

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Chap	Article		Prévisions BP 2019	Réalisations 2019	Propositions Budget 2020	% augmentation	Commentaires
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 683 700,00 €	1 452 795,57 €	1 649 500,00 €	-2%	
	6042	Achat de prestation de services	282 000,00 €	268 087,60 €	247 000,00 €		Repas cantines + alsh + micro creche+creche + achats spectacles Théâtre Albarède
	60611	Eau et Assainissement	25 000,00 €	20 212,92 €	31 000,00 €		eau ensemble des batiments + régularisation creche +cinema et ME
	60612	Energie Electricité	80 000,00 €	77 609,99 €	102 000,00 €		cinema et Maison des entreprises en plus
	60621	Combustible	62 000,00 €	53 857,34 €	62 000,00 €		Fioul, gaz ecoles + ensemble des bâtiments + Granulets Brissac /thaurac
	60622	Carburants	68 000,00 €	69 861,03 €	72 000,00 €		camion OM + services techniques +mini bus alsh + Compacteur Déchetterie
	60623	Alimentation	3 000,00 €	2 923,49 €	3 500,00 €		Alimentation en complément
	60628	Autres fournitures non stockées	5 000,00 €	2 290,42 €	5 000,00 €		Creche et micro crèche, couches
	60631	Fournitures d'Entretien	30 000,00 €	21 661,67 €	45 000,00 €		Ecoles + cantines + Creche + theatre+alsh +CDC + OM + Services techniques + Micro + Matériels crise du Corona virus
	60632	Fournitures de Petit équipement	38 000,00 €	40 642,45 €	40 000,00 €		Fournitures diverses, petit materiels ecoles+ crèche+cantine +Alsh, services techniques
	60633	Fournitures de voirie	30 000,00 €	14 600,28 €	30 000,00 €		Bacs collecte
	60636	Vêtements de travail	12 000,00 €	10 190,31 €	12 000,00 €		Ensemble des services
	6064	Fournitures administratives	13 000,00 €	13 750,26 €	15 000,00 €		
	6067	Fournitures scolaires	55 000,00 €	40 945,17 €	55 000,00 €		Ecoles + TPM + ALSH + Micro Crèche et Crèche + Garderie + 35 € par élèves
	6068	Autres matières fournitures	40 000,00 €	36 151,11 €	40 000,00 €		fournitures travaux bâtiments + Mr bricolage, Prolians, casto, rexel, Arnaud , Electricité + Natura 2000
	611	Contrats de prestation de services avec entrep.	122 000,00 €	115 400,08 €	122 000,00 €		Quai Liouc+ collecte verre + Prestations techniques théâtre +Prestation diverses logiciels+ nettoyage bacs + Diverses prestations d'entretien
	6122	Crédits bail mobilier	34 000,00 €	31 349,64 €	34 000,00 €		ensemble des copieurs cccqs ecole crèche ST théâtre
	6132	Locations immobilières	10 200,00 €	7 992,93 €	10 000,00 €		bureaux alsh Brissac + Micro creche+ Bureau Ram
	6135	Locations mobilières	17 000,00 €	13 876,25 €	17 000,00 €		Poste secours + infrastructures sanitaires Issensac + Fesquet + location batterie vehicule zoe
	61521	Entretien réparation Terrains	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €		Entretien divers sur terrain
	615221	Entretien Réparations Bâtiments publics	30 000,00 €	15 188,40 €	30 000,00 €		Interventions en electricité, plomberie sur l'ensemble des batiments + elagages + fenetres +
	615228	Entretien Réparations autres batiments	1 000,00 €	2 563,92 €	4 500,00 €		Toits batiments, vitres, portes, lumière sécurité
	615231	Entretien réparations voiries	0,00 €	348,00 €	0,00 €		Entretien matériel cinéma
	615232	Entretien réparations réseaux	2 000,00 €	3 162,25 €	3 000,00 €		Curage Ecoles
	61524	Entretien bois et forets	18 000,00 €	14 390,00 €	18 000,00 €		Entretien sentiers de randonnée veille balisage + Via ferrata
	61551	Entretien Matériel roulant	95 000,00 €	60 469,22 €	80 000,00 €		Entretien véhicules OM + ST + packmat + Administratif Zoé
	61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	12 000,00 €	6 117,08 €	10 000,00 €		Réparations matériels, chaudières, cantine, informatique, four, frigo, lave vaisselle, Ctt de maintenance, Sécurité ,electricite, gaz, Chaudières ensemble batiment, Climatisation,Informatique, Alarme incendie, Ascenseur, logiciels comptabilité, cantine, creche, micro creche, taxe de sejour, portes, Deratisation, nettoyage vitre, panneaux photovoltaïque, prévoir Clim CCCGS, copie imprimantes, Cinéma et Maison des Entreprises
	6156	Maintenance	85 000,00 €	90 800,50 €	101 500,00 €		Assurance ensemble des bâtiments + vehicules+ RC + Auto collaborateur + Cinéma et ME
	6161	Multirisques	28 000,00 €	27 388,32 €	31 500,00 €		
	617	Etudes et recherches	35 000,00 €	22 764,30 €	35 000,00 €		Fin Etudes projet de territoire
	6182	Documentation générale technique	4 000,00 €	2 578,38 €	4 000,00 €		
	6184	Versements à des organismes de formation	10 000,00 €	7 780,25 €	10 000,00 €		Formations diverses des agents, Apprentis CNFPT
	6188	Autres frais divers	20 000,00 €	29 819,73 €	30 000,00 €		Frais animation alsh, vacances sportives,sorties, activités diverses, séjours
	6225	Indemnités au comptable et régisseurs	2 000,00 €	215,16 €	2 000,00 €		
	6226	Honoraires	99 000,00 €	76 361,88 €	90 000,00 €		Analyse Triadou, visites medecin, Analyses aliments creche, Analyses eau piscine, elaboration document unique + Animation OPAH + honoraires Communication Natura 2000
	6228	Remunération d'intermediaires divers	75 000,00 €	61 611,35 €	0,00 €		Représentations / Spectacles du théâtre Albarède basculées au 6042
	6231	Annonces et insertions	15 000,00 €	15 566,12 €	15 000,00 €		Publications Marchés et communications déces
	6232	Fêtes et cérémonies	4 000,00 €	3 007,27 €	4 000,00 €		spectacle creche, RAM, micro crèche
	6236	Catalogues et imprimés	13 000,00 €	12 333,60 €	20 000,00 €		Impression lettre cté+dechett + brochure pass + impression prog theatre + lettre natura 2000+ carto guide
	6237	Publications	500,00 €	237,60 €	500,00 €		depliant issensac
	6238	Publications diverses	8 000,00 €	7 782,00 €	8 000,00 €		Création graphique lettre CTE+ natura 2000 + carte pass+ théâtre +dechetterie
	6247	Transports collectifs	27 000,00 €	20 146,91 €	27 000,00 €		Transports collectifs alsh + sejours
	6248	Transports divers	8 000,00 €	4 057,62 €	8 000,00 €		Frais de Transport Compagnies Théâtre Albarede
	6251	Voyages et déplacements	17 000,00 €	19 093,76 €	22 000,00 €		rembt Frais deplacement + logement cie théâtre
	6257	Réceptions	10 000,00 €	10 789,71 €	12 000,00 €		Protocole +Frais repas compagnies + receptions Cté de communes + Départ retraite
	6261	Frais d'affranchissement	17 000,00 €	12 778,07 €	15 000,00 €		Lettres de communauté à distribuer 2020 + lettre natura
	6262	Frais de Télécommunication	35 000,00 €	32 810,33 €	35 000,00 €		
	627	Services bancaires et assimilé	1 000,00 €	529,15 €	1 000,00 €		Frais CESU creche + Comissions paiements internet cantine
	6281	Concours divers, cotisations	9 000,00 €	5 932,75 €	9 000,00 €		Cotisation à l'ADCF + cfmel + AMF + Cotisation reseau LGSF + unesco + herault ingénierie
	6288	Divers - Autres services extérieurs divers	46 000,00 €	30 455,86 €	35 000,00 €		Carte pass + Temps méridien aux associations + cartes jeune
	63512	Taxes foncières	8 000,00 €	5 333,36 €	25 000,00 €		Dechetterie, Zae les Broues + ME et atelier relais + Triadou
	6355	Taxes et impôts sur les véhicules	7 000,00 €	1 339,00 €	5 000,00 €		Taxes sur les essieux + visites de contrôle
	6358	Autres droits	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €		Reversement taxe de séjour CG34
	637	Autres impots, taxes et versments assimilés	7 000,00 €	7 640,78 €	7 000,00 €		SACD /SACEM/ SELF pour théâtre et autres droits d'auteurs
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		3 815 000,00 €	3 659 135,30 €	3 889 000,00 €	1,94%	
	6218	Autre personnel extérieur	100 000,00 €	67 890,30 €	65 000,00 €		Intérimaires + MAD diverses sdis maîtres nageurs + stagiaires + SVE
	6332	Cotisations versées au fnal	13 000,00 €	10 974,77 €	13 000,00 €		
	6336	Cotisations CDG+CNFPT	37 000,00 €	34 281,01 €	37 000,00 €		
	64111	Rémunération du personnel titulaire	1 775 000,00 €	1 709 635,42 €	1 840 000,00 €		Ensemble des titulaires + heures etudes surveillées enseignants
	64112	Supplément Familial Titulaires	37 000,00 €	32 026,75 €	36 000,00 €		
	64118	Autres indemnités	200 000,00 €	219 483,79 €	235 000,00 €		Régime indemnitaire
	64131	Personnel non titulaire	450 000,00 €	460 856,11 €	480 000,00 €		contractuels + saisonniers+chargé natura 2000 + chargé mobilité
	64168	Autres emplois d'insertion	99 000,00 €	74 388,91 €	60 000,00 €		CAE PEC
	6417	Remunération des apprentis	19 000,00 €	17 239,16 €	19 000,00 €		
	6451	Cotisations à l'URSSAF	470 000,00 €	441 791,11 €	490 000,00 €		
	6453	Cotisations aux caisses de retraites	515 000,00 €	487 354,33 €	510 000,00 €		
	6454	Cotisations aux ASSEDIC	23 000,00 €	21 638,98 €	23 000,00 €		
	6455	Cotisations pour assurance du personnel	54 000,00 €	59 353,43 €	60 000,00 €		Assurance personnel
	6456	Versement FNC sup familial	4 000,00 €	4 425,00 €	2 000,00 €		
	6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	1 000,00 €	639,99 €	1 000,00 €		
	6475	Médecine du travail Pharmacie	17 000,00 €	16 643,50 €	17 000,00 €		
	6488	Autres charges	1 000,00 €	512,74 €	1 000,00 €		

Chap	Article	Prévisions BP 2019	Réalisations 2019	Propositions Budget 2020	% augmentation	Commentaires
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 855 000,00 €	1 843 379,85 €	1 855 000,00 €	0%	
739211	Attributions de compensations	840 000,00 €	832 136,85 €	840 000,00 €		Attributions de compensation aux communes
739221	Reversements sur FNGIR	1 015 000,00 €	1 011 243,00 €	1 015 000,00 €		FNGIR 2020
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 811 500,00 €	1 681 129,27 €	2 069 000,00 €	14%	
6531	Indemnités Président et Vice présidents	42 000,00 €	40 722,83 €	84 000,00 €		
6533	Cotisations retraite	3 000,00 €	2 075,62 €	5 000,00 €		
6534	Cotisations sécurité sociale élus	7 000,00 €	6 304,65 €	12 000,00 €		
6535	Formation	500,00 €	560,00 €	1 000,00 €		
65372	Cotisa fonds financt allo fin mandat	- €	80,52 €			
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	3 000,00 €	- €	6 000,00 €		
65548	Contributions aux organismes	55 000,00 €	54 416,93 €	95 000,00 €		Cotisation SIVU GEMAPI
6558	Autres dépenses obligatoires	309 000,00 €	288 479,56 €	309 000,00 €		Ecoles privés
657348	Subv autres communes	15 000,00 €	5 982,00 €	10 000,00 €		Frais de scolarités aux autres communes
657358	Subv fonct. Gpt collectivités	23 000,00 €	5 460,20 €	20 000,00 €		Plan de communication LGSF / AAP plan paysage /
65737	Subvention autres établissements publics locaux	873 000,00 €	842 036,00 €	1 030 000,00 €		12 mois de Symtoma Subv amicales des écoles / OI / OMS / Amicale du Personnel+ Agantic + OPAH particuliers + Actions jeunesse +rased + Asa herault + Gard initiative + asso parents d'élèves + DSP cinema + particulier prime Vélos ?
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	480 000,00 €	434 532,82 €	495 000,00 €		
65888	Autre charges diverses de gestion courante	1 000,00 €	478,14 €	2 000,00 €		régularisations comptables
66	CHARGES FINANCIERES	41 000,00 €	33 845,82 €	37 000,00 €	-10%	
66111	Intérêts des emprunts et dettes	40 000,00 €	34 618,83 €	36 000,00 €		
66112	Intérêts rattachement des ICNE	1 000,00 €	773,01 €	1 000,00 €		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000,00 €	960,39 €	8 000,00 €	33%	
6712	Amendes fiscales et pénales	- €	431,47 €			
6718	Autres charges exceptionnelles de gestions	2 000,00 €	25,00 €	2 000,00 €		
673	Titres annulés émis au cours d'exercices antérieurs	2 000,00 €	503,92 €	4 000,00 €		
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00 €		2 000,00 €		
68	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 000,00 €	11 337,00 €	- €	-1	
6875	Dot. Aux provisions pour risque et charges exeptionnels	14 000,00 €	11 337,00 €	- €		Dotation pour risque non paiement travaux pour compte de Tiers Grand Rue Sumene
022	DEPENSES IMPREVUES	273 000,00 €	- €	273 880,00 €		
	TOTAL OPERATIONS RELLES	9 499 200,00 €	8 682 583,20 €	9 781 380,00 €		
042	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.	226 800,00 €	224 697,65 €	232 000,00 €	2%	
675	Valeur comptable des éléments d'actif cédées			- €		
6761	Différence sur réalisations	- €	1 000,00 €	- €		
6811	Dot. aux amort. des immo	226 800,00 €	223 697,65 €	232 000,00 €		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	450 000,00 €		550 000,00 €		
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	676 800,00 €	224 697,65 €	782 000,00 €	16%	
	DEPENSES DE L'EXERCICE					
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 176 000,00 €	8 907 280,85 €	10 563 380,00 €	3,81%	
	RECETTES					
Chap	Article	Prévisions BP 2019	Réalisations 2019	Propositions Budget 2020	% augmentation	Commentaires
013	ATTENUATION DE CHARGES	51 000,00 €	124 597,75 €	80 000,00 €	56,86%	
6419	Remboursements sur rémunération du personnel	51 000,00 €	124 597,75 €	80 000,00 €		Remboursement CAE CAV + assurance du personnel+ IJSS CPAM gard hérault
6459	Remboursement charges de SS et prevoyance	- €				
70	Produits des services, du domaine	426 000,00 €	426 390,71 €	208 000,00 €	-51%	
70388	Autres redevances et recettes diverses	15 000,00 €	15 355,57 €	15 000,00 €		rachat photovoltaïque
70612	Rdevance campings	14 000,00 €	15 040,00 €	15 000,00 €		
7062	Redevances services à caractère culturelle	17 000,00 €	30 220,79 €	12 000,00 €		Recettes Théâtre
70631	Redevances à caractère sportifs	2 000,00 €	3 412,00 €	1 000,00 €		Recettes vacances sportives
70632	Redevances à caractère loisir	45 000,00 €	58 196,59 €	20 000,00 €		Recettes alsh
7066	Redevance à caractère social	82 000,00 €	75 707,81 €	35 000,00 €		Recettes creche + micro creche
7067	Redevance service periscolaires et enseignements	236 000,00 €	220 566,55 €	100 000,00 €		Recettes cantines
70688	Autres prestations de services	15 000,00 €	7 750,00 €	10 000,00 €		Recettes exploitation pour entretien du fesquet
7083	Location diverses		141,40 €	- €		Mise à disposition Théâtre Albarède
7088	Produits activités annexes	- €		- €		
73	IMPOTS ET TAXES	7 177 300,00 €	7 338 065,76 €	7 452 000,00 €	4%	
73111	Contributions directes taxe foncieres et habitation, CFE	4 481 000,00 €	4 569 675,00 €	4 665 000,00 €		3 taxes (TH + TF +TFNB) + CFE + Pdts taxes additionnelles FNB
73112	Cotisations sur la valeur ajouté des entreprises CVAE	263 000,00 €	263 372,00 €	318 000,00 €		CVAE
73113	Taxes sur les surfaces commerciales TASCOM	131 000,00 €	155 146,00 €	155 000,00 €		TASCOM
73114	Impositions sur les IFER	112 000,00 €	110 153,00 €	111 000,00 €		IFER
7318	Autres impots locaux ou assimilés		11 779,00 €			
73211	Attribution de compensation	2 300,00 €	2 275,19 €	- €		
73223	Fds de perequation des recettes fiscales comu et interco	231 000,00 €	237 876,00 €	231 000,00 €		FPIC
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	1 912 000,00 €	1 933 059,00 €	1 957 000,00 €		TEOM
7362	Taxe de séjour	45 000,00 €	54 730,57 €	15 000,00 €		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 562 775,00 €	1 733 909,59 €	1 681 000,00 €	8%	
74124	Dotation d'intercommunalité	497 175,00 €	499 664,00 €	550 000,00 €		
74126	DGF de compensation de groupement de communes	167 000,00 €	167 916,00 €	164 000,00 €		
744	FCTVA	1 500,00 €	3 675,05 €	1 000,00 €		
74718	Participation ETAT	65 000,00 €	55 397,67 €	- €		
7472	Participation Region	19 600,00 €	30 316,37 €	60 000,00 €		Théâtre region + Ademe remboursement chargé de mission Mobilité + natura 2000
7473	Participation Département	63 000,00 €	78 033,58 €	60 000,00 €		RAM +actions jeunesse + actions théâtre+ Animation OPAH
74748	Participations Autres communes	3 000,00 €	- €			Participations des communes exterieures aux frais des écoles
7477	Budget communautaires et fonds structurels			30 000,00 €		Remboursement Chargé de mission natura 2000
7478	Participation autres organismes	540 000,00 €	653 502,18 €	550 000,00 €		CAF creche + Micro Crèche + Ram + alsh + CEJ + Aides diverses pour le théâtre + MSA+ PGD
74832	Attribution fonds départemental de la TP	4 000,00 €	- €			
74833	Etat Compensation CET (CVAE et CFE)	1 000,00 €	37 484,00 €	40 500,00 €		
74834	Etat compensatio au titre exo taxes foncières	500,00 €	537,00 €	500,00 €		
74835	Etat Compensation au titre exo taxes habitation	201 000,00 €	201 238,00 €	216 000,00 €		
7488	Autres Attributions et participations	- €	6 145,74 €	9 000,00 €		Remboursement Service minimum d'accueil + fonds petit déjeuners 2019 + 2020
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 000,00 €	3 764,14 €	76 500,00 €	3725%	
752	Revenus des immeubles	2 000,00 €	3 569,79 €	71 500,00 €		Loyers GAEC + triadou + atelier relais et ME
7588	Produits divers de gestion courante		194,35 €	5 000,00 €		
076	PRODUITS FINANCIERS	- €	- €	- €		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000,00 €	9 577,05 €	1 000,00 €	-66,67%	
7718	Autres produits exceptionnels	- €	1 201,11 €			
775	Produits des cessions d'immobilisations	- €	1 000,00 €	- €		
7788	Produits exceptionnels divers	3 000,00 €	7 375,94 €	1 000,00 €		remboursements assurances sinistres

042"	OPERATION D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		4 000,00 €	3 904,45 €	4 000,00 €		Durand Ghislain
777	Quote part de subvention viré au compte de résultat		4 000,00 €	3 904,45 €	4 000,00 €		Amortissement subvention véhicule Mini bus Alsh
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE		4 000,00 €	3 904,45 €	4 000,00 €		
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		949 925,00 €		1 060 880,00 €		
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		10 176 000,00 €	9 640 209,45 €	10 563 380,00 €	3,81%	

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		Réalisé 2019	Reports 2019	Propositons nouvelles 2020	TOTAL BP 2020		Commentaires
001	Solde d'exécution de la SI déficit reporté				- €		
1641	Capital emprunt	157 364,26 €		180 000,00 €	180 000,00 €		emprunt cinéma en plus
16878	Autres dettes organismes et particuliers	1 040,50 €		1 500,00 €	1 500,00 €		
1678	Autres emprunts et dettes				- €		
204123	Subvent° d'équipt Région - Projets d'infrastructures d'intérêt National	- €		41 640,00 €	41 640,00 €		Fond l'Occal
2041412	Fonds de Concours aux Communes			40 000,00 €	40 000,00 €		Mise en place de Fonds de concours pour les communes
266	Autres formes de participations				- €		
2184	Prog 901: Acquisition matériel scolaire et petite enfance	13 929,43 €	6 000,00 €	25 000,00 €	31 000,00 €		
2183	Prog 906 : Informatisation des écoles	68 078,40 €		60 000,00 €	60 000,00 €		Fin informatisation St bauzille de Putois à prévoir ?+ besoin dans les autres ecoles ?
2188	Prog 915: Travaux de sécurité dans les écoles	7 665,60 €	30 000,00 €	40 000,00 €	70 000,00 €		Défibrillateurs ensemble des services, Travaux electricité ecoles
2313/2184	Prog 916: Extension école du Thaurac	2 779,56 €	10 000,00 €	- €	10 000,00 €		
2188	Prog 922: Aménagement des bords de rivières CGS	1 378,26 €		21 000,00 €	21 000,00 €		Signalétique BDR
2184	Prog 939: Mobilier			10 000,00 €	10 000,00 €		
2183	Prog 940: Matériel informatique	4 402,00 €	5 500,00 €		5 500,00 €		
2181	Prog 941: Amélioration des batiments	32 672,06 €	20 000,00 €	79 000,00 €	99 000,00 €		Chauffage climatisation CCGS + travaux électrique ensemble batiment CTE
2181	Prog 954 : Travaux Meuses Cazilhac	9 264,00 €		15 000,00 €	15 000,00 €		
2113/2313/	Prog 957 : Réhabilitation de la Déchetterie	26 331,02 €	18 000,00 €	10 000,00 €	28 000,00 €		
2188/2182	Prog 959 : Matériel Service Technique	2 077,70 €		10 000,00 €	10 000,00 €		Gros outillage
2051	Prog 961 : Logiciel de gestion du temps		30 000,00 €		30 000,00 €		
2313	Prog 962 : Réhabilitation classe EP sumène	210 237,85 €	80 000,00 €		80 000,00 €		
2188	Prog 963 : Aménagement Bâtiments accessibilité Handicapé			150 000,00 €	150 000,00 €		
2318	Prog 966 : Réalisation d' Embarcadere		60 000,00 €		60 000,00 €		Aqones
2031	Prog 967 : Réalisation d'une etude ZAE le Frigoulet		30 000,00 €		30 000,00 €		
2182	Prog 968 : Acquisition BEOM et Mini BEOM	159 000,00 €	151 000,00 €	158 000,00 €	309 000,00 €		prévoir une petite BEOM ou une normal sur 2020 en plus celle en cours
2188	Prog 970 : Organigramme bâtiments scolaires			20 000,00 €	20 000,00 €		
2031	Prog 972 : Plan global de Circulation	21 213,00 €			- €		
2031	Prog 973 : Plan global de Circulation et Stationnement Issenssac	7 092,00 €			- €		
2188	Prog 974 : Matériel scénique Théâtre Albarède		10 000,00 €		10 000,00 €		
2188	Prog 977: Réalisation de Préaux dans les Ecoles	139 551,44 €			- €		
2115	Prog 978 : Acquisitions foncières	190 000,00 €			- €		
2188	Prog 979 : Matériel Intercommunal			20 000,00 €	20 000,00 €		
2051	Pror 980 : Logiciel Spécifique de gestion	3 228,00 €	5 700,00 €	10 000,00 €	15 700,00 €		RAM
2051-2188	Prog 981 : Aménagements Touristiques	6 280,00 €	26 700,00 €		26 700,00 €		film promotion territoire + eco compteurs
2188	Prog 982: Sécurisation des voies d'escalade		7 000,00 €		7 000,00 €		
2031	Prog 983: Etude impact site Grotte des Lauriers		20 000,00 €		20 000,00 €		
2111	Prog 985: Acquisition Foncières bord Herault GSF	49 715,74 €			- €		
2318/2184/2183	Prog 986: Aménagement bureaux garage intercommunal	58 016,79 €	9 000,00 €		9 000,00 €		
2313	Prog 987 : Demolition immeuble Roure	6 171,98 €	65 000,00 €		65 000,00 €		
2313	Prog 988 : Projet Déplacement Crèche	3 308,40 €	2 156 000,00 €	244 000,00 €	2 400 000,00 €		Architecte
2181	Prog 989 : Rénovation sols souples Ep Thaurac et Menuiseries		85 000,00 €	15 000,00 €	100 000,00 €		
2313	Prog 990 : Amélioration Thermique Groupe scolaire Ganges	1 392,00 €	651 000,00 €	44 000,00 €	695 000,00 €		
2188	Prog 991 : Renovation façade Théâtre		20 000,00 €	15 000,00 €	35 000,00 €		
2182	Prog 992 : Véhicule Services techniques		42 000,00 €		42 000,00 €		
2188	Prog 993 : Aménagements pour Sites Escalades	33 442,81 €	63 000,00 €	5 000,00 €	68 000,00 €		mur des lamentations +Voie verte sumene Ganges + fesquet +signalétique
2183	Prog 994 : Solution informatique et numérique Siege CCCGS		65 000,00 €	62 000,00 €	127 000,00 €		matériel informatique , téléphonie, cablage, serveur, postes , tabletteS et vidéoprojecteur
2031/2188	Prog 995 : Etudes AAP Mobilité Velo Pietons		40 000,00 €		40 000,00 €		schema mode actif + velos
2188	Prog 996 : Chaudière à Bois Ep thaurac	19 075,00 €	19 900,00 €		19 900,00 €		
2313	Prog 997 : Extension maison des entreprises		46 000,00 €		46 000,00 €		
2113	Prog 998 : Acquisition parcelles Zae les Broues	51 987,90 €			- €		
2313-2188	Prog 999 : Projet Co working Maison des Entreprises			140 000,00 €	140 000,00 €		
2031	Prog 801 : Etude requalification P1 et P2 Isenssac			50 000,00 €	50 000,00 €		
2031	Prog 802 : Etude Désimperméabilisation cours ecoles			36 000,00 €	36 000,00 €		
454101	Immeuble Grand rue Sumene Txv pour compte de tiers	348,07 €			- €		
					- €		
"040"	Opération d'ordre transfert entre sections		- €	4 000,00 €	4 000,00 €		
13918	Subvention d'équipement transférées au Compte de resultat	3 904,45 €		4 000,00 €	4 000,00 €		
	TOTAL	1 290 948,22 €	3 771 800,00 €	1 506 140,00 €	5 277 940,00 €		
RECETTES		Réalisé 2019	Reports 2019	Propositions nouvelles	TOTAL BP 2020		Commentaires
001	Excédent antérieur reporté			207 533,00 €	207 533,00 €		
021	Virement de la section de fonctionnement			550 000,00 €	550 000,00 €		
024	produit des cessions d'immobilisations				- €		
1068	Réserves (Excédent de fonct. Capitalisé)	634 879,10 €		635 922,00 €	635 922,00 €		
10222	FCTVA	114 317,77 €	29 000,00 €	36 000,00 €	65 000,00 €		
1678	Autres emprunt et dettes				- €		
192	Plus ou moins value sur cession immobilisation	1 000,00 €			- €		
28031	Amortissement Frais d'études	1 152,00 €		1 200,00 €	1 200,00 €		
28051	Amortissement des logiciels	8 686,88 €		9 000,00 €	9 000,00 €		
281784	Amort autre immo corporelles MAD				- €		
281788	Amortissement mobilié MAD				- €		
281318	Amortissement autres bat publics	849,88 €		800,00 €	800,00 €		
28181	Amortissement Instal. Générales, agencement divers	29 066,41 €		30 000,00 €	30 000,00 €		
28182	Amortissement Matériel de Transport	83 219,69 €		84 000,00 €	84 000,00 €		
28183	Amortissement Matériel Bureau Informatique	19 291,62 €		20 000,00 €	20 000,00 €		
28184	Amortissement Mobilier	33 848,93 €		35 000,00 €	35 000,00 €		
28188	Amortissement Autres	47 582,24 €		52 000,00 €	52 000,00 €		
Prog 901	Acquisition mobilier scolaire		- €	- €	- €		
1641	Emprunt				- €		
Prog 906	Informatisation des écoles	19 200,00 €	14 000,00 €	- €	14 000,00 €		
1381	DETR non transferable	19 200,00 €			- €		
1311	Sub d'investissement rattachés aux actifs amortissables		14 000,00 €		14 000,00 €		

		Réalisé 2019	Reports 2019	Propositions nouvelles	TOTAL BP 2020
Prog 915	Travaux de sécurité dans les écoles	- €	- €	- €	- €
1641	Emprunt				- €
					- €
Prog 916	Extension école du Thaurac	- €	68 100,00 €	- €	68 100,00 €
1323	Sub NT département		44 400,00 €		44 400,00 €
1641	Emprunt				- €
1321	subv equip non Etat		23 700,00 €		23 700,00 €
Prog 922	Aménagement des bords de rivières CCCGS	- €	- €	- €	- €
1641	Emprunt				- €
Prog 939	Mobilier		- €	- €	- €
1641	Emprunt	- €			- €
Prog 940	Matériel Informatique	- €	- €	- €	- €
1641	Emprunt				- €
Prog 941	Amélioration des bâtiments	- €	- €	- €	- €
1318	Subvention équipements autres				
1323	Sub NT département				
1641	Emprunt				- €
Prog 951	Réalisation d'une micro crèche à St bauzille de Putois	- €	49 600,00 €	- €	49 600,00 €
1321	Subvention ETAT		24 000,00 €		24 000,00 €
1323	Sub NT département		25 600,00 €		25 600,00 €
1328	Subvention CAF				- €
1641	Emprunt				- €
1341	DETR non transférable				
1383	Subv dept Non transférable				
1678	Autres emprunts et dettes				
Prog 952	Travaux aménagements centres de loisirs	3 245,20 €	- €		
1328	Autres subvention d'équipement non transférable	3 245,20 €			
Prog 954	Travaux meuses Cazilhac	- €	- €	- €	- €
1641	Emprunt				- €
Prog 957	Réhabilitation de la Déchetterie	113 258,04 €	24 400,00 €	- €	24 400,00 €
1321	Autres sub non transférable Etat etab Nationaux				
1328	Autres sub non transférable	113 258,04 €			- €
1381	Autres sub non transférable etat		24 400,00 €		24 400,00 €
1641	Emprunt				- €
Prog 959	Matériel Service Technique	- €	- €	- €	- €
1641	Emprunt				- €
Prog 961	Logiciel gestion du temps	- €	- €	- €	- €
1641	Emprunt				
Prog 962	Réhabilitation classe EP sumène	31 065,00 €	129 985,00 €	- €	129 985,00 €
1641	Emprunt				- €
1321	Sub NT invt Etat rattachés	31 065,00 €	72 485,00 €		72 485,00 €
1323	Sub NT Départements		57 500,00 €		57 500,00 €
Prog 963	Aménagement accessibilité Handicapé	- €	- €	- €	- €
1641	Emprunt				- €
Prog 966	Réalisation d'un Embarcadere		35 000,00 €	- €	35 000,00 €
1641	Emprunt				- €
1323	Sub NT Départements		35 000,00 €		35 000,00 €
Prog 967	Réalisation d'une etude zae le Frigoulet	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €
1322	Sub NT region			10 000,00 €	10 000,00 €
Prog 968	Acquisition BEOM	- €	- €	- €	- €
1641	Emprunt				- €
Prog 970	Organigramme des batiments scolaires	- €	- €	- €	- €
1641	Emprunt				- €
Prog 972	Plan Global de Circulation	17 792,50 €	- €	- €	- €
1641	Emprunt				
1388	Autres subventions non transférables	17 792,50 €			
Prog 973	Plan Global de Circulation et stationnement Issenssac	1 773,00 €	- €	- €	- €
1388	Autres Subventions non transférables				- €
1383	Subv non transf Départements	1 773,00 €			- €
Prog 974	Matériel Scénique Théâtre Albarède	- €	- €	- €	- €
1641	Emprunt				
Prog 977	Réalisation de Préaux dans les Ecoles	44 577,86 €	20 400,00 €	- €	20 400,00 €
1323	Subv non transf Départements	44 577,86 €	20 400,00 €		20 400,00 €
1641	Emprunt				- €
Prog 978	Acquisition foncières	- €	- €	- €	- €
1641	Emprunt				- €
Prog 979	Matériel Intercommunal	- €	- €	- €	- €
1641	Emprunt				- €
Prog 980	Logiciel spécifique de Gestion	- €	- €	- €	- €
1641	Emprunt				- €
Prog 981	Aménagements touristiques	- €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €

1641	Emprunt				- €	
1323	Sub NT Départements		5 000,00 €		5 000,00 €	
Prog 982	Sécurisation des Voies d'escalade	- €	- €	- €	- €	
1641	Emprunt				- €	
Prog 983	Etude impact site Grotte des Lauriers	- €	- €	- €	- €	
1641	Emprunt				- €	
Prog 985	Acquisition foncières bord d'hérault GSF	- €	- €	- €	- €	
1641	Emprunt				- €	
Prog 986	Aménagements bureaux garage intercommunal	- €	- €	- €	- €	
1641	Emprunt				- €	
Prog 987	Démolition Immeuble Roure	- €	- €	- €	- €	
1641	Emprunt				- €	
Prog 988	Projet Déplacement Crèche - pole enfance	- €	2 059 000,00 €	436 000,00 €	2 495 000,00 €	
1323	Sub NT départements			234 000,00 €	234 000,00 €	
1321	Sub NT invt Etat			202 000,00 €	202 000,00 €	
1641	Emprunt		2 059 000,00 €		2 059 000,00 €	
Prog 989	Rénovation sols souple Ep thaurac et menuiseries	- €	- €	- €	- €	
1641	Emprunt				- €	
Prog 990	Amélioration Thermique Groupe Scolaire Ganges	- €	644 000,00 €	- €	644 000,00 €	
1641	Emprunt		300 000,00 €		300 000,00 €	
1321	Sub NT invt Etat rattachés		197 000,00 €		197 000,00 €	
1323	Sub NT Départements		147 000,00 €		147 000,00 €	
Prog 991	Rénovation facade Théâtre	- €	- €	- €	- €	
1641	Emprunt				- €	
Prog 992	Véhicule services techniques	- €	- €	- €	- €	
1641	Emprunt				- €	
Prog 993	Aménagements pour Sites Escalades	- €	41 000,00 €	- €	41 000,00 €	
1641	Emprunt				- €	
1323	Sub NT Départements		41 000,00 €		41 000,00 €	
Prog 994	Solution Informatique et numérique Siège CCCGS	- €	- €	- €	- €	
1641	Emprunt				- €	
Prog 995	Etudes AAP Mobilité Velo Pietons	- €	24 000,00 €	- €	24 000,00 €	
1641	Emprunt				- €	
1323	Sub NT Départements		3 000,00 €		3 000,00 €	
1328	Autres subvention d'équipeme NT		21 000,00 €		21 000,00 €	
Prog 996	Chaudières à Bois Ep thaurac	- €	- €	- €	- €	
1641	Emprunt				- €	
Prog 997	Extension maison des entreprises	- €	27 000,00 €	- €	27 000,00 €	
1321	Sub NT Etat, etabl nationaux		27 000,00 €		27 000,00 €	
Prog 998	Acquisition parcelles zae les Broues	- €	- €	- €	- €	
1641	Emprunt				- €	
Prog 999	Projet Co working Maison des Entreprises	- €	- €	- €	- €	
1641	Emprunt				- €	
Prog 801	Etude requalification P1 et P2 Isenssac	- €	- €	- €	- €	
1641	Emprunt				- €	
Prog 802	Prog 802 : Etude Désimpermeabilisation cours ecoles	- €	- €	- €	- €	
1641	Emprunt				- €	
4542	Immeuble Grand Rue Sumène		348,07 €	- €	- €	
454201	Immeuble Grand Rue Sumène		348,07 €		- €	
	TOTAL	1 205 154,19 €	3 170 485,00 €	2 107 455,00 €	5 277 940,00 €	

total RI-DI REPORTS	-85 794,03 €	3 767 800,00 €			
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		10 563 380,00 €			
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		10 563 380,00 €	- €		
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		5 277 940,00 €			
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		5 277 940,00 €	0,00 €		
emprunt		2 359 000,00 €			