

COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION 2006

BUDGET PRINCIPAL

Je vous propose d'effectuer la présentation des rapports du Compte Administratif 2006 et ceci en qualité de Président de séance.

Conformément à la Loi n° 92-125 du 6 février 1992, il nous appartient d'approuver le Compte Administratif 2006 du Budget Principal, présenté selon l'Instruction budgétaire et comptable M14.

Je vous précise que le Compte Administratif intègre les dépenses engagées restant à réaliser, et en recettes, les sommes à recouvrer. Les soldes comptables font apparaître le besoin de ressources de la Section d'Investissement, et en Fonctionnement, un résultat qui fera l'objet d'une affectation par une délibération ultérieure.

Après avoir pu constater la concordance entre le Compte de Gestion dressé par Monsieur le Trésorier et le Compte Administratif établi par Monsieur le Maire, je vous présente les principaux éléments du Compte Administratif 2006.

Les résultats de clôture sont les suivants :

Section de Fonctionnement

Recettes.....	23.811.760,75 €
Dépenses.....	20.999.288,07 €
Résultat exercice 2006 – Excédent.....	2.812.472,68 €
Excédent de l'exercice 2005 reporté.....	2.876.182,05 €
Résultat cumulé exercice 2006 avant affectation : excédent de.....	5.688.654,73 €

Section d'Investissement

Recettes.....	8.376.841,25 €
Dépenses.....	8.087.252,59 €
Résultat exercice 2006 : excédent de.....	289.588,66 €
Déficit de l'exercice 2005 reporté.....	3.781.321,40 €
Résultat cumulé exercice 2006 – déficit de.....	3.491.732,74 €
Restes à réaliser de l'exercice 2006 (dépenses).....	3.939.103,00 €
Restes à réaliser de l'exercice 2006 (recettes).....	4.917.922,00 €
Résultat cumulé exercice 2006 avec les restes à réaliser : déficit.....	2.512.913,74 €

Solde global : excédent de3.175.740,99 €

Les principaux postes du Compte Administratif se présentent ainsi :

SECTION D'INVESTISSEMENT

I – DEPENSES REELLES.....7.085.815,59 Euros.

A – Remboursement de la dette2.518.603,18 Euros

B – Dépenses d'équipement – Comptes 20.21.23.....3.895.270,63 Euros

Les principaux postes de dépenses sont :

- Travaux de voirie et de trottoirs (F Lagardère, Lafitte , La Fontaine)1.147.682,01 Euros,
- Restructuration des Halles (Fin de la 1^{ère} tranche)644.203,58 Euros,
- Acquisition Immeuble Maison de l'Emploi 425.226,28 Euros,
- Subventions OMPCA 1^{ère} tranche (Vitrines , Etals Halles).....229.310,26 Euros,
- Restructuration de l'Etat Civil.186.936,00 Euros,
- Amélioration de l'éclairage public.....155.061,11 Euros,
- Travaux au Château Fort (maçonneries, électricité).....144.161,60 Euros,
- Acquisition du prolongement de la Voie Verte.....116.180,88 Euros,
- Signalisation, Mobilier urbain106.656,84 Euros,
- Travaux de la Médiathèque (2^{ème} tranche Halles).....100.697,75 Euros,
- Matériel de voirie, des espaces verts.....95.041,36 Euros,
- Logiciels (Elections, bibliothèque, urbanisme, marchés publics).....67.519,01 Euros,
- Travaux et matériel de sports (piscine, salle omnisports, tennis...).....68.771,81 Euros,
- Forêts32.561,10 Euros,
- Réparation Aire des gens du voyage.....19.936,07 Euros,
- Matériel Incendie.....19.021,99 Euros,

C – Créances sur EPIC.....600.000,00 Euros

Il s'agit de l'avance de trésorerie consentie par la Ville à l'Office du Tourisme de LOURDES.

II – RECETTE REELLES7.017.517,79 Euros

Les principales recettes sont :

A – Emprunts réalisés pour le financement de travaux :..... 0 /

B – Subventions et participations.....1.595.423,53 Euros

Subventions Etat.....366.426,77 Euros
FISAC 1^{ère} tranche Aménagement urbain..... 61.409,27 Euros,
FISAC Halles297.417,50 Euros,
Etude Diagnostic du Château Fort.....7.600,00 Euros.

<u>Subventions Région</u>	<u>371.395,82 Euros</u>
Etude Diagnostic du Château Fort.....	2.663,66 Euros,
Régénération Forêt (solde).....	3.467,00 Euros
Accessibilité au Pic du Jer (solde).....	5.618,96 Euros
OMPCA 1 ^{ère} tranche Vitrines.....	20.000,00 Euros
Etude de programmation MCEF.....	13.940,00 Euros
Restructuration des Halles.....	325.706,20 Euros

<u>Subvention Conseil Général</u>	<u>367.851,82 Euros</u>
Complexe sportif Lannedarré FCL XI (solde).....	65.316,00 Euros,
Restructuration des Halles.....	302.535,82 Euros.

<u>Autres subventions</u>	<u>408.164,88 Euros</u>
Restructuration des Halles.....	387.860,76 Euros,
Complexe sportif Lannedarré FCL XI (solde).....	12.500,00 Euros,
Accessibilité au Pic du Jer Europe.....	7.804,12 Euros

<u>D.G.E.</u>	<u>24.260,00 Euros</u>
Etude des déplacements urbains.(solde).....	7.260,00 Euros,
Confortation de la paroi rocheuse du Château Fort.....	7.000,00 Euros,
Restructuration de l'Etat Civil.....	10.000,00 Euros.

C – Recettes fiscales.....1.024.327,82 Euros

Dépassement du plafond légal de densité	124,00 Euros,
Taxe Locale d'Equipement	45.221,00 Euros,
Fonds de Compensation de la T.V.A.....	509.121,26 Euros,
Produit des amendes de police.....	469.861,56 Euros.

D – Remboursement avance de trésorerie par l'EPIC600.000,00 Euros

Cela correspond au remboursement par l'Office du Tourisme de l'avance de trésorerie consentie par la Ville.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

I – DEPENSES REELLES 19.667.402,92 Euros

Les principales dépenses sont :

A – Frais de personnel (saisonniers compris)8.246.738,43 Euros.

Cela représente 41,93 % des dépenses de fonctionnement.

Les remboursements des dépenses de maladie, d'accidents de travail, la participation de l'Etat pour embauches de « Contrats Emplois Solidarité » et « d'Emplois Jeunes », représentent39.933,46 Euros.

Le reversement des charges salariales par les Budgets Annexes du Parking municipal et du stationnement public payant de surface, et des Opérations funéraires s'élève à 292.137,95 Euros.

Ces remboursements ou reversements viennent pondérer la part des dépenses de personnel à 40,24 % des dépenses de fonctionnement.

B – Frais financiers 830.015,15 Euros

C – Participations et subventions..... 4.560.524,38 Euros

• **Subventions 3.011.204,13 Euros**

• **Participations obligatoires et Contingents1.549.320,25 Euros**

dont :

- Contingent incendie 794.345,74 Euros,

- SIVOM Hautacam 142.858,00 Euros,

- Crèche 569.319,54 Euros.

E – REVERSEMENT TAXE DE SEJOUR 735.216,39 Euros

Office du Tourisme 668.364,80 Euros

Part départementale – Conseil Général 66.851,59Euros

II – RECETTES REELLES 22.837.762,06 Euros

Les principales recettes proviennent des :

• Impôts et taxes10.716.623,88 Euros,
dont les contributions directes.....5.581.079,00 Euros,
la compensation de la taxe professionnelle par la CCPL.....3.380.863,00 Euros,
la Taxe de Séjour communale et départementale.....769.188,51 Euros,
les droits de mutation.....411.295,10 Euros.

• Dotations – participations.....9.270.265,28 Euros,
dont la Dotation Globale de Fonctionnement.....7.990.471,00 Euros,
les compensations de l’Etat pour les contributions directes.....537.610,00 Euros,
la Dotation de Solidarité Urbaine139.485,00 Euros,
la Dotation Générale de Décentralisation.....392.403,30 Euros.

• Produits des Services et du Domaine.....2.078.850,62 Euros.

PROJET DE DELIBERATION

Après avis de la Première Commission, les Membres du Conseil Municipal :

1°) constatent la concordance avec le Compte de Gestion 2006 du Budget Principal de Monsieur le Trésorier et le Compte Administratif établi par Monsieur le Maire,

2°) approuvent :

- a) le Compte de Gestion 2006 du Budget Principal de Monsieur le Trésorier,**
- b) le Compte Administratif 2006 du Budget Principal dont les balances sont annexées à la présente délibération,**

3°) autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de la présente délibération.

COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION 2006

BUDGET DE L'EAU

Les résultats de l'exercice budgétaire 2006 qui vous sont présentés sous la forme d'une balance générale du Compte Administratif, traduisent les opérations suivantes :

Section d'Investissement

Recettes	126.351,89 €
Dépenses	100.584,03 €
Résultat exercice 2006 : excédent de	25.767,86 €
Excédent de l'exercice 2005 reporté	108.830,11 €
Résultat cumulé exercice 2006 : excédent de	134.597,97 €
Restes à réaliser de l'exercice 2006 (dépenses)	31.255,00 €
Résultat cumulé exercice 2006 avec les restes à réaliser : excédent	103.342,97 €

Section d'Exploitation

Recettes	66.668,75 €
Dépenses	27.273,87 €
Résultat exercice 2006 : excédent de	39.394,88 €
Excédent de l'exercice 2005 reporté	81.971,23 €
Résultat cumulé exercice 2006 (avant affectation) : excédent de.....	121.366,11 €

PROJET DE DELIBERATION

Après avis de la Première Commission, les membres du Conseil Municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent :

a) le Compte de Gestion 2006 du Budget Annexe de l'Eau de Monsieur le Trésorier,

b) le Compte Administratif 2006 dont la balance est annexée à la présente délibération,

3°) autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de la présente délibération.

COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION 2006

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT

Les résultats de l'exercice budgétaire 2006 qui vous sont présentés sous la forme d'une balance générale du Compte Administratif, traduisent les opérations suivantes :

Section d'Investissement

Recettes	6.812.701,26 €
Dépenses	5.831.468,26 €
Résultat exercice 2006 : excédent de	981.233,00 €
Déficit de l'exercice 2005 reporté	1.318.230,00 €
Résultat cumulé exercice 2006 : déficit de	336.997,00 €
Restes à réaliser de l'exercice 2006 (dépenses)	1.683.072,00 €
Restes à réaliser de l'exercice 2006 (recettes)	1.624.160,00 €
Résultat cumulé exercice 2006 avec les restes à réaliser : déficit de	395.909,00 €

Section d'Exploitation

Recettes	2.335.115,02 €
Dépenses	1.111.253,90 €
Résultat exercice 2006 (avant affectation du résultat) : excédent de	1.223.861,12 €

Les principaux travaux réalisés en 2006 concernent :

- la fin de la construction de la station d'épuration	1.070.595,62 €
- la construction de réseaux d'assainissement	389.158,60 €
- les travaux d'aménagement urbain	505.337,64 €

Les principales recettes d'investissement sont constituées par des subventions de l'Agence de l'Eau dont le solde reporté s'élève à237.160,00 €

Je sou mets donc à votre approbation le Compte Administratif 2006 du Budget Annexe de l'Assainissement.

PROJET DE DELIBERATION

Après avis de la Première Commission, les Membres du Conseil Municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent :

- a) le Compte de Gestion 2006 du Budget Annexe de l'Assainissement de Monsieur le Trésorier,

- b) le Compte Administratif 2006 dont la balance est annexée à la présente délibération,

3°) autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de la présente délibération.

COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION 2006

BUDGET DU PARKING MUNICIPAL DE LA MERLASSE ET DU STATIONNEMENT PUBLIC PAYANT DE SURFACE

Les résultats de l'exercice budgétaire 2006 qui vous sont présentés sous la forme d'une balance générale du Compte Administratif, traduisent les opérations suivantes :

Section d'Investissement

Recettes	12.967,85 €
Dépenses	52.745,24 €
Résultat exercice 2006 : déficit de	39.777,39 €
Excédent de l'exercice 2005 reporté	42.518,84 €
Résultat cumulé exercice 2006 : excédent de	2.741,45 €
Restes à réaliser de l'exercice 2006 (dépenses)	350,00 €
Résultat cumulé exercice 2006 avec les restes à réaliser : excédent de	2.391,45 €

Section d'Exploitation

Recettes	671.582,90 €
Dépenses	660.294,02 €
Résultat exercice 2006 : excédent de	11.288,88 €
Excédent de l'exercice 2005 reporté de	31.175,58 €
Résultat cumulé exercice 2006 (avant affectation) : excédent de	42.464,46 €

Je sou mets donc à votre approbation le Compte Administratif 2006 du Budget Annexe du Parking municipal de la Merlasse et du stationnement public payant de surface.

PROJET DE DELIBERATION

Après avis de la Première Commission, les Membres du Conseil Municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent :

a - le Compte de Gestion 2006 du Budget Annexe du Parking municipal de la Merlasse et du stationnement public payant de surface de Monsieur le Trésorier,

b - le Compte Administratif 2006 dont la balance est annexée à la présente délibération,

3°) autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de la présente délibération.

COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION 2006
BUDGET DES OPERATIONS FUNERAIRES

Les résultats de l'exercice budgétaire 2006 qui vous sont présentés sous la forme d'une balance générale du Compte Administratif, traduisent les opérations suivantes :

Section d'Investissement

Recettes/
Dépenses/

Excédent de l'exercice 2005 reporté de 8.923,13 €
Résultat cumulé exercice 2006 : excédent de 8.923,13 €

Section d'Exploitation

Recettes 11.425,02 €
Dépenses 10.498,05 €
Résultat exercice 2006 : excédent de 926,97 €
Excédent de l'exercice 2005 reporté de..... 7.035,57 €
Résultat cumulé exercice 2006 (avant affectation) : excédent de..... 7.962,54 €

Je sou mets donc à votre approbation le Compte Administratif 2006 du Budget Annexe des Opérations Funéraires.

PROJET DE DELIBERATION

Après avis de la Première Commission, les Membres du Conseil Municipal :

1°) constatent la concordance entre le Compte de Gestion dressé par le Comptable de la Commune et le Compte Administratif établi par le Maire,

2°) approuvent :

a - le Compte de Gestion 2006 du Budget Annexe des Opérations Funéraires de Monsieur le Trésorier,

b - le Compte Administratif 2006 dont la balance est annexée à la présente délibération,

3°) autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de la présente délibération.

COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION 2006

BUDGET DE LA REGIE AUTONOME DU GOLF

Les résultats de l'exercice budgétaire 2006 qui vous sont présentés sous la forme d'une balance générale du Compte Administratif, traduisent les opérations suivantes :

Section d'Investissement

Recettes	52.943,78 €
Dépenses	90.067,83 €
Résultat exercice 2006 : déficit de	37.124,05 €
Excédent de l'exercice 2005 reporté	52.413,83 €
Résultat cumulé exercice 2006 : excédent de	15.289,78 €
Reste à réaliser de l'exercice 2006 (dépenses)	3.345,00 €
Résultat cumulé exercice 2006 avec les restes à réaliser : excédent de.....	11.944,78 €

Section d'Exploitation

Recettes	310.090,83 €
Dépenses	290.062,24 €
Résultat exercice 2006 : excédent de	20.028,59 €
Excédent de l'exercice 2005 reporté	22.336,56 €
Résultat cumulé exercice 2006 : excédent (avant affectation).....	42.365,15 €

Je vous rappelle que la participation du Budget Principal s'est élevée à 155.000 €HT.

Je sou mets donc à votre approbation le Compte Administratif 2006 du Budget Annexe du Golf.

PROJET DE DELIBERATION

Après avis du Conseil d'Exploitation de la régie autonome du Golf et de la Première Commission, les Membres du Conseil Municipal :

1°) constate la concordance entre le Compte de Gestion dressé par le Comptable de la Commune et le Compte Administratif établi par le Maire,

2°) approuvent :

a) le Compte de Gestion 2006 du Budget Annexe du Golf de Monsieur le Trésorier,

b) le Compte Administratif 2006 dont la balance est annexée à la présente délibération,

3°) autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de la présente délibération.

COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION 2006
BUDGET DES ACTIVITES INDUSTRIELLES

Les résultats de l'exercice budgétaire 2006, qui vous sont présentés sous la forme d'une balance générale du Compte Administratif, traduisent les opérations suivantes :

Section d'Investissement

Recettes	120.679,35 €
Dépenses	716.701,48 €
Résultat exercice 2006 : déficit de	596.022,13 €
Déficit de l'exercice 2005 reporté	319.998,96 €
Résultat cumulé exercice 2006 – déficit de	916.021,09 €
Restes à réaliser de l'exercice 2006 (dépenses)	165.000,00 €
Restes à réaliser de l'exercice 2006 (recettes)	212.102,00 €
Résultat cumulé exercice 2006 avec les restes à réaliser - déficit de	868.919,09 €

Section d'Exploitation

Recettes	561.413,01 €
Dépenses	141.969,87 €
Résultat de l'exercice 2006 (avant affectation) : excédent de.....	419.443,14 €

Je sou mets donc à votre approbation le Compte Administratif 2006 du Budget Annexe des Activités Industrielles.

PROJET DE DELIBERATION

Après avis de la Première Commission, les Membres du Conseil Municipal :

1°) constatent la concordance entre le Compte de Gestion dressé par le Comptable de la Commune et le Compte Administratif établi par le Maire,

2°) approuvent :

- a) le Compte de Gestion 2006 du Budget Annexe des Activités Industrielles de Monsieur le Trésorier,

- b) le Compte Administratif 2006 dont la balance est annexée à la présente délibération,

3°) autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de la présente délibération.

COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION 2006
BUDGET DE L'UNITE FERMIERE MULTIVIANDES

Les résultats de l'exercice budgétaire 2006 qui vous sont présentés sous la forme d'une balance générale du Compte Administratif, traduisent les opérations suivantes :

Section d'Investissement

Recettes	21.954,33 €
Dépenses	11.014,45 €
Résultat exercice 2006 : excédent de	10.939,88 €
Excédent de l'exercice 2005 reporté	7.659,18 €
Résultat cumulé exercice 2006 : excédent de	18.599,06 €
Restes à réaliser de l'exercice 2006 (dépenses)	35.200,00 €
Restes à réaliser de l'exercice 2006 (recettes)	9.000,00 €
Résultat cumulé exercice 2006 avec les restes à réaliser : déficit de	7.600,94 €

Section d'Exploitation

Recettes	23.265,77 €
Dépenses	21.722,11 €
Résultat exercice 2006 excédent (avant affectation).....	1.543,66 €

Je sou mets donc à votre approbation le Compte Administratif 2006 du Budget Annexe de l'Unité fermière multiviandes.

PROJET DE DELIBERATION

Après avis de la Première Commission, les Membres du Conseil Municipal :

1°) constate la concordance entre le Compte de Gestion dressé par le Comptable de la Commune et le Compte Administratif établi par le Maire,

2°) approuvent :

a - le Compte de Gestion 2006 du Budget Annexe de l'Unité fermière multiviandes de Monsieur le Trésorier,

b - le Compte Administratif 2006 dont la balance est annexée à la présente délibération,

3°) autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de la présente délibération.