

ART	SECTION DE FONCTIONNEMENT	BP 2019	CA 2019	BP 2020	ART	SECTION INVESTISSEMENT	BP 2019	CA 2019	BP 2020	ART	RECETTES INVESTISSEMENT	BP 2019	CA 2019	BP 2020
	Dépenses de fonctionnement	5 581 844	3 964 228,84	6 166 831		Dépenses d'investissements	1 968 842	898 323,03	2 603 348		TOTAL RECETTES (A+B)			
11	Charges à caractère général	623 400	514 469,40	702 400		Moins value (Mini Pelle)	0	20 873,83	0	A -	Recettes d'Investissement	1 965 210	724 878,74	2 603 348
60226	Vêtements de travail	0	0,00	0	0001	Déficit d'investissement	25 816	25 815,52	173 444	001	Excédent ou déficit d'investissement	0	0,00	0
605	Achats matériel, équipements et travaux	0	0,00	0						021	Virement de la section de fonctionnement	1 234 673	0,00	1 745 067
60611	Eau & assainissement	15 000	10 486,04	13 000	192					1641	Emprunt (Prêt CAF 0%)	140 000	140 000,00	0
60612	Energie-Electricité	50 000	51 333,43	55 000						1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	107 144	107 143,52	457 354
60618	Autres fournitures non stockés	0	0,00	0						10222	FACTVA	100 000	83 471,10	40 000
60621	Combustibles	20 000	17 238,03	20 000	1641	Remboursement capital	284 463	287 316,82	151 012	165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000	2 017,13	5 000
60622	Carburants	20 000	19 162,10	20 000	165					10226	Taxe d'aménagement			
60623	Alimentation	150 000	120 344,30	140 000	20414									
60624	Produit de traitement	1 000	0,00	1 000	20	Immobilisations incorporelles	51 000	2 118,00	48 000					
60628	Autres fournitures non stockés	500	291,02	500	2031	Diagnostic eaux et énergies (METHANEVA)				13	Subventions d'investissements	257 223	240 372,00	208 825
60631	Fournitures d'entretien	10 000	8 535,42	20 000	2031	Diagnostic eaux et énergies, (abords de la Baise)				1323	Sub. Conseil Départemental			
60632	Frais petit équipements	25 000	16 372,49	30 000	2031	SARL FORM ACCESS				1328	Abords de la Baise (PYREDES)			
60633	Fournitures de voirie	0	0,00	0	2031	Etudes " Réseau de chaleur"					Subvention A.E.A.G (70 % écologie sur études)	20 580	20 580,00	
60636	Vêtements de travail	4 000	3 852,04	25 000	2031	Etudes ERDF, M.E.J., Ecoles	0	0,00	40 000					
6064	Fournitures administratives	6 000	3 791,94	5 000	2031	Etude collège Castelneau	50 000	0,00						
6065	Livres, Cassettes, Disques	3 000	2 090,15	3 000	2031	Etude "Plan de déchèrage"	0	0,00						
6067	Fournitures scolaires	15 000	10 309,04	13 000	2031	Piscine								
6068	Autres matières & fournitures	11 000	10 098,07	11 000	2051	Brevets, licences, etc...(informatique)	1 000	2 118,00	8 000					
608	Frais accessoires sur terrains en cours Aména	1 000	0,00	1 000										
611	Contrats de prestations de service	15 000	9 751,06	15 000	21	Immobilisations corporelles	630 000	341 792,23	486 376					
6132	Locations immobilières	3 000	2 645,12	3 000	2113	* Terrain aménagés autres que voirie	0	0,00	0					
6135	Locat matériels divers (MEJ)	2 500	1 215,16	1 000	2128	* Agencements et amén. Terrains	0	0,00	0	132	FAR 2016 (Sécurité incendie CIZOS)	7 655	7 656,00	
61521	Terrains	100	0,00	100										
615221	Entretien bâtiments	25 000	4 581,38	10 000	2132	* Travaux sur logements encastrés	30 000	17 790,57	31 911					
615228	Entretien autres bâtiments publics	5 000	2 851,34	5 000	2152	Installation de voirie	0	546,72	0					
615231	Entretien de voies et réseaux enale	5 000	2 910,39	4 000	21318	* Autres bâtiments publics	20 000	1 363,99	30 000					
615232	Entretien, réparations réseaux	0	5 734,60	50 000	21568	* Matériel d'incendie	45 000	13 581,25	31 418					
61551	Entretien matériel roulant	20 000	19 602,27	22 000	21578	* Autres installations, matériels				132	GEMAPI (Bonnefont)		1 250,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000	4 510,23	5 000	21748	* Sécurité Incendie	265 000	107 952,07	283 407					
6156	Maintenance	40 000	37 954,91	40 000	21731	* Travaux écoles	60 000	15 746,12	20 000					
6161	Primes d'assurances	21 000	23 792,08	25 000	2182	* Matériel de transport	0	0,00						
617	Etudes	5 000	0,00	2 500	2183	* Matériel de bureaux (Informatisation Ecole Trie, Castel.)	30 000	39 177,86	50 000	132	Subvention (TBI RPI TOU.SE.VU/BONNEFONT/MO	14 000	0,00	24 750
6182	Doc. générale et Technique	1 000	0,00	1 000	2184	* Mobilier	10 000	1 216,80	10 000					
6184	Versements à des organ. Form.	1 000	756,00	5 000	2188	* Divers matériels	50 000	44 416,85	30 000	132	Subvention A.E.A.G (80 % écologie sur achats)			
6185	Frais de colloques et séminaires	500	0,00	500						132	PCV 2015	50 000	50 000,00	
6188	Autres frais divers	5 000	186,09	1 000						132	PCV 2016	100 000	100 000,00	
6225	Indemn. Comptable, régisseur	1 500	1 288,11	1 500	2115	Achat bâtiment Département et terrain pour atelier	120 000	100 000,00	0	132	PCV 2017			
6226	Honoraires	3 000	0,00	2 000										
6227	Frais d'actes et contentieux	200	0,00	200										
6228	Divers	500	0,00	500	23	Immobilisations en cours	422 000	18 106,41	1 176 000					
6231	Annonces et insertions	1 500	1 200,00	1 500										
6232	Fêtes et cérémonies et E.J.	5 000	4 748,10	5 000										
6236	Catalogues et imprimés	3 000	189,30	3 000	2313	Collège Castelneau	0	0,00	776 000					
6238	Divers	500	0,00	500										
6247	Frais de transports collectifs	20 000	13 049,60	15 000	2313	* Maison Médicale Pays de Trie	50 000	0,00	0	1323	Conseil Départemental Appel à Projet	47 988	44 742,00	
6251	Voyages et déplacements	20 000	16 795,03	20 000										
6256	Missions	2 500	1 088,25	2 000	2313	* "Maison Enfance et Jeunesse"	372 000	18 106,41	400 000	132	CAF			104 075
6261	Frais d'affranchissements	3 000	2 280,40	3 000						1641	CAF TAUX ZERO			35 000
6262	Frais de télécommunication	25 000	19 694,87	25 000						132	Département			45 000
627	Frais bancaires	1 000	459,46	500										
6281	Cotisation (PARLEM + ADAC)	6 000	7 688,10	8 000						27	Autres immobilisations financières	124 802	151 874,99	147 102
6283	Frais nettoyage locaux	1 000	818,46	10 000										
62875	Remb. Frais aux cnes membres	0	0,00	0						274	Prêts (APPEL A PROJET ADER)	3 632	3 632,66	3 632
62878	Remboursement sur rémunération	10 000	20 920,98	20 000						28	Amortissement matériel + Fonds de concours	121 170	148 242,33	143 470
6288	Autres services extérieurs	9 000	10 392,49	11 000										
6312	Taxes foncières	20 000	23 320,00	25 000										
6313	Autres impôts locaux	5 000	0,00	1 000										
6358	Autres impôts	100,00	141,55	100										
12	Charges de personnels	1 746 300	1 615 417,09	1 706 300							B - Recettes de fonctionnement	5 581 844	5 972 175,21	6 166 831
6218	Autre personnel extérieur	2 000	5 225,69	2 000						6419	- ASP/Indemnités Journalières	25 000	92 607,23	50 000
6232	Cotisations versés au FNAL	5 100	5 112,08	5 500						7761	- Différences sur réalisations (Mini Pelle)	0	20 873,83	0
6336	Cotisation CDG + CNFPT	25 000	22 398,39	25 000						7018	- Ventes diverses (EDF, Cassettes)	14 000	15 077,54	15 000
6338	Autres impôts, taxes,... sur rémunération	3 500	3 069,66	3 500						7067	- Periscolaire /Cantine	100 000	139 258,45	130 000
6411	Rémunération (Titulaire)	700 000	652 191,13	700 000	27	Autres immobilisations financières	213 159	10 898,00	542 072	70632	- CLSH ADOS - 3/12 ans	15 000	15 357,90	15 000
6413	Rémunération (Non Titulaire)	425 000	367 513,67	400 000						72	- Travaux en régie	0	0,00	0
64162	Emploi Avenir + Contrat PEC	40 000	60 698,24	50 000	274	Prêts (APPEL A PROJET ADER/CANADELL)	10 898	10 898,00	45 000	70841	- Mise à disp. Personnel BA, régie	95 000	99 218,95	95 000
6417	Apprentis	20 000	16 611,56	15 000						70845	- MAD secrétaire + technique	355 000	463 968,97	460 000
6451	Cotisations URSSAF	240 000	211 508,13	220 000	27638	Virement BP sur Budgets annexes	202 261	0,00	497 072	70848	- Mise à disp. Personnel autres org.	10 000	7 964,00	10 000
6453	Cotisations caisse de retraite	190 000	184 337,82	190 000						7311	- Contributions directes	1 500 000	1 509 767,00	1 526 418
6454	Cotisations ASSEDEC	22 500	17 347,05	20 000						73112	- CVAE	96 751	96 751,00	106 032
6455	Cotisations Assurances Personnel	45 000	43 382,45	45 000						7325	- Fonds de péréquation des ressources	0	10 294,00	0
6456	Versements AU FNC Supplément Familial	1 500	0,00	2 000						7331	- Taxe enlèvement OM (TEOM)	743 480	749 067,00	763 495
6457	Cotisations Sociales liées à l'apprentissage	1 200	759,67	800						7346	- Taxe milieux aquatiques et inondations	20 000	20 016,00	20 000
6458	ATIACL (cotisationretraite Fonctionnaire)	2 500	1 886,62	2 500	20	Dépenses imprévues	127 404	0,00	0	7353	- Redevances de mines	0	0,00	0
6474	CNAS	13 000	12 006,00	13 000						7362	- Taxe de séjour	1 000	1 007,02	1 000
6475	Médecine du Travail, pharmacie	10 000	7 416,93	8 000						7364	- Prélèvement sur les produits des jeux	45	43,06	45
6478	Autres charges sociales	0	3 952,00	4 000						74124	- Dotation d'Intercommunalité	419 582	434 870,00	419 688
65	Autres charges gestion courante	1 479 111	1 477 099,41	1 367 934						74126	- Dotation de compensation des EPCI	30 271	14 983,00	29 718
6521	Déficit des budgets annexe	149 315	149 314,08	0						74127	Dotation Nationale de Péréquation	0	30 882,00	30 000
6531	Indemnités Elus (Président et V. Présidents)	50 000	47 259,88	56 000						744	FACTVA	10 000	24 811,79	1 000