

RAPPORT
du BUDGET PRIMITIF
Exercice 2019

BUDGET PRINCIPAL

et

BUDGETS ANNEXES

Présenté en Conseil Communautaire

Le Mardi 09 avril 2019

BUDGET PRINCIPAL

**LES COMPOSANTES
DU BUDGET PRIMITIF DE
2019**

LA FISCALITE 2019

1° - Les allocations compensatrices revenant à la CCHB

	2 018	2 019	Evolution
Taxe d'habitation	188 814	188 630	-0,10%
Taxe foncière	14	15	7,14%
Taxe Professionnelle / CFE	4 522	54 993	1116,12%
Total	193 350	243 638	26,01%

2° - les dotations de l'Etat

	2 018	2 019	Evolution
Dotation d'intercommunalité	387 954	425 000	9,55%
Dotation de compensation	911 745	893 000	-2,06%
Total	1 299 699	1 318 000	1,41%

3° - La Contribution Economique Territoriale

	2 018	2 019	Evolution
Taxe additionnelle sur le FNB	42 748	52 061	21,79%
CVAE	462 266	471 507	2,00%
TASCOM	156 840	170 697	8,84%
IFER	261 427	265 821	1,68%
Total	923 281	960 086	3,99%

4° - Le Fonds de Péréquation des recettes Communales et Intercommunales (FPIC)

	2 018	2 019	Evolution
FPIC	467 836	330 000	-29,46%

5° - La fiscalité

5-1 - Les bases d'imposition

	Bases réelles 2018	Bases prévisionnelles 2019	Evolution
Cotisat° Foncière Entreprises	5 597 435	5 533 000	-1,15%
Taxe d'habitation	28 200 022	28 956 000	2,68%
Taxe sur le Foncier Bâti	24 017 659	24 615 000	2,49%
Taxe sur le Foncier non Bâti	349 843	366 600	4,79%
Total	58 164 959	59 470 600	2,24%

LA FISCALITE 2019 (suite)

5-2 - Produit de la fiscalité ménages assuré

	Bases 2019	Taux 2018	Produit assuré
Cotisat° Foncière Entreprises	5 533 000	37,82%	2 092 503
Taxe d'habitation	28 956 000	12,64%	3 660 038
Taxe sur le Foncier Bâti	24 615 000	2,80%	689 220
Taxe sur le Foncier non Bâti	366 600	2,86%	10 485
TOTAL	59 470 600		6 452 246

5-3 - Le produit des 4 taxes attendu pour assurer l'équilibre de la section de fonctionnement

	2 018	2 019	Evolution
Produit 4 taxes attendu	6 352 000	6 452 246	1,58%

5-4 - Les taux proposés et le produit correspondant

	Taux 2018	Taux 2019	Evolution
Cotisat° Foncière Entreprises	37,82%	37,82%	0,00%
Taxe d'habitation	12,64%	12,64%	0,00%
Taxe sur le Foncier Bâti	2,80%	2,80%	0,00%
Taxe sur le Foncier non Bâti	2,86%	2,86%	0,00%

	Bases 2019	Taux 2019	Produit 2019
Cotisat° Foncière Entreprises	5 533 000	37,82%	2 092 503
Taxe d'habitation	28 956 000	12,64%	3 660 038
Taxe sur le Foncier Bâti	24 615 000	2,80%	689 220
Taxe sur le Foncier non Bâti	366 600	2,86%	10 485
TOTAL	59 470 600		6 452 246

TOTAL PRODUIT FISCAL (1°+2°+3°+4°+5°)	9 303 970 €
--	--------------------

L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION T.P. / EXERCICE 2019

CHARGES NETTES TRANSFEREES

COMMUNES	Attribution Compensatrice brute	Subvention O.T. 1995	Coût Directeur O.T.	Décharge La Gaillette Coût net 1996	Agent contractuel Coût 1998	Rippeurs Coût 2001
ANTIST	404,60					457,34
ARGELES-BAGNER	242,24					
ASTE	16 886,00					
ASTUGUE	547,29					
BAGNERES-DE-BIG	2 229 347,00	213 428,62	7 622,45	8 026,44	29 045,20	
BANIOS	0,00					
BEAUDEAN	50 748,75	2 296,19				1 545,83
BETTES	0,00					
CAMPAN	229 847,00					
CIEUTAT	10 738,20					1 545,83
GERDE	28 253,07	4 115,51				8 244,44
HAUBAN	206,57					515,28
HIIS	339,66					858,29
LABASSERE	2 910,71					1 030,56
LIES	909,21					
MARSAS	48,02					
MERILHEU	111,44					1 219,59
MONTGAILLARD	34 269,01					3 430,90
NEUILH	32,93					
ORDIZAN	4 150,12					1 545,83
ORIGNAC	1 320,97					1 372,04
POUZAC	50 221,43					8 244,44
TREBONS	30 518,00					
UZER	0,00					
TOTAL	2 692 052,22	219 840,32	7 622,45	8 026,44	29 045,20	30 010,37

L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION T.P. / EXERCICE 2019

CHARGES NETTES TRANSFEREES

COMMUNES	Part. départ. Taxe séjour valeur 2003	Agent contrôleur + Ch. Tourisme Coût 2003	Services Population Coût 2007	Solde O.M. Coût 2008	Abattoir Coût 2008	Subv° SIVU TOURMALET 2009
ANTIST						
ARGELES-BAGNERES						
ASTE						
ASTUGUE						
BAGNERES-DE-BIG	-150 318,00	158 297,05	538 830,00	-346 000,00	45 000,00	18 946,00
BANIOS						
BEAUDEAN			5 000,00			
BETTES						
CAMPAN						52 795,00
CIEUTAT						
GERDE	-1 404,55		1 417,00			
HAUBAN						
HIIS						
LABASSERE						
LIES						
MARSAS						
MERILHEU						
MONTGAILLARD						
NEULH						
ORDIZAN						
ORIGNAC						
POUZAC	-2 114,55					
TREBONS						
UZER						
TOTAL	-153 837,10	158 297,05	545 247,00	-346 000,00	45 000,00	71 741,00

L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION T.P. / EXERCICE 2019

CHARGES NETTES TRANSFEREES

COMMUNES	Services à la personne 2009	Subvention OT 2009	Subvention Mission Locale 2009	Part. dép. taxe séjour 2009	Cotisation Synd. Mixte Haut et Moyen Adour 2009	Cotisation ADIL 2009
ANTIST						
ARGELES-BAGNERES						
ASTE	3 133,00	1 000,00			687,00	
ASTUGUE						
BAGNERES-DE-BIGORRE			24 019,00			
BANIOS						
BEAUDEAN			150,00			
BETTES			61,00			
CAMPAN	37 092,00	130 652,00	1 167,00	-29 259,00	4 946,00	300,00
CIEUTAT						
GERDE						
HAUBAN			79,00			
HIIS						
LABASSERE						
LIES						
MARSAS						
MERILHEU						
MONTGAILLARD						
NEUILH						
ORDIZAN						
ORIGNAC			124,00			
POUZAC			305,00			
TREBONS					851,00	
UZER			81,00			
TOTAL	40 225,00	131 652,00	25 986,00	-29 259,00	6 484,00	300,00

L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION T.P. / EXERCICE 2019

CHARGES NETTES TRANSFEREES

COMMUNES	Mise à dispo technicien rivière 2009	Syndicat Mixte du Pôle Touristique 2009	Contribution SDIS 2010	Cuisine centrale 2010	Agents OM déchetterie 2010	Médiathèque 2013
ANTIST			2 373,00			
ARGELES-BAGNERES			3 099,00			
ASTE			11 564,00		2 695,00	
ASTUGUE			6 246,00			
BAGNERES-DE-BIGORRE			502 261,00	236 000		395 743,82
BANIOS			2 110,00			
BEAUDEAN			10 280,00			
BETTES			2 023,00			
CAMPAN	2 285,00	2 085,00	63 072,00		52 546,00	
CIEUTAT			12 390,00			
GERDE			27 191,00			
HAUBAN			2 060,00			
HIIS			4 411,00			
LABASSERE			6 774,00			
LIES			2 521,00			
MARSAS			1 238,00			
MERILHEU			5 248,00			
MONTGAILLARD			17 295,00			
NEUILH			1 886,00			
ORDIZAN			9 779,00			
ORIGNAC			5 529,00			
POUZAC			25 072,00			
TREBONS			16 090,00		4 530,00	
UZER			2 149,00			
TOTAL	2 285,00	2 085,00	742 661,00	236 000,00	59 771,00	395 743,82

L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION T.P. / EXERCICE 2019 CHARGES NETTES TRANSFEREES

COMMUNES	Fond Eyssalet 2013	Piscine 2013	Cinéma 2013	Salles de spectacles 2013	Crèche la Mongie	Stade 2013
ANTIST						
ARGELES-BAGNERES						
ASTE						
ASTUGUE						
BAGNERES-DE-BIG	68 437,64	412 219,57	66 702,46	186 332,79	30 059,42	78 500,00
BANIOS						
BEAUDEAN						
BETTES						
CAMPAN						14 046,71
CIEUTAT						
GERDE						
HAUBAN						
HIIS						
LABASSERE						
LIES						
MARSAS						
MERILHEU						
MONTGAILLARD						6 568,30
NEULH						
ORDIZAN						6 119,80
ORIGNAC						
POUZAC						17 500,95
TREBONS						
UZER						
TOTAL	68 437,64	412 219,57	66 702,46	186 332,79	30 059,42	122 735,76

L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION T.P. / EXERCICE 2019 CHARGES NETTES TRANSFEREES

COMMUNES	Le baroque 2013	Mutualisation des services 2014	Frais de structure (8 % des charges transférées)	Mutualisation des services 2016 - Annule et remplace	Réévaluation OM 2016 - Annule et remplace
ANTIST	25,00		36,59		
ARGELES-BAGNERES					
ASTE	1 334,38		298,35		
ASTUGUE					
BAGNERES-DE-BIGORRE		1 202 602,00	269 639,34	799 916,06	-188 004,67
BANIOS					
BEAUDEAN			123,67		
BETTES					
CAMPAN	500,00		5 327,42		
CIEUTAT			123,67		
GERDE	50,00		670,79		
HAUBAN			41,22		
HIIS			68,66		
LABASSERE			82,44		
LIES					
MARSAS					
MERILHEU			97,57		
MONTGAILLARD			799,94		
NEUILH					
ORDIZAN			613,25		
ORIGNAC	100,00		109,76		
POUZAC	100,00		968,39		
TREBONS			362,40		
UZER					
TOTAL	2 109,38	1 202 602,00	279 363,46	799 916,06	-188 004,67

L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION T.P. / EXERCICE 2019

CHARGES NETTES TRANSFEREES

COMMUNES	Evolution des charges transférées en 2016	Total des charges transférées depuis la création	Attribution de compensation 2016
ANTIST	36,59	2 891,93	-2 487,33
ARGELES-BAGNER	0,00	3 099,00	-2 856,76
ASTE	298,35	20 711,73	-3 825,73
ASTUGUE	0,00	6 246,00	-5 698,71
BAGNERES-DE-BIG	881 550,73	3 750 704,19	-1 521 357,19
BANIOS	0,00	2 110,00	-2 110,00
BEAUDEAN	123,67	19 395,69	31 353,06
BETTES	0,00	2 084,00	-2 084,00
CAMPAN	5 327,42	337 555,13	-107 708,13
CIEUTAT	123,67	14 059,50	-3 321,30
GERDE	670,79	40 284,19	-12 031,12
HAUBAN	41,22	2 695,50	-2 488,93
HIIS	68,66	5 337,95	-4 998,29
LABASSERE	82,44	7 887,00	-4 976,29
LIES	0,00	2 521,00	-1 611,79
MARSAS	0,00	1 238,00	-1 189,98
MERILHEU	97,57	6 565,16	-6 453,72
MONTGAILLARD	799,94	28 094,14	6 174,87
NEUILH	0,00	1 886,00	-1 853,07
ORDIZAN	613,25	18 057,88	-13 907,76
ORIGNAC	109,76	7 234,80	-5 913,83
POUZAC	968,39	50 076,23	145,20
TREBONS	362,40	21 833,40	8 684,60
UZER	0,00	2 230,00	-2 230,00
TOTAL	891 274,85	4 354 798,42	-1 662 746,20

SECTION
DE FONCTIONNEMENT

BUDGET PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

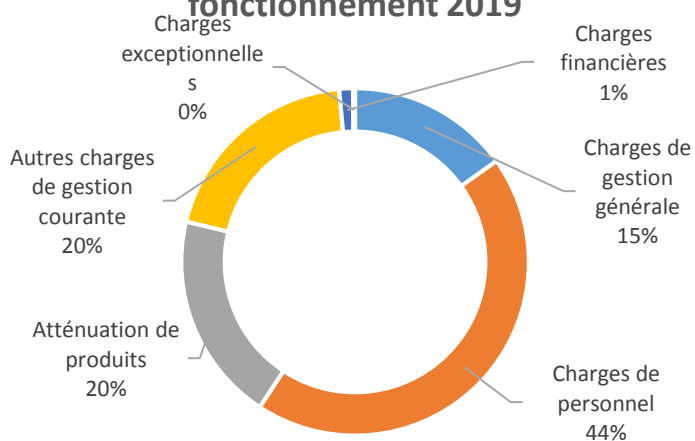
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2018	CA 2018	BP 2019
011	Charges de gestion générale	2 043 530,70	1 755 045,93	2 096 633,09
012	Charges de personnel	6 091 700,00	5 897 463,05	6 110 500,00
014	Atténuation de produits	2 724 000,00	2 723 928,68	2 700 965,00
65	Autres charges de gestion courante	2 655 129,00	2 566 712,68	2 742 347,00
Total des dépenses de gestion courante		13 514 359,70	12 943 150,34	13 650 445,09
66	Charges financières	171 900,00	131 010,51	176 400,00
67	Charges exceptionnelles	50 400,00	20 586,82	26 200,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		13 736 659,70	13 094 747,67	13 853 045,09
023	VRIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	176 630,30		707 444,22
042	OP°. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	475 350,00	273 561,62	542 910,69
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		651 980,30	273 561,62	1 250 354,91
TOTAL		14 388 640,00	13 368 309,29	15 103 400,00
D002 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		14 388 640,00	13 368 309,29	15 103 400,00

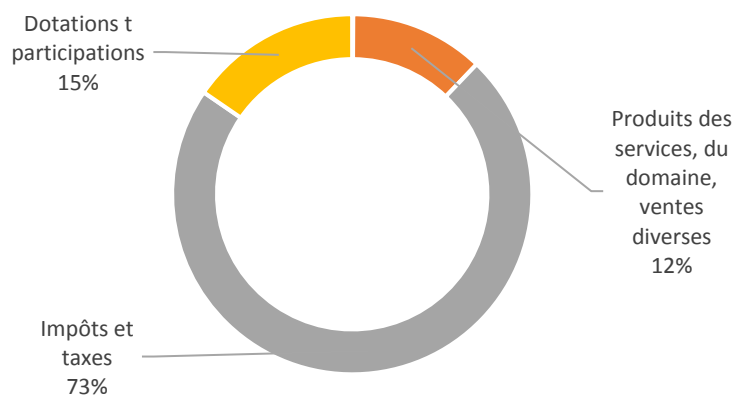
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2018	CA 2018	BP 2019
013	Atténuation de charges	9 161,50	16 311,49	12 033,09
70	Produits des services, du domaine, ventes diverses	1 600 194,00	1 651 843,49	1 662 200,00
73	Impôts et taxes	9 686 281,00	9 936 561,23	9 981 332,00
74	Dotations et participations	2 227 416,00	2 184 837,90	2 124 938,00
75	Autres produits de gestion courante			
Total des recettes de gestion courante		13 523 052,50	13 789 554,11	13 780 503,09
77	Produits exceptionnels	12 500,00	33 974,40	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		13 535 552,50	13 823 528,51	13 780 503,09
042	OP°. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	220 950,00	34 852,77	232 156,02
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		220 950,00	34 852,77	232 156,02
TOTAL		13 756 502,50	13 858 381,28	14 012 659,11
R002 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		631 837,50	631 837,50	1 090 740,89
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		14 388 340,00	14 490 218,78	15 103 400,00

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 2019



Répartition des recettes réelles de fonctionnement 2019



BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	BP 2018	CA 2018	BP 2019
01 – Opération non ventilable			
023 Virement à la section d'investissement	176 630,30	0,00	707 444,22
627 Services bancaires	4 000,00	729,06	3 500,00
6541 Créances admises en non valeur	32 000,00	29 401,13	5 000,00
6542 Créances éteintes		458,65	3 000,00
657364 Subv. Fonct. Budg annexe abattoir	490 000,00	490 000,00	450 000,00
657364 Subv. Fonct. Budg annexe AIC	430 000,00	350 000,00	430 000,00
66111 Intérêts des emprunts	145 000,00	132 501,92	160 000,00
66112 ICNE	19 700,00	-5 377,19	9 500,00
661131 Remboursement d'intérêt d'emprunt aux co	3 200,00	3 131,64	2 900,00
6615 Intérêts ouverture de crédit	4 000,00	754,14	4 000,00
6688 (042) Comptabilisation IRA refinancement emprun	186 000,00	0,00	173 456,02
673 Titres annulés	30 000,00	228,42	5 000,00
6811 (042) Dotat° aux amortis. Des immobilisations	273 850,00	273 561,62	355 000,00
6862 (042) Etalement des IRA	15 500,00		14 454,67
739211 (01 Attribution de compensation	47 000,00	46 357,73	70 000,00
739212 (01 Dotation de solidarité communautaire	860 000,00	860 000,00	723 915,00
739221 (01 Prélèvement GIR	1 577 000,00	1 577 049,00	1 577 050,00
Sous-Total	4 293 880,30	3 758 796,12	4 694 219,91

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	BP 2018	CA 2018	BP 2019
0200 – Administration Générale			
60632 Fourniture de petit équipement	6 440,70	2 621,70	2 033,09
60636 Vêtements de travail		58,80	
6064 Fournitures administratives	19 000,00	21 310,42	14 000,00
6064 INF Fournitures administratives			6 000,00
611 Prestation de services	22 388,00	11 481,53	20 800,00
61558 Entretien et réparat° sur biens mobiliers	2 000,00	4 114,74	500,00
61558 INF Entretien et réparat° sur biens mobilier - INF			1 000,00
6156 BAT Maintenance BAT	3 000,00	1 012,84	0,00
6156 INF Maintenance INF	18 000,00	16 523,85	16 500,00
6161 Primes assurances	38 000,00	35 593,69	38 000,00
6184 Frais de stage, formation	20 000,00	14 640,00	22 000,00
6185 Frais de colloque et séminaires	662,00	431,45	700,00
6217 (012 Personnel mis à disposition par Ville et CCAS	287 000,00	261 589,99	278 800,00
6218 (012 Personnel extérieur		37055,3	
6225 Indemnité comptable	3 000,00	2 637,24	3 000,00
6226 Honoraires	5 000,00	693,00	4 000,00
6227 Frais acte et contentieux	2 000,00		1 000,00
6228 Prestataires divers	20 900,00	22 485,26	18 500,00
6231 Annonces insertion	3 000,00	3 586,96	4 000,00
6232 Fêtes et cérémonies		3 572,85	4 000,00
6248 Autres transports	23 000,00	16 225,76	20 000,00
6251 Déplacements	2 000,00	2 882,05	3 000,00
6257 Frais de réception	2 000,00	1 085,16	2 000,00
6261 Affranchissement (refacturation mairie)	8 000,00	9 135,52	9 500,00
6262 Frais Télécom	6 000,00	5 927,87	6 000,00
6281 Cotisations	5 800,00	5 265,10	13 300,00
62875 Remboursement frais généraux pour mutualis	60 000,00	51 689,09	60 000,00
6332 Cotisations FNAL	5 700,00	5 631,52	6 000,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	27 500,00	22 243,21	30 600,00
64111 Traitements	1 011 600,00	896 421,24	998 000,00
64112 NBI, SFT	18 000,00	26 324,01	31 000,00
64118 Indemnités titulaires	147 000,00	177 320,68	183 000,00
64131 Salaires non titulaires	223 000,00	228 845,00	293 000,00
6417 Rémunération des apprentis	5 200,00	7 580,36	8 000,00
6451 Cotisation URSSAF	221 500,00	205 626,62	239 400,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	325 000,00	295 376,92	325 000,00
6454 Cotisations ASSEDIC	18 700,00	10 462,69	20 000,00
6455 Garantie maintien de salaire + assurance stat	53 500,00	70 868,92	54 400,00
6456 FNC Supplément familial	9 500,00	8 495,00	9 500,00
6458 Cotisation ATIACL	3 500,00	3 555,70	3 700,00
6475 Médecine du travail	29 000,00	26 768,86	32 000,00
65548 Contribution aux organismes de regroupement	35 000,00	41 116,80	35 000,00
6743 Subventions de fonct versées par le GPT	20 400,00	19 700,00	19 700,00
Sous-Total	2 711 290,70	2 577 957,70	2 836 933,09

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	BP 2018	CA 2018	BP 2019
0202 – Bâtiments			
60611 Eau	5 700,00	0,00	0,00
60612 Electricité	12 000,00	6 722,24	12 000,00
60631 Fournitures d'entretien	10 000,00	2 344,61	10 000,00
60632 Fournitures petit équipement	20 000,00	27 242,22	30 000,00
615221 Entretien bâtiment	30 000,00	36 372,28	30 000,00
6288 Autres services extérieurs			6 000,00
Sous-Total	77 700,00	72 681,35	88 000,00
0204 – Matériel Bas Adour			
60622 Carburant	2 000,00	1 639,38	2 000,00
60632 Fourniture de petit équipement	5 000,00	3 178,42	5 000,00
6132 Location immobilière	3 400,00	5 100,00	1 700,00
61551 Entretien matériel roulant	6 000,00	0,00	6 000,00
6161 Primes d'assurance	1 500,00		1500
6217 Personnel mis à disposition par Montgaillard	3 200,00	4 146,52	2 200,00
Sous-Total	21 100,00	14 064,32	18 400,00
021 – Assemblée Locale			
6332 Cotisations versées au FNAL	100,00	101,52	100,00
6531 Indemnités élus	75 000,00	74 643,72	75 000,00
6533 Cotisations retraites	3 300,00	3 217,92	3 300,00
6534 Cotisations de sécurité sociale	6 200,00	6 085,00	6 200,00
6535 Formation	1 000,00	0,00	
Sous-Total	85 600,00	84 048,16	84 600,00
023 – Communication			
61558 INF Entretien et réparation sur biens mobiliers			6 000,00
6156 INF Maintenance	2 250,00	1 152,00	2 100,00
6237 Publications	700,00	1 077,91	2 000,00
6332 Cotisations FNAL	150,00	108,48	200,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	500,00	434,10	800,00
64111 Traitements	22 500,00	21 985,60	32 500,00
64112 NBI, SFT	100,00	27,51	100,00
64118 Indemnités titulaires	6 000,00	5 687,69	6 000,00
6451 Cotisation URSSAF	3 700,00	3 349,20	4 700,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	7 000,00	6 869,88	10 000,00
6458 Cotisation ATIACL	100,00	86,88	200,00
Sous-Total	43 000,00	40 779,25	64 600,00
113 – Protection Incendie			
6553 Contingent SDIS	804 000,00	803 700,55	805 992,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

		BP 2018	CA 2018	BP 2019
251 – Cuisine centrale				
60611	Eau	2 500,00	2 470,47	3 000,00
60612	Electricité	26 000,00	30 557,30	20 000,00
60613	Gaz			15 000,00
60622	Carburant (écoles et portage)	7 000,00	5 313,83	8 000,00
60623	Alimentation	470 000,00	443 556,37	500 000,00
60631	Fournitures d'entretien	11 000,00	660,45	11 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	40 000,00	41 045,79	50 000,00
60636	Vêtements de travail	2 000,00	957,06	1 500,00
61551	Entretien des véhicules	4 000,00	3 923,75	4 000,00
61558	Entretien matériel	19 000,00	21 012,94	20 000,00
6156	Maintenance	6 000,00	2 781,19	3 500,00
6156 INF	Maintenance INF			500,00
6188	Divers prestataires	13 000,00	26 809,67	
6251	Voyages et déplacements	500,00	17,75	
6262	Frais Télécom	3 000,00	2 780,44	3 000,00
6288	Autres services extérieurs			13 000,00
6332	Cotisations FNAL	1 500,00	1 540,56	1 600,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	7 500,00	6 173,03	7 000,00
64111	Traitements	292 000,00	277 677,21	280 000,00
64112	NBI, SFT	7 000,00	6 881,24	7 000,00
64118	Indemnités titulaires	39 000,00	48 804,81	47 000,00
64131	Salaires non titulaires	25 000,00	18 940,88	32 400,00
6451	Cotisation URSSAF	52 000,00	50 464,25	53 000,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	101 000,00	92 245,73	93 000,00
6454	Cotisations ASSEDIC	2 000,00	928,79	4 700,00
6455	Garantie maintien de salaire	300,00	239,97	300,00
6458	Cotisation ATIACL	1 200,00	1 158,92	1 200,00
	Sous-Total	1 132 500,00	1 086 942,40	1 179 700,00
30	Le baroque et la maison des ferrères			
60611	Eau	200,00		200,00
60612	Electricité	500,00	572,57	600,00
6574	Subvention de fonctionnement	7 575,00	7 575,00	6 075,00
6743	Subvention exceptionnelle			1 500,00
	Sous-Total	8 275,00	8 147,57	8 375,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

		BP 2018	CA 2018	BP 2019
313	Les salles de spectacles Alamzic et halles aux grains			
60611	Eau	1 500,00	737,89	1 500,00
60612	Electricité	12 000,00	11 955,68	12 000,00
6068	Autres matériels et fournitures	9 000,00	4 011,94	9 000,00
611	Prestations de service	20 000,00	16 550,29	23 000,00
61558	Entretien et réparation sur biens mobiliers	1 000,00	0,00	1 000,00
6156	Maintenance	3 000,00	2 888,69	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	1 650,00	1 517,07	1 700,00
6332	Cotisations FNAL	500,00	395,37	500,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	1 900,00	1 393,17	1 700,00
64111	Traitements	68 500,00	68 481,38	56 000,00
64112	NBI, SFT	500,00	1 124,67	1 000,00
64118	Indemnités titulaires	7 000,00	7 668,36	8 200,00
64131	Salaires non titulaires	12 000,00	0,00	12 000,00
6417	Rémunération des apprentis	11 000,00	11 556,20	11 000,00
6451	Cotisation URSSAF	15 500,00	10 926,02	13 200,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	22 100,00	22 128,61	20 100,00
6454	Cotisations ASSEDIC	1 000,00	5,35	1 000,00
6455	Cotisation maintien de salaire - MNT	200,00	174,95	200,00
6458	Cotisation ATIACL	300,00	273,94	300,00
6574	Subvention de fonctionnement au CARTEL	15 000,00	11 800,00	15 000,00
	Sous-Total	203 650,00	173 589,58	191 400,00
314	Le cinéma			
60611	Eau	500,00	0,00	500,00
60612	Energie – Electricité	3 000,00	0,00	6 000,00
60632	Fourniture de petit équipement	2 000,00	1 895,42	2 500,00
61558	Autres biens mobiliers	1 500,00	3 528,00	2 100,00
6156	Maintenance	1 000,00	436,97	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	200,00	0,00	200,00
6262	Frais de télécommunication	1 200,00	1 043,78	1 200,00
6332	Cotisations FNAL	300,00	278,45	300,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	1 300,00	1 130,31	1 300,00
64111	Traitements	42 000,00	38 548,06	54 400,00
64112	NBI, SFT	500,00	16,03	500,00
64118	Indemnités titulaires	6 300,00	7 479,12	8 000,00
64131	Salaires non titulaires	11 000,00	17 153,32	5 000,00
6451	Cotisation URSSAF	12 700,00	11 156,61	12 200,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	9 000,00	12 822,33	13 400,00
6454	Cotisations ASSEDIC	1 000,00	816,33	900,00
6458	Cotisation ATIACL	100,00	154,27	200,00
	Sous-Total	93 600,00	96 459,00	109 700,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

		BP 2018	CA 2018	BP 2019
321 – Médiathèque				
60611	Eau	600,00	188,30	600,00
60612	Electricité	10 000,00	10 588,59	6 800,00
60613	Chauffage			4 200,00
60632	Fournitures diverses	2 000,00	1 886,00	2 000,00
6064	Fournitures administratives	200,00	199,76	200,00
60650	Abonnement	4 300,00	4 208,85	4 300,00
60651	Documents imprimés	18 500,00	17 710,21	18 800,00
60652	Documents sonores (CD, DVD)	11 000,00	9 757,42	11 000,00
60653	Documents électronique	2 200,00	2 184,00	2 200,00
6068	Petit matériel	100,00	0,00	200,00
611	Prestation de services	15 000,00	1 800,00	2 200,00
615221	Entretien batiment	500,00		500,00
61558	Entretien matériel	1 000,00	1 269,55	1 000,00
61558 INF	Entretien et réparation sur biens mobiliers INF			500,00
6156	Maintenance BAT	3 900,00	3 536,99	3 900,00
6156 INF	Maintenance INF	11 000,00	8 472,98	8 500,00
6188	Frais de reliure	2 000,00	1 849,14	2 000,00
6233	Expositions	7 000,00	6 086,91	7 000,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	352,68	500,00
6262	Frais Télécom	2 500,00	3 776,20	4 000,00
6281	Cotisations	500,00	214,76	500,00
6332	Cotisations FNAL	900,00	1 053,27	1 100,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	4 800,00	4 205,11	4 500,00
64111	Traitements	160 000,00	182 103,70	154 300,00
64112	NBI, SFT	2 000,00	1 081,80	1 500,00
64118	Indemnités titulaires	14 000,00	13 952,24	15 000,00
64131	Salaires non titulaires	42 000,00	29 588,74	42 000,00
6451	Cotisation URSSAF	36 500,00	37 227,08	37 000,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	56 000,00	57 254,04	57 000,00
6454	Cotisations ASSEDIC	2 000,00	1 498,81	2 700,00
6455	Cotisation maintien de salaire - MNT	300,00	299,91	300,00
6458	Cotisation ATIACL	800,00	716,38	800,00
	Sous-Total	412 100,00	403 063,42	397 100,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

		BP 2018	CA 2018	BP 2019
323 - Fond Photographique				
60632	Autres fournitures	200,00		500,00
6132	Loyer	6 000,00	6 000,00	6 000,00
61558	Entretien matériel	200,00	0,00	
6217	Personnel mis à disposition	39 000,00	36 527,28	37 400,00
6251	Voyages et déplacements	100,00	0,00	
6262	Frais Télécom	1 200,00	1 368,00	1 400,00
6332	Cotisations FNAL	100,00	97,94	100,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	500,00	390,41	400,00
64111	Traitements	20 500,00	19 590,37	20 000,00
64118	Indemnités titulaires	2 500,00	2 192,02	2 200,00
6451	Cotisation URSSAF	3 400,00	3 022,83	3 200,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	6 500,00	6 114,03	6 400,00
6455	Cotisation maintien de salaire - MNT	100,00	0,00	100,00
6458	Cotisation ATIACL	100,00	78,35	100,00
Sous-Total		80 400,00	75 381,23	77 800,00
412 – Les stades				
412-1 – Stade de Bagnères / Pouzac				
60611	Eau	3 000,00	1 554,13	3 000,00
60612	Electricité	9 000,00	7 638,30	5 200,00
60613	Gaz			3 800,00
60632	Fournitures diverses	10 000,00	3 031,24	10 000,00
611	Prestations de services			7 000,00
61521	Entretien terrains par Ville Bagnères	9 000,00	15 675,00	15 000,00
61558	Entretien matériel	2 500,00	2 520,42	2 500,00
6217 (012)	Personnel mis à disposition	2 500,00	2 468,81	2 500,00
6251	Voyages et déplacements	100,00	0,00	
6332	Cotisations FNAL	100,00	98,13	100,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	500,00	392,35	400,00
64111	Traitements	20 000,00	19 626,50	20 000,00
64118	Indemnités titulaires	3 000,00	3 357,89	3 400,00
6451	Cotisation URSSAF	3 400,00	3 028,41	3 100,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	6 300,00	6 183,41	6 200,00
6458	Cotisation ATIACL	100,00	78,50	100,00
Sous-Total		69 500,00	65 653,09	82 300,00
412-2 – Stade de Campan				
60611	Eau	500,00	202,52	500,00
60612	Electricité	7 000,00	7 160,43	6 000,00
60613	Gaz			3 000,00
61521	Entretien terrains (prestation)	4 500,00	4 074,00	9 000,00
Sous-Total		12 000,00	11 436,95	18 500,00
412-3 – Stade de Montgaillard				
60611	Eau	800,00	309,06	1 500,00
60612	Electricité	2 500,00	989,27	1 700,00
60613	Gaz			800,00
60632	Fourniture de petit équipement	500,00	13,20	500,00
61521	par commune de Montgaillard – Ex sivom)	3 000,00	3 443,72	1 800,00
Sous-Total		6 800,00	4755,25	6 300,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		BP 2018	CA 2018	BP 2019
412-4 – Stade d'Ordizan				
60611	Eau	2 200,00	1 042,34	2 200,00
60612	Electricité	2 500,00	1 406,83	1 800,00
60613	Gaz			700,00
60632	Fourniture de petit équipement	200,00	69,85	200,00
61521	Entretien terrain prestataires	4 500,00	2 520,00	8 000,00
Sous-Total		9 400,00	5 039,02	12 900,00
412-5 – Stade de Pouzac				
60611	Eau	200,00	85,39	200,00
6132	Location terrains	2 000,00	1 999,00	2 000,00
61521	Entretien terrain (prestation)	3 000,00	2 760,00	9 000,00
Sous-Total		5 200,00	4 844,39	11 200,00
413 - Piscine				
60611	Eau	25 000,00	9 416,90	20 000,00
60612	Energie – Electricité	37 000,00	33 638,33	37 000,00
60613	Chauffage urbain	124 040,00	104 426,03	94 000,00
60631	Fournitures d'entretien	10 000,00	9 894,97	10 000,00
60632	Fourniture de petit équipement	8 000,00	4 804,84	8 000,00
611	Prestation de services	1 500,00	0,00	2 000,00
61558	Entretien et rép sur bien mobiliers	2 000,00	1 680,00	2 000,00
6156 BAT	Maintenance BAT	2 700,00	2 112,43	2 500,00
6156 INF	Maintenance INF	1 800,00	0	2 000,00
6188	Divers (analyse eau)	4 000,00	2 205,08	4 000,00
6237	Publications	300,00	0,00	300,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	969,42	
6262	Frais de télécommunication	2 400,00	3 602,03	3 600,00
627	commissions bancaires			150,00
6332	Cotisations FNAL	1 200,00	1 184,68	1 200,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	5 300,00	4 738,44	4 900,00
64111	Traitements	169 000,00	177 094,60	170 000,00
64112	NBI, SFT	2 500,00	2 685,12	2 800,00
64118	Indemnités titulaires	25 000,00	28 272,59	28 000,00
64131	Salaires non titulaires	60 000,00	58 341,08	62 000,00
6451	Cotisation URSSAF	45 500,00	45 276,21	47 000,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	56 500,00	58 577,93	60 000,00
6454	Cotisations ASSEDIC	3 800,00	2 785,58	3 900,00
6455	Cotisation maintien de salaire - MNT	400,00	359,96	400,00
6458	Cotisation ATIACL	800,00	708,33	800,00
6718	Autres charges exceptionnelles			
Sous-Total		589 240,00	552 774,55	566 550,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

		BP 2018	CA 2018	BP 2019
421	Centre de loisirs et Point jeunes			
60611	Eau	4 500,00	1 250,24	2 500,00
60612	Electricité	15 000,00	24 287,92	9 000,00
60613	Gaz			16 000,00
60623	Alimentation	2 200,00	1 910,45	2 200,00
60632	Fournitures diverses	5 500,00	3 872,17	5 500,00
611	Prestations de service	2 500,00	2 252,00	2 500,00
61558 INF	Entretien et réparation biens mobiliers - INF			1 000,00
6156	Entretien aire de jeux			1 300,00
6217	Personnel affecté par la commune membre	150 000,00	145 820,36	150 000,00
6247	Transport collectif	6 000,00	4 355,00	6 000,00
6251	Voyages et déplacements	300,00	54,60	300,00
6262	Frais Télécom	1 500,00	1 294,41	1 500,00
6288	Autres services extérieurs	14 000,00	12 305,89	14 000,00
62880	Divers prestataires Point jeune	11 500,00	10 734,62	12 000,00
6332	Cotisations FNAL	700,00	488,00	500,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	200,00	1 870,38	2 000,00
64111	Traitements	43 000,00	42 914,19	48 000,00
64112	NBI, SFT	800,00	533,44	800,00
64118	Indemnités titulaires	5 000,00	5 086,57	6 000,00
64131	Salaires non titulaires	132 000,00	144 856,66	154 000,00
6451	Cotisation URSSAF	20 000,00	23 092,49	25 000,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	21 000,00	19 587,43	21 000,00
6454	Cotisations ASSEDIC	9 000,00	6 993,94	8 000,00
6455	Cotisation maintien de salaire - MNT	200,00	100,00	100,00
6458	Cotisation ATIACL	200,00	172,73	200,00
	Sous-Total	445 100,00	453 833,49	489 400,00
521 – Service Personnes handicapées				
6574	Subvention de fonctionnement	4 800,00	4 800,00	4 800,00
523 – Actions en faveurs des personnes en difficulté				
6574	Subvention de fonctionnement	30 500,00	30 500,00	30 500,00
524 – Aire d'accueil des gens du voyage				
60611	Eau	3 000,00	3 360,95	3 500,00
60612	Energie – Electricité	8 500,00	8 175,56	8 500,00
60632	Fournitures diverses	200,00	64,21	1 900,00
611	Prestations de service	5 000,00	0,00	2 600,00
6251	Voyages et déplacements	200,00	0	
6262	Frais de télécommunication	1 000,00	614,61	0,00
6332	Cotisations FNAL	100,00	57,42	100,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	300,00	226,56	300,00
64111	Traitements	10 500,00	11 549,79	12 000,00
64112	NBI, SFT	200,00	0,00	
64118	Indemnités titulaires	1 600,00	1 480,23	1 600,00
6451	Cotisation URSSAF	1 600,00	1 772,39	1 800,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	3 200,00	3 599,34	3 700,00
6455	Garantie Maintien de salaire MNT	100,00	31,46	100,00
6458	Cotisation ATIACL	100,00	45,94	100,00
	Sous-Total	35 600,00	30 978,46	36 200,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

		BP 2018	CA 2018	BP 2019
60 - Etablissements Publics Informatiques + MSAP				
60611	Eau	600,00	0,00	800,00
60612	Energie – Electricité	4 800,00	0,00	7 300,00
60613	Gaz	5 600,00	0,00	7 300,00
60632	Fournitures diverses		0,00	1 000,00
611	Contrats de maintenance	2 000,00	0	4 000,00
6182	Doc techniques	1 000,00	1 217,00	1 300,00
6217	Mise à disposition de personnel d'entretien	15 000,00	0,00	
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	
6262	Frais de télécommunication	2 400,00	0	0,00
6332	Cotisations FNAL	500,00	296,81	300,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	1 600,00	1 186,73	1 000,00
64111	Traitements	18 500,00	22 704,56	
64112	NBI, SFT	350,00	27,49	
64118	Indemnités titulaires	2 700,00	2 277,88	
64131	Non titulaires	48 500,00	36 763,68	48 000,00
6451	Cotisation URSSAF	18 000,00	15 289,48	12 000,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	8 500,00	7 396,86	4 000,00
6454	Cotisations ASSEDIC	1 500,00	1 756,17	2 000,00
6458	Cotisation ATIACL	300,00	73,75	300,00
	Sous-Total	132 350,00	88 990,41	89 300,00
61 – Services en faveurs des personnes âgées				
6247	Transport à la demande	80 000,00	71 948,00	80 000,00
	Sous-Total	80 000,00	71 948,00	80 000,00
640 – Crèche Clair Vallon				
60611	Eau – Assainissement	1 000,00	447,01	1 000,00
60612	Energie - Electricité	7 000,00	6 275,49	2 000,00
60613	Gaz			5 000,00
60623	Alimentation	2 500,00	1 653,84	2 500,00
60628	Fournitures diverses	4 300,00	3 616,11	4 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 700,00	2 556,13	3 000,00
60636	Vêtements de travail	750,00	696,28	200,00
611	Prestations de service	4 000,00	3 195,00	4 000,00
61558	Entretien	300,00	0,00	300,00
6226	Honoraires	1 600,00	540,00	1 600,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	586,92	500,00
6262	Frais Télécom	1 800,00	1 442,65	1 800,00
6288	Services extérieurs	1 000,00	843,60	1 000,00
6332	Cotisations FNAL	1 300,00	1 296,19	1 300,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	6 700,00	5 174,72	5 500,00
64111	Traitements	263 000,00	250 064,51	253 000,00
64112	NBI, SFT	2 900,00	2 839,35	3 000,00
64118	Indemnités titulaires	26 000,00	33 193,48	35 000,00
64131	Salaires non titulaires	31 500,00	8 175,83	41 000,00
6451	Cotisation URSSAF	51 000,00	41 214,70	47 000,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	83 500,00	78 910,87	83 000,00
6454	Cotisations ASSEDIC	2 700,00	384,35	2 000,00
6455	Cotisation maintien de salaire - MNT	300,00	252,44	300,00
6458	Cotisation ATIACL	1 100,00	1 000,10	1 000,00
	Sous-Total	497 450,00	444 359,57	499 000,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

		BP 2018	CA 2018	BP 2019
641 – Crèche Les Bambis				
60611	Eau et assainissement	1 000,00		1 000,00
60612	Energie – Electricité	8 300,00	10 581,86	2 200,00
60613	Gaz			8 800,00
60623	Alimentation	2 500,00	1 843,59	2 500,00
60628	Fournitures diverses	4 300,00	4 042,74	4 300,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 700,00	2 580,36	2 700,00
60636	Vêtements de travail	750,00	436,21	200,00
611	Prestations de service (Psychomotricien)	3 000,00	2 655,00	3 500,00
61558	Entretien matériel	300,00	74,00	300,00
6184	Formation	0,00		600,00
6226	Honoraires	1 600,00	720,00	1 600,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	282,02	500,00
6262	Frais Télécom	1 100,00	1 042,31	1 100,00
6288	Services extérieurs	1 000,00	994,40	1 000,00
6332	Cotisations FNAL	1 500,00	1 397,95	1 500,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	6 700,00	5 590,71	6 000,00
64111	Traitements	219 000,00	219 446,73	232 000,00
64112	NBI, SFT	4 200,00	5 238,07	6 000,00
64118	Indemnités titulaires	25 000,00	32 518,27	34 000,00
64131	Salaires non titulaires	70 500,00	58 829,10	35 000,00
6451	Cotisation URSSAF	60 000,00	52 932,53	48 000,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	68 000,00	70 055,46	72 000,00
6454	Cotisations ASSEDIC	5 000,00	2 743,02	3 000,00
6455	Cotisation maintien de salaire - MNT	600,00	467,42	500,00
6458	Cotisation ATIACL	1 000,00	852,29	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles		10,40	
Sous-Total		488 550,00	475 334,44	469 300,00
642 – RAM + LAEP				
60623	Alimentation	200,00	188,72	200,00
60632 RA	Fournitures de petit équipement RAM	600,00	597,15	600,00
60632 LA	Fournitures de petit équipement LAEP			200,00
611 RAM	Prestations de service RAM	2 500,00	2 250,00	2 050,00
611 LAEP	Prestations de service LAEP			900,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	1 070,59	300,00
6262	Frais Télécom	1 000,00	803,49	1 000,00
6288	Autres services extérieurs	900,00	951,00	900,00
6332	Cotisations FNAL	100,00	103,20	100,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	500,00	412,54	500,00
64111	Traitements	19 500,00	19 906,18	20 000,00
64112	NBI, SFT	800,00	723,05	900,00
64118	Indemnités titulaires	1 300,00	1 619,61	1 800,00
6451	Cotisation URSSAF	3 400,00	3 183,12	3 200,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	6 400,00	6 406,79	6 600,00
6455	Cotisation maintien de salaire - MNT	100,00	60,00	100,00
6458	Cotisation ATIACL	100,00	79,68	100,00
Sous-Total		38 400,00	38 355,12	39 450,00
643 – Crèche l'Alouette				
65748	Subvention de fonctionnement	73 130,00	73 130,00	63 700,00
Sous-Total		73 130,00	73 130,00	63 700,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

		BP 2018	CA 2018	BP 2019
70 – Logement				
65748	Subvention de fonctionnement	5 200,00	3 200,00	5 200,00
824 – Aménagement urbain				
6156 INF	Maintenance			3 300,00
6217	Mise à disposition	37 000,00	36 430,83	28 000,00
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	5 000,00
6231	Annonces et insertion	1 400,00	424,51	1 400,00
6237	Publications (communication SCOT)	2 000,00	0,00	2 000,00
6251	Voyage et déplacement	500,00	175,36	500,00
6281	Cotisations			3 600,00
6332	Cotisations FNAL	200,00	244,88	200,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	1 200,00	983,48	500,00
64111	Traitements	20 000,00	19 231,44	19 700,00
64112	NBI, SFT	400,00	562,32	600,00
64118	Indemnités titulaires	2 800,00	2 785,07	2 800,00
64131	Salaires non titulaires	28 000,00	29 119,02	5 200,00
6451	Cotisation URSSAF	12 000,00	11 924,71	5 300,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	7 600,00	7 431,59	5 000,00
6454	Cotisations ASSEDIC	1 500,00	1 392,36	500,00
6455	Cotisation maintien de salaire - MNT	200,00	60,00	100,00
6458	Cotisation ATIACL	100,00	76,92	100,00
	Sous-Total	119 900,00	110 842,49	83 800,00
831 – Aménagement des eaux				
6226	Honoraires	6 000,00	5 605,19	
6231	Annonces et insertion	2 500,00	2 736,76	
6237	Publications	2 000,00	1 382,62	
6251	Voyages et déplacements	200,00	217,39	
6288	Autres services extérieurs	20 000,00	3 884,08	
6332	Cotisations FNAL	500,00	290,18	
6336	Cotisations CNFPT – CDG	1 500,00	1 160,18	
64111	Traitements	25 000,00	24 045,54	
64112	NBI, SFT	1 000,00	838,82	
64118	Indemnités titulaires	1 500,00	1 691,88	
64131	Salaires des non titulaires	33 500,00	33 148,80	
6451	Cotisation URSSAF	14 000,00	13 917,02	
6453	Cotisations Caisses de retraites	9 000,00	9 102,72	
6454	Cotisation ASSEDIC	1 500,00	1 578,72	
6458	Cotisation ATIACL	400,00	96,18	
6558	Part° obligatoires SMAA + SM ARROS	4 500,00	0,00	200 000,00
	Sous-Total	123 100,00	99 696,08	200 000,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

		BP 2018	CA 2018	BP 2019
833 – Préservation milieu naturel				
60622	Carburant	20 000,00	17 154,37	20 000,00
60632	Fournitures diverses	22 550,00	20 924,63	25 000,00
60636	Vêtement de travail	2 500,00	467,04	4 000,00
6068	Achat fleurs aux serres de BdB			2 500,00
611	Prestation de services	450,00	450,00	8 000,00
61551	Entretien véhicules	3 140,00	1 012,18	2 000,00
61558	Entretien matériel	8 000,00	9 818,09	2 500,00
6217	Mise à disposition de personnel			6 200,00
6251	Voyages et déplacements		164,55	200,00
6262	Frais Télécom	3 000,00	2 183,81	1 800,00
6288	Autres services ext. (Animat°Natura 2000)	34 860,00	34 785,57	25 500,00
6332	Cotisations FNAL	1 200,00	1 217,33	1 300,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	5 800,00	4 877,84	5 000,00
64111	Traitements	247 500,00	241 733,01	255 000,00
64112	NBI, SFT	4 000,00	2 788,01	3 000,00
64118	Indemnités titulaires	20 000,00	19 623,32	25 000,00
64131	Non titulaires		2 766,86	
6451	Cotisation URSSAF	42 000,00	37 979,14	45 000,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	78 500,00	75 019,26	85 000,00
6455	Cotisation ASSEDIC		129,85	
6455	Cotisation maintien de salaire - MNT	500,00	553,87	1 000,00
6458	Cotisation ATIACL	1 000,00	959,61	1 000,00
65548	Participation CBP	43 900,00	43 830,00	44 820,00
	Sous-Total	538 900,00	518 438,34	563 820,00
95 – Aide au tourisme				
951 – Transport collectif				
611	Contrat de prestation de service		2 100,00	
6231	Annonces et insertion	1 100,00	1 451,47	
6156 INF	Maintenance informatique			900,00
6247	Transport collectif (Navettes hiver)	115 000,00	79 584,40	100 000,00
6281	Cotisations			
62875	Remboursement navette estivale à la Ville de Ba	35 000,00	34 622,01	35 000,00
	Sous-Total	151 100,00	117 757,88	135 900,00
952 – Participation aux organismes à vocation touristique				
611	Prestation de services	4 300,00	4 248,00	40 300,00
627	Services bancaires	100,00	286,18	300,00
6281	Concours divers cotisations	65 000,00	66 252,00	68 000,00
65548	Contribution SIVU du Tourmalet	50 000,00	50 017,00	50 500,00
6558	Part Ch Intercommunales Pic du Miid	10 000,00	9 264,40	10 000,00
657358	Autres groupements	12 300,00	12 248,63	12 500,00
657364	Subvention de fonctionnement à l'OT	521 724,00	521 723,88	485 760,00
739118	Autres reversement de fiscalité (Taxe de séjour)	220 000,00	218 973,94	300 000,00
73918	Autres reversement sur autres impôts	20 000,00	21 548,01	30 000,00
	Sous-Total	903 424,00	904 562,04	997 360,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

		BP 2018	CA 2018	BP 2019
953 – Halte-Garderie de la Mongie				
60611	Eau	500,00	233,84	500,00
60612	Frais d'énergie (électricité / chauffage)	6 000,00	6 006,20	6 000,00
60632	Fourniture halte garderie	1 000,00	941,12	1 100,00
60636	Vêtements de travail	500,00	0,00	500,00
611	Prestation de services	200,00	406,99	200,00
614	Charges de copropriété	5 000,00	0,00	5 000,00
6251	Voyages et déplacements	200,00	100,00	200,00
6262	Frais Télécom	500,00	510,09	600,00
6332	Cotisations FNAL	200,00	164,12	100,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	800,00	752,88	700,00
64131	Salaires non titulaires	33 500,00	38 335,27	34 000,00
6451	Cotisation URSSAF	10 000,00	10 027,19	9 000,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	1 400,00	1 508,79	1 400,00
6454	Cotisations ASSEDIC	2 000,00	1 789,04	1 700,00
6455	Cotisation maintien de salaire - MNT	100,00	45,54	100,00
6718	Autres charges exceptionnelles		648,00	
	Sous-Total	61 900,00	61 469,07	61 100,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	14 388 640,00	13 368 309,29	15 103 400,00
---	----------------------	----------------------	----------------------

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	BP 2018	CA 2018	BP 2019
01 – Opération nonventilable			
002 Résultat de Fonctionnement reporté	631 837,50	631 837,50	1 090 740,89
73111 Taxes foncières et d'habitation	6 352 000,00	6 416 524,00	6 452 246,00
73111 Taxe additionnelle au FNB	42 748,00		52 061,00
73112 CVAE	462 266,00	462 266,00	471 507,00
73113 TASCOM	156 840,00	170 695,00	170 697,00
73114 IFER	261 427,00	262 402,00	265 821,00
7318 Autres impôts locaux ou assimilés		200 485,00	
732111 Attribution de compensation	1 709 000,00	1 709 103,93	1 709 000,00
73223 FPIC	462 000,00	467 836,00	330 000,00
74124 Dotation d'intercommunalité	387 000,00	387 954,00	425 000,00
74126 Dotation de compensation	912 000,00	911 745,00	893 000,00
744 TVA		844,82	
74748 Participations des communes	10 140,00	10 140,57	0,00
74832 Attribution Fonds Départ TP	33 000,00	38768,3	30 000,00
74833 Etat – Compensation CET	4 522,00	4 522,00	54 993,00
74834 Retat – Compensation TF	14,00	14,00	15,00
74835 Etat – Compensation TH	180 040,00	188 814,00	188 630,00
777 Quote-part subv virée au c/ de résultat	34 950,00	34 852,77	58 700,00
796 (042) Transfert de charges financières	186 000,00	0,00	173 456,02
Sous-Total	11 825 784,50	11 898 804,89	12 365 866,91
0200 – Administration générale			
64192 Remboursement autres organismes	5 361,50	16 006,06	1 033,09
70845 Rembt communes membres du Gpt	182 000,00	175 128,78	280 000,00
70848 Mise à disposition			1 600,00
70872 Remb de frais par les budgets annexes	287 700,00	287 262,70	282 000,00
70875 Rembt par les communes membres du GPT	6 000,00		
70878 Rembt par d'autres redevables		0,00	6 000,00
7088 Autres produits	15 000,00		
7478 Participations autres organismes		13 285,99	15 000,00
7718 Produits exceptionnels	12 500,00	33 313,68	
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs		460,72	
Sous-Total	508 561,50	525 457,93	585 633,09
0204- Matériel Bas Adour			
70688 Redevances autres prestations de services	22 000,00	16 300,00	11 000,00
Sous-Total	22 000,00	16 300,00	11 000,00
251 – Cuisine centrale			
7018 Vente de repas aux communes	355 000,00	344 184,75	350 000,00
7066 Vente des repas aux personnes âgées	235 000,00	274 540,27	250 000,00
70845 Mise à disposition personnel Mairie de Bagnère	1 994,00	0,00	2 100,00
7088 Autres produits activité annexe		552,50	
7473 Départements	15 000,00	14 832,47	10 000,00
Sous-Total	606 994,00	634 109,99	612 100,00
313 – Salles de spectacle			
70688 Autres prestations de services	2 000,00	3 080,00	
Sous-Total	2 000,00	3 080,00	0,00
314 – Cinéma			
7062 Redevances usagers	15 000,00	14 277,39	13 000,00
7088 Autres produits d'activité annexes (Publicinex +	1 000,00	1 517,08	1 000,00
Sous-Total	16 000,00	15 794,47	14 000,00
321 – Bibliothèque			
7062 Redevances usagers	4 000,00	5 034,50	4 000,00
Sous-Total	4 000,00	5 034,50	4 000,00

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

		BP 2018	CA 2018	BP 2019
323 - Fond Photographique				
7018	Vente photos	1 000,00	1 237,00	1 000,00
Sous-Total		1 000,00	1 237,00	1 000,00
412 – Stades				
Sous-Total		0,00	0,00	0,00
413 – Piscine				
64193	Remboursement de l'Etat			
70631	Redevances à caractère sportif	112 000,00	114 577,90	110 000,00
70848	Mise à disposition personnel Club Dauphins			
7472	Participation Région aux installations sportives	0,00		500,00
7788	Produits exceptionnels divers			
Sous-Total		112 000,00	114 577,90	110 500,00
421 Centre de loisirs				
70632	Redevances usagers	75 000,00	86 717,00	80 000,00
70848	Mise à disposition du personnel			
7473	Subvention CD65	13 000,00	13 223,00	13 000,00
7478	Subvention CAF	100 000,00	108 866,67	100 000,00
7718	Autres prod. Except. Op° de gestion			
Sous-Total		188 000,00	208 806,67	193 000,00
524 – Aire d'accueil des gens du voyage				
7066	Redevances aires d'accueil des GV	3 000,00	7 825,00	5 000,00
7478	Subvention DDCSPP	15 000,00	18 856,73	15 000,00
7718	Autres produits		200,00	
Sous-Total		18 000,00	26 881,73	20 000,00
60 – EPI + MSAP				
7088	Autres produits d'activité annexe		92,10	
7471	Subvention Etat - FNADT	35 000,00	15 000,00	15 000,00
7472	Subvention Région	35 000,00	35 000,00	20 000,00
Sous-Total		70 000,00	50 092,10	35 000,00
61 – Services en faveur des personnes âgées				
7066	Redevances usagers	2 500,00	2 550,00	2 500,00
7472	Subvention Conseil Régional	10 000,00	20 000,00	10 000,00
7478	Subvention autres organismes (TAD)	20 000,00	21 670,56	20 000,00
Sous-Total		32 500,00	44 220,56	32 500,00
640 – Crèche Clair Vallon				
7066	Redevances usagers	73 000,00	81 727,83	73 000,00
7478	Subvention CAF	170 000,00	127 669,44	130 000,00
Sous-Total		243 000,00	209 397,27	203 000,00
641 – Crèche Les Bambis				
7066	Redevances usagers	58 000,00	70 969,61	65 000,00
7478	Subvention CAF	165 000,00	134 837,71	135 000,00
Sous-Total		223 000,00	205 807,32	200 000,00
642 – RAM + LAEP				
7478	Subvention CAF	21 000,00	22 165,64	21 000,00
824 - Aménagement urbain				
70845	Mise à disposition ADS aux communes	70 000,00	75 715,29	70 000,00
Sous-Total		70 000,00	75 715,29	70 000,00

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	BP 2018	CA 2018	BP 2019
831- Aménagement des eaux			
70848 Mise à disposition personnel	35 000,00	34 348,04	
73 Taxe GEMAPI			200 000,00
7478 Subventions diverses	70 000,00	47 640,42	
Sous-Total	105 000,00	81 988,46	200 000,00
833 - Préservation du milieu naturel			
64192 Remboursement sur rémunération du p	3 800,00	305,43	11 000,00
70688 Redevance prestations aux communes	20 000,00	26 343,75	35 000,00
74718 Autres participations	32 000,00	48 986,58	28 800,00
Sous-Total	55 800,00	75 635,76	74 800,00
95 - Aide au tourisme			
7066 Redevances usagers Halte garderie	24 000,00	24 840,00	20 000,00
7088 Autres produits d'activité annexes		3 022,00	
7362 Taxe de séjour	240 000,00	247 249,30	330 000,00
Sous-Total	264 000,00	275 111,30	350 000,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	14 388 640,00	14 490 218,78	15 103 400,00

SECTION
D' INVESTISSEMENT

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Reports de 2018	Nouveaux Crédits 2018	Budget Global 2019
20	Immobilisations incorporelles	63 149,63	311 658,00	389 807,63
204	Subventions d'équipement versées	0,00	68 000,00	68 000,00
21	Immobilisations corporelles	14 923,31	240 738,47	246 061,78
23	Immobilisations en cours	535 376,70	264 310,00	794 286,70
26	Prise de capital	0,00	1 000,00	1 000,00
Total des dépenses d'équipement		613 449,64	885 706,47	1 499 156,11
13	Subventions d'investissement	0,00	17 400,00	17 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	312 300,00	312 300,00
Total des dépenses financières		0,00	329 700,00	329 700,00
45X1	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		613 449,64	1 215 406,47	1 828 856,11
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	173 456,02	58 700,00	232 156,02
041	Op°. D'ordre de transfert à l'intérieur de la sect°	2 059 640,91	10 300,00	2 069 940,91
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 233 096,93	69 000,00	2 302 096,93
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		2 846 546,57	1 284 406,47	4 130 953,04

D001 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00	23 946,96	23 946,96
-------------------------------------	------	-----------	-----------

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 846 546,57	1 308 353,43	4 154 900,00
---	---------------------	---------------------	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

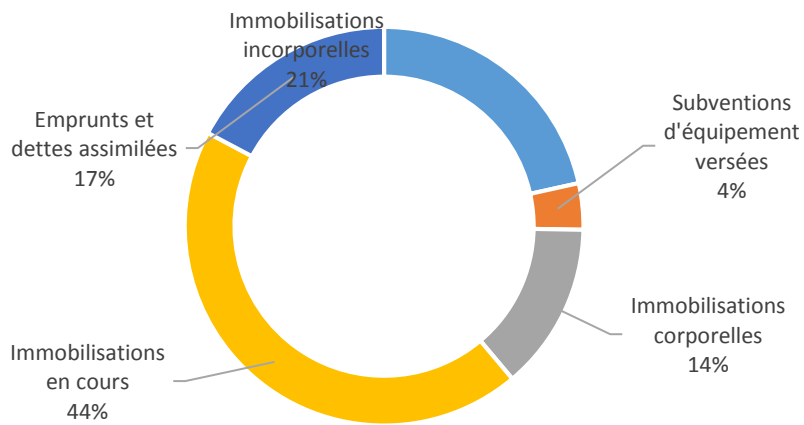
Chap.	Libellé	Reports de 2018	Nouveaux Crédits 2018	Budget Global 2019
13	Subventions d'investissement (hors 138)	606 228,00	97 207,58	703 435,58
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		606 228,00	97 207,58	703 435,58
10	Dotations, fonds divers, réserves	0,00	100 000,00	100 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		31 168,60	31 168,60
Total des recettes financières		0,00	131 168,60	131 168,60
45X2	Total des opérations pour compte de tiers			0,00
Total des recettes réelles d'investissement		606 228,00	228 376,18	834 604,18
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	707 444,22	707 444,22
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	173 456,02	369 454,67	542 910,69
041	Op°. D'ordre de transfert à l'intérieur de la sect°	2 059 640,91	10 300,00	2 069 940,91
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 233 096,93	1 087 198,89	3 320 295,82

TOTAL DES RECETTES DEN L'EXERCICE	2 839 324,93	1 315 575,07	4 154 900,00
--	---------------------	---------------------	---------------------

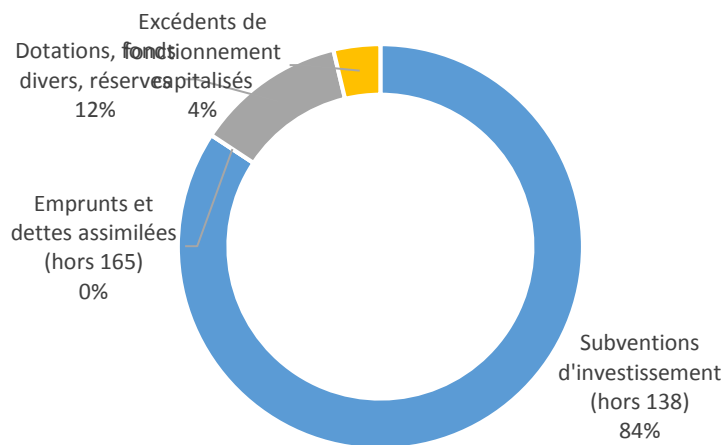
R001 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
-------------------------------------	--	--	--

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 839 324,93	1 315 575,07	4 154 900,00
---	---------------------	---------------------	---------------------

Répartition des dépenses d'investissement



Répartition des recettes réelles d'investissement



BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	Reports de 2018	Nouveaux Crédits 2019	Budget Global 2019
01 – Opération non ventilable			
001 Résultat reporté		23 946,96	23 946,96
13911 (04 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		25 250,00	25 250,00
13911 (04 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		10 300,00	10 300,00
13912 (04 REGIONS		17 800,00	17 800,00
13913 (04 DEPARTEMENTS		13 950,00	13 950,00
13917 (04 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS		400,00	400,00
13918 (04 AUTRES		1 300,00	1 300,00
1641 Emprunts		298 000,00	298 000,00
166 (041) Refinancement emprunt	2 059 640,91		2 059 640,91
168741 Autres dettes auprès des communes membres du GFP		5 800,00	5 800,00
261 Titres de participation		1 000,00	1 000,00
4817 (040)	173 456,02		173 456,02
Sous-Total	2 233 096,93	397 746,96	2 630 843,89
0200 – Administration Générale			
2031 Frais d'étude		101 600,00	101 600,00
2041411 Fonds de concours		20 000,00	20 000,00
2051 Licences	243,83	7 000,00	7 243,83
2182 Matériel de transport		50 000,00	50 000,00
2183 Matériel de bureau et informatique	2 601,94	2 538,47	5 140,41
2188 Matériel divers		10 000,00	10 000,00
Sous-Total	2 845,77	191 138,47	193 984,24
0202 – Bâtiments communautaires			
2313 Travaux	6 304,38	73 550,00	79 854,38
Sous-Total	6 304,38	73 550,00	79 854,38
023 - Information / communication			
2051 Logiciel		15 000,00	15 000,00
2183 Matériel de bureau et informatique		8 500,00	8 500,00
2188 Matériel divers		4 000,00	4 000,00
Sous-Total	0,00	27 500,00	27 500,00
113 – Protection Incendie			
2312 Travaux	78 000,00	0,00	78 000,00
Sous-Total	78 000,00	0,00	78 000,00
251 – Cuisine centrale			
2182 Matériel de transport		45 000,00	45 000,00
2183 Matériel de bureau		1 100,00	1 100,00
2188 Matériels divers	2 602,80	12 200,00	14 802,80
2313 Travaux	12 420,24		12 420,24
Sous-Total	15 023,04	58 300,00	73 323,04
313 – Les salles de spectacles Alamzic et halles aux grains			
2188 Matériel divers		31 500,00	31 500,00
2317 Travaux	3 840,00		3 840,00
Sous-Total	3 840,00	31 500,00	35 340,00
314 – Le cinéma			
2317 Participation travaux Centre le Maintenon	45 104,14	66 620,00	111 724,14
Sous-Total	45 104,14	66 620,00	111 724,14
321 – Médiathèque			
165 Cautionnement		4 000,00	4 000,00
2183 Matériel de bureau et informatique	1 784,56	7 700,00	9 484,56
2184 Mobilier		1 300,00	1 300,00
2188 Matériel Divers		400,00	400,00
Sous-Total	1 784,56	13 400,00	15 184,56

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

		Reports de 2018	Nouveaux Crédits 2019	Budget Global 2019
323 - Fond Photographique				
2183	Matériel de bureau et informatique	2 574,68	700,00	3 274,68
Sous-Total		2 574,68	700,00	3 274,68
412 – Les stades (Bagnères / Pouzac, Campan, Montgaillard, Ordizan, Pouzac)				
2183	Matériel informatique		1 100,00	1 100,00
2188	Matériel divers		8 000,00	8 000,00
2317	Travaux	352 934,29	19 300,00	372 234,29
Sous-Total		352 934,29	28 400,00	381 334,29
413 - Piscine				
2031	Etudes		35 000,00	35 000,00
2051	Logiciels	10 207,20	0,00	10 207,20
2183	Matériel de bureau et informatique	1 029,34	2 100,00	3 129,34
Sous-Total		11 236,54	37 100,00	48 336,54
421 – Centre de loisirs				
2183	Matériel de bureau		5 300,00	5 300,00
2188	Matériel divers		7 100,00	7 100,00
2317	Travaux	15 305,52	60 000,00	75 305,52
Sous-Total		15 305,52	72 400,00	87 705,52
524 – Aire d'accueil des gens du voyage				
165	Depot et cautionnements recus		4 500,00	4 500,00
2188	Matériel divers	749,04	2 000,00	2 749,04
Sous-Total		749,04	6 500,00	7 249,04
60 - Espace Public Informatique et MSAP				
2183	Matériel de bureau et informatique	1 331,95	1 100,00	2 431,95
2188	Matériel divers		1 500,00	1 500,00
Sous-Total		1 331,95	2 600,00	3 931,95
64 – Structures petite enfance (crèche + RAM)				
2051	Logiciels	14 391,60		14 391,60
2184	Mobilier		1 050,00	1 050,00
2188	Matériel divers		6 850,00	6 850,00
2317	Travaux	2 044,65	30 800,00	32 844,65
Sous-Total		16 436,25	38 700,00	55 136,25
70 – Logement				
2031	Frais d'animation OPAH	9 702,00	39 000,00	48 702,00
20422	Subv. Equip Aux privés (OPAH + op° façades)		33 000,00	33 000,00
Sous-Total		9 702,00	72 000,00	81 702,00
824 – Opération d'aménagement				
202	Frais liés à la réalisat° des doc.urbanisme	21 243,00	2 300,00	23 543,00
2031	Frais d'études	7 362,00	25 000,00	32 362,00
2087	Immob incorp reçues au titre d'une MAD		85 258,00	85 258,00
2188	Matériel divers		5 400,00	5 400,00
2313	Travaux		8 640,00	8 640,00
Sous-Total		28 605,00	126 598,00	155 203,00
831 – Aménagement des eaux				
2312	Travaux	3 240,00		3 240,00
Sous-Total		3 240,00	0,00	3 240,00
833 – Préservation milieu naturel				
2188	21003 t Matériel brigade verte	2 249,00	10 000,00	12 249,00
Sous-Total		2 249,00	10 000,00	12 249,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	Reports de 2018	Nouveaux Crédits 2019	Budget Global 2019
90 - Interventions économiques			
2031 Accompagnement FISAC		16 500,00	16 500,00
204 Subventions d'équipement aux commerçants, art		15 000,00	15 000,00
Sous-Total	0,00	31 500,00	31 500,00
95 – Aide au tourisme			
1327 Subvention budget communautaire		17 400,00	17 400,00
2183 Matériel informatique et bureautique		1 100,00	1 100,00
2188 Matériel divers		3 600,00	3 600,00
2317 Travaux office de tourisme	16 183,48		16 183,48
Sous-Total	16 183,48	22 100,00	38 283,48
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 846 546,57	1 308 353,43	4 154 900,00

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	Reports de 2018	Nouveaux Crédits 2019	Budget Global 2019
01 – Opération non ventilable			
021 Vir. De la section de fonctionnement		707 444,22	707 444,22
10222 FCTVA		100 000,00	100 000,00
1068 Excédent de fonct. Capitalisé		31 168,60	31 168,60
13913 (04 Régularisation amortissement ubvention département		10 300,00	10 300,00
1641 (04C Refinancement IRA emprunt	173 456,02		173 456,02
166 (041) Refinancement emprunt	2 059 640,91		2 059 640,91
2802 (04C Frais lies a la real des docs d'urba,num du cadast		19 900,00	19 900,00
28031 (04 Amort. Frais d'études		44 800,00	44 800,00
28041411 (040)		4 850,00	4 850,00
28041412 Ampt. Bâtiment et installations		35 000,00	35 000,00
28041582 Amort. Biens mobiliers, matériel et études		500,00	500,00
280422 (C Amort. Bâtiments et installations		20 700,00	20 700,00
28051 (04 Concessions et droits similaires		82 450,00	82 450,00
28087 (04 Immo incorp recues au titre d'une mise a dispo		1 600,00	1 600,00
28135 (040)		500,00	500,00
281783 (C Materiel de bureau et d'informatique		300,00	300,00
281784 (C Amort mobilier mis à dispo		3300	3 300,00
281788 (C Amort matériel mis à dispo		2 000,00	2 000,00
28181 (040)		300,00	300,00
28182 (04 Amort. Matériel de transport		20 600,00	20 600,00
28183 (04 Amort. Matériel de bureau		43 050,00	43 050,00
28184 (04 Amort Mobilier		9 800,00	9 800,00
28188 (04 Amort. Matériel		65 350,00	65 350,00
4817 (04C Pénalités négociation dette		14 454,67	14 454,67
Sous-Total	2 233 096,93	1 218 367,49	3 451 464,42
0202 - Bâtiments communautaires			
1323 Subvention département	32 900,00		32 900,00
Sous-Total	32 900,00	0,00	32 900,00
113 – Protection Incendie			
1323 Subvention Conseil Général – FAR	32 900,00		32 900,00
1341 Subvention Etat (DETR)	52 150,00		52 150,00
Sous-Total	85 050,00	0,00	85 050,00
314 – Cinéma			
1328 CNC	34 600,00	49 965,00	84 565,00
Sous-Total	34 600,00	49 965,00	84 565,00
321 – Médiathèque			
1341 Subvention Etat (DETR)		7 000,00	7 000,00
Sous-Total	0,00	7 000,00	7 000,00
412 - Stades			
1341 Subvention Etat (DETR)	238 000,00	9 442,58	247 442,58
Sous-Total	238 000,00	9 442,58	247 442,58
70 – Logement			
1311 Subvention Etat (ANAH)	9 960,00		9 960,00
1313 Subvention Conseil Général	5 828,00		5 828,00
Sous-Total	15 788,00	0,00	15 788,00
824 – Opération d'aménagement			
1318 Autres subventions	10 000,00		10 000,00
1328 Subvention ADEME pour étude mobilité		17 500,00	17 500,00
Sous-Total	10 000,00	17 500,00	27 500,00

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

		Reports de 2018	Nouveaux Crédits 2019	Budget Global 2019
831 – Aménagement des eaux				
1322	Subvention Conseil Régional	10 500,00		10 500,00
1323	Subvention département	4 700,00		4 700,00
1328	Autres	60 650,00		60 650,00
	Sous-Total	75 850,00	0,00	75 850,00
95 – Aide au tourisme				
1317	Subvention Europe	114 040,00		114 040,00
1327	Subvention Europe		13 300,00	13 300,00
	Sous-Total	114 040,00	13 300,00	127 340,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		2 839 324,93	1 315 575,07	4 154 900,00

BUDGET ANNEXE
des
ACTIVITES INDUSTRIELLES
et
COMMERCIALES

BUDGET AIC
SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

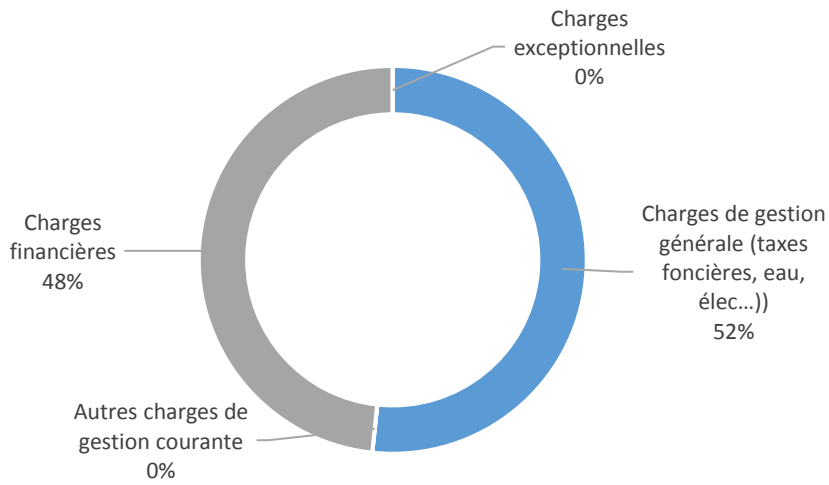
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2018	CA 2018	BP 2019
011	Charges de gestion générale (taxes foncières, eau, é	324 128,00	260 729,98	359 700,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		344 128,00	260 729,98	359 700,00
66	Charges financières	298 400,00	286 332,71	336 200,00
67	Charges exceptionnelles	1 800,00	1 750,00	0,00
68	Dotation aux provisions	37 500,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		681 828,00	288 082,71	336 200,00
023	VRIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 022,00		210 450,00
042	OP°. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	836 150,00	683 303,91	733 950,00
043	OP°. D'ORDRE DE TRANSFERT DANS LA SECTION		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		837 172,00	683 303,91	944 400,00
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		1 519 000,00	1 232 116,60	1 640 300,00
D002 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEE		1 519 000,00	1 232 116,60	1 640 300,00

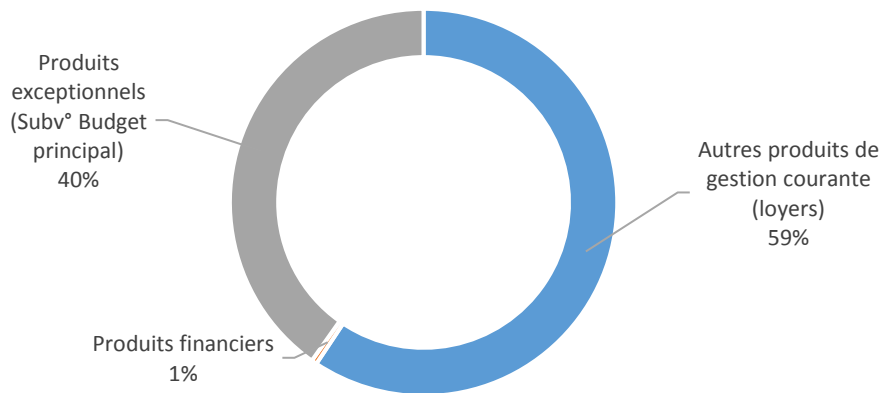
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2018	CA 2018	BP 2019
75	Autres produits de gestion courante (loyers)	695 927,38	725 488,83	815 968,15
Total des recettes de gestion courante		695 927,38	725 488,83	815 968,15
76	Produits financiers	6 160,00	6 153,40	6 160,00
77	Produits exceptionnels (Subv° Budget principal)	586 900,00	376 856,15	553 000,00
78	Reprise sur amortissement ou provision			
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 288 987,38	1 108 498,38	1 375 128,15
042	OP°. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	187 100,00	173 649,35	175 500,00
043	OP°. D'ORDRE DE TRANSFERTDANS LA SECTION			
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		187 100,00	173 649,35	175 500,00
TOTAL		1 476 087,38	1 282 147,73	1 550 628,15
R002 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		42 912,62	42 912,62	89 671,85
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEE		1 519 000,00	1 325 060,35	1 640 300,00

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement - BP 2019



Répartition des recettes réelles de fonctionnement - BP 2019



BUDGET PRINCIPAL
SECTION D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

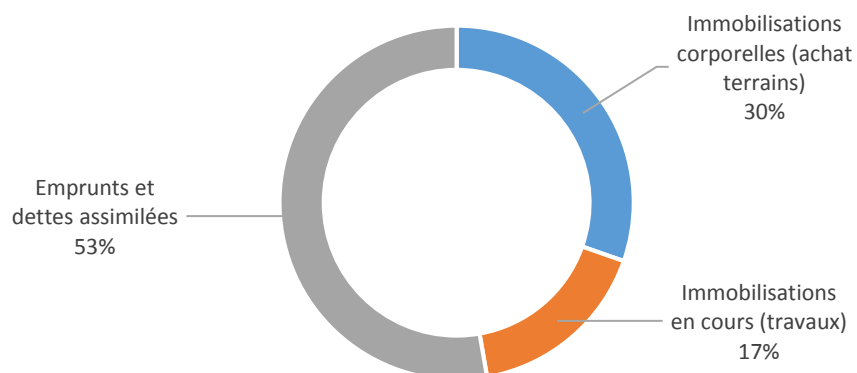
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Reports de 2018	Nouveaux Crédits 2019	Budget Global 2019
21	Immobilisations corporelles (achat terrains)	400 000,00	5 000,00	405 000,00
23	Immobilisations en cours (travaux)	36 099,64	189 400,36	225 500,00
Total des dépenses d'équipement		436 099,64	194 400,36	630 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	704 000,00	704 000,00
Total des dépenses financières		0,00	704 000,00	704 000,00
45X1	Total des opérations pour compte de tiers			0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		436 099,64	898 400,36	1 334 500,00
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°		175 500,00	175 500,00
041	Op°. D'ordre de transfert à l'intérieur de la sect°	800 000,00	0,00	800 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		800 000,00	175 500,00	975 500,00
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		1 236 099,64	1 073 900,36	2 310 000,00
Exercice 2018				
D001 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		1 236 099,64	1 073 900,36	2 310 000,00

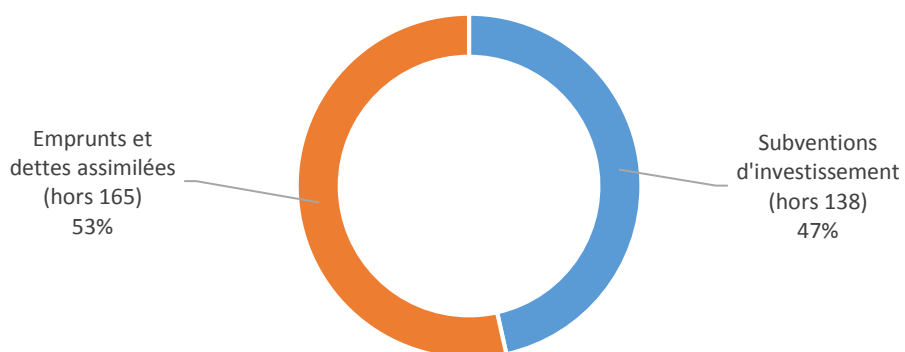
RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Reports de 2018	Nouveaux Crédits 2019	Budget Global 2019
13	Subventions d'investissement (hors 138)		60 250,00	60 250,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		69 250,36	69 250,36
Total des recettes d'équipement		0,00	129 500,36	129 500,36
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		3 271,90	3 271,90
Total des recettes financières		0,00	3 271,90	3 271,90
45X2	Total des opérations pour compte de tiers			0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	132 772,26	132 772,26
021	Virement de la section de fonctionnement		210 450,00	210 450,00
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°		733 950,00	733 950,00
041	Op°. D'ordre de transfert à l'intérieur de la sect°	800 000,00	0,00	800 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		800 000,00	944 400,00	1 744 400,00
TOTAL DES RECETTES DEN L'EXERCICE		800 000,00	1 077 172,26	1 877 172,26
R001 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			432 827,74	432 827,74
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		800 000,00	1 510 000,00	2 310 000,00

Répartition des dépenses réelles d'investissement - BP 2019



Répartition des recettes réelles d'investissement - BP 2019



BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	BP 2018	CA 2018	BP 2019
023	Virement à la section d'investissement	1 022,00	0,00	210 450,00
60611	Eau	1 428,00	121,77	1 000,00
60612	Electricité et gaz	34 700,00	31 013,11	34 000,00
60632	Fournitures diverses	2 000,00	1 831,72	2 000,00
611	Prestations de service	3 000,00	0,00	6 400,00
61528	Entretien bâtiments	5 000,00	2 473,62	5 000,00
6161	Primes d'assurances	27 000,00	23 962,21	25 000,00
6226	Frais d'honoraires	5 000,00	0,00	2 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	25 000,00	0,00	10 000,00
6262	Frais de télécommunication		586,15	800,00
627	Services bancaires	1 000,00	815,00	1 000,00
6281	Cotisation			1 500,00
6287	Remboursement de frais au budget principal	20 000,00	19 753,40	21 000,00
63512	Taxes foncières	200 000,00	180 173,00	250 000,00
6541	Créances admises en non valeur	20 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts des emprunts	300 000,00	287 970,48	300 000,00
66112	IC NE	-1 600,00	-1 637,77	36 200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 800,00	1 750,00	
675/042	VCN actifs cédés	199 600,00	46824,57	64 000,00
6811/042	Dotations aux amortissements	620 550,00	620 479,34	653 950,00
6862/042	charges financières à répartir	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6815	Dotations aux provisions	37 500,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 519 000,00	1 232 116,60	1 640 300,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	BP 2018	CA 2018	BP 2019
002	Résultat reporté	42 912,62	42 912,62	89 671,85
752	Revenus des immeubles	651 927,38	669 802,13	749 968,15
7588	Produits de gestion courante	44 000,00	55 686,70	66 000,00
7681	Fond de soutien	6 160,00	6 153,40	6 160,00
7718	Produits exceptionnels		0,15	
774	Subventions exceptionnelles	430 000,00	350 000,00	430 000,00
775	Produits cession actifs	156 900,00	26 856,00	123 000,00
777/042	Subventions transférées au C/de résultat	187 100,00	173 649,35	175 500,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		1 519 000,00	1 325 060,35	1 640 300,00

BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	Report de 2018	Nouveaux Crédits 2019	Budget Global 2019
13911/040	Etat et établissements nationaux		54 950,00	54 950,00
13912/040	Région		23 750,00	23 750,00
13913/040	Département		24 600,00	24 600,00
13917/040	Union Européenne		72 200,00	72 200,00
166/041	Refinancement de la dette	800 000,00		800 000,00
1641	Emprunts		704 000,00	704 000,00
2131	Bâtiments	400 000,00	5 000,00	405 000,00
2313	Travaux		189 400,36	189 400,36
	5 – Maison Gabrielle	3 075,80		3 075,80
	9 – Site SOULE - bâtiments	33 023,84		33 023,84
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		1 236 099,64	1 073 900,36	2 310 000,00

Nature	Libellé	Report de 2018	Nouveaux Crédits 2019	Budget Global 2019
001	Résultat d'investissement reporté		432 827,74	432 827,74
021	Virement de la section de fonctionnement		210 450,00	210 450,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		3 271,90	3 271,90
	91 - DETR 15 – Bâtiment Bagnères Industrie		36 750,00	36 750,00
1313	Subventions Conseil Général		23 500,00	23 500,00
1641	Emprunts		69 250,36	69 250,36
2125/040	Terrains bâtis		64 000,00	64 000,00
28031/40	Amortissement des frais d'études		6 900,00	6 900,00
2805/040	Amort. Concessions et droits similaires, brevets			0,00
28125/040	Amot. Des terrains aménagés		36 750,00	36 750,00
28131/040	Amort. Des bâtiments		597 550,00	597 550,00
28184/040	Amort. Du mobilier		12 750,00	12 750,00
4817/040	Pénalité réaménagement dette		16 000,00	16 000,00
166/041	refinancement de la dette	800 000,00		800 000,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		800 000,00	1 510 000,00	2 310 000,00

LE BUDGET ANNEXE
de
L'ABATTOIR

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

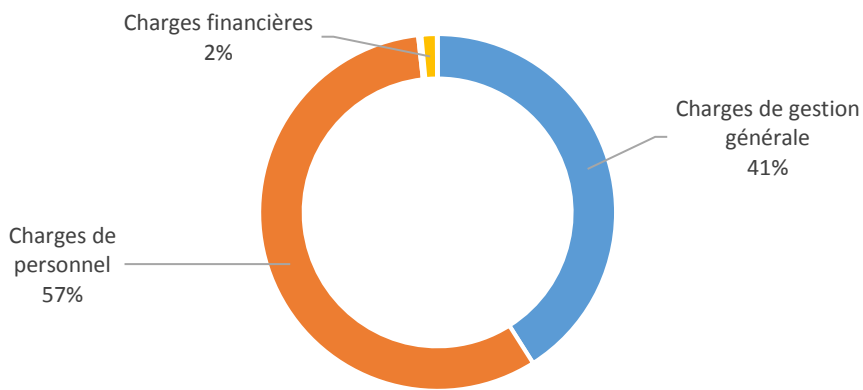
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2018	CA 2018	BP 2019
011	Charges de gestion générale	690 900,00	687 636,29	713 000,00
012	Charges de personnel	938 850,00	917 085,20	995 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	5 000,00
Total des dépenses de gestion courante		1 634 750,00	1 604 721,49	1 713 000,00
66	Charges financières	22 000,00	17 520,42	24 400,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	420,06	1 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 657 750,00	1 622 661,97	1 738 400,00
023	VRIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	38 763,23		13 027,55
042	OP°. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	78 925,00	64 157,00	96 372,45
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		117 688,23	64 157,00	109 400,00
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE		1 775 438,23	1 686 818,97	1 847 800,00
D002 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		6 061,77	6 061,77	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		1 781 500,00	1 692 880,74	1 847 800,00

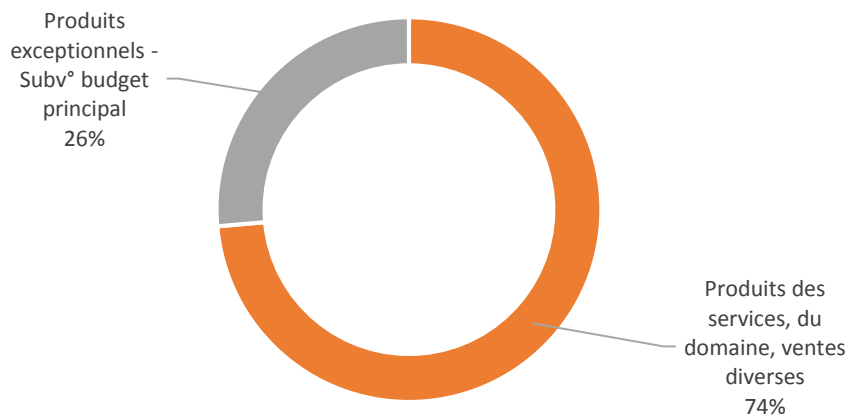
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2018	CA 2018	BP 2019
013	Atténuation de charges	4 000,00	10 449,67	0,00
70	Produits des services, du domaine, ventes diverses	1 254 500,00	1 278 817,41	1 255 691,02
Total des recettes de gestion courante		1 258 500,00	1 289 267,08	1 255 691,02
77	Produits exceptionnels - Subv° budget principal	490 000,00	490 017,15	450 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 748 500,00	1 779 284,23	1 705 691,02
042	OP°. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	33 000,00	19 454,00	36 251,49
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		33 000,00	19 454,00	36 251,49
TOTAL		1 781 500,00	1 798 738,23	1 741 942,51
R002 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				105 857,49
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		1 781 500,00	1 798 738,23	1 847 800,00

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement BP 2019



Répartition des recettes réelles de fonctionnement - BP 2019



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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Reports de 2018	Nouveaux Crédits 2019	Budget Global 2019
20	Immobilisations incorporelles - Etudes	13 820,00	9 750,00	23 570,00
21	Immobilisations corporelles - Matériel	18 522,16	149 364,21	167 886,37
23	Immobilisations en cours - Travaux	219 464,36	400 000,00	619 464,36
Total des dépenses d'équipement		251 806,52	559 114,21	810 920,73
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	64 000,00	64 000,00
Total des dépenses financières		0,00	64 000,00	64 000,00
45X1	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		251 806,52	623 114,21	874 920,73
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	12 251,49	24 000,00	36 251,49
041	Op°. D'ordre de transfert à l'intérieur de la sect°	151 827,78	1 800,00	153 627,78
Total des dépenses d'ordre d'investissement		164 079,27	25 800,00	189 879,27
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		415 885,79	648 914,21	1 064 800,00

D001 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------	------

TOTAL DEP D'INVESTISSEMENT CUMULEES	415 885,79	648 914,21	1 064 800,00
--	-------------------	-------------------	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

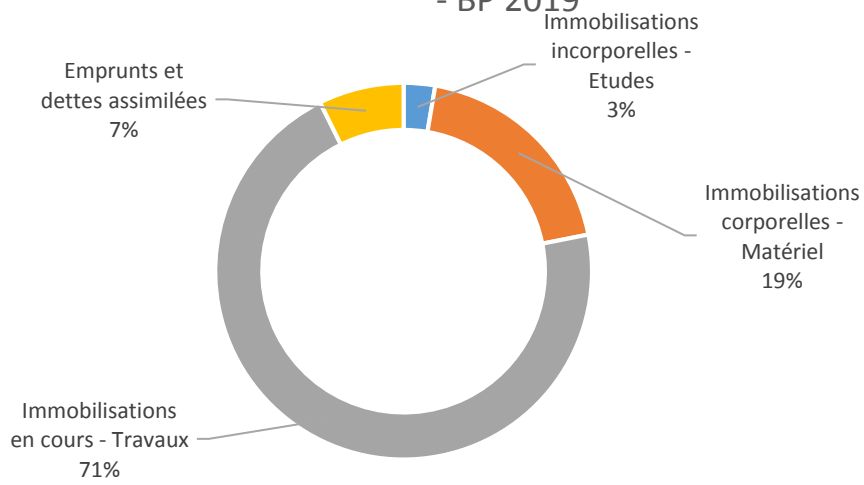
Chap.	Libellé	Reports de 2018	Nouveaux Crédits 2019	Budget Global 2019
13	Subventions d'investissement (hors 138)	241 100,00	302 245,00	543 345,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	118 829,29	118 829,29
Total des recettes d'équipement		241 100,00	421 074,29	662 174,29
10	Dotations, fonds divers, réserves	0,00	0,00	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		241 100,00	421 074,29	662 174,29
021	Virement de la section de fonctionnement		13 027,55	13 027,55
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	12 251,49	84 120,96	96 372,45
041	Op°. D'ordre de transfert à l'intérieur de la sect°	151 827,78	1 800,00	153 627,78
Total des recettes d'ordre d'investissement		164 079,27	98 948,51	263 027,78
TOTAL DES RECETTES DEN L'EXERCICE		405 179,27	520 022,80	925 202,07

R001 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		139597,93	139 597,93
-------------------------------------	--	-----------	------------

TOTAL REC D'INVESTISSEMENT CUMULEES	405 179,27	659 620,73	1 064 800,00
--	-------------------	-------------------	---------------------

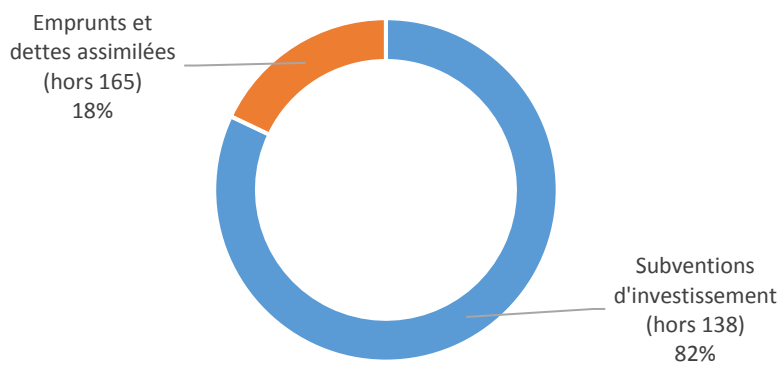
Répartition des dépenses réelles d'investissement

- BP 2019



Répartition des recettes réelles d'investissement -

BP 2019



BUDGET ANNEXE DE L'ABATTOIR
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	BP 2018	CA 2018	BP 2019
001	Reprise du déficit	6 061,77	6 061,77	
023	Virement en section d'investissement	38 763,23		13 027,55
60611	Eau	15 200,00	26 031,01	27 000,00
60612	Gaz	13 000,00	17 120,03	18 000,00
60614	Electricité	40 000,00	42 050,11	50 000,00
6063	Produits d'entretien et petit équipement	62 000,00	65 236,87	70 000,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	366,80	500,00
6066	Carburant	17 000,00	15 932,05	18 000,00
6068	Fournitures (vêtement de travail)	2 000,00	2 129,79	2 500,00
611	Prestations de service	17 000,00	5 902,08	7 000,00
6135	Locations mobilières	2 000,00	4 814,15	3 000,00
61551	Matériel roulant		1 041,65	1 000,00
61558	Entretien / Réparation	26 000,00	24 760,14	25 000,00
61558 I	Entretien / Réparation INF			600,00
6156	Maintenance	14 000,00	4 700,00	5 000,00
6156 IN	MaintenanceINF			2 000,00
6161	Primes d'assurances	8 000,00	8 434,73	8 500,00
6181	Enlèvements déchets	112 000,00	113 998,11	115 000,00
6183	Test ESB	1 500,00	744,60	1 000,00
6188	Autres services extérieurs	32 000,00	28 208,71	32 000,00
6218	Autres personnels extérieurs	92 000,00	78 581,14	60 400,00
6231	Annonces et insertion		354,66	
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	444,43	1 000,00
6262	Frais Télécom	2 400,00	2 090,58	3 700,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	765,00	1 000,00
6281	Cotisations (concours divers)	1 700,00	3 490,20	1 700,00
6287	Remboursement de frais au budget principal	131 000,00	130 806,94	128 400,00
6332	Cotisations FNAL	3 300,00	2 755,00	3 500,00
6333	Formation	10 000,00	9 538,96	11 000,00
6336	Cotisations CDG	4 000,00	3 392,30	4 000,00
63512	Taxes foncières	4 500,00	4 189,00	4 500,00
63514	Taxes sur véhicules	400,00	400,00	400,00
63585	Taxe d'abattage	25 200,00	22 731,00	25 200,00
6378	Autres taxes	160 000,00	160 893,65	161 000,00
6411	Salaires	501 100,00	496 893,92	560 000,00
6413	Primes	54 000,00	50 244,41	55 000,00
6414	Indemnités	25 000,00	34 849,96	40 000,00
6415	Supplément familial	50,00	23,42	100,00
6451	Cotisations URSSAF	163 000,00	160 210,00	170 000,00
6452	Cotisations Mutuelles	3 800,00	3 370,33	4 400,00
6453	Cotisations retraites	57 000,00	55 451,98	60 000,00
6454	Cotisations ASSEDIC	22 000,00	20 828,00	25 500,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	500,00	452,78	500,00
6475	Médecine du travail	100,00	25,00	100,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 000,00	468,00	500,00
6541	Créances admises en non valeur	5 000,00		5 000,00
66111	Intérêts des emprunts	20 000,00	17 006,72	20 000,00
66112	ICNE			2 400,00
6615	Intérêts ouverture de crédit	2 000,00	513,70	2 000,00
6688 (0	Comptabilisation IRA capitalisée	13 500,00		12 251,49
673	Titres annulés sur exercice antérieur	1 000,00	93,66	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles		326,40	
6811 (0	Dotations aux amortissements	64 300,00	64 157,00	83 100,00
6862 (0	Amortissement IRA	1 125,00		1 020,96
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 781 500,00	1 692 880,74	1 847 800,00

BUDGET ANNEXE DE L'ABATTOIR
SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	BP 2018	CA 2018	BP 2019
002	Résultat de fonctionnement reporté			105 857,49
64198	Autre Rembt sur rémunération personnel	4 000,00	10 449,67	0,00
7037	Ventes sous-produits	50 200,00	55 890,10	52 491,02
70611	Abattage bovins	170 000,00	170 482,83	175 000,00
70612	Abattage veaux	140 000,00	132 544,95	128 000,00
70613	Abattage ovins	260 000,00	277 747,57	275 000,00
70614	Abattage porcs	50 000,00	50 725,05	50 000,00
70616	Abattage caprins – cervidés	6 000,00	5 325,35	5 000,00
70618	Abattage urgence	500,00	395,27	500,00
70641	Prestations bovins	3 000,00	3 055,38	3 000,00
70642	Prestations veaux	14 500,00	13 440,07	13 000,00
70644	Prestations porcs	1 300,00	921,19	1 000,00
70645	Prestations ovins	2 500,00	1 179,97	1 000,00
7085	Transports	115 000,00	131 746,26	120 000,00
70887	Classification	1 500,00	1 439,43	1 500,00
708880	INAPORC	200,00	183,84	200,00
708881	Redevances déchets	104 000,00	102 117,88	103 000,00
708882	CVE MIDIPORC		161,70	
708883	Salage	14 500,00	14 067,67	14 000,00
708884	Découpe	118 000,00	114 260,47	114 000,00
708885	Mise sous vide	20 000,00	20 690,80	20 000,00
7088861	Redevances sanitaires découpe	3 100,00	3 380,08	3 000,00
7088862	Redevances sanitaires abattage	20 200,00	19 357,45	19 000,00
708887	CVS Porcs		23,10	
708888	MIDIPORC		207,90	
7088891	Interbev ATM	155 000,00	151 637,53	150 000,00
7088892	Fonds national d'élevage	5 000,00	7 835,57	7 000,00
7718	Autres produits exceptionnels		17,15	
774	Subventions exceptionnelles	490 000,00	490 000,00	450 000,00
777 (042)	Subv. Transférées au C/ résultat	19 500,00	19 454,00	24 000,00
796 (042)	Comptabilisation IRA capitalisée	13 500,00		12 251,49
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		1 781 500,00	1 798 738,23	1 847 800,00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	Report de 2018	Nouveaux Crédits 2019	Budget Global 2019
13911 (0)	Etat et établissements nationaux		14 550,00	14 550,00
13912 (0)	Regions		4 700,00	4 700,00
13912 (0)	Régions		1 800,00	1 800,00
13913 (0)	Departements		4 750,00	4 750,00
1641	Emprunts		64 000,00	64 000,00
166 (041)	Mise en place nouvel emprunt	151 827,78		151 827,78
2031	Etudes	5 020,00	9 750,00	14 770,00
2051	Logiciels	8 800,00		8 800,00
2182	Matériel de transport		130 000,00	130 000,00
2183	Matériel informatique	18 522,16	4 400,00	22 922,16
2184	Mobilier			0,00
2188	Matériel divers		14 964,21	14 964,21
2315	Agencement, installations matériel	219 464,36	400 000,00	619 464,36
4817 (04)	Capitalisation des IRA	12 251,49		12 251,49

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	415 885,79	648 914,21	1 064 800,00
--	-------------------	-------------------	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	Report de 2018	Nouveaux Crédits 2019	Budget Global 2019
001	Résultat reporté		139 597,93	139 597,93
021	Virement de la section de fonctionnement		13 027,55	13 027,55
1311	Subventions Etat DETR et FSIL 2016	224 000,00	1 950,00	225 950,00
1311	Subventions Etat DETR 2018		99 000,00	99 000,00
1311	Subventions Etat FSIL 2018		200 000,00	200 000,00
1312	Subventions Région	6 800,00		6 800,00
1313	Subventions CG (mise aux normes électrique)	10 300,00	1 295,00	11 595,00
13913 (0)	Amortissement subv département		1 800,00	1 800,00
1641	Emprunts		118 829,29	118 829,29
1641 (04)	Emprunts - IRA	12 251,49		12 251,49
166 (041)	Emprunts - refinancement	151 827,78		151 827,78
28031	Frais d'études		8 150,00	8 150,00
28135	Installations generales,agencements, aménagements		22 200,00	22 200,00
28157	Agencement et aménagement matériel		33 950,00	33 950,00
28182	Materiel de transport		10 700,00	10 700,00
28183	Materiel de bureau et informatique		1 450,00	1 450,00
28184	Mobilier		350,00	350,00
28188	Autres		6 300,00	6 300,00
4817 (040)	Etalement charges IRA		1 020,96	1 020,96

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	405 179,27	659 620,73	1 064 800,00
--	-------------------	-------------------	---------------------

LE BUDGET ANNEXE

de

LA GESTION DES DECHETS

MENAGERS

BUDGET ANNEXE DE LA GESTION DES DECHETS
SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

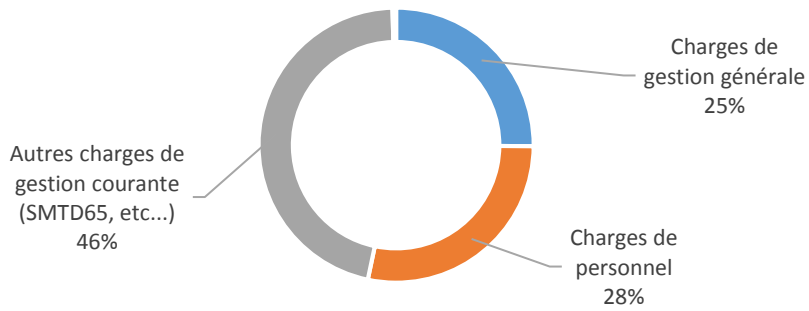
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 18	CA 2018	BP 2019
011	Charges de gestion générale	850290,56	770 545,68	842 536,23
012	Charges de personnel	951400	910 884,30	945 000,00
65	Autres charges de gestion courante (SMTD65, etc...)	1506000	1 504 884,28	1 551 535,00
Total des dépenses de gestion courante		3 307 690,56	3 186 314,26	3 339 071,23
66	Charges financières	11000	5 972,29	13 500,00
67	Charges exceptionnelles	100	20,00	700,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		3 318 790,56	3 192 306,55	3 353 271,23
023	VRIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	15509,44		78 128,77
042	OP°. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	111700	111 596,40	145 900,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		127 209,44	111 596,40	224 028,77
TOTAL		3 446 000,00	3 303 902,95	3 577 300,00
D002 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		3 446 000,00	3 303 902,95	3 577 300,00

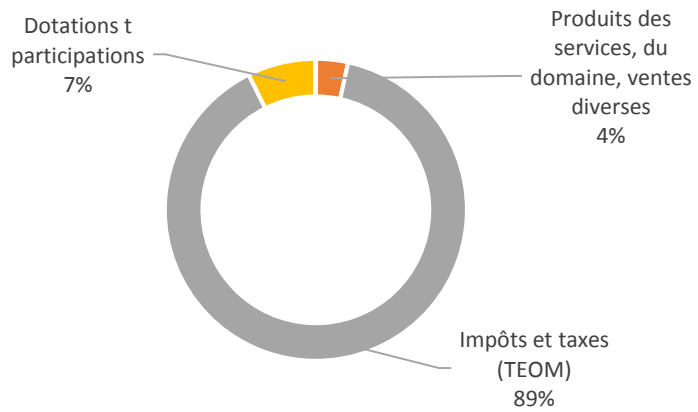
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 18	CA 2018	BP 2019
013	Atténuation de charges	500	2 391,35	500,00
70	Produits des services, du domaine, ventes diverses	116288,2	91 626,84	117 036,23
73	Impôts et taxes (TEOM)	2902000	2 908 231,00	3 054 000,00
74	Dotations t participations	240000	257 785,62	250 480,00
75	Autres produits de gestion courante	12000	12 950,15	1 000,00
Total des recettes de gestion courante		3 270 788,20	3 272 984,96	3 423 016,23
77	Produits exceptionnels			
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 270 788,20	3 272 984,96	3 423 016,23
042	OP°. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	4800	4 790,00	10 000,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		4 800,00	4 790,00	10 000,00
TOTAL		3 275 588,20	3 277 774,96	3 433 016,23
R002 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		170411,80	170 411,80	144 283,77
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		3 446 000,00	3 448 186,76	3 577 300,00

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement - BP 2019



Répartition des recettes réelles de fonctionnement - BP 2019



**BUDGET ANNEXE DE LA GESTION DES DECHETS
SECTION D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE**

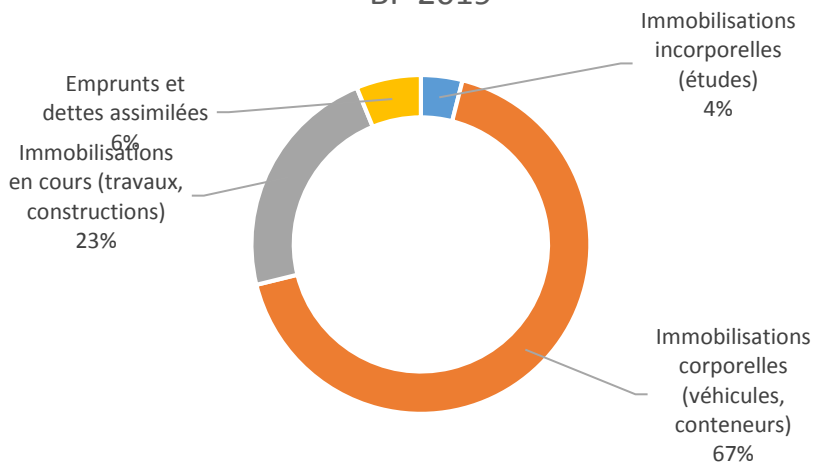
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Reports de 2018	Nouveaux Crédits 2019	Budget Global 2019
20	Immobilisations incorporelles (études)	8 418,00	30 000,00	38 418,00
21	Immobilisations corporelles (véhicules, conteneurs)	314 294,37	338 232,83	652 527,20
23	Immobilisations en cours (travaux, constructions)	19 954,80	200 000,00	219 954,80
Total des dépenses d'équipement		342 667,17	568 232,83	910 900,00
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	60 000,00	60 000,00
Total des dépenses financières		0,00	60 000,00	60 000,00
45X1	Total des opérations pour compte de tiers			0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		342 667,17	628 232,83	970 900,00
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	0,00	10 000,00	10 000,00
041	Op°. D'ordre de transfert à l'intérieur de la sect°			
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		342 667,17	638 232,83	980 900,00
D001 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DEPENSES D'INVEST. CUMULEES		342 667,17	638 232,83	980 900,00

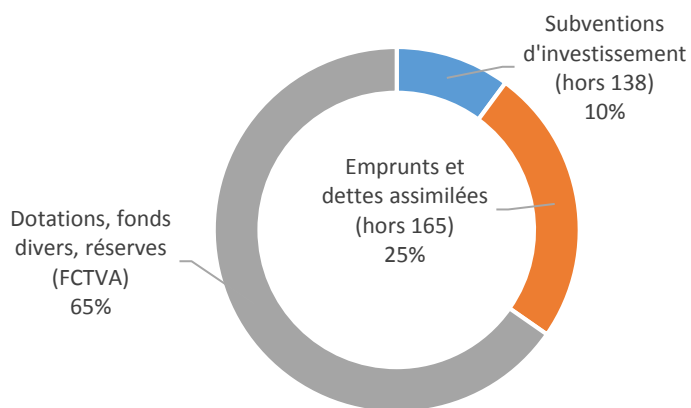
RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Reports de 2018	Nouveaux Crédits 2019	Budget Global 2019
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	18 610,00	18 610,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	45 077,84	45 077,84
Total des recettes d'équipement		0,00	63 687,84	63 687,84
10	Dotations, fonds divers, réserves (FCTVA)	0,00	120 000,00	120 000,00
Total des recettes financières		0,00	120 000,00	120 000,00
45X2	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	183 687,84	183 687,84
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	78 128,77	78 128,77
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	0,00	145 900,00	145 900,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00	224 028,77	224 028,77
TOTAL DES RECETTES DEN L'EXERCICE		0,00	407 716,61	407 716,61
R001 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		0,00	573183,39	573 183,39
TOTAL RECETTES D'INVEST. CUMULEES		0,00	980 900,00	980 900,00

Répartition des recettes réelles de fonctionnement - BP 2019



Répartition des recettes réelles d'investissement - BP 2019



BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	BP 2018	CA 2018	BP 2019
023	Virement à la section d'investissement	15 509,44	0,00	78 128,77
60611	Eau	2 000,00	1 570,15	2 000,00
60612	Electricité	1 788,20	1 357,96	1 736,23
60622	Carburant	70 000,00	58 719,63	69 000,00
60632	Fournitures diverses	97 500,00	69 653,61	100 000,00
60636	Vêtement de travail	4 700,00	4 635,05	4 700,00
611	Prestat° de service (transport déchetterie + prévention)	208 000,00	204 480,66	215 000,00
61551	Entretien véhicules	19 900,00	12 558,09	15 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 000,00	4 338,43	5 000,00
61558 INF	Entretien biens mobiliers INF			1 000,00
6156 INF	Maintenance INF	4 000,00		1 100,00
6161	Assurances	10 000,00	10 126,22	12 000,00
6184	Versement à des organismes de formation	5 000,00	1 060,00	5 000,00
6217	Personnel mis à disposition par la Ville			18 500,00
6231	Annonces et insertion	2 000,00	1 620,00	2 000,00
6237	Publications	11 000,00	2 849,23	11 000,00
6238	Relations publiques	15 000,00	6 490,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	754,51	1 000,00
6262	Frais Télécom	2 500,00	4 644,61	4 500,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	730,00	800,00
62871	Remboursement de frais au budget principal	136702,36	136 702,36	134 500,00
6288	Collecte Tri sélectif PAV	250 000,00	246 751,17	255 000,00
6332	Cotisations FNAL	3 200,00	2 838,00	3 000,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	14 000,00	11 400,42	17 000,00
6355	Taxe / véhicules	2 200,00	1 504,00	2 200,00
64111	Traitements	425 000,00	435 652,35	475 000,00
64112	NBI, SFT	8 500,00	8 861,53	10 000,00
64118	Indemnités titulaires	40 000,00	45 911,43	50 000,00
64131	Salaires non titulaires	180 000,00	147 154,48	103 000,00
6451	Cotisation URSSAF	129 000,00	110 594,00	116 000,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	140 000,00	138 939,16	142 000,00
6454	Cotisations ASSEDIC	8 500,00	7 070,00	7 500,00
6455	Cotisation maintien de salaire par l'employeur	1 000,00	774,64	800,00
6458	Cotisation ATIACL	2 000,00	1 688,29	2 000,00
6475	Medecine du travail, pharmacie	200,00		200,00
6541	Créance admise en non valeur			500,00
6542	Créance éteinte		20,00	
6554	Contribution SMTD65	1 501 000,00	1 504 864,28	1 551 035,00
6574	Subvention fonctionnement associations et autres	5 000,00		
66111	Intérêts des emprunts	11 000,00	5 972,29	12 500,00
66112	ICNE			1 000,00
6711	Pénalités sur marché			700,00
673	Titre annulé	100,00	20,00	
6811/042	Dotations aux amortissements	111 700,00	111 596,44	145 900,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		3 446 000,00	3 303 902,99	3 577 300,00

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	BP 2018	CA 2018	BP 2019
002	Résultat de fonactionnement reporé	170 411,80	170 411,80	144 283,77
6419	Remb. sur rému,du personnel	500,00	2 391,35	500,00
70612	Redevance spéciale OM	63 000,00	62 687,00	62 000,00
70688	Redevance usagers pro ISDI et déchetteries	30 000,00	11 856,00	30 000,00
7078	Vente du verre	23 288,20	17 083,84	25 036,23
7331	TEOM	2 902 000,00	2 908 231,00	3 054 000,00
7475	Remboursement SMTD			25 480,00
7478	Participations divers organismes	240 000,00	257 785,62	225 000,00
758	Produits divers	1 000,00		
7588	Produits divers (vente composteurs)	11 000,00	12 950,15	1 000,00
777	Subv. Transférées au C/ résultat	4 800,00	4 790,00	10 000,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		3 446 000,00	3 448 186,76	3 577 300,00

**BDUGET ANNEXE GESTION DES DECHETS
SECTION D'INVESTISSEMENT**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	Report de 2018	Nouveaux Crédits 2019	Budget Global 2019
13913	Departements		7 400,00	7 400,00
13938	Autres		2 600,00	2 600,00
1641	Emprunts		60 000,00	60 000,00
2031	Frais d'études	8 418,00	30 000,00	38 418,00
2111	Achat terrain		100 000,00	100 000,00
2182	Matériel de transport	192 280,82	195 000,00	387 280,82
2183	Matériel de bureau	584,56	3 700,00	4 284,56
2184	Mobilier		1 500,00	1 500,00
2188	23014 - Matériel divers col. Sélective	121 428,99	28 032,83	149 461,82
2188	Matériel divers déchetterie		10 000,00	10 000,00
2312	23014 – Travaux Collecte sélective OM	13 352,40		13 352,40
2313	23001 – Travaux déchetterie	6 602,40		6 602,40
	Déchèterie Campan		50 000,00	50 000,00
2317	ISDI		150 000,00	150 000,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	342 667,17	638 232,83	980 900,00
--	-------------------	-------------------	-------------------

Nature	Libellé	Report de 2018	Nouveaux Crédits 2019	Budget Global 2019
001	Résultat reporté		573 183,39	573 183,39
021	Virement de la section de fonctionnement		78 128,77	78 128,77
10222	FCTVA		120 000,00	120 000,00
1313	Subvention Département		5 010,00	5 010,00
1318	Subvention autres établissement		13 600,00	13 600,00
1641	Emprunts		45 077,84	45 077,84
28031	Frais d'études		29 450,00	29 450,00
28051			500,00	500,00
28182	Matériel de transport		37 850,00	37 850,00
28183	Matériel de bureau et d'informatique		1 400,00	1 400,00
28184	Mobilier		300,00	300,00
28188	Autres immo corporelles		76 400,00	76 400,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00	980 900,00	980 900,00
--	-------------	-------------------	-------------------