

RAPPORT
du BUDGET PRIMITIF
Exercice 2016

BUDGET PRINCIPAL

et

BUDGETS ANNEXES

Présenté en Conseil Communautaire

Le Mercredi 13 avril 2016

BUDGET PRINCIPAL

**LES COMPOSANTES
DU BUDGET PRIMITIF DE
2016**

LA FISCALITE 2016

1° - Les allocations compensatrices revenant à la CCHB

	2 015	2 016	Evolution
Taxe d'habitation	155 208	127 717	-17,71%
Taxe foncière	27	23	-14,81%
Taxe Professionnelle / CFE	26 638	22 185	-16,72%
Total	181 873	149 925	-17,57%

2° - les dotations de l'Etat

	2 015	2 016	Evolution
Dotation d'intercommunalité	755 423	474 000	-37,25%
Dotation de compensation	976 705	957 000	-2,02%
Total	1 732 128	1 431 000	-17,38%

3° - La Contribution Economique Territoriale

	2 015	2 016	Evolution
Taxe additionnelle sur le FNB	43 944	41 287	-6,05%
CVAE	425 223	497 615	17,02%
IFER	255 093	264 077	3,52%
TASCOM	137 062	152 058	10,94%
Total	861 322	955 037	10,88%

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

	2 015	2 016	Evolution
FPIC	356 332	467 000	31,06%

5° - La fiscalité

5-1 - Les bases d'imposition

	Bases réelles 2015	Bases prévisionnelles 2016	Evolution
Cotisa ^o Foncière Entreprises	5 149 501	5 241 000	1,78%
Taxe d'habitation	27 903 818	28 361 000	1,64%
Taxe sur le Foncier Bâti	22 856 509	23 223 000	1,60%
Taxe sur le Foncier non Bâti	335 944	334 700	-0,37%
Total	56 245 772	57 159 700	1,62%

5-2 - Produit de la fiscalité ménages assuré

	Bases 2016	Taux 2015	Produit assuré
Cotisat° Foncière Entreprises	5 241 000	37,82%	1 982 146
Taxe d'habitation	28 361 000	11,41%	3 235 990
Taxe sur le Foncier Bâti	23 223 000	1,39%	322 800
Taxe sur le Foncier non Bâti	334 700	2,58%	8 635
TOTAL	57 159 700		5 549 571

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

	2 015	2 016	Evolution
Produit 4 taxes attendu	5 509 144	5 842 000	6,04%

5-4 - Les taux proposés et le produit correspondant

	Taux 2015	Taux 2016	Evolution
Cotisat° Foncière Entreprises	37,82%	37,82%	0,00%
Taxe d'habitation	11,41%	11,98%	5,00%
Taxe sur le Foncier Bâti	1,39%	1,95%	40,29%
Taxe sur le Foncier non Bâti	2,58%	2,71%	5,00%

	Bases 2016	Taux 2016	Produit 2016
Cotisat° Foncière Entreprises	5 241 000	37,82%	1 982 146
Taxe d'habitation	28 361 000	11,98%	3 397 648
Taxe sur le Foncier Bâti	23 223 000	1,95%	452 849
Taxe sur le Foncier non Bâti	334 700	2,71%	9 067
TOTAL	57 159 700		5 841 710

TOTAL PRODUIT FISCAL (1°+2°+3°+4°+5°)	8 844 672 €
--	--------------------

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

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-BAGNERES	242,24					
ASTE	16 886,00					
ASTUGUE	547,29					
BAGNERES-DE-BIGORRE	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					
	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 2015

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 TOURMALE T 2009
ANTIST						
ARGELES-BAGNERES						
ASTE						
ASTUGUE						
BAGNERES-DE-BIGORRE	-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						
NEUILH						
ORDIZAN						
ORIGNAC						
POUZAC	-2 114,55					
TREBONS						
UZER						
	-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 2015

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			
	40 225,00	131 652,00	25 986,00	-29 259,00	6 484,00	300,00

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

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	236000		407 654,72
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	407 654,72

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

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-BIGORRE	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
NEUILH						
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 2015

CHARGES NETTES TRANSFEREES

COMMUNES	Le baroque 2013	Mutualisation des services 2014	Total des charges transférées en 2013	Total des charges transférées depuis la création	Attribution de compensation n 2015
ANTIST	25,00		25,00	2 855,34	-2 450,74
ARGELES-BAGNERES			0,00	3 099,00	-2 856,76
ASTE	1 334,38		1 334,38	20 413,38	-3 527,38
ASTUGUE			0,00	6 246,00	-5 698,71
BAGNERES-DE-BIGORRE		1 202 602,00	2 452 508,60	3 737 666,36	-1 508 319,36
BANIOS			0,00	2 110,00	-2 110,00
BEAUDEAN			0,00	19 272,02	31 476,73
BETTES			0,00	2 084,00	-2 084,00
CAMPAN	500,00		14 546,71	332 227,71	-102 380,71
CIEUTAT			0,00	13 935,83	-3 197,63
GERDE	50,00		50,00	39 613,40	-11 360,33
HAUBAN			0,00	2 654,28	-2 447,71
HIIS			0,00	5 269,29	-4 929,63
LABASSERE			0,00	7 804,56	-4 893,85
LIES			0,00	2 521,00	-1 611,79
MARSAS			0,00	1 238,00	-1 189,98
MERILHEU			0,00	6 467,59	-6 356,15
MONTGAILLARD			6 568,30	27 294,20	6 974,81
NEUILH			0,00	1 886,00	-1 853,07
ORDIZAN			6 119,80	17 444,63	-13 294,51
ORIGNAC	100,00		100,00	7 125,04	-5 804,07
POUZAC	100,00		17 600,95	49 107,84	1 113,59
TREBONS			0,00	21 471,00	9 047,00
UZER			0,00	2 230,00	-2 230,00
TOTAL	2 109,38	1 202 602,00	2 498 853,74	4 332 036,47	-1 639 984,25

L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION T.P. / EXERCICE 2016

Pour rappel, l'attribution de compensation relative à la mutualisation des services entre la Ville de Bagnères et la CCHB est ici déterminée conformément à un "accord " établi entre les deux collectivités en 2013 selon lequel, dès lors que la DGF de la CCHB serait boustée par les forts transferts de 2013 (dont la mutualisation), soit en 2015, la CCHB devrait s'acquitter des coûts réels de la mutualisation des services.

Au terme de négociations entre les deux collectivités, il sera proposé les nouvelles attributions de compensation suivantes:

COMMUNES	Attribution de compensation 2016	Variation Globale
ANTIST	- 2 487,33 €	36,59 €
ARGELES-BAGNERES	- 2 856,76 €	- €
ASTE	- 3 825,73 €	298,35 €
ASTUGUE	- 5 698,71 €	- €
BAGNERES-DE-BIGORRE	- 1 545 096,15 €	36 776,79 €
BANIOS	- 2 110,00 €	- €
BEAUDEAN	- 31 353,06 €	123,67 €
BETTES	- 2 084,00 €	- €
CAMPAN	- 106 584,39 €	4 203,68 €
CIEUTAT	- 3 321,30 €	123,67 €
GERDE	- 12 031,12 €	670,79 €
HAUBAN	- 2 488,93 €	41,22 €
HIIS	- 4 998,29 €	68,66 €
LABASSERE	- 4 976,29 €	82,44 €
LIES	- 1 611,79 €	- €
MARSAS	- 1 189,98 €	- €
MERILHEU	- 6 453,72 €	97,57 €
MONTGAILLARD	- 6 174,87 €	799,94 €
NEUILH	- 1 853,07 €	- €
ORDIZAN	- 13 907,76 €	613,25 €
ORIGNAC	- 5 913,83 €	109,76 €
POUZAC	- 145,20 €	968,39 €
TREBONS	- 8 684,60 €	362,40 €
UZER	- 2 230,00 €	- €
TOTAL	- 1 685 361,42 €	45 377,17 €

Il sera donc proposé d'organiser courant mai 2016 une réunion de la CLECT visant à modifier les attributions de compensation telles que ci-dessus.

Pour mémoire, au terme de cette CLECT, la modification des Attributions de Compensation sera alors soumises à l'approbation de toutes les communes

SECTION
DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CA 2015	BP 2016
011	Charges de gestion générale	1 341 843,65	1 769 688,23
012	Charges de personnel	4 906 876,09	5 290 600,00
014	Atténuation de produits	2 483 491,13	2 482 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 202 170,73	2 419 375,00
Total des dépenses de gestion courante		10 934 381,60	11 961 663,23
66	Charges financières	177 701,57	176 700,00
67	Charges exceptionnelles	23 818,76	50 700,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		11 135 901,93	12 189 063,23
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		624 736,77
042	OP°. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	308 510,49	284 200,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		308 510,49	908 936,77
TOTAL		11 444 412,42	13 098 000,00
D002 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		11 444 412,42	13 098 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CA 2015	BP 2016
013	Atténuation de charges	24 374,07	21 100,00
70	Produits des services, du domaine, ventes diverses	990 802,42	1 096 488,23
73	Impôts et taxes	8 550 828,48	8 994 800,00
74	Dotations et participations	2 564 913,70	2 218 700,00
75	Autres produits de gestion courante	9 290,43	6 300,00
Total des recettes de gestion courante		12 140 209,10	12 337 388,23
77	Produits exceptionnels	12 176,78	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		12 152 385,88	12 337 388,23
042	OP°. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	64 277,59	61 600,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		64 277,59	61 600,00
TOTAL		12 216 663,47	12 398 988,23
R002 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		569 158,58	699 011,77
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		12 785 822,05	13 098 000,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	BP 2015	CA 2015	BP 2016
01 – Opération non ventilable			
023 Virement à la section d'investissement	654 583,58	0,00	624 736,77
627 Services bancaires	2 000,00	2 378,21	2 500,00
6541 Créances admises en non valeur	4 200,00	2 637,96	2 400,00
6542 Créances éteintes		354,66	
657364 Subv. Fonct. Budg annexe abattoir	45 000,00	45 000,00	143 500,00
657364 Subv. Fonct. Budg annexe AIC	376 250,00	376 250,00	470 000,00
66111 Intérêts des emprunts	173 000,00	172 627,24	166 300,00
66112 ICNE	-2 800,00	-2 780,29	-1 300,00
661131 Remboursement d'intérêt d'emprunt aux com	4 000,00	3 827,65	3 700,00
6615 Intérêts ouverture de crédit	5 000,00	4 026,97	8 000,00
673 Titres annulés	500,00	291,41	26 000,00
6811 Dotat° aux amortis. Des immobilisations	288 900,00	288 510,49	264 200,00
6812 Dotat° aux amortis. Des charges à répartir	20 000,00	20 000,00	20 000,00
73921 Attribution de compensation	49 000,00	48 612,13	47 000,00
73922 Dotation de solidarité communautaire	860 000,00	860 000,00	860 000,00
73923 Prélèvement GIR	1 575 000,00	1 574 879,00	1 575 000,00
Sous-Total	4 054 633,58	3 396 615,43	4 212 036,77

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	BP 2015	CA 2015	BP 2016
0200 – Administration Générale			
60632 Fourniture de petit équipement	4 000,00	3 833,24	10 000,00
60636 Vêtements de travail	1 000,00	0,00	900,00
6064 Fournitures administratives	11 000,00	9 363,40	11 000,00
611 Prestation de services	7 000,00	10 055,98	61 000,00
61558 Entretien et réparation sur biens mobiliers	18 000,00	13 356,62	18 000,00
616 Primes assurances	35 000,00	31 036,06	38 000,00
6182 Documentation générale	2 500,00	2 415,92	2 500,00
6184 Frais de stage, formation	15 000,00	10 915,00	15 000,00
6217 Personnel mis à disposition par Ville et CCAS	773 000,00	710 046,02	298 000,00
6218 Personnel extérieur		8 489,11	
6225 Indemnité comptable	2 500,00	2 055,01	2 500,00
6226 Honoraires	15 000,00	1 950,00	14 000,00
6228 Prestataires divers	12 700,00	15 350,00	40 500,00
6231 Annonces insertion	5 000,00	5 105,23	6 000,00
6248 Autres transports	20 000,00	21 094,38	22 000,00
6251 Déplacements	500,00	132,24	500,00
6257 Frais de réception	2 500,00	935,78	1 000,00
6261 Affranchissement (refacturation mairie)	11 000,00	12 978,51	14 000,00
6262 Frais Télécom	7 000,00	5 546,28	7 000,00
6281 Cotisations	35 000,00	3 625,01	4 000,00
62875 Remboursement frais généraux pour mutualisation	70 000,00	8 929,21	35 000,00
6332 Cotisations FNAL	2 600,00	2 432,35	5 000,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	13 200,00	12 161,91	25 000,00
6355 Taxes / véhicules	500,00	0,00	500,00
64111 Traitements	442 900,00	366 026,75	958 000,00
64112 NBI, SFT	7 500,00	13 064,03	17 000,00
64118 Indemnités titulaires	59 700,00	91 433,08	140 000,00
64131 Salaires non titulaires	135 000,00	126 517,04	82 500,00
6451 Cotisation URSSAF	100 200,00	95 951,58	175 000,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	145 000,00	123 945,86	281 000,00
6454 Cotisations ASSEDIC	7 700,00	7 127,19	15 000,00
6455 Cotisation assurance statutaire	50 000,00	62 806,23	60 000,00
6456 FNC Supplément familial	11 600,00	11 503,00	12 000,00
6458 Cotisation ATIACL	1 700,00	1 453,13	3 000,00
6475 Médecine du travail	15 000,00	18 228,00	20 500,00
65548 Contribution aux organismes de regroupement		8 600,00	34 500,00
6718 Autres charges		40,00	
6743 Subventions de fonct versées par le GPT	25 000,00	22 400,00	24 700,00
Sous-Total	2 065 300,00	1 840 903,15	2 454 600,00
0202 – Bâtiments			
60611 Eau	3 000,00	0,00	3 000,00
61612 Electricité	10 000,00	9 126,63	10 000,00
60631 Fournitures d'entretien	8 000,00	9 869,67	10 000,00
60632 Fournitures petit équipement	13 000,00	10 933,40	12 000,00
615221 Entretien bâtiment	30 000,00	36 386,45	35 000,00
Sous-Total	64 000,00	66 316,15	70 000,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	BP 2015	CA 2015	BP 2016
0204 – Matériel Bas Adour			
60622 Carburant	5 000,00	2 398,23	4 000,00
60632 Fourniture de petit équipement	4 000,00	17 216,96	4 000,00
6132 Location immobilière	1 200,00	1 700,00	1 700,00
61551 Entretien matériel roulant	6 000,00	240,00	6 000,00
6161 Primes d'assurance	700,00	0,00	700,00
6217 Personnel mis à disposition par Montgaillard	1 500,00	1 275,60	1 500,00
Sous-Total	18 400,00	22 830,79	17 900,00
021 – Assemblée Locale			
6332 Cotisations versées au FNAL	100,00	99,72	100,00
6531 Indemnités élus	67 400,00	73 311,45	73 500,00
6532 Frais de mission		122,35	500,00
6533 Cotisations retraites	2 700,00	2 959,49	3 000,00
6534 Cotisations de sécurité sociale	6 100,00	5 965,00	6 100,00
6535 Formation			1 000,00
Sous-Total	76 300,00	82 458,01	84 200,00
023 – Communication			
60650 Abonnement pages jaunes			200,00
6156 Maintenance	2 000,00	1 486,80	2 000,00
6237 Publications	10 000,00	1 581,27	10 000,00
6332 Cotisations FNAL	200,00	131,77	200,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	700,00	659,00	700,00
64111 Traitements			24 500,00
64112 NBI, SFT			500,00
64118 Indemnités titulaires			3 500,00
64131 Salaires non titulaires	25 200,00	26 529,61	
6451 Cotisation URSSAF	9 000,00	7 960,54	10 000,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	1 100,00	1 043,82	1 200,00
6454 Cotisations ASSEDIC	1 700,00	1 648,02	
6458 Cotisation ATIACL	200,00	0,00	200,00
Sous-Total	50 100,00	41 040,83	53 000,00
113 – Protection Incendie			
6553 Contingent SDIS	804 500,00	804 348,95	804 500,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	BP 2015	CA 2015	BP 2016
251 – Cuisine centrale			
60611 Eau	9 000,00	7 645,20	9 000,00
60612 Electricité et gaz	40 000,00	42 680,80	45 000,00
60622 Carburant (écoles et portage)			8 000,00
60623 Alimentation	250 000,00	251 668,75	300 000,00
60631 Fournitures d'entretien	21 000,00	15 740,81	20 000,00
60632 Fournitures de petit équipement	3 500,00	3 835,33	22 000,00
60636 Vêtements de travail	1 000,00	355,03	2 000,00
611 Prestations de services			10 000,00
6155 Entretien des véhicules			5 000,00
61558 Entretien matériel	8 500,00	8 834,86	3 000,00
6156 Maintenance			2 000,00
6188 Divers prestataires	11 500,00	10 411,67	13 000,00
6217 Personnel affecté par la commune membre du GPT			6 000,00
6251 Voyages et déplacements	2 300,00	2 484,68	2 500,00
6262 Frais Télécom	1 100,00	1 286,18	2 500,00
6332 Cotisations FNAL	800,00	840,01	1 300,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	4 000,00	3 782,20	7 000,00
64111 Traitements	140 500,00	127 009,82	240 000,00
64112 NBI, SFT	2 500,00	1 765,04	4 200,00
64118 Indemnités titulaires	22 000,00	22 139,61	35 000,00
64131 Salaires non titulaires	16 000,00	18 493,33	36 000,00
64162 Emploi d'avenir	21 000,00	17 334,73	18 500,00
6451 Cotisation URSSAF	29 200,00	28 686,90	51 000,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	45 000,00	42 758,24	80 000,00
6454 Cotisations ASSEDIC	2 300,00	2 262,87	4 300,00
6458 Cotisation ATIACL	600,00	525,74	800,00
Sous-Total	631 800,00	610 541,80	928 100,00
30 Le baroque et la maison des ferrères			
60611 Eau	200,00	0,00	200,00
60612 Electricité	500,00	472,16	500,00
65748 Subvention de fonctionnement	6 075,00	6 075,00	6 075,00
Sous-Total	6 775,00	6 547,16	6 775,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	BP 2015	CA 2015	BP 2016
313 Les salles de spectacles Alamzic et halles aux grains			
60611 Eau	2 000,00	1 254,19	2 000,00
60612 Electricité	15 000,00	11 932,35	14 000,00
6068 Autres matériels et fournitures	8 300,00	6 177,12	8 300,00
611 Prestations de service	15 000,00	14 891,89	15 000,00
61558 Entretien et réparation sur biens mobiliers	1 000,00	647,38	1 000,00
6156 Maintenance	3 500,00	2 493,30	3 500,00
6262 Frais de télécommunications	1 000,00	1 146,05	1 000,00
6332 Cotisations FNAL	400,00	424,77	300,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	1 800,00	1 956,35	1 800,00
64111 Traitements	63 200,00	63 564,42	63 000,00
64112 NBI, SFT	1 100,00	740,82	1 100,00
64118 Indemnités titulaires	8 800,00	7 327,81	9 000,00
64131 Salaires non titulaires	4 500,00	13 811,97	6 500,00
6417 Rémunération des apprentis	8 000,00	8 080,38	
6451 Cotisation URSSAF	12 000,00	15 299,36	12 500,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	20 800,00	20 768,65	21 000,00
6454 Cotisations ASSEDIC	800,00	930,45	1 000,00
6458 Cotisation ATIACL	300,00	254,16	200,00
Sous-Total	167 500,00	171 701,42	161 200,00
314 Le cinéma			
60611 Eau	500,00	0,00	500,00
60612 Energie – Electricité	5 000,00	3 310,67	4 000,00
60632 Fourniture de petit équipement	6 200,00	2 309,76	5 200,00
61558 Autres biens mobiliers	1 500,00	1 500,00	800,00
6156 Maintenance	1 000,00	760,58	1 000,00
6237 Publications	0,00		100,00
6251 Voyages et déplacements		64,20	
6262 Frais de télécommunication	1 200,00	1 032,46	1 200,00
6332 Cotisations FNAL	300,00	222,37	200,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	1 200,00	1 111,60	1 500,00
64111 Traitements	38 200,00	36 974,86	40 000,00
64112 NBI, SFT	500,00	0,00	
64118 Indemnités titulaires	5 300,00	8 079,27	6 500,00
64131 Salaires non titulaires	10 300,00	7 546,87	8 000,00
6451 Cotisation URSSAF	9 300,00	8 570,07	8 500,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	12 300,00	11 873,15	12 500,00
6454 Cotisations ASSEDIC	700,00	489,55	700,00
6458 Cotisation ATIACL	150,00	147,77	200,00
Sous-Total	93 650,00	83 993,18	90 900,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	BP 2015	CA 2015	BP 2016
321 – Bibliothèque			
60611 Eau	600,00	419,72	600,00
60612 Electricité	9 000,00	8 678,99	10 000,00
60613 Chauffage			
60632 Fournitures diverses	2 000,00	2 801,04	2 000,00
6064 Fournitures administratives	200,00	281,09	200,00
60650 Abonnement	4 300,00	3 859,62	4 300,00
60651 Documents imprimés	15 000,00	17 012,06	18 000,00
60652 Documents sonores (CD, DVD)	11 000,00	11 776,05	11 000,00
60653 Documents électronique	2 200,00	2 184,00	2 200,00
6068 Petit matériel	800,00	975,02	800,00
611 Prestation de services			20 000,00
61558 Entretien matériel	12 000,00	11 746,75	12 000,00
6156 Maintenance	3 900,00	3 608,75	3 900,00
61880 Frais de reliure	4 000,00	1 818,14	3 000,00
6233 Expositions	7 500,00	4 030,55	7 000,00
6251 Voyages et déplacements	500,00	1 019,19	1 000,00
6262 Frais Télécom	1 800,00	2 464,65	2 500,00
6281 Cotisations		303,44	400,00
6332 Cotisations FNAL	900,00	956,20	800,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	5 000,00	4 780,91	4 800,00
64111 Traitements	176 000,00	183 366,02	185 000,00
64112 NBI, SFT	3 000,00	1 526,34	1 500,00
64118 Indemnités titulaires	24 500,00	15 913,58	20 000,00
64131 Salaires non titulaires	11 600,00	8 245,43	4 000,00
6451 Cotisation URSSAF	33 000,00	33 633,50	30 500,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	59 000,00	57 313,02	59 000,00
6454 Cotisations ASSEDIC	2 300,00	512,70	600,00
6458 Cotisation ATIACL	800,00	732,58	500,00
6718 Autres charges exceptionnelles	1 100,00	1 087,35	
Sous-Total	392 000,00	381 046,69	405 600,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	BP 2015	CA 2015	BP 2016
323 - Fonds Photographique			
60632 Autres fournitures	1 000,00	0,00	500,00
6064 Fournitures de bureau	500,00	0,00	200,00
6132 Loyer	6 000,00	6 000,00	6 000,00
61558 Entretien matériel	200,00	86,26	200,00
6217 Personnel mis à disposition	35 200,00	34 268,11	35 000,00
6233 Animation	1 000,00	0,00	
6251 Voyages et déplacements		44,51	100,00
6262 Frais Télécom	1 500,00	1 087,80	1 200,00
6332 Cotisations FNAL	200,00	120,07	100,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	700,00	600,34	500,00
64111 Traitements	17 900,00	18 332,18	18 500,00
64112 NBI, SFT	400,00	0,00	
64118 Indemnités titulaires	2 500,00	1 939,84	2 500,00
64131 Salaires non titulaires	8 500,00	5 674,07	
6451 Cotisation URSSAF	5 800,00	4 839,41	3 200,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	6 200,00	5 913,07	5 900,00
6454 Cotisations ASSEDIC	500,00	363,21	
6458 Cotisation ATIACL	100,00	73,30	100,00
Sous-Total	88 200,00	79 342,17	74 000,00
412 – Les stades			
412-1 – Stade de Bagnères / Pouzac			
60611 Eau	3 000,00	2 932,14	3 500,00
60612 Electricité + Gaz	11 000,00	9 725,55	11 000,00
60632 Fournitures diverses	7 000,00	6 535,57	7 000,00
6132 Location terrains	2 000,00	1 978,19	2 000,00
6135 Location mobilière	1 000,00	0,00	1 000,00
61521 Entretien terrains par Ville Bagnères	16 000,00	7 263,00	12 000,00
61522 Entretien bâtiments	1 000,00	0,00	1 000,00
61558 Entretien matériel	2 000,00	1 829,06	2 000,00
6217 Personnel mis à disposition			2 500,00
6251 Voyages et déplacements	100,00	167,63	200,00
6332 Cotisations FNAL	100,00	90,86	100,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	500,00	454,32	500,00
64111 Traitements	18 600,00	18 173,82	19 000,00
64118 Indemnités titulaires	3 000,00	2 949,03	3 000,00
6451 Cotisation URSSAF	3 100,00	3 098,64	3 000,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	5 900,00	5 690,49	5 900,00
6458 Cotisation ATIACL	100,00	72,68	100,00
678 Dépenses exceptionnelles			
Sous-Total	74 400,00	60 960,98	73 800,00
412-2 – Stade de Campan			
60611 Eau	500,00	213,41	500,00
60612 Electricité + Gaz	4 500,00	3 041,78	4 500,00
61521 Entretien terrains (prestation)	2 600,00	3 432,00	3 500,00
Sous-Total	7 600,00	6 687,19	8 500,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	BP 2015	CA 2015	BP 2016
412-3 – Stade de Montgaillard			
60611 Eau	500,00	291,27	500,00
60612 Electricité	3 000,00	3 047,78	3 500,00
60632 Fourniture de petit équipement		1 923,50	1 000,00
61521 Entretien terrain (tonte par commune c	2 500,00	0,00	2 500,00
Sous-Total	6 000,00	5 262,55	7 500,00
412-4 – Stade d'Ordizan			
60611 Eau	800,00	0,00	800,00
60612 Electricité + Gaz	3 200,00	1 526,69	2 500,00
60632 Fourniture de petit équipement	500,00	165,19	500,00
61521 Entretien terrain et bâtiment par Comm	3 800,00	2 904,00	3 500,00
Sous-Total	8 300,00	4 595,88	7 300,00
412-5 – Stade de Pouzac			
60611 Eau	500,00	85,63	500,00
60612 Electricité + Gaz	2 300,00	0,00	
60632 Fourniture de petit équipement	200,00	0,00	
61521 Entretien terrain (prestation)	3 500,00	3 150,00	3 500,00
Sous-Total	6 500,00	3 235,63	4 000,00
413 - Piscine			
60611 Eau	21 000,00	16 605,32	19 000,00
60612 Energie – Electricité	30 000,00	27 101,18	30 000,00
60613 Chauffage urbain	105 000,00	70 318,06	85 000,00
60631 Fournitures d'entretien	10 000,00	9 323,70	10 000,00
60632 Fourniture de petit équipement	8 000,00	6 094,14	8 000,00
611 Prestation de services			1 500,00
61558 Entretien et rép sur bien mobiliers	5 000,00	4 693,86	5 000,00
6156 Maintenance	1 000,00	415,17	1 000,00
6188 Divers (analyse eau)	3 100,00	2 946,48	3 500,00
6237 Publications			300,00
6251 Voyages et déplacements	1 000,00	930,71	1 000,00
6262 Frais de télécommunication	1 300,00	1 270,18	1 300,00
6332 Cotisations FNAL	1 100,00	1 061,64	1 200,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	5 200,00	5 308,06	5 700,00
64111 Traitements	164 000,00	155 794,40	158 000,00
64112 NBI, SFT	2 900,00	2 735,10	2 800,00
64118 Indemnités titulaires	22 800,00	28 064,30	23 000,00
64131 Salaires non titulaires	46 000,00	57 647,53	74 000,00
6451 Cotisation URSSAF	41 000,00	43 526,73	48 000,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	51 000,00	51 399,56	52 000,00
6454 Cotisations ASSEDIC	4 000,00	3 828,57	4 100,00
6458 Cotisation ATIACL	700,00	620,97	1 000,00
Sous-Total	524 100,00	489 685,66	535 400,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	BP 2015	CA 2015	BP 2016
421 Centre de loisirs et Point jeunes			
60623 Alimentation	2 500,00	2 003,53	2 500,00
60632 Fournitures diverses	5 000,00	3 957,92	4 500,00
611 Prestations de service	3 000,00	1 732,50	3 000,00
6217 Personnel affecté par la commune membre du	138 000,00	129 451,83	153 000,00
6247 Transport collectif	8 000,00	5 737,90	7 000,00
6251 Voyages et déplacements	500,00	1 479,60	1 000,00
6262 Frais Télécom	1 800,00	1 480,89	1 800,00
6288 Autres services extérieurs	16 000,00	13 174,35	14 000,00
62880 Divers prestataires Point jeune	13 000,00	13 578,69	13 000,00
6332 Cotisations FNAL	900,00	551,01	800,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	2 600,00	2 755,18	2 500,00
64111 Traitements	27 600,00	30 708,41	30 000,00
64112 NBI, SFT	500,00	500,89	500,00
64118 Indemnités titulaires	3 900,00	2 621,07	4 300,00
64131 Salaires non titulaires	143 500,00	152 002,46	140 200,00
6451 Cotisation URSSAF	35 000,00	29 271,32	30 000,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	16 000,00	15 489,53	15 500,00
6454 Cotisations ASSEDIC	2 700,00	10 420,51	10 000,00
6458 Cotisation ATIACL	600,00	122,81	200,00
Sous-Total	421 100,00	417 040,40	433 800,00
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	30 500,00	30 353,00	30 500,00
524 – Aire d'accueil des gens du voyage			
60611 Eau	1 500,00	2 079,88	2 500,00
60612 Energie – Electricité	7 000,00	9 799,92	11 000,00
6217 Personnel mis à disposition			15 000,00
6332 Cotisations FNAL	100,00	21,79	100,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	200,00	109,15	300,00
64111 Traitements	5 500,00	4 932,08	5 000,00
64112 NBI, SFT			100,00
64118 Indemnités titulaires	800,00	429,38	700,00
64131 Non titulaires			8 700,00
6451 Cotisation URSSAF	900,00	744,92	3 800,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	1 800,00	2 541,43	2 200,00
6454 Cotisations ASSEDIC			300,00
6458 Cotisation ATIACL	100,00	19,69	100,00
Sous-Total	17 900,00	20 678,24	49 800,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	BP 2015	CA 2015	BP 2016
61 – Services en faveur des personnes âgées			
60622 Carburant	10 000,00	9 127,78	
60632 Fournitures diverses	3 000,00	2 919,48	
60636 Vêtements de travail	1 400,00	1 123,69	
611 Achat repas – Prestations de service	87 000,00	82 775,25	
6155 Entretien véhicules	8 000,00	5 056,79	
6188 Divers prestataires		3 567,95	
6247 Transport collectif	66 000,00	69 229,00	91 000,00
6251 Voyages et déplacements	600,00	189,62	
6262 Frais Télécom	1 200,00	1 154,69	
6332 Cotisations FNAL	1 000,00	668,40	
6336 Cotisations CNFPT – CDG	4 300,00	3 342,56	
64111 Traitements	125 000,00	97 382,27	
64112 NBI, SFT	2 500,00	1 527,53	
64118 Indemnités titulaires	17 500,00	8 652,19	
64131 Salaires non titulaires	44 600,00	45 396,88	
6451 Cotisation URSSAF	37 000,00	28 763,84	
6453 Cotisations Caisses de retraites	40 100,00	29 607,16	
6454 Cotisations ASSEDIC	2 800,00	3 051,69	
6458 Cotisation ATIACL	600,00	358,21	
Sous-Total	452 600,00	393 894,98	91 000,00
640 – Crèche Clair Vallon			
60611 Eau – Assainissement	1 000,00	771,15	1 000,00
60612 Energie - Electricité	8 500,00	6 594,16	8 000,00
60623 Alimentation	20 500,00	17 735,31	4 500,00
60628 Fournitures diverses	4 300,00	4 174,56	4 300,00
60632 Fournitures de petit équipement	2 800,00	2 608,29	2 700,00
60636 Vêtements de travail	100,00	0,00	700,00
611 Prestations de service	3 000,00	6 331,50	3 300,00
6226 Honoraires	1 600,00	1 350,00	1 600,00
6251 Voyages et déplacements	100,00	193,95	500,00
6262 Frais Télécom	1 800,00	1 511,05	1 800,00
6288 Services extérieurs	1 000,00	911,70	1 000,00
6332 Cotisations FNAL	1 500,00	1 502,49	1 200,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	7 500,00	7 512,58	7 000,00
64111 Traitements	244 000,00	245 900,72	215 000,00
64112 NBI, SFT	3 300,00	1 598,88	2 000,00
64118 Indemnités titulaires	35 000,00	28 585,80	29 000,00
64131 Salaires non titulaires	33 500,00	55 454,43	54 000,00
6451 Cotisation URSSAF	47 100,00	58 513,62	50 000,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	85 000,00	79 096,59	75 000,00
6454 Cotisations ASSEDIC	4 000,00	3 517,86	3 000,00
6458 Cotisation ATIACL	1 200,00	985,83	1 000,00
Sous-Total	506 800,00	524 850,47	466 600,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	BP 2015	CA 2015	BP 2016
641 – Crèche Les Bambis			
60611 Eau et assainissement	1 000,00	541,19	1 000,00
60612 Energie – Electricité	9 000,00	6 870,75	9 000,00
60623 Alimentation	4 500,00	3 922,74	4 500,00
60628 Fournitures diverses	4 300,00	4 296,39	4 300,00
60632 Fournitures de petit équipement	2 800,00	2 635,79	2 700,00
60636 Vêtements de travail	100,00	0,00	700,00
611 Prestations de service (Psychomotricie)	3 000,00	2 283,75	3 300,00
6226 Honoraires	1 600,00	810,00	1 600,00
6251 Voyages et déplacements	500,00	1 093,50	500,00
6262 Frais Télécom	900,00	817,30	900,00
6288 Services extérieurs	1 000,00	185,10	1 000,00
6332 Cotisations FNAL	1 400,00	1 392,43	1 300,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	6 800,00	6 962,14	7 000,00
64111 Traitements	216 000,00	226 823,46	217 000,00
64112 NBI, SFT	4 000,00	4 025,20	4 000,00
64118 Indemnités titulaires	3 000,00	24 556,75	25 000,00
64131 Salaires non titulaires	50 000,00	49 549,96	56 200,00
6451 Cotisation URSSAF	53 000,00	55 644,80	55 000,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	68 000,00	69 775,19	71 300,00
6454 Cotisations ASSEDIC	4 000,00	3 278,07	3 200,00
6458 Cotisation ATIACL	1 000,00	861,31	800,00
Sous-Total	435 900,00	466 325,82	470 300,00
642 – RAM			
60623 Alimentation	300,00	294,41	200,00
60632 Fournitures de petit équipement	700,00	931,08	700,00
611 Prestations de service (Psychomotricie)	2 550,00	2 002,50	2 500,00
6251 Voyages et déplacements	100,00	481,31	500,00
6262 Frais Télécom	850,00	853,02	900,00
6288 Autres services extérieurs	700,00	388,20	700,00
6332 Cotisations FNAL	200,00	96,75	100,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	600,00	483,75	500,00
64111 Traitements	21 000,00	18 841,80	20 000,00
64112 NBI, SFT	800,00	654,84	700,00
64118 Indemnités titulaires	1 800,00	1 636,01	2 000,00
6451 Cotisation URSSAF	3 800,00	3 298,80	3 100,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	6 700,00	5 982,88	5 800,00
6458 Cotisation ATIACL	100,00	74,80	100,00
Sous-Total	40 200,00	36 020,15	37 800,00
643 – Crèche l'Alouette			
65748 Subvention de fonctionnement	50 500,00	50 394,00	46 000,00
Sous-Total	50 500,00	50 394,00	46 000,00
70 – Logement			
65748 Subvention de fonctionnement	3 200,00	3 170,00	3 200,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	BP 2015	CA 2015	BP 2016
812 – Elimination des déchets ménagers			
60611 Eau			
60612 Electricité			
60622 Carburant			
60632 Fournitures diverses			
60636 Vêtement de travail			
611 Prestat° de service (transport déchetterie)			
61551 Entretien véhicules			
6231 Annonces et insertion			
6237 Publications			
6251 Voyages et déplacements			
6262 Frais Télécom			
62883 Collecte Tri sélectif PAV			
6332 Cotisations FNAL		6,55	
6336 Cotisations CNFPT – CDG		32,70	
6355 Taxe / véhicules			
64111 Traitements		682,49	
64112 NBI, SFT		625,05	
64118 Indemnités titulaires		8,66	
64131 Salaires non titulaires			
6451 Cotisation URSSAF		222,96	
6453 Cotisations Caisses de retraites		399,24	
6454 Cotisations ASSEDIC			
6458 Cotisation ATIACL		2,73	
6554 Contribution SMTD65			
Sous-Total	0,00	1 980,38	0,00
824 – Aménagement urbain			
6237 Publications (communication SCOT)	0,00		1 000,00
6332 Cotisations FNAL	100,00	40,16	
6336 Cotisations CNFPT – CDG	300,00	200,86	
64131 Salaires non titulaires	11 000,00	8 035,13	
6451 Cotisation URSSAF	3 500,00	2 426,51	
6453 Cotisations Caisses de retraites	500,00	318,19	
6454 Cotisations ASSEDIC	700,00	517,22	
Sous-Total	16 100,00	11 538,07	1 000,00
831 – Aménagement des eaux			
6251 Voyages et déplacements		90,49	100,00
6332 Cotisations FNAL	200,00	115,95	100,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	600,00	579,61	600,00
64111 Traitements	22 500,00	22 350,85	23 000,00
64112 NBI, SFT	2 000,00	833,53	1 000,00
64118 Indemnités titulaires	2 000,00	1 623,48	1 700,00
6451 Cotisation URSSAF	4 000,00	3 952,87	4 000,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	7 400,00	7 152,40	7 400,00
6458 Cotisation ATIACL	100,00	89,42	100,00
6558 Participations obligatoires SMHMA	29 100,00	29 026,00	31 800,00
Sous-Total	67 900,00	65 814,60	69 800,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	BP 2015	CA 2015	BP 2016
833 – Préservation milieu naturel			
60622 Carburant	20 000,00	14 156,37	18 000,00
60632 Fournitures diverses	30 000,00	24 152,21	25 000,00
60636 Vêtement de travail	2 500,00	1 148,95	2 500,00
61551 Entretien véhicules	8 000,00	7 081,70	8 000,00
61558 Entretien matériel	8 000,00	8 030,46	8 000,00
6251 Voyages et déplacements		121,75	500,00
6262 Frais Télécom	4 500,00	2 724,73	4 000,00
6288 Autres services ext. (Animat°Natura 2000)		16 680,00	48 000,00
6332 Cotisations FNAL	1 000,00	938,37	900,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	4 800,00	4 692,17	4 500,00
64111 Traitements	188 000,00	191 756,41	178 000,00
64112 NBI, SFT	2 300,00	1 737,48	2 000,00
64118 Indemnités titulaires	20 300,00	16 337,36	17 000,00
6451 Cotisation URSSAF	32 000,00	32 000,89	30 000,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	60 500,00	61 393,68	57 000,00
6458 Cotisation ATIACL	1 000,00	759,66	700,00
65548 Participation CBP	38 000,00	37 880,00	38 000,00
Sous-Total	420 900,00	421 592,19	442 100,00
95 – Aide au tourisme			
951 – Transport collectif			
6247 Transport collectif (Navettes hiver)	90 000,00	40 367,14	90 000,00
62875 Remboursement navette estivale à la Ville de Bagnères			30 000,00
Sous-Total	90 000,00	40 367,14	120 000,00
952 – Participation aux organismes à vocation touristique			
611 Prestation de services			17 300,00
6288 Convention ASO Tour de France			36 000,00
6332 Cotisations FNAL	200,00	102,86	
6336 Cotisations CNFPT – CDG	600,00	518,53	
64111 Traitements	20 500,00	20 378,83	
64112 NBI, SFT	600,00	555,00	
64118 Indemnités titulaires	2 800,00	2 524,15	
6451 Cotisation URSSAF	3 700,00	3 533,77	
6453 Cotisations Caisses de retraites	6 700,00	6 447,36	
6458 Cotisation ATIACL	100,00	80,64	
65548 Contrib. Synd. Grand Tourmalet Pic Midi	670 000,00	704 328,57	659 000,00
65548 Contribution SIVU du Tourmalet	50 000,00		50 000,00
6558 Part Ch Intercommunales Pic du Miid	13 900,00	16 594,30	11 000,00
Sous-Total	769 100,00	755 064,01	773 300,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	BP 2015	CA 2015	BP 2016
953 – Halte-Garderie de la Mongie			
60611 Eau	500,00	264,12	488,23
60612 Frais d'énergie (électricité / chauffage)	7 000,00	9 835,00	10 000,00
60632 Fourniture halte garderie	1 000,00	842,15	1 000,00
60636 Vêtements de travail			2 000,00
614 Charges de copropriété	5 000,00	0,00	5 000,00
6251 Voyages et déplacements		75,00	100,00
6262 Frais Télécom	500,00	475,72	500,00
6332 Cotisations FNAL	200,00	102,93	100,00
6336 Cotisations CNFPT – CDG	1 000,00	508,74	700,00
64131 Salaires non titulaires	36 000,00	22 081,39	28 000,00
6451 Cotisation URSSAF	12 000,00	6 148,12	8 300,00
6453 Cotisations Caisses de retraites	1 500,00	797,96	1 000,00
6454 Cotisations ASSEDIC	3 541,42	1 284,22	1 500,00
Sous-Total	68 241,42	42 415,35	58 688,23
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	12 535 800,00	11 444 412,42	13 098 000,00

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	BP 2015	CA 2015	BP 2016
01 – Opération nonventilable			
002 Résultat de Fonctionnement reporté	569 158,58	569 158,58	699 011,77
73111 Taxes foncières et d'habitation	5 370 400,00	5 509 144,00	5 842 000,00
73111 Taxe additionnelle au FNB	44 000,00		41 200,00
73112 CVAE	425 000,00	425 223,00	497 600,00
73113 TASCOT	137 000,00	142 150,00	152 000,00
73114 IFR	256 000,00	261 457,00	264 000,00
7318 Autres impôts locaux ou assimilés		179 837,00	
7321 Attribution de compensation	1 675 000,00	1 676 685,48	1 731 000,00
7325 Fonds de péréquation (FPIC)	375 200,00	356 332,00	467 000,00
74124 Dotation d'intercommunalité	755 400,00	755 423,00	474 000,00
74126 Dotation de compensation	976 700,00	976 705,00	957 000,00
748314 Dotation unique compensation spécifique TP	23 300,00	23 387,00	22 000,00
74833 Etat – Compensation CET	3 250,00	3 398,00	2 300,00
74834 Retat – Compensation TF		27,00	
74835 Etat – Compensation TH	156 200,00	155 208,00	127 700,00
777 Quote-part subv virée au c/ de résultat	64 400,00	64 277,59	61 600,00
Sous-Total	10 831 008,58	11 098 412,65	11 338 411,77
0200 – Administration générale			
64192 Remboursement autres organismes	60 000,00	14 059,61	10 100,00
70845 Rembt communes membres du Gpt		6 102,96	12 000,00
70872 Remb de frais par les budgets annexes			142 200,00
70875 Rembt par les communes membres du GPT	6 350,00	573,90	10 000,00
70878 Rembt par d'autres redevables		2 234,00	
7478 Participations autres organismes	20 000,00	20 612,42	22 000,00
758 Produits divers de gestion courante		705,00	
7714 Recouvr. sur créances admises en non valeur		51,36	
7718 Produits exceptionnels	2 800,00	12 125,42	
Sous-Total	89 150,00	56 464,67	196 300,00
0204- Matériel Bas Adour			
70688 Redevances autres prestations de services	15 000,00	10 787,50	11 000,00
Sous-Total	15 000,00	10 787,50	11 000,00
251 – Cuisine centrale			
64193 Remboursement Etat	11 000,00	10 314,46	8 000,00
7018 Vente de repas aux communes	205 000,00	212 144,00	227 000,00
7066 Vente des repas aux personnes âgées			270 000,00
70845 Mise à disposition personnel Mairie de Bagnères	12 800,00	0,00	
70841 Mise à disposition personnel abattoir	21 500,00	10 945,10	21 000,00
70875 Remboursement de frais par Communes memb	9 000,00	15 149,99	
Sous-Total	259 300,00	248 553,55	526 000,00
313 – Salles de spectacle			
7478 Participations autres organismes (FIPHFP)	10 000,00	4 834,12	
758 Produits divers (location salle)	3 500,00	7 245,00	5 000,00
Sous-Total	13 500,00	12 079,12	5 000,00

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	BP 2015	CA 2015	BP 2016
314 – Cinéma			
7062 Redevances usagers	16 000,00	15 918,61	16 000,00
758 Produits divers (Publicinex + location salle)	1 300,00	1 340,43	1 300,00
Sous-Total	17 300,00	17 259,04	17 300,00
321 – Bibliothèque			
7062 Redevances usagers	4 000,00	4 539,30	4 000,00
Sous-Total	4 000,00	4 539,30	4 000,00
323 - Fonds Photographique			
7018 Vente photos	500,00	2 189,50	1 000,00
Sous-Total	500,00	2 189,50	1 000,00
413 – Piscine			
70631 Redevances à caractère sportif	105 000,00	109 099,80	115 000,00
7472 Participation Région aux installations sportives	1 200,00	715,00	700,00
Sous-Total	106 200,00	109 814,80	115 700,00
421 Centre de loisirs			
70632 Redevances usagers	80 000,00	69 044,80	69 000,00
7473 Subvention CD65	15 000,00	16 992,01	15 000,00
7478 Subvention CAF	100 000,00	95 665,49	95 000,00
Sous-Total	195 000,00	181 702,30	179 000,00
524 – Aire d'accueil des gens du voyage			
7066 Redevances aires d'accueil des GV	2 000,00	0,00	2 000,00
7478 Subvention DDCSPP	19 000,00	15 793,36	15 000,00
Sous-Total	21 000,00	15 793,36	17 000,00
61 – Services en faveur des personnes âgées			
7066 Redevances usagers	250 000,00	278 455,80	2 000,00
70845 Mise à disposition	5 500,00	5 555,02	
7472 Subvention Conseil Régional	5 000,00	0,00	
7473 Subvention Conseil général (TAD)	35 000,00	38 064,62	35 000,00
7478 Subvention autres organismes (TAD)	15 000,00	20 195,46	15 000,00
Sous-Total	310 500,00	342 270,90	52 000,00
640 – Crèche Clair Vallon			
7066 Redevances usagers	65 000,00	76 996,92	65 000,00
7478 Subvention CAF	180 000,00	174 654,71	180 000,00
Sous-Total	245 000,00	251 651,63	245 000,00
641 – Crèche Les Bambis			
7066 Redevances usagers	60 000,00	54 119,51	53 000,00
7478 Subvention CAF	175 000,00	180 134,86	170 000,00
Sous-Total	235 000,00	234 254,37	223 000,00
642 – RAM			
7478 Subvention CAF	25 000,00	26 344,59	25 000,00
643 – Crèche l'Alouette			
7478 Subvention CAF	15 700,00	15 733,79	15 000,00

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	BP 2015	CA 2015	BP 2016
831– Aménagement des eaux			
70848 Mise à disposition personnel	38 000,00	36 698,10	37 900,00
7478 Subventions diverses	40 000,00	30 934,00	0,00
Sous-Total	78 000,00	67 632,10	37 900,00
833 – Préservation du milieu naturel			
64192 Remboursement sur rémunération du personnel	3 000,00	0,00	3 000,00
70688 Redevance prestations aux communes	15 000,00	21 091,00	15 000,00
74718 Autres participations		10 091,27	48 000,00
Sous-Total	18 000,00	31 182,27	66 000,00
95 – Aide au tourisme			
7066 Redevances usagers Halte garderie	20 541,42	21 946,00	20 000,00
70848 Mise à disposition (M gaubert)	34 000,00	33 932,28	
70875 Rembt frais par Communes membres GFP	2 100,00	3 278,33	3 388,23
Sous-Total	56 641,42	59 156,61	23 388,23
TOTALRECETTES DE FONCTIONNEMENT	12 535 800,00	12 785 822,05	13 098 000,00

SECTION

D' INVESTISSEMENT

BUDGET PRINCIPAL
SECTION D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Restes à réaliser 2015	Nouveaux Crédits 2016	Budget Global 2016
20	Immobilisations incorporelles	56 259,84	74 800,00	131 059,84
204	Subventions d'équipement versées	0,00	50 400,00	70 400,00
21	Immobilisations corporelles	92 329,16	206 407,14	298 736,30
23	Immobilisations en cours	503 111,14	927 000,00	1 530 111,14
Total des dépenses d'équipement		651 700,14	1 258 607,14	2 030 307,28
13	Subventions d'investissement			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		350 500,00	350 500,00
Total des dépenses financières		0,00	350 500,00	350 500,00
45X1	Total des opérations pour compte de tiers			0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		651 700,14	1 609 107,14	2 380 807,28
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°		61 600,00	61 600,00
041	Opérations patrimoniales			
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	61 600,00	61 600,00
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		651 700,14	1 670 707,14	2 442 407,28
D001 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			251 592,72	251 592,72
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		651 700,14	1 922 299,86	2 694 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Restes à réaliser 2015	Nouveaux Crédits 2016	Budget Global 2016
13	Subventions d'investissement (hors 138)	260 895,00	398 800,00	659 695,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	182 200,00	182 200,00
Total des recettes d'équipement		260 895,00	581 000,00	841 895,00
10	Dotations, fonds divers, réserves		300 770,37	300 770,37
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		642 397,86	642 397,86
Total des recettes financières		0,00	943 168,23	943 168,23
45X2	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement		260 895,00	1 524 168,23	1 785 063,23
021	Virement de la section de fonctionnement		624 736,77	624 736,77
040	Op°. D'ordre de transfert entre section		284 200,00	284 200,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00	908 936,77	908 936,77
TOTAL DES RECETTES DEN L'EXERCICE		260 895,00	2 433 105,00	2 694 000,00
R001 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		260 895,00	2 433 105,00	2 694 000,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	Restes à réaliser 2015	Nouveaux Crédits 2016	Budget Global 2016
01 – Opération non ventilable			
001 Résultat reporté		251 592,72	251 592,72
139 Subvention d'invt virée au c/ résultat		61 600,00	61 600,00
1641 Emprunts		341 400,00	341 400,00
168741 Autres dettes auprès des communes membres du GFP		5 100,00	5 100,00
Sous-Total	0,00	659 692,72	659 692,72
0200 – Administration Générale			
2041411 Fonds de concours		20 000,00	20 000,00
2183 Matériel de bureau et informatique	4 239,60	21 207,14	25 446,74
2184 Mobilier		5 000,00	5 000,00
2188 Matériel divers		15 000,00	15 000,00
Sous-Total	4 239,60	61 207,14	65 446,74
0202 – Bâtiments communautaires			
2313 Travaux		70 000,00	70 000,00
Sous-Total	0,00	70 000,00	70 000,00
0204 – Matériel Bas Adour			
2188 Matériel divers		8 300,00	8 300,00
Sous-Total	0,00	8 300,00	8 300,00
023 - Information / communication			
2188 Matériel divers		5 000,00	5 000,00
Sous-Total	0,00	5 000,00	5 000,00
113 – Protection Incendie			
2312 Travaux	85 165,13	100 000,00	185 165,13
Sous-Total	85 165,13	100 000,00	185 165,13
251 – Cuisine centrale			
2182 Matériel de transport	76 090,08		76 090,08
2183 Matériel de bureau	1 880,81	2 000,00	3 880,81
2184 Mobilier	9 198,67		9 198,67
2188 Matériels divers	920,00	15 000,00	15 920,00
2313 Travaux	137 818,56		137 818,56
2318 Autres immobilisations corp en cours	246 777,25	77 000,00	323 777,25
Sous-Total	472 685,37	94 000,00	566 685,37
313 – Les salles de spectacles Alamzic et halles aux grains			
2183 Matériel informatique et bureautique		500,00	500,00
2184 Mobilier		1 000,00	1 000,00
2188 Matériel divers		10 000,00	10 000,00
Sous-Total	0,00	11 500,00	11 500,00
314 – Le cinéma			
2184 Mobilier		500,00	500,00
2188 Matériel divers		1 800,00	1 800,00
Sous-Total	0,00	2 300,00	2 300,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

		Restes à réaliser 2015	Nouveaux Crédits 2016	Budget Global 2016
321 – Bibliothèque				
165	Cautionnement		4 000,00	4 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique		3 300,00	3 300,00
2184	Mobilier		1 500,00	1 500,00
2317	Travaux	6 564,00	20 000,00	26 564,00
	Sous-Total	6 564,00	28 800,00	35 364,00
323 - Fond Photographique				
2183	Matériel de bureau et informatique		2 000,00	2 000,00
	Sous-Total	0,00	2 000,00	2 000,00
412 – Les stades (Bagnères / Pouzac, Campan, Montgaillard, Ordizan, Pouzac)				
2317	Travaux	7 615,20	10 000,00	17 615,20
	Sous-Total	7 615,20	10 000,00	17 615,20
413 - Piscine				
2183	Matériel de bureau et informatique		2 000,00	2 000,00
2184	Mobilier		2 000,00	2 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles		12 500,00	12 500,00
2317	Travaux	981,36	10 000,00	10 981,36
	Sous-Total	981,36	26 500,00	27 481,36
421 – Centre de loisirs				
2184	Mobilier		2 000,00	2 000,00
2188	Matériel divers		1 600,00	1 600,00
2317	Travaux		7 500,00	7 500,00
	Sous-Total	0,00	11 100,00	11 100,00
524 – Aire d'accueil des gens du voyage				
2188	Matériel divers		70 000,00	70 000,00
	Sous-Total	0,00	70 000,00	70 000,00
64 – Structures petite enfance (crèche + RAM)				
2183	Matériel de bureau et informatique		200,00	200,00
2184	Mobilier		6 000,00	6 000,00
2188	Matériel divers		1 500,00	1 500,00
2317	Travaux	3 761,92	15 000,00	18 761,92
	Sous-Total	3 761,92	22 700,00	26 461,92
70 – Logement				
2031	Frais d'animation OPAH		37 500,00	37 500,00
20422	Subv. Equip Aux privés (OPAH)		35 000,00	35 000,00
	Sous-Total	0,00	72 500,00	72 500,00
824 – Opération d'aménagement				
202	Frais liés à la réalisat° des doc.urbanis	56 259,84	37 300,00	93 559,84
2041412	Subv. Equip. aux Communes		15 400,00	15 400,00
	Sous-Total	56 259,84	52 700,00	108 959,84
831 – Aménagement des eaux				
2312	Travaux	0,00	36 000,00	36 000,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	Restes à réaliser 2015	Nouveaux Crédits 2016	Budget Global 2016
833 – Préservation milieu naturel			
2188 21003 t Matériel brigade verte		15 000,00	15 000,00
Sous-Total	0,00	15 000,00	15 000,00
95 – Aide au tourisme			
2183 Matériel informatique et bureautique		1 500,00	1 500,00
2317 Travaux office de tourisme		600 000,00	600 000,00
2312 Porte d'entrée du Néouvielle		25 000,00	25 000,00
2312 Circuit Payolle	14 427,72	56 500,00	70 927,72
Sous-Total	14 427,72	683 000,00	697 427,72
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	651 700,14	2 042 299,86	2 694 000,00

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	Restes à réaliser 2015	Nouveaux Crédits 2016	Budget Global 2016
01 – Opération non ventilable			
021 Vir. De la section de fonctionnement		624 736,77	624 736,77
10222 FCTVA		300 770,37	300 770,37
1068 Excédent de fonct. Capitalisé		642 397,86	642 397,86
1641 Emprunts		178 200,00	178 200,00
2818 Amortissement		264 200,00	264 200,00
4818 Charges à étaler		20 000,00	20 000,00
Sous-Total	0,00	2 030 305,00	2 030 305,00
0202 - Bâtiments communautaires			
1341 Etat DETR		13 000,00	13 000,00
Sous-Total		13 000,00	13 000,00
113 – Protection Incendie			
1323 Subvention Conseil Général – FAR	20 000,00	50 000,00	70 000,00
1341 Subvention Etat (DETR)	35 600,00		35 600,00
Sous-Total	55 600,00	50 000,00	105 600,00
251 – Cuisine centrale			
1323 Subvention Conseil Général	34 050,00		34 050,00
1341 Subvention Etat (DETR)	171 245,00		171 245,00
Sous-Total	205 295,00	0,00	205 295,00
314 – Cinéma			
1328 CNC		1 000,00	1 000,00
Sous-Total	0,00	1 000,00	1 000,00
321 – Médiathèque			
165 Cautionnement		4 000,00	4 000,00
Sous-Total	0,00	4 000,00	4 000,00
524 – Aire d'accueil des gens du voyage			
1341 Subvention Etat (DETR)		38 800,00	38 800,00
Sous-Total		38 800,00	38 800,00
64 – Crèches			
1318 Autres (CAF)		1 400,00	1 400,00
Sous-Total		1 400,00	1 400,00
70 – Logement			
1311 Subvention Etat (ANAH)		10 000,00	10 000,00
1313 Subvention Conseil Général		7 000,00	7 000,00
Sous-Total	0,00	17 000,00	17 000,00
831 – Aménagement des eaux			
1328 Autres		10 000,00	10 000,00
Sous-Total	0,00	10 000,00	10 000,00
95 – Aide au tourisme			
1321 Subvention Etat		93 000,00	93 000,00
1322 Subvention Région		70 000,00	70 000,00
1323 Subvention Département		94 600,00	94 600,00
1327 Subvention Leader		10 000,00	10 000,00
Sous-Total	0,00	267 600,00	267 600,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	260 895,00	2 433 105,00	2 694 000,00

BUDGET ANNEXE
des
ACTIVITES INDUSTRIELLES
et
COMMERCIALES

BUDGET AIC
SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CA 2015	BP 2016
011	Charges de gestion générale	248 334,71	271 500,00
Total des dépenses de gestion courante		248 334,71	271 500,00
66	Charges financières	329 919,35	337 600,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		578 254,06	609 100,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OP°. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	666 485,93	781 400,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		666 485,93	781 400,00
TOTAL		1 244 739,99	1 390 500,00
D002 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		1 244 739,99	1 390 500,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CA 2015	BP 2016
75	Autres produits de gestion courante	664 675,56	670 056,57
Total des recettes de gestion courante		664 675,56	670 056,57
77	Produits exceptionnels	466 885,83	518 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 131 561,39	1 188 056,57
042	OP°. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	159 642,00	173 800,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		159 642,00	173 800,00
TOTAL		1 291 203,39	1 361 856,57
R002 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			28 643,43
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		1 291 203,39	1 390 500,00

BUDGET PRINCIPAL
SECTION D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Restes à réaliser 2015	Nouveaux Crédits 2016	Budget Global 2016
20	Immobilisations incorporelles	17 950,00	35 189,26	53 139,26
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	59 860,74	688 000,00	747 860,74
Total des dépenses d'équipement		77 810,74	723 189,26	801 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	504 200,00	504 200,00
Total des dépenses financières		0,00	504 200,00	504 200,00
45X1	Total des opérations pour compte de tiers			0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		77 810,74	1 227 389,26	1 305 200,00
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	0,00	173 800,00	173 800,00
041	Opérations patrimoniales			
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	173 800,00	173 800,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	77 810,74	1 401 189,26	1 479 000,00
---	------------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULE	77 810,74	1 401 189,26	1 479 000,00
---	------------------	---------------------	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Restes à réaliser 2015	Nouveaux Crédits 2016	Budget Global 2016
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	192 400,00	192 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	527 389,26	527 389,26
Total des recettes d'équipement		0,00	719 789,26	719 789,26
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	17 819,97	17 819,97
Total des recettes financières		0,00	17 819,97	17 819,97
45X2	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	737 609,23	737 609,23
021	Virement de la section de fonctionnement			
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	0,00	681 400,00	681 400,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00	681 400,00	681 400,00

TOTAL DES RECETTES DEN L'EXERCICE	0,00	1 419 009,23	1 419 009,23
--	-------------	---------------------	---------------------

R001 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00	59 990,77	59 990,77
-------------------------------------	------	-----------	-----------

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULE	0,00	1 479 000,00	1 479 000,00
---	-------------	---------------------	---------------------

BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	BP 2015	CA 2015	BP 2016
60611	Eau	3 700,00	4 339,84	9 400,00
60612	Electricité et gaz	33 000,00	33 132,78	37 300,00
60632	Fournitures diverses	2 500,00	1 060,96	2 000,00
611	Prestations de service			3 000,00
61528	Entretien bâtiments	4 000,00	9 182,20	8 000,00
6161	Primes d'assurances	22 000,00	21 226,27	21 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	1 788,66	3 000,00
627	Services bancaires	800,00	0,00	800,00
63512	Taxes foncières	180 350,00	177 604,00	187 000,00
66111	Intérêts des emprunts	356 000,00	333 006,86	341 000,00
66112	IC NE	-3 100,00	-3 087,51	-3 400,00
675	VCN actifs cédés	73 000,00	60 859,69	66 000,00
6811	Dotations aux amortissements	605 750,00	605 626,24	615 400,00
6815	Dotations aux provisions			100 000,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 280 000,00	1 244 739,99	1 390 500,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	BP 2015	CA 2015	BP 2016
002	Résultat reporté			28 643,43
752	Revenus des immeubles	605 000,00	607 176,02	630 056,57
758	Produits de gestion courante	50 000,00	57 499,54	40 000,00
7718	Produits exceptionnels		1 995,83	
774	Subventions exceptionnelles	376 250,00	376 250,00	470 000,00
775	Produits cession actifs	89 000,00	88 640,00	48 000,00
777	Subventions transférées au C/de résultat	159 750,00	159 642,00	173 800,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		1 280 000,00	1 291 203,39	1 390 500,00

BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	Restes à réaliser 2015	Nouveaux Crédits 2016	Budget Global 2016
139	Subv. Transférées au C/ de résultat		173 800,00	173 800,00
1641	Emprunts		504 200,00	504 200,00
2031	Etude	17 950,00	35 189,26	53 139,26
2313	Travaux			
	1 – Parc industriel de la Haute Bigorre	3 153,00		3 153,00
	11 – NIMiTECH		127 000,00	127 000,00
	3 – Relais des Pyrénées	2 050,00	5 000,00	7 050,00
	5 – Maison Gabrielle	1 758,00	1 000,00	2 758,00
	6 – Zone d'activités des Anous		15 000,00	15 000,00
	9 – Site SOULE - bâtiments	52 899,74		52 899,74
	91 – Bâtiment Bagnères Industrie		520 000,00	520 000,00
	extension ouest parc d'activités soulé		20 000,00	20 000,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		77 810,74	1 401 189,26	1 479 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	Restes à réaliser 2015	Nouveaux Crédits 2016	Budget Global 2016
001	Résultat d'investissement reporté		59 990,77	59 990,77
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		17 819,97	17 819,97
1311	Subvention Etat - DETR		192 400,00	192 400,00
1641	Emprunts		527 389,26	527 389,26
2125	Terrains bâtis		66 000,00	66 000,00
28125	Amot. Des terrains aménagés		615 400,00	615 400,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00	1 479 000,00	1 479 000,00

LE BUDGET ANNEXE

de

L'ABATTOIR

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CA 2015	BP 2016
011	Charges de gestion générale	465 137,68	617 435,12
012	Charges de personnel	765 929,20	858 800,00
65	Autres charges de gestion courante	36 604,53	5 000,00
Total des dépenses de gestion courante		1 267 671,41	1 481 235,12
66	Charges financières	15 937,18	18 000,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 284 108,59	1 499 235,12
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 364,88
042	OP°. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	47 882,49	51 400,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		47 882,49	52 764,88
TOTAL		1 331 991,08	1 552 000,00
D002 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		1 331 991,08	1 552 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CA 2015	BP 2016
013	Atténuation de charges	33 129,78	19 935,12
70	Produits des services, du domaine, ventes diverses	1 261 193,66	1 259 100,00
Total des recettes de gestion courante		1 294 323,44	1 279 035,12
77	Produits exceptionnels	45 051,53	143 500,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 339 374,97	1 422 535,12
042	OP°. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	7 156,00	7 400,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		7 156,00	7 400,00
TOTAL		1 346 530,97	1 429 935,12
R002 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		130 385,81	122 064,88
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		1 476 916,78	1 552 000,00

BUDGET ANNEXE DE L'ABATTOIR
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	BP 2015	CA 2015	BP 2016
023	Virement en section d'investissement	26 385,00	0,00	1 364,88
60611	Eau	14 815,00	11 854,69	13 735,12
60612	Gaz	18 000,00	11 637,73	15 000,00
60614	Electricité	43 000,00	38 079,42	44 000,00
6066	Carburant	19 000,00	13 879,00	19 000,00
6068	Fournitures	68 000,00	59 502,25	70 000,00
611	Prestations de service	11 500,00	4 518,81	6 000,00
6135	Locations mobilières	0,00	2 747,05	2 000,00
61558	Entretien / Réparation	33 000,00	20 217,30	33 000,00
6156	Maintenance	13 000,00	12 935,11	15 000,00
616	Primes d'assurances	7 500,00	7 323,79	8 500,00
6181	Enlèvements déchets	65 000,00	76 351,15	75 000,00
6183	Test ESB	16 000,00	5 701,57	7 000,00
6188	Autres TFSE	30 000,00	27 427,87	32 000,00
6215	Personnel affecté par la coll. De rattachement	58 000,00	36 176,06	58 200,00
6218	Autres personnels extérieurs	67 000,00	59 694,32	69 600,00
6231	Annonces et insertion	800,00	628,96	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	1 924,37	2 000,00
6262	Frais Télécom	2 000,00	1 639,48	2 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	540,00	1 000,00
6281	Cotisations (concours divers)	1 500,00	1 454,41	1 500,00
6287	Remboursement de frais au budget principal			98 500,00
6332	Cotisations FNAL	2 200,00	2 248,00	2 600,00
6333	Formation	6 700,00	6 018,02	6 500,00
6336	Cotisations CDG	2 800,00	2 817,31	2 800,00
63513	Autres Impôts locaux	500,00	0,00	500,00
63514	Taxes sur véhicules	400,00	400,00	400,00
63580	Redevances sanitaires	25 000,00	8 278,00	
63585	Taxe d'abattage	0,00	14 219,00	24 300,00
6378	Autres taxes	140 000,00	143 877,72	145 000,00
6411	Salaires	433 000,00	408 664,95	427 100,00
6413	Primes	42 300,00	44 725,16	46 700,00
6414	Indemnités	22 600,00	21 871,19	22 500,00
6415	Supplément familial	200,00	25,54	100,00
6451	Cotisations URSSAF	115 000,00	113 164,00	130 200,00
6452	Cotisations Mutuelles	2 100,00	2 141,71	2 700,00
6453	Cotisations retraites	49 000,00	46 905,69	55 700,00
6454	Cotisations ASSEDIC	20 000,00	20 755,00	20 800,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	500,00	414,25	500,00
6475	Médecine du travail	400,00	0,00	400,00
6478	Autres charges sociales diverses	10 300,00	308,00	12 400,00
6541	Créances admises en non valeur		36 604,53	5 000,00
66111	Intérêts des emprunts	36 900,00	14 710,45	15 000,00
6615	Intérêts ouverture de crédit	15 000,00	1 226,73	3 000,00
673	Titres annulés sur exercice antérieur	3 000,00		
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	500,00	500,00	
6811	Dotations aux amortissements	48 000,00	47 882,49	51 400,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 473 400,00	1 331 991,08	1 552 000,00

BUDGET ANNEXE DE L'ABATTOIR
SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	BP 2015	CA 2015	BP 2016
002	Résultat de fonctionnement reporté	130 385,81	130 385,81	122 064,88
6419	Rembt sur rémunération personnel	42 814,19	12 312,97	
64198	Autre Rembt sur rémunération personnel	0,00	20 816,81	19 935,12
7037	Ventes sous-produits	43 000,00	35 739,25	35 000,00
70611	Abattage bovins	193 000,00	175 536,17	175 000,00
70612	Abattage veaux	130 000,00	143 852,15	140 000,00
70613	Abattage ovins	248 000,00	255 263,96	260 000,00
70614	Abattage porcs	34 000,00	31 650,82	30 000,00
70616	Abattage caprins – cervidés	3 000,00	3 457,46	3 300,00
70618	Abattage urgence	800,00	512,28	800,00
70641	Prestations bovins	2 500,00	3 300,72	3 500,00
70642	Prestations veaux	11 000,00	13 606,26	12 000,00
70644	Prestations porcs	0,00	1 271,84	1 000,00
70645	Prestations ovins	1 000,00	2 854,07	2 500,00
7085	Transports	165 000,00	169 922,40	170 000,00
70887	Classification	1 500,00	1 789,47	1 500,00
708880	INAPORC	150,00	115,43	
708881	Redevances déchets	105 100,00	95 353,03	100 000,00
708882	CVE MIDIPORC	0,00	103,62	
708883	Salage	35 000,00	38 734,56	40 000,00
708884	Découpe	95 000,00	104 603,01	100 000,00
708885	Mise sous vide	14 900,00	16 535,43	16 000,00
7088861	Redevances sanitaires découpe	4 000,00	3 463,25	3 500,00
7088862	Redevances sanitaires abattage	21 000,00	20 878,75	20 000,00
708887	CVS Porcs	0,00	10,97	
708888	MIDIPORC	0,00	133,74	
7088891	Interbev ATM	132 000,00	134 711,81	137 000,00
7088892	Fonds national d'élevage	8 000,00	7 793,21	8 000,00
7718	Autres produits exceptionnels	0,00	51,53	
774	Subventions exceptionnelles	45 000,00	45 000,00	143 500,00
777	Subv. Transférées au C/ résultat	7 250,00	7 156,00	7 400,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		1 473 400,00	1 476 916,78	1 552 000,00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Restes à réaliser 2015	Nouveaux Crédits 2016	Budget Global 2016
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 783,00	2 783,00
23	Immobilisations en cours	50 317,00	1 051 000,00	1 101 317,00
Total des dépenses d'équipement		50 317,00	1 053 783,00	1 104 100,00
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	28 500,00	28 500,00
Total des dépenses financières		0,00	28 500,00	28 500,00
45X1	Total des opérations pour compte de tiers			0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		50 317,00	1 082 283,00	1 132 600,00
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	0,00	7 400,00	7 400,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	7 400,00	7 400,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	50 317,00	1 089 683,00	1 140 000,00
---	------------------	---------------------	---------------------

D001 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
-------------------------------------	--	--	--

TOTAL DEP D'INVESTISSEMENT CUMULEES	50 317,00	1 089 683,00	1 140 000,00
--	------------------	---------------------	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Restes à réaliser 2015	Nouveaux Crédits 2016	Budget Global 2016
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	630 600,00	630 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	406 318,12	406 318,12
Total des recettes d'équipement		0,00	1 036 918,12	1 036 918,12
10	Dotations, fonds divers, réserves	0,00	22 860,82	22 860,82
Total des recettes financières		0,00	22 860,82	22 860,82
45X2	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	1 059 778,94	1 059 778,94
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	1 364,88	1 364,88
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	0,00	51 400,00	51 400,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00	52 764,88	52 764,88

TOTAL DES RECETTES DEN L'EXERCICE	0,00	1 112 543,82	1 112 543,82
--	-------------	---------------------	---------------------

R001 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		27456,18	27 456,18
-------------------------------------	--	----------	-----------

TOTAL REC D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
--	-------------	---------------------	---------------------

BUDGET ANNEXE DE L'ABATTOIR
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	Restes à réaliser 2015	Nouveaux Crédits 2016	Budget Global 2016
139	Subv Transférées au C/ résultat		7 400,00	7 400,00
1641	Emprunts		28 500,00	28 500,00
2183	Matériel informatique		2 783,00	2 783,00
2315	Agencement, installations matériel	50 317,00	1 051 000,00	1 101 317,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		50 317,00	1 089 683,00	1 140 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	Restes à réaliser 2015	Nouveaux Crédits 2016	Budget Global 2016
001	Résultat reporté		27 456,18	27 456,18
021	Virement de la section de fonctionnement		1 364,88	1 364,88
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		22 860,82	22 860,82
1311	Subventions Etat		630 600,00	630 600,00
1641	Emprunts		406 318,12	406 318,12
281	Amortissement		51 400,00	51 400,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00	1 140 000,00	1 140 000,00

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	CA 2015	BP 2016
011	Charges de gestion générale	485 372,01	645 818,43
012	Charges de personnel	970 892,86	1 030 700,00
014	Atténuation de produits		
65	Autres charges de gestion courante	1 226 246,00	1 498 920,00
Total des dépenses de gestion courante		2 682 510,87	3 175 438,43
66	Charges financières	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 682 510,87	3 176 438,43
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 161,57
042	OP°. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	90 590,91	90 400,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		90 590,91	94 561,57
TOTAL		2 773 101,78	3 271 000,00
D002 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		2 773 101,78	3 271 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CA 2015	BP 2015
013	Atténuation de charges	7 231,51	0,00
70	Produits des services, du domaine, ventes diverses	94 642,28	129 800,00
73	Impôts et taxes	2 570 012,00	2 753 000,00
74	Dotations et participations	239 871,46	240 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 090,00	1 118,43
Total des recettes de gestion courante		2 912 847,25	3 123 918,43
77	Produits exceptionnels	2 164,39	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 915 011,64	3 123 918,43
042	OP°. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	20 104,82	5 200,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		20 104,82	5 200,00
TOTAL		2 935 116,46	3 129 118,43
R002 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		0,00	141 881,57
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		2 935 116,46	3 271 000,00

BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	BP 2015	CA 2015	BP 2016
023	Virement à la section d'investissement	49 600,00	0,00	4 161,57
60611	Eau	500,00	1 689,22	2 118,43
60612	Electricité	1 700,00	171,54	1 700,00
60622	Carburant	70 000,00	57 562,43	65 000,00
60632	Fournitures diverses	80 000,00	84 577,42	103 000,00
60636	Vêtement de travail	4 800,00	2 782,38	4 800,00
611	Prestat° de service (transport déchetterie)	135 000,00	127 775,99	170 000,00
61551	Entretien véhicules	20 000,00	11 237,56	20 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 000,00	5 709,83	6 000,00
616	Assurances	7 500,00	7 336,60	8 000,00
6217	Personnel mis à disposition par la Ville			16 600,00
6231	Annonces et insertion	500,00	0,00	1 000,00
6237	Publications	5 000,00	0,00	5 000,00
6238	Relations publiques			8 900,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	1 128,50	1 500,00
6262	Frais Télécom	3 500,00	2 584,87	3 500,00
6281	Concours divers, cotisations		70,00	
6287	Remboursement de frais au budget principal			43 700,00
6288	Collecte Tri sélectif PAV	200 000,00	181 241,67	200 000,00
6332	Cotisations FNAL	3 200,00	2 999,55	3 100,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	15 400,00	15 001,62	15 800,00
6355	Taxe / véhicules	1 600,00	1 504,00	1 600,00
64111	Traitements	468 100,00	484 609,45	480 800,00
64112	NBI, SFT	8 200,00	10 722,16	10 600,00
64118	Indemnités titulaires	65 200,00	51 516,00	51 100,00
64131	Salaires non titulaires	139 400,00	123 909,26	157 400,00
6451	Cotisation URSSAF	125 000,00	120 027,85	124 500,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	157 000,00	152 317,42	160 600,00
6454	Cotisations ASSEDIC	9 500,00	7 902,87	8 200,00
6458	Cotisation ATIACL	2 000,00	1 886,68	2 000,00
6554	Contribution SMTD65	1 227 000,00	1 226 246,00	1 498 920,00
673	Titre annulé			1 000,00
6811	Dotations aux amortissements	90 800,00	90 590,91	90 400,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2 896 000,00	2 773 101,78	3 271 000,00

BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	BP 2015	CA 2015	BP 2016
002	Résultat de fonactionnement reporé			141 881,57
6419	Remb, sur rému,du personnel		7 231,51	
70612	Redevance spéciale OM	67 800,00	67 239,00	67 800,00
70688	Redevance usagers pro ISDI et déchetteries	23 000,00	0,00	36 000,00
707	Vente du verre	20 000,00	27 403,28	26 000,00
7331	TEOM	2 563 900,00	2 570 012,00	2 753 000,00
7478	Participations divers organismes	200 000,00	239 871,46	240 000,00
758	Produits divers (vente composteurs)	1 100,00	1 090,00	1 118,43
7718	Autres produits exceptionnels		2 164,39	
777	Subv. Transférées au C/ résultat	20 200,00	20 104,82	5 200,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2 896 000,00	2 935 116,46	3 271 000,00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Restes à réaliser 2015	Nouveaux Crédits 2016	Budget Global 2016
20	Immobilisations incorporelles	10 080,00	42 000,00	52 080,00
21	Immobilisations corporelles	10 300,80	267 506,89	277 807,69
23	Immobilisations en cours	4 815,31	450 000,00	454 815,31
Total des dépenses d'équipement		25 196,11	759 506,89	784 703,00
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
45X1	Total des opérations pour compte de tiers			0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		25 196,11	759 506,89	784 703,00
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	0,00	5 200,00	5 200,00
041	Opérations patrimoniales			
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	5 200,00	5 200,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	25 196,11	764 706,89	789 903,00
---	------------------	-------------------	-------------------

D001 – RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00	8 097,00	8 097,00
-------------------------------------	------	----------	----------

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 196,11	772 803,89	798 000,00
---	------------------	-------------------	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Restes à réaliser 2015	Nouveaux Crédits 2016	Budget Global 2016
13	Subventions d'investissement (hors 138)	13 160,00	165 000,00	165 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	468 305,32	468 305,32
Total des recettes d'équipement		13 160,00	633 305,32	633 305,32
10	Dotations, fonds divers, réserves	0,00	70 133,11	70 133,11
Total des recettes financières		0,00	70 133,11	70 133,11
45X2	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement		13 160,00	703 438,43	703 438,43
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	4 161,57	4 161,57
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	0,00	90 400,00	90 400,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00	94 561,57	94 561,57

TOTAL DES RECETTES DEN L'EXERCICE	13 160,00	798 000,00	798 000,00
--	------------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 160,00	798 000,00	798 000,00
---	------------------	-------------------	-------------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	Restes à réaliser 2015	Nouveaux Crédits 2016	Budget Global 2016
001	Résultat d'investissement reporté		8 097,00	8 097,00
139	Subv Transférées au C/ résultat		5 200,00	5 200,00
2031	Frais d'études	10 080,00	32 000,00	42 080,00
205	Logiciel		10 000,00	10 000,00
2111	Achat terrain		10 000,00	10 000,00
2182	Matériel de transport		180 000,00	180 000,00
2183	Matériel de bureau		5 400,00	5 400,00
2184	Mobilier		1 106,89	1 106,89
2188	Matériel divers ateliers		10 000,00	10 000,00
2188	23014 - Matériel divers col. Sélective	10 300,80	55 000,00	65 300,80
2188	Matériel divers déchetterie		6 000,00	6 000,00
2312	23014 – Travaux Collecte sélective OM	4 815,31		4 815,31
2313	23001 – Travaux déchetterie		450 000,00	450 000,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		25 196,11	772 803,89	798 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	Restes à réaliser 2015	Nouveaux Crédits 2016	Budget Global 2016
001	Résultat reporté			
021	Virement de la section de fonctionnement		4 161,57	4 161,57
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		20 133,11	20 133,11
10222	FCTVA		50 000,00	50 000,00
1341	Subvention de l'Etat (DETR)		65 000,00	65 000,00
1313	Subvention Département	5 640,00	44 360,00	50 000,00
1318	Subvention autres établissement	7 520,00	42 480,00	50 000,00
1323	Subventions Département			0,00
192	Plus ou moins values sur cession d'immo			0,00
1641	Emprunts		468 305,32	468 305,32
281	Amortissement		90 400,00	90 400,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		13 160,00	784 840,00	798 000,00