

MAIRIE
DE
LA BARTHE-DE-NESTE

COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 PROJETS DE BUDGETS PRIMITIFS 2019

| | | |
|------------------------------------|--|-----------|
| TOUS BUDGETS | AFFECTATIONS DES RESULTATS 2018 aux BUDGETS PRIMITIFS 2019 | 2 |
| | Montant totaux des BUDGETS PRIMITIFS 2019 | 3 |
| CENTRE DE LOISIRS | SECTION DE FONCTIONNEMENT | 4 |
| | SECTION INVESTISSEMENT | 5 |
| REGIE EAU | SECTION EXPLOITATION | 6 |
| | SECTION INVESTISSEMENT | 7 |
| BUDGET PRINCIPAL | VUE D'ENSEMBLE | 8 |
| | SECTION DE FONCTIONNEMENT. Recettes | 9 |
| | SECTION DE FONCTIONNEMENT. Dépenses | 11 |
| | Section INVESTISSEMENT. Recettes | 14 |
| | Section INVESTISSEMENT. Détail des dépenses envisagées pour 2019 | 15 |
| | Section INVESTISSEMENT. Dépenses | 16 |
| Annexes au BUDGET PRINCIPAL | Annexe 1 : TAUX D'IMPOSITION 2019 | 17 |
| | Annexe 2 : Endettement pluriannuel. Graphique d'extinction de la dette. | 18 |

RESULTATS 2018 ET AFFECTATIONS PROPOSEES SUR LES BP 2019

| BUDGET | Type de section | Recettes | Dépenses | Excédents ou besoins en financement | Affectations | |
|-------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------------|---|------------|
| | | | | | Compte | Montant |
| CENTRE DE LOISIRS | SECTION DE FONCTIONNEMENT | 247 768,21 | 223 097,20 | 24 671,01 | Recette de Fonctionnement 002 | 24 671,01 |
| | Section INVESTISSEMENT Besoin en financement | 664,40 | 571,61 | 92,79 | Recette d'Investissement 001 | 92,79 |
| | Solde Centre de Loisirs | 248 432,61 | 223 668,81 | 24 763,80 | | |
| Service de l'eau | Section d'exploitation | 150 812,04 | 137 014,07 | 13 797,97 | Recette de Fonctionnement 002 | 13 797,97 |
| | SECTION INVESTISSEMENT | 46 992,73 | 5 332,11 | 41 660,62 | Recette d'Investissement 001 | 41 660,62 |
| | SOLDE Service de l'eau | 197 804,77 | 142 346,18 | 55 458,59 | | |
| BUDGET PRINCIPAL | SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 722 008,52 | 1 011 628,92 | 710 379,60 | Recette de Fonctionnement 002 | 660 553,84 |
| | Besoin en financement issu du Reste à Réaliser | | | 7 169,02 | Recette d'Investissement 1068 (besoin en financement) | 49 825,76 |
| | SECTION INVESTISSEMENT | 414 673,57 | 457 330,31 | 42 656,74 | Dépense d'Investissement 001 | 42 656,74 |
| | SOLDE BUDGET PRINCIPAL (hors RAR) | 2 136 682,09 | 1 468 959,23 | 667 722,86 | | |

SOLDE TOUS BUDGETS 747 945,25

COMPTES ADMINISTRATIFS 2018
PROJETS DE BUDGETS PRIMITIFS 2019

BUDGETS PRIMITIFS 2019

| BUDGET | Type de section | MONTANTS |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------|
| CENTRE DE LOISIRS | SECTION DE FONCTIONNEMENT | 263 821 € |
| | SECTION INVESTISSEMENT | 93 € |
| | TOTAL CENTRE DE LOISIRS | 263 914 € |
| SERVICE DE L'EAU | SECTION D'EXPLOITATION | 147 569 € |
| | SECTION INVESTISSEMENT | 56 889 € |
| | TOTAL REGIE DE L'EAU | 204 458 € |
| BUDGET PRINCIPAL | SECTION DE FONCTIONNEMENT | 2 079 825 € |
| | SECTION INVESTISSEMENT | 849 210 € |
| | TOTAL BUDGET PRINCIPAL | 2 929 035 € |

TOTAL TOUS BUDGETS 3 397 407

RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

| Chapitre ou compte | Projet Primitif 2018 | CA 2018 | Commentaires | Projet de Budget 2019 | Commentaires |
|--|----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---|
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 78 812,88 € | 88 131,05 € | | 89 999,99 € | |
| 7066 – redevances et droits des services à caractère social (Mercredi et Garderie) | 38 812,88 € | 40 865,55 € | | 27 000,00 € | 44 999,99 € |
| 70632 Redevances extrascolaires (Vacances scolaires) | | | | 17 999,99 € | |
| 7067 – redevances et droits des services périscolaires (Cantine) | 40 000,00 € | 47 265,50 € | | 45 000,00 € | |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 128 300,00 € | 132 410,04 € | | 149 150,00 € | |
| 74718 – autres participations État | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 7473 – département | 2 600,00 € | 2 561,24 € | | 1 800,00 € | |
| 74748 – commune | 85 700,00 € | 78 000,00 € | | 60 641,50 € | Subvention du Budget principal |
| 74751 – GFP de rattachement | | | | 33 708,50 € | Participation de la Communauté de Communes pour la compétence extrascolaire |
| 7478 – autres organismes | 40 000,00 € | 51 848,80 € | | 53 000,00 € | |
| TOTAL AVANT AFFECTATION RESULTAT | 207 112,88 € | 220 541,09 € | | 239 149,99 € | |
| 002 – Résultat de fonctionnement reporté | 27 227,12 € | 27 227,12 € | | 24 671,01 € | |
| TOTAL AVEC RESULTAT REPORTE | 234 340,00 € | 247 768,21 € | | 263 821,00 € | |

DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

| Chapitre ou compte | Projet Primitif 2018 | CA 2018 | Commentaires | Projet de Budget 2019 | Commentaires |
|--|----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---|
| 011 - Charges à caractère général | 93 840,00 € | 84 346,20 € | | 117 321,00 € | |
| 60611 – eau | 700,00 € | 673,43 € | | 1 000,00 € | |
| 60612 - énergie et électricité | 5 500,00 € | 4 080,00 € | | 5 000,00 € | Versé au budget principal |
| 60623 – alimentation | 62 000,00 € | 63 294,95 € | | 3 000,00 € | Pain + goûters |
| 60631 - fournitures d'entretien | 1 000,00 € | 151,78 € | | 1 000,00 € | |
| 60632 - fournitures de petit équipement | 3 000,00 € | 2 730,02 € | | 3 000,00 € | |
| 6068 - autres matières et fournitures | 200,00 € | 71,73 € | | 500,00 € | |
| 611 – Contrats de prestations de services | | | | 62 000,00 € | Livraison repas |
| 6132 - locations immobilières | 7 500,00 € | 7 499,84 € | | 7 500,00 € | |
| 61558 – autres biens mobiliers | 200,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 6188 – autres frais divers | | | | 24 671,00 € | Montant du Report 2018 |
| 6228 - divers | 8 000,00 € | 2 338,50 € | | 5 000,00 € | |
| 6231 – Annonces et Insertion | 0,00 € | 150,11 € | | 0,00 € | |
| 6247 – transports collectifs | 5 000,00 € | 2 845,00 € | | 4 000,00 € | |
| 6262 - frais de télécommunications | 600,00 € | 371,84 € | | 500,00 € | |
| 6358 – autres droits | 140,00 € | 139,00 € | | 150,00 € | |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 139 000,00 € | 138 751,00 € | | 145 000,00 € | |
| 6215 - personnel affecté par la collectivité de rattachement | 139 000,00 € | 138 751,00 € | | 145 000,00 € | Versé au budget principal |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 1 500,00 € | 0,00 € | | 1 500,00 € | |
| 6541 – créances admises en non valeur | 1 000,00 € | 0,00 € | | 1 000,00 € | |
| 658 – charges diverses de gestion courante | 500,00 € | 0,00 € | | 500,00 € | |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | |
| TOTAL | 234 340,00 € | 223 097,20 € | | 263 821,00 € | |
| | | -2 596,13 € | Résultat exercice courant 2018 | 0,00 € | Affectation 1 : Au besoin en financement de la section d'investissement : |
| | | 24 671,01 € | Résultat avec report | 24 671,01 € | Affectation 2 : Report sur exercice suivant au fonctionnement : |

RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

| Chapitre ou compte | Projet Primitif 2018 | CA 2018 | | Projet de Budget 2019 | |
|---|----------------------|----------|--|-----------------------|--|
| 10 et 13 Dotations et Subventions | 665,00 € | 664,40 € | | 0,21 € | |
| 1318 - Subvention équipements – autres | 0,60 € | 0,00 € | | 0,21 € | |
| 1068 - excédents de fonctionnement capitalisés | 664,40 € | 664,40 € | | 0,00 € | |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | |
| TOTAL AVANT AFFECTATION RESULTAT | 665,00 € | 664,40 € | | 0,21 € | |
| 001 - Solde d'exécution section investissement reporté | 0,00 € | | | 92,79 € | |
| TOTAL AVEC RESULTAT REPORTE | 665,00 € | 664,40 € | | 93,00 € | |

DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

| Chapitre ou compte | Projet Primitif 2018 | CA 2018 | | Projet de Budget 2019 | |
|---|----------------------|----------|--|-----------------------|---------------|
| 21 - Immobilisations corporelles | 665,00 € | 571,61 € | | 93,00 € | |
| 2051 – Concession et brevet | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | PAS DE BESOIN |
| 2184 – mobilier | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 2183 – Matériel informatique | 665,00 € | 571,61 € | | 93,00 € | |
| 2188 - autres immobilisations corporelles | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | |
| TOTAL | 665,00 € | 571,61 € | | 93,00 € | |
| 001 - Solde d'exécution section investissement reporté | 0,00 € | | | | |
| TOTAL AVEC RESULTAT REPORTE | 665,00 € | 571,61 € | | 93,00 € | |
| <i>Résultat exercice courant 2017</i> | | 92,79 € | | | |
| Résultat avec report | | 92,79 € | | | |

SERVICE DES EAUX - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 / PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2019

RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

| Chapitre ou compte | CA 2018 | Commentaires | Projet de BP 2019 | Commentaires |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|---|
| 70 - Produits de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 125 291,79 € | | 133 000,03 € | |
| 70111 – Ventes d'eau aux abonnés | 58 786,89 € | | 60 500,03 € | |
| 70118 – Autres ventes d'eau (vente aux communes) | 10 752,10 € | Facturation Consommation 2017 | 10 000,00 € | Facturation consommation 2018 |
| 701241 – redevance pour pollution d'origine domestique | 16 983,78 € | | 17 000,00 € | |
| 70128 - autres taxes et redevances | 37 451,52 € | | 40 000,00 € | Abonnements compteurs et taxe collectée |
| 7071 – compteurs | 1 280,00 € | | 5 000,00 € | |
| 708 – produits des activités annexes | 37,50 € | | 500,00 € | |
| 77 – Produits exceptionnels | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 758 - produits divers de gestion courante | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 76 – produits financiers | | | | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 237,00 € | | 771,00 € | |
| 777 - Quote-part des subventions d'investissement virée au compte de l'exercice | 237,00 € | | 771,00 € | |
| TOTAL AVANT AFFECTATION RESULTAT | 125 528,79 € | | 133 771,03 € | |
| 002 – Résultat de fonctionnement reporté | 25 283,25 € | | 13 797,97 € | |
| TOTAL AVEC RESULTAT REPORTE | 150 812,04 € | | 147 569,00 € | |

DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

| Chapitre ou compte | CA 2018 | Commentaires | Projet de BP 2019 | Commentaires |
|---|---------------------|--|---------------------|---------------------------|
| 011 - Charges à caractère général | 64 549,41 € | | 71 304,03 € | |
| 605 - Achats d'eau | 32 193,71 € | | 30 534,03 € | |
| 6061 – Fournitures non stockables (énergie, ...) | 1 397,64 € | | 1 500,00 € | |
| 6063 – Fourniture d'entretien et de petit équipement | 4 787,81 € | | 5 000,00 € | |
| 6068 – Autres matériel et fournitures | 666,04 € | | 700,00 € | |
| 6071 – Compteurs | 0,00 € | | 1 000,00 € | |
| 613 – Locations, droits de passage | 22,39 € | | 50,00 € | |
| 61523 -Entretien et réparations Réseau | 5 356,62 € | | 10 000,00 € | |
| 6155 – Entretien et réparations biens | 1 438,42 € | | 2 000,00 € | |
| 616 – Autres Primes d'assurance | 1 704,30 € | | 2 000,00 € | Véhicules |
| 622 -Divers rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 1 773,25 € | | 2 500,00 € | Analyses d'eau |
| 626 – frais de télécommunications | 695,71 € | | 1 000,00 € | |
| 618 – Divers Services extérieurs | 0,00 € | | 20,00 € | |
| 6378 – autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 513,52 € | | 15 000,00 € | Taxe prélèvement + autres |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 37 810,00 € | | 37 000,00 € | |
| 621 - personnel extérieur au service | 37 810,00 € | | 37 000,00 € | Versé au Budget principal |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 0,00 € | | 2 500,00 € | |
| 6541 – créances admises en non valeur | 0,00 € | | 2 000,00 € | |
| 658 – charges diverses de gestion courante | 0,00 € | | 500,00 € | |
| 66 - Charges financières | 2 825,01 € | | 2 596,00 € | |
| 6618 – Intérêts des autres dettes | 2 825,01 € | | 2 596,00 € | Versé au Budget principal |
| 67 - Charges exceptionnelles | 135,25 € | | 1 000,00 € | |
| 673 - titres annulés (sur exercices antérieurs) | 135,25 € | | 1 000,00 € | |
| 014 - Atténuation de produits | 16 464,00 € | | 17 940,69 € | |
| 701249 – reversement redevance pour pollution | 16 464,00 € | | 17 940,69 € | |
| 023 - Virement à la section d'investissement | | | 0,00 € | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 15 230,40 € | | 15 228,28 € | |
| 6811 - dotations aux amortissements | 15 230,40 € | | 15 228,28 € | |
| TOTAL | 137 014,07 € | | 147 569,00 € | |
| | -11 485,28 € | Resultat exercice courant 2018 | | |
| | 13 797,97 € | Résultat avec report de l'exercice précédent | | |

SERVICE DES EAUX - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 / PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2019

RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

| Chapitre ou compte | CA 2018 | Commentaires | Projet de BP 2019 | Commentaires |
|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 13 - Subventions d'investissement | 31 500,00 € | | 0,10 € | |
| 131 - Subventions d'équipement (rattachées aux actifs amortissables) | 31 500,00 € | | 0,10 € | |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 1068 - excédents de fonctionnement capitalisés | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | | | 0,00 € | |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 15 230,40 € | | 15 228,28 € | |
| 28158 - Amortissement des immobilisations corporelles - Autres Installations et outillage techniques | 14 609,40 € | | 14 607,28 € | |
| 2818 - Amortissement des autres immobilisations corporelles | 621,00 € | | 621,00 € | |
| TOTAL AVANT AFFECTATION RESULTAT | 46 730,40 € | | 15 228,38 € | |
| 001 - Solde d'exécution section investissement reporté | 262,33 € | | 41 660,62 € | |
| TOTAL AVEC RESULTAT REPORTE | 46 992,73 € | | 56 889,00 € | |

DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

| Chapitre ou compte | CA 2018 | Commentaires | Projet de BP 2019 | Commentaires |
|---|-------------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 16 - Emprunts et dettes assimilés | 5 095,11 € | | 5 325,00 € | |
| 1641 - emprunts en euros | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 1687 - autres dettes | 5 095,11 € | | 5 325,00 € | Versé au Budget principal |
| 21 - Immobilisations corporelles | 0,00 € | | 50 793,00 € | |
| 2156 - matériel spécifique d'exploitation | 0,00 € | | 1 500,00 € | |
| 2158 - Autres installations, matériel et outillages techniques | 0,00 € | | 49 293,00 € | |
| 218 - Autres immobilisations | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 237,00 € | | 771,00 € | |
| 1391 - Subventions d'investissement transférées au compte de résultat | 237,00 € | | 771,00 € | |
| TOTAL | 5 332,11 € | | 56 889,00 € | |
| 001 Solde d'exécution section investissement reporté | | | | |
| TOTAL AVEC RESULTAT REPORTE | 5 332,11 € | | 56 889,00 € | |

| | |
|-------------|--|
| 41 398,29 € | Résultat exercice courant 2018 |
| 41 660,62 € | Résultat avec report de l'exercice précédent |
| 41 660,62 € | Affectation : Report sur exercice suivant en investissement : R001 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 / BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET PRINCIPAL - COMMUNE LA BARTHE DE NESTE

VUE D'ENSEMBLE

RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

| Chapitre ou compte | Budget Primitif 2018 | Commentaires | CA 2018 | Commentaires | Projet de Budget Primitif 2019 |
|---|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 209 300,16 € | | 204 433,68 € | | 216 700,00 € |
| 73 - Impôts et taxes | 673 905,00 € | | 673 340,81 € | | 692 650,00 € |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 244 338,00 € | | 320 627,24 € | | 292 125,00 € |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 170 000,00 € | | 173 398,11 € | | 180 000,00 € |
| 76 - Produits financiers | 2 825,01 € | | 2 828,51 € | | 2 596,00 € |
| 77 - Produits exceptionnels | 3 666,00 € | | 8 147,81 € | | 200,00 € |
| 013 - Atténuations de charges | 1 000,00 € | | 0,00 € | | 5 000,16 € |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 30 000,00 € | | 29 149,53 € | | 30 000,00 € |
| TOTAL AVANT AFFECTATION RESULTAT | 1 335 034,17 € | | 1 411 925,69 € | | 1 419 271,16 € |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté | 310 082,83 € | | 310 082,83 € | | 680 553,84 € |
| TOTAL AVEC RESULTAT REPORTE | 1 645 117,00 € | | 1 722 008,52 € | | 2 079 825,00 € |

DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

| Chapitre ou compte | Budget Primitif 2018 | Commentaires | CA 2018 | Commentaires | Projet de Budget Primitif 2019 |
|--|-----------------------|---|-----------------------|---|--------------------------------|
| 011 - Charges à caractère général | 365 960,00 € | | 239 851,28 € | | 338 260,00 € |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 657 550,00 € | | 564 263,74 € | | 675 850,00 € |
| 014 - Atténuations de produits | 2 641,00 € | | 0,00 € | | 10 000,00 € |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 173 300,00 € | | 157 841,08 € | | 160 041,50 € |
| 66 - Charges financières | 44 673,82 € | | 44 673,82 € | | 40 388,00 € |
| 67 - Charges exceptionnelles | 1 000,00 € | | 0,00 € | | 4 000,50 € |
| 022 - Dépenses imprévues | 40 000,00 € | | 0,00 € | | 100 000,00 € |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 359 992,18 € | | | | 735 085,92 € |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 0,00 € | | 4 999,00 € | | 16 199,08 € |
| TOTAL | 1 645 117,00 € | | 1 011 628,92 € | | 2 079 825,00 € |
| | | Résultat exercice courant 2018 | 400 296,77 € | Affectation 1 - Au besoin en financement de la section d'investissement | 49 825,76 € |
| | | Résultat de l'exercice précédent 2017 | 310 082,83 € | | |
| | | Résultat à affecter sur BP 2019 avec report de l'exercice précédent | 710 379,60 € | Affectation 2 - Report sur exercice suivant au fonctionnement | 680 553,84 € |

RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

| Chapitre ou compte | Budget Primitif 2018 | Commentaires | CA 2018 | Commentaires | Projet de Budget Primitif 2019 |
|--|----------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 335 937,71 € | | 343 002,81 € | | 66 825,00 € |
| <i>Dont excédents de fonctionnement capitalisés (1068)</i> | <i>296 987,61 €</i> | | <i>296 987,61 €</i> | | <i>42 825,76 €</i> |
| 13 - Subventions d'investissement | 64 165,00 € | | 60 390,00 € | | 24 775,00 € |
| 16 - Emprunt et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 165 - Dépôts et cautionnements reçus | 1 000,00 € | | 1 186,65 € | | 1 000,00 € |
| 27 - Autres immobilisations financières | 5 095,11 € | | 5 095,11 € | | 5 325,00 € |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 359 992,18 € | | | | 735 085,92 € |
| 024 - produit des cessions | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 0,00 € | | 4 999,00 € | | 16 199,08 € |
| TOTAL | 766 190,00 € | | 414 673,57 € | | 849 210,00 € |

DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

| Chapitre ou compte | Budget Primitif 2018 | Commentaires | CA 2018 | Commentaires | Projet de Budget Primitif 2019 |
|--|----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 16 - Emprunts et dettes assimilés | 86 601,46 € | | 86 192,95 € | | 84 667,00 € |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 19 000,00 € | | 2 530,00 € | | 40 000,00 € |
| 21 - Immobilisations corporelles | 312 920,50 € | | 63 713,21 € | | 631 886,26 € |
| 23 - Immobilisations en cours | 52 000,00 € | | 10 076,58 € | | 20 000,00 € |
| 020 - Dépenses imprévues | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 040 - Opérations d'ordre de section entre sections | 30 000,00 € | | 29 149,53 € | | 30 000,00 € |
| TOTAL | 500 521,96 € | | 191 662,27 € | | 806 553,26 € |
| 001 Solde d'exécution section investissement reporté | 265 668,04 € | | 265 668,04 € | | 42 656,74 € |
| TOTAL AVEC RESULTAT REPORTE | 766 190,00 € | | 457 330,31 € | | 849 210,00 € |
| | | Résultat exercice courant 2018 | 223 011,30 € | | |
| | | Résultat de l'exercice précédent (2017) | -265 668,04 € | | |
| | | Résultat à affecter avec report de l'exercice précédent sur BP 2019 | -42 656,74 € | | |
| | | | 7 169,02 € | RAR en dépenses | |
| | | | 0,00 € | RAR en recettes | |
| | | | 7 169,02 € | besoin en financement issu des RAR | |
| | | | 49 825,76 € | besoin en financement pour le BP 2019 | |

RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

| Chapitre ou compte | Budget Primitif 2018 | CA 2018 | Commentaires | Projet de Budget Primitif 2019 | Commentaires |
|--|----------------------|---------------------|---|--------------------------------|---|
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 209 300,16 € | 204 433,68 € | | 216 700,00 € | |
| 7022 - Coupes de Bois | 5 000,16 € | 3 696,00 € | | 4 000,00 € | |
| 70311 - Concession dans les cimetières | 500,00 € | 400,00 € | | 500,00 € | |
| 70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal | 2 000,00 € | 1 887,91 € | | 2 000,00 € | |
| 7035 Locations de droits de chasse et de pêche | 50,00 € | 23,00 € | | 50,00 € | |
| 70688 - Autres prestations de services | 100,00 € | 182,88 € | Règle de recettes accueil | 150,00 € | |
| 70841 - Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes | 179 000,00 € | 176 561,00 € | | 182 000,00 € | 145 000 Centre de Loisirs + 37 000 REGIE EAU |
| 70848 - Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes | 17 000,00 € | 17 602,89 € | Commune de Heches et Syndicat Mixte du Plateau | 23 000,00 € | Commune de Heches et Syndicat Mixte du Plateau |
| 70872 - Remboursement de frais par les budgets annexes | 5 500,00 € | 4 080,00 € | | 5 000,00 € | Électricité Centre de Loisirs |
| 73 - Impôts et taxes | 673 905,00 € | 673 340,81 € | | 692 650,00 € | |
| 73111 - contributions directes-Taxes foncières et d'habitation | 485 589,00 € | 479 049,00 € | | 490 683,00 € | Notifié DDFIP avec maintien des taux |
| 73112 - contributions directes-Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) | 35 867,00 € | 35 867,00 € | | 47 572,00 € | Notifié DDFIP |
| 73114 - Imposition Forfaitaire sur les entreprises de Réseau | 1 303,00 € | 1 303,00 € | | 1 320,00 € | Notifié DDFIP |
| 7318 - Autres impôts locaux ou assimilés | 0,00 € | 787,00 € | Rôle supplémentaire Taxe Habitation | 200,00 € | |
| 73221 - FNGIR | 125 815,00 € | 125 815,00 € | | 125 911,00 € | Notifié DDFIP |
| 73223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales | 12 531,00 € | 14 364,00 € | | 14 364,00 € | Pas de donnée (Attente calcul Etat + délibération CCPL) : report montant 2018 |
| 7336 - Droits de place | 6 000,00 € | 6 177,75 € | | 6 000,00 € | |
| 7337 - Droits de stationnement | 800,00 € | 380,00 € | | 400,00 € | |
| 7351 - Taxe Local sur la consommation finale d'électricité | | 51,27 € | | 200,00 € | |
| 7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière | 6 000,00 € | 9 546,79 € | | 6 000,00 € | |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 244 336,00 € | 320 627,24 € | | 292 125,00 € | |
| 7411 - dotation forfaitaire | 62 059,00 € | 62 059,00 € | | 56 700,00 € | |
| 74121 - dotation de solidarité rurale | 69 468,00 € | 69 468,00 € | | 74 549,00 € | |
| 744 - « FCTVA » Dépenses de fonctionnement | 865,00 € | 196,34 € | | 1 600,00 € | |
| 74718 - Autres Participations de l'État | 15 000,00 € | 19 800,43 € | Emplois aidés 2017 et 2018 | 10 500,00 € | Emplois aidés 2019 |
| 74748 - Autres communes | 70 000,00 € | 75 931,47 € | Charges écoles : Rattrapage année 2016/2017 + année 2017/2018 | 60 800,00 € | Participation des communes aux charges des écoles pour 2018 / 2019 |
| 74751 - Participation du GFP de rattachement | | 0,00 € | | 5 000,00 € | Aide prévue par la CCPL pour les communes : dispositif « ambassadeur de la CCPL » |
| 748313 - Dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle | 0,00 € | 66 226,00 € | Notifié en mars 2018 = 0. Notifié en cours d'année = 63 376. Trop perçu : 2 850 | 50 000,00 € | Montant non notifié. Baisse à prévoir + trop perçu 2018 |
| 748314 - Dotation unique compensations spécifiques taxe professionnelle + ZAT | 0,00 € | 0,00 € | | 2 488,00 € | |
| 74833 - État - compensation au titre de la CET | 88,00 € | 88,00 € | | 109,00 € | |
| 74834 - État - compensation au titre des exonérations de taxe foncière | 1 058,00 € | 1 058,00 € | | 1 055,00 € | Notifié DDFIP : 30 588 € |
| 74835 - État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat | 25 800,00 € | 25 800,00 € | | 26 936,00 € | |
| 7484 - Dotation de recensement | | 0,00 € | | 2 388,00 € | Montant dotation INSEE pour Recensement |

| Chapitre ou compte | Budget Primitif 2018 | CA 2018 | Commentaires | Projet de Budget Primitif 2019 | Commentaires |
|--|----------------------|----------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|
| 75 - Autres produits de gestion courante | 170 000,00 € | 173 398,11 € | | 180 000,00 € | |
| 752 - Revenu des immeubles | 150 000,00 € | 157 745,25 € | Loyers | 150 000,00 € | |
| 758 - produits divers de gestion courante | 20 000,00 € | 15 652,86 € | Avances sur charges des locataires | 30 000,00 € | Remboursement Assurance du personnel |
| 76 - Produits financiers | 2 825,01 € | 2 828,51 € | | 2 596,00 € | |
| 7621 - Produits des immos financières | 0,00 € | 3,50 € | | 0,00 € | |
| 76233 - Remboursements d'intérêts d'emprunts transférés par les régies | 2 825,01 € | 2 825,01 € | | 2 596,00 € | Versé par le BA du service de l'eau |
| 77 - Produits exceptionnels | 3 666,00 € | 6 147,81 € | | 200,00 € | |
| 7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10,00 € | 0,00 € | | 100,00 € | |
| 773 - Mandats annulés (exercices antérieurs) | 10,00 € | 0,00 € | | 100,00 € | |
| 775 - Produits de cession des immobilisations | 0,00 € | 4 999,00 € | Sortie du bien terrain E17 | 0,00 € | |
| 7788 - produits exceptionnels divers | 3 646,00 € | 3 148,81 € | Remboursement afficheur stade moins FCTVA | 0,00 € | |
| 013 - Atténuation de charges | 1 000,00 € | 0,00 € | | 5 000,16 € | |
| 01319 - remboursements sur rémunérations du personnel | 1 000,00 € | 0,00 € | | 5 000,16 € | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 30 000,00 € | 29 149,53 € | | 30 000,00 € | |
| 722 - immobilisations corporelles | 30 000,00 € | 29 149,53 € | | 30 000,00 € | Constructions en régie |
| TOTAL AVANT AFFECTATION RESULTAT | 1 335 034,17 € | 1 411 925,69 € | | 1 419 271,16 € | |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté | 310 082,83 € | 310 082,83 € | | 680 553,84 € | |
| TOTAL AVEC RESULTAT REPORTE | 1 645 117,00 € | 1 722 008,52 € | | 2 079 825,00 € | |

DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

| Chapitre ou compte | Budget Primitif 2018 | CA 2018 | Commentaires | Projet de Budget Primitif 2019 | Commentaires |
|---|----------------------|---------------------|---|--------------------------------|--|
| 011 - Charges à caractère général | 365 960,00 € | 239 851,28 € | | 338 260,00 € | |
| 60611 - eau et assainissement | 3 500,00 € | 3 759,02 € | | 4 000,00 € | |
| 60612 - énergie et électricité | 80 000,00 € | 53 604,70 € | 22 131,48 € | 60 000,00 € | |
| 60621 - combustibles | 15 000,00 € | 14 015,13 € | | 15 000,00 € | |
| 60622 - carburants | 5 000,00 € | 4 047,40 € | | 5 000,00 € | |
| 60623 - Alimentation | 1 100,00 € | 69,07 € | payé au 6232 | 500,00 € | |
| 60631 - fournitures d'entretien | 21 000,00 € | 10 030,37 € | | 15 000,00 € | |
| 60632 - fournitures de petit équipement | 3 000,00 € | 1 388,11 € | | 3 000,00 € | |
| 60633 - fournitures de voirie | 5 000,00 € | 3 227,45 € | | 5 000,00 € | |
| 60636 - vêtements de travail | 1 500,00 € | 1 038,13 € | | 1 500,00 € | |
| 6064 - fournitures administratives | 3 000,00 € | 2 094,32 € | | 3 000,00 € | |
| 6067 - fournitures scolaires | 8 500,00 € | 4 192,37 € | | 7 000,00 € | |
| 6068 - autres matières et fournitures | 45 000,00 € | 27 710,89 € | Matériaux construction pour travaux en régie | 45 000,00 € | |
| 611 - Contrats de prestations de services avec entreprises | 500,00 € | 282,96 € | | 500,00 € | |
| 6135 - locations mobilières | 4 000,00 € | 6 547,57 € | Dont 2700 € de location photocopieur | 4 000,00 € | |
| 61521 - terrains | 100,00 € | 609,00 € | | 600,00 € | |
| 615221 -entretien et réparations bâtiments publics | 15 000,00 € | 9 371,63 € | | 15 000,00 € | |
| 615228 - entretien et réparations autres bâtiments | 15 000,00 € | 5 411,21 € | | 15 000,00 € | |
| 615231 - entretien et réparations voirie | 12 000,00 € | 267,33 € | | 12 000,00 € | |
| 615232 - entretien et réparations réseaux | 10 000,00 € | 6 015,80 € | entretien réseau éclairage public | 10 000,00 € | |
| 61524 - entretien Bois et forêts | 10 450,00 € | 5 745,60 € | | 10 450,00 € | |
| 61551 - entretien et réparations matériel roulant | 4 500,00 € | 1 920,42 € | | 4 500,00 € | |
| 61558 - entretien et réparations sur autres biens mobiliers | 3 000,00 € | 2 029,34 € | | 3 000,00 € | |
| 6156 - maintenance | 12 000,00 € | 8 798,28 € | | 12 000,00 € | |
| 6161 - Assurance multirisque | 12 000,00 € | 15 155,27 € | | 12 000,00 € | |
| 6168 - Autres primes d'assurance | 4 000,00 € | | | 4 000,00 € | |
| 617 - études et recherches | 8 100,00 € | 0,00 € | Report étude bourg centre | 12 000,00 € | |
| 6182 - documentation générale et technique | 2 500,00 € | 1 278,81 € | | 2 000,00 € | |
| 6184 - versements à des organismes de formation | 1 500,00 € | 768,00 € | | 1 500,00 € | |
| 6188 - autres frais divers | 500,00 € | 0,00 € | | 500,00 € | |
| 6225 - indemnités au comptable et aux régisseurs | 600,00 € | 418,46 € | | 600,00 € | |
| 6226 - honoraires | 7 000,00 € | 1 453,20 € | | 7 000,00 € | |
| 6227 - Frais d'acte et de contentieux | 2 000,00 € | 0,00 € | | 2 000,00 € | |
| 6228 - rémunérations diverses | 3 500,00 € | 2 202,50 € | occitan écoles + entrées piscine | 3 000,00 € | |
| 6231 - annonces et insertions | 100,00 € | 0,00 € | | 100,00 € | |
| 6232 - fêtes et cérémonies | 5 000,00 € | 7 174,29 € | Centenaire : paiement dépenses prévues au 651 et au 60623 | 3 000,00 € | |
| 6233 - foires et exposition | 50,00 € | 62,40 € | | 200,00 € | |
| 6238 - divers | 50,00 € | 0,00 € | | 100,00 € | |
| 6247 - transports collectifs | 5 000,00 € | 5 919,00 € | | 3 000,00 € | Prise en charge transport école diminuée |
| 6251 - voyages et déplacements | 500,00 € | 24,97 € | | 500,00 € | |
| 6256 - Missions | 100,00 € | 145,75 € | | 500,00 € | |
| 6261 - frais d'affranchissement | 3 000,00 € | 3 490,12 € | | 4 000,00 € | |
| 6262 - frais de télécommunications | 7 000,00 € | 6 071,49 € | Premier travail sur les contrats | 6 000,00 € | |
| 627 - Services bancaires et assimilés | 10,00 € | 0,00 € | | 10,00 € | |

| Chapitre ou compte | Budget Primitif 2018 | CA 2018 | Commentaires | Projet de Budget Primitif 2019 | Commentaires |
|---|----------------------|---------------------|---|--------------------------------|--|
| 6291 - concours divers (cotisations associations, ...) | 600,00 € | 1 367,03 € | aide sportif haut niveau en plus des cotisations habituelles | 1 000,00 € | |
| 6292 - Frais de gardiennage (églises, bois et forêt) | 500,00 € | 976,49 € | ONF | 1 000,00 € | |
| 6297B - à d'autres organismes | 2 500,00 € | 1 496,40 € | Relais Assistante Maternelle | 2 500,00 € | |
| 6298 - Autres services extérieurs | 200,00 € | 0,00 € | | 200,00 € | |
| 63512 - taxes foncières | 21 000,00 € | 19 671,00 € | | 20 000,00 € | |
| 637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) | 500,00 € | 0,00 € | | 500,00 € | |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 657 550,00 € | 584 263,74 € | | 675 850,00 € | |
| 6216 - personnel affecté par le GFP de rattachement | 35 000,00 € | 0,00 € | Pas de facturation de la CCPL en 2018 mais à prévoir en 2019 | 25 000,00 € | Secrétariat comptable : plus de mise à disposition en 2019 |
| 6218 - autre personnel extérieur | 1 000,00 € | 1 587,83 € | Remplacement ATSEM via le CDG | 1 000,00 € | |
| 6332 - cotisations versées au FNAL | 400,00 € | 344,46 € | | 400,00 € | |
| 6336 - cotisations CNFPT et centre de gestion | 8 500,00 € | 6 614,14 € | | 7 000,00 € | |
| 6338 - autres impôts et taxes sur rémunération | 1 500,00 € | 1 082,46 € | | 1 500,00 € | |
| 64111 - personnel titulaire - rémunération principale brute | 355 000,00 € | 325 569,11 € | | 350 000,00 € | |
| 64131 - personnel non titulaire | 50 000,00 € | 42 672,66 € | | 80 000,00 € | |
| 64168 - autres emplois d'insertion | 25 000,00 € | 14 926,98 € | | 25 000,00 € | |
| 6451 - cotisations à l'URSSAF | 62 000,00 € | 56 551,73 € | | 62 000,00 € | |
| 6453 - cotisations aux caisses de retraite | 95 000,00 € | 93 173,43 € | | 100 000,00 € | |
| 6454 - cotisations aux ASSEDIC | 4 500,00 € | 2 731,54 € | | 3 500,00 € | |
| 6455 - cotisations pour assurance de personnel | 16 000,00 € | 14 596,47 € | | 16 000,00 € | |
| 6456 - Versement au FNC sup familial | 1 600,00 € | 1 563,00 € | | 1 600,00 € | |
| 6475 - médecine du travail | 2 000,00 € | 2 477,94 € | | 2 800,00 € | |
| 6488 - autres charges | 50,00 € | 371,99 € | | 50,00 € | |
| 014 - Atténuation de produits | 2 641,00 € | 0,00 € | | 10 000,00 € | |
| 739223 - Fonds de péréquation ressources intercommunales | 2 641,00 € | 0,00 € | 3482 € opération non réalisée : manque de crédits au chapitre 014 | 10 000,00 € | PREVISION HAUTE pour éviter une Décision Modificative : Montant 2018 + 2019 (Pas de donnée pour 2019 : attente calcul de l'Etat + délibération CCPL) |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 173 300,00 € | 157 841,08 € | | 180 041,50 € | |
| 651 - Redevance pour concession de droits | 2 800,00 € | 0,00 € | payé au 6232 | 0,00 € | |
| 6531 - indemnités | 33 000,00 € | 32 188,44 € | | 34 000,00 € | |
| 6532 - frais de mission | 300,00 € | 0,00 € | | 300,00 € | |
| 6533 - cotisations de retraite | 1 500,00 € | 1 366,47 € | | 1 600,00 € | |
| 6534 - cotisations de sécurité sociale - part patronale | 5 500,00 € | 4 585,96 € | | 6 000,00 € | |
| 6535 - Cotisation Formation | 500,00 € | 325,00 € | | 500,00 € | |
| 6541 - créances admises en non valeur | 1 000,00 € | 0,00 € | | 2 000,00 € | |
| 65548 - contributions aux organismes de regroupement | 10 000,00 € | 8 308,51 € | SDE + FSL | 11 000,00 € | |
| 65733 - subvention de fonctionnement aux organismes publics - Département | 0,00 € | 1 253,00 € | solidarité avec les communes de l'AUDE | 0,00 € | |
| 657362 - Etablissement public rattaché. CCAS | 0,00 € | 0,00 € | | 10 000,00 € | subvention au CCAS |
| 657363 - SPA / centre de loisirs | 85 700,00 € | 78 000,00 € | | 60 641,50 € | subvention au centre de loisirs |
| 6574 - subventions de fonctionnement aux associations et autres,... | 28 000,00 € | 27 129,00 € | | 28 000,00 € | |
| 658 - charges diverses de gestion courante | 5 000,00 € | 4 684,70 € | Remboursement charges locatives | 6 000,00 € | |

| Chapitre ou compte | Budget Primitif 2018 | CA 2018 | Commentaires | Projet de Budget Primitif 2019 | Commentaires |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| 66 - Charges financières | 44 673,82 € | 44 673,82 € | | 40 388,00 € | |
| 66111 - intérêts réglés à l'échéance | 44 673,82 € | 44 673,82 € | | 40 388,00 € | |
| 67 - Charges exceptionnelles | 1 000,00 € | 0,00 € | | 4 000,50 € | |
| 673 - titres annulés (sur exercice antérieur) | 500,00 € | 0,00 € | | 2 000,00 € | |
| 678 - autres charges exceptionnelles | 500,00 € | 0,00 € | | 2 000,50 € | |
| 022 - Dépenses Imprévues | 40 000,00 € | 0,00 € | | 100 000,00 € | |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 359 992,18 € | | | 735 085,82 € | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 0,00 € | 4 999,00 € | | 16 199,08 € | |
| 675 - Valeur comptable des immobilisations cédées | | 1 739,87 € | Sortie du bien terrain E 433 | 0,00 € | |
| 6761 - Différences sur réalisations positives transférées à l'investissement | | 3 259,13 € | Plus value vente terrain E433 | 0,00 € | |
| 6811 - dotations aux amortissements des immobilisations corporelles | | | | 16 199,08 € | amortissement sur 1 an du cumul du compte 204 |
| TOTAL | 1 646 117,00 € | 1 011 628,92 € | | 2 079 825,00 € | 0,00 € |

| | | | |
|----------------------------|--|---------------------|--|
| 400 296,77 € | = Résultat exercice courant 2018 | 49 825,76 € | Affectation 1 : Au besoin en financement de la section d'investissement |
| 710 379,80 € | = Résultat à affecter avec report de l'exercice précédent | 660 553,84 € | Affectation 2 : Report sur exercice suivant au fonctionnement |
| Affectations exercice 2018 | | | |

RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

| Chapitre ou compte | Budget Primitif 2018 | CA 2018 | Commentaires | Projet de Budget Primitif 2019 | Commentaires |
|--|----------------------|---------------------|---|--------------------------------|---|
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 335 937,71 € | 343 002,81 € | | 66 825,00 € | |
| 10222 - FCTVA Dépenses Investissement | 34 950,00 € | 39 668,44 € | | 12 999,00 € | |
| 10226 - Taxe Aménagement | 4 000,10 € | 6 348,76 € | | 4 000,24 € | |
| 1068 - excédents de fonctionnement capitalisés | 296 987,61 € | 296 987,61 € | | 48 825,76 € | |
| 13 - Subventions d'investissement | 64 165,00 € | 60 390,00 € | | 24 775,00 € | |
| 1311 - État et établissements nationaux | 2 800,00 € | 0,00 € | | 2 800,00 € | |
| 1322 - Régions | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 1323 - départements | 31 490,00 € | 31 490,00 € | Salle Omnisports Plantade + salle des fêtes | 16 000,00 € | Travaux de voirie |
| 13251 - GFP de rattachement | | 5 000,00 € | Fonds de Concours CCPL pour façade écoles | 0,00 € | |
| 1341 - DETR | 29 875,00 € | 23 900,00 € | Salle Omnisports Plantade | 5 975,00 € | Salle Omnisports Plantade |
| 16 - Emprunt et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 16818 - autres prêteurs | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | Pas de Prêt prévu |
| 165 - Dépôts et cautionnements reçus | 1 000,00 € | 1 186,85 € | | 1 000,00 € | |
| 27 - Autres immobilisations financières | 5 095,11 € | 5 095,11 € | | 5 325,00 € | |
| 27638 - Créances immobilisées sur des établissements publics | 5 095,11 € | 5 095,11 € | | 5 325,00 € | Versé par le BA du service de l'eau |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 359 992,18 € | | | 736 086,92 € | |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 0,00 € | 4 999,00 € | | 16 199,08 € | |
| 192 Plus ou moins value sur cession d'immobilisation | 0,00 € | 3 259,13 € | | 0,00 € | |
| 2111 - terrains nus | 0,00 € | 1 739,87 € | | 0,00 € | |
| 2184- Mobilier | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 2804 - subventions d'équipement versées | 0,00 € | 0,00 € | | 16 199,08 € | amortissement sur 1 an du cumul du compte 204 |
| 2812 - matériel de transport | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | |
| TOTAL | 768 180,00 € | 414 673,57 € | | 849 210,00 € | |

Réunion du 26 Avril 2018

INVESTISSEMENTS 2019. Chapitres 20 et 21. Examen des affectations

| | |
|---|-----------|
| MONTANT A AFFECTER (hors construction en cours, remboursements d'emprunts, opérations d'ordre, provision pour participation de la commune aux travaux du SDE et du Département) : | 632 000 € |
| Montants déjà engagés ou correspondants à des décisions déjà prises : | 61 500 € |
| Montants supplémentaires à inscrire : | 570 500 € |

| | Première Evaluation | Montants déjà engagés ou déjà délibérés | Montants supplémentaires à inscrire | Montants à valider pour le Projet de Budget Primitif de 2019 | Imputation |
|---|---------------------|---|-------------------------------------|--|-----------------|
| Immobilisations incorporelles | 5 000 € | 0 € | 5 000 € | 5 000 € | 20 |
| Frais d'étude (Écoles, Salle des fêtes : études assainissement) | 5 000 € | 0 € | 5 000 € | 5 000 € | 2031 |
| Terrains nus (prix terrain + frais approximatifs) | 30 500 € | 30 500 € | 0 € | 30 500 € | 211 |
| Parcelles « Berger » (22 500 € prix des parcelles sur délibération) | 28 000 € | 28 000 € | | 28 000 € | 2111 |
| Terrain de voirie (indivision Marianne) : allées des prunus (1 725 € délibéré) | 2 500 € | 2 500 € | | 2 500 € | 2112 |
| Autres parcelles (provision) | | 0 € | | 0 € | 2112/2113 |
| Travaux forêt (programme ONF) | 10 000 € | 10 000 € | | 10 000 € | 2121/2117 |
| Construction | 100 000 € | 0 € | 100 000 € | 100 000 € | 213 |
| Achat terrain bâti place du marché | 100 000 € | 0 € | 100 000 € | 100 000 € | |
| Cimetière (création de concession) | 10 000 € | 0 € | 10 000 € | 10 000 € | 21316 |
| Gros travaux sur immeubles de rapport | 6 000 € | 0 € | 6 000 € | 6 000 € | 2132 |
| Installation générales. Aménagement de constructions. | 31 000 € | 21 000 € | 10 000 € | 31 000 € | 2135 |
| aménagement au stade (délibération 2018) | 21 000 € | 21 000 € | 0 € | 21 000 € | |
| Salle des fêtes (fin travaux loges) | 10 000 € | 0 € | 10 000 € | 10 000 € | |
| Voirie | 43 000 € | 0 € | 43 000 € | 43 000 € | 2151 |
| Quartier jolimont. Lieux dit « le Hanc » sur parcelle anciennement E17 | 28 000 € | 0 € | 28 000 € | 28 000 € | |
| Liason rte d'Espagne / forêt plantade sur parcelle E 109 | 15 000 € | 0 € | 15 000 € | 15 000 € | |
| Installation de voirie (panneaux, marquage au sol) | 15 000 € | 0 € | 15 000 € | 15 000 € | 2152 |
| Autres réseaux (pluvial Plantade) | 60 000 € | | 60 000 € | 60 000 € | 21538 |
| Terrains de tennis | 29 000 € | 0 € | 5 000 € | 5 000 € | 2138 |
| Court SUD (entretien rénovation) | 5 000 € | | 5 000 € | 5 000 € | |
| Court NORD | 24 000 € | | | | |
| Matériel et outillage de voirie | 35 000 € | 0 € | 35 000 € | 35 000 € | 21578 |
| Véhicule + remorque | 5 000 € | | 5 000 € | 5 000 € | |
| Désherbeuse à eau chaude | 28 000 € | 0 € | 28 000 € | 28 000 € | |
| autres outillage de voirie (provision) | 2 000 € | | 2 000 € | 2 000 € | |
| Mobilier | 6 500 € | 0 € | 6 500 € | 6 500 € | 2184 |
| Salle du conseil | 5 000 € | 0 € | 5 000 € | 5 000 € | |
| Mobilier de bureau | 1 500 € | 0 € | 1 500 € | 1 500 € | |
| autres immobilisations corporelles | 6 000 € | 0 € | 6 000 € | 6 000 € | 2188 |
| débrillateurs pour Établissements Reçant du Public | 6 000 € | 0 € | 6 000 € | 6 000 € | |
| TOTAL | 387 000 € | 61 500 € | 301 500 € | 363 000 € | |
| | | 61 500 € | 570 500 € | 632 000 € | |
| A Affecter (Reste disponible pour les chapitres 20 et 21 : actions contrat bourg centre et autres) | | 0 € | 269 000 € | 269 000 € | 20 et 21 |

DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

| Chapitre ou compte | Budget Primitif 2018 | CA 2018 | Commentaires | Projet de Budget Primitif 2019 | Commentaires |
|---|----------------------|---------------------|---|--------------------------------|---|
| 16 - Emprunts et dettes assimilés | 88 601,46 € | 88 192,95 € | | 84 667,00 € | |
| 1641 - emprunts en euros | 84 601,46 € | 84 601,46 € | | 82 667,00 € | |
| 165 - Dépôts et cautionnement reçus | 2 000,00 € | 1 591,49 € | | 2 000,00 € | |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 19 000,00 € | 2 530,00 € | | 40 000,00 € | |
| 2031 - frais d'étude | 5 000,00 € | 380,00 € | etude sol pour assainissement salle plantade | | |
| 204 131 - Subvention d'équipement aux organismes publics / département / biens mobiliers | 4 000,00 € | 2 150,00 € | | 10 000,00 € | Provision pour participation aux travaux du sde (extensions électrique et éclairage public) et département (marquage au sol Routes Départementales) |
| 204 1581 - Subvention d'équipement aux organismes publics / autres groupement / biens mobiliers | 10 000,00 € | 0,00 € | | 30 000,00 € | |
| 21 - Immobilisations corporelles | 312 920,50 € | 63 713,21 € | | 631 886,28 € | |
| 2111 - terrains nus | 30 000,00 € | 0,00 € | | | |
| 2112 - terrains de voirie | 1 500,00 € | 0,00 € | | | |
| 2113 - terrains aménagés autres que voirie | 1 500,00 € | 0,00 € | | | |
| 2121 - Plantation d'arbres | 8 000,00 € | 2 557,69 € | | | |
| 2128 - aménagement de terrain | | 0,00 € | | | |
| 21311- bâtiments publics | | 0,00 € | | | |
| 21316 - Équipements de cimetière | 10 000,00 € | 0,00 € | | | |
| 2132 - Immeubles de rapport | 6 000,00 € | 0,00 € | | | |
| 2135 - installations générales , agencements, aménagement des constructions | 121 920,50 € | 43 318,30 € | Façades écoles + Préau accueil Maternelle + Salle des fêtes + matériel sport écoles | 631 886,26 € | |
| 2151 - réseaux de voirie | 40 000,00 € | 0,00 € | | | |
| 2152 - Installations de voirie | 15 200,00 € | 5 431,44 € | Marquage sol + signalisation routière | | |
| 21538 - autres réseaux | 50 000,00 € | 0,00 € | | | |
| 21568 - autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile | | 0,00 € | | | |
| 21578 - autre matériel et outillage de voirie | 11 500,00 € | 8 304,30 € | aspirateur feuille + Groupe | | |
| 2158 - autres installations, matériel et outillage techniques | | 0,00 € | | | |
| 2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers | | 0,00 € | | | |
| 2183 - matériel de bureau et matériel informatique | 1 500,00 € | 465,48 € | imprimantes | | 631 886,26 € |
| 2184 - mobilier | 6 000,00 € | 0,00 € | | | |
| 2188 - autres immobilisations corporelles | 9 800,00 € | 3 636,00 € | Afficheur stade | | |
| 23 - Immobilisations en cours | 52 000,00 € | 10 076,58 € | | 20 000,00 € | |
| 2313 - constructions | 52 000,00 € | 10 076,58 € | Electricité + zinguerie | 20 000,00 € | solde électricité + enduits + sanitaires |
| 020 - Dépenses imprévues | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 040 - Opérations d'ordre de section entre sections | 30 000,00 € | 29 149,53 € | | 30 000,00 € | |
| 2135 - installations générales , agencements, aménagement des constructions | 10 000,00 € | 9 831,27 € | Accès handicapé Mairie + Aménagement de loges à la salle des fêtes + création d'appentis au stade | 15 000,00 € | Aménagements bâtiments publics |
| 2313 - Immobilisations en cours | 20 000,00 € | 19 318,26 € | Salle Omnisports plantade + travail en régie | 15 000,00 € | Assainissement Salle Plantade + aménagement abords |
| TOTAL | 500 621,96 € | 191 662,27 € | | 806 553,26 € | |
| 001 Solde d'exécution section Investissement reporté | 265 668,04 € | 265 668,04 € | | 42 858,74 € | |
| TOTAL AVEC RESULTAT REPORTE | 766 190,00 € | 457 330,31 € | | 849 210,00 € | 0,00 € |

| | |
|---------------------|--|
| 223 011,30 € | Résultat exercice courant 2018 |
| 42 668,74 € | Besoins en financement avec report hors RAR |
| 7 169,02 € | RAR en dépenses |
| 0,00 € | RAR en recettes |
| 7 169,02 € | besoin en financement issu des RAR |
| 49 825,76 € | besoin en financement |
| CA 2018 | |

ANNEXE 1 : Taux imposition 2019

COMMUNE : 069 BARTHE-DE-NESTE (LA)
 ARRONDISSEMENT : 65 BAGNERES DE BIGORRE
 TRESORERIE SPL : TRESORERIE DE LANNEMEZAN



N° 1259 COM (1)
TAUX
FDL
 2019

ETAT DE NOTIFICATION DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2019

I - RESSOURCES FISCALES A TAUX CONSTANTS

| | Bases d'imposition effectives 2018 (1) | Taux d'imposition communaux de 2018 (2) | Taux d'imposition plafonnés 2019 (3) | Bases d'imposition provisionnelles 2019 (4) | Produits à taux constants (col.4 x col.2 ou col.3) (5) |
|--|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Taxe d'habitation | 1 852 111 | 15,42 | >>> | 1 900 000 | 292 980 |
| Taxe foncière (bâti) | 1 400 793 | 8,12 | >>> | 1 435 000 | 116 522 |
| Taxe foncière (non bâti) | 15 003 | 51,81 | >>> | 15 300 | 7 927 |
| CFE | 330 908 | 22,20 | >>> | 320 400 | 71 129 |
| Bases de taxe d'habitation relatives aux logements vacants (6) | | >>> | >>> | Total | 488 558 |
| Bases de taxe d'habitation sur les résidences secondaires (7) | | >>> | >>> | | |

II - DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

1. PRODUIT DES TAXES DIRECTES LOCALES ATTENDU POUR 2019 (8)

696 074 - 30 588 - 2 125 - 1 320 - 47 572

Produit nécessaire à l'équilibre du budget (9) Total allocations compensatoires (10) Produit taxe additionnelle FN8 (11) Produit des IFR (12) Produit de la CVAE (13) TASCOM (14) DCRTP (15)

125 911 + 488 558 = 614 469

Versement GIR (16) Prélèvement GIR (17) Produit attendu de la majoration TH des résidences secondaires (18)

2. CALCUL DES TAUX 2019 PAR APPLICATION DE LA VARIATION PROPORTIONNELLE

| | Taux de référence de 2018 (col.2 ou 3) (6) | COEFFICIENT DE VARIATION PROPORTIONNELLE (7) | Taux de référence 2019 (col.6 x col.8) (9) | 3. TAUX VOTES (10) | Bases d'imposition provisionnelles 2019 (5) | Produit correspondant (col.10 x col.11) (12) |
|--------------------------|--|--|--|--------------------|---|--|
| Taxe d'habitation | 15,42 | 3,14 | 15,42 | 15,42 | 1 900 000 | 292 980 |
| Taxe foncière (bâti) | 8,12 | 1,00 | 8,12 | 8,12 | 1 435 000 | 116 522 |
| Taxe foncière (non bâti) | 51,81 | 1,00 | 51,81 | 51,81 | 15 300 | 7 927 |
| CFE | 22,20 | 1,00 | 22,20 | 22,20 | 320 400 | 71 129 |

Le diminiution sans lien des taux a-t-elle été décidée en 2019 ? (indiquer OUI/NON dans la cellule ci-contre)

A TEL : 06 82 44 24 78 Le préfet, A le
 Le DIRECTEUR DEP. DES FINANCES PUBLIQUES le Le maire,
 REM VIEVOT
 le 12 MARS 2019



FEUILLET A RETOURNER AUX SERVICES PREFECTORAUX EN TROIS EXEMPLAIRES ACCOMPAGNE DE LA DELIBERATION DE VOTE DES TAUX

COMMUNE : 069 BARTHE-DE-NESTE (LA)
 ARRONDISSEMENT : 65 BAGNERES DE BIGORRE
 TRESORERIE SPL : TRESORERIE DE LANNEMEZAN



N° 1259 COM (2)
TAUX
FDL
 2019

ETAT DE NOTIFICATION DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2019

III - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

| 1. DETAIL DES ALLOCATIONS COMPENSATOIRES (1) | | 2. BASES NON TAXEES (4) | | 3. CVAE (5) | | 4. PRODUIT DES IFR (3) | |
|---|--------|--|--------|---|--------|----------------------------|-----|
| Taxe d'habitation | 26 936 | Exonérations par le conseil municipal | | Exonérations par le lot au titre des terres agricoles | | Eolennes & hydroéennes | |
| Taxe foncière (bâti) | | Taxe foncière (bâti) | | a. CVAE part nette versée par les entreprises | 32 643 | Centrales électriques | |
| a. Personnes de condition modeste | 238 | Taxe foncière (non bâti) | | b. CVAE part dégrèevée | 14 929 | Centrales photovoltaïques | |
| b. ZFU, baui à réhabilitation, QPPV, Mayotte | 0 | Coût d'atlon Foncière des Entreprises (CFE) | 1 340 | c. CVAE part relative aux exonérations compensées | 38 | Centrales hydroélectriques | |
| c. Exonération de longue durée (logements sociaux) | 0 | Bases exonérées par la loi | | d. CVAE part relative aux exonérations non compensées | | Centrales hydrauliques | 831 |
| Taxe foncière (non bâti) | 817 | Taxe foncière (bâti) | | | | Tranformateurs | |
| Taxe professionnelle / CFE | | Taxe foncière (non bâti) | | | | Stations radioélectriques | |
| a. Réduction des bases des créations d'établissements | 30 | Collectivité Foncière des Entreprises (CFE) | 17 311 | | | Gaz - Stockage, transport | 889 |
| b. Exonération en zones d'aménagement du territoire | 79 | Bases exonérées par le lot au titre des terres agricoles | 3 071 | | | | |
| c. Autres allocations | 2 482 | 3. CVAE (5) | | | | | |
| Dotation pour perte de THLV | 0 | a. CVAE part nette versée par les entreprises | 32 643 | | | | |
| | | b. CVAE part dégrèevée | 14 929 | | | | |
| | | c. CVAE part relative aux exonérations compensées | 38 | | | | |
| | | d. CVAE part relative aux exonérations non compensées | | | | | |

5. ELEMENTS UTILES AU VOTE DES TAUX (16)

| | Taux moyens communaux de 2018, au niveau national (12) | Taux moyens communaux de 2018, au niveau départemental (14) | Taux plafonds 2019 (15) | Taux 2018 des EPCI (10) | Taux plafonds communaux à ne pas dépasser pour 2019 (col.16 - col.18) (17) | Taux communal majoré à ne pas dépasser (18) | Taux maximum de la majoration spéciale (19) | Taux de CFE perçue en 2015 par la communauté d'agglomération, la communauté urbaine ou de communes ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique (20) |
|--------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|--|---|---|---|
| Taxe d'habitation | 24,54 | 24,35 | 61,35 | 5,13000 | 66,22 | //// | //// | |
| Taxe foncière (bâti) | 21,19 | 20,33 | 52,98 | 4,08000 | 48,90 | //// | //// | |
| Taxe foncière (non bâti) | 48,67 | 67,88 | 144,70 | 21,27000 | 123,43 | //// | //// | |
| CFE | 26,43 | >>> | 52,86 | 4,74000 | 48,12 | 18,30 | 12,46 | |

DIMINUTION SANS LIEN (16) Année au titre de laquelle la diminiution sans lien a été appliquée
 Année au titre de laquelle les taux précédemment diminiués sans lien n'ont été augmentés



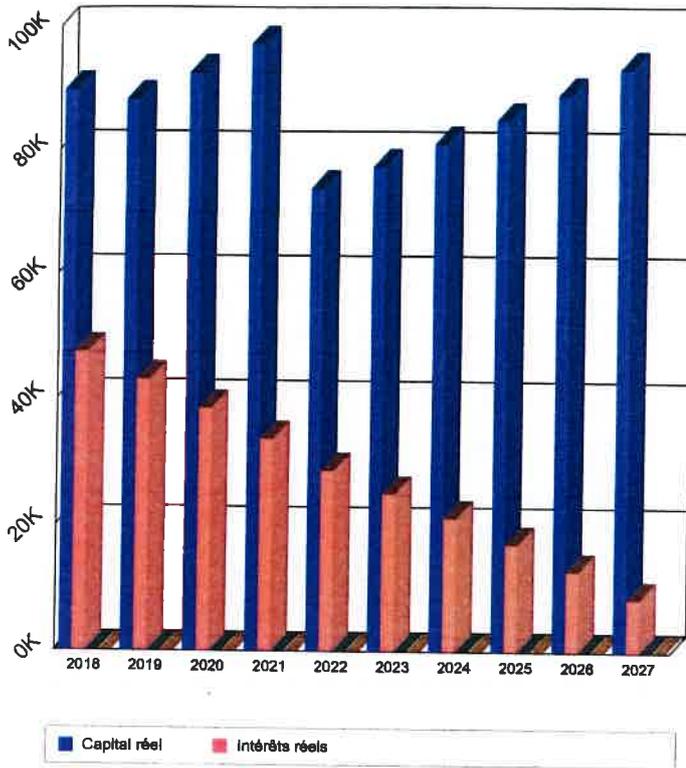
ANNEXE 2 : Extension de la dette

Endettement pluriannuel
BARTH - LA BARTHE DE NESTE

Budget : Tous les budgets - Période : du 01/01/201 au 31/12/2027 - Sans prise en compte des emprunts simulés.

| Exercice | Annuité | Intérêts | Capital | Frais TTC | Commissions TTC | Capital restant dû |
|----------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 2019 | 130 974.54 € | 42 983.21 € | 87 991.33 € | 0.00 € | 0.00 € | 859 440.92 € |
| 2020 | 130 850.90 € | 38 464.58 € | 92 388.32 € | 0.00 € | 0.00 € | 771 449.59 € |
| 2021 | 130 683.57 € | 33 660.83 € | 97 002.74 € | 0.00 € | 0.00 € | 679 083.27 € |
| 2022 | 102 387.41 € | 28 644.33 € | 73 743.08 € | 0.00 € | 0.00 € | 582 060.53 € |
| 2023 | 102 211.39 € | 24 982.94 € | 77 248.45 € | 0.00 € | 0.00 € | 508 317.45 € |
| 2024 | 102 042.66 € | 21 121.72 € | 80 920.94 € | 0.00 € | 0.00 € | 431 089.00 € |
| 2025 | 101 831.98 € | 17 083.31 € | 84 768.67 € | 0.00 € | 0.00 € | 350 148.08 € |
| 2026 | 101 627.89 € | 12 827.75 € | 88 799.94 € | 0.00 € | 0.00 € | 265 379.39 € |
| 2027 | 101 412.81 € | 8 389.52 € | 93 023.29 € | 0.00 € | 0.00 € | 176 579.45 € |

Diagramme de remboursement



Capital restant dû

