

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MAI 2014

PRESENTS : M. Laurent Grandsimon, Mme Annie Sagnes, Monsieur Jérôme Lurie, Mme Marie-Rose Haurine, M. Jean-Bernard Carrère, M. Laurent Cazaux, Mme Agnès Demoury, M. Romain Estrade, M. Jean-Claude Le Borgne, M. Alain Lescoules, Mme Florence Marque, Mme Séverine Mauriès-Lauberton, Mme Elisabeth Pourtet, Mme Magalie Salis

EXCUSE : M. Hervé Marchand (donne procuration à M. Laurent Grandsimon)

Secrétaire de séance : Jérôme LURIE

Monsieur le maire demande s'il y a des observations sur le compte rendu précédent (séance du 5 mai 2014).

Mme Magalie Salis conteste le terme de « protection anti-chute » utilisé dans le cadre de l'attribution du marché de travaux à LBTP.

Il s'agit d'une rehausse de mur demandée par les services de l'Etat lors de la visite du camping dans le cadre d'une commission de sécurité. L'Etat s'est engagé à financer cette dépense dans le cadre des dossiers «crués ».

Cette rectification faite, il est procédé à l'examen de l'ordre du jour qui porte principalement sur les budgets primitifs.

1- Budget principal annexe régie des Thermes de Luz

Monsieur le maire en donne les tendances principales.

1.1- Fonctionnement

Recettes

- Pas de subvention d'équilibre versée par le budget principal comme en 2013.
- Les prévisions de recettes « remise en forme » sont en baisse en raison du chiffre d'affaires constaté lors de l'hiver 2014 moins bon qu'en 2013.
- Les prévisions des recettes cures sont à la hausse (+ 12 000 euros) même si le nombre de curistes prévu n'a pas été augmenté : hausse du tarif Sécurité Sociale de 0,8 %. Les prévisions de fréquentation de curistes en juin et septembre sont bonnes.

Dépenses

Certaines prévisions de dépenses sont à la baisse :

- Le gaz car l'hiver a été clément et une baisse de tarif de l'ordre de 6 % avait été négociée en 2013
- La communication en presse écrite essentiellement.

D'autres sont à la hausse comme les frais de personnel + 46 000 euros malgré les efforts engagés. Cela est essentiellement dû à la création d'un poste d'infirmière (28 heures par semaine) exigé par l'Agence Régionale de Santé (A.R.S.).

Monsieur Lurie annonce son intention de procéder à des commandes groupées avec la piscine municipale pour diminuer les coûts de traitement de l'eau.

Fonctionnement

| RECETTES | | BP 2013 | CA 2013 | BP 2014 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 64 | ATTENUATION CHARGES PERSONNEL | 3 000 | 2 339 | 3 500 |
| 6419 | Rembt Indemnités journalières | 3 000 | 2 339 | 3 500 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS | 1 845 830 | 1 832 817 | 1 803 700 |
| 701 | Cures | 1 205 000 | 1 215 813 | 1 228 000 |
| | Cures / exercices antérieurs | 530 | 519 | 0 |
| 7083 | Locations appartements | 120 000 | 109 659 | 102 500 |
| 7087 | Rembt frais engagés par Thermes | 23 300 | 23 477 | 20 800 |
| 7088 | Remise en forme Hiver | 258 000 | 263 988 | 232 900 |
| | Remise en forme Eté | 239 000 | 219 361 | 219 500 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION | 10 200 | 9 535 | 9 000 |
| 752 | Revenus des immeubles (Taxe séjour) | 3 300 | 2 931 | 2 600 |
| 758 | Produits divers de gestion | 1 650 | 1 338 | 1 000 |
| | Formation continue | 5 250 | 5 266 | 5 400 |
| 77 | PRODUITS EXEPTIONNELS | 0 | 180 | 0 |
| 7718 | Produits except./ opérat. gestion | 0 | 180 | 0 |
| 042 | REPRISES SUR PROVISIONS | 104 970 | 104 969 | 107 052 |
| 777 | Amortissements subventions | 81 408 | 81 407 | 83 490 |
| 7874 | Reprise provisions | 23 562 | 23 562 | 23 562 |
| TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE | | 1 964 000 | 1 949 840 | 1 923 252 |
| 002 | Report résultat clôture ex. antérieur | 2 540 | 2 540 | |
| TOTAL RECETTES (avec report) | | 1 966 540 | 1 952 380 | 1 923 252 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|------------------|
| TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE | | 1 964 000 | 1 949 840 | 1 923 252 |
| TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE | | 1 966 540 | 1 945 508 | 1 923 252 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | -2 540 | 4 332 | 0 |
| REPORT RESULTAT CLOTURE N-1 | | 2 540 | 2 540 | 0 |
| RESULTAT DE CLOTURE | | 0 | 6 872 | 0 |

Fonctionnement

| DEPENSES | | BP 2013 | CA 2013 | BP 2014 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 011 | ACHATS | 616 420 | 622 283 | 574 000 |
| 6061 | Eau | 39 000 | 41 348 | 40 600 |
| | Eau régul redev.pollution 2010-11-12 | 0 | 0 | 3 500 |
| | Electricité | 71 000 | 70 863 | 60 000 |
| | Gaz | 100 000 | 99 331 | 95 000 |
| 6063 | Fournitures petit équipement | 51 000 | 43 913 | 44 000 |
| | Produits entretien | 13 500 | 15 778 | 14 000 |
| 6064 | Fournitures administratives | 9 000 | 6 752 | 6 000 |
| 6068 | Produits soins REF | 33 500 | 23 609 | 22 000 |
| | Autres fournitures (linge, tenues...) | 11 500 | 11 847 | 9 000 |
| 6132 | Locations immobilières | 23 500 | 23 659 | 23 700 |
| 6135 | Locations mobilières (véhicules) | 5 500 | 3 571 | 3 500 |
| 6152 | Entretien & répar. / immobilier | 6 000 | 13 583 | 8 000 |
| 61558 | Entretien & répar. / autr. biens mobil | 30 600 | 37 935 | 30 000 |
| 6156 | Maintenance | 17 000 | 17 996 | 19 500 |
| 6161 | Assurances | 18 500 | 17 501 | 18 000 |
| 618 | Analyses des eaux | 8 800 | 8 897 | 9 000 |
| 6228 | Div. rémun.interméd.(formations...) | 2 800 | 2 623 | 1 500 |
| 6231 | Annonces insertions | 33 000 | 49 809 | 30 400 |
| 6233 | Foires et expositions | 3 500 | 2 200 | 2 000 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 25 700 | 28 901 | 25 000 |
| 6238 | Divers publicité | 14 100 | 16 657 | 13 500 |
| 6242 | Transports / ventes (Navette) | 31 220 | 32 885 | 35 200 |
| 6251 | Voyages & déplacements | 16 000 | 11 769 | 11 000 |
| 6256 | Missions | 0 | 628 | 2 300 |
| 6257 | Réceptions | 5 500 | 3 433 | 3 500 |
| 6261 | Affranchissements | 12 500 | 9 619 | 9 800 |
| 6262 | Téléphone | 11 000 | 10 300 | 11 500 |
| 627 | Services bancaires | 3 500 | 3 456 | 2 500 |
| 6281 | Divers (cotisations) | 11 000 | 3 866 | 10 500 |
| 6283 | Frais nettoyage locaux | 0 | 750 | 750 |
| 6287 | Rembt de frais (refact. Mairie...) | 0 | 630 | 250 |
| 637 | Autres taxes (autres organ.) | 8 200 | 8 175 | 8 500 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 1 045 000 | 1 003 612 | 1 049 872 |
| 6218 | Personnel extérieur | 7 852 | 13 809 | 0 |
| 6333 | Formation continue (taxe) | 10 108 | 10 107 | 10 272 |
| 6411 | Salaires (hors kinés) | 618 000 | 595 046 | 631 000 |
| | Salaires kiné | 152 000 | 141 531 | 146 500 |
| 6451 | Urssaf | 176 000 | 165 172 | 178 000 |
| 6452 | Ociane mutuelle | 1 540 | 1 505 | 1 600 |
| 6453 | Retraite Ircantec | 29 000 | 27 823 | 31 000 |
| 6454 | Pôle emploi | 49 000 | 46 931 | 49 800 |
| 6475 | Médecine travail | 1 500 | 1 687 | 1 700 |
| 65 | AUTR. CHARGES DE GESTION COURANTE | 0 | 129 | 150 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0 | 129 | 150 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 52 000 | 47 673 | 50 500 |
| 66111 | Intérêts emprunts | 52 000 | 47 673 | 50 500 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 3 800 | 2 800 | 2 800 |
| 673 | Titres annulés (ex. antérieurs) | 1 000 | 0 | 0 |
| 6743 | Subv. exceptionnelles (Amicale, pompiers) | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| 69 | IMPOTS | 7 500 | 7 348 | 1 450 |
| 695 | Impôt sur bénéfice | 7 500 | 7 348 | 1 450 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT | 241 820 | 261 664 | 244 480 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0 | 19 845 | 0 |
| 6811 | Dotation aux amortissements immos | 241 820 | 241 819 | 244 480 |
| TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE | | 1 966 540 | 1 945 508 | 1 923 252 |
| 002 | Report résultat clôture ex. antérieur | | | |
| TOTAL DEPENSES (avec report) | | 1 966 540 | 1 945 508 | 1 923 252 |

1.2- Investissement

Dépenses

Sont listées les dépenses d'investissement suivantes sur proposition de la directrice des thermes

- La fin de l'investissement pour la création de la salle de relaxation
- Une partie des frais de maîtrise d'œuvre pour l'installation d'une pompe à chaleur afin de réduire les frais énergétiques
- La mise en place de potences articulées pour soulever les curistes
- L'achat d'un chariot pour le linge à la buanderie et soulager le travail d'une employée reconnue handicapée.
- L'achat de vélos pour l'aquabiking qui remporte un vrai succès (9 550 euros)
- Le changement du sol du 2^{ème} étage de la résidence thermale

Recettes

Il ne sera pas fait appel à l'emprunt cette année et on remarque une baisse sensible de la dette sur les 2 ans à venir.

Sont ensuite listées les recettes suivantes :

- Fonds propres pour 6 880 euros
- Subventions des pôles touristiques pour la salle de relaxation et la rénovation de la piscine (investissement de 2013),
- Une aide de l'AGEFIPH pour l'adaptation du poste de la buanderie à un handicap

Le solde prévisionnel est de + 38 478 euros.

Investissement

| RECETTES | | CA 2013 | BP 2014 | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| | | | RAR 2013 | Nlles prop | BP 2014 |
| 10 | | 0 | 0 | 6 872 | 6 872 |
| 1068 | Affectation résultat FCT 2013 | | | 6 872 | 6 872 |
| 13 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | 40 608 | 0 | 33 137 | 33 137 |
| 1311 | Etat / FNADT (salle relaxation) | 9 964 | | 4 548 | 4 548 |
| 1312 | Région (rénovation piscine) | 15 889 | | 11 371 | 11 371 |
| 1312 | Région (salle relaxation) | | | 7 459 | 7 459 |
| 1313 | Département (salle relaxation) | 14 755 | | 7 459 | 7 459 |
| 1318 | Agefiph (adaptation postes travail) | | | 2 300 | 2 300 |
| 16 | EMPRUNTS | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1641 | Emprunts | 100 000 | | 0 | 0 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT | | | | |
| 16 | EMPRUNTS | 19 845 | 0 | 0 | 0 |
| 1641 | Emprunts | 19 845 | | 0 | 0 |
| 28 | AMORTISSEMENTS | 241 819 | 0 | 244 480 | 244 480 |
| 28131 | Bâtiments | 170 467 | | 170 469 | 170 469 |
| 28135 | Installations, agencements divers | 4 559 | | 6 129 | 6 129 |
| 28151 | Installations complexes | 32 294 | | 32 579 | 32 579 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 20 132 | | 22 585 | 22 585 |
| 28154 | Matériel industriel | 10 166 | | 10 166 | 10 166 |
| 28183 | Matériel bureau et informatique | 1 825 | | 0 | 0 |
| 28184 | Mobilier | 2 374 | | 2 552 | 2 552 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | |
| 16 | EMPRUNTS | 151 733 | 0 | 0 | 0 |
| 1687 | Autres dettes | 151 733 | | 0 | 0 |
| TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE | | 554 005 | 0 | 284 489 | 284 489 |
| 001 | Report résultat clôture ex. antérieur | 132 703 | | 174 507 | 174 507 |
| TOTAL RECETTES (avec report) | | 686 707 | 0 | 458 996 | 458 996 |

| | | | | |
|--------------------------------|---------|--|--|-----------------|
| TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE | 554 005 | | | 284 489 |
| TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE | 512 200 | | | 420 517 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 41 805 | | | -136 029 |
| REPORT RESULTAT DE CLOTURE N-1 | 132 703 | | | 174 507 |
| RESULTAT DE CLOTURE | 174 507 | | | 38 478 |

| DEPENSES | | CA 2013 | BP 2014 | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------|------------|----------------|
| | | | RAR 2013 | Nlles prop | BP 2014 |
| 16 | REMBT EMPRUNTS | 158 148 | 0 | 154 815 | 154 815 |
| 1641 | Emprunts - rembt capital | 158 148 | | 154 815 | 154 815 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0 | 9 250 | 20 000 | 29 250 |
| 2031 | Frais d'études (salle relaxation) | 0 | 9 250 | | 9 250 |
| 2031 | Frais d'études (pompe à chaleur) | 0 | | 20 000 | 20 000 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 97 349 | 34 000 | 95 400 | 129 400 |
| 2135 | Installations, agencem. des constructions | 31 406 | 34 000 | 49 300 | 83 300 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 2 851 | | | 0 |
| 2153 | Installations à caract.spécif. | 61 317 | | 23 500 | 23 500 |
| 2154 | Matériel industriel | 0 | | 1 800 | 1 800 |
| 2183 | Matériel informatique | 0 | | 3 250 | 3 250 |
| 2184 | Mobilier | 1 776 | | 8 000 | 8 000 |
| 2188 | Autres immos corporelles | 0 | | 9 550 | 9 550 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 81 407 | 0 | 83 490 | 83 490 |
| 13911 | Amortiss. subv. Etat | 70 878 | | 71 278 | 71 278 |
| 13912 | Amortiss. subv. Région | 6 403 | | 7 293 | 7 293 |
| 13913 | Amortiss. subv. Département | 3 146 | | 3 939 | 3 939 |
| 13918 | Amortiss. autres subventions | 980 | | 980 | 980 |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES | 23 562 | 0 | 23 562 | 23 562 |
| 148 | Reprise provisions | 23 562 | | 23 562 | 23 562 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | |
| 16 | EMPRUNTS | 151 733 | 0 | 0 | 0 |
| 1641 | Emprunts | 151 733 | | 0 | 0 |
| TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE | | 512 200 | 43 250 | 377 267 | 420 517 |

Monsieur le maire demande, avant de procéder au vote, s'il y a des observations.

Mme Séverine Mauriès-Lauberton demande pourquoi l'achat de baignoires pour un public handicapé financé à 50 % dans le pôle touristique ne figure pas dans ce budget.

Monsieur Lurie répond que ce projet est toujours d'actualité, figure dans la maquette Pôles Touristiques mais ne concernera pas le budget 2014.

Monsieur Le Borgne regrette que la reprise complète de la passerelle d'accès (peinture, traitement antirouille, ...) ne figure pas dans ce budget ; cela donne une très mauvaise image de l'établissement.

Monsieur le maire en prend note.

Monsieur Alain Lescoules déclare que ce budget est en totale conformité avec les prévisions annoncées lors de l'approbation du compte administratif 2013.

Il remercie la directrice des thermes, Sylvie Hèches, pour le positionnement choisi dans le traitement du lymphoedeme et la qualité de sa gestion.

Il précise que l'investissement de la pompe à chaleur était prévu grâce à un emprunt autorisé par la baisse sensible de la dette.

Il rappelle que la municipalité précédente s'était appliquée à déprécier la situation de 7 personnes par la création de 7 contrats à durée indéterminée.

Monsieur le maire souligne que le budget est équilibré mais précaire et qu'il espère que l'investissement portant sur la pompe à chaleur sera retenu au pôle touristique.

Alain Lescoules répond que la précarité a été et sera toujours le cas des budgets qui concernent des activités commerciales. L'important est de les surmonter.

Le budget est voté à l'unanimité.

2- Les budgets 2014 de la commune de Luz

Monsieur le maire explique que l'exercice a été compliqué et que le renoncement à de nombreux investissements a été nécessaire.

Il y a très peu de marge de manœuvre.

Les intérêts de la dette en 2013 de 100 000 euros montent à 160 000 euros en 2014.

En raison de la crue, on prévoit – 200 000 euros de recettes provenant du budget de la microcentrale 2013 et versées au Budget Principal 2014.

Pour la même cause, les baisses de recettes provenant des redevances « eau » et « assainissement » des usagers en 2013, constatées sur les comptes administratifs 2013 ont une résonance en 2014 (baisse des reports) et rendront obligatoires des subventions d'équilibre pour ces 2 budgets.

Tout cela n'est rien comparé à l'impact de la contribution à verser à Luz Ardiden en augmentation de 200 000 euros.

L'addition de tous ces facteurs a rendu les choix difficiles pour composer un budget équilibré.

Monsieur le maire dit vouloir accorder toute son attention à l'évolution du fonds de roulement mis à mal et heureusement récemment renfloué par le versement du solde de l'assurance dommages aux biens de la ville (700 000 en tout dont 490 000 euros en 2014).

Le maire remercie les membres de l'opposition qui sont venus travailler en commission des finances pour préparer les budgets.

Il souligne les choix majeurs :

- Pas de nouvel emprunt
- Maintien des taux d'imposition à l'identique de 2013
- Annulation de certains investissements

Tout cela pour faire face en 2015 à 2 gros emprunts dont les objets sont les suivants :

- La construction d'une nouvelle gendarmerie
- Le reste à charge des crues

On passe ensuite à l'examen et au vote de chaque budget, en commençant par les budgets annexes.

2-1 Budget du Centre Communal d'Action Sociale

Le budget a été bâti selon les mêmes principes que celui de 2013, avec cependant une subvention versée à la Toy Musique qui a assuré l'animation en janvier 2014 du goûter du 3^{ème} âge.

La subvention d'équilibre versée par le budget principal est de 23 300 euros.

Il n'y a aucune question.

Section de fonctionnement - Dépenses

| Art. | Libellés | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2014 | | Observations |
|------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Voté | Réalisé | Proposition | Vote | |
| 60623 | Alimentation | 1 472,00 | | | | | | | | | |
| 60632 | Fournitures Petit Equip. | | | | | | 100 | 34,75 | 100 | | Petites fournitures diverses |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | | | | 60 | | Locat° vaisselle goûter 3Age |
| 61558 | Entretien Répar.biens mob | | | | | | 500 | 329,26 | 800 | | Réparation téléalarmes |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 1 789,89 | 1 473,41 | 1 305,95 | 2 151,50 | 2 186,63 | 2 010 | 2 009,77 | 2 740 | | Cadeaux Noël Maison de retraite/Spectacle et tombola Goûter des Aînés de Luz |
| 6238 | Divers | 68,70 | 1 708,00 | 1 503,00 | 1 380,00 | 1 472,07 | 1 844 | 1 426,07 | 1 600 | | Bons d'achat veuves |
| 6257 | Réceptions | 2 103,50 | 2 430,43 | 2 057,59 | 2 111,32 | 1 339,10 | 3 200 | 3 076,33 | 2 000 | | Goûter Maison retraite et des aînés de Luz |
| 6281 | Concours divers | | | | | | 535 | 535,00 | 535 | | Cotisation au F.S.L. |
| 62878 | Autres organismes | 11 130,00 | 9 292,00 | 11 575,00 | 10 960,00 | 9 914,00 | 14 346 | 14 346,00 | 14 900 | | Cartes forfaits ski (enfants) |
| | Chapitre 011 | 16 564,09 | 14 903,84 | 16 441,54 | 16 602,82 | 14 911,80 | 22 535 | 21 757,18 | 22 735 | 0 | |
| 6561 | Secours d'urgence | | | 1 275,12 | 65,00 | 30,00 | 800 | 519,55 | 800 | | Aides d'urgences, secours divers + voyages scolaires |
| 6574 | Subventions aux associations | 31 982,00 | 29 553,00 | 29 938,00 | 30 132,00 | 35 657,00 | 953 | 953,00 | 1 253 | | Subv. Restos du Cœur, Banque alimentaire, Enseignement aux enfants malades et Toy Musique |
| | Chapitre 65 | 31 982,00 | 29 553,00 | 31 213,12 | 30 197,00 | 35 687,00 | 1 753 | 1 472,55 | 2 053 | 0 | |
| 6718 | Autres charges except° | | | | | | | | | | |
| O23 | Virement à la sect° Investissement | | | | | | 355 | 0,00 | 900 | | |
| 002 | Déficit de fonct° reporté | | 32 253,83 | | | | | | | | |
| | TOTAL | 48 546,09 | 76 710,67 | 47 654,66 | 46 799,82 | 50 598,80 | 24 643 | 23 229,73 | 25 688 | 0 | |

| Subventions versées | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Amicale S.Pompiers Luz | 400 | | | | | |
| Enseig.enfants malades | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Les Restos du cœur | 153 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 |
| Banque alimentaire | 153 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Toy Musique | | | | | | 300 |
| J.Club | 31 123 | 28 800 | 29 185 | 29 379 | 34 904 | |
| TOTAL | 31 982 | 29 553 | 29 938 | 30 132 | 35 657 | 1 253 |

Section de fonctionnement - Recettes

| Art. | Libellés | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2014 | | Observations |
|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-------------|------|--------------------------------------------|
| | | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Voté | Réalisé | Proposition | Vote | |
| 702 | Produits forestiers | | | 1 010,00 | 940,00 | 240,00 | | | 1040 | | Vente coupe bois (40 euros le stère) |
| 7088 | Autres produits divers | | | | | | 240 | 118,92 | 0 | | Téléalarmes pers. âgées (abonnement) |
| | Chapitre 70 | 0,00 | 0,00 | 1 010,00 | 940,00 | 240,00 | 240 | 118,92 | 1040 | 0 | |
| 7474 | Communes (Dotat° Participat°) | 100,00 | 26 255,00 | 26 118,00 | | 9 708,00 | 17 905 | 17 905,00 | 23 300 | | Subvention d'équilibre du budget principal |
| 7478 | Autres organismes | 15 026,34 | 20 089,57 | 35 842,05 | 35 673,64 | 35 106,62 | | | | | |
| | Chapitre 74 | 15 126,34 | 46 344,57 | 61 960,05 | 35 673,64 | 44 814,62 | 17 905 | 17 905,00 | 23 300 | 0 | |
| 7552 | Autres produits de gestion | | 32 254,00 | | | | | | | | |
| 758 | Produits divers de gestion | | | | | | 94 | 94,75 | 410 | | Remb.aide financière |
| | Chapitre 75 | 0,00 | 32 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 | 94,75 | 410 | 0 | |
| 7713 | Libéralités reçues | | | | | | 4 900 | 4 900,12 | | | Dons suite crue 18 juin 2013 |
| 7788 | Produits except° divers | | 31,85 | | | | | | | | |
| | Chapitre 77 | 0,00 | 31,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 | 4 900,12 | 0 | 0 | |
| OO2 | Excédent de fonct° reporté | 1 165,92 | 0,00 | 1 919,75 | 17 235,14 | 7 048,96 | 1 504 | 1 504,78 | 938 | | Excédent de fonctionnement reporté |
| | TOTAL | 16 292,26 | 78 630,42 | 64 889,80 | 53 848,78 | 52 103,58 | 24 643 | 24 523,57 | 25 688 | 0 | |

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dépenses Fonctionnement | 48 546,09 | 76 710,67 | 47 654,66 | 46 799,82 | 50 598,80 | 23 229,73 |
| Recettes Fonctionnement | 16 292,26 | 78 630,42 | 64 889,80 | 53 848,78 | 52 103,58 | 24 523,57 |
| Résultat de clôture | -32 253,83 | 1 919,75 | 17 235,14 | 7 048,96 | 1 504,78 | 1 293,84 |

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| (Déficit de Fonction.) | (Excédent de Fonction.) | Excédent de Fonction.) | Excédent de Fonction.) | Excédent de Fonction.) | Excédent de Fonction.) |
|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

Section d'investissement - Dépenses

| Art. | Libellés | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2014 | | Observations |
|------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|-------------|------|-------------------------------------------|
| | | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Voté | Réalisé | Proposition | Vote | |
| | O.N.A. | | | | | | | | | | |
| 2182 | Matériel de transport | | | | | | | | | | |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | | | | | | | | 900 | | Prévision (1 Téléalarme) |
| 2184 | Mobilier | | | | | | | | | | |
| 2188 | Autres | | | | | | 355 | 355,00 | | | 2013 : achat congélateur (Restos du cœur) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| OO1 | Déficit d'Invest. reporté | | | | | | | | 355 | | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 | 355,00 | 1 255 | 0 | |

Section d'investissement - Recettes

| Art. | Libellés | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2014 | | Observations |
|------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------------------------------|
| | | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Voté | Réalisé | Proposition | Vote | |
| 1068 | Affectation du résultat | | | | | | | | 355 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| O21 | Virement de la Sect° de Fonct° | | | | | | 1 135 | 0,00 | 900 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| OO1 | Excédent d'Invest. reporté | | | | | | | | | | Excédent d'investissement reporté |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 | 0,00 | 1 255 | 0 | |

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Dépenses d'Investissement | | | | | | 355,00 |
| Recettes d'Investissement | | | | | | 0,00 |
| Résultat de clôture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -355,00 |
| | (Excédent d'Invest.) | (Déficit d'Invest.) | (Excédent d'Invest.) | (Excédent d'Invest.) | (Excédent d'Invest.) | (Déficit d'Invest.) |

Le budget est voté à l'unanimité.

2-2 Budget des transports

Les 2 éléments notables sont l'amortissement du nouveau véhicule acheté en 2013 (dépenses de fonctionnement/recettes d'investissement) pour 5 933 euros, ce qui génère une provision de 9 748 euros (article 2182 – dépenses d'investissement) pour l'achat d'un nouveau véhicule en 2015.

Section de fonctionnement - Dépenses

| Art. | Libellés | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2014 | | Observations |
|-------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Voté | Réalisé | Proposition | Vote | |
| 6063 | Fourn.entretien petit équip. | 80,17 | | | 215,87 | 592,93 | 700 | 673,54 | 2 000 | | Fourn.diverses (Disques, boîtier OPTAC sans logiciel : données chryptées cartes chauffeurs, pneus..) |
| 6066 | Carburant | 4 468,25 | 3 456,86 | 3 290,22 | 3 302,48 | 3 893,04 | 5 600 | 5 548,34 | 6 000 | | Carburant |
| 6068 | Autres matières et fourn. | | | | | | | | | | Fournitures diverses |
| 6135 | Locations mobilières | 720,38 | 1 903,85 | 883,07 | 827,76 | 501,67 | 0 | 0,00 | 1 000 | | Location minibus (POMMIES Michel) |
| 61551 | Matériel roulant | 9 141,18 | 2 472,09 | 3 661,33 | 5 988,68 | 6 148,56 | 4 800 | 4 720,80 | 7 000 | | Réparations s/véhicule |
| 6161 | Primes d'assurances | 2 047,22 | 2 151,84 | 2 135,91 | 2 309,20 | 1 606,96 | 1 650 | 1 648,72 | 1 700 | | Assurances |
| 6238 | divers | | | | 580,00 | | 963 | 0,00 | | | Aménag.publ.logo frais divers |
| 6262 | Frais télécommunications | 80,22 | 159,99 | 214,13 | 221,85 | 214,33 | 150 | 109,85 | 150 | | Téléphone SFR |
| | Chapitre 011 | 16 537,42 | 10 144,63 | 10 184,66 | 13 445,84 | 12 957,49 | 13 863 | 12 701,25 | 17 850 | 0 | |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité | 44 906,00 | 29 756,15 | 43 248,43 | 42 501,90 | 49 809,44 | 50 000 | 49 967,24 | 50 000 | | 2 mois Adjoint Adm. + 1an Adjoint Techn. + 7mois (Mise dispo. CCPT) |
| | Chapitre 012 | 44 906,00 | 29 756,15 | 43 248,43 | 42 501,90 | 49 809,44 | 50 000 | 49 967,24 | 50 000 | 0 | |
| 658 | Charges diverses/gestion courante | | | | 1,01 | | 5 | 1,20 | 10 | | Réglu.TVA |
| | Chapitre 65 | | | | 1,01 | | 5 | 1,20 | 10 | 0 | |
| 6811 | <i>Dotations aux amortissements</i> | 3 781,00 | 3 781,00 | 5 504,85 | 5 504,85 | 1 390,54 | | | 5 933 | | Amortissements |
| 023 | <i>Virement à la sect° d'Invest.</i> | | | | | 0,00 | 35 900 | 0,00 | 3 815 | | Virement à la Section d'Investissement |
| 002 | <i>Déficit de fonct° reporté</i> | | 3 578,51 | | | | | | | | |
| | TOTAL | 65 224,42 | 47 260,29 | 58 937,94 | 61 453,60 | 64 157,47 | 99 768 | 62 669,69 | 77 608 | 0 | |

Section de fonctionnement - Recettes

| Libellés | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2014 | | Observations |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Voté | Réalisé | Proposition | Vote | |
| Prestations de services | 57 831,57 | 45 125,35 | 69 489,52 | 65 848,93 | 78 379,98 | 69200 | 71 273,40 | 73 498 | | Conseil Général (Marché transport), Navette des Thermes, Office Tourisme, Collège 3 Vallées, Associations diverses, Cne de Luz (fonds de vallée), Cnes Sazos et ESTERRE (marché, curistes) |
| Autres redevances et droits | | | | | | | | | | |
| Subvention exceptionnelle | | 3 579,00 | | | | | | | | |
| Produits de cessions d'éléments d'actif | | | | | | 700 | 700,00 | 0 | | Cession ancien véhicule |
| | | | | | | | | | | |
| Excédent de fonct° reporté | 3 814,34 | | 698,92 | 11 250,50 | 15 645,83 | 29 868 | 29 868,34 | 4 110 | | Excédent de fonctionnement reporté |
| TOTAL | 61 645,91 | 48 704,35 | 70 188,44 | 77 099,43 | 94 025,81 | 99 768 | 101 841,74 | 77 608 | 0 | |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Dépenses Fonctionnement | 65 224,42 | 47 260,29 | 58 937,94 | 61 453,60 | 64 157,47 | 62 669,69 |
| Recettes Fonctionnement | 61 645,91 | 48 704,35 | 70 188,44 | 77 099,43 | 94 025,81 | 101 841,74 |
| Résultat de clôture | -3 578,51 | 1 444,06 | 11 250,50 | 15 645,83 | 29 868,34 | 39 172,05 |
| | (Déficit de Fonction.) | (Excédent de Fonction.) | Excédent de Fonction.) | Excédent de Fonction.) | Excédent de Fonction.) | Excédent de Fonction.) |

| Utilisateurs | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 HT | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------------------------------------|
| C.Général | 26 335 | 26 670 | 16 849 | 36 775 | 28 164 | 28 420 | décalage sept.à déc. Sur 2012 (10 618 €) |
| Thermes/Navette | 9 588 | 36 562 | 40 062 | 32 648 | 32 885 | 35 117 | |
| Cne LUZ/Fds vallée | 2 276 | 634 | 384 | 1 964 | 1 672 | 1 726 | |
| Office Tourisme | 3 455 | 3 358 | 3 368 | 3 401 | 3 441 | 3 200 | |
| Collège 3 Vallées | 632 | 650 | 674 | 0 | 919 | 862 | cycle escalade plus rotations curistes |
| Cne SAZOS/Marché | 1 733 | 1 258 | 3 594 | 2 461 | 2 691 | 2 208 | plus rotations curistes |
| Cne Sassis | 960 | 0 | 888 | 904 | 1 025 | 1 326 | Marché lundi + curiste |
| Cne ESTERRE | 0 | 0 | 0 | 226 | 370 | 463 | |
| Associations diverses | 146 | 357 | 30 | 0 | 106 | 176 | Asso. Sportive collège et section sportive |
| | 45 125 | 69 489 | 65 849 | 78 380 | 71 273 | 73 498 | 0 |

Section d'investissement - Recettes

| Art. | Libellés | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2014 | | Observations |
|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------|-----------------------------------|
| | | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Voté | Réalisé | Proposition | Vote | |
| 1068 | Affectation du résultat | | | 745,14 | | | | | 35 062 | | |
| 28182 | Amortissement mat.transport | 3 781,00 | 3 781,00 | 5 504,85 | 5 504,85 | 1 390,54 | | | 5 933 | | Amortissements |
| O21 | Virement de la Sect°de Fonct° | | | | | 0,00 | 35 900 | 0,00 | 3 815 | | |
| OO1 | Excédent d'Invest. reporté | 312,10 | 4 093,10 | | 5 504,85 | 11 009,70 | 12 400 | 12 400,24 | | | Excédent d'investissement reporté |
| | TOTAL | 4 093,10 | 7 874,10 | 6 249,99 | 11 009,70 | 12 400,24 | 48 300 | 12 400,24 | 44 810 | 0 | |

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Dépenses d'Investissement | 0,00 | 8 619,24 | 745,14 | 0,00 | 0,00 | 47 461,50 |
| Recettes d'Investissement | 4 093,10 | 7 874,10 | 6 249,99 | 11 009,70 | 12 400,24 | 12 400,24 |
| Résultat de clôture | 4 093,10 | -745,14 | 5 504,85 | 11 009,70 | 12 400,24 | -35 061,26 |
| | (Excédent d'Invest.) | (Déficit d'Invest.) | (Excédent d'Invest.) | (Excédent d'Invest.) | (Excédent d'Invest.) | (Déficit d'Invest.) |

Section d'investissement - Dépenses

| Art. | Libellés | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2014 | | Observations |
|------------|----------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------------|---------------|----------|-----------------------------|
| | | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Voté | Réalisé | Proposition | Vote | |
| 2182 | Matériel de transport | | 8 619,24 | | 0,00 | 0,00 | 48 300 | 47 461,50 | 9 748 | | Achat véhicule de transport |
| OO1 | Déficit d'Invest. reporté | | | 745,14 | | | | | 35 062 | | |
| | TOTAL | 0,00 | 8 619,24 | 745,14 | 0,00 | 0,00 | 48 300 | 47 461,50 | 44 810 | 0 | |

Il n'y pas de question.

Le budget est voté à l'unanimité.

2-3 Budget annexe eau potable

Plusieurs facteurs défavorables affectent ce budget en 2014.

- Un excédent de fonctionnement reporté dégradé en raison de la baisse de la vente aux abonnés en 2013 (crues)
- Une grosse augmentation des pertes pour créances irrécouvrables et annulations de titres
- Un contrôle de l'Agence Adour Garonne qui entraîne un redressement de la commune pour des redevances non versées en 2010-2011-2012 (écrêtement à tort comme autorisé auparavant des consommateurs de plus de 6 000 m³. Non comptabilisation car grosse fuite de la piscine municipale)
- La mise en place de périmètres de protection autour des sources communales (sauf Cap de Gros).

En conséquence, les tarifs communaux de vente d'eau ayant été fixés à l'identique de 2013 en janvier (obligation réglementaire de fixer les tarifs en début de période de consommation), il est nécessaire de prévoir une subvention d'équilibre de 26 499 euros.

En investissement, les seuls travaux importants sont les travaux d'interconnexion et l'achat et pose de 2 gros compteurs d'eau aux sources.

Il n'y a pas d'emprunt.

Section de fonctionnement - Dépenses

| Art. | Libellés | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2014 | | Observations |
|------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Voté | Réalisé | Proposition | Vote | |
| 6061 | Fourn.non stockées (eau,énergie) | 1 166,78 | 1 863,07 | 1 079,91 | 1 025,43 | 1 937,36 | 2 300 | 2 260,56 | 2 300 | | électricité |
| 6062 | Produits de traitement | | | | 331,84 | 1,76 | 280 | 278,13 | 280 | | chlore |
| 6063 | Fourn.entret.petit équip. | 11 455,35 | 12 876,43 | 11 740,51 | 16 466,43 | 17 192,77 | 12 370 | 4 741,28 | 15 000 | | Fourn.diverses (dépenses courantes fonct° service eau) et alimenta°maison St Sauveur SALVAT (2000) + Fuite La Lanne (1500) + branch. Compteur PC 4x1200 (4800) |
| 6066 | Carburant | | | | | | 1 000 | 585,73 | 600 | | (50% eau 50% assainissement) |
| 6071 | Compteurs d'eau | 1 503,94 | 2 682,98 | | | | | | | | |
| 6135 | Locat° mobilières | 169,96 | 3 046,47 | 34,24 | 161,50 | 1 406,81 | 1 000 | 282,74 | 1 000 | | consignes bouteilles , locat pour branch.eau |
| 6152 | Ent. Réparat° s/biens mob. & immob. | 6 257,37 | 3 005,74 | 6 074,15 | | 917,90 | 4 500 | 4 434,24 | 7 000 | | ICO armoire électrique chang. relais défectueux (5195€) + réprat° s/véhicule 5181RZ65 |
| 6156 | Maintenance | 404,55 | 414,42 | 311,37 | 237,35 | 323,42 | 1 400 | 1 371,05 | 3 400 | | Contrat maint.Informatique logiciel facturat°eau JVS + Installat°élect. BUREAU VERITAS et Contrat maintenance traitement eau (1850) + JVS 85€ |
| 6161 | Prime assurance | | | | | | 1 100 | 1 074,57 | 697 | | chambres de traitement |
| 617 | Frais d'étude | | | | | | 900 | 0,00 | 15 000 | | Etude obligatoire mise en place périmètre captage (SIA ASTES YER DE PRAT) |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 618 | Divers | 3 533,28 | 2 411,21 | 4 760,18 | 4 963,76 | 3 976,52 | 4 000 | 3 617,43 | 4 000 | | Analyses d'eau sur le réseau |
| 6248 | Divers | | | | 420,00 | | | | | | |
| 6261 | Frais d'affranchissements | 720,40 | 381,99 | | 92,54 | 47,95 | 100 | 0,00 | 150 | | mise sous pli factures eau (sivu) |
| 6262 | Frais télécommunications | 464,15 | 321,88 | 422,24 | 355,45 | 332,87 | 400 | 265,23 | 300 | | Téléphone (F.Télécom-SFR) |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | | 580 | 580,00 | 0 | | frais sur emprunt |
| 628 | Divers | | | 305,00 | | | | | | | |
| 6371 | Redev. Versées aux Agences au titre du prélèv.de l'eau | 18 554,50 | 30 486,00 | 25 707,00 | 35 487,00 | 28 418,00 | 16 224 | 16 224,00 | 30 251 | | Reversement redev.au titre prélèv.de l'eau |
| | Chapitre 011 | 44 230,28 | 57 490,19 | 50 434,60 | 59 541,30 | 54 555,36 | 46 154,00 | 35 714,96 | 79 978,00 | 0,00 | |
| 701249 | Revers. Agence de l'eau pour pollut° domest. | 68 684,36 | 21 183,00 | 23 500,00 | 3 534,00 | 47 776,00 | 46 900 | 46 897,00 | 32 770 | | Selon encaissements réels et état fourni par la Trésorerie |
| | | | | | | | | | 14 832 | | Redev pollution si Contrôle de 2010-2012 (17288-2455 maj+int) dans attente rglt s/3 exe |
| | Chapitre 014 | 68 684,36 | 21 183,00 | 23 500,00 | 3 534,00 | 47 776,00 | 46 900,00 | 46 897,00 | 47 602,00 | 0,00 | |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité | 3 000,00 | 12 420,24 | 11 226,71 | 10 967,88 | 20 029,28 | 47 790 | 47 790,00 | 48 000 | | TECHN 1 an technicien - ADM 1mois adjoint adm. + 3 mois autre adjoint adm |
| 648 | Autres charges personnel | | | | 0,00 | | 1 500 | 760,00 | 0 | | Formations : manipulation chlore et fonctionnement centrale traitement |
| | Chapitre 012 | 3 000,00 | 12 420,24 | 11 226,71 | 10 967,88 | 20 029,28 | 49 290 | 48 550,00 | 48 000 | 0 | |
| 6541 | Perte s/créance irrécouv. | | 4,00 | 1 723,50 | 11 994,32 | 1 743,79 | 2 000 | 1 257,87 | 6 000 | | Pertes s/créances irrécouvrables |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | | | | | | 5 | 1,97 | 5 | | |
| | Chapitre 65 | 0,00 | 4,00 | 1 723,50 | 11 994,32 | 1 743,79 | 2 005 | 1 259,84 | 6 005 | 0 | |
| 66111 | Intérêts emprunts | 11 543,28 | 9 317,08 | 10 642,08 | 10 884,00 | 9 960,93 | 8 515 | 8 514,27 | 24 000 | | Intérêts des emprunts selon échéancier |
| 668 | Autres charges financières | 0,32 | | | | | | | | | |
| | Chapitre 66 | 11 543,60 | 9 317,08 | 10 642,08 | 10 884,00 | 9 960,93 | 8 515 | 8 514,27 | 24 000 | 0 | |
| 6718 | Autres charges except° op.gestion | 0,02 | | | 2,00 | | | | | | frais sur impayés |
| 673 | Titres annulés exerc.antérieurs | 52,39 | 1 279,08 | 1 408,04 | 2 781,03 | 2 453,27 | 2 500 | 2 238,47 | 6 000 | | Annul° s/fact° |
| 6743 | Subv. Except° fonctionnement | | | | | | 10 000 | 9 448,15 | | | Frais fonct° suite crue juin 2013 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | | 11 398,28 | | | | | |
| | Chapitre 67 | 52,41 | 1 279,08 | 1 408,04 | 2 783,03 | 13 851,55 | 12 500 | 11 686,62 | 6 000 | 0 | |
| 6815 | Provision risques et charges (semi-budgétaire) | | | | | | 19 069 | 0,00 | | | Prov. Pour redev < 50000 € plus d'acompte prévisionnel paiement en 1 seule fois |
| 6811/042 | Dotations aux amortissements | 3 576,16 | 13 857,03 | 13 857,03 | 15 301,22 | 15 453,56 | 17 752 | 17 751,40 | 17 862 | | Amortissements des biens renouvelables |
| 023 | Virement à la sect° d'Invest. | | | | 0,00 | | 43 965 | 0,00 | 33 499 | | Excédent de fonctionnement affecté à l'investissement (contrepartie en recette d'investissement à l'article 021) |
| 002 | Déficit de fonct° reporté | 3 728,08 | 15 753,53 | | | | | | | | |
| | TOTAL | 131 238,73 | 117 447,12 | 98 934,93 | 99 704,53 | 163 370,47 | 246 150 | 170 374,09 | 262 946 | 0,00 | |

Section de fonctionnement - Recettes

| Art. | Libellés | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2014 | | Observations |
|------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Voté | Réalisé | Proposition | Vote | |
| 70111 | Ventes eau aux abonnés | 74 969,81 | 86 556,95 | 87 781,20 | 110 639,89 | 140 485,83 | 113 000 | 102 009,63 | 112 446 | | année normale : abon. 1607 x 35€ conso 140 000 m3x0.3936 |
| 70122 | Contre-valeur Pollution | 21 183,27 | | | | | | | 10 326 | | CEVEO (4690 supprimé) et THERMES 10326en attente rgl s/3exercices |
| 701241 | Redev.Pollution orig.domest. | | 53 808,43 | 27 921,84 | 29 765,73 | 46 290,05 | 38 800 | 32 769,87 | 43 523 | | Redev.Pollution : 140000m3x0.305€ |
| 70128 | redevance captage | 22 736,50 | 28 922,39 | 29 161,36 | 30 769,31 | 45 662,26 | 34 063 | 27 168,52 | 34 105 | | année normale 140000m3x0.239€ |
| 7085 | Ports et frais accessoires facturés | 171,78 | 233,40 | 240,45 | 304,98 | 331,35 | 300 | 327,05 | 300 | | Remb une partie affranchis. s/factures portant redev.perçue par l'Agence de l'eau |
| 7087 | Remboursements de Frais | | | 3 386,29 | 471,25 | 1 074,29 | 1 250 | 1 563,98 | 1 125 | | rempl. Compteurs L'Eterle 45compteursx25€ |
| | | | | | | | | | 12 000 | | C.Général Subv 80% s/Etude périmètre captage |
| | Chapitre 70 | 119 061,36 | 169 521,17 | 148 491,14 | 171 951,16 | 233 843,78 | 187 413 | 163 839,05 | 213 825 | 0 | |
| 747 | Subv. Participat° collect.territoriales | | | 7 255,00 | | | | | 26 499 | | Subvention d'équilibre du budget principal |
| | Chapitre 74 | 0,00 | 0,00 | 7 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26 499 | 0 | |
| 758 | Produits divers gestion courante | | | | 6,10 | 1 211,41 | 10 | 18,79 | 10 | | |
| | Chapitre 75 | | | | 6,10 | 1 211,41 | 10 | 18,79 | 10 | 0 | |
| 774 | Subvention exceptionnelle | | | | 14 800,00 | | | | | | |
| 778 | Autres Produits except° | | 155,28 | | | 0,01 | | 2,98 | | | |
| | Chapitre 77 | 0,00 | 155,28 | 0,00 | 14 800,00 | 0,01 | 0 | 2,98 | 0 | 0 | |
| 722/042 | Trx en régie | | 13 427,08 | | | | | | | | |
| 777/042 | Amortissement subventions | | 4 359,14 | 4 359,14 | 4 359,14 | 4 359,18 | 4 360 | 4 359,13 | 4 360 | | Amortissement des subventions reçues (contrepartie en dépenses d'investissement article 139) |
| 002 | Excédent de fonct° reporté | | | | 831,97 | 17 735,88 | 54 367 | 54 367,56 | 18 252 | | Excédent de fonctionnement reporté |
| | TOTAL | 119 061,36 | 187 462,67 | 160 105,28 | 191 948,37 | 257 150,26 | 246 150 | 222 587,51 | 262 946 | 0 | |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dépenses Fonctionnement | 134 814,89 | 131 304,15 | 112 791,96 | 115 005,75 | 163 370,47 | 170 374,09 |
| Recettes Fonctionnement | 119 061,36 | 187 462,67 | 160 105,28 | 191 948,37 | 257 150,26 | 222 587,51 |
| Résultat de clôture | -15 753,53 | 56 158,52 | 47 313,32 | 76 942,62 | 93 779,79 | 52 213,42 |
| | (Déficit de Fonction.) | (Excédent de Fonction.) | (Excédent de Fonction.) | (Excédent de Fonction.) | (Excédent de Fonction.) | (Excédent de Fonction.) |

Section d'investissement - Dépenses

| Art. | Libellés | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2014 | | Observations |
|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Voté | Réalisé | Proposition | Vote | |
| 1641 | Capital des emprunts | 26 539,65 | 28 138,28 | 31 511,84 | 32 245,59 | 33 137,10 | 34 238 | 34 234,89 | 40 800 | | Remb.capital emprunts selon échéancier |
| 1687 | Autres dettes | | | | 1 969,16 | 2 037,01 | 2 119 | 2 118,64 | 2 200 | | emprunt 57 000 remb. capital au Bprincipal |
| | Chapitre 16 | 26 539,65 | 28 138,28 | 31 511,84 | 34 214,75 | 35 174,11 | 36 357 | 36 353,53 | 43 000 | 0 | |
| 2154 | Prog.18 Réseau Défense Incendie | | | | | | 10 000 | 0,00 | | | tvx suite au contrôle sur bornes incendie |
| 21561 | Prog.12 Chambre de traitement | | | 4 722,00 | | | | | | | |
| 21561 | Prog.14 Matériel Spéc. d'Exploit | | | 28 341,52 | 23 209,70 | 39 924,78 | 11 500 | 6 622,85 | 8 877 | | RAR 4877 + pose 2 gros compteurs 3000 + DIVERS (1000) |
| 2151 | Prog.19 Intercon.réseau | | 13 160,00 | 7 720,00 | 11 373,71 | 5 840,00 | | | | | |
| 21531 | Prog.22 Travaux sur réseau | | 2 131,41 | 1 710,04 | | | | | | | |
| 21561 | Prog. ONA | | 13 427,08 | | 2 970,66 | 10 566,00 | | | | | |
| | Chapitre 21 | 0,00 | 28 718,49 | 42 493,56 | 37 554,07 | 56 330,78 | 21 500 | 6 622,85 | 8 877 | 0 | |
| 2315 | Prog.15 Bassin Oumet Etanchéité | | | | | | | | | | |
| 2313 | Prog.17 Ext.réseau Asté/Villenave | 2 030,00 | | | | | | | | | |
| 2313 | Prog.18 Défense incendie | | | | | | | | | | |
| 238 | Prog.19 Trx pour compte de tiers | | | | | | 290 000 | 0,00 | 290 000 | | RAR 2013 Intercon.réseau |
| | Chapitre 23 | 2 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000 | 0,00 | 290 000 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 139111/040 | Amortissement subventions | | 1 703,63 | 1 703,63 | 1 703,63 | 1 703,63 | 865 | 864,51 | 1 704 | | Amortissement des subventions perçues finançant des biens eux-mêmes amortissables |
| 139118/040 | Amortissement subventions | | 864,50 | 864,50 | 864,50 | 864,54 | 1 704 | 1 703,63 | 865 | | |
| 13912/040 | Amortissement subventions | | 470,05 | 470,05 | 470,05 | 470,05 | 470 | 470,05 | 470 | | |
| 13913/040 | Amortissement subventions | | 165,37 | 165,37 | 165,37 | 165,37 | 165 | 165,35 | 165 | | |
| 13918/040 | Amortissement subventions | | 1 155,59 | 1 155,59 | 1 155,59 | 1 155,59 | 1 156 | 1 155,59 | 1 156 | | |
| | Chapitre 13 | 0,00 | 4 359,14 | 4 359,14 | 4 359,14 | 4 359,18 | 4 360 | 4 359,13 | 4 360 | 0 | |
| 041/1641 | Emprunts en euros | | | | 57 000,00 | | | | | | |
| 040/21531 | Travaux en Régie sur réseau | | | | | | | | | | |
| 001 | Déficit d'Invest. reporté | 56 981,99 | 16 053,48 | 63 412,36 | 14 761,35 | 29 106,74 | 38 913 | 38 912,23 | | | |
| | TOTAL | 85 551,64 | 77 269,39 | 141 776,90 | 147 889,31 | 124 970,81 | 391 130 | 86 247,74 | 346 237 | 0 | |

Section d'investissement - Recettes

| Art. | Libellés | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2014 | | Observations |
|-----------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Voté | Réalisé | Proposition | Vote | |
| 1068 | Affectation du résultat | | | 56 158,52 | 46 481,35 | 59 206,74 | 39 413 | 39 412,23 | 33 961 | | Affectat°résultat |
| 131 | Prog.17 Ext.réseau Asté/Villeneuve | 9 922,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 1641 | Emprunts | 56 000,00 | | 57 000,00 | 0,00 | 11 398,28 | | | | | |
| 1641 | Prog.19 Emprunts | | | | 0,00 | | 290 000 | 290 000,00 | | | Emprunt p/Trx interconnexion |
| 281311/040 | Amortissements | | 720,30 | 720,30 | 720,30 | 720,30 | 720 | 720,30 | 720 | | Amortissement des immobilisations (contrepartie dépense de fonctionnement article 6811) |
| 28151/040 | Amortissements | | | | 386,00 | 954,69 | 1 905 | 1 904,69 | 1 905 | | |
| 281531/040 | Amortissements | 3 576,16 | 12 691,06 | 12 691,06 | 13 198,19 | 12 345,46 | 12 852 | 12 851,82 | 12 852 | | |
| 28154/040 | Amortissements | | 445,67 | 445,67 | 445,67 | 445,71 | 446 | 445,68 | 446 | | |
| 281561/040 | Amortissements | | | | 551,06 | 987,40 | 1 829 | 1 828,91 | 1 939 | | |
| | Chapitre 28 | 3 576,16 | 13 857,03 | 13 857,03 | 15 301,22 | 15 453,56 | 17 752 | 17 751,40 | 17 862 | 0 | |
| 021 | Virement de la Section de Fonctionnement | | | | | | 43 965 | 0,00 | 33 499 | | Excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement affecté à l'investissement (contrepartie en dépense de fonctionnement à l'article 023) |
| 041/1687 | Autres dettes | | | | 57 000,00 | | | | | | |
| 001 | Excédent d'Invest. reporté | | | | | | | | 260 915 | | |
| | TOTAL | 69 498,16 | 13 857,03 | 127 015,55 | 118 782,57 | 86 058,58 | 391 130 | 347 163,63 | 346 237 | 346 237 | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Dépenses d'Investissement | 85 551,64 | 77 269,39 | 141 776,90 | 147 889,31 | 124 970,81 | 86 247,74 |
| Recettes d'Investissement | 69 498,16 | 13 857,03 | 127 015,55 | 118 782,57 | 86 058,58 | 347 163,63 |
| Résultat de clôture | -16 053,48 | -63 412,36 | -14 761,35 | -29 106,74 | -38 912,23 | 260 915,89 |
| | (Déficit d'Invest.) | (Déficit d'Invest.) | (Déficit d'Invest.) | (Déficit d'Invest.) | (Déficit d'Invest.) | (Excédent d'Invest.) |

Il n'y pas de question.

Le budget est voté à l'unanimité.

2-4 Budget annexe Assainissement

En raison du raccordement de l'intégralité des communes du Labatus, il est prévu une augmentation des dépenses de fonctionnement essentiellement pour le traitement des boues (20 000 euros en 2013 – 30 000 euros en 2014).

Comme pour l'eau et pour les mêmes raisons, l'excédent de fonctionnement reporté est en baisse et il faudra prévoir une subvention d'équilibre du budget principal de 29 198 euros.

Le prix de l'eau, en raison des augmentations des redevances de l'Agence Adour Garonne augmentera par rapport à 2013 de 1 euro pour 100 m³ consommés sur le HT mais de 4 euros sur le TTC (changement du taux de TVA).

En investissement est toujours prévue la mini station d'épuration du pont Napoléon, réalisation maintes fois reportée faute de temps, et quelques investissements à la station d'épuration nécessaires pour fonctionner en 2014.

Section de fonctionnement - Dépenses

| Art. | Libellés | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2014 | | Observations |
|--------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Voté | Réalisé | Proposition | Vote | |
| 6061 | Fourn.non stockées (eau,énergie) | 12 246,20 | 12 502,16 | 11 229,42 | 13 036,27 | 13 734,49 | 16 000 | 15 894,30 | 16000 | | électricité |
| 6062 | Produits de traitement | 2 181,50 | 780,00 | 3 241,50 | 0,00 | 1 555,00 | 3 500 | 0,00 | 3500 | | (Floculants, bactéries...) 2 cdes/an |
| 6063 | Fourn.entret.petit équip. | 2 001,14 | 2 403,16 | 1 420,36 | 5 038,15 | 3 447,90 | 9 550 | 4 700,96 | 15000 | | Raccord.Pont Napoléon 2maisons (2000) Divers PC (6000) recherche eaux parasitaires (5000) fonct divers (2000) |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | | 150 | 149,25 | | | Azerty livebox step |
| 6066 | Carburant | | | | | | 1 000 | 344,46 | 1000 | | (50%eau 50%assainissement) |
| 611 | Sous-traitance générale | 11 403,77 | 10 872,32 | 20 251,29 | 16 120,36 | 13 560,27 | 20 000 | 9 536,10 | 30000 | | VIVANAT traitement, évacuation boues |
| 6135 | Locations mobilières | | | | 3 653,20 | 558,35 | 1 000 | 586,90 | 959 | | locations pour branchements |
| 6152 | Ent. Réparat° s/biens immob. | 3 784,48 | 1 205,77 | 1 059,08 | 0,00 | 970,62 | 1 600 | 1 569,00 | 6000 | | Entretien STEP, bac rétention (3846)et jeu roues (2000) |
| 61558 | Ent. Réparat° s/bien mobiliers | 2 600,94 | 2 845,34 | 6 036,79 | 6 304,98 | 5 853,19 | 8 000 | 2 834,04 | 3000 | | SAMET & ANDRITS réparation pompes relevage, nettoyage agitateur |
| 6156 | Maintenance | 453,35 | 457,98 | 1 479,51 | 543,38 | 1 677,54 | 1 800 | 1 172,03 | 2000 | | Informatique, installat° élect., labo. Des Pyrénées |
| 617 | Frais d'études | | | | | 0,00 | | | | | |
| 618 | Divers | 1 652,88 | 1 617,05 | 1 722,13 | 1 691,78 | 3 862,96 | 4 000 | 3 766,04 | 4000 | | 2 Analyses/Mois soit 24 |
| 6262 | Frais télécommunication | 674,02 | 687,59 | 680,95 | 733,24 | 764,91 | 800 | 749,25 | 800 | | Téléphone, internet STEP |
| 6287 | Remb. De frais | | 2 706,33 | 1 512,26 | 1 935,09 | 1 369,44 | 1 405 | 1 404,71 | 1533 | | assurance step remb. Au Budget Principal |
| 6378 | Autres Taxes et redevances | | 19 072,00 | | | | | | | | |
| | Chapitre 011 | 36 998,28 | 55 149,70 | 48 633,29 | 49 056,45 | 47 354,67 | 68 805,00 | 42 707,04 | 83792 | 0 | |
| 706129 | Revers.Agence Eau p/modernisat° réseau collecte | | | 20 792,00 | 2 746,00 | 39 606,00 | 39 600 | 39 562,00 | 24362 | | Selon encaissements réels et état fourni par la Trésorerie 24167 + redressement s/3ans 195euros |
| | Chapitre 014 | 0,00 | 0,00 | 20 792,00 | 2 746,00 | 39 606,00 | 39 | 39 562,00 | 24362 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | 600,00 | | | | |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité | 24 524,09 | 40 107,98 | 40 456,92 | 41 265,58 | 40 799,36 | 47 632 | 47 631,66 | 48000 | | Adj Adm 1mois // 1 Adj Adm. 3mois // Tech. 1 année + astreinte |
| 648 | Autres charges de personnel | | | | | | 700 | 0,00 | | | formation sur site sur le fonct de la step |
| | Chapitre 012 | 24 524,09 | 40 107,98 | 40 456,92 | 41 265,58 | 40 799,36 | 48 332 | 47 631,66 | 48000 | 0 | |
| 6541 | Perte s/créance irrécouv. | | | 1 660,89 | 10 955,83 | 1 533,95 | 1 600 | 459,45 | 3437 | | |
| 658 | Charges diverses gestion courante | | | | 3,00 | | | | 5 | | |
| | Chapitre 65 | 0,00 | 0,00 | 1 660,89 | 10 958,83 | 1 533,95 | 1 600 | 459,45 | 3442 | 0 | |
| 66111 | Intérêts emprunts | 15 397,18 | 13 894,15 | 10 899,52 | 10 627,48 | 9 609,68 | 7 904 | 7 424,85 | 6443 | | Remb.intérêts selon échancier |
| | Chapitre 66 | 15 397,18 | 13 894,15 | 10 899,52 | 10 627,48 | 9 609,68 | 7 904 | 7 424,85 | 6443 | 0 | |
| 6718 | Autres charges except° s/opérat° de gestion | 0,14 | | | | | | | | | |
| 672 | Revers. de l'excédent à la Collectivité de rattachement | | | 7 255,00 | | | | | | | |
| 673 | Titres annulés s/exerc.antérieur | 20,24 | 1 256,69 | 1 339,07 | 2 396,66 | 2 712,26 | 2 295 | 2 287,08 | 6500 | | |
| 6743 | Subvention exceptionnelle | | | | | | 15 000 | 10 746,06 | | | Premières dépenses urgentes suite crue juin 2013 |
| 675 | Valeur comptable immob.cédés | | 6 326,64 | | | | | | | | |
| | Chapitre 67 | 20,38 | 7 583,33 | 8 594,07 | 2 396,66 | 2 712,26 | 17 295 | 13 033,14 | 6500 | 0 | |
| 6815 | Provision/risques charges semi-budgétaire | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | | 1 223,94 | | | | | |
| 6811/042 | Dotations aux amortissements | 28 291,48 | 38 731,91 | 38 731,91 | 40 723,73 | 36 049,65 | 40 558 | 40 557,74 | 42570 | | Amortissements des biens renouvelables |
| | | | | | | | | | | | |
| 023 | Virement à la sect° d'Invest. | | | | | | 68 451 | 0,00 | 21534 | | Excédent de fonctionnement affecté à l'investissement (contrepartie en recette d'investissement à l'article 021) |
| | | | | | | | | | | | |
| 002 | Déficit de fonct° reporté | | | | 2 240,37 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 76 939,93 | 116 735,16 | 131 036,69 | 119 291,37 | 178 889,51 | 292 545 | 191 375,88 | 236 643 | 0 | |

Section de fonctionnement - Recettes

| Art. | Libellés | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2014 | | Observations |
|------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Voté | Réalisé | Proposition | Vote | |
| 70128 | Autres taxes et redevances | | 23 714,71 | | | | | | | | |
| 70611 | Redev.Asst collectif | 82 532,64 | 77 502,00 | 70 788,00 | 112 539,10 | 139 122,47 | 116 014 | 90 268,08 | 113 988 | | Produits : Facturation abonnés (133000M3x0.84) |
| 706121 | Redev.modernisat°réseau collecte | 114,30 | 312,49 | 24 457,62 | 26 524,19 | 36 306,58 | 31 050 | 24 166,39 | 31 211 | | Facturation abonnés (133000M3x0.23) |
| 7068 | Autres prestat°services | 39 147,40 | 34 852,24 | 28 270,73 | 26 714,88 | 28 682,79 | 36 017 | 33 474,59 | 21 000 | | CNES raccordées (BETPOUEY,ESTERRE, VIELLA,VIEY, SERS) |
| 7087 | Remboursement de frais | | | | 22,12 | | | | | | |
| | Chapitre 70 | 121 794,34 | 136 381,44 | 123 516,35 | 165 800,29 | 204 111,84 | 183 081 | 147 909,06 | 166 199 | 0 | |
| 741 | Primes d'épuration | | 21 351,91 | 27 525,00 | 14 572,00 | | 10 000 | 10 212,00 | 10 000 | | Prime d'épuration de l'Agence de Bassin |
| 747 | Suvent° part° collect. Territoriales | | | | 14 500,00 | 14 482,55 | | | 29 198 | | Subvention d'équilibre du budget principal |
| 748 | Autres subvent° d'exploitat° | | 3 460,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Chapitre 74 | 0,00 | 24 811,91 | 27 525,00 | 29 072,00 | 14 482,55 | 10 000 | 10 212,00 | 39 198 | 0 | |
| 758 | Prod.divers gestion courante | | | | | 763,44 | | 1,13 | | | |
| | Chapitre 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763,44 | 0 | 1,13 | 0 | 0 | |
| 7718 | Produits except° s/op.de gestion | | 1 737,69 | | | | | | | | |
| 775 | Produits de cessions | | 5 980,00 | | | | | | | | |
| 778 | Autres produits except° | | 25,99 | | | 34,33 | 15 000 | 15 000,00 | | | Remb, assurance suite crue juin 2013 |
| | Chapitre 77 | 0,00 | 7 743,68 | 0,00 | 0,00 | 34,33 | 15 000 | 15 000,00 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 777/042 | Amortissement subventions | | 2 968,84 | 2 968,84 | 3 031,26 | 3 041,68 | 3 032 | 3 031,26 | 3 032 | | Amortissement des subventions reçues (contrepartie en dépenses d'investissement article 139) |
| 722/042 | Travaux en régie | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 002 | Excédent de fonct° reporté | 3 601,59 | 13 283,01 | 13 518,04 | | 37 888,45 | 81 432 | 81 432,78 | 28 214 | | Excédent de fonctionnement reporté |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 125 395,93 | 185 188,88 | 167 528,23 | 197 903,55 | 260 322,29 | 292 545 | 257 586,23 | 236 643 | 0 | |

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dépenses Fonctionnement | 105 231,41 | 155 467,07 | 169 768,60 | 160 015,10 | 178 889,51 | 191 375,88 |
| Recettes Fonctionnement | 125 395,93 | 185 188,88 | 167 528,23 | 197 903,55 | 260 322,29 | 257 586,23 |
| Résultat de clôture | 20 164,52 | 29 721,81 | -2 240,37 | 37 888,45 | 81 432,78 | 66 210,35 |
| | (Excédent de Fonction.) | (Excédent de Fonction.) | (Déficit de Fonction.) | (Excédent de Fonction.) | (Excédent de Fonction.) | (Excédent de Fonction.) |

Section d'investissement - Recettes

| Art. | Libellés | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2014 | | Observations |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Voté | Réalisé | Proposition | Vote | |
| 1068 | Affectation du résultat | | 6 881,51 | 16 203,77 | | | | | 37 996 | | |
| 1318 | Prog.16 Exten.réseau | | 3 432,55 | | | | | | | | |
| 13111 | Prog.20 STEP Pont Napoléon | | | | | | 8 750 | 0,00 | 8 644 | | STEP Pont Napoléon (Agence Adour Garonne) |
| 1313 | Prog.20 STEP Pont Napoléon | | | | | | 8 750 | 0,00 | 8 644 | | STEP Pont Napoléon (Conseil Général) |
| 13111 | ONA Audit STEP | | | | | | | | 2 575 | | Adour Gne (audit IRH) |
| 1313 | ONA Audit STEP | | | | | | | | 816 | | C.Général (audit IRH) |
| 1316 | Autres Ets Publics Locaux | 11 376,00 | 402,78 | | | | | | | | (43222 x 20%) |
| 1641 | Emprunts | | | 42 000,00 | | 1 223,94 | | | | | |
| 1643 | Emprunts | | | | | 16 007,25 | | | | | |
| 1687 | Autres dettes | | | | 14 482,55 | | | | | | |
| | | | | | 70,00 | | | | | | |
| 281311/040 | Amortissements | | 3 793,49 | 3 793,49 | 3 863,72 | 3 723,26 | 3 864 | 3 863,72 | 3 864 | | Amortissement des immobilisations (contrepartie dépense de fonctionnement article 6811) |
| 281351/040 | Amortissements | | 84,32 | 84,32 | 84,32 | 84,32 | 250 | 250,32 | 863 | | |
| 28151/040 | Amortissements | 27 189,28 | 19 059,25 | 19 059,25 | 19 059,25 | 18 484,12 | 19 059 | 19 059,25 | 19 059 | | |
| 281532/040 | Amortissements | 1 102,20 | 12 258,20 | 12 258,20 | 13 324,23 | 10 090,27 | 13 324 | 13 324,24 | 13 324 | | |
| 28154/040 | Amortissements | | 3 362,65 | 3 362,65 | 3 362,65 | 3 012,02 | 3 363 | 3 362,65 | 3 363 | | |
| 281562/040 | Amortissements | | | | 855,56 | 481,66 | 524 | 523,56 | 1 923 | | |
| 28157/040 | Amortissements | | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174 | 174,00 | 174 | | |
| | Chapitre 28 | 28 291 | 38 732 | 38 732 | 40 724 | 36 049,65 | 40 558 | 40 557,74 | 42 570 | 0 | |
| | | | | | 70,00 | | | | | | |
| 20 | <i>Ecriture d'ordre</i> | | 42 883,91 | | | | | | | | |
| 2182 | <i>Ecriture d'ordre</i> | | 6 326,64 | | | | | | | | |
| 238/041 | <i>Avances et apte versés s/cde immob.corporelles</i> | | | | | 5 674,19 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1687/041 | <i>Ecriture d'ordre</i> | | | | 42 000,00 | | | | | | |
| | | | | | 70,00 | | | | | | |
| 021 | Virement de la Sect° de Fonct° | | | | 0,00 | | 68 451 | 0,00 | 21 534 | | Excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement affecté à l'investissement |
| | | | | | 70,00 | | | | | | |
| 001 | Excédent d'Invest. reporté | 20 864,06 | | | 25 182,09 | 36 454,03 | 14 128 | 14 128,70 | | | Excédent investissement |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 60 531,54 | 98 659,30 | 96 935,68 | 122 388,37 | 95 409,06 | 140 637 | 54 686,44 | 122 779 | 122 779 | |

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Dépenses d'Investissement | 71 618,05 | 114 863,07 | 71 753,59 | 85 934,34 | 81 280,36 | |
| Recettes d'Investissement | 60 531,54 | 98 659,30 | 96 935,68 | 122 388,37 | 95 409,06 | |
| Résultat de clôture | -11 086,51 | -16 203,77 | 25 182,09 | 36 454,03 | 14 128,70 | |

| | |
|--|-------------------|
| | 86 067,68 |
| | 54 686,44 |
| | -31 381,24 |

(Déficit d'Invest.) (Déficit d'Invest.) (Excédent d'Invest.) (Excédent d'Invest.) (Excédent d'Invest.)

(Déficit d'Invest.)

Section d'investissement - Dépenses

| Art. | Libellés | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2014 | | Observations |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Voté | Réalisé | Proposition | Vote | |
| 1641 | Capital des emprunts | 34 645,50 | 36 076,62 | 38 409,66 | 37 927,62 | 39 049,24 | 40 573 | 40 570,82 | 30 900 | | Remb.capital emprunts selon échéancier |
| 1643 | Emprunts | | | | | 30 489,80 | | | | | |
| 1687 | Autres dettes | | | | 2 975,46 | 3 025,45 | 3 086 | 3 085,60 | 3 150 | | Remb. Capital au Budget Principal |
| Chapitre 16 | | 34 645,50 | 36 076,62 | 38 409,66 | 40 903,08 | 72 564,49 | 43 659 | 43 656,42 | 34 050 | 0 | |
| 21351 | ONA Instal ^g énéles Bât.exploitat ^e | | | | | | 28 000 | 18 395,00 | 3 600 | | RAR 2013 IRH Audit technique STEP |
| 2138 | Prog.20 Mini STEP Pont Napoléon | | | | | | 40 600 | 0,00 | 42 000 | | Mini STEP pour le secteur du PONT NAPOLEON |
| 2031 | Prog 17 Mini STEP SIA | | | | | | 1 346 | 0,00 | | | Frais d'étude mini step SIA |
| 21532 | Prog.16 Travaux sur réseau | | | 9 882,00 | | | | | | | |
| 21562 | Prog 29 Mat.Spécif. Exploit. | | 2 870,00 | 4 289,32 | | | 24 000 | 20 985,00 | 8 715 | | RAR agitateur FLYGT (3015) + complément agitateur SAMEP 700 et 1 pompe 5000 |
| Chapitre 21 | | 0,00 | 2 870,00 | 14 171,32 | 0,00 | 0,00 | 93 946 | 39 380,00 | 54 315 | 0 | |
| 2313 | Prog. ONA | | 42 883,91 | | | | | | | | |
| 2387 | Prog. ONA | | 5 674,19 | | | | | | | | |
| 2315 | Prog.07 Autocontrôle STEP | 19 250,84 | | | | | | | | | |
| 2313 | Prog.16 Réseau Villenave | 7 592,13 | | | | | | | | | |
| 2313 | Prog.18 Bât. STEP | | 2 107,00 | | | | | | | | |
| 2313 | Prog.303 Raccord.divers | 10 129,58 | 11 196,00 | | | | | | | | |
| Chapitre 23 | | 36 972,55 | 61 861,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 139118/040 | Amortissement subventions | | 54,73 | 54,73 | 54,73 | 54,73 | 55 | 54,73 | 55 | | Amortissement des subventions perçues finançant des biens eux-mêmes amortissables |
| 13912/040 | Amortissement subventions | | 625,04 | 625,04 | 625,04 | 625,04 | 625 | 625,04 | 625 | | |
| 13913/040 | Amortissement subventions | | 290,54 | 290,54 | 289,04 | 286,04 | 289 | 289,04 | 289 | | |
| 13916/040 | Amortissement subventions | | 189,60 | 189,60 | 196,31 | 209,73 | 197 | 196,31 | 197 | | |
| 13918/040 | Amortissement subventions | | 1 808,93 | 1 808,93 | 1 866,14 | 1 866,14 | 1 866 | 1 866,14 | 1 866 | | |
| Chapitre 13 | | 0,00 | 2 968,84 | 2 968,84 | 3 031,26 | 3 041,68 | 3 032 | 3 031,26 | 3 032 | 0 | |
| 29282 | Reprise s/autofin.antérieur | | | | | | | | | | |
| 1641/041 | Emprunts en euros | | | | 42 000,00 | | | | | | |
| 2138/040 | Trx en régie | | | | | | | | | | |
| 21532/040 | trx en régie | | | | | | | | | | |
| 21351/041 | Bâtiment d'exploitation | | | | | 4 980,00 | | | | | |
| 21562/041 | Mat.spécifique d'exploitation | | | | | 694,19 | | | | | |
| 001 | Déficit d'Invest. reporté | | 11 086,51 | 16 203,77 | | | | | 31 382 | | |
| TOTAL | | 71 618,05 | 114 863,07 | 71 753,59 | 85 934,34 | 81 280,36 | 140 637 | 86 067,68 | 122 779 | 122 779 | |

Monsieur Jean-Claude Le Borgne intervient pour préciser que la commune de Luz va pouvoir bénéficier d'une station d'épuration entièrement refaite à neuf avec 100 % de subventions de l'Agence Adour Garonne. C'est assez rare pour que l'on n'oublie pas de le mentionner.

Alain Lescoules renchérit en disant que c'est une chance pour Luz dans ces circonstances douloureuses de pouvoir bénéficier de cette réhabilitation. Il demande à ce que l'assainissement soit transféré à la communauté de communes car Luz fait l'avance d'un an de fonctionnement aux communes raccordées.

Le maire répond que c'est de la compétence du 1^{er} vice-président, Pascal Arribet, d'examiner les conditions de ce transfert, mais il sait que ce sera sa priorité.

Après cet échange, le budget est voté à l'unanimité.

2-5 Budget principal

Ce budget a été réalisé avec 500 000 € de moins : + 200 000 € à verser à l'Ardiden - 200 000 € de recettes de vente d'électricité - 100 000 € des dotations de l'Etat et allocations compensatrices.

Fonctionnement

Dépenses

La section de fonctionnement Dépenses est en augmentation de 6,8 % déduction faite du virement à la section d'investissement.

On peut noter des augmentations importantes dans les articles suivants :

- Fournitures de voirie (prévision doublée par rapport à 2013)
- Voies et réseaux
- Honoraires (expert d'assuré remboursé par l'assurance)
- Personnel :

Ce chapitre croît de + 8,6 % par rapport aux précisions 2013 : augmentation des cotisations retraite ; agents recenseurs (10 000 € de dépenses -3 000€ de recettes versées par l'Etat), révision de la catégorie C qui constitue la majorité des agents.

Les subventions d'équilibre.

- des subventions d'équilibre exceptionnelles aux budgets « eau et assainissement »
- la contribution aux organismes de regroupement qui passe de 2 077 348 à 2 274 583 euros (voir détail tableau)
- les subventions aux associations sont reconduites à l'identique sauf pour le Jazz qui bénéficiera d'une subvention de + 5 000 euros pour aider cette association à compenser les pertes de l'an passé (festival déficitaire car déroulement après la crue), en conformité avec les propositions de l'ancienne municipalité.

Contrairement à ce qu'il semble, la subvention versée au J Club n'est pas en diminution et comprend l'avance d'un trimestre 2014 en plus de l'année 2013 comme demandé par cette association (en 2013, des aides supplémentaires avaient été versées pour compenser les coûts du CLAE).

Enfin, il est prévu une subvention de 4 000 euros pour l'organisation du festival LUZINAZIK pour l'association « La Pourrière » et une subvention majorée de 4 000 euros pour radio Fréquence Luz (voir détail des subventions du tableau en annexe)

Recettes

On notera comme annoncé par l'Etat une baisse des dotations :

- - 40 000 euros au titre de la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.)
- - 40 000 euros au titre des compensations versées par l'Etat pour atténuer l'impact négatif sur les finances communales des modifications d'exonérations diverses décidées par lui-même.

Les taux d'imposition restent inchangés.

L'assurance « dommages aux biens » au titre de la réparation des biens assurables versera 490 000 euros en 2014 (sur 700 000 euros d'indemnisation totale : 2013 et 2014).

Investissement

Dépenses

Sont prévues :

- Sur le programme « Gendarmerie »
 - L'achat du terrain et les honoraires de maîtrise d'œuvre phase conception (avec le contrôle technique et la mission SPS)
- Sur le programme « réparation des dégâts dûs aux crues » à partir des dossiers déposés en août 2013 :
 - Office de tourisme
 - parking du Bastan et place du 8 mai
 - voirie
 - remise en état des jardins familiaux

De plus, sont prévus :

- Le changement de menuiseries dans un appartement de la Poste
- L'achat de mobilier urbain
- L'achat d'un véhicule de transport d'occasion pour remplacer le boxer (dépenses imprévues)
- Des dépenses informatiques pour le service administratif
- Le changement de l'éclairage – avenue Maoubési

(voir détail ci-joint)

Recettes

Les subventions de l'Etat, de la Région au titre des crues (voir tableau ci-joint).

Il n'est pas fait recours à l'emprunt.

FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| Art. | Libellés | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2014 | | Observations |
|-------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| | | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Voté | Réalisé | Proposition | Vote | |
| 60611 | Eau et assainissement | | | | | | | | 6 000 | | Factures eau bâtés cnx (piscine estimation 2700 m3) |
| 60612 | Energie, électricité | 71 958,78 | 100 330,51 | 93 019,71 | 105 344,85 | 101 799,84 | 120 600 | 120 599,05 | 110 000 | | |
| 60621 | Combustibles | 31 868,61 | 22 284,14 | 14 276,44 | 14 316,02 | 24 348,70 | 11 860 | 11 409,93 | 12 000 | | moins coût gymnase |
| 60622 | Carburants | 19 045,58 | 14 277,93 | 17 327,80 | 20 853,92 | 26 379,02 | 24 000 | 23 814,37 | 24 000 | | |
| 60624 | Produits de traitement | 2 979,76 | 1 113,32 | 2 671,71 | 3 343,09 | 4 084,36 | 7 020 | 7 015,74 | 5 000 | | Piscine (Chlore) et produits pharmaceutiques |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | | | | 1 000,80 | 568,91 | 1 670 | 1 660,68 | 2 000 | | huile pour véhicules (55 l)+moteur (209 l) |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 7 277,11 | 13 611,60 | 11 448,66 | 5 059,79 | 3 928,95 | 5 260 | 5 206,97 | 5 500 | | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 17 049,46 | 21 564,34 | 39 850,08 | 77 447,81 | 85 360,19 | 86 881 | 85 654,58 | 90 000 | | |
| 60633 | Fournitures de voirie | 24 546,82 | 8 068,24 | 5 930,51 | 9 206,76 | 6 971,67 | 10 700 | 10 697,83 | 20 000 | | panneaux, traçage rues, sels déneig., balais balayeuse |
| 60636 | Vêtements de travail | 4 563,84 | 4 291,61 | 7 617,06 | 3 482,22 | 2 645,97 | 6 700 | 6 660,97 | 6 000 | | |
| 6064 | Fournitures administratives | 4 544,35 | 8 341,34 | 6 396,65 | 7 719,48 | 5 693,87 | 5 000 | 4 584,13 | 5 000 | | |
| 6065 | Livres, disques, cassettes | | | | | 15,00 | 200 | 182,34 | 200 | | livres point patrimoine |
| 6067 | Fournitures scolaires | 385,80 | 679,80 | | 478,96 | 271,08 | 300 | 0,00 | 300 | | Fournitures pour le C.L.A.E |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 3 038,99 | 389,79 | 1 770,66 | | | 0 | 0,00 | | | |
| 611 | Contrats de prestations de services | 725,77 | 67,00 | 135,50 | 4 481,72 | 6 821,44 | 1 600 | 1 576,06 | 8 500 | | déchetterie |
| 6122 | Crédit bail mobilier | 5 023,20 | 5 023,20 | 1 255,80 | | | 0 | 0,00 | | | |
| 6132 | Locations immobilières | 1 113,24 | 1 186,50 | 1 214,70 | 1 198,03 | 1 230,98 | 1 300 | 1 299,48 | 1 305 | | Salle de Judo |
| 6135 | Locations mobilières | 10 367,03 | 8 158,39 | 8 424,53 | 13 042,65 | 19 147,02 | 12 300 | 12 217,19 | 12 300 | | nacelle (festivités), minipelle, carotteuse, locat° aspirateur piscine |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 6 249,06 | 3 605,57 | 4 470,27 | 9 072,51 | 251,10 | 6 200 | 6 109,50 | 6 200 | | Frais de gestion Résid.Le Moulin, Univers |
| 61521 | Terrains | 26 707,79 | 29 481,86 | 31 871,46 | 13 270,85 | 13 770,63 | 8 500 | 8 444,59 | 8 200 | | Réfection courts de tennis |
| 61522 | Bâtiments | 21 228,50 | 38 261,88 | 26 047,91 | 6 481,70 | 18 440,31 | 27 700 | 27 688,30 | 30 000 | | entretien divers bâtés (Peinture Moulin9000 Sinistre Forum 4400) |
| 61523 | Voies et réseaux | 88 869,10 | 87 670,92 | 108 322,83 | 89 547,77 | 71 826,21 | 79 100 | 79 019,52 | 100 000 | | fauchage chemins, sivu EP, peintures routières, point à temps |
| 61551 | Matériel roulant | 45 713,67 | 28 402,13 | 29 296,06 | 17 427,77 | 11 230,13 | 41 300 | 41 255,31 | 30 000 | | réparation sur véhicules |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61558 | Autres biens mobiliers | 9 901,43 | 4 751,83 | 5 301,28 | 10 476,10 | 4 020,66 | 8 750 | 8 746,29 | 5 000 | | laveuse, tondeuses, pompes arrosage |
| 6156 | Maintenance | 32 005,53 | 24 787,98 | 29 316,69 | 26 945,68 | 28 916,89 | 31 430 | 31 420,94 | 33 000 | | régul ILHERO 2012 |
| 616 | Primes d'assurances | 32 250,52 | 45 332,82 | 47 832,81 | 45 776,16 | 36 592,72 | 37 170 | 37 166,66 | 39 700 | | |
| 617 | Etudes et recherches | | 14 031,21 | | | | 0 | 0,00 | | | |
| 6182 | Documentation générale | 1 953,50 | 2 210,01 | 2 799,45 | 3 134,43 | 2 685,08 | 2 740 | 2 734,03 | 2 740 | | |
| 6184 | Vers.organismes formation | 2 597,52 | | 5 040,30 | 3 683,68 | 5 287,52 | 700 | 613,00 | 4 300 | | formation serv.tech + Bafa |
| 6188 | Autres frais divers | 643,50 | 501,47 | 400,88 | 455,87 | 1 381,16 | 1 410 | 1 208,25 | 1 400 | | Analyses piscine |
| 6225 | Indemnités comptable/régisseur | 873,79 | 744,42 | 463,90 | 2 172,48 | 1 455,09 | 1 500 | 1 462,27 | 1 500 | | Indem.Trésorière + Régisseurs (5) |
| 6226 | Honoraires | 1 217,06 | 3 518,98 | 2 752,42 | 856,29 | 840,40 | 2 500 | 2 439,00 | 26 400 | | commissaire enquêteur (400) + archivage CDG (3000) expert assurance (23000) |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 15,00 | 1 000,00 | 1 311,98 | 1 012,00 | 0,00 | 3 600 | 3 573,73 | 3 000 | | |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 453,31 | 989,20 | 721,16 | 135,15 | 492,86 | 5 100 | 5 074,20 | 3 000 | | parutions pages jaunes |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 9 184,32 | 7 984,68 | 4 728,67 | 5 344,46 | 5 129,36 | 3 800 | 3 795,91 | 3 800 | | Noël, coupes, drapeaux, fleurs, gerbes cérémonies, jumelage, nuit des musées |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 2 214,57 | 2 942,62 | 1 276,03 | 3 219,34 | 2 838,59 | 4 720 | 4 718,88 | 3 000 | | enveloppes, cartes de vœux, imprimés Etat Civil, tickets piscine, ctes électeurs, révision POS |
| 6237 | Publications | | 289,00 | 7 342,86 | 897,00 | 0,00 | 1 180 | 1 178,06 | 2 000 | | Bulletin Municipal |
| 6238 | Divers | | | | | 307,85 | 1 500 | 1 489,02 | | | restauration registre atlas cadastral |
| 6247 | Transports collectifs | 190,00 | | | | | 0 | 0,00 | | | |
| 6248 | Divers | | | 253,80 | 60,00 | 87,85 | 100 | 0,00 | | | transport fourrière |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | | 132 | 132,00 | 500 | | |
| 6256 | Missions | 593,21 | 1 162,16 | 650,44 | 893,44 | 1 289,02 | 600 | 320,65 | 500 | | Frais déplacement (Agents en stage) |
| 6257 | Réceptions | 4 010,08 | 2 490,38 | 3 488,44 | 7 414,88 | 4 459,08 | 7 580 | 7 161,38 | 4 500 | | régul 3 ans 8 à 8, Carrefour Montagne, jumelage |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 6 709,51 | 5 470,21 | 6 534,63 | 7 513,42 | 5 049,68 | 6 781 | 6 780,11 | 7 000 | | affranchis., mise à jour des tarifs, mentions postales |
| 6262 | Frais de télécommunications | 12 447,41 | 12 982,05 | 12 931,36 | 12 293,47 | 12 638,68 | 12 005 | 12 004,49 | 12 000 | | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 4,10 | 4,30 | 2,00 | 2,30 | 3,70 | 900 | 898,60 | 10 | | Chèque ANCV/ Frais dossier sur emprunts |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 6 318,53 | 6 659,67 | 7 620,41 | 8 290,92 | 8 883,50 | 7 565 | 7 469,54 | 7 500 | | cotisations annuelles |
| 6282 | Frais de gardiennage églises.. | 698,69 | 704,19 | 709,79 | 713,32 | 713,32 | 720 | 713,32 | 720 | | |
| 62872 | Aux budgets annexes et régies | 1 064,83 | 3 099,47 | 1 085,98 | 3 418,34 | 2 360,00 | 2 000 | 1 922,61 | 1 756 | | Circuit fonds de vallée |
| 62878 | Remb.autres organismes | 459,50 | 3 284,60 | | 330,00 | 439,00 | 100 | 66,61 | 500 | | utilisation scénic de l'OT |
| 63512 | Taxes foncières | 54 805,00 | 67 596,00 | 58 175,00 | 58 132,00 | 51 974,00 | 49 880 | 49 366,00 | 50 000 | | |
| 6355 | Taxes et impôts s/véhicules | | | 489,00 | 436,50 | 2,50 | 100 | 0,00 | | | Carte grise |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 6358 | Autres droits | 240,00 | | | | | 120 | 115,07 | 120 | | |
| | Chapitre 011 | 575 107,37 | 609 347,32 | 612 577,62 | 606 383,93 | 582 633,89 | 652 874 | 647 667,16 | 696 451 | 0 | |
| 6218 | Autres personnel extérieur | 34 775,13 | 35 340,73 | 36 708,79 | 27 719,39 | 28 277,79 | 47 986 | 47 921,09 | 54 000 | | Mise à disposition Régie de service 2agents, Jclub Alae |
| 6336 | Cotisations CNFPT/CDG | 17 440,56 | 18 234,30 | 18 188,47 | 17 801,72 | 17 054,16 | 19 100 | 16 683,39 | 19 100 | | CDG 1,5% CNFPT 0.90% |
| 6338 | Autres impôts, taxes, versements | 36,21 | 56,78 | 24,75 | | | 0 | 0,00 | | | |
| 6411 | Personnel titulaire | 583 039,30 | 580 295,40 | 616 734,30 | 611 850,00 | 591 036,46 | 597 000 | 585 004,08 | 615 000 | | |
| 64118 | Autres indemnités | | | 150,00 | | | 0 | 0,00 | | | |
| 6413 | Personnel non titulaire | 166 983,64 | 200 536,19 | 183 608,22 | 193 104,24 | 184 146,06 | 166 000 | 160 125,86 | 153 000 | | Remplacement maladie, modif. Contrat CDD, saisonniers... |
| 64138 | Autres indemnités | | 40,00 | 760,00 | 758,00 | 1 895,00 | 1 579 | 1 516,00 | | | Stagiaire 1 mois |
| 64161 | Emplois jeunes | | 6 118,26 | 5 438,02 | | | 0 | 0,00 | | | |
| 64168 | Autres emplois d'insertion | | | 33 741,18 | 33 474,97 | 17 897,81 | 22 500 | 22 430,12 | 70 000 | | 1 |
| 6417 | Rémunération apprentis | | | | | | 2 400 | 2 318,61 | 6 400 | | |
| 6451 | Cotisations URSSAF | 145 936,31 | 155 684,79 | 155 193,94 | 153 538,00 | 155 435,00 | 157 500 | 150 983,00 | 167 000 | | |
| 6453 | Cotisations RETRAITES | 174 112,38 | 173 157,29 | 163 471,70 | 155 585,68 | 150 184,33 | 162 880 | 159 850,84 | 200 000 | | |
| 6454 | Cotisations ASSEDIC | 10 527,00 | 13 191,00 | 13 994,00 | 14 407,00 | 12 944,00 | 11 682 | 11 665,00 | 14 300 | | |
| 6455 | Cotisations ASSURANCES | 30 038,46 | 34 687,91 | 34 578,80 | 34 082,43 | 32 458,47 | 36 910 | 36 905,15 | 33 050 | | Risques statutaires (4,81%cnracl 1,17%ircantec) |
| 6456 | Vers. Suppl.Familial FNC | 1 649,00 | 1 611,00 | 1 757,00 | 1 715,00 | 1 677,00 | 1 587 | 1 587,00 | 2 050 | | Supplément Familial |
| 6458 | Cotisations autres organismes | 14 097,83 | 15 163,08 | 5 431,82 | 947,15 | 1 838,96 | 0 | 0,00 | | | |
| 6457 | Cot° sociales liées apprentissage | | | | | | 70 | 68,00 | 200 | | |
| 6474 | Vers. Œuvres Sociales | | 1 140,00 | | | 0,00 | 4 850 | 4 846,25 | 4 700 | | CNAS |
| 6475 | Médecine du travail | 2 653,19 | 3 374,33 | 3 714,68 | 2 994,31 | 3 447,15 | 3 500 | 3 031,62 | 3 500 | | visites médicales |
| 6488 | Autres charges | 1 799,90 | 1 556,90 | 1 521,00 | 1 626,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | | | |
| | Chapitre 012 | 1 183 088,91 | 1 240 187,96 | 1 275 016,67 | 1 249 603,89 | 1 198 592,19 | 1 235 544 | 1 204 936,01 | 1 342 300 | 0 | |
| 7398 | Revers.Taxe de séjour | 7 188,46 | 7 269,35 | 5 141,00 | 8 509,59 | 7 310,00 | 9 330 | 9 321,62 | 8 300 | | 10% recette annuelle C.Général titres 2012 |
| 73923 | reversement Garantie Ind Ressource | | | | 319 504,00 | 293 071,00 | 294 129 | 294 129,00 | 294 129 | | Etat 1259 |
| 73925 | Fonds de Péréquat recettes | | | | | 14 352,00 | 41 104 | 41 087,00 | 41 087 | (INFO en Juin) | Fonds de Péréqua ressources interco et co |
| | Chapitre 014 | 7 188,46 | 7 269,35 | 5 141,00 | 328 013,59 | 314 733,00 | 344 563 | 344 537,62 | 343 516 | 0 | |
| 6521 | Déficits budgets annexes | | 32 254,00 | | | | 0 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---|----------------------------------------------|
| 6531 | Indemnités Elus | 73 397,63 | 73 863,15 | 74 141,10 | 74 933,44 | 74 646,44 | 75 000 | 74 875,74 | 75 000 | | |
| 6532 | Frais de mission élus | 191,90 | 358,10 | | 441,75 | 641,35 | 1 000 | 0,00 | 1 000 | | Frais thermales et Evian |
| 6533 | Cotisations RETRAITES | 2 480,47 | 2 496,59 | 2 514,18 | 2 544,00 | 2 628,00 | 2 800 | 2 748,00 | 3 000 | | |
| 6536 | Frais de représentation du Maire | 1 262,73 | 2 044,32 | 1 633,56 | 1 562,40 | 1 158,25 | 1 600 | 998,09 | 1 000 | | |
| 65372 | Cot°allocat°fin mandat | 57,91 | | | | | 0 | 0,00 | | | |
| 6541 | Pertes s/créances irrécouvrables | 28,10 | 25,20 | 1 056,32 | 29 798,70 | 123,05 | 250 | 246,34 | 21 100 | | annul. Taxe de séjour diverses |
| 6553 | Service incendie SDIS | 82 813,01 | 85 435,62 | 85 435,62 | 86 612,30 | 88 552,39 | 90 402 | 90 401,37 | 91 187 | | |
| 6554 | Contribut°Organismes regroupement | 1 641 116,64 | 2 253 271,77 | 1 591 456,22 | 1 718 062,16 | 2 080 493,13 | 2 085 837 | 2 077 348,21 | 2 274 583 | | voir détail sur tableau annexe |
| 6556 | Indemnité logt instit | 37,68 | | | | | 0 | 0,00 | | | |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 28 793,53 | 27 191,86 | 26 547,98 | 26 928,93 | 29 754,70 | 24 542 | 24 490,07 | 25 000 | | cantine 8000x3.15 Lasariou Sazos 1800€ |
| 657362 | Subvention CCAS | | 26 255,00 | 26 118,00 | | 9 708,00 | 17 905 | 17 905,00 | 23 300 | | Subvention équilibre au CCAS |
| 657363 | A caractère administratif | 140 768,00 | | | | | 0 | 0,00 | | | |
| 657364 | A caractère industriel commercial | | 3 579,00 | | 29 300,00 | 14 482,55 | 0 | 0,00 | 55 697 | | Subvention équilibre (EAU26499 - ASST 29198) |
| 65738 | Subvt°organismes publics | | | | | 2 753,27 | 1 400 | 1 359,44 | | | |
| 6574 | Subventions ASSOCIATIONS | 137 704,32 | 144 730,68 | 152 141,72 | 148 391,00 | 147 430,00 | 194 837 | 193 494,75 | 184 000 | | voir tableau annexe + Jclub |
| 658 | Charges gestion courante | | | | | 0,06 | 600 | 0,00 | | | |
| | Chapitre 65 | 2 108 651,92 | 2 651 505,29 | 1 961 044,70 | 2 118 574,68 | 2 452 371,19 | 2 496 173 | 2 483 867,01 | 2 754 867 | 0 | |
| 66111 | Intérêts des emprunts | 137 519,63 | 127 140,87 | 129 056,22 | 138 032,69 | 154 652,39 | 164 900 | 161 974,26 | 164 000 | | |
| 668 | Autres charges financières | 360,00 | 1 000,00 | 500,00 | | 640,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| | Chapitre 66 | 137 879,63 | 128 140,87 | 129 556,22 | 138 032,69 | 155 292,39 | 164 900 | 161 974,26 | 164 000 | 0 | |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles | | | | 148,70 | | 1 | 1,00 | 5 | | |
| 673 | Titres annulés s/exercice antérieur | 864,82 | 8 793,47 | 3 088,10 | 2 687,79 | 780,11 | 2 129 | 2 096,74 | 8 000 | | taxes de séjour |
| 67441 | Subv. SPIC Budgets annexes | | | | | | 0 | 0,00 | | | |
| 6748 | Autres subventions except° | | | | | | 100 000 | 89 297,17 | 15 000 | | |
| | Chapitre 67 | 864,82 | 8 793,47 | 3 088,10 | 2 836,49 | 780,11 | 102 130 | 91 394,91 | 23 005 | 0 | |
| 6811/042 | Dotations aux amortissements | | | | | 10 395,31 | 10 396 | 10 395,31 | 10 396 | | Amortissements des immo. Incorp (ch 20) |
| | Chapitre 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 395,31 | 10 396 | 10 395,31 | 10 396 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---|----------------------------------------|
| 675/042 | Cessions/Valeur comptable Immo. | | 277 980,85 | | 48 000,00 | 419,36 | 8 320 | 8 320,00 | | | |
| 676/042 | Dif. Sur réal.trans.en invest. | | 53 230,15 | | 40 000,00 | 1 080,64 | 0 | 0,00 | | | |
| 678 | Autres charges except. | | | 1,00 | 1,26 | 23 248,64 | 0 | 0,00 | | | |
| O23/042 | Virement à la sect° d'Invest. | | | | | 0,00 | 601 953 | 0,00 | 748 890 | | Virement à la Section d'Investissement |
| O22 | Dépenses imprévues | | | | | | 0 | 0,00 | 15 123 | | |
| 002 | Déficit de fonct° reporté | | | | | | 0 | 0,00 | | | |
| | TOTAL | 4 012 781,11 | 4 976 455,26 | 3 986 424,31 | 4 531 445,27 | 4 739 546,72 | 5 616 853 | 4 953 092,28 | 6 098 548 | 0 | |

| ORGANISMES | 2 007 | 2 008 | 2 009 | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2 013 | Réalisé | 2 014 | observations |
|------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| C.S.V.B. (Commission Syndicale Vallée Barèges) | 30 355,20 | 34 931,50 | 28 823,00 | 29 772,42 | 29 769,76 | 30 168,54 | 28 349,00 | 28 348,56 | 29 023,31 | |
| | | | | (2010 = 31.34%) | | | | | | |
| COMMUNE de SERS | 551,01 | | | | | | | | | |
| OFFICE TOURISME Luz-Saint-Sauveur | 247 925,00 | 255 364,00 | 261 748,00 | 268 292,00 | 274 999,00 | 279 124,00 | 280 520,00 | 280 520,00 | 281 922,00 | (plus 0.5%) |
| OFFICE TOURISME Luz-Saint-Sauveur (Internet) | 1 190,40 | 1 190,40 | 1 190,40 | 1 190,40 | 1 190,40 | 1 190,40 | 1 190,40 | 1 190,40 | 1 190,40 | |
| S.D.E. (Syndicat Dept d'Electricité) | 39 355,33 | 39 223,77 | 36 441,73 | 36 549,69 | 33 292,04 | 30 576,66 | 30 777,00 | 30 777,26 | 29 985,93 | |
| SIRTOM Canton de Luz | 100 440,98 | 101 947,59 | | | | | | | | |
| SIRTOM d'ARGELES-GAZOST | 2 016,30 | 1 387,78 | 0,00 | 1 313,65 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SIVOM de l'ARDIDEN | 1 679 176,29 | 866 339,75 | 1 614 312,00 | 942 871,00 | 1 048 961,00 | 1 396 272,31 | 1 392 050,00 | 1 392 050,00 | 1 579 966,00 | (4mois x 89 484 & 8mois x 150 000 + 22 029€ régul° solde 2013) |
| | | | | (2010 = 72.00%) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| SIVOM du PAYS TOY | 61 437,45 | 67 981,24 | 63 369,27 | 70 039,92 | 75 025,93 | 64 169,22 | 69 200,41 | 62 681,43 | 71 695,18 | |
| SIVOM du PAYS TOY (Chemins de St Jacques) | | | | | | | 7 000,00 | 0,00 | | |
| SYND. des THERMES de BAREGES | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 6 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 000,00 | (en 2013 régul° 2012 +6 000€) |
| SYND.MIXTE du PAYS de la VALLEE des GAVES | 2 155,51 | 6 129,92 | | | | | | | | |
| SYND.MIXTE MAISON du Parc et de la VALLEE | 228 691,00 | 264 085,31 | 245 130,00 | 239 444,00 | 247 240,00 | 278 867,00 | 268 900,00 | 268 900,00 | 273 900,00 | (en 2013 -10 000 /Radio) |
| SYND.RAMA.SCOLAIRE CANTON de LUZ | 1 318,35 | 2 335,38 | 2 057,37 | 1 783,14 | 1 584,03 | 125,00 | 880,56 | 880,56 | 900,00 | ? |
| | | | | | | | | | | |
| | 2 395 012,82 | 1 641 116,64 | 2 253 271,77 | 1 591 456,22 | 1 718 062,16 | 2 080 493,13 | 2 090 867,37 | 2 077 348,21 | 2 274 582,82 | |

BP 2013 **2 085 837**

SUBVENTIONS aux ASSOCIATIONS

| ASSOCIATIONS | 2 007 | 2 008 | 2 009 | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2 015 | |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|----------------------|
| AFGM Familles Cordées SOLIDARITE MONTAGNE | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| ADAPEI | 46,00 | | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | | |
| ADIL | 215,00 | 221,00 | 227,00 | 230,00 | 240,00 | 250,00 | 260,00 | 270,00 | | |
| ADMR | 1 536,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | | |
| AFM TELETHON (Tarbes) | | | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| ALTITROY | | | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | | |
| ALTITROY | | | | 1 000,00 | | | 1 500,00 | | | |
| AMICALE DES MAIRES DU PAYS TOY | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 54,00 | 54,00 | | |
| AMICALE LUZENNE (Primaire) | 4 270,00 | 4 270,00 | 4 270,00 | 4 270,00 | 4 270,00 | 4 270,00 | 3 865,00 | 4 270,00 | | Fourn.scolaires |
| AMICALE LUZENNE (Primaire) | 3 245,00 | 2 915,00 | 3 245,00 | 3 080,00 | 2 970,00 | 2 970,00 | 3 060,00 | 3 000,00 | | Sortie ski |
| AMICALE LUZENNE (Primaire) | 4 440,00 | 4 320,00 | 3 600,00 | 4 000,00 | 4 480,00 | 4 830,00 | 4 480,00 | 2 660,00 | | Voyage PARIS |
| AMICALE LUZENNE | 660,00 | 870,00 | 1 260,00 | 860,00 | | | 665,00 | 1 260,00 | | Voyage ARIEGE |
| COOP.ECOLE MATERNELLE | 1 950,00 | 1 050,00 | 1 200,00 | 1 050,00 | | 1 500,00 | 1 440,00 | 960,00 | | Classe mer St Palais |
| COOP.ECOLE MATERNELLE | 2 790,00 | 2 790,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 4 140,00 | 2 640,00 | 2 165,00 | 2 165,00 | | Fourn.scolaires |
| COOP.ECOLE MATERNELLE | | 140,00 | 140,00 | | | | | | | Baisse des effectifs |
| APE de LUZ (Parents d'élèves) Ecoles PRIMAIRE/MATERNELLE | 275,00 | 283,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | | |
| PARLEM | 300,00 | 960,00 | 1 520,00 | 2 560,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 920,00 | 2 347,00 | | |
| RASED | | | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | | |
| COLLEGE LUZ FOYER SOCIO EDUCATIF | 390,00 | | 140,00 | | | | 280,00 | | | Voyage Londres |
| COLLEGE LUZ SECTION SPORTIVE | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------------------------|
| Section Européenne Espagnole | | | | | 0,00 | 0,00 | 915,00 | 915,00 | | |
| LYCEE CLIMATIQUE R.BILLERES ARGELES Voyage | 500,00 | | 150,00 | 150,00 | | | | | | (2 élèves) Voyage à Paris |
| LYCEE CLIMATIQUE R.BILLERES ARGELES Section sportive | 180,00 | | 50,00 | 105,00 | 90,00 | 90,00 | 135,00 | 135,00 | | (3 élèves) Section sportive |
| ECOLE ET TERRITOIRE | | | | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| ARDIDEN SNOWBOARD | 1 200,00 | 1 200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| BANCS PUBLICS | 20,00 | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | |
| BOULE TOY | 275,00 | | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | | |
| CCJA Jeunes Agriculteurs | | | | | | | | | | |
| COMITE DE JUMELAGE | 496,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 1 300,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| COMITE DE JUMELAGE | 160,00 | | | 1 000,00 | | | 2 700,00 | | | |
| COMITE DES FETES DE LUZ | 43 824,00 | 36 662,00 | 43 824,00 | 43 824,00 | 51 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | | |
| COMITE DES FETES DE LUZ | | | | 7 040,00 | | | | | | |
| CROIX ROUGE | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | | |
| CYCLO TOY | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | | |
| ECONOMIE MONTAGNARDE | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | | | | |
| ENTENTE LUZ PIERREFITTE FOOT | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| ENTENTE LUZ PIERREFITTE FOOT | | | | | | | 1 000,00 | | | Véhicule |
| FNACA | 150,00 | | 300,00 | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| FNAIR INSUFFISANTS RENAUX | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| FUNITOY | | | | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| G.D.S. Groupe Défense Sanitaire | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | | |
| GEOPATRIMOINE PYRENNENNE | | | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| INTERPRO A.O.C. BAREGES/GAVARNIE | 275,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | |
| JAZZ PYR | 30 490,00 | 30 490,00 | 30 490,00 | 30 490,00 | 31 000,00 | 31 700,00 | 31 700,00 | 31 700,00 | | |
| JAZZ PYR | 236,70 | 367,00 | | 1 500,00 | | | | 5 000,00 | | (5 Jeunes/Festival) |
| J.CLUB | | | | | | | 41 337,00 | 34 944,00 | | |
| LA POURTERE | | | | 1 000,00 | | | | | | |
| LA POURTERE (LUZ INA ZIK) | 2 275,00 | 3 000,00 | 3 275,00 | 3 275,00 | | 4 700,00 | | 4 000,00 | | |
| LA POURTERE (Carnaval) | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 6 000,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | | |
| LE PESQUIT Ecole de Pêche | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--------------------------------|
| L'EAU A LA BOUCHE | 275,00 | | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | | |
| LES AMIS DU PAYS TOY | 850,00 | 549,00 | 549,00 | 275,00 | 824,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | | |
| LES CHASSEURS BAREGEOIS | 824,00 | 824,00 | 824,00 | 824,00 | 824,00 | 824,00 | 824,00 | 824,00 | | |
| LES PECHEURS BAREGEOIS (AAPPMA) | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | | |
| LIEUTENANTS LOUVETERIE | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | | |
| LIGUE CONTRE LE CANCER 65 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 140,00 | 140,00 | | |
| MEDAILLES MILITAIRES | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | | |
| ORPHEON | 1 266,00 | 1 266,00 | 1 266,00 | 1 266,00 | 1 266,00 | 1 266,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | | |
| ORPHEON | 3 000,00 | | | | | 3 500,00 | | | | Voyage/Jumelage |
| RADIO FREQUENCE LUZ | 20 564,00 | 19 432,00 | 20 000,00 | 15 800,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 20 000,00 | | |
| RADIO FREQUENCE LUZ | | | | | | | 10 000,00 | | | p/enlèv. Emetteur Radio France |
| SECOURS POPULAIRE Français | 69,00 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| SECOURS CATHOLIQUE | | | | | | | | | | |
| S.P.A. | 329,00 | 922,32 | 925,68 | 909,72 | 532,00 | 532,00 | 574,75 | 600,00 | | |
| SKI TOY (Coupe de la Ville) | 686,00 | 686,00 | 686,00 | 686,00 | 686,00 | 686,00 | 686,00 | 686,00 | | |
| SKI TOY (Fonctionnement) | 2 882,00 | 2 882,00 | 2 882,00 | 2 882,00 | 2 882,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| SKI TOY (Centenaire) | | | | | 1 500,00 | | | | | |
| SOCIETE ETUDE 7 VALLEES | 69,00 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| TAOKI JUDO CLUB | 458,00 | | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | | |
| TENNIS TOY | 412,00 | 412,00 | 412,00 | 412,00 | 412,00 | 412,00 | 412,00 | 412,00 | | |
| TENNIS TOY | | | | 200,00 | | | | | | |
| THEATRE ARLEQUIN | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 764,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | |
| FESTIVAL CARAPATTE | 305,00 | | | | | | | | | |
| THEATRE FEBUS GAVARNIE | 763,00 | 763,00 | 763,00 | 763,00 | 763,00 | 763,00 | 763,00 | 763,00 | | |
| TOY MUSIQUE | 1 555,00 | 1 555,00 | 1 555,00 | 1 555,00 | 1 555,00 | 1 555,00 | 1 555,00 | 1 555,00 | | |
| TOY MUSIQUE | | | | 1 200,00 | | 1 000,00 | | | | Voyage/Jumelage |
| VELO CLUB PIERREFITTE-LUZ | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| VEUVES CIVILES | 83,00 | | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Donneurs de sang | | | | | | | | | | |
| AFSEP sclérosés en plaque | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| Maîtres chiens | | | | | | | | | | |
| Pyr.vélo vallée gaves | | | | | | | | | | |
| Pyr.VTT Argelès | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DIVERS | | | | | | 0,00 | 1 342,25 | 376,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL réalisé | 142 289,70 | 128 371,32 | 138 623,68 | 148 086,72 | 145 568,00 | 144 730,00 | 194 837,00 | 184 000,00 | | |
| Prévisions budgétaires | 150 771 | 150 000 | 146 000 | 146 000 | 150 000 | 144 730 | 194 837 | | | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Art. | Libellés | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2 013 | | 2 014 | | Observations |
|---------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Voté | Réalisé | Proposition | Vote | |
| 6419 | Remb.rémunération personnel | 30 087,25 | 61 245,21 | 104 078,23 | 57 401,35 | 54 216,96 | 44 310 | 95 384,10 | 66 300 | | Arrêts maladie, AT |
| 6459 | Remb. s/charges de Sécurité | 1 075,15 | 1 148,57 | | | | 0 | 0,00 | | | |
| | Chapitre 013 | 31 162,40 | 62 393,78 | 104 078,23 | 57 401,35 | 54 216,96 | 44 310 | 95 384,10 | 66 300 | 0 | |
| 70311 | Concessions cimetières | | | 415,40 | 19 561,11 | 7 560,68 | 2 600 | 2 469,50 | 1 000 | | titres de concession |
| 70323 | Redv.occupat°domaine public | 3 433,59 | 3 325,95 | 3 469,14 | 3 094,94 | 3 920,16 | 3 500 | 4 236,36 | 4 000 | | Utilisat°domaine public |
| 7062 | Redv.Sice caractère culturel | | | | 375,00 | 27,00 | 0 | 122,00 | 100 | | |
| 70631 | Redev.caractère sportif | 23 846,70 | 26 746,00 | 24 960,20 | 21 438,40 | 31 024,30 | 41 872 | 41 933,00 | 35 000 | | entrées piscine |
| 7067 | Redev.Sice périscolaire | 24 390,90 | 26 931,80 | 28 050,00 | 22 449,00 | 24 167,60 | 25 200 | 21 495,60 | 21 500 | | cantine scolaire (8000repas x 3.15) |
| 7078 | Autres marchandises | | | | | | 0 | 414,60 | 60 | | |
| 70841 | Mise dispo personnel | 77 159,89 | 94 043,61 | 101 806,30 | 102 175,46 | 117 359,60 | 153 272 | 153 238,64 | 152 500 | | EAU 47790 ASSAI 47632 YSE 7850 TRAN 50000 |
| 70846 | Mise à dispo. Au GFP rattachement | | | | | | 8 730 | 7 263,14 | 7 300 | | CCPT 8730 (Gymnase 2h/j Point appui 1/2h/j) |
| 70848 | Autres organismes | 11 409,01 | 10 074,90 | 14 241,63 | 16 088,43 | 14 391,27 | 9 000 | 10 535,19 | 10 000 | | Mise dispo pers. Jclub ramassage scolaire |
| 70872 | Remb. p/budgets annexes | 3 847,51 | 7 513,96 | 13 062,54 | 3 229,02 | 628,40 | 2 100 | 2 735,56 | 1 700 | | Thermes : Noel |
| 70878 | Remb.autres redevables | 13 652,08 | 8 953,02 | 10 394,45 | 9 778,14 | 7 369,61 | 6 000 | 5 261,31 | 4 300 | | Noel structures, électricité studios, utilisat. Véhicules forfait gaz turon, remb.s/fact Txv divers, affranch. T.G |
| 7088 | Autres produits activités annexes | 237,84 | 578,79 | 681,24 | 505,23 | 475,68 | 0 | 0,00 | | | |
| | Chapitre 70 | 157 977,52 | 178 168,03 | 197 080,90 | 198 694,73 | 206 924,30 | 252 274 | 249 704,90 | 237 460 | 0 | |
| 722/042 | Trx en régie | 66 517,43 | 32 475,04 | | 27 483,53 | 37 308,32 | 50 000 | 49 402,86 | 50 000 | | |
| | Chapitre 72 | 66 517,43 | 32 475,04 | 0,00 | 27 483,53 | 37 308,32 | 50 000 | 49 402,86 | 50 000 | 0 | |
| 73111 | Contributions directes (TF / TH) | 2 455 766,00 | 2 597 631,00 | 1 523 661,00 | 2 650 034,00 | ##### | 2 830 067 | 2 811 479,00 | 2 860 151 | | 21721 dont 14352 FPIC+ rôles complé. 7369 |
| 73111 | Taxe addit° FNB | | | | 1 411,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | Etat 1259 |
| 73112 | CVAE | | | | 79 129,00 | 80 629,00 | 76 977 | 76 977,00 | 83 920 | | Etat 1259 |
| 73114 | IFER | | | | 141 589,00 | 140 856,00 | 140 856 | 143 321,00 | 172 184 | | Etat 1259 (dont remb. 27000 Transfo 2011) |
| 7321 | Attribution de compensation | | | 996 567,00 | | | 0 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7328 | Autres revers.fiscalité | | 8 663,00 | | 8 013,00 | 3 508,00 | 0 | 397,00 | | | |
| 7331 | Taxe enlèvement O.M. | | 4 163,91 | 5 579,66 | 4 115,30 | 4 411,92 | 4 400 | 4 439,86 | 4 400 | | TOM locataires commune |
| 7336 | Droits de place | 1 731,15 | 4 378,15 | 2 626,10 | 2 562,20 | 3 051,85 | 3 000 | 2 852,50 | 2 800 | | Marché |
| 7343 | Taxe s/Pylônes élec. | 26 144,00 | 27 232,00 | 29 184,00 | 30 624,00 | 32 032,00 | 32 000 | 33 216,00 | 33 000 | | |
| 7351 | Taxe s/ l'Electricité | 1 313,32 | 1 330,28 | 1 304,63 | 1 565,23 | 15 787,16 | 26 362 | 26 362,91 | 26 897 | | sivu reverse part communale 2012 |
| 7353 | Redev. Des mines | 885,00 | | | | | 0 | 0,00 | | | |
| 7355 | Taxe s/énergie Hydraulique | 3 119,23 | 2 318,73 | 2 731,00 | 2 342,61 | 4 643,79 | 4 600 | 3 093,49 | 3 000 | | |
| 7362 | Taxe de séjour | 80 782,68 | 87 461,29 | 94 532,31 | 95 659,87 | 102 537,90 | 101 000 | 82 354,74 | 100 000 | | |
| 7381 | Taxe addit°droits de mutation | 20 473,22 | 32 233,55 | 41 251,80 | 45 370,67 | 48 177,75 | 30 000 | 28 689,85 | 30 000 | | |
| 7388 | Autres taxes diverses | 1 389,00 | 1 389,00 | 1 389,00 | 1 389,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28 975 | | taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles |
| | Chapitre 73 | 2 591 603,60 | 2 766 800,91 | 2 698 826,50 | ##### | 3 145 619,37 | 3 249 262 | 3 213 183,35 | 3 345 327 | 0 | |
| 7411 | Dotation forfaitaire | 696 903,00 | 669 224,00 | 645 571,00 | 653 434,00 | 653 204,00 | 645 641 | 645 641,00 | 601 118 | | |
| 74121 | Dot°Solidarité rurale 1 Fraction | 76 218,00 | 34 515,00 | 42 632,00 | 49 665,00 | 57 338,00 | 67 040 | 67 040,00 | 72 241 | | |
| 746 | D.G.D. | 464,00 | 314,00 | 564,00 | 560,00 | 523,00 | 523 | 1 500,00 | 523 | | |
| 74711 | Etat Emplois Jeunes | 10 629,00 | | 276,06 | | | 0 | 0,00 | | | |
| 74718 | Etat Autres participations | | 3 518,00 | 1 064,99 | 1 070,00 | 654,92 | 2 200 | 2 244,00 | 1 100 | | Subvention alarme Musée église |
| 7472 | Subvention Région | 3 332,52 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 7473 | Subvention Département | | 10 022,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 140,00 | 1 140 | 0,00 | 7 622 | | |
| 7474 | Subventions Communes | 39 473,71 | 44 471,94 | 33 498,13 | 411,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |
| 74748 | Autres communes | | | | 32 880,52 | 33 513,55 | 35 000 | 33 946,54 | 33 000 | | Charges scolaires/Cnes, EP Sazos, entretien route de l'Estibe |
| 7475 | Groupements de Collectivités | | | | | | 0 | 0,00 | | | |
| 7478 | Autres organismes | | 7 500,00 | 6 500,00 | 13 000,00 | | 43 480 | 44 553,17 | 44 738 | | Prestation CAF (Alae+CLSH) |
| 748314 | Dotation unique spécifique TP | | | | | 129 687,00 | 108 516 | 108 516,00 | 85 413 | | |
| 74833 | Compensat. Au titre de la CET | 258 674,00 | 184 717,00 | 168 370,92 | 156 623,00 | 1 860,00 | 8 196 | 8 196,00 | 2 856 | | Etat 1259 Allocations compensatrices |
| 74834 | Etat Compens.Taxe Foncière | 12 854,00 | 13 956,00 | 12 675,04 | 13 410,00 | 11 266,00 | 9 718 | 9 718,00 | 9 141 | | |
| 74835 | Etat Compens.Taxe Habitation | 21 285,00 | 21 589,00 | 22 763,04 | 26 880,00 | 28 268,00 | 31 896 | 31 896,00 | 29 760 | | |
| 7484 | Dotation recensement | | 3 120,00 | | | | 0 | 0,00 | 3 498 | | |
| 7485 | Dotation p/titres sécurisés | | | 5 414,00 | 5 414,00 | 5 030,00 | 5 000 | 5 030,00 | 5 000 | | (Dot°titres sécurisés Passeports CNI) |
| | Chapitre 74 | 1 119 833,23 | 992 946,94 | 940 529,18 | 954 547,64 | 922 484,47 | 958 350 | 958 280,71 | 896 010 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 752 | Revenu des immeubles | 132 896,75 | 151 871,74 | 140 833,28 | 146 988,50 | 149 882,63 | 149 000 | 145 002,84 | 146 000 | | |
| 7561 | Régies dotées autonomie financière | | 256 450,00 | 380 680,00 | 357 000,00 | 328 642,00 | 297 016 | 297 016,38 | 157 952 | | Excédent Fonc.Microcentrale 2012 |
| 7562 | Régies dotées person.morale | | | | | | 0 | 0,00 | | | |
| 757 | Redev.versée p/Fermier | 128 960,75 | 134 761,43 | 132 442,16 | 237 929,81 | 179 132,19 | 190 563 | 190 838,41 | 196 379 | | Loyer annuel SIVU 174917 + Lasariou 14420 + Tennis |
| 758 | Produits divers gestion courante | 2 817,56 | 525,13 | 239,22 | 1 280,00 | 22 328,71 | 2 704 | 3 149,47 | 2 970 | | Remb. Risq.statutaires 2012, remb.fournisseurs, prod.divers |
| | Chapitre 75 | 264 675,06 | 543 608,30 | 654 194,66 | 743 198,31 | 679 985,53 | 639 283 | 636 007,10 | 503 301 | 0 | |
| 761 | Produits de participations | 7,57 | 7,57 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 7 | 6,48 | 6 | | |
| 7621 | Prod.autres immo.financières | | | | 10 452,49 | 10 244,68 | 9 794 | 9 794,21 | 9 357 | | remb. Intérêts B. EAU 1977.25, ASSAI 1919.87, THERMES 5897.09 |
| 76232 | Remb. Par le Group. Fiscalité Propre | | | | | | 7 103 | 7 102,90 | 6 900 | | CCPT 7103 |
| 768 | Autres prod.financiers | | | | | | | | | | |
| | Chapitre 76 | 7,57 | 7,57 | 6,99 | 10 459,48 | 10 251,67 | 16 904 | 16 903,59 | 16 263 | 0 | |
| 7713 | Libéralités reçues | 1 850,00 | | | | | 0 | 46 770,00 | 300 | | |
| 7718 | Autres prod.excep.gestion | 1 795,15 | 1 056,32 | | 1 500,00 | 11 000,00 | 0 | 0,00 | | | |
| 773 | Mandats annulés s/exercice antérieur | | 60,00 | 0,01 | | | 0 | 0,00 | | | |
| 775 | Prod.cession immob. | | 331 211,00 | | 88 000,00 | 1 500,00 | 8 320 | 8 320,00 | | | |
| 777 | Amortissements subventions | | | | | | 0 | 0,00 | | | |
| 7788 | Prod.except* divers | 4 449,89 | 25 501,58 | 26 804,64 | 2 403,98 | 70 506,90 | 136 000 | 196 414,29 | 493 800 | | Remb.sinistre (3800) remb.crue (490000) |
| | Chapitre 77 | 8 095,04 | 357 828,90 | 26 804,65 | 91 903,98 | 83 006,90 | 144 320 | 251 504,29 | 494 100 | 0 | |
| 002 | Excédent de fonct° reporté | 645 475,70 | 236 630,66 | 34 921,25 | 239 961,77 | 171 600,86 | 262 150 | 262 150,44 | 489 787 | | Excédent fonctionnement reporté |
| | TOTAL | 4 885 347,55 | 5 170 860,13 | 4 656 442,36 | 5 387 455,67 | 5 311 398,38 | 5 616 853 | 5 732 521,34 | 6 098 548 | 0 | |

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dépenses Fonctionnement | 4 012 781,11 | 4 976 455,26 | 3 986 425,31 | 4 531 446,53 | 4 739 546,72 |
| Recettes Fonctionnement | 4 885 347,55 | 5 170 569,20 | 4 656 442,36 | 5 387 455,67 | 5 311 398,38 |
| Résultat de clôture | 872 566,44 | 194 113,94 | 670 017,05 | 856 009,14 | 571 851,66 |
| | (Excédent de Fonction.) | (Excédent de Fonction.) | (Excédent de Fonction.) | (Excédent de Fonction.) | (Excédent de Fonction.) |

| |
|-------------------------|
| 4 953 092,28 |
| 5 732 521,34 |
| 779 429,06 |
| (Excédent de Fonction.) |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Art. | Libellés | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2 013 | | 2 014 | | Observations |
|--------|--------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|-------------|------|--------------------------------------------------------------|
| | | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Voté | Réalisé | Proposition | Vote | |
| 10222 | F.C.T.V.A | 63 938,65 | 635 711,05 | 234 045,04 | 123 034,11 | 237 647,03 | 120 000 | 118 673,67 | 130 000 | | |
| 10223 | T.L.E. | 205 319,00 | 17 556,00 | 8 674,00 | 65 515,00 | 31 295,00 | 14 000 | 35 997,00 | 25 630 | | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | | | | | | | | | | |
| 1068 | Affectation résultat | | 635 935,78 | 159 192,69 | 430 055,28 | 684 408,28 | 309 701 | 309 701,22 | 289 642 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1341 | Dotat. Equip | | | | | 276 685,02 | | | | | |
| 1342 | Amendes de Police | | | | | 11 249,24 | | | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | | | | | 30 489,92 | | | | | |
| 1384 | Subv. Communes | | | | | | | | | | |
| 1386 | Subv. Autres EPL | | | | | | | | | | |
| 1388 | Autres | 150,00 | | | | | | | | | |
| 276341 | Communes membres GFP | | | | 10 817,56 | 11 137,74 | 11 523 | 11 522,98 | 11 896 | | remb. Capital B. EAU 2197,68, ASSAI 3143,85, THERMES 6554,50 |
| 276351 | Groupement Fiscalité Propre | | | | | | 4 752 | 4 752,68 | 4 953 | | Remb. Capital emprunt par CCPT 4953,22 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1641 | Emprunts | 1 800 000,00 | 300 000,00 | 914 150,00 | 637 000,00 | 330 000,00 | 805 403 | 590 000,00 | | | emprunt piscine 290000 Gendarmerie 300 000 |
| 165 | Cautionnements | | 4 375,78 | 3 066,21 | 2 420,18 | 3 644,73 | 3 000 | 4 912,43 | 6 000 | | entrée locataires studios |
| 21731 | Bâtimenst publics | | | | | | | | | | |
| O24 | Produit de cessions | | | | | 0,00 | | | 3 840 | | Cession St HILAIRE (48m²x80€) |
| | | | | | | | | | | | |
| | Op. <u>ONA</u> | | | | | | | | | | |
| 1321 | " " Subv.Etat | 122 596,26 | 286 559,83 | | | | 37 600 | 0,00 | | | subv. 80% enrochement berges STEP |
| 1322 | " " Subv.Région | 266 300,00 | 48 699,00 | | | | 3 547 | 0,00 | 3 769 | | E.P Avenue Maoubési |
| 1323 | " " Subv.Dépt | 100 208,00 | 121 831,72 | | | | 3 547 | 0,00 | 3 547 | | E.P Avenue Maoubési |
| 1328 | Subv. D'Equip. Autres | | | | | | 2 325 | 2 325,00 | | | Ecole Primaire TBI |
| 1342 | produits des amendes de police | | | | 2 319,00 | | | | | | |
| 1388 | Op.215 Eglise/Orgue | | | 51 756,00 | 71 662,00 | 780,00 | | | | | |
| 1322 | Op.215 Eglise/Orgue | | | | | 12 000,00 | | | | | |
| 1321 | Op.232 Piscine municipale | | | | 56 000,00 | 14 000,00 | 65 799 | 0,00 | 65 799 | RAR | SUBV Etat 50000 RAR 2013 + 15799 ETAT RAR 2013 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|---------|------------|--|--|
| 1322 | Op.232 Piscine municipale | | | | | 0,00 | 138 534 | 138 534,00 | | |
| 1323 | Op.232 Piscine municipale | | | | 2 222,00 | 0,00 | 58 590 | 58 590,00 | | |
| 1328 | Op.255 Mat. Mob. Scolaire | 8 500,00 | 9 000,00 | 5 650,00 | 2 500,00 | | | | | |
| 1321 | Op.287 Bât.divers conformité | | | | 6 207,00 | | | | | |
| 1321 | Op.309 Office Tourisme | | | | | 4 597,80 | | | | |
| 1322 | Op.309 Office Tourisme | | | | | 1 182,60 | 3 853 | 3 853,60 | | |
| 1323 | Op. 309 Office Tourisme | | | | | | 6 131 | 6 131,00 | | |
| 1328 | Op.309 Office Tourisme | | | 1 120,85 | | | | | | |
| 1323 | Op.318 Signalétique | | 160,00 | | | | | | | |
| 1321 | Op.325 Gymnase | | | | 20 000,00 | 0,00 | 1 189 | 1 165,73 | | |
| 1322 | Op.325 Gymnase | | | | | 28 625,00 | 19 084 | 17 270,77 | | |
| 1323 | Op.325 Gymnase | | | | 70 057,00 | 78 600,00 | | | | |
| 1328 | Op.328 Courts Tennis | 3 000,00 | | | | | | | | |
| 1322 | Op.337 Stade Foot | | | | | | | | | |
| 1321 | Op.355 Maison Poque | | | | | 4 264,00 | | | | |
| 1327 | Op.355 Maison Poque | | | | 1 541,36 | | | | | |
| 1341 | Op.355 Maison Poque | | 4 203,07 | | 2 569,00 | 2 665,28 | | | | |
| 1321 | Op.356 Prom. Napoléon III | | 132 382,00 | | 21 025,00 | 17 614,90 | | | | |
| 1322 | Op.356 Prom. Napoléon III | | 42 285,76 | | 22 488,40 | | | | | |
| 1323 | Op.356 Prom. Napoléon III | | 28 807,00 | | 16 820,00 | | | | | |
| 1328 | Op.356 Prom. Napoléon III | | 40 000,00 | | 1 197,08 | | | | | |
| 1323 | Op.358 Cimetière | | | | | 7 622,00 | | | | |
| 1341 | Op.364 Centre de Secours | | 211 048,00 | | | | | | | |
| 1384 | Op.364 Centre de Secours | | | 2 355,49 | | | | | | |
| 1311 | Op.365 Plage dépôt l'Yse | | | 104 869,02 | 35 207,58 | 12 667,89 | | | | |
| 1312 | Op.365 Plage dépôt l'Yse | | | | 26 896,17 | 18 794,39 | | | | |
| 13258 | Op.370 Carrefour St Sauveur | | | 25 000,00 | | | | | | |
| 1341 | Op.371 Aménag.parking Félicès | 5 507,00 | 4 493,00 | | | | | | | |
| 1321 | Op.375 Réaménag.Casino | | | 2 100,00 | | | | | | |
| 1322 | Op.375 Réaménag.Casino | | | | 94 748,00 | | | | | |
| 1323 | Op.375 Réaménag.Casino | | | | 58 306,00 | | | | | |
| 1322 | Op.376 Jardins familiaux | | | | 10 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------|
| 1323 | Op.376 Jardins familiaux | | | | 15 000,00 | | | | | | |
| 1326 | Op.376 Jardins familiaux | | | | 10 000,00 | | | | | | |
| 1331 | Op.376 Jardins familiaux | | | | 9 809,00 | | | | | | |
| 1321 | Op.377 Amenag.PlacEglise | | | | | | 22 450 | 0,00 | 6 666 | | FAR (DEP, REG, PNP) 20000-13334 fct dépenses réel, payées |
| 1321 | Op.378 Gendarmerie Av. St Sauveur | | | | | | 50 000 | 0,00 | 100 000 | | RAR 50 000 + 50 000 DETR |
| 1641 | Op. 378 Gendarmerie Av, St Sauveur | | | | | | | | 215 403 | | prêt acquisition foncière s/50 ans |
| 1321 | Op.379 Trx suite crue juin 2013 | | | | | | 433 958 | 0,00 | 433 958 | | RAR 2013Subvention REGION crue |
| 1322 | Op.379 Trx suite crue juin 2013 | | | | | | | | 148 984 | | déduction des subv relatives aux tx non réalisés (ponts, maubési) |
| 1321 | Op.379 Trx suite crue juin 2013 | | | | | | | | 256 774 | | Subvention ETAT crue 690732-433958 ajuste en fct des RAR de subv |
| 1328 | Op.379 Trx suite crue juin 2013 | | | | | | | | 21 424 | | Remb OT (film protection, clim, meuble billetterie) |
| 1641/040 | Emprunts en euros | | | | 269 000,00 | 7 241,39 | | | | | |
| 1641/040 | Plus/moins value cession | | 53 230,15 | | 40 000,00 | 1 080,64 | | | | | |
| 192/040 | Hôtel de ville | | 134 718,45 | | 48 000,00 | | | | | | |
| 2111/040 | Terrains nus | | | | | | 8 320 | 8 320,00 | | | |
| 21311/040 | Matériel de transport | | | | | 419,36 | | | | | |
| 2182/040 | Amortissements | | | | | 3 333,33 | 3 334 | 3 333,33 | | | Amortissements des immo. Incorpor (ch 20) |
| 2804132/040 | Amortissements | | | | | 5 338,13 | 5 338 | 5 338,13 | 3 334 | | Amortissements des immo. Incorpor (ch 20) |
| 28041641/040 | Amortissements | | | | | 499,09 | 499 | 499,09 | 5 338 | | Amortissements des immo. Incorpor (ch 20) |
| 28051/040 | Amortissements | | | | | 1 224,76 | 1 225 | 1 224,76 | 499 | | Amortissements des immo. Incorpor (ch 20) |
| 2808/040 | Amortissements | | | | | | | | 1 225 | | Amortissements des immo. Incorpor (ch 20) |
| 2132 | Immeubles de rapport | | 143 262,40 | | | | | | | | |
| 2031 | Frais d'études | | 37 236,60 | | | | | | | | |
| 2031 | Frais d'études | | 11 031,21 | | | | | | | | |
| 1321/041 | État | | | | | 152 744,49 | | | | | |
| 1322/041 | Région | | | | | 45 690,56 | | | | | |
| 2033/041 | frais d'insertion | | | | | 1 350,83 | | | | | |
| 021/040 | Virement de la Sect*de Fonct* | | | | | 0,00 | 601 953 | 0,00 | 748 890 | | |
| 00 | Excédent d'Invest. reporté | 915 178,00 | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 3 490 696,91 | 2 902 526,80 | 1 511 979,30 | 2 182 416,72 | 2 052 918,35 | 2 735 655 | 1 322 145,39 | 2 487 571 | 0 | |

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dépenses d'Investissement | 5 126 047,27 | 3 529 022,26 | 2 118 934,58 | 2 730 562,00 | 2 183 746,57 |
| Recettes d'Investissement | 3 490 696,91 | 3 209 775,57 | 1 511 979,30 | 2 182 416,72 | 2 052 918,35 |
| Résultat de clôture | -1 635 350,36 | -319 246,69 | -606 955,28 | -548 145,28 | -130 828,22 |
| | (Déficit d'Invest.) | (Déficit d'Invest.) | (Déficit d'Invest.) | (Déficit d'Invest.) | (Déficit d'Invest.) |

| |
|---------------------|
| 1 347 816,43 |
| 1 322 145,39 |
| -25 671,04 |
| (Déficit d'Invest.) |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Art. | Libellés | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2 013 | | 2 014 | | Observations |
|---------|----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| | | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Voté | Réalisé | Proposition | Vote | |
| 1331 | Dotat Equipement | | | | | 276 685,02 | | | | | |
| 1332 | Amendes de Police | | | | | 11 249,24 | | | | | |
| 1641 | Capital des emprunts | 2 073 845,06 | 267 767,16 | 846 159,72 | 283 239,46 | 315 419,34 | 290 175 | 290 147,89 | 308 600 | | |
| 165 | Cautionnements | 617,16 | 2 684,27 | 3 214,34 | 2 915,54 | 4 727,53 | 4 750 | 4 730,21 | 6 000 | | sortie locaux studios, réguil cautions anciennes |
| 2033 | annonces et insertions | | | | 916,68 | 434,15 | 500 | 0,00 | | | publications marchés réalisés |
| | Op.ONA | | | | | | | | | | |
| 20413 | Subv.équip. Département | | | 50 000,00 | | | | | | | |
| 2041512 | Subv.équip. Group. Collectivités | | | | | | 18 700 | 0,00 | 14 829 | | SIVU d'Elect. Transfo Quartier thermal 4518/SDE E.P.Maubési 13700 |
| 2041612 | Subv.équip. SPIC | | | | | | 20 000 | 0,00 | 5 000 | RAR | France Telecom Hountalade 6 005/EDF Les Astès 13 800 |
| 2051 | brevets, licences, logiciels | | | | 4 775,63 | 215,28 | | | | | |
| 2111 | " " Terrains nus | 2 499,29 | 57 700,07 | 31 690,02 | | 0,00 | 6 261 | 6 260,01 | 1 000 | | acquisit. Bande terrain réservoir Doumet |
| 2128 | Agencem. Aménag. Terrains | | | | | | 5 000 | 0,00 | | | enrochement berges STEP |
| 21311 | bât mairie | | | | 13 728,37 | | | | | | |
| 21312 | bât scolaire | | | | 8 479,02 | 5 810,75 | 3 948 | 3 432,22 | | | station météo P.E.T 1000 étanchéité terrasse mat 4000 |
| 21318 | bât publics | | | | 2 108,69 | 4 188,37 | | | 48 302 | | |
| 2132 | | | | | | | | | 1 325 | | menuiseries logement poste |
| 2135 | Instal. Aménagement., construct | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2151 | réseaux voirie | | | | 25 741,70 | 32 294,40 | 54 320 | 33 677,08 | 20 060 | RAR | Revêtement tricouche s/voirie |
| 2152 | Instal. De voirie | | | | 1 569,15 | 2 857,24 | 34 000 | 0,00 | 10 000 | | main courante et passerelle ancienne mairie |
| 21534 | réseau électricité | | | | 2 014,29 | | | | | | |
| 21568 | Instal. Syst. Autosurveillance | | | | | | 5 000 | 0,00 | | | contrôle accès badges Forum |
| 2157 | matériel outillage voirie | | | | 129 166,71 | | | | | | |
| 2158 | matériel outillage technique | | | | 15 510,02 | 1 352,55 | 59 535 | 15 916,74 | 44 060 | RAR | RAR bobcat 42960 + 1100 poubelles |
| 2161 | Œuvres et objets d'art | | | | | 700,00 | | | | | |
| 2182 | matériel transport | | | | 39 055,70 | 4 245,80 | | | 15 000 | | remplacement Boxer |
| 2183 | matériel bureau informatique | | | | 6 594,80 | 2 296,32 | 15 041 | 6 738,08 | 7 100 | RAR | RAR 5000 + 1100 poste Daniel, 1000 onduleurs |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|----------|------------|-----------|------------|------------|---------|------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2184 | Mobilier | | | | 2 990,00 | 0,00 | 2 000 | 1 890,88 | 2 000 | | émobilier studios Poque |
| 2188 | Autres | | | | 3 595,01 | 3 864,45 | 17 000 | 8 434,79 | 32 275 | RAR | RAR 5500 jeux ext + 17 700 complément jeux, 9075 panneaux, chariot école, souffleur, divers |
| 21318 | Op.215 Eglise Templiers/orgue | | 3 158,64 | 61 900,18 | 106 018,22 | 780,00 | | | | | |
| 2184 | Op.232 Piscine municipale | | | | | 9 473,35 | | | | | |
| 2188 | Op.232 Piscine municipale | | 1 809,79 | 3 796,70 | | | 4 800 | 3 382,54 | | | équipement divers (2500)+aspirateur pateaugoire (2300) |
| 2313 | Op.232 Piscine municipale | 1 369,42 | 460,46 | 9 973,31 | 274 884,67 | 498 948,44 | 740 500 | 698 523,49 | 32 000 | RAR | Marché RAR 2013 |
| 2183 | Op.255 Mat. Mob. Scolaire | 1 530,88 | | | | | | | | | |
| 2184 | Op.255 Mat. Mob. Scolaire | | | 9 303,00 | | | | | | | |
| 2188 | Op.255 Mat. Mob. Scolaire | 1 602,52 | 16 937,25 | | | | | | | | |
| 2315 | Op.255 Mat. Mob. Scolaire | 6 000,66 | | | 8 897,53 | | | | | | |
| 2183 | Op.277 Mat.Informat.Mairie | 626,70 | 6 486,08 | 2 944,10 | | | | | | | |
| 2184 | Op.285 Mob.urbain jeux enfants | | | 3 012,55 | | | | | | | |
| 21318 | Op.287 Bât.divers | | | 5 472,24 | 5 441,80 | | | | | | |
| 2313 | Op.287 Bât.divers | | | | | | | | | | |
| 2313 | Op.300 Gendarmerie Maoubési | | 6 489,91 | 10 087,15 | | | | | | | |
| 2135 | Op.309 Office Tourisme | | | 14 652,73 | 4 122,48 | 3 038,32 | 12 373 | 4 697,18 | | | OT toilettes 4373 + 8000 |
| 2188 | Op.315 Décors lumineux Noël | | | 18 480,93 | 7 006,94 | | | | | | |
| 2315 | Op.318 Signalétique | | | 5 142,50 | 11 637,68 | 645,56 | | | | | |
| 2313 | Op.325 Gymnase | | | 3 078,71 | 304 311,56 | 68 328,48 | | | | | |
| 2313 | Op.327 Réfectoire école | 4 905,19 | | | | | | | | | |
| 2188 | Op.329 Mat.Technique | 6 722,80 | 4 318,39 | 5 465,80 | | | | | | | |
| 21571 | Op.333 Véhicule UNIMOG | | 119 600,00 | 12 558,00 | | | | | | | |
| 21538 | Op.335 Réseaux divers | | 2 736,45 | | | | | | | | |
| 2128 | Op.337 Stade de Foot | | 7 181,54 | 1 768,70 | | | | | | | |
| 2184 | Op.337 Stade de Foot | | 5 053,10 | | | | | | | | |
| 2135 | Op.346 WC Public Clément/Stade | | 6 056,88 | | | | | | | | |
| 2313 | Op.347 Ateliers Mpx | | 9 792,14 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 21312 | Op.352 Ecole diagnostic éner. | | | 2 540,50 | | | | | | | |
| 21571 | Op.354 Véhicule S.Techn. | | | 15 700,00 | | | | | | | |
| 21311 | Op.355 Maison Poque | | | 14 452,23 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|------------------------------------------------------------|
| 2184 | Op.355 Maison Poque | | 8 453,22 | 1 650,00 | | | | | | |
| 2313 | Op.355 Maison Poque | 2 875 082,19 | 188 126,12 | 86 728,14 | 6 030,79 | | | | | |
| 2318 | Op.356 Prom.Napoléon III | | 317 990,45 | 200 798,69 | | | | | | |
| 2318 | Op.358 mur cimetière | 59 694,24 | 1 386,76 | 29 410,76 | 9 410,76 | 106 471,81 | | | | |
| 2152 | Op.362 Pont passerelle l'Yse | | | 29 900,00 | | | | | | |
| 2318 | Op.363 Mur parking Calihour | | | | 2 780,70 | | | | | |
| 2313 | Op.364 Centre de Secours | 26 808,61 | 626 034,68 | 48 015,07 | | | | | | |
| 2313 | Op.365 Plage dépôt l'Yse | | 58 163,14 | 251 608,38 | 8 073,00 | | | | | |
| 2138 | Op.366 Transformateur élec. | | | 8 261,23 | | | | | | |
| 2313 | Op.366 Transformateur élec. | 5 807,42 | 2 762,76 | | | | | | | |
| 2112 | Op.371 Aménag.parking Félicès | | | 7 922,30 | | | | | | |
| 2312 | Op.371 Aménag.parking Félicès | 51 591,09 | 76 992,77 | | | | | | | |
| 2313 | Op.372 Bât. Trésorerie | 7 344,04 | 17 242,49 | 557,76 | | | | | | |
| 2313 | Op.373 Bât. La Poste | | | 3 372,15 | | | | | | |
| 2318 | Op.374 Sécurisat° parking themes | | 8 575,32 | | | | | | | |
| 2313 | Op.375 Réaménag.Casino | | | 393 345,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | RAR 2012 |
| 2183 | Op.375 Réaménag.Casino | | | | | 10 802 | 10 801,56 | | | 8400 Caméras |
| 2184 | Op.375 Réaménag.Casino | | | 32 434,32 | 7 239,22 | | | | | |
| 2128 | Op.376 Jardins familiaux | | | 70,00 | 95 843,57 | | | | | |
| 2313 | Op.377 Aménag place Eglise | | | | 4 103,48 | 59 700 | 51 191,39 | 8 508 | RAR | |
| 21111 | Op. 378 Gendarmerie St Sau | | | | 0,00 | 441 760 | 0,00 | 441 760 | RAR | dont RAR 2013 |
| 2313 | Op. 378 Gendarmerie St Sau | | | | | 267 661 | 4 181,22 | 210 730 | RAR | RAR 21000 + 189730 phase étude, contrôle tech, mission SPS |
| 2313 | Op.379 Trx suite crue juin | | | | | 481 000 | 23 580,07 | 258 000 | | dont RAR 258000 Trx OT |
| 204182 | Op.379 Trx suite crue juin | | | | | | | 18 000 | | Enfouis.réseau ORANGE |
| 2128 | Op.379 Trx suite crue juin | | | | | | | 121 416 | | Jardins familiaux |
| 2315 | Op.379 Trx suite crue juin | | | | | | | 805 934 | | Voirie, parkings |
| 2128/040 | Trx en Régie (040) | | | | 18 876,29 | | | 8 000 | | |
| 21312/040 | Trx en Régie (040) | | | | | | | 10 000 | | |
| 21318/040 | Trx en Régie (040) | | | | 8 607,24 | 3 108,08 | 38 600 | 38 106,06 | 12 000 | |
| 2132/040 | Trx en Régie (040) | | | | | | 4 500 | 4 458,21 | 10 000 | |
| 2135/040 | Trx en Régie (040) | | 3 440,80 | | | | | 10 000 | | |
| 2151/040 | Trx en Régie (040) | | | | | 24 808,13 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|---|
| 2152/040 | Trx en Régie (040) | | | | | 9 392,11 | | | | | |
| 21533/040 | Trx en Régie (040) | | | | | | 6 900 | 6 838,59 | | | |
| 2318/040 | Trx en Régie (040) | | 9 518,65 | | | | | | | | |
| 1641/040 | Emprunts en euros | | | | | 33 103,40 | | | | | |
| 1311/041 | Etat et Etab. Natx | | | | | 152 744,49 | | | | | |
| 1312/041 | Région | | | | | 45 690,56 | | | | | |
| 21318/041 | Autres bâtiments publics | | | | | 968,83 | | | | | |
| 2151/041 | Réseaux voirie | | | | | 121,00 | | | | | |
| 2152/041 | Instal. Voirie | | | | | 191,00 | | | | | |
| 2315/041 | Instal.mat.out. Technique | | 25 736,60 | | | | | | | | |
| 2318/041 | Autres immo corporel en cours | | 11 500,00 | | | 70,00 | | | | | |
| O20 | Dépenses imprévues | | | | | | | | | | |
| 276341 | Communes membres du GFP | | | | 14 482,55 | | | | | | |
| 276341 | Communes membres du GFP | | | | 269 000,00 | | | | | | |
| 29282 | Reprise s/autofin. antérieur | | | | | | | | | | |
| 001 | Déficit d'Invest. reporté | | 1 635 350,78 | 319 246,69 | 606 955,28 | 548 179,87 | 130 829 | 130 828,22 | 25 672 | | |
| | TOTAL | | 5 126 047,27 | 3 509 506,67 | 2 118 934,58 | 2 730 562,00 | 2 183 746,57 | 2 735 655 | 1 347 816,43 | 2 487 571 | 0 |

Préparation du BUDGET PRIMITIF 2014 // Section d'investissement

DEPENSES

RECETTES

| Art. | Libellés | R.A.R. | Propositions | Total | Observations | Art. | Libellés | R.A.R. | Propositions | Total | Observations |
|-------|---------------------------|--------|--------------|---------|----------------------|--------|-------------------------------|--------|--------------|---------|-----------------------------|
| 001 | Déficit d'invest. Reporté | | 25 672 | 25 672 | | O24 | Produits de cessions | | 3 840 | 3 840 | Vente St Hilaire 80€ x 48m² |
| 1641 | Remb. Capital emprunts | | 308 600 | 308 600 | | 10222 | F.C.T.V.A. | | 130 000 | 130 000 | |
| 165 | Cautionnements (loyers) | | 6 000 | 6 000 | | 10223 | T.L.E. (Taxe Locale Equip) | | 25 630 | 25 630 | |
| | | | | | | 1068 | Affectation des résultats | | 289 642 | 289 642 | |
| 21... | Trx en régie | | 50 000 | 50 000 | Ecriture d'ordre D/R | 165 | Cautionnements (loyers) | | 6 000 | 6 000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 276341 | Remb. Capital budgets annexes | | 11 896 | 11 896 | Eau/Asst |
| | | | | | | 276351 | Remb. Capital CCPT | | 4 953 | 4 953 | Gymnase/Point appui |

| | | | | | 28... | Amortissements | | 10 396 | 10 396 | Ecriture d'ordre D/R |
|-------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|-------------------|----------|----------------|-------------------------|
| | O.N.A. | | | | | O.N.A. | | | | |
| 204 | Subvent° d'équipement | 5 000 | 13 707 | 18 707 | EP Maoubési | 13 | Subventions | 7 316 | 7 316 | Region (3769) CG (3547) |
| | " | | 1 122 | 1 122 | * Réseau ORANGE Hountalade | | | | | |
| | " | | 0 | 0 | Réseau EDF Astès | | | | | |
| 2111 | Acq. Terrains | | 1 000 | 1 000 | * Frais acte OPH65 | | | | | |
| 21312 | Trx Bât. Scolaires | | 0 | 0 | PEL cabanne | | | | | |
| 21318 | Trx Bât. Publics | | 48 302 | 48 302 | | | | | | |
| 2132 | Trx immeubles de rapport | | 1 325 | 1 325 | Menuiserie logt la Poste HERBAS | | | | | |
| 2151 | Trx voirie | 14 000 | 6 060 | 20 060 | | | | | | |
| 2152 | Installat° voirie Mob. Urbain | | 10 000 | 10 000 | | | | | | |
| 2158 | Mat., outil. Technique | 42 960 | 1 100 | 44 060 | | | | | | |
| 2182 | Mat. Transport | | 15 000 | 15 000 | | | | | | |
| 2183 | Mat. Bureau informatique | 5 000 | 2 100 | 7 100 | | | | | | |
| 2184 | Mobilier | | 2 000 | 2 000 | | | | | | |
| 2188 | Autres | 5 500 | 26 775 | 32 275 | | | | | | |
| | Sous total | 72 460 | 518 763 | 591 223 | | | Sous total | 0 | 489 673 | 489 673 |

* Dépenses engagées ou réalisées

-101 550

Préparation du BUDGET PRIMITIF 2014 // Section d'investissement

DEPENSES

RECETTES

| Art. | Libellés | R.A.R. | Propositions | Total | Observations | Art. | Libellés | R.A.R. | Propositions | Total | Observations |
|--------|---------------------------------------|---------|--------------|---------|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------|--------------|---------|---------------------------------|
| | Opérations | | | | | | Opérations | | | | |
| 2313 | 232 Piscine municipale | 32 000 | | 32 000 | * | 1321 | Subventions | 65 799 | | 65 799 | Etat (15799) Europe (50000) |
| 2313 | 377 Place église Templiers | 8 508 | | 8 508 | * | 1321 | Subventions | 20 000 | -13 334 | 6 666 | FAR (DEPT Région PNP) |
| 2111 | 378 Terrains Gendarmerie | 441 760 | | 441 760 | * Acq. Terrains/Frais notaire | 1641 | Emprunt | | 215 403 | 215 403 | Prêt acq.foncier s/50ans |
| 2313 | 378 Const* Gendarmerie | 21 000 | 189 730 | 210 730 | * Trx Phase étude 118 108 HT | 1321 | Subventions | 50 000 | 50 000 | 100 000 | Etat (DETR) |
| | | | | | * Cont. Technique 30 000 HT * Mission SPS 10 000 HT | | | | 252 069 | | |
| | 379 / Trx suite crue Juin 2013 | | | | | | 379 / Trx suite crue Juin 2013 | | | | |
| 2313 | Trx Office Tourisme | 258 000 | 135 500 | 393 500 | * (dont avenants 4 000€) | 1328 | Remb. OT/SIVOM Ardiden | | 21 424 | 21 424 | (Film protec. Clim billetterie) |
| 204182 | Soucastet (réseaux) 003 | | 18 000 | 18 000 | * Enfouis. Réseau Orange | 1321 | Subventions | | 112 000 | 112 000 | Etat 80% s/140000 HT |
| 2315 | Soucastet (voirie) 003 | | 150 000 | 150 000 | * Marché trx | 1322 | Subventions | | 23 800 | 23 800 | Région 17% s/140000 HT |
| 2315 | Bastan (parking) 005 | | 238 000 | 238 000 | * Base 412 814 HT | 1321 | Subventions | | 330 251 | 330 251 | Etat 80% |
| 2315 | Place du 8 Mai 005 | | | | | 1322 | Subventions | | 66 380 | 66 380 | Région 17% (66380 €) |
| 2315 | Canal du Moulin 001 | | 17 700 | 17 700 | * Base 14 745 HT | 1321 | Subventions | | 4 423 | 4 423 | Etat 30% s/14745 HT |
| | | | | | | 1322 | Subventions | | 3 686 | 3 686 | Région 25% s/14745 HT |
| 2315 | Espace public OT 002 | | 22 374 | 22 374 | * Base 18 645 HT | 1321 | Subventions | | 14 916 | 14 916 | Etat 80% s/18645 HT |
| | | | | | | 1322 | Subventions | | 2 983 | 2 983 | Région 16% s/18645 HT |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------|---------------------|------------|------------------|------------|-------------------------------|
| 2315 | Accès place retour.Univers 003 | | 17 072 | 17 072 | * Base 14 227 HT | 1321 | Subventions | | 11 382 | 11 382 | Etat 80% s/14227 HT |
| | | | | | | 1322 | Subventions | | 2 418 | 2 418 | Région 17% s/14227 HT |
| 2315 | Espace public Univers 002 | | 63 228 | 63 228 | Base 52 690 HT | 1321 | Subventions | | 42 152 | 42 152 | Etat 80% s/52690 HT |
| | | | | | | 1322 | Subventions | | 8 430 | 8 430 | Région 16% s/52690 HT |
| 2315 | Maoubési (Voirie) 003 | | | 0 | Base 54 750 HT | 1321 | Subventions | | | 0 | Etat 80% s/54750 HT |
| | | | | | soit 65 700 TTC | 1322 | Subventions | | | 0 | Région 16% s/54750 HT |
| | | | | | | | | | | | soit 52 560 HT |
| 2315 | Maoubési (Espaces verts) 002 | | | 0 | Base 49 900 HT | 1321 | Subventions | | | 0 | Etat 80% s/49900 HT |
| | Travaux reportés sur 2015 | | | | soit 59 880 TTC | 1322 | Subventions | | | 0 | Région 16% s/49900 HT |
| | | | | | | | | | | | soit 47 904 HT |
| 2315 | Impasse de l'Yse (voirie) 003 | | 7 106 | 7 106 | Base 5 922 HT | 1321 | Subventions | | 4 737 | 4 737 | Etat 80% s/5922 HT |
| | | | | | | 1322 | Subventions | | 1 007 | 1 007 | Région 17% s/5922 HT |
| 2315 | St Sauveur Carrefour Soucastet pont gave | | 72 800 | 72 800 | Base 60 666 HT | 1321 | Subventions | | 48 532 | 48 532 | Etat 80% s/60666 HT |
| | 003 | | | | | 1322 | Subventions | | 10 313 | 10 313 | Région 17% s/60666 HT |
| 2315 | Chemin Vieux dont voirie 003 | | 50 054 | 50 054 | Base 41 712 HT | 1321 | Subventions | | 33 370 | 33 370 | Etat 80% s/41712 HT |
| | derrière FORUM | | | | | 1322 | Subventions | | 7 091 | 7 091 | Région 17% s/41712 HT |
| 2128 | Jardins familiaux 002 | | 121 416 | 121 416 | Base 101 180 HT | 1321 | Subventions | | 80 944 | 80 944 | Etat 80% s/101180 HT |
| | | | | | | 1322 | Subventions | | 16 189 | 16 189 | Région 16% s/101180 HT |
| 2315 | Prises d'eau (reconstruct°) | | 32 100 | 32 100 | Base 26 750 HT | 1321 | Subventions | | 8 025 | 8 025 | Etat 30% s/26750 HT |
| | 001 | | | | | 1322 | Subventions | | 6 687 | 6 687 | Région 25% s/26750 HT |
| | | | | | | | | | 861 140 | | dont 433 958 de RAR 2013 |
| | | | | | | | | | 135 | 1 249 | |
| | Total page 2 | 761 268 | 1 135 080 | 1 896 348 | | | Total page 2 | 799 | 1 113 209 | 008 | -647 340 |

| | | | |
|----------------------|----------------|------------------|----------------------|
| Total page 2 | 761 268 | 1 135 080 | 1 896 348 |
| Report page 1 | 72 460 | 518 763 | 591 223 |
| Total général | 833 728 | 1 653 843 | 2 487 571 |

| | | | | |
|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Total page 2 | 135 799 | 1 113 209 | 1 249 008 | -647 340 |
| Report page 1 | 0 | 489 673 | 489 673 | -101 550 |
| Total général | 135 799 | 1 602 882 | 1 738 681 | -748 890 |

Plus
autofinancement de
748 890 CH.023

2 487 571

Besoin de financement couvert
par l'autofinancement

Enveloppe crue

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Parking Bastan | 395 500,80 |
| Place du 8 Mai | 17 313,00 |
| | 412 813,80 |
| et | |
| Voirie d'accès et place retournement de l'Univers | 14 227,00 |
| Espace public O.T. | 18 645,00 |
| Sous total | 445 685,80 |
| Honoraire M.O. | 42 340,08 |
| <i>9,5% sur 445 685</i> | |
| Mission S.P.S. | 8 914,00 |
| <i>2% sur 445 685</i> | |
| Total général | 496 939,88 |

Subventions

80 % - Etat
16 % - Région

Travaux engagés

| | | |
|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Sécurisation Parking Bastan | 13 970,00 | (LBTP) |
| Solution de base Parking du Bastan | 212 533,16 | |
| Moins glissière de sécurité | -5 328,00 | |
| Sous total | 207 205,16 | |
| <u>Estimation M.O.</u> | | |
| Option 1 - Garde corps ferronnerie | 0,00 | |
| Option 2 - Mur soutènement | 17 077,76 | (Plus-value en pierre) |
| Option 3 - Stockage OM | 0,00 | |
| Sous total | 224 282,92 | |
| Honoraires M.O. | | |
| <i>9,50 % sur Base + options</i> | 21 306,88 | |
| Mission S.P.S. | | |
| <i>Taux 1 % (?)</i> | 875,00 | |
| Total général | 260 434,80 | |
| Place du 08 Mai | | |
| <i>Reliquat sur enveloppe</i> | 236 505,08 | |
| Dont : Honoraires 6% sur/125000 € | -7 500,00 | |
| | 229 005,08 | |

Avant de procéder au vote, le maire demande s'il y a des questions.

Alain Lescoules estime que ce discours relève du catastrophisme.

La situation financière de la commune est bien meilleure que d'autres années, en particulier les années 2007 (1 679 000 euros versés à l'Ardiden) et 2009 (1 614 000 euros).

Et pourtant des solutions ont toujours été trouvées.

Concernant les recettes de la microcentrale de l'Yse, il explique que le 150 000 euros inscrits au budget représentent le minimum attendu sur le remboursement de l'assurance au titre des pertes d'exploitation. Une négociation ou l'ouverture d'un contentieux avec l'assurance permet d'espérer mieux.

En ce qui concerne la contribution de la commune à la station de ski, qui représente 26 % des dépenses de fonctionnement de ce projet de budget, et qui est en augmentation de 13,50 % par rapport à 2013, il s'interroge.

Il ne dispose d'aucun élément pour juger de la raison de cette somme puisque le budget de la régie de la station de Luz Ardiden n'a pas été voté et que de toute façon aucun membre de l'opposition municipale n'y est associé.

Cependant il se dit inquiet du devenir de la station de ski qui constitue un gisement de futurs chômeurs. C'est pour cela qu'il s'était déplacé au cabinet du premier ministre, et que des recherches de solutions sur le long terme ont été investiguées avec le rapprochement Cauterets-Luz Ardiden.

Si on laisse le problème de l'Ardiden de côté, le budget de la commune est sain et tous les efforts ont été apportés pour accroître les recettes :

- lancement de la réflexion pour obtenir un contrat H07 avec ERDF pour l'achat à de meilleurs tarifs de notre électricité produite par la microcentrale de l'Yse
- 27 000 euros indûment prélevés par l'Etat et récupérés après une intervention demandée à madame la Ministre, Marylise Lebranchu
- intervention à presque 100 % des partenaires financiers Etat, Région, Agence Adour Garonne sur les dossiers crues : ce qui ne s'était jamais vu !
- création d'une taxe au profit de la commune de Luz sur la cession de terrains nus constructibles. Seules quelques communes du département ont eu le courage de la voter et le premier versement proviendra de la vente du terrain d'assise de la gendarmerie

La contribution à la station de Luz Ardiden est donc lourde, mais grâce à ces efforts passés, la nouvelle municipalité a la chance de pouvoir l'honorer.

Monsieur le maire intervient et précise que si le budget de la régie de la station de Luz Ardiden n'est pas voté, celui du SIVOM de la station de Luz Ardiden l'est et il fait état d'une contribution totale des communes du SIVOM de la station de Luz Ardiden de près de 2 000 000 euros ; ce qui donne les 1 579 966 euros réclamés à la commune de Luz Saint-Sauveur.

Monsieur le maire explique ainsi cette situation :

- « 800 000 euros de déficit supplémentaire traînant de budget en budget
- 490 000 euros qui proviennent du versement des assurances et qui ne sont pas appelés à se reproduire
- forte augmentation de l'endettement de la station de ski sur les 2 années à venir 2015 et 2016 »

Madame Séverine Lauberton-Mauriès intervient et précise que certes la situation est compliquée mais elle l'est depuis au moins toute la précédente mandature. Ce n'est pas une découverte.

Monsieur Alain Lescoules rappelle que le versement des assurances couvre les travaux réalisés.

Monsieur Romain Estrade et madame Séverine Lauberton-Mauriès relèvent que seulement 6 000 euros ont été prévus pour le syndicat des thermes de Barèges. Cela sera-t-il suffisant alors que les prévisions de cures sur cet établissement sont en forte baisse pour la saison 2014 ?

Monsieur Alain Lescoules revient sur les versements à l'Ardiden en disant que la précédente municipalité a eu à assumer des variations de 866 000 euros en 2008 à plus de 1 600 000 euros en 2007 et 2009.

Enfin, l'opposition s'étonne du manque de concertation : les locataires de la résidence du Moulin n'ont pas été associés au projet d'aménagement du parking du Bastan et de la place du 8 mai ; pas plus que ceux du petit jardin de la Poste qui ont découvert l'abattage du cèdre (ou du grand sapin ?)

3 Vote des taux de la fiscalité directe

Le maire propose de maintenir les taux à l'identique, soit :

- Taxe d'habitation (TH) : 22,34 %
- Taxe sur le foncier bâti (TFB) : 35,33 %
- Taxe sur le foncier non bâti (TFNB) : 95,79 %
- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 39,23 %

Le produit fiscal attendu est de 2 860 151 euros.

Les taux sont votés à l'unanimité.

4 Régie des thermes – tarifs 2014 Remise en forme

M. Jérôme LURIE, président de la Régie des thermes, propose que le prix des abonnements Remise en forme soit augmenté de 5% au 1^{er} juin 2014 :

| | | |
|----------------------------------------------|-------|------------------------|
| Abonnement 12 mois Balnéo-gym (adultes) : | 249 € | (ancien tarif : 237 €) |
| Abonnement 12 mois Balnéo-gym (4 à 18 ans) : | 125 € | (ancien tarif : 119 €) |
| Abonnement 6 mois Balnéo-gym: | 187 € | (ancien tarif : 178 €) |
| Abonnement 4 mois Balnéo-gym: | 132 € | (ancien tarif : 126 €) |
| Abonnement 1 mois Balnéo-gym: | 71 € | (ancien tarif : 68 €) |
| Forfait 10 séances Gym ou aquagym : | 89 € | (ancien tarif : 85 €) |

D'autre part, M. Lurie propose la mise en place de deux nouvelles formules :

| | |
|------------------------------------------|-------|
| Abonnement 12 mois Aqua-bike : | 300 € |
| Abonnement 12 mois Balnéo-gym-Aquabike : | 500 € |

(Pour rappel un forfait de 10 séances Aqua-bike a été fixé à 100 € par délibération du 20 janvier 2014)

Le conseil municipal adopte à l'unanimité ces nouveaux tarifs et les 2 nouvelles formules d'abonnement.

5 Montant redevance occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité

Cette délibération annule celle du 20 janvier 2014 portant sur le même sujet

La nouvelle délibération a pour objet de préciser les mécanismes de revalorisation.

Monsieur le maire donne connaissance au conseil municipal du décret n°2002-409 du 26 mars 2002 portant modification des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

Il propose au conseil municipal :

- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum soit 153 euros à la date du décret du 26 mars 2002 et ce pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants,
- que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application de l'index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1^{er} janvier ou de tout autre index qui viendrait lui être substitué.

Le conseil municipal, entendu cet exposé et avoir délibéré :

ADOpte à l'unanimité les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

6 Régie des thermes : modification de rémunération du poste d'infirmier

Cette délibération annule celle du 20 janvier 2014 portant sur le même sujet

Lors du conseil municipal du 11 avril dernier, il a été décidé de créer un poste d'infirmier pour la saison thermale, à temps partiel (28 heures/semaine), rémunéré sur la base d'un poste d'infirmier de classe normale, indice majoré 327 (salaire brut : 1514.10 pour 35 heures/semaine, soit 1211.22 € pour 28 heures/semaine).

M. Jérôme Lurie, président de la Régie des thermes, expose que compte tenu du statut de l'infirmier du fait de son diplôme, il s'avère qu'une erreur a été faite sur le choix de la grille de rattachement déterminant la rémunération ; ce poste relève en fait de la grille « Infirmiers en soins généraux » (catégorie A) et non pas de celle des « Infirmiers » (catégorie B).

Cet emploi sera donc rémunéré sur la base d'un poste d'infirmier en soins généraux de classe normale, 1^{er} échelon, Indice majoré 342 (salaire brut : 1583.56 € pour 35 heures/semaine, soit 1266.79 € pour 28 heures/semaine).

Une régularisation de la paie d'avril sera effectuée sur la paie du mois de mai.
Cela représente environ 150 euros par mois en plus.

Le conseil municipal accepte à l'unanimité.

7 Attribution des marchés de fournitures et de travaux

- Marché de fournitures « Fleurs »

Ce marché est inférieur à 4 000 euros HT.

En conséquence, les services techniques choisiront les propositions les plus intéressantes dans chaque offre sur simples devis.

Mme Elisabeth Pourtet demande pourquoi la commune de Luz n'adhère pas au groupement de commande des fournitures de fleurs initié par la communauté de communes du Pays Toy.

Monsieur le maire répond que la commande groupée de la CCPT était incertaine et quand elle a été confirmée, la commune était déjà dans la phase de consultation du marché.

- Marché de travaux pour la réparation de la voirie et des trottoirs au niveau du pont de l'Yse sur la RD 921

Dossier crue Etat n° 2-11-65-29513-003

L'appel à concurrence a été publié le 17 avril 2014 avec une limite de réception des offres au 5 mai 2014.

La sélection des offres est fondée sur 2 critères : 50% le prix, 50% la qualité de l'offre et les références de l'entreprise.

L'estimation des services techniques de la commune est de 60 593 € HT.

Après analyse des offres, la commission d'ouverture des plis propose d'attribuer le marché à l'entreprise Colas, mieux disante et moins disante pour un montant HT de 48 241,51 €.

Messieurs Estrade et Carrère demandent si les travaux ne seront pas détériorés si le Conseil Général accepte d'élargir le pont.

Monsieur Laurent Grandsimon répond que le Conseil Général n'a pas pris de décision pour le pont.

Mme Annie Sagnes explique qu'il est impossible de laisser dans cet état cette zone qui est l'axe principal de l'accès à Gavarnie pour l'été 2014.

L'attribution du marché à l'entreprise Colas est donc décidée par 10 voix pour et 5 abstentions.

- Marché de travaux de remise en état de la voirie : rues dans Luz et piste de l'Estibe

Beaucoup de travaux ayant été supprimés entre la consultation et l'analyse des offres pour des raisons budgétaires, conformément aux règles relatives aux marchés publics, l'appel à concurrence sera relancé.

8 Questions diverses

- Cette partie du conseil municipal ne donnera pas lieu à délibération.

Square de la Poste : monsieur le maire précise que les riverains ont été consultés et que le travail est fait en régie par les employés communaux.

Elisabeth Pourtet souligne que les employés communaux n'étaient pas en sécurité quand ils ont coupé le grand cèdre.

Annie Sagnes explique que les travaux dans ce square consistent essentiellement à du nettoyage et à la création d'une rampe pour les handicapés.

Romain Estrade attire l'attention sur les points suivants :

- Le bassin de Solférino, sur une promenade remise en valeur et très fréquentée, n'est pas mis en eau.
- La fontaine de Hountalade n'a pas d'eau.
- Le chemin de la vieille qui est le GR 10, très passant, est toujours fermé.

Jean-Claude Le Borgne : ces travaux urgents seront-ils terminés au démarrage de la saison ?

Événement cycliste Belge :

C'est un très gros événement qui se déroulera du 28 au 31 août et attirera entre 2 500 et 3 000 participants.

Le but de cette épreuve cycliste est caritatif. Elle est parrainée par un ministre belge.

Le choix de Luz a été motivé par la présence du Col du Tourmalet. De nombreuses festivités se dérouleront pendant l'évènement et l'impact touristique sera fort.

De nombreuses associations dont le Jazz seront partenaires.

La Foire St Michel :

Le foot a la priorité de la gestion de la foire comme les années passées et peut compter sur la même implication de la municipalité. Il a perdu des bénévoles mais il faudra qu'il se fédère avec d'autres associations.

Monsieur le Maire dit que la réunion avec les 3 représentants du foot s'est déroulée dans un bon climat.

Le Tour de France 2015 :

La station de Luz Ardiden sera candidate pour fêter ses 40 ans d'existence.

Il a été proposé que la CCPT finance la candidature. Le Tour de France devrait rentrer dans la compétence « animations intercommunales », compétence déjà transférée en CCPT ;

Fête de la montagne :

Elle se déroulera sur 2 jours autour du thème de Claude Nougaro, disparu il y a 10 ans. Son épouse et son batteur seront présents.

Il y aura des animations portées par la Maison de la Vallée et des spectacles son et lumière.

Rénovation du hall d'accueil de la Maison de la Vallée :

Le projet de rénovation est inscrit dans les Pôles Touristiques. 2 lots sont infructueux : le mobilier et l'électricité. L'appel à concurrence est relancé.

Convention à signer avec la CSVB pour la conception et la réalisation de passerelles :

Plusieurs passerelles ont été identifiées :

Certaines sont en option : pont de la Sarre, pont Pascau, dans l'attente de l'avancée des études sur le traitement du cours d'eau de l'Yse.

La commune de Sassis a inscrit dans le pôle touristique la passerelle Luz-Sassis estimée à 200 000 € dont 50 % de subvention, 25 % Luz, 25 % Sassis.

Alain Lescoules rappelle que le Crédit Agricole dans le cadre de ses actions de mécénat a décidé d'apporter 200 000 € sur les passerelles dont celles de Saligos et de Sassis

Les projets Pôles Touristiques :

L'enveloppe de subvention n'est que de 375 000 €.

Le maire souhaite mettre en avant les projets des thermes : la pompe à chaleur et les baignoires handicapées.

L'avalanche sur la route de l'Estibe :

Elisabeth Pourtet demande quand cette très grosse avalanche sera enlevée. Elle se situe sur Buderaous.

Romain Estrade dit qu'il faut demander une participation à Esquièze dont de nombreux agriculteurs utilisent cette piste et exploitent les prés.

Alain Lescoules rappelle qu'un courrier avait été fait en ce sens au maire d'Esquièze, Monsieur Morigny pour demander une vraie participation à l'entretien de cette piste.

Laurent Grandsimon : les buses des passages à gué sur le torrent ont été débouchées ce week-end par les employés municipaux pour permettre la montée d'un troupeau. Il faudra ouvrir un passage dans l'avalanche.

Romain Estrade : il avait été proposé de diminuer de 4 000 € la somme versée à la CSVB puisqu'il s'agit de pastoralisme.

Laurent Grandsimon : ne pourrait-on pas utiliser le « Michigan » de la station de ski ? Il semble que cela soit impossible.

Jean-Claude Le Borgne : il a aperçu de nouveaux employés saisonniers qu'il ne connaît pas. Peut-on avoir des informations ?

Annie Sagnes : il s'agit de 2 personnes venues remplacer Malika Aigron (Sassis) et M. Vaast qui n'ont pas donné suite : madame Catherine Abadie et Arnaud Pannoux, tous les 2 habitants d'Esquièze-Sère.

Romain Estrade :

- l'horloge de l'église ne sonne plus que les ¼ d'heure.
- la CSVB a réduit son équipe de 8 personnes pour cette saison 2014. Comment les sentiers vont-ils être entretenus ?

Isolation phonique des ateliers municipaux :

Monsieur Le Borgne prend note que cet investissement a été voté dans le budget principal.

Question dans la salle : un locataire de la résidence du moulin dit ne pas avoir été consulté pour les aménagements des places du Bastan et du 8 mai.

Monsieur le maire répond que les locataires de cette résidence seront invités à la prochaine réunion organisée pour l'aménagement de ces places.

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée.