112 NBI, SFT	0,00	0,00	374,90
64118 Indemnités titulaires	7 291,37	9 000,00	6 830,41
64131 Salaires non titulaires	11 216,84	8 500,00	11 768,13
6417 Rémunération des apprentis		5 100,00	3 613,73
6451 Cotisation URSSAF	14 444,06	15 000,00	15 176,33
6453 Cotisations Caisses de retraites	20 653,47	22 000,00	21 721,03
6454 Cotisations ASSEDIC	717,87	1 000,00	778,65
6455 Cotisation maintien de salaire - MNT			169,98
6458 Cotisation ATIACL	259,21	300,00	269,38
Sous-Total	163 962,01	170 800,00	186 474,11
314 Le cinéma			
60611 Eau	0,00	500,00	0,00
60612 Energie – Electricité	1 942,81	3 000,00	2 585,54
60632 Fourniture de petit équipement	1 694,79	2 000,00	145,20
61558 Autres biens mobiliers	2 076,00	1 500,00	1 500,00
6156 Maintenance	775,80	1 000,00	428,40
6251 Voyages et déplacements		200,00	150,50
6262 Frais de télécommunication	1 913,97	1 200,00	1 025,92
6332 Cotisations FNAL	225,92	300,00	254,64
6336 Cotisations CNFPT – CDG	1 039,16	1 100,00	1 171,35
64111 Traitements	37 381,99	21 000,00	20 646,46
64118 Indemnités titulaires	9 044,03	5 000,00	6 247,19
64131 Salaires non titulaires	7 826,34	26 800,00	30 308,02
6451 Cotisation URSSAF	8 733,53	12 100,00	12 725,58
6453 Cotisations Caisses de retraites	12 090,43	8 100,00	7 806,33
6454 Cotisations ASSEDIC	499,13	1 000,00	1 983,64
6458 Cotisation ATIACL	149,57	200,00	82,55
Sous-Total	85 393,47	85 000,00	87 061,32

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	CA 2016	BP 2017	CA 2017
321 – Bibliothèque			
60611 Eau	402,83	600,00	338,15
60612 Electricité	9 441,34	10 000,00	9 962,84
60632 Fournitures diverses	1 835,07	2 000,00	3 163,95
6064 Fournitures administratives	703,66	200,00	291,32
60650 Abonnement	3 756,34	4 300,00	3 822,44
60651 Documents imprimés	18 051,04	18 000,00	18 588,33
60652 Documents sonores (CD, DVD)	10 989,97	11 000,00	10 986,18
60653 Documents électronique	2 184,00	2 200,00	2 184,00
6068 Petit matériel	1 028,73	700,00	813,53
611 Prestation de services	0,00	1 600,00	
615221 Entretien batiment		500,00	
61558 Entretien matériel	10 539,97	12 000,00	11 150,60
6156 Maintenance BAT	3 464,54	3 900,00	3 497,20
61880 Frais de reliure	2 729,29	2 500,00	2 089,92
6233 Expositions	5 067,60	7 000,00	5 671,18
6251 Voyages et déplacements	616,15	1 000,00	378,08
6262 Frais Télécom	2 039,34	2 500,00	3 030,16
6281 Cotisations	353,90		314,36
6332 Cotisations FNAL	983,29	1 000,00	982,34
6336 Cotisations CNFPT – CDG	4 523,29	4 600,00	4 518,70
64111 Traitements	184 070,29	179 000,00	175 372,10
64112 NBI, SFT	1 532,98	1 600,00	1 431,30
64118 Indemnités titulaires	14 812,09	16 000,00	13 767,63
64131 Salaires non titulaires	12 224,68	20 000,00	20 990,01
6451 Cotisation URSSAF	35 087,67	38 000,00	36 222,22
6453 Cotisations Caisses de retraites	57 829,83	56 000,00	55 802,92
6454 Cotisations ASSEDIC	757,30	2 000,00	1 309,57
6455 Cotisation maintien de salaire - MNT			270,06
6458 Cotisation ATIACL	735,22	800,00	703,45
Sous-Total	385 760,41	399 000,00	387 652,54
323 - Fond Photographique			
60632 Autres fournitures	99,79	200,00	119,80
6132 Loyer	0,00	6 000,00	12 000,00
61558 Entretien matériel	86,26	2 800,00	
6217 Personnel mis à disposition	35 692,41	38 500,00	37 804,94
6251 Voyages et déplacements	0,00	100,00	
6262 Frais Télécom	992,55	1 200,00	1 373,31
6332 Cotisations FNAL	92,52	100,00	95,22
6336 Cotisations CNFPT – CDG	425,54	500,00	438,08
64111 Traitements	18 502,38	19 000,00	18 894,55
64118 Indemnités titulaires	1 941,46	2 000,00	1 938,90
6451 Cotisation URSSAF	3 154,68	3 200,00	3 247,65
6453 Cotisations Caisses de retraites	5 758,79	5 800,00	5 937,03
6455 Cotisation maintien de salaire - MNT			45,03
6458 Cotisation ATIACL	74,04	100,00	76,20
Sous-Total	66 820,42	79 500,00	81 970,71

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	CA 2016	BP 2017	CA 2017
412 – Les stades			
412-1 – Stade de Bagnères / Pouzac			
60611 Eau	2 129,43	3 000,00	1 789,11
60612 Electricité + Gaz	7 587,12	11 000,00	7 203,83
60632 Fournitures diverses	11 326,68	7 000,00	7 592,10
6132 Location terrains	1 978,19	2 000,00	1 981,66
61521 Entretien terrains par Ville Bagnères	7 473,00	9 000,00	11 667,00
61558 Entretien matériel	1 759,62	2 500,00	1 084,42
6217 (012) Personnel mis à disposition	2 377,67	2 500,00	2 406,80
6251 Voyages et déplacements	332,00	400,00	83,26
6332 Cotisations FNAL	92,48	100,00	97,47
6336 Cotisations CNFPT – CDG	425,56	500,00	448,30
64111 Traitements	18 502,34	19 300,00	19 491,22
64118 Indemnités titulaires	3 056,81	3 200,00	2 951,30
6451 Cotisation URSSAF	3 154,67	3 200,00	3 323,25
6453 Cotisations Caisses de retraites	5 814,52	6 200,00	6 121,60
6458 Cotisation ATIACL	74,01	100,00	77,97
<i>Sous-Total</i>	66 084,10	70 000,00	66 319,29
412-2 – Stade de Campan			
60611 Eau	194,63	500,00	227,36
60612 Electricité + Gaz	5 609,93	5 000,00	9 123,63
61521 Entretien terrains (prestation)	4 224,00	4 000,00	4 488,00
<i>Sous-Total</i>	10 028,56	9 500,00	13 838,99
412-3 – Stade de Montgaillard			
60611 Eau	768,86	800,00	765,35
60612 Electricité	1 426,20	3 200,00	1 556,68
60632 Fourniture de petit équipement	292,40	500,00	4,50
61521 Entretien terrain (tonte par commune c	2 839,82	3 000,00	
<i>Sous-Total</i>	5 327,28	7 500,00	2 326,53
412-4 – Stade d'Ordizan			
60611 Eau	0,00	2 000,00	2 029,11
60612 Electricité + Gaz	1 117,69	2 000,00	2 246,01
60632 Fourniture de petit équipement	109,20	200,00	376,04
61521 Entretien terrain prestataires	4 224,00	4 500,00	3 600,00
<i>Sous-Total</i>	5 450,89	8 700,00	8 251,16
412-5 – Stade de Pouzac			
60611 Eau	79,40	100,00	198,93
61521 Entretien terrain (prestation)	3 960,00	3 000,00	3 960,00
<i>Sous-Total</i>	4 039,40	3 100,00	4 158,93

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	CA 2016	BP 2017	CA 2017
413 - Piscine			
60611 Eau	23 802,47	33 000,00	16 552,18
60612 Energie – Electricité	32 785,88	35 000,00	37 834,61
60613 Chauffage urbain	47 335,55	85 000,00	29 027,79
60631 Fournitures d'entretien	10 073,23	10 000,00	8 252,60
60632 Fourniture de petit équipement	7 770,40	8 000,00	7 748,24
611 Prestation de services	1 500,00	1 500,00	1 500,00
61558 Entretien et rép sur bien mobiliers	4 323,59	5 000,00	2 777,83
6156 Maintenance BAT	420,94	2 700,00	427,97
6188 Divers (analyse eau)	3 252,59	4 000,00	3 105,11
6237 Publications	0,00	300,00	270,90
6251 Voyages et déplacements	420,14	500,00	869,95
6262 Frais de télécommunication	1 172,85	1 300,00	1 731,55
6332 Cotisations FNAL	1 082,80	1 100,00	1 197,58
6336 Cotisations CNFPT – CDG	4 980,72	5 000,00	5 508,88
64111 Traitements	151 046,26	173 300,00	182 272,12
64112 NBI, SFT	2 578,21	3 000,00	2 598,96
64118 Indemnités titulaires	24 744,84	26 000,00	27 681,83
64131 Salaires non titulaires	68 643,99	57 000,00	58 446,25
6451 Cotisation URSSAF	45 970,04	44 000,00	48 531,50
6453 Cotisations Caisses de retraites	50 521,37	57 000,00	60 146,23
6454 Cotisations ASSEDIC	4 336,14	4 000,00	3 673,78
6455 Cotisation maintien de salaire - MNT			309,89
6458 Cotisation ATIACL	601,93	700,00	728,69
Sous-Total	487 363,94	557 400,00	501 194,44

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	CA 2015	BP 2016	CA 2016
421 Centre de loisirs et Point jeunes			
60611 Eau		4 500,00	0,00
60611 Electricité		19 000,00	5 111,79
60623 Alimentation	1 669,74	2 200,00	1 535,94
60632 Fournitures diverses	6 554,78	4 500,00	4 690,82
611 Prestations de service	2 565,00	2 500,00	2 474,60
6184 Frais de formation		300,00	360,00
6217 Personnel affecté par la commune membre du GP	138 147,69	132 000,00	146 113,17
6247 Transport collectif	5 710,00	7 000,00	3 172,00
6251 Voyages et déplacements	31,49	500,00	46,51
6262 Frais Télécom	1 440,57	1 500,00	1 458,48
6288 Autres services extérieurs	13 811,49	14 000,00	11 267,34
62880 Divers prestataires Point jeune	10 533,43	11 500,00	12 103,76
6332 Cotisations FNAL	468,20	500,00	425,65
6336 Cotisations CNFPT – CDG	2 153,54	2 200,00	1 956,19
64111 Traitements	42 798,40	50 000,00	46 696,06
64112 NBI, SFT	753,90	1 000,00	816,31
64118 Indemnités titulaires	1 995,15	4 000,00	4 992,83
64131 Salaires non titulaires	122 491,59	120 000,00	124 600,62
6451 Cotisation URSSAF	23 281,64	25 000,00	19 656,37
6453 Cotisations Caisses de retraites	16 951,74	22 000,00	19 996,66
6454 Cotisations ASSEDIC	8 504,17	7 000,00	8 419,53
6455 Cotisation maintien de salaire - MNT			55,86
6458 Cotisation ATIACL	151,97	200,00	189,78
6718 Autres charges exceptionnelles / Compte de gestion			484,01
<i>Sous-Total</i>	400 014,49	431 400,00	416 624,28
521 – Service Personnes handicapées			
65748 Subvention de fonctionnement	4 800,00	4 800,00	4 800,00
523 – Actions en faveur des personnes en difficulté			
65748 Subvention de fonctionnement	30 353,00	30 500,00	30 353,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	CA 2016	BP 2017	CA 2017
524 – Aire d'accueil des gens du voyage			
60611 Eau	3 025,98	3 500,00	1 583,45
60612 Energie – Electricité	7 936,44	11 000,00	6 510,86
60632 Fournitures diverses		200,00	
6217 Personnel mis à disposition	1 545,25	4 300,00	3 516,25
6251 Voyages et déplacements	517,30	500,00	869,75
6262 Frais de télécommunication		500,00	262,63
6332 Cotisations FNAL	30,43	100,00	72,22
6336 Cotisations CNFPT – CDG	140,08	200,00	332,24
64111 Traitements	922,36	6 600,00	
64112 NBI, SFT	0,00	100,00	
64118 Indemnités titulaires	79,76	1 000,00	
64131 Non titulaires	5 168,45	7 400,00	14 489,22
6451 Cotisation URSSAF	1 721,20	3 000,00	4 391,16
6453 Cotisations Caisses de retraites	488,20	2 000,00	592,02
6454 Cotisations ASSEDIC	330,78	400,00	926,09
6458 Cotisation ATIACL	3,68	100,00	
<i>Sous-Total</i>	21 909,91	40 900,00	33 545,89
60 - Etablissements Publics Informatiques + MSAP			
6251 Voyages et déplacements		100,00	
6332 Cotisations FNAL		100,00	125,67
6336 Cotisations CNFPT – CDG		600,00	578,32
64111 Traitements		18 000,00	16 997,04
64112 NBI, SFT		300,00	25,21
64118 Indemnités titulaires		2 600,00	2 181,31
64131 Non titulaires		8 900,00	8 129,40
6451 Cotisation URSSAF		5 900,00	5 371,50
6453 Cotisations Caisses de retraites		6 300,00	5 665,28
6454 Cotisations ASSEDIC		500,00	552,68
6458 Cotisation ATIACL		100,00	68,09
<i>Sous-Total</i>		43 400,00	39 694,50
61 – Services en faveurs des personnes âgées			
6247 Transport collectif	97 584,04	80 000,00	73 939,00
<i>Sous-Total</i>	97 584,04	80 000,00	73 939,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	CA 2016	BP 2017	CA 2017
640 – Crèche Clair Vallon			
60611 Eau – Assainissement	816,89	1 000,00	798,28
60612 Energie - Electricité	4 120,71	6 000,00	6 705,84
60623 Alimentation	2 239,45	2 500,00	2 266,69
60628 Fournitures diverses	3 956,28	4 300,00	4 266,10
60632 Fournitures de petit équipement	2 870,95	2 700,00	2 722,92
60636 Vêtements de travail	657,67	100,00	0,00
611 Prestations de service	2 430,00	3 000,00	3 453,75
6184 Frais de formation		300,00	360,00
6226 Honoraires	810,00	1 600,00	922,50
6251 Voyages et déplacements	163,35	500,00	945,76
6262 Frais Télécom	1 523,37	1 800,00	1 412,65
6288 Services extérieurs	1 362,80	1 000,00	945,60
6332 Cotisations FNAL	1 362,11	1 400,00	1 468,26
6336 Cotisations CNFPT – CDG	6 266,01	8 000,00	6 753,17
64111 Traitements	231 827,44	259 400,00	253 645,69
64112 NBI, SFT	2 515,89	3 000,00	2 980,63
64118 Indemnités titulaires	22 220,32	25 000,00	26 147,85
64131 Salaires non titulaires	39 440,19	43 000,00	39 687,01
6451 Cotisation URSSAF	51 655,17	56 000,00	55 356,64
6453 Cotisations Caisses de retraites	74 057,18	84 000,00	81 106,84
6454 Cotisations ASSEDIC	2 595,98	4 000,00	2 710,97
6455 Cotisation maintien de salaire - MNT			225,04
6458 Cotisation ATIACL	927,39	1 000,00	1 014,52
Sous-Total	453 819,15	509 600,00	495 896,71

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	CA 2016	BP 2017	CA 2017
641 – Crèche Les Bambis			
60611 Eau et assainissement	972,59	1 000,00	0,00
60612 Energie – Electricité	7 227,53	8 000,00	7 827,12
60623 Alimentation	1 697,14	2 500,00	1 816,94
60628 Fournitures diverses	4 213,00	4 300,00	3 935,54
60632 Fournitures de petit équipement	2 352,01	2 700,00	2 445,30
60636 Vêtements de travail	285,04	200,00	179,91
611 Prestations de service (Psychomotricien)	2 450,25	3 000,00	2 733,75
6184 Formation		300,00	360
6226 Honoraires	900,00	1 600,00	900,00
6251 Voyages et déplacements	126,40	500,00	393,48
6262 Frais Télécom	939,08	1 100,00	960,09
6288 Services extérieurs	618,30	1 000,00	1 030,80
6332 Cotisations FNAL	1 438,61	1 500,00	1 435,17
6336 Cotisations CNFPT – CDG	6 668,65	7 000,00	6 601,23
64111 Traitements	219 570,25	219 000,00	219 832,57
64112 NBI, SFT	4 244,17	4 500,00	4 184,83
64118 Indemnités titulaires	26 689,98	27 000,00	24 307,58
64131 Salaires non titulaires	67 635,30	67 000,00	66 204,19
6451 Cotisation URSSAF	59 456,02	60 000,00	59 691,04
6453 Cotisations Caisses de retraites	68 615,42	72 000,00	67 959,77
6454 Cotisations ASSEDIC	4 464,44	5 000,00	4 443,45
6455 Cotisation maintien de salaire - MNT			339,92
6458 Cotisation ATIACL	831,81	1 000,00	821,81
6718 Autres charges exceptionnelles			471,21
Sous -Total	481 395,99	490 200,00	478 875,70
642 – RAM			
60623 Alimentation	181,33	200,00	180,41
60632 Fournitures de petit équipement	664,17	600,00	602,70
611 Prestations de service	2 115,00	2 500,00	2 283,75
6251 Voyages et déplacements	244,15	300,00	270,35
6262 Frais Télécom	883,73	1 000,00	956,57
6288 Autres services extérieurs	688,40	900,00	860,60
6332 Cotisations FNAL	83,89	100,00	98,97
6336 Cotisations CNFPT – CDG	385,77	500,00	455,40
64111 Traitements	16 117,78	19 000,00	19 097,32
64112 NBI, SFT	656,67	1 000,00	722,69
64118 Indemnités titulaires	1 450,63	2 100,00	1 291,86
6451 Cotisation URSSAF	2 860,08	3 500,00	3 375,88
6453 Cotisations Caisses de retraites	5 193,86	6 000,00	6 136,07
6455 Cotisation maintien de salaire - MNT			54,98
6458 Cotisation ATIACL	64,47	100,00	76,31
Sous -Total	31 589,93	37 800,00	36 463,86
643 – Crèche l'Alouette			
65748 Subvention de fonctionnement	43 527,00	53 100,00	53 100,00
Sous -Total	43 527,00	53 100,00	53 100,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	CA 2016	BP 2017	CA 2017
70 – Logement			
65748 Subvention de fonctionnement	3 170,00	3 200,00	3 200,00
824 – Aménagement urbain			
6237 Publications (communication SCOT)	0,00	2 000,00	
6251 Voyage et déplacement			1 387,34
6332 Cotisations FNAL	18,45	200,00	122,73
6336 Cotisations CNFPT – CDG	84,90	600,00	564,27
64131 Salaires non titulaires	3 691,63	24 000,00	24 478,49
6451 Cotisation URSSAF	1 116,92	7 600,00	7 459,48
6453 Cotisations Caisses de retraites	135,71	1 500,00	1 028,58
6454 Cotisations ASSEDIC	236,30	1 500,00	1 360,57
6455 Cotisation maintien de salaire - MNT			60,01
<i>Sous-Total</i>	5 283,91	37 400,00	36 461,47
831 – Aménagement des eaux			
6228 Prestations diverses		15 000,00	3 200,00
6251 Voyages et déplacements	0,00	100,00	
6332 Cotisations FNAL	121,80	200,00	125,09
6336 Cotisations CNFPT – CDG	560,16	600,00	575,15
64111 Traitements	23 518,08	24 000,00	24 167,74
64112 NBI, SFT	835,98	1 000,00	843,18
64118 Indemnités titulaires	1 628,28	2 000,00	1 475,18
6451 Cotisation URSSAF	4 152,36	4 200,00	4 264,47
6453 Cotisations Caisses de retraites	7 533,72	7 900,00	7 739,63
6458 Cotisation ATIACL	94,08	100,00	96,67
6558 Participations obligatoires SMHMA	31 787,00	32 400,00	32 311,00
<i>Sous-Total</i>	70 231,46	87 500,00	74 798,11

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	CA 2016	BP 2017	CA 2017
833 – Préservation milieu naturel			
60622 Carburant	17 113,32	18 000,00	20 098,47
60632 Fournitures diverses	22 798,55	23 000,00	25 629,95
60636 Vêtement de travail	1 553,08	2 500,00	142,85
61551 Entretien véhicules	2 540,62	7 000,00	1 422,47
61558 Entretien matériel	7 861,05	8 000,00	8 374,87
6251 Voyages et déplacements	0,00	500,00	14,80
6262 Frais Télécom	3 340,96	4 000,00	2 604,31
6288 Autres services ext. (Animat°Natura 20	33 886,00	45 100,00	31 037,00
6332 Cotisations FNAL	922,41	1 000,00	953,18
6336 Cotisations CNFPT – CDG	4 244,37	5 000,00	4 381,41
64111 Traitements	185 622,33	188 000,00	191 563,93
64112 NBI, SFT	1 741,50	2 000,00	1 754,08
64118 Indemnités titulaires	16 238,41	18 000,00	14 708,93
6451 Cotisation URSSAF	31 464,51	32 000,00	32 478,30
6453 Cotisations Caisses de retraites	57 325,72	60 000,00	59 187,81
6455 Cotisation maintien de salaire - MNT			405,03
6458 Cotisation ATIACL	734,84	1 000,00	758,69
65548 Participation CBP	37 880,00	38 000,00	38 070,00
676 Différence sur réalisation transférées e	1 696,00		
<i>Sous-Total</i>	426 963,67	453 100,00	433 586,08
95 – Aide au tourisme			
951 – Transport collectif			
6247 Transport collectif (Navettes hiver)	90 506,00	100 000,00	98 838,00
62875 Remboursement navette estivale à la Ville de Bagnères		30 000,00	31 217,47
<i>Sous-Total</i>	90 506,00	130 000,00	130 055,47
952 – Participation aux organismes à vocation touristique			
611 Prestation de services	17 295,60		7 608,00
627 Services bancaires			96,08
6281 Concours divers cotisations		62 150,00	62 116,00
6288 Convention ASO Tour de France	36 000,00		
65548 Contrib. Synd. Grand Tourmalet Pic Mi	685 764,10		50 017,00
6558 Part Ch Intercommunales Pic du Miid	10 255,50	9 800,00	9 752,00
657358 Autres groupements		12 300,00	12 251,25
657364 Subvention de fonctionnement à l'OT		724 550,00	579 166,00
678 Dépenses exceptionnelles		34 000,00	33 666,97
739118 Autres reversement de fiscalité (Taxe de séjour)		215 000,00	214 972,60
73918 Autres reversement sur autres impôts		16 700,00	16 662,75
<i>Sous-Total</i>	749 315,20	1 074 500,00	986 308,65

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	CA 2016	BP 2017	CA 2017
953 – Halte-Garderie de la Mongie			
60611 Eau	228,44	500,00	241,67
60612 Frais d'énergie (électricité / chauffage)	5 003,13	9 000,00	5 318,76
60632 Fourniture halte garderie	976,91	1 000,00	876,85
60636 Vêtements de travail	1 575,30	500,00	
611 Prestation de services		200,00	
614 Charges de copropriété	0,00	5 000,00	
6184 Formation		300,00	405,00
6251 Voyages et déplacements	32,01	100,00	159,79
6262 Frais Télécom	453,53	500,00	481,58
6332 Cotisations FNAL	156,23	200,00	149,48
6336 Cotisations CNFPT – CDG	720,79	700,00	684,59
64131 Salaires non titulaires	33 917,04	30 000,00	32 200,19
6451 Cotisation URSSAF	9 485,60	9 000,00	9 048,15
6453 Cotisations Caisses de retraites	1 268,26	1 500,00	1 250,86
6454 Cotisations ASSEDIC	2 048,07	2 000,00	1 836,39
6455 Cotisation maintien de salaire - MNT			11,18
6718 Autres charges exceptionnelles			69,00
Sous-Total	55 865,31	60 500,00	52 733,49
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	12 060 588,51	14 016 373,00	12 837 258,91
<i>Evolution par rapport à l'année précédente</i>	<i>5,38%</i>	<i>16,22%</i>	<i>6,44%</i>
TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	91,59%		

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES de FONCTIONNEMENT

	<i>CA 2016</i>	<i>BP 2017</i>	<i>CA 2017</i>
01 – Opération nonventilable			
002 Résultat de Fonctionnement reporté	699 011,77	883 791,05	883 791,05
73111 Taxes foncières et d'habitation	5 779 705,00	6 166 600,00	6 157 440,00
73112 CVAE	497 615,00	487 000,00	487 056,00
73113 TASCOM	161 711,00	161 700,00	208 594,00
73114 IFER	266 729,00	268 800,00	258 837,00
7318 Autres impôts locaux ou assimilés	119 644,00		13 524,00
7321 Attribution de compensation	1 709 793,93	1 709 700,00	1 709 103,93
7325 Fonds de péréquation (FPIC)	462 490,00	462 000,00	462 492,00
74124 Dotation d'intercommunalité	474 096,00	351 000,00	380 005,00
74126 Dotation de compensation	957 805,00	934 000,00	931 191,00
744 TVA			1 778,79
748314 Dotation unique compensation spécifique	19 834,00	6 100,00	6 173,00
74832 Attribution Fonds Départ TP			33 222,39
74833 Etat – Compensation CET	2 450,00	2 000,00	2 201,00
74834 Retat – Compensation TF	23,00		10,00
74835 Etat – Compensation TH	127 717,00	177 900,00	177 994,00
777 Quote-part subv virée au c/ de résultat	62 750,19	55 500,00	55 393,95
<i>Sous-Total</i>	11 341 374,89	11 666 091,05	11 768 807,11
0200 – Administration générale			
64192 Remboursement autres organismes	14 888,15	10 982,02	5 423,20
70845 Rembt communes membres du Gpt	95 747,79	85 300,00	74 675,12
70872 Remb de frais par les budgets annexes	142 173,30	187 700,00	187 413,51
70875 Rembt par les communes membres du Gpt	6 659,21	10 000,00	6 556,91
7088 Autres produits			435,00
7478 Participations autres organismes	23 751,04	56 000,00	6 437,83
758 Produits divers de gestion courante	838,65		0,00
7718 Produits exceptionnels	5 674,26		3 174,28
<i>Sous-Total</i>	289 732,40	349 982,02	284 115,85
0204- Matériel Bas Adour			
70688 Redevances autres prestations de services	18 987,50	11 000,00	0,00
<i>Sous-Total</i>	18 987,50	11 000,00	0,00
251 – Cuisine centrale			
64193 Remboursement Etat	11 617,51		
7018 Vente de repas aux communes	262 699,25	265 000,00	336 406,75
7066 Vente des repas aux personnes âgées	247 469,10	250 000,00	236 209,70
70841 Mise à disposition de personnel abattoir	10 590,66		
7088 Autres produits activité annexe			780,05
7473 Departements	30 883,44		24 076,96
<i>Sous-Total</i>	563 259,96	515 000,00	597 473,46
313 – Salles de spectacle			
70688 Autres prestations de services			4 580,00
758 Produits divers (location salle)	7 553,20	7 000,00	
<i>Sous-Total</i>	7 553,20	7 000,00	4 580,00

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	CA 2016	BP 2017	CA 2017
314 – Cinéma			
7062 Redevances usagers	12 527,96	14 000,00	16 406,04
7088 Autres produits d'activité annexes			721,70
758 Produits divers (Publicinex + location sal	1 857,75	1 000,00	
<i>Sous -Total</i>	14 385,71	15 000,00	17 127,74
321 – Bibliothèque			
7062 Redevances usagers	4 729,20	4 000,00	4 449,10
<i>Sous -Total</i>	4 729,20	4 000,00	4 449,10
323 - Fond Photographique			
7018 Vente photos	702,00	1 000,00	2 226,00
<i>Sous -Total</i>	702,00	1 000,00	2 226,00
413 – Piscine			
#### Redevances à caractère sportif	127 361,20	120 000,00	115 885,00
7472 Participation Région aux installations spo	716,00	700,00	
<i>Sous -Total</i>	128 077,20	120 700,00	115 885,00
421 Centre de loisirs			
#### Redevances usagers	81 497,40	69 000,00	80 853,48
7473 Subvention CD65	14 510,77	14 000,00	15 333,65
7478 Subvention CAF	94 686,49	130 000,00	130 331,82
<i>Sous -Total</i>	190 694,66	213 000,00	226 518,95
524 – Aire d'accueil des gens du voyage			
7066 Redevances aires d'accueil des GV	2 587,50	7 000,00	4 027,00
7478 Subvention DDCSPP	12 614,41	16 000,00	16 628,19
7718 Autres produits			20,00
<i>Sous -Total</i>	15 201,91	23 000,00	20 675,19
60 – EPI + MSAP			
7088 Autres produits d'activité annexe			240,75
<i>Sous -Total</i>	0,00	0,00	240,75
61 – Services en faveurs des personnes âgées			
7066 Redevances usagers	3 969,95	2 500,00	2 720,00
7472 Subvention Conseil Régional	10 829,00	22 000,00	
7473 Subvention Conseil général (TAD)	12 922,51		1 713,04
7478 Subvention autres organismes (TAD)	21 737,61	17 000,00	23 494,32
<i>Sous -Total</i>	49 459,07	41 500,00	27 927,36
640 – Crèche Clair Vallon			
7066 Redevances usagers	77 028,91	70 000,00	73 196,42
7478 Subvention CAF	171 605,66	160 000,00	191 893,89
<i>Sous -Total</i>	248 634,57	230 000,00	265 090,31
641 – Crèche Les Bambis			
7066 Redevances usagers	62 504,79	55 000,00	59 019,60
7478 Subvention CAF	173 074,57	170 000,00	189 531,48
<i>Sous -Total</i>	235 579,36	225 000,00	248 551,08
642 – RAM			
7478 Subvention CAF	26 662,78	21 000,00	21 363,08

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

	CA 2016	BP 2017	CA 2017
643 – Crèche l'Alouette			
7478 Subvention CAF	15 733,79	15 000,00	
831– Aménagement des eaux			
70848 Mise à disposition personnel	38 444,46	39 000,00	39 287,20
7478 Subventions diverses	18 161,00	45 000,00	
<i>Sous -Total</i>	56 605,46	84 000,00	39 287,20
833 – Préservation du milieu naturel			
64192 Remboursement sur rémunération du personnel	0,00	3 000,00	3 567,55
70688 Redevance prestations aux communes	22 577,00	15 000,00	19 493,50
74718 Autres participations	7 838,73	45 100,00	47 378,50
775 Produits des cessions d'immobilisations	1 696,00		
<i>Sous -Total</i>	32 111,73	63 100,00	70 439,55
95 – Aide au tourisme			
7066 Redevances usagers Halte garderie	27 130,00	20 000,00	24 217,00
70875 Rembt frais par Communes membres GFP	0,00	3 000,00	1 866,93
7362 Taxe de séjour		215 000,00	237 028,14
7472 Subvention Conseil Régional (TAD)			9 000,00
758 Produits divers (CC Pyrénées Vallées des Gaves)		173 000,00	99 195,21
7711 Débit et pénalités reçues			1 600,00
<i>Sous -Total</i>	27 130,00	411 000,00	372 907,28
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	13 266 615,39	14 016 373,07	14 087 665,01
<i>Evolution par rapport à l'année précédente</i>	3,63%	5,65%	6,19%

TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	100,51%
---	----------------

RESULTAT de FONCTIONNEMENT

-Total recettes	14 087 665,01
-Total dépenses	12 837 258,91
soit un <i>excédent</i> :	1 250 406,10

Section D'Investissement

BUDGET PRINCIPAL
SECTION D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

<i>Chap.</i>	<i>Libellé</i>	<i>Crédits ouverts</i>	<i>Réalisations</i>	<i>Restes à réaliser</i>	<i>Taux de réalisation</i>
20	Immobilisations incorporelles	436 144,12	166 548,51	248 365,50	95,13%
204	Subventions d'équipement versées	115 000,00	33 232,04	44 463,78	67,56%
21	Immobilisations corporelles	178 068,97	144 216,28	5 454,40	84,05%
23	Immobilisations en cours	1 443 781,87	700 223,02	269 551,00	67,17%
Total des dépenses d'équipement		2 172 994,96	1 044 219,85	567 834,68	74,19%
16	Emprunts et dettes assimilées	385 000,00	383 875,00	0,00	99,71%
Total des dépenses financières		385 000,00	383 875,00	0,00	99,71%
45X1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		2 557 994,96	1 428 094,85	567 834,68	78,03%
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	55 500,00	55 393,95	0,00	99,81%
041	Opérations patrimoniales				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		55 500,00	55 393,95	0,00	99,81%
TOTAL		2 613 494,96	1 483 488,80	567 834,68	78,49%
<i>Pour information</i>					
D001 – Solde d'exécution négatif reporté de N-1		27 805,04	27 805,04		
TOTAL		2 641 300,00	1 511 293,84	567 834,68	78,72%

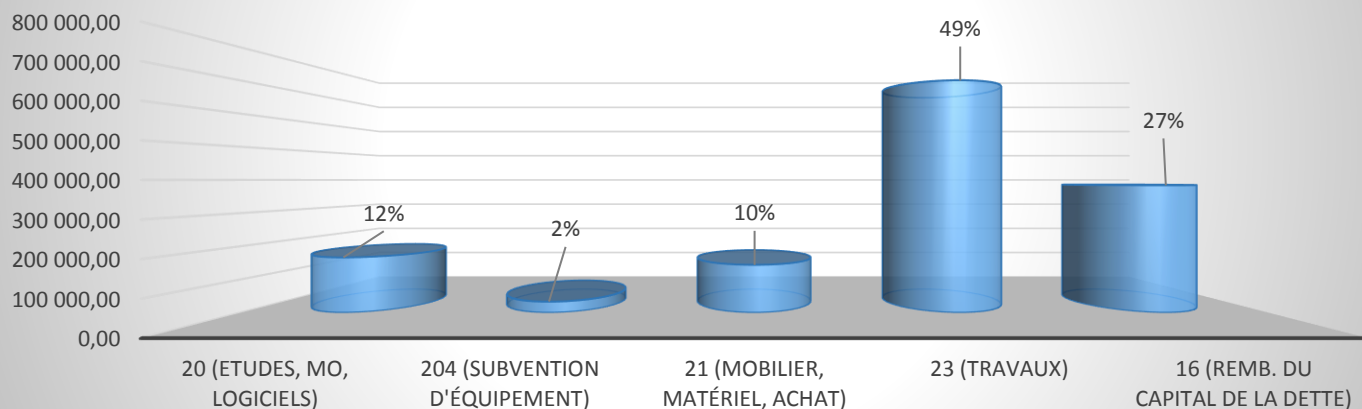
RECETTES D'INVESTISSEMENT

<i>Chap.</i>	<i>Libellé</i>	<i>Crédits ouverts</i>	<i>Réalisations</i>	<i>Restes à réaliser</i>	<i>Taux de réalisation</i>
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 072 958,00	412 236,33	209 600,00	57,96%
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		1 072 958,00	412 236,33	209 600,00	57,96%
10	Dotations, fonds divers, réserves	100 616,10	159 106,58	0,00	158,13%
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	362 608,90	362 608,90		
16	Emprunts et dettes assimilées (165)	6 600,00	7 930,00		120,15%
024	Produits des cessions	0,00	0,00		
Total des recettes financières		469 825,00	529 645,48	0,00	112,73%
45X2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		1 542 783,00	941 881,81	209 600,00	74,64%
021	Virement de la section de fonctionnement	789 098,00	0,00	0,00	0,00%
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	306 800,00	306 458,85	0,00	
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 095 898,00	306 458,85	0,00	27,96%
TOTAL		2 638 681,00	1 248 340,66	209 600,00	55,25%
<i>Pour information</i>					
R001 – Solde d'exécution positif reporté de N-1		2 619,00	2 619,00		
TOTAL		2 641 300,00	1 250 959,66	209 600,00	55,30%

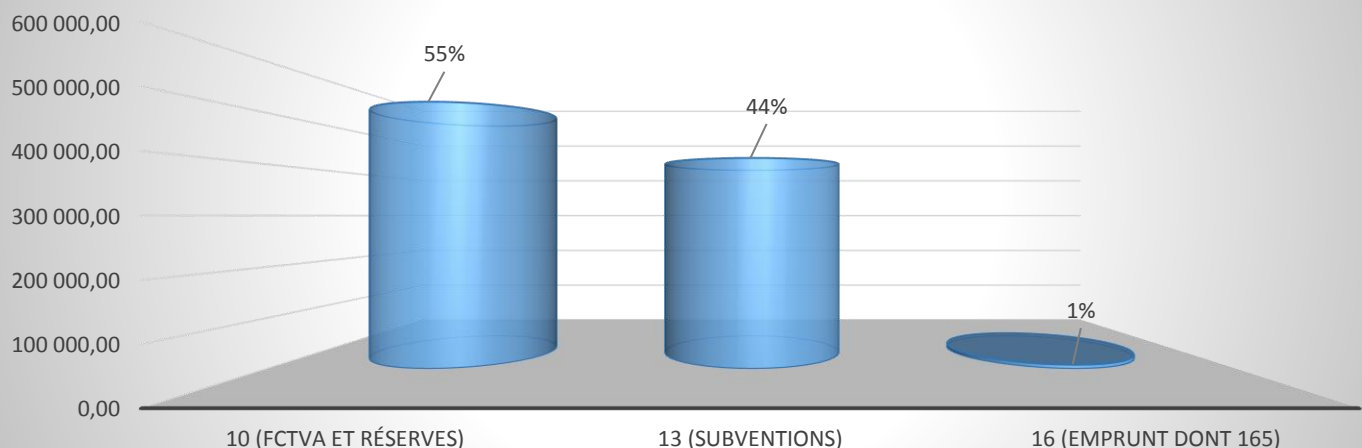
BUDGET PRINCIPAL
SECTION D'INVESTISSEMENT
EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES REELLES
D'INVESTISSEMENT

	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Evolution 2015/2016
20 (Etudes, MO, Logiciels)	137 587,89	63 129,90	50 052,68	166 548,51	232,75%
204 (Subvention d'équipement)	65 614,00	54 035,00	21 169,00	33 232,04	56,98%
21 (Mobilier, Matériel, Achat)	223 803,66	71 951,45	211 190,73	144 216,28	-31,71%
23 (Travaux)	261 176,27	980 188,61	914 312,15	700 223,02	-23,42%
16 (Remb. du capital de la dette)	334630,89	338 589,31	351 915,55	383 875,00	9,08%
Total dépenses réelles d'inv	1 022 812,71	1 507 894,27	1 548 640,11	1 428 094,85	-7,78%
10 (FCTVA et réserves)	69 064,84	166 067,74	935 314,26	521 715,48	-44,22%
13 (Subventions)	146 777,20	511 234,82	438 353,95	412 236,33	-5,96%
16 (Emprunt dont 165)	293 740,00	353 940,00	175 990,00	7 930,00	-95,49%
Total recettes réelles d'inv	509 582,04	1 031 242,56	1 549 658,21	941 881,81	-39,22%
Solde	-513 230,67	-476 651,71	1 018,10	-486 213,04	-47856,90%

Répartition des dépenses réelles d'investissement en 2017



Répartition des recettes réelles d'investissement en 2017



BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	<i>CA 2016</i>	<i>BP 2017</i>	<i>CA 2017</i>	<i>Reste à réaliser 2017</i>
01 – Opération non ventilable				
001 Résultat reporté	251 592,72	27 805,04	27 805,04	
102291 Reprise sur FCTVA	1 318,59	0,00		
139 Subvention d'invnt virée au c/ résultat		55 500,00		
13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS N	38 142,65	0,00	35 448,67	
13912 REGIONS	3 824,04	0,00	2 230,40	
13913 DEPARTEMENTS	11 546,86	0,00	9 586,84	
13917 BUDGET COMMUNAUTAIRE E	3 912,05	0,00	3 912,04	
13918 AUTRES	4 006,00	0,00	4 216,00	
1641 Emprunts	341 565,42	372 000,00	370 183,02	
168741 Autres dettes auprès des comm	5 040,13	5 000,00	5 271,98	
<i>Sous-Total</i>	660 948,46	460 305,04	458 653,99	0,00
0200 – Administration Générale				
2041411 Fonds de concours	0,00	52 600,00		36 843,78
2051 Licences		0,00	550,00	
2183 Matériel de bureau et informatio	16 473,88	7 843,94	10 556,47	
2184 Mobilier	1 141,80	5 000,00		
2188 Matériel divers	2 393,88	11 860,00	5 460,73	
<i>Sous-Total</i>	20 009,56	77 303,94	16 567,20	36 843,78
0204 – Matériel Bas Adour				
2188 Matériel divers	6 465,62	0,00		
<i>Sous-Total</i>	6 465,62	0,00	0,00	0,00
023 - Information / communication				
2183 Matériel de bureau et informatique		1 500,00	2 708,41	
2188 Matériel divers	0,00	5 000,00		
<i>Sous-Total</i>	0,00	6 500,00	2 708,41	0,00
113 – Protection Incendie				
2312 Travaux	65 613,07	198 863,24	77 786,26	124 793,29
<i>Sous-Total</i>	65 613,07	198 863,24	77 786,26	124 793,29
251 – Cuisine centrale				
2182 Matériel de transport	76 090,08			
2183 Matériel de bureau	4 532,69	500,00		
2184 Mobilier	9 198,67			
2188 Matériels divers	15 505,37	3 800,00	20 511,60	
2313 Travaux	171 126,03	68 462,86	45 930,34	1 574,64
2318 Autres immobilisations corp en c	258 006,79			
<i>Sous-Total</i>	534 459,63	72 762,86	66 441,94	1 574,64

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (SUITE)

		CA 2016	BP 2017	CA 2017	Reste à réaliser 2017
313 – Les salles de spectacles Alamzic et halles aux grains					
2184	Mobilier	1 533,60		0,00	
2188	Matériel divers	10 183,26	20 000,00	0,00	
2317	Travaux	2 818,92	15 000,00	0,00	
	<i>Sous-Total</i>	14 535,78	35 000,00	0,00	0,00
314 – Le cinéma					
2183	Matériel de bureau et informatique		2 400,00	2 007,95	
2184	Mobilier	375,12	500,00	0,00	
2188	Matériel divers	1 836,00			
	<i>Sous-Total</i>	2 211,12	2 900,00	2 007,95	0,00
321 – Bibliothèque					
165	Cautionnement	4 510,00	4 000,00	3 920,00	
2168	Autres collections et œuvres d'art			1 000,00	1 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 913,20	4 800,00	5 629,74	
2184	Mobilier	1 176,41			
2317	Travaux	16 987,59	90 868,61	31 512,22	74 666,52
	<i>Sous-Total</i>	26 587,20	99 668,61	42 061,96	75 666,52
323 - Fond Photographique					
2183	Matériel de bureau et informatique	3 442,68	3 600,00	2 251,90	
2188	Matériel divers		500,00		
	<i>Sous-Total</i>	3 442,68	4 100,00	2 251,90	0,00
412 – Les stades (Bagnères / Pouzac, Campan, Montgaillard, Ordizan, Pouzac)					
2313	Construction en cours	2 081,90			
2317	Travaux	7 615,20	410 000,00	17 329,16	22 713,00
	<i>Sous-Total</i>	9 697,10	410 000,00	17 329,16	22 713,00
413 - Piscine					
2183	Matériel de bureau et informatique	2 651,88	7 148,44	8 241,23	
2188	Autres immobilisations corporelles	11 557,11	7 400,00	7 086,00	
2317	Travaux	6 023,91	5 414,40	14 780,88	4 197,44
	<i>Sous-Total</i>	20 232,90	19 962,84	30 108,11	4 197,44
421 – Centre de loisirs					
2031	Frais d'études		10 000,00		
2183	Matériel de bureau		3 600,00	3 377,84	
2184	Mobilier	1 099,44	700,00		
2188	Matériel divers	0,00	4 620,99	1 820,99	1 536,00
	<i>Sous-Total</i>	1 099,44	18 920,99	5 198,83	1 536,00
524 – Aire d'accueil des gens du voyage					
165	Depot et cautionnements recus	800,00	4 000,00	4 500,00	
2183	Materiel de bureau et informatique	37 293,60		4 238,40	
2188	Matériel divers	0,00	4 000,00		
2315	Travaux	30 477,22	12 484,00	14 410,56	
	<i>Sous-Total</i>	68 570,82	20 484,00	23 148,96	0,00
60 - Espace Public Informatique et MSAP					
2183	Matériel de bureau et informatique		8 400,00	7 122,65	
	<i>Sous-Total</i>		8 400,00	7 122,65	0,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (SUITE)

	CA 2016	BP 2017	CA 2017	Reste à réaliser 2017
64 – Structures petite enfance (crèche + RAM)				
2051 Logiciels		70 000,00		60 203,10
204 Subvention d'équipement à la crèche l'Alouette		1 000,00		
2183 Matériel de bureau et informatique		3 748,44	2 506,78	
2188 Matériel divers	2 434,28	5 100,00	3 276,00	2 918,40
2317 Travaux	20 700,16	32 807,05	32 832,87	3 998,40
2317 Travaux Alouette				1 971,72
<i>Sous-Total</i>	23 134,44	112 655,49	38 615,65	69 091,62
70 – Logement				
2031 Frais d'animation OPAH	37 358,96	38 000,00	40 532,99	
20422 Subv. Equip Aux privés (OPAH)	20 519,00	33 000,00	20 409,00	
<i>Sous-Total</i>	57 877,96	71 000,00	60 941,99	0,00
824 – Opération d'aménagement				
202 Frais liés à la réalisat° des doc.	12 693,72	80 844,12	53 466,12	27 378,00
2031 Frais d'études		30 000,00		29 745,00
2041412 Subv. Equip. aux Communes	650,00	15 400,00		7 620,00
20422 Subv.Bâtiment et installations			1 500,00	
<i>Sous-Total</i>	13 343,72	126 244,12	54 966,12	64 743,00
831 – Aménagement des eaux				
2312 Travaux	14 988,00	125 720,00	8 003,68	6 670,95
<i>Sous-Total</i>	14 988,00	125 720,00	8 003,68	6 670,95
833 – Préservation milieu naturel				
2031 Frais d'études Natura 2000		3 000,00		
2041582 Bâtiment et installations			6 957,00	
20422 Subvention d'équipement		13 000,00	4 366,04	
2182 Matériel de transport		20 000,00	20 850,00	
2188 21003 t Matériel brigade verte	1 020,00	13 038,99	3 039,00	
<i>Sous-Total</i>	1 020,00	49 038,99	35 212,04	0,00
95 – Aide au tourisme				
2051 Logiciels		204 300,00	71 999,40	131 039,40
2183 Matériel informatique et bureaut	872,16			
2184 Mobilier		33 008,17	32 530,59	
2312 Agencement et aménagement			52707,68	360,00
2317 Travaux office de tourisme	260 601,16	432 751,43	404 929,37	28 605,04
2312 Porte d'entrée du Néouvielle	57 272,20	51 410,28		
<i>Sous-Total</i>	318 745,52	721 469,88	562 167,04	160 004,44
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	1 862 983,02	2 641 300,00	1 511 293,84	567 834,68

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES D'INVESTISSEMENT

	<i>CA 2016</i>	<i>BP 2017</i>	<i>CA 2017</i>	<i>Reste à réaliser 2017</i>
01 – Opération non ventilable				
021 Vir. De la section de fonctionnement	0,00	789 098,00		
001 Résultat reporté		2 619,00	2 619,26	
10222 FCTVA	292 916,40	100 616,10	159 106,58	
1068 Excédent de fonct. Capitalisé	642 397,86	362 608,90	362 608,90	
1641 Emprunts	170 000,00	0,00		
2802 Frais lies a la real des docs d'urba,	11 335,00		12 604,00	
28031 Amort. Frais d'études	68 971,44		67 601,19	
28041412 Ampt. Bâtiment et installations	38 098,00		34 500,00	
28041582 Amort. Biens mobiliers, matériel et	5 383,62			
280422 Amort. Bâtiments et installations	21 026,00		17 629,00	
28051 Concessions et droits similaires	15 851,28		10 766,62	
28087 Immo incorp recues au titre d'une n	1 366,18			
281571 Amort. Matériel roulant		306 800,00		
281783 Materiel de bureau et d'informatiqu	1 153,08		953,00	
281784 Amort mobilier mis à dispo	9 676,05		7 193,88	
281788 Amort matériel mis à dispo	6 366,26		5 622,00	
28182 Amort. Matériel de transport	22 870,00		38 095,29	
28183 Amort. Matériel de bureau	14 874,96		26 076,14	
28184 Amort Mobilier	6 435,14		7 890,02	
28188 Amort. Matériel	40 416,76		77 527,71	
4818 Charges à étaler	20 000,00			
<i>Sous-Total</i>	1 389 138,03	1 561 742,00	830 793,59	0,00
0202 - Bâtiments communautaires				
1341 Etat DETR		13 000,00	4 178,40	
<i>Sous-Total</i>	0,00	13 000,00	4 178,40	0,00
113 – Protection Incendie				
1323 Subvention Conseil Général – FAR	20 000,00	69 500,00	32 922,00	32 900,00
1341 Subvention Etat (DETR)	25 500,00	142 100,00	18 000,00	56 000,00
<i>Sous-Total</i>	45 500,00	211 600,00	50 922,00	88 900,00
251 – Cuisine centrale				
1323 Subvention Conseil Général	34 039,00			
1341 Subvention Etat (DETR)	171 245,00			
<i>Sous-Total</i>	205 284,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES D'INVESTISSEMENT (SUITE)

	CA 2016	BP 2017	CA 2017	Reste à réaliser 2017
421 Centre de loisirs				
1318 Autres CAF		700,00	666,00	
<i>Sous-Total</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>666,00</i>	<i>0,00</i>
524 – Aire d'accueil des gens du voyage				
1341 Subvention Etat (DETR)	31 060,00		7 585,00	
165 Depots et cautionnements recus	1 400,00	2 600,00	4 000,00	
<i>Sous-Total</i>	<i>32 460,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>11 585,00</i>	<i>0,00</i>
64 – Crèches				
1318 Autres (CAF)	1 050,05		1 400,00	4 500,00
1322 Subvention Conseil Régional			1 415,00	
<i>Sous-Total</i>	<i>1 050,05</i>	<i>0,00</i>	<i>2 815,00</i>	<i>4 500,00</i>
70 – Logement				
1311 Subvention Etat (ANAH)	57 580,00			
1313 Subvention Conseil Général			5 604,00	
<i>Sous-Total</i>	<i>57 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 604,00</i>	<i>0,00</i>
824 – Opération d'aménagement				
1318 Autres subventions				10 000,00
1328 Subvention ADEME pour étude mobilité		15 000,00	0,00	
<i>Sous-Total</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
831 – Aménagement des eaux				
1321 Subvention Etat et établ. Nationaux	6 513,30	61 000,00		
1322 Subvention Conseil Régional		15 000,00	1 882,00	
1323 Subvention département	7 690,00	8 000,00	3 336,00	
13241 Communes membres du GFP			3 000,00	
1328 Autres	15 548,00			
<i>Sous-Total</i>	<i>29 751,30</i>	<i>84 000,00</i>	<i>8 218,00</i>	<i>0,00</i>
833 – Préservation milieu naturel				
1311 Subvention Etat (Natura 2000)		2 200,00	0,00	
<i>Sous-Total</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
95 – Aide au tourisme				
1312 Subvention région				50 700,00
1313 Subvention Département		34 000,00	25 773,00	9 000,00
1321 Subvention Etat			22 290,00	
1322 Subvention Région		168 800,00	126 153,53	
1323 Subvention Département	24 427,00	105 250,00	75 411,00	
1327 Subvention Europe		94 808,00	17 400,00	
1341 Dotation d'équipement des territoires rur	27 951,60	65 200,00	65 220,40	
<i>Sous-Total</i>	<i>52 378,60</i>	<i>468 058,00</i>	<i>332 247,93</i>	<i>59 700,00</i>
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 833 481,98	2 641 300,00	1 250 959,92	209 600,00

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

-Total recettes	1 250 959,92
-Total dépenses	1 511 293,84
Déficit	-260 333,92

**Budget Annexe
Des Activités Industrielles
Et
Commerciales**

BUDGET DES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES RESULTATS 2017

	<i>INVESTISSEMENT</i>	<i>FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DEUX SECTIONS</i>
--	-----------------------	-----------------------	--------------------------------

<i>Résultat reportés 2016</i>	447 036,39 €	43 931,00 €	490 967,39 €
-------------------------------	--------------	-------------	--------------

<i>Résultat d'exécution 2017</i>	129 829,99 €	-1 018,38 €	128 811,61 €
----------------------------------	--------------	-------------	--------------

<i>Résultat de clôture</i>	576 866,38 €	42 912,62 €	619 779,00 €
----------------------------	--------------	-------------	--------------

<i>8Solde des restes à réaliser à reporter en 2017</i>	-453 960,67 €	- €	-453 960,67 €
--	---------------	-----	---------------

<i>Résultat cumulé</i>	122 905,71 €	42 912,62 €	165 818,33 €
------------------------	--------------	-------------	--------------

BUDGET DES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

<i>Chap.</i>	<i>Libellé</i>	<i>Crédits ouverts</i>	<i>Réalisations</i>	<i>Taux de réalisation</i>
011	Charges de gestion générale	266 000,00	246 917,46	92,83%
65	Autres charges de gestion courante	18 000,00	17 910,97	
Total des dépenses de gestion courante		284 000,00	264 828,43	93,25%
66	Charges financières	314 600,00	309 381,49	98,34%
67	Charges exceptionnelles			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		598 600,00	574 209,92	95,93%
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	1 141 900,00	986 057,88	86,35%
043	Op° d'ordre à l'intérieur de la section	263 000,00	263 000,00	
023	Virement à la section d'investissement	19 160,00		
68	Dotation aux amortissements et provisions	37 500,00	11 411,26	30,43%
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 461 560,00	1 260 469,14	86,24%
TOTAL		2 060 160,00	1 834 679,06	89,06%

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

<i>Chap.</i>	<i>Libellé</i>	<i>Crédits ouverts</i>	<i>Réalisations</i>	<i>Taux de réalisation</i>
75	Autres produits de gest° courante	626 569,00	682 538,41	108,93%
Total des recettes de gestion courante		626 569,00	682 538,41	108,93%
76	Produits financiers	6 160,00	6 153,37	
77	Produits exceptionnels	668 400,00	445 000,00	66,58%
78	Reprise sur provisions	18 000,00	17 910,97	
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 319 129,00	1 151 602,75	87,30%
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	434 000,00	419 057,93	96,56%
043	op° d'ordre à l'intérieur de la section	263 000,00	263 000,00	
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		697 000,00	682 057,93	97,86%
TOTAL		2 016 129,00	1 833 660,68	90,95%

<i>Pour information</i> R002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-1		43 931,00	43 931,00	
--	--	-----------	-----------	--

TOTAL		2 060 060,00	1 877 591,68	91,14%
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------

BUDGET DES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
SECTION D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

<i>Chap.</i>	<i>Libellé</i>	<i>Crédits ouverts</i>	<i>Réalisations</i>	<i>Restes à réaliser</i>	<i>Taux de réalisation</i>
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	470 000,00	3 488,60	400 000,00	85,11%
23	Immobilisations en cours	2 086 060,00	538 300,19	80 960,67	29,69%
Total des dépenses d'équipement		2 556 060,00	541 788,79	480 960,67	40,01%
13	Remboursement de subvention			0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	516 000,00	509 950,85	0,00	98,83%
Total des dépenses financières		516 000,00	509 950,85	0,00	98,83%
45X1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		3 072 060,00	1 051 739,64	480 960,67	49,89%
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	434 100,00	419 057,93	0,00	96,53%
041	Opérations patrimoniales	3 250 000,00	3 249 826,42		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		3 684 100,00	3 668 884,35	0,00	99,59%

TOTAL	6 756 160,00	4 720 623,99	480 960,67	76,99%
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------

<i>Pour information</i>				
D001 – Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

<i>Chap.</i>	<i>Libellé</i>	<i>Crédits ouverts</i>	<i>Réalisations</i>	<i>Restes à réaliser</i>	<i>Taux de réalisation</i>
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 510 600,00	226 819,68	27 000,00	16,80%
16	Emprunts et dettes assimilées	387 463,61	387 750,00	0,00	100,07%
21	Immobilisations corporelles				
Total des recettes d'équipement		1 898 063,61	614 569,68	27 000,00	33,80%
10	Recettes financières			0,00	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	
45X2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
O21	Virement de la section de fonctionnement	19 160,00			
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	1 141 900,00	986 057,88	0,00	86,35%
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la section	3 250 000,00	3 249 826,42		
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 411 060,00	4 235 884,30	0,00	86%

TOTAL	6 309 123,61	4 850 453,98	27 000,00	77,31%
--------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------

<i>Pour information</i>				
R001 – Solde d'exécution positif reporté de N-1				

TOTAL	6 756 160,00	5 297 490,37	27 000,00	78,81%
--------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------

Section
De
Fonctionnement

BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

<i>Nature</i>	<i>Libellé</i>	<i>CA 2016</i>	<i>BP 2017</i>	<i>CA 2017</i>
023	Virement à la section d'investissement		19 160,00	
60611	Eau	8 641,73	1 000,00	109,60
60612	Electricité et gaz	25 575,84	30 000,00	24 686,75
60632	Fournitures diverses	1 611,19	2 000,00	793,60
611	Prestations de service	0,00	0,00	
61528	Entretien bâtiments	8 725,17	8 000,00	7 966,57
6161	Primes d'assurances	20 737,70	21 000,00	23 241,94
6226	Frais d'honoraires	3 780,00	4 000,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 177,55	6 000,00	3 659,00
627	Services bancaires	0,00	1 000,00	340,00
63512	Taxes foncières	190 350,00	193 000,00	186 120,00
6541	Créances admises en non valeur		18 000,00	17 910,97
66111	Intérêts des emprunts	321 680,42	318 000,00	311 053,39
66112	IC NE	-3 361,30	-3 400,00	-1 671,90
6682/043	IRA emprunt		263 000,00	263 000,00
6681/042	IRA emprunt		240 000,00	240 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	17 574,70		
675/042	VCN actifs cédés	0,00	255 100,00	99 366,14
6811/042	Dotations aux amortissements	615 255,03	630 800,00	630 691,74
6862/042	charges financières à répartir		16 000,00	16 000,00
6815	Dotations aux provisions	81 701,10	37 500,00	11 411,26
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 294 449,13	2 060 160,00	1 834 679,06

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

<i>Nature</i>	<i>Libellé</i>	<i>CA 2016</i>	<i>BP 2017</i>	<i>CA 2017</i>
002	Résultat reporté	28 643,43	43 931,00	43 931,00
752	Revenus des immeubles	622 894,71	586 569,00	638 434,05
758	Produits de gestion courante	53 174,99	40 000,00	44 104,36
7681	Fond de soutien		6 160,00	6 153,37
774	Subventions exceptionnelles	470 000,00	470 000,00	350 000,00
775	Produits cession actifs	0,00	198 400,00	95 000,00
777/042	Subventions transférées au C/de résultat	163 667,00	194 100,00	179 057,93
796/042	Transfert charges financières		240 000,00	240 000,00
796/043	Transfert charges financières		263 000,00	263 000,00
7815	Reprise de provisions		18 000,00	17 910,97
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		1 338 380,13	2 060 160,00	1 877 591,68

RESULTAT de FONCTIONNEMENT

-Total recettes	1 877 591,68
-Total dépenses	1 834 679,06
Excédent :	42 912,62

Section D'Investissement

BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

<i>Nature</i>	<i>Libellé</i>	<i>CA 2016</i>	<i>BP 2017</i>	<i>CA 2017</i>	<i>Restes à réaliser 2017</i>
1311	Etat et établissements nationaux	1 600,00			
139/040	Subv. Transférées au C/ de résultat		170 500,00		
13911/040	Etat et établissements nationaux	43 237,00	23 600,00	58 627,93	
13912/040	Région	23 702,00		23 702,00	
13913/040	Département	24 567,00		24 567,00	
13917/040	Union Européenne	72 161,00		72 161,00	
4817/040	Pénalité réaménagement de dette		240 000,00	240 000,00	
1641/041	emprunt en euros		1 625 000,00	1 624 913,21	
166/041	refinancement de la dette		1 625 000,00	1 624 913,21	
1641	Emprunts	454 155,54	516 000,00	509 050,85	
165	Dépôt et cautionnement reçu			900,00	
2031	Etude	17 950,00			
205	Logiciels				
2111	Terrains				
2131	Bâtiments		470 000,00		400 000,00
216	Collections et œuvres d'art				
2184	Mobilier			3 488,60	
2188	Matériel divers				
2312	Terrains		30 400,00		
2313	Travaux		19 950,19	5 281,01	
	Voirie		152 000,00		
	1 – Parc industriel de la Haute Bigorre				11 504,78
	11 – NIMiTECH	130 213,79	1 915,00	1 915,00	
	2 – Parc d'activités de la Haute-Bigorre				
	3 – Relais des Pyrénées	2 928,00	7 050,00		
	5 – Maison Gabrielle	1 758,00	2 000,00	1 694,00	520,00
	6 – Zone d'activités des Anous	2 546,00			
	7 – bat site Industriel de l'Adour- porcelainerie				
	8 – Bât Ind Parc d'activité Haute-Bigorre				
	9 – Site SOULE - bâtiments	10 488,99	62 744,81	529 410,18	68 935,89
	91 – Coméca		510 000,00		
	92 - extension ouest parc d'activités soulé				
2315	Installation matériel et outillages techniques		1 300 000,00		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		785 307,32	6 756 160,00	4 720 623,99	480 960,67

BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

<i>Nature</i>	<i>Libellé</i>	<i>CA 2016</i>	<i>BP 2017</i>	<i>CA 2017</i>	<i>Restes à réaliser 2017</i>
001	Résultat d'investissement reporté	59 990,77	447 036,39	447 036,39	
021	Virement de la section de fonctionnement		19 160,00		
024	Produits de cession de biens				
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	17 819,97			
1311	Subventions Etat BP 2013 : .315 155,48 €	1 797,94			
	1- DETR : Parc industriel la Haute-Bigorre				
	7- DETR : bâtiment du site ind de l'Adour → Porcelainerie → Coméca				
	9 - DETR 12 : site Soulé extension ouest (zone activité)			819,68	
	91 - DETR 15 – Bâtiment Bagnères Industrie		217 600,00	226 000,00	27 000,00
	91- FNADT– Bâtiment Bagnères Industrie				
	11 - DETR – MIMITECH – Salle blanche				
1312	Subv. Conseil Régional :		188 000,00	0,00	
	1 - Parc industriel de la aute-Bigorre				
	7 - Bât.Site industriel de l'Adour → Porcelainerie				
	9- Site Soulé Bâtiment				
	91- Bât. Bagnères Indutrie				
	Site de Payolle		910 000,00	0,00	
1313	Subventions Conseil Général : 30 750				
	1- Parc industriel de la aute-Bigorre				
	7 - Bât.Site industriel de l'Adour → Porcelainerie				
	9 - Site Soulé - bâtiments				
	91 - Bât. Bagnères Industrie				
	Subvention pour étude de positionnement				
1318	Fonds de concours de la Commune de Campan		195 000,00	0,00	
1641	Emprunts	535 000,00	387 463,61	387 000,00	
165	Depots et cautionnements recus	2 480,00		750,00	
1641/040	Emprunts		240 000,00	240 000,00	
2125/040	Terrains bâtis	0,00	66 000,00	58 181,98	
2131/040	Bâtiments	0,00	189 100,00	41 184,16	
2184/040	Mobilier		0,00		
238/040	Avances versées sur compte d'immo				
274/040	Prêt		0,00		
28031/40	Amortissement des frais d'études	12 481,00		16 073,40	
2805/040	Amort. Concessions et droits similaires, brevets				
28125/040	Amot. Des terrains aménagés	36 726,00	630 800,00	36 726,00	
28131/040	Amort. Des bâtiments	553 597,24		565 526,34	
28184/040	Amort. Du mobilier	12 366,00		12 366,00	
4817/040	Pénalité réménagement dette		16 000,00	16 000,00	
1641/041	Emprunt		1 625 000,00	1 624 913,21	
166/041	refinancement de la dette		1 625 000,00	1 624 913,21	
28188	Amort. Matériel divers	84,79			
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		1 232 343,71	6 756 160,00	5 297 490,37	27 000,00

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

-Total recettes	5 297 490,37
-Total dépenses	4 720 623,99
Excédent :	576 866,38

**Budget Annexe
De
L'Abattoir**

**BUDGET ANNEXE DE L'ABATTOIR
RESULTATS 2017**

	<i>INVESTISSEMENT</i>	<i>FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DEUX SECTIONS</i>
--	-----------------------	-----------------------	--------------------------------

<i>Résultat reportés 2016</i>	307 052,09 €	36 152,16 €	343 204,25 €
-------------------------------	---------------------	--------------------	---------------------

<i>Résultat d'exécution 2017</i>	-54 934,94 €	-42 213,93 €	-97 148,87 €
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<i>Résultat de clôture</i>	252 117,15 €	-6 061,77 €	246 055,38 €
----------------------------	---------------------	--------------------	---------------------

<i>Solde des restes à réaliser à reporter en 2018</i>	-132 724,19 €	- €	-132 724,19 €
---	----------------------	------------	----------------------

<i>Résultat cumulé</i>	119 392,96 €	-6 061,77 €	113 331,19 €
------------------------	---------------------	--------------------	---------------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

<i>Chap.</i>	<i>Libellé</i>	<i>Crédits ouverts</i>	<i>Réalisations</i>	<i>Taux de réalisation</i>
011	Charges de gestion générale	675 800,00	672 254,28	99,48%
012	Charges de personnel	977 200,00	962 832,53	98,53%
Total des dépenses de gestion courante		1 653 000,00	1 635 086,81	98,92%
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		
66	Charges financières	19 000,00	16 638,56	87,57%
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	130,56	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		25 000,00	16 769,12	67,08%
023	Virement à la section d'investissement			
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	50 000,00	49 845,80	99,69%
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		50 000,00	49 845,80	99,69%
TOTAL		1 728 000,00	1 701 701,73	98,48%

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

<i>Chap.</i>	<i>Libellé</i>	<i>Crédits ouverts</i>	<i>Réalisations</i>	<i>Taux de réalisation</i>
013	Atténuat° de charges	11 947,84	14 543,16	121,72%
70	Produits des services,	1 327 500,00	1 292 135,47	97,34%
Total des recettes de gestion courante		1 339 447,84	1 306 678,63	97,55%
77	Produits exceptionnels	345 000,00	345 476,17	100,14%
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 684 447,84	1 652 154,80	98,08%
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	7 400,00	7 333,00	99,09%
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		7 400,00	7 333,00	99,09%
TOTAL		1 691 847,84	1 659 487,80	98,09%
<i>Pour information</i> R002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-1		36 152,16	36 152,16	
TOTAL		1 728 000,00	1 695 639,96	98,13%

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

<i>Chap.</i>	<i>Libellé</i>	<i>Crédits ouverts</i>	<i>Réalisations</i>	<i>Restes à réaliser</i>	<i>Taux de réalisation</i>
20	Immobilisations incorporelles	41 300,00	9 525,00	31 425,00	99,15%
21	Immobilisations corporelles	16 966,00	3 752,01	2 966,00	39,60%
23	Immobilisations en cours	937 834,00	437 726,53	313 333,19	80,08%
Total des dépenses d'équipement		996 100,00	451 003,54	347 724,19	80,19%
16	Emprunts et dettes assimilées	49 500,00	49 194,35	0,00	99,38%
Total des dépenses financières		49 500,00	49 194,35	0,00	99,38%
45X1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		1 045 600,00	500 197,89	347 724,19	81,09%
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	7 400,00	7 333,00	0,00	99,09%
041	Opérations patrimoniales				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		7 400,00	7 333,00	0,00	99,09%
TOTAL		1 053 000,00	507 530,89	347 724,19	81,22%

<i>Pour information</i>					
D001 – Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00	0,00		

RECETTES D'INVESTISSEMENT

<i>Chap.</i>	<i>Libellé</i>	<i>Crédits ouverts</i>	<i>Réalisations</i>	<i>Restes à réaliser</i>	<i>Taux de réalisation</i>
13	Subventions d'investissement (hors 138)	583 700,00	290 750,15	215 000,00	86,65%
16	Emprunts et dettes assimilées	112 247,91	112 000,00		99,78%
Total des recettes d'équipement		695 947,91	402 750,15	215 000,00	88,76%
10	Dotations, fonds divers et réserves			0,00	
024	Produits des cessions				
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	
45X2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		695 947,91	402 750,15	215 000,00	88,76%
021	Virement de la section de fonctionnement			0,00	
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	50 000,00	49 845,80	0,00	99,69%
Total des recettes d'ordre d'investissement		50 000,00	49 845,80	0,00	99,69%
TOTAL		745 947,91	452 595,95	215 000,00	61%

<i>Pour information</i>					
R001 – Solde d'exécution positif reporté de N-1		307 052,09	307 052,09		

TOTAL		1 053 000,00	759 648,04	215 000,00	92,56%
--------------	--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------

Section
De
Fonctionnement

BUDGET ANNEXE DE L'ABATTOIR
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

<i>Nature</i>	<i>Libellé</i>	<i>CA 2016</i>	<i>BP 2017</i>	<i>CA 2017</i>
60611	Eau	12 999,82	23 300,00	30 426,16
60612	Gaz	19 305,89	17 000,00	14 638,23
60614	Electricité	34 323,35	38 000,00	39 382,61
6066	Carburant	11 530,25	14 000,00	14 408,14
6068	Fournitures (vêtement de travail)	55 446,56	60 000,00	61 666,32
611	Prestations de service	6 722,46	7 000,00	5 707,96
6135	Locations mobilières	0,00	2 000,00	0,00
61558	Entretien / Réparation	29 838,88	31 000,00	31 033,51
6156	Maintenance	11 395,02	7 000,00	6 414,64
6161	Primes d'assurances	7 695,64	8 000,00	7 708,77
6181	Enlèvements déchets	118 593,01	112 000,00	109 299,94
6183	Test ESB	5 240,25	5 000,00	1 707,60
6188	Autres services extérieurs	28 457,05	32 000,00	28 836,23
6215	Personnel affecté par la coll. De rattachement	30 815,47	0,00	0,00
6218	Autres personnels extérieurs	59 255,04	60 000,00	61 880,63
6226	Honoraires	1 013,00	1 000,00	0,00
6231	Annonces et insertion	848,62	2 000,00	90,00
6251	Voyages et déplacements	2 039,44	2 000,00	4 065,94
6262	Frais Télécom	1 644,16	2 000,00	1 681,71
627	Services bancaires et assimilés	442,07	1 000,00	100,00
6281	Cotisations (concours divers)	1 532,05	1 600,00	1 661,78
6287	Remboursement de frais au budget principal	98 485,35	124 000,00	123 748,27
6332	Cotisations FNAL	2 605,00	3 000,00	2 988,00
6333	Formation	10 689,08	7 000,00	6 314,42
6336	Cotisations CDG	2 605,32	3 000,00	3 973,07
63512	Taxes foncières	4 060,00	4 500,00	4 136,00
63514	Taxes sur véhicules	400,00	400,00	400,00
63585	Taxe d'abattage	26 596,00	26 000,00	25 205,00
6378	Autres taxes	168 440,99	155 000,00	159 935,47
6411	Salaires	467 350,79	545 000,00	530 469,45
6413	Primes	57 469,28	59 700,00	64 253,06
6414	Indemnités	39 205,26	44 000,00	32 084,77
6415	Supplément familial	19,14	100,00	23,76
6451	Cotisations URSSAF	146 552,00	164 800,00	171 208,00
6452	Cotisations Mutuelles	3 355,18	3 600,00	3 688,98
6453	Cotisations retraites	51 320,06	56 000,00	56 101,14
6454	Cotisations ASSEDIC	24 537,00	27 100,00	28 832,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	422,90	500,00	438,25
6475	Médecine du travail	169,00	400,00	61,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 433,00	3 000,00	516,00
6541	Créances admises en non valeur	0,00	5 000,00	0,00
66111	Intérêts des emprunts	14 018,23	17 000,00	16 548,86
6615	Intérêts ouverture de crédit	345,67	2 000,00	89,70
673	Titres annulés sur exercice antérieur		1 000,00	130,56
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement			0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	7 748,20		
6811	Dotations aux amortissements	51 290,20	50 000,00	49 845,80
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 620 255,68	1 728 000,00	1 701 701,73

BUDGET ANNEXE DE L'ABATTOIR
SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

<i>Nature</i>	<i>Libellé</i>	<i>CA 2016</i>	<i>BP 2017</i>	<i>CA 2017</i>
002	Résultat de fonctionnement reporté	122 064,88	36 152,16	36 152,16
64198	Autre Rembt sur rémunération personnel	14 461,14	11 947,84	14 543,16
7037	Ventes sous-produits	36 982,89	36 000,00	50 245,80
70611	Abattage bovins	187 019,16	185 000,00	172 705,40
70612	Abattage veaux	157 315,46	155 000,00	140 880,70
70613	Abattage ovins	267 241,05	265 000,00	263 998,53
70614	Abattage porcs	47 340,71	45 000,00	52 375,51
70616	Abattage caprins – cervidés	3 935,91	3 500,00	6 085,88
70618	Abattage urgence	645,22	500,00	484,68
70641	Prestations bovins	3 508,98	3 500,00	3 220,08
70642	Prestations veaux	15 709,84	13 000,00	14 770,58
70644	Prestations porcs	1 216,77	1 000,00	1 571,96
70645	Prestations ovins	2 812,57	2 500,00	2 759,66
7085	Transports	162 833,28	155 000,00	143 883,29
70887	Classification	1 764,70	1 500,00	1 536,00
708880	INAPORC	200,00		212,32
708881	Redevances déchets	109 974,01	110 000,00	104 895,24
7088811	Red dechet equarrissage	255,00		51,00
708882	CVE MIDIPORC	175,28		186,20
708883	Salage	33 372,04	30 000,00	14 827,34
708884	Découpe	113 305,73	112 000,00	113 129,67
708885	Mise sous vide	20 451,64	20 000,00	20 368,41
7088861	Redevances sanitaires découpe	5 507,39	4 000,00	3 421,67
7088862	Redevances sanitaires abattage	21 110,95	20 000,00	21 795,55
708887	CVS Porcs	25,04		26,60
708888	MIDIPORC	225,36		239,40
7088891	Interbev ATM	158 438,03	160 000,00	150 565,02
7088892	Fonds national d'élevage	8 487,89	5 000,00	7 898,98
7718	Autres produits exceptionnels	491,62		476,17
774	Subventions exceptionnelles	143 500,00	345 000,00	345 000,00
775	Produits des cessions d'elements d'actif	8 702,30		0,00
777	Subv. Transférées au C/ résultat	7 333,00	7 400,00	7 333,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		1 656 407,84	1 728 000,00	1 695 639,96

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

-Total recettes	1 695 639,96
-Total dépenses	1 701 701,73
Excédent :	-6 061,77

Section D'Investissement

BUDGET ANNEXE DE L'ABATTOIR
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

<i>Nature</i>	<i>Libellé</i>	<i>CA 2016</i>	<i>BP 2017</i>	<i>CA 2017</i>	<i>Restes à réaliser de 2017</i>
001	Résultat d'investissement reporté				
139	Subv Transférées au C/ résultat		7 400,00		
13911	Etat et établissements nationaux	2 000,00		2 000,00	0
13912	Regions	2 678,50		2 678,50	0
13913	Departements	2 654,50		2 654,50	0
1641	Emprunts	28 322,17	47 000,00	49 194,35	0
2031	Etudes		30 000,00	9 525,00	22625
2051	Logiciels	0,00	8 800,00	0,00	8800
2182	Matériel de transport				
2183	Matériel informatique	0,00	14 966,00	2 982,01	2966
2184	Mobilier				
2188	Matériel divers	8 396,25	2 000,00	770,00	0
2313	Travaux bâtiment				
2315	Agencement, installations matériel	158 251,89	942 834,00	437 726,53	313333,19
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		202 303,31	1 053 000,00	507 530,89	347 724,19

RECETTES D'INVESTISSEMENT

<i>Nature</i>	<i>Libellé</i>	<i>CA 2016</i>	<i>BP 2017</i>	<i>CA 2017</i>	<i>Restes à réaliser de 2017</i>
001	Résultat reporté	27 456,18	307 052,09	307 052,09	
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00			
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	22860,82			
1311	Subventions Etat	0,00	562 700,00	290 750,15	194 000,00
1312	Subventions Région		15 000,00	0,00	15 000,00
1313	Subventions CG		6 000,00	0,00	6 000,00
1641	Emprunts	400 000,00	112 247,91	112 000,00	
2188	Autres	7 748,20		0,00	
28031	Frais d'études	2 700,00		2 700,00	
281	Amortissement				
28135	Installations generales,agencements, amenag	21 595,00		21 872,00	
28182	Materiel de transport	10 683,00	50 000,00	10 683,00	
28183	Materiel de bureau et informatique	774,00		774,00	
28184	Mobilier	339,00		339,00	
28188	Autres	15 199,20		13 477,80	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		509 355,40	1 053 000,00	759 648,04	215 000,00

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

-Total recettes	759 648,04
-Total Dépenses	507 530,89
Excédent	252 117,15

Budget Annexe
Des Déchets
Ménagers

BUDGET DES DECHETS MENAGERS RESULTATS 2017

<i>INVESTISSEMENT</i>	<i>FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DEUX SECTIONS</i>
-----------------------	-----------------------	--------------------------------

<i>Résultat reportés 2016</i>	70 736,81 €	113 781,88 €	184 518,69 €
-------------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

<i>Résultat d'exécution 2017</i>	173 453,19 €	56 629,92 €	230 083,11 €
----------------------------------	---------------------	--------------------	---------------------

<i>Résultat de clôture</i>	244 190,00 €	170 411,80 €	414 601,80 €
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<i>Solde des restes à réaliser à reporter en 2018</i>	-128 666,63 €	- €	-128 666,63 €
---	----------------------	------------	----------------------

<i>Résultat cumulé</i>	115 523,37 €	170 411,80 €	285 935,17 €
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

BUDGET DES DECHETS MENAGERS
SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
011	Charges de gestion générale	677 400,00	634 196,55	93,62%
012	Charges de personnel	1 099 100,00	1 074 582,89	97,77%
65	Autres charges de gestion courante	1 498 500,00	1 481 825,77	98,89%
Total des dépenses de gestion courante		3 275 000,00	3 190 605,21	97,42%
66	Charges financières	4 500,00	2 235,34	
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00%
Total des dépenses réelles de fonctionnement		3 280 500,00	3 192 840,55	97,33%
023	Virement à la section d'investissement			
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	71 500,00	71 405,90	99,87%
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		71 500,00	71 405,90	99,87%
TOTAL		3 352 000,00	3 264 246,45	97,38%

<i>Pour information</i>				
D002 - Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Taux de réalisation
013	Atténuation des charges	318,12	2 646,51	
70	Produits des services du domaine, ventes	107 000,00	124 995,65	116,82%
73	Impôts et taxes	2 847 600,00	2 851 152,00	100,12%
74	Dotations et participations	240 000,00	259 901,73	108,29%
75	Autres produits de gest° courante	36 000,00	73 286,94	203,57%
Total des recettes de gestion courante		3 230 918,12	3 311 982,83	102,51%
77	Produits exceptionnels	0,00	1 665,89	
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 230 918,12	3 313 648,72	102,56%
042	Op° d'ordre de transfert entre sections	7 300,00	7 227,65	99,01%
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		7 300,00	7 227,65	99,01%

TOTAL		3 238 218,12	3 320 876,37	102,55%
--------------	--	---------------------	---------------------	----------------

<i>Pour information</i>				
R002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-1		113 781,88	113 781,88	

TOTAL		3 352 000,00	3 434 658,25	102,47%
--------------	--	---------------------	---------------------	----------------

**BUDGET DES DECHETS MENAGERS
SECTION D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

<i>Chap.</i>	<i>Libellé</i>	<i>Crédits ouverts</i>	<i>Réalisations</i>	<i>Restes à réaliser</i>	<i>Taux de réalisation</i>
20	Immobilisations incorporelles	118 894,00	62 394,60	47 558,40	92,48%
21	Immobilisations corporelles	646 606,00	390 647,44	42 000,00	66,91%
23	Immobilisations en cours	1 029 200,00	92 069,47	71 708,23	15,91%
Total des dépenses d'équipement		1 794 700,00	545 111,51	161 266,63	39,36%
16	Emprunts et dettes assimilées	23 000,00	17 250,00	0,00	75,00%
Total des dépenses financières		23 000,00	17 250,00	0,00	75,00%
45X1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		1 817 700,00	562 361,51	161 266,63	39,81%
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	7 300,00	7 227,65	0,00	99,01%
Total des dépenses d'ordre d'investissement		7 300,00	7 227,65	0,00	99,01%
TOTAL		1 825 000,00	569 589,16	161 266,63	40,05%
<i>Pour information</i>			0,00		
D001 – Solde d'exécution négatif reporté de N-1					
TOTAL		1 825 000,00	569 589,16	161 266,63	40,05%

RECETTES D'INVESTISSEMENT

<i>Chap.</i>	<i>Libellé</i>	<i>Crédits ouverts</i>	<i>Réalisations</i>	<i>Restes à réaliser</i>	<i>Taux de réalisation</i>
13	Subventions d'investissement (hors 138)	305 160,00	7 080,00	32 600,00	13,00%
16	Emprunts et dettes assimilées	1 167 603,19	660 000,00		56,53%
Total des recettes d'équipement		1 472 763,19	667 080,00	32 600,00	47,51%
10	Dotations, fonds divers et réserves	210 000,00	4 556,45	0,00	
Total des recettes financières		210 000,00	4 556,45	0,00	
45X2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		1 682 763,19	671 636,45	32 600,00	41,85%
021	Virement de la section de fonctionnement			0,00	
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	71 500,00	71 405,90	0,00	99,87%
Total des recettes d'ordre d'investissement		71 500,00	71 405,90	0,00	99,87%
TOTAL		1 754 263,19	743 042,35	32 600,00	42%
<i>Pour information</i>			70 736,81		
R001 – Solde d'exécution négatif reporté de N-1		70736,81			
TOTAL		1 825 000,00	813 779,16	32 600,00	46,38%

Section
De
Fonctionnement

**BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

<i>Nature</i>	<i>Libellé</i>	<i>CA 2016</i>	<i>BP 2017</i>	<i>CA 2017</i>
60611	Eau	1 243,03	2 000,00	1042,45
60612	Electricité	1 155,52	1 500,00	1210,47
60622	Carburant	54 153,49	65 000,00	63790,56
60632	Fournitures diverses	77 340,14	97 500,00	97367,42
60636	Vêtement de travail	3 123,02	4 700,00	4282,83
611	Prestat° de service (transport déchetterie)	177 125,22	180 000,00	181685,56
61551	Entretien véhicules	18 696,08	20 000,00	4539,75
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 123,15	6 000,00	3357,9
616	Assurances	7 581,62	8 000,00	7810,67
6184	Versement à des organismes de formation			5300
6217	Personnel mis à disposition par la Ville	0,00	14 200,00	0
6231	Annonces et insertion	0,00	1 000,00	864
6237	Publications	0,00	13 000,00	0
6238	Relations publiques	7 690,00	10 000,00	3320
6251	Voyages et déplacements	85,10	1 500,00	1441,35
6262	Frais Télécom	3 321,16	3 500,00	3769,91
627	Services bancaires et assimilés	2,00		300
6287	Remboursement de frais au budget principal	43 687,95	63 700,00	63665,24
6288	Collecte Tri sélectif PAV	197 753,14	200 000,00	188389,42
6332	Cotisations FNAL	3 070,00	3 400,00	3375
6336	Cotisations CNFPT – CDG	14 134,45	14 500,00	15525,95
6355	Taxe / véhicules	1 506,76		2059,02
6358	Autres droits	241,00		0
64111	Traitements	485 501,24	505 000,00	510650,41
64112	NBI, SFT	10 086,75	10 000,00	9239,8
64118	Indemnités titulaires	49 242,39	50 000,00	45878,13
64131	Salaires non titulaires	141 881,26	193 600,00	173801,88
6451	Cotisation URSSAF	125 038,00	138 200,00	139827
6453	Cotisations Caisses de retraites	153 825,92	158 200,00	162366,28
6454	Cotisations ASSEDIC	9 048,00	10 000,00	10992
6455	Cotisation maintien de salaire par l'employeur			776,56
6458	Cotisation ATIACL	1 889,59	2 000,00	1979,88
6475	Medecine du travail, pharmacie	85,00		170
6541	Créance admise en non valeur			90
6554	Contribution SMTD65	1 500 165,79	1 478 500,00	1481735,77
6554	Contribution Symat pour MAD logiciel		10 000,00	
6574	Subvention fonctionnement associations et aut	4 050,00	10 000,00	0
66111	Intérêts des emprunts	0,00	4 500,00	2235,34
673	Titre annulé	525,00	1 000,00	
6811	Dotations aux amortissements	90 272,78	71 500,00	71405,9
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		3 186 644,55	3 352 000,00	3 264 246,45

**BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

<i>Nature</i>	<i>Libellé</i>	<i>CA 2016</i>	<i>BP 2017</i>	<i>CA 2017</i>
002	Résultat de fonctionnement reporté	141 881,57	113 781,88	113781,88
6419	Remb. sur rému,du personnel	4 631,97	318,12	2646,51
70612	Redevance spéciale OM	66 522,00	64 000,00	63010
70688	Redevance usagers pro ISDI et déchetteries	42 310,00	23 000,00	35290
707	Vente du verre	24 147,58	20 000,00	26695,65
70878	Rembt redevables util. déchetterie			
7331	TEOM	2 757 788,00	2 847 600,00	2851152
7478	Participations divers organismes	253 612,72	240 000,00	259901,73
758	Produits divers (vente composteurs)	2 954,00	36 000,00	73286,94
774	Subvention exceptionnelles du Budget principal			
775	Produits des cessions d'immobilisations			
7718	Autres produits exceptionnels	1 468,94		1665,89
777	Subv. Transférées au C/ résultat	5 109,65	7 300,00	7227,65
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		3 300 426,43	3 352 000,00	3 434 658,25

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

-Total recettes	3 434 658,25
-Total dépenses	3 264 246,45
Excédent :	170 411,80

Section
D'Investissement

BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

<i>Nature</i>	<i>Libellé</i>	<i>CA 2016</i>	<i>BP 2017</i>	<i>CA 2017</i>	<i>Restes à réaliser de 2017</i>
001	Résultat d'investissement reporté	8097			
139	Subv Transférées au C/ résultat	0	7 300,00		
13913	Departements	2672		4 790,00	
13938	Autres	2437,65		2 437,65	
1641	Emprunts		23 000,00	17 250,00	
2031	Frais d'études	5400	88 894,00	62 394,60	47 558,40
205	Logiciel	0			
2111	Achat terrain	0	10 000,00		
2182	Matériel de transport	0	173 396,70	173 184,52	42 000,00
2183	Matériel de bureau	0	3 600,00		
2184	Mobilier	0	700,00	656,40	
2188	Matériel divers ateliers	49270,92	0,00		
2188	23014 - Matériel divers col. Sélective		452 909,30	216 806,52	
2188	Matériel divers déchetterie		6 000,00		
2312	23014 – Travaux Collecte sélective OM	10125,74	180 000,00	80 739,63	49 028,23
2313	23001 – Travaux déchetterie	5212,8	825 200,00	2 520,00	22 680,00
2313	Bâtiment de stockage de conteneurs à la déchetterie (300 r		0,00		
2313	Bâtiment pour mise à l'abris des camions		0,00		
2317	ISDI		54 000,00	8 809,84	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		83 216,11	1 825 000,00	569 589,16	161 266,63

RECETTES D'INVESTISSEMENT

<i>Nature</i>	<i>Libellé</i>	<i>CA 2016</i>	<i>BP 2017</i>	<i>CA 2017</i>	<i>Restes à réaliser de 2017</i>
001	Résultat reporté		70 736,81	70 736,81	
021	Virement de la section de fonctionnement	0			
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	20133,11			
10222	FCTVA	22357,03	210000	4556,45	
1313	Subvention Département	21190	5640		26 700,00
1318	Subvention autres établissement	0	7520	7080	5 900,00
1323	Subventions Département	0	5000		
1328	Autres		222000		
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux		65000		
192	Plus ou moins values sur cession d'immo	0			
1641	Emprunts	0	1 167 603,19	660 000,00	
28031	Frais d'études	792		792,00	
281	Amortissement		71 500,00		
28182	Matériel de transport	12660,15		11 663,58	
28183	Matériel de bureau et d'informatique	1217,63		1 188,00	
28184	Mobilier	864,23		186,00	
28188	Autres immo corporelles	74738,77		57 576,32	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			1 825 000,00	813 779,16	32 600,00

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

-Total recettes		813 779,16
-Total Dépenses		569 589,16
	<i>Déficit</i>	<i>244 190,00</i>