

COMPTE ADMINISTRATIF 2016



SOMMAIRE			
Pages			
	I - Informations générales		
7	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
9	B - Modalités de vote du budget		
	II- Présentation générale du budget		
11	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
17	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
19	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
21	B1- Balance générale du budget - Dépenses		
22	B2- Balance générale du budget - Recettes		
	III - Vote du budget		
24	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
30	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes		
34	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses		
37	B2- Section d'investissement - Détail des recettes		
40	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles		
	IV - ANNEXES		
	A - Eléments du bilan		
60	A1.1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)	X	
78	A1.2- Présentation croisée par fonction (investissement)	X	
	A2- Etat de la dette		
91	Répartition par prêteur	X	
93	2.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
94	2.2- Répartition par nature de dettes	X	
96	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
97	2.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
	2.5- Détail des opérations de couverture		X
98	2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
	2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
99	2.9- Autres dettes	X	
103	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4- Etat des provisions		X
	A5- Etalement des provisions		X
106	A6- Equilibre des opérations financières (Dépenses, recettes)	X	

I - INFORMATIONS GENERALES

COMMUNE DE GRAULHET	CA 2016
---------------------	---------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	12 072
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	60
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Communauté Communes Tarn et Dadou	1

Informations fiscales (N-1)					
	Potentiel		Valeurs par hab pour la commune (pop DGF 2016 : 12 132)	Moyennes nationales de la strate	
	fiscal	financier		fiscal	financier
3 Taxes	6 212 197	6 398 290	512,05		
Base Brute CFE	4 131 194				
4 Taxes	10 043 316	11 234 422	827,84	991,97	1 123,13

Informations financières - RATIOS					Moyennes nationales Chiffres 2012
	Valeurs communales				
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population		1 214		1 141
2	Produit des impositions directes / population		525		550
3	Recettes réelles de fonctionnement / population		1 305		1 312
4	Dépenses d'équipement brut / population		129		295
5	Encours de dette / population		1 637		957
6	DGF / population		162		238
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement		54,11%		57,70%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal				
8bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi				
9	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement		131,75%		93,80%
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.		9,89%		22,50%
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement		125,45%		72,90%

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

au niveau du chapitre	pour la section de fonctionnement
au niveau du chapitre	pour la section d'investissement

avec les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III-B-3

sans vote formel sur chacun des chapitres

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
---	--	-----------

VUE D'ENSEMBLE		A1
-----------------------	--	-----------

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 16 419 902.75	g 16 796 998.72
	Section d'investissement	b 7 942 606.09	h 7 605 878.53

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 662 394.71
	Report en section d'investissement (001)	d 1 886 476.26	j

= =

TOTAL (réalisations + reports)	26 248 985.10	25 065 271.96
	=a+b+c+d	=g+h+i+j

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 307 992.79	l 126 616.14
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 307 992.79	=k+l 126 616.14

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e 16 419 902.75	=g+i+k 17 459 393.43
	Section d'investissement	=b+d+f 10 137 075.14	=h+j+l 7 732 494.67
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 26 556 977.89	=g+h+i+j+k+l 25 191 888.10

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
Opérations			
	SECTION D'INVESTISSEMENT	307 992.79	126 616.14
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	28 900.04	
	652 - TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	116 626.52	
	657 - GROSSES REPARATIONS BATIMENTS SCOLAIRES	1 326.28	
	678 - OPERATIONS FONCIERES	976.80	
	680 - LOGICIELS	5 992.80	
	681 - MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	10 289.34	
	684 - GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS		80 808.00
	685 - TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES	1 567.80	26 252.00
	687 - TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & SIGNALISATION ROU	8 196.27	
	690 - ARCHIVES MUNICIPALES	7 955.40	3 978.00
	703 - BATIMENTS CULTURELS	19 341.20	
	714 - PATRIMOINE IMMOBILIER	222.60	
	721 - BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BANCAL	32 095.86	
	726 - REAMENAGEMENT QUARTIER EN GACH		8 825.90
	727 - MATERIEL INFORMATIQUE	29 280.00	
	741 - AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE CRINS	27 210.00	
	743 - PRBG : PRE MILLET-BERGES-ST JEAN	18 011.88	6 752.24

ETAT DES RESTES A REALISER DEPENSES DE L'EXERCICE 2016

COMMUNE DE GRAULHET

Fonction	Nature	Opération	Libellé	MONTANT
40	20421	204	SUBVENTION D'EQUIPEMENT	28 900,04
822	2112	652	TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	116 626,52
211	2313	657	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS SCOLAIRES	1 326,28
824	2112	678	OPERATIONS FONCIERES	976,80
020	2051	680	LOGICIELS	5 992,80
412	2188	681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	10 289,34
412	2313	685	TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES	1 567,80
821	2152	687	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & SIGNALISATION ROUTIERE	8 196,27
022	2168	690	ARCHIVES MUNICIPALES	7 955,40
314	2313	703	BATIMENTS CULTURELS	19 341,20
824	2112	714	PATRIMOINE IMMOBILIER	222,60
821	2313	721	BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BANCALIE	32 095,86
020	2183	727	MATERIEL INFORMATIQUE	29 280,00
824	2135	741	AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE CRINS	27 210,00
824	2111	743	PRBG : PRE MILLET-BERGES-ST JEAN	18 011,88
Total général				307 992,79

ETAT DES RESTES A REALISER DEPENSES DE L'EXERCICE 2016

ENGAGEMENTS INVESTISSEMENT 2016 NON SOLDES AU 31/12/2016

DEGAGEMENTS AU 31 JANVIER 2017

COMPETENCE TRANSFEREE A LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

N° engagement	Date eng.	Libellé	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Solde eng.	Libellé tiers	Fonct °	Nat. Opér.
ST16060501	25/05/2016	PLU - SOLDE PHASE 2	236,50	47,30	283,80	283,80	AGENCE TORRES BORREDON	824	202 653
ST16060201	25/05/2016	PLU - SOLDE PHASE 2	587,50	117,50	705,00	705,00	PARCOURIR LES TERRITOIRES	824	202 653
ST16060401	25/05/2016	PLU - SOLDE PHASE 2	343,75	68,75	412,50	412,50	COM ET ENVIRONNEMENT	824	202 653
ST16108401	27/09/2016	PLU - PHASE 3	1 320,00	264,00	1 584,00	1 584,00	COM ET ENVIRONNEMENT	824	202 653
ST16108101	27/09/2016	PLU - PHASE 3	9 180,00	1 836,00	11 016,00	11 016,00	PARCOURIR LES TERRITOIRES	824	202 653
ST16108201	09/11/2016	PLU - PHASE 3	7 084,00	1 416,80	8 500,80	8 500,80	AGENCE TORRES BORREDON	824	202 653
ST16133701	14/11/2016	INDEMNISATION COMMISSAIRE ENQUETEUR ENQUETE PUBLIQUE LOTISSEMENT DE CRINS 1	833,33	166,67	1 000,00	1 000,00	AVARO CLAUDE	824	202 653
			19 585,08	3 917,02	23 502,10	23 502,10			

ETAT DES RESTES A REALISER RECETTES DE L'EXERCICE 2016

COMMUNE DE GRAULHET

Fonction	Nature	Opération	Libellé	Montant T.T.C
314	1322	684	CONSEIL REGIONAL MIDI PYRENEES - SUBVENTIONS TRAVAUX MISE EN ACCESSIBILITE DE L'AUDITORIUM	23 608,00
314	1323	684	CONSEIL GENERAL DU TARN - TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE L'AUDITORIUM	20 800,00
314	1341	684	PREFECTURE / D.E.T.R. - DETR 2015 - SUBVENTION TRAVAUX MISE EN ACCESSIBILITE AUDITORIUM	36 400,00
	Total 684			80 808,00
01	1341	685	PREFECTURE DU TARN - DOTATION EQUIPEMENT VIDEO PROTECTION	26 252,00
	Total 685			26 252,00
022	1322	690	PREFECTURE DE REGION - SUBVENT*PREFECTURE REGION RESTAURATION PANNEAUX EXPOSITION CUIR	2 652,00
022	1322	690	CONSEIL REGIONAL MIDI PYRENEES - SUBVENTION RESTAURATION PANNEAUX EXPOSITION CUIR POUR MMC	1 326,00
	Total 690			3 978,00
824	1321	726	PREFECTURE DU TARN - ETAT/SUBV ESP PUBLICS EN GACH 2E TR (ASSEMBLEE NALE)	8 825,90
	Total 726			8 825,90
824	1328	743	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE - MISE EN OEUVRE D'UN PLAN DE DESHERBAGE	1 970,00
824	1328	743	ADEME MIDI PYRENEES - DEMONSTRATEUR DE PHYTOLIXIVIATION ASSISTEE DES METAUX	4 782,24
	Total 743			6 752,24
			Total général	<u>126 616,14</u>

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES		A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Rattachements	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 520 000.00	3 089 907.15	135 952.07	294 140.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 190 000.00	8 186 170.92		3 829.08
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 180 000.00	3 036 489.83	68 581.00	74 929.17
Total des dépenses de gestion courante		14 890 000.00	14 312 567.90	204 533.07	372 899.03
66	CHARGES FINANCIERES	668 333.33	595 657.77		72 675.56
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00	17 049.16		2 950.84
022	DEPENSES IMPREVUES	10 000.00			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		15 588 333.33	14 925 274.83	204 533.07	458 525.43
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	628 044.00			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	674 299.67	1 290 094.85		-615 795.18
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 302 343.67	1 290 094.85		12 248.82

TOTAL	16 890 677.00	16 215 369.68	204 533.07	470 774.25
--------------	---------------	---------------	------------	------------

Pour information				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Rattachements	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	385 000.00	362 424.21		22 575.79
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTES DIVERSES	780 000.00	1 011 569.01		-231 569.01
73	IMPOTS ET TAXES	10 629 000.00	10 509 719.75		119 280.25
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 550 500.00	3 378 831.13	45 777.61	125 891.26
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	177 200.00	177 719.69		-519.69
Total des recettes de gestion courante		15 521 700.00	15 440 263.79	45 777.61	35 658.60
76	PRODUITS FINANCIERS		7.76		-7.76
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 582.29	347 449.08		-320 866.79
Total des recettes réelles de fonctionnement		15 548 282.29	15 787 720.63	45 777.61	-285 215.95
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	680 000.00	963 500.48		-283 500.48
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		680 000.00	963 500.48		-283 500.48
TOTAL		16 228 282.29	16 751 221.11	45 777.61	-568 716.43

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES		A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	50 000.00	3 000.00	28 900.04	18 099.96
	Total des opérations d'équipement	1 893 446.66	1 162 877.73	279 092.75	451 476.18
Total des dépenses d'équipement		1 943 446.66	1 165 877.73	307 992.79	469 576.14
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	82 818.08	82 817.50		0.58
16		5 867 817.30	5 730 410.38		137 406.92
Total des dépenses financières		5 950 635.38	5 813 227.88		137 407.50
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		7 894 082.04	6 979 105.61	307 992.79	606 983.64
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	680 000.00	963 500.48		-283 500.48
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		680 000.00	963 500.48		-283 500.48
TOTAL		8 574 082.04	7 942 606.09	307 992.79	323 483.16

Pour information			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 886 476.26	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	840 671.09	737 964.98	126 616.14	-23 910.03
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	7 147 543.54	4 792 817.30		2 354 726.24
Total des recettes d'équipement		7 988 214.63	5 530 782.28	126 616.14	2 330 816.21
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	420 000.00	335 001.40		84 998.60
1068	Excédents de fonct. capitalisés	450 000.00	450 000.00		
138	Autres subvent* invest. non transf.				
24	PRODUITS DE CESSON IMMOBILISATIONS	300 000.00			
Total des recettes financières		1 170 000.00	785 001.40		384 998.60
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		9 158 214.63	6 315 783.68	126 616.14	2 715 814.81
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	628 044.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	674 299.67	1 290 094.85		-615 795.18
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 302 343.67	1 290 094.85		12 248.82
TOTAL		10 460 558.30	7 605 878.53	126 616.14	2 728 063.63
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 225 859.22		3 225 859.22
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 186 170.92		8 186 170.92
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 105 070.83		3 105 070.83
66	CHARGES FINANCIERES	595 657.77	280 000.00	875 657.77
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 049.16	615 802.73	632 851.89
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		394 292.12	394 292.12
	Dépenses de fonctionnement - Total	15 129 807.90	1 290 094.85	16 419 902.75

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	82 817.50		82 817.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 730 410.38		5 730 410.38
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		283 511.73	283 511.73
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			3 000.00
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	3 000.00	399 988.75	399 988.75
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)		280 000.00	280 000.00
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Total des opérations d'équipement	1 162 877.73		1 162 877.73
	Dépenses d'investissement - Total	6 979 105.61	963 500.48	7 942 606.09

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
	1 886 476.26

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	362 424.21		362 424.21
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTES DIVERSES	1 011 569.01		1 011 569.01
72	TRAVAUX EN REGIES		399 988.75	399 988.75
73	IMPOTS ET TAXES	10 509 719.75		10 509 719.75
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 424 608.74		3 424 608.74
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	177 719.69		177 719.69
76	PRODUITS FINANCIERS	7.76		7.76
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	347 449.08	283 511.73	630 960.81
79	TRANSFERTS DE CHARGES		280 000.00	280 000.00
Recettes de fonctionnement - Total		15 833 498.24	963 500.48	16 796 998.72

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	662 394.71
--	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	335 001.40		335 001.40
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	450 000.00		450 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	737 964.98		737 964.98
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 792 817.30	280 000.00	5 072 817.30
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		237 951.30	237 951.30
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		377 851.43	377 851.43
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		375 625.45	375 625.45
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		18 666.67	18 666.67
Recettes d'investissement - Total		6 315 783.68	1 290 094.85	7 605 878.53

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Rattachements	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 520 000.00	3 089 907.15	135 952.07	294 140.78
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 159 500.00	1 847 129.89	135 952.07	176 418.04
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES				
	ACHAT DE PREST. SERVICES (AUTRES QUE TERRAINS)	510 000.00	527 660.10		-17 660.10
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENT ET TRAVAUX	200 000.00	186 041.42		13 958.58
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES				
	FOURNITURES NON STOCKABLES				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	212 800.00	85 070.13	135 952.07	-8 222.20
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	624 000.00	537 079.68		86 920.32
60613	CHAUFFAGE URBAIN	115 000.00	108 216.47		6 783.53
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60621	COMBUSTIBLES	32 000.00	19 196.34		12 803.66
60622	CARBURANTS	45 000.00	41 884.12		3 115.88
60623	ALIMENTATION	9 000.00	4 829.25		4 170.75
60628	AUTRES FOURNITURES N/STOCKEES	258 000.00	217 518.77		40 481.23
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETITS EQUIPEMENTS				
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	28 950.00	28 520.52		429.48
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	28 100.00	14 306.33		13 793.67
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	8 000.00	7 387.88		612.12
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	15 350.00	13 702.59		1 647.41
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES				
6064	FOURNITURES SCOLAIRES	23 300.00	11 818.46		11 481.54
6067		50 000.00	43 897.83		6 102.17
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS				
611	CONTRATS PREST.SERV.ENTR.	371 000.00	404 178.30		-33 178.30
	REDEVANCE DE CREDIT-BAIL				
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER		1 555.13		-1 555.13
	LOCATIONS				
6135	LOCATION MOBILIERES	30 000.00	14 763.86		15 236.14

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Rattachements	
61522	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS				
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS				
615228	BATIMENTS PUBLICS	11 000.00	10 262.17		737.83
615231	AUTRES BATIMENTS	4 000.00	2 467.76		1 532.24
615232	VOIRIES	25 000.00	23 531.25		1 468.75
	RESEAUX	15 000.00	3 243.85		11 756.15
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS				
61558	MATERIEL ROULANT	46 800.00	37 416.24		9 383.76
6156	ENTR.REPAR.AUTR.BIENS MOBILIERS	21 000.00	11 114.78		9 885.22
616	MAINTENANCE	52 000.00	51 831.13		168.87
6161	PRIMES D'ASSURANCE				
6168	MULTIRISQUES	81 650.00	81 687.28		-37.28
617	AUTRES	26 300.00	23 303.44		2 996.56
	ETUDES ET RECHERCHES	10 000.00	10 500.00		-500.00
6182	DIVERS				
6184	DOC.GENERALE & TECHNIQUE	9 350.00	6 509.83		2 840.17
- 62 -	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	23 500.00	15 383.00		8 117.00
6226	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	581 300.00	489 807.54		91 492.46
6227	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES				
	HONORAIRES	71 500.00	68 620.34		2 879.66
	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	74 000.00	71 517.21		2 482.79
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES				
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	4 000.00	3 788.23		211.77
6233	FETES ET CEREMONIES	54 000.00	53 868.75		131.25
6236	FOIRES ET EXPOSITIONS	1 200.00			1 200.00
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	17 500.00	12 304.76		5 195.24
6238	PUBLICATIONS	19 000.00	8 212.60		10 787.40
	PUBLICATIONS DIVERSES	6 400.00	4 434.71		1 965.29
6248	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS				
	TRANSPORTS DIVERS	93 000.00	89 730.70		3 269.30
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6257	VOYAGES ET DEPLACEMENT	2 000.00	1 826.33		173.67
	RECEPTIONS	26 500.00	21 863.05		4 636.95

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES			A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Rattachements	
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	30 000.00	30 147.85		-147.85
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	50 700.00	45 245.23		5 454.77
627	FRAIS TELECOMMUNICATION				
	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100.00	2.29		97.71
6281	DIVERS AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	26 000.00	24 838.88		1 161.12
62848	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS				
	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	68 000.00	31 154.69		36 845.31
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	7 400.00	2 345.11		5 054.89
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	30 000.00	19 906.81		10 093.19
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	52 600.00	55 221.70		-2 621.70
	AUTRES IMPOTS, TAXES & VERS. ASSIMILES (ADM.IMPO.)				
63512	IMPOTS DIRECTS	45 000.00	47 167.00		-2 167.00
6355	TAXES FONCIERES	500.00	281.52		218.48
637	TAXES & IMPOTS S/VEHICULES	7 100.00	7 773.18		-673.18
	AUTRES IMPOTS ET TAXES ET VERS.ASS. (AUTRES ORG.)				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 190 000.00	8 186 170.92		3 829.08
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	28 000.00	22 116.03		5 883.97
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE				
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	28 000.00	22 116.03		5 883.97
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	106 000.00	106 018.00		-18.00
6332	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES/REMUN.(AUT.ORGAN.)	23 000.00	23 365.00		-365.00
6336	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	83 000.00	82 653.00		347.00
	COTISATIONS CNFPT ET CDG				
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	8 056 000.00	8 058 036.89		-2 036.89
	RENUMERATION DU PERSONNEL				
64111	PERSONNEL TITULAIRE	4 129 000.00	4 122 357.12		6 642.88
64112	REMUNERATION PRINCIPALE TIT.	105 000.00	114 248.99		-9 248.99
64118	NBI / SUPPLEMENT FAMILIAL / IR	765 000.00	763 687.18		1 312.82
	AUTRES INDEMNITES TIT.				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Rattachements	
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE	370 000.00	352 384.61		17 615.39
64162	REMUNERATION PERS.NON TITULAIRE				
64168	EMPLOIS D'AVENIR	108 000.00	105 638.76		2 361.24
6417	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	111 000.00	119 078.34		-8 078.34
	REMUNERATION DES APPRENTIS	69 700.00	70 657.95		-957.95
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
6453	COTISATIONS U.R.S.S.A.F.	812 000.00	808 236.00		3 764.00
6454	COTISATIONS CAISSE RETRAITE	1 319 000.00	1 332 764.32		-13 764.32
6455	COTISATIONS A.S.S.E.D.I.C.	33 000.00	35 059.00		-2 059.00
6457	COTIS.P/ASSURANCE PERSONNEL	185 000.00	189 019.95		-4 019.95
6458	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	2 400.00	2 488.00		-88.00
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	16 000.00	16 326.27		-326.27
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES				
	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	30 900.00	24 788.16		6 111.84
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		1 302.24		-1 302.24
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 180 000.00	3 036 489.83	68 581.00	74 929.17
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 180 000.00	3 036 489.83	68 581.00	74 929.17
6531	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS				
6532	INDEMNITES ELUS	138 000.00	132 037.64		5 962.36
6533	FRAIS DE MISSION ELUS	1 000.00			1 000.00
6534	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	6 000.00	5 368.00		632.00
6535	COTISATIONS SECURITE SOCIALE - P.PATRONALE - ELUS	8 000.00	8 136.00		-136.00
	FORMATION ELUS	1 000.00	150.00		850.00
6541	COTES IRRECOUVRABLES	2 000.00			2 000.00
6542	CREANCES ETEINTES				
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES				
6554	SERVICE D'INCENDIE	502 000.00	501 692.69		307.31
65541	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT				
	CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T	140 000.00	138 911.46		1 088.54
657361	SUBVENTIONS				
	SUBV.FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
	CAISSE DES ECOLES	56 000.00	37 821.06		18 178.94

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES			A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Rattachements	
657362 65737 65738 6574	CCAS SUBV.FONCT. AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX SUBV.FONCT. AUTRES ORGANISMES PUBLICS SUBV.FONCT. ASSOC.ET AUTRES ORG.DE DROIT PRIVE	395 000.00 40 000.00 3 500.00 1 887 500.00	395 000.00 1 817 372.98	 68 581.00	40 000.00 3 500.00 1 546.02
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		14 890 000.00	14 312 567.90	204 533.07	372 899.03
66	CHARGES FINANCIERES	668 333.33	595 657.77		72 675.56
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	668 333.33	595 657.77		72 675.56
66111 66112	CHARGES D'INTERETS INTERETS EMPRUNTS INTERETS COURUS NON ECHUS Calcul du 66112	613 333.33 5 000.00	600 513.15 -51 000.25		12 820.18 56 000.25
6615	Montant des ICNE de l'exercice = 174 176.38 Montant de l'exercice N-1 = 215 176.63 INTERETS DES CPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDIT	10 000.00	6 298.75		3 701.25
666 6688	PERTES DE CHANGE FRAIS FINANCIERS	40 000.00	38 307.02 1 539.10		1 692.98 -1 539.10
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00	17 049.16		2 950.84
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00	17 049.16		2 950.84
6711 6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES/OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHÉ SECOURS ET DOTS	6 000.00 2 000.00	127.94		5 872.06 2 000.00
673	TITRES ANNULES S/EXERCICES ANTERIEURS	12 000.00	14 724.32		-2 724.32
6745 678	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES SUBV.EXCEPT. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 525.00 671.90		-1 525.00 -671.90

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES			A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Rattachements	
022	DEPENSES IMPREVUES	10 000.00			10 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES FONCTIONNEMENT	10 000.00			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		15 588 333.33	14 925 274.83	204 533.07	458 525.43
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	628 044.00			628 044.00
023	VIREMENT A SECTION INVESTISSEMENT (FONCT)	628 044.00			628 044.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	674 299.67	1 290 094.85		-615 795.18
- 66 - 6688	CHARGES FINANCIERES FRAIS FINANCIERS	280 000.00 280 000.00	280 000.00 280 000.00		
- 67 - 675 676 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEUR COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFF.S/REALISATIONS (POSITIVES) TRANSF EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		615 802.73 377 851.43 237 951.30		-615 802.73 -377 851.43 -237 951.30
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET PROVISIONS CHGES FONCT DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES FONCT. DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	394 299.67 375 633.00	394 292.12 375 625.45		7.55 7.55
6862	DOT. AMORTISS. ET PROVISIONS CHARGES FINANC. DOTATIONS AMORTIS.CHARGES FINANC.A REPARTIR	18 666.67	18 666.67		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 302 343.67	1 290 094.85		12 248.82
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 302 343.67	1 290 094.85		12 248.82
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		16 890 677.00	16 215 369.68	204 533.07	470 774.25
Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES			A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Rattachements	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	385 000.00	362 424.21		22 575.79
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	385 000.00	362 424.21		22 575.79
6419	RENUMERATION DU PERSONNEL REMB.S/ REMUN.PERSONNEL	385 000.00	353 689.00		31 311.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE		8 735.21		-8 735.21
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTES DIVERSES	780 000.00	1 011 569.01		-231 569.01
- 70 -	PRODUITS DES SERV. DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	780 000.00	1 011 569.01		-231 569.01
70311	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE				
70312	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES	8 000.00	17 681.00		-9 681.00
70323	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	1 500.00	1 066.00		434.00
7037	REDEVANCES FUNERAIRES				
70388	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL CONTRIB. POUR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	16 000.00	134 680.24		-118 680.24
	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES	185 000.00	207 054.65		-22 054.65
	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	500.00	531.60		-31.60
	PRESTATIONS DE SERVICES				
7062	REDEV. & DROITS SERV.CULTURELS	18 500.00	19 848.00		-1 348.00
70631	REDEV. & DROITS SERV.SPORTIFS ET DE LOISIRS	49 000.00	49 551.54		-551.54
7066	REDEV. & DROITS SERV.SPORTIFS				
7067	REDEV. & DROITS DES SERV. A CARACTERE SOCIAL	114 000.00	107 794.69		6 205.31
	REDEV. & DROITS SERV.PERI-SCOL. ET D'ENSEIG.	329 000.00	408 372.65		-79 372.65
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE MISE A DISPO.PERS./ AUTRES ORGANISMES	2 600.00	2 600.00		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES		A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Rattachements	
70872 70876 70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS REMB.FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES REMBOUR.FRAIS DIVERS COMMUN. COMMUNES REMB.FRAIS PAR D'AUTR.REDEVABLES	22 400.00 19 000.00 14 500.00	22 498.77 18 810.93 21 078.94		-98.77 189.07 -6 578.94
73	IMPOTS ET TAXES	10 629 000.00	10 509 719.75		119 280.25
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	10 629 000.00	10 509 719.75		119 280.25
73111	IMPOTS LOCAUX CONTRIBUTIONS DIRECTES TH ET TF	6 447 000.00	6 371 093.00		75 907.00
7321 7325	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION FONDS DE PEREQUATION DES RECETTES FISCALES COMMUNA	3 327 000.00 200 000.00	3 326 880.96 183 752.00		119.04 16 248.00
7333 7336	TAXES POUR UTILISATION DES SERVICES PUBLICS TAXES FUNERAIRES DROITS DE PLACE	4 500.00 36 500.00	4 384.50 38 705.78		115.50 -2 205.78
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCT. ENERG. ET INDUST. TAXE SUR L'ELECTRICITE	300 000.00	291 500.02		8 499.98
7368	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES SUR LA PUBLICITE TAXES SUR LA PUBLICITE AUTRES TAXES	87 000.00	85 085.61		1 914.39
7381 7388	TAXE ADDIT. DROIT MUTATION OU TAXE PUBLICITE FONC. AUTRES TAXES DIVERSES	201 000.00 26 000.00	177 577.88 30 740.00		23 422.12 -4 740.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 550 500.00	3 378 831.13	45 777.61	125 891.26
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 550 500.00	3 378 831.13	45 777.61	125 891.26
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	955 000.00	902 677.00		52 323.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES		A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Rattachements	
74123 74127	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	850 000.00 300 000.00	806 492.00 261 972.00		43 508.00 38 028.00
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE		4 588.00		-4 588.00
74712 74718 747180 7472 7473 74751 7478	PARTICIPATIONS EMPLOIS D'AVENIR SUBV.PARTICIP.ETAT AUTRES EMPLOIS INSERTION SUBV.PARTICIP.ETAT SUBV.PARTICIP.REGIONES SUBV.PARTICIP.DEPARTEMENT DOTATION GFP DE RATTACHEMENT TARN DADOU SUBV.PARTICIP.AUTR.ORGANISMES	80 000.00 75 000.00 100 000.00 13 000.00 13 000.00 154 000.00 525 000.00	88 714.46 81 621.98 113 177.92 1 000.00 6 000.00 85 140.00 543 477.92	8 251.00 37 526.61	-8 714.46 -6 621.98 -13 177.92 3 749.00 7 000.00 68 860.00 -56 004.53
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENS. PR PERTE TAXE ADDIT. AUX DROITS DE MUTAT.		471.00		-471.00
74833 74834 74835	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION ETAT-COMPENS. AU TITRE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE ETAT-COMPENS. AU TITRE DES EXONE. TAXES FONCIERES ETAT-COMPENS. AU TITRE DES EXONE. TAXE HABITATION	42 000.00 87 500.00 238 500.00	41 922.00 87 607.00 238 884.00		78.00 -107.00 -384.00
7484 7488	DOTATION DE RECENSEMENT AUTRES ATTRIB. & PARTICIPATIONS	2 500.00 115 000.00	2 525.00 112 560.85		-25.00 2 439.15
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	177 200.00	177 719.69		-519.69
- 75 - 752 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	177 200.00 175 100.00 2 100.00	177 719.69 175 318.48 2 401.21		-519.69 -218.48 -301.21
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		15 521 700.00	15 440 263.79	45 777.61	35 658.60
76	PRODUITS FINANCIERS		7.76		-7.76
- 76 - 761	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS		7.76 7.76		-7.76 -7.76

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES			A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Rattachements	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 582.29	347 449.08		-320 866.79
- 77 - 773 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	26 582.29 26 582.29	347 449.08 10 206.26 332 291.00 4 951.82		-320 866.79 -10 206.26 -332 291.00 21 630.47
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		15 548 282.29	15 787 720.63	45 777.61	-285 215.95
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	680 000.00	963 500.48		-283 500.48
- 72 - 722	TRAVAUX EN REGIE TRAVAUX EN REGIE - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 000.00 400 000.00	399 988.75 399 988.75		11.25 11.25
- 77 - 776 7761	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFF./REALISATIONS (NEGATIVES) DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN		283 511.73 283 511.73		-283 511.73 -283 511.73
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	280 000.00 280 000.00	280 000.00 280 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		680 000.00	963 500.48		-283 500.48
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		16 228 282.29	16 751 221.11	45 777.61	-568 716.43
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		662 394.71			

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	50 000.00	3 000.00	28 900.04	18 099.96
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	3 000.00	28 900.04	18 099.96
+204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	50 000.00	3 000.00	28 900.04	18 099.96
20421	SUBV EQUIPEMENT BIENS MOBILIERS ET MATERIELS	1 000.00	1 000.00	3 500.00	-4 500.00
20422	SUBV EQUIPEMENT BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS	50 000.00	2 000.00	25 400.04	22 599.96
	652 TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	426 977.28	228 791.34	116 626.52	81 559.42
	653 PRBG : ETUDES URBAINES	46 800.00	19 467.86		27 332.14
	657 GROSSES REPARATIONS BATIMENTS SCOLAIRES	77 158.94	69 292.10	1 326.28	6 540.56
	678 OPERATIONS FONCIERES	150 000.00	24 304.03	976.80	124 719.17
	680 LOGICIELS	19 923.64	13 390.58	5 992.80	540.26
	681 MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	94 475.40	73 234.76	10 289.34	10 951.30
	682 MATERIEL ROULANT	115 200.00	115 136.00		64.00
	684 GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	31 370.00	28 882.52		2 487.48
	685 TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES	100 000.00	78 913.80	1 567.80	19 518.40
	687 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & SIGNALISATION ROUTIERE	20 000.00	3 353.65	8 196.27	8 450.08
	690 ARCHIVES MUNICIPALES	10 000.00		7 955.40	2 044.60
	703 BATIMENTS CULTURELS	180 000.00	113 624.77	19 341.20	47 034.03
	714 PATRIMOINE IMMOBILIER	50 222.60	1 095.00	222.60	48 905.00
	717 BATIMENTS CULTUELS ET CIMETIERES	20 000.00	16 180.80		3 819.20
	720 AIRE ACCUEIL GENS DU VOYAGE	929.34	929.34		
	721 BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BANCALIE	82 249.46	50 014.26	32 095.86	139.34
	726 REAMENAGEMENT QUARTIER EN GACH	290 900.00	290 900.00		
	727 MATERIEL INFORMATIQUE	64 418.12	26 628.16	29 280.00	8 509.96
	741 AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE CRINS	80 610.00	7 159.56	27 210.00	46 240.44
	743 PRBG : PRE MILLET-BERGES-ST JEAN	32 211.88	1 579.20	18 011.88	12 620.80
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 943 446.66	1 165 877.73	307 992.79	469 576.14

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	82 818.08	82 817.50		0.58
- 10 - 103	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES PLAN DE RELANCE FCTVA	82 818.08 82 818.08	82 817.50 82 817.50		0.58 0.58
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 867 817.30	5 730 410.38		137 406.92
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 867 817.30	5 730 410.38		137 406.92
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT				
1643	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO	1 102 000.00	965 613.87		136 386.13
16441	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO	111 000.00	110 164.48		835.52
166	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT REFINANCEMENT DE DETTE	162 000.00 4 492 817.30	161 814.73 4 492 817.30		185.27
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		5 950 635.38	5 813 227.88		137 407.50
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		7 894 082.04	6 979 105.61	307 992.79	606 983.64
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	680 000.00	963 500.48		-283 500.48
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>Charges transférées</i>		680 000.00	963 500.48		-283 500.48
192	DIFF.S/REALIS.IMMO.POSTERIEURES 01.01.97		283 511.73		-283 511.73
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		399 988.75		-399 988.75
	CONSTRUCTIONS				
21312	BATIMENTS PUBLICS		48 249.17		-48 249.17
21316	BATIMENTS SCOLAIRES		13 067.20		-13 067.20
21318	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE		231 871.12		-231 871.12
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
	INSTALLATIONS, MAT. & OUT. TECH.				
2151	RESEAUX DE VOIRIE		77 025.38		-77 025.38
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		3 929.01		-3 929.01
21534	RESEAUX DIVERS				
	RESEAUX D'ELECTRIFICATION		25 846.87		-25 846.87
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	400 000.00			400 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	400 000.00			400 000.00
- 48 -	CONSTRUCTIONS				
	COMPTES DE REGULARISATION	280 000.00	280 000.00		
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	280 000.00	280 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		680 000.00	963 500.48		-283 500.48
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 574 082.04	7 942 606.09	307 992.79	323 483.16
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 886 476.26			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	840 671.09	737 964.98	126 616.14	-23 910.03
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	840 671.09	737 964.98	126 616.14	-23 910.03
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT	282 497.24	252 330.35	8 825.90	21 340.99
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION	23 608.00		27 586.00	-3 978.00
13258	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT	37 520.00	16 720.00	20 800.00	
1326	AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS	156 000.00	183 787.00		-27 787.00
1327	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX		1 710.03		-1 710.03
1328	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.BUDGET COMMUNAUTAIRE	233 323.21	223 928.93		9 394.28
	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES	12 217.64	8 264.67	6 752.24	-2 799.27
1341	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFER.				
1342	D.E.T.R.	75 505.00	39 105.00	62 652.00	-26 252.00
	AMENDES DE POLICE	20 000.00	12 119.00		7 881.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 147 543.54	4 792 817.30		2 354 726.24
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 147 543.54	4 792 817.30		2 354 726.24
	EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO	2 654 726.24	300 000.00		2 354 726.24
166	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO				
	REFINANCEMENT DE DETTE	4 492 817.30	4 492 817.30		
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		7 988 214.63	5 530 782.28	126 616.14	2 330 816.21
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	870 000.00	785 001.40		84 998.60
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	870 000.00	785 001.40		84 998.60
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10223	F.C.T.V.A.	250 000.00	266 355.00		-16 355.00
10226	TAXE LOCALE EQUIPEMENT	20 000.00	905.00		19 095.00
	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	150 000.00	67 741.40		82 258.60
103	PLAN DE RELANCE FCTVA				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	450 000.00	450 000.00		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
024	PRODUITS DE CESSON IMMOBILISATIONS	300 000.00			300 000.00
024	PRODUITS DE CESSON IMMOBILISATIONS	300 000.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		1 170 000.00	785 001.40		384 998.60
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 158 214.63	6 315 783.68	126 616.14	2 715 814.81
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	628 044.00			628 044.00
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCT. (INV)	628 044.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	674 299.67	1 290 094.85		-615 795.18
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	280 000.00	280 000.00		
	EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO	280 000.00	280 000.00		
192	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO		237 951.30		-237 951.30
- 21 -	DIFF.S/REALIS.IMMO.POSTERIEURES 01.01.97		377 851.43		-377 851.43
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS		7 914.72		-7 914.72
2115	TERRAINS NUS		20 523.40		-20 523.40
	TERRAINS BATIS				
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS		349 413.31		-349 413.31
- 28 -	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		375 625.45		7.55
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	375 633.00			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2802 28031	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA FRAIS D'ETUDES	39 460.00 724.00	39 459.92 723.19		0.08 0.81
28041412 2804182 280421 280422 2804412 2804422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE AMORTISSEMENTS COMMUNE MEMBRE AUTRES ORGANIMES PUBLICS AMORTISSTS SUBV EQUIPT BIENS MOBILIERS ET MATERIEL AMORTISSTS SUBV EQUIPT BAT ET INSTALLATIONS AMORT SUBV EQUIPEMT EN NATURE ORG PUBLIC BATIMENT AMORT SUBV EQUIPMT EN NATURE ORG PRIVE BATIMENT	15 867.00 7 209.00 630.00 26 790.00 37 244.00 183.00	15 866.72 7 208.23 630.00 26 789.35 37 243.05 182.63		0.28 0.77 0.65 0.95 0.37
28051 28088	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 647.00	1 647.00		
281568 281571 281578 28158	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE AMORT.AUTRES AMORTISSEMENTS	7 496.00 91 903.00 853.00 171.00	7 495.60 91 902.86 852.15 170.35		0.40 0.14 0.85 0.65
28182 28183 28184 28188 - 48 -	AMORT.AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT AMORT.MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AMORT.MOBILIER AMORT.AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES COMPTES DE REGULARISATION	6 541.00 25 256.00 24 795.00 88 864.00 18 666.67	6 540.50 25 255.33 24 794.82 88 863.75 18 666.67		0.50 0.67 0.18 0.25
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	18 666.67	18 666.67		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 302 343.67	1 290 094.85		12 248.82

041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 302 343.67	1 290 094.85		12 248.82

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		10 460 558.30	7 605 878.53	126 616.14	2 728 063.63
--	--	---------------	--------------	------------	--------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					
---	--	--	--	--	--

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 652

Libellé : TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Crédits annulés	Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	émises	Restes à réaliser		
	TOTAL DEPENSES	426 977.28	228 791.34		116 626.52	81 559.42	2 678 433.96
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
2031	FRAIS D'ETUDES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		673.80		6 814.20	-7 488.00	117 149.57
2112	TERRAINS DE VOIRIE		673.80		6 814.20	-7 488.00	673.80
2151	RESEAUX DE VOIRIE						
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE						93 094.81
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT						23 380.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	426 977.28	228 117.54		109 812.32	89 047.42	2 561 284.39
2313	CONSTRUCTIONS						
2315	INSTALLATIONS, MAT.&OUT.TECH.	426 977.28	198 117.54		109 812.32	119 047.42	2 531 284.39
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES/CDE IMMOB. CORP.		30 000.00			-30 000.00	30 000.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES						129 734.50
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						129 734.50
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT						25 000.00
13258	AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS						104 734.50
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
2031	FRAIS D'ETUDES						
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-426 977.28	-228 791.34		-116 626.52	-81 559.42	-2 548 699.46

III - VOTE DU BUDGET		III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT		B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 653

Libellé : PRBG : ETUDES URBAINES

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	
	TOTAL DEPENSES	46 800.00	19 467.86		27 332.14	374 238.11
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	46 800.00	19 467.86		27 332.14	374 238.11
202	FRAIS D'ETUDES,D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URB	46 800.00	15 891.86		30 908.14	370 662.11
2031	FRAIS D'ETUDES		3 576.00		-3 576.00	3 576.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGT CONSTRUC.					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
2315	INSTALLATIONS, MAT.&OUT.TECH.					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		845.53		-845.53	135 014.74
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		845.53		-845.53	135 014.74
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION					24 454.80
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT					7 090.08
1327	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.BUDGET COMMUNAUTAIRE		845.53		-845.53	4 763.70
1328	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES					98 706.16
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-46 800.00	-18 622.33	0.00	-28 177.67	-239 223.37

III - VOTE DU BUDGET		III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT		B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 657

Libellé : GROSSES REPARATIONS BATIMENTS SCOLAIRES

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Crédits annulés	Pour mémoire Cumul des Réalisations
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	émises	Restes à réaliser		
	TOTAL DEPENSES	77 158.94		69 292.10	1 326.28	6 540.56	779 307.89
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						16 174.12
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGT CONSTRUC.						
2184	MOBILIER						15 667.57
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						506.55
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	77 158.94		69 292.10	1 326.28	6 540.56	763 133.77
2313	CONSTRUCTIONS	77 158.94		69 292.10	1 326.28	6 540.56	763 133.77
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	16 445.00		14 018.00		2 427.00	88 992.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	16 445.00		14 018.00		2 427.00	88 992.00
1321	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT						
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT	5 980.00		5 296.00		684.00	11 032.00
1341	D.E.T.R.	10 465.00		8 722.00		1 743.00	77 960.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-60 713.94		-55 274.10	-1 326.28	-4 113.56	-690 315.89

III - VOTE DU BUDGET		III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT		B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 678

Libellé : OPERATIONS FONCIERES

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	émises	Restes à réaliser	
	TOTAL DEPENSES	150 000.00		24 304.03	976.80	2 269 552.12
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 000.00		21 238.88	976.80	2 096 597.17
2111	TERRAINS NUS	150 000.00				241 751.58
2112	TERRAINS DE VOIRIE			1 377.92	976.80	83 830.27
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE					1 568.43
2115	TERRAINS BATIS			17 744.16		1 614 359.97
2116	CIMETIERES					
2118	AUTRES TERRAINS			1 093.20		85 265.20
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			1 023.60		69 821.72
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			3 065.15		172 954.95
2313	CONSTRUCTIONS			3 065.15		172 954.95
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-150 000.00		-24 304.03	-976.80	-2 269 552.12

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 680

Libellé : LOGICIELS

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	émises	Restes à réaliser	
	TOTAL DEPENSES	19 923.64		13 390.58	5 992.80	75 241.32
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 923.64		13 390.58	5 992.80	75 241.32
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES					35 526.50
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	19 923.64		13 390.58	5 992.80	39 714.82
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-19 923.64		-13 390.58	-5 992.80	-75 241.32

III - VOTE DU BUDGET		III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT		B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 681

Libellé : MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	émises	Restes à réaliser	
	TOTAL DEPENSES	94 475.40	73 234.76	10 289.34	10 951.30	1 107 190.82
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 475.40	73 234.76	10 289.34	10 951.30	1 097 624.52
21568	AUTRE MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE ET DEFENSE CIV.					69 852.09
2168	AUTRES COLLECTIONS					9 318.85
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					360.00
2184	MOBILIER	10 000.00	1 845.03		8 154.97	197 796.38
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	84 475.40	71 389.73	10 289.34	2 796.33	820 297.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					9 566.30
2313	CONSTRUCTIONS					9 566.30
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		4 509.30		-4 509.30	54 196.59
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		4 509.30		-4 509.30	54 196.59
1325	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.GROUP.COLLECTIVITES					8 000.00
1326	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX		1 710.03		-1 710.03	4 460.98
1327	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.BUDGET COMMUNAUTAIRE					18 981.42
1328	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES		2 799.27		-2 799.27	15 229.19
1341	D.E.T.R.					7 525.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-94 475.40	-68 725.46	-10 289.34	-15 460.60	-1 052 994.23

III - VOTE DU BUDGET		III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT		B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 682

Libellé : MATERIEL ROULANT

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	115 200.00	115 136.00			64.00	1 025 539.68
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 200.00	115 136.00			64.00	1 025 539.68
21571	MATERIEL ROULANT VOIRIE	115 200.00	76 080.00			39 120.00	801 728.72
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						6 817.20
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		39 056.00			-39 056.00	216 993.76
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-115 200.00	-115 136.00		0.00	-64.00	-1 025 539.68

III - VOTE DU BUDGET		III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT		B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 684

Libellé : GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	31 370.00		28 882.52		2 487.48	1 202 601.69
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
2031	FRAIS D'ETUDES						13 122.51
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						13 122.51
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGT CONSTRUC.						43 362.92
2184	MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						5 202.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	31 370.00		28 882.52		2 487.48	1 146 116.26
2313	CONSTRUCTIONS	31 370.00		28 882.52		2 487.48	1 146 116.26
2315	INSTALLATIONS, MAT.&OUT.TECH.						
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	80 808.00		2 427.00	80 808.00	-2 427.00	167 098.64
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	80 808.00		2 427.00	80 808.00	-2 427.00	166 666.64
1321	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT						942.45
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION	23 608.00			23 608.00		
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT	20 800.00		684.00	20 800.00	-684.00	684.00
13258	AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS						134 249.74
1328	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES						2 990.00
1341	D.E.T.R.	36 400.00		1 743.00	36 400.00	-1 743.00	27 800.45
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						432.00
2313	CONSTRUCTIONS						432.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	49 438.00		-26 455.52	80 808.00	-4 914.48	-1 035 503.05

III - VOTE DU BUDGET		III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT		B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 685

Libellé : TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	émises	Restes à réaliser	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	100 000.00	78 913.80		1 567.80	900 687.97
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		71 031.48			89 328.41
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		71 031.48			89 328.41
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000.00	7 882.32		1 567.80	811 359.56
2313	CONSTRUCTIONS	100 000.00	7 882.32		1 567.80	805 328.13
2315	INSTALLATIONS, MAT.&OUT.TECH.					6 031.43
	TOTAL RECETTES AFFECTEES				26 252.00	84 496.46
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					84 496.46
1321	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT				26 252.00	30 000.00
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION					49 876.46
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT					4 620.00
1327	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.BUDGET COMMUNAUTAIRE					
1328	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES					
1341	D.E.T.R.				26 252.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-100 000.00	-78 913.80		24 684.20	-816 191.51

III - VOTE DU BUDGET		III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT		B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 687

Libellé : TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & SIGNALISATION ROUTIERE

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	émises	Restes à réaliser	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	20 000.00		3 353.65	8 196.27	223 802.70
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000.00		3 353.65	8 196.27	190 519.31
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	20 000.00		3 353.65	2 933.56	175 523.26
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				5 262.71	14 996.05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					33 283.39
2315	INSTALLATIONS, MAT.&OUT.TECH.					33 283.39
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					25 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					25 000.00
1328	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES					25 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-20 000.00		-3 353.65	-8 196.27	-198 802.70

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 690

Libellé : ARCHIVES MUNICIPALES

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	émises	Restes à réaliser	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	10 000.00			7 955.40	18 701.18
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00			7 955.40	18 701.18
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MAT. & OUT. TECH.	10 000.00				170.35
2168	AUTRES COLLECTIONS				7 955.40	18 530.83
	TOTAL RECETTES AFFECTEES				3 978.00	5 781.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				3 978.00	5 781.00
1321	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT					1 076.00
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION				3 978.00	4 705.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-10 000.00		0.00	-3 977.40	-12 920.18

III - VOTE DU BUDGET		III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT		B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 703

Libellé :BATIMENTS CULTURELS

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	émises	Restes à réaliser		Crédits annulés
	TOTAL DEPENSES	180 000.00	113 624.77		19 341.20	47 034.03	145 088.31
21 2188 23 2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						5 621.20
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						5 621.20
	IMMOBILISATIONS EN COURS	180 000.00	113 624.77		19 341.20	47 034.03	139 467.11
	CONSTRUCTIONS	180 000.00	113 624.77		19 341.20	47 034.03	139 467.11
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	39 380.00	39 380.00				39 380.00
13 1323 1341	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	39 380.00	39 380.00				39 380.00
	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT	10 740.00	10 740.00				10 740.00
	D.E.T.R.	28 640.00	28 640.00				28 640.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-140 620.00	-74 244.77		-19 341.20	-47 034.03	-105 708.31

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 714

Libellé : PATRIMOINE IMMOBILIER

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	
	TOTAL DEPENSES	50 222.60	1 095.00	222.60	48 905.00	544 650.55
21 2111 2112 2115 23 2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	222.60		222.60		78 777.36
	TERRAINS NUS					2 995.86
	TERRAINS DE VOIRIE	222.60		222.60		2 449.50
	TERRAINS BATIS					73 332.00
	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00	1 095.00		48 905.00	465 873.19
	CONSTRUCTIONS	50 000.00	1 095.00		48 905.00	465 873.19
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					38 724.09
13 1328 23 2313	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					6 700.00
	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES					6 700.00
	IMMOBILISATIONS EN COURS					32 024.09
	CONSTRUCTIONS					32 024.09
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-50 222.60	-1 095.00	-222.60	-48 905.00	-505 926.46

III - VOTE DU BUDGET		III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT		B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 717

Libellé : BATIMENTS CULTUELS ET CIMETIERES

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	
	TOTAL DEPENSES	20 000.00	16 180.80		3 819.20	254 787.15
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000.00	16 180.80		3 819.20	254 787.15
2313	CONSTRUCTIONS	20 000.00	16 180.80		3 819.20	254 787.15
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					12 399.56
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					11 359.56
1341	D.E.T.R.					11 359.56
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					1 040.00
2313	CONSTRUCTIONS					1 040.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-20 000.00	-16 180.80	0.00	-3 819.20	-242 387.59

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 720

Libellé : AIRE ACCUEIL GENS DU VOYAGE

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	
	TOTAL DEPENSES	929.34	929.34			862 551.08
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					2 884.19
202	FRAIS D'ETUDES,D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URB					2 884.19
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	929.34	929.34			859 666.89
2313	CONSTRUCTIONS	929.34	929.34			857 063.19
2315	INSTALLATIONS, MAT.&OUT.TECH.					2 603.70
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	246 372.05	225 030.05		21 342.00	323 788.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	246 372.05	225 030.05		21 342.00	323 788.00
1321	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT	246 372.05	225 030.05		21 342.00	298 788.00
1328	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES					25 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	245 442.71	224 100.71	0.00	21 342.00	-538 763.08

III - VOTE DU BUDGET		III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT		B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 721

Libellé : BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BANCALIE

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	émises	Restes à réaliser	
	TOTAL DEPENSES	82 249.46	50 014.26		32 095.86	502 575.62
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					2 266.87
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					2 266.87
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	82 249.46	50 014.26		32 095.86	500 308.75
2313	CONSTRUCTIONS	82 249.46	50 014.26		32 095.86	467 773.72
2315	INSTALLATIONS, MAT.&OUT.TECH.					32 535.03
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-82 249.46	-50 014.26		-32 095.86	-502 575.62

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 726

Libellé : REAMENAGEMENT QUARTIER EN GACH

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	émises	Restes à réaliser	
	TOTAL DEPENSES	290 900.00	290 900.00			6 556 627.15
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					33 859.85
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					33 859.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	290 900.00	290 900.00			6 522 767.30
2313	CONSTRUCTIONS	290 900.00	290 900.00			6 522 291.30
2315	INSTALLATIONS, MAT.&OUT.TECH.					476.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	36 125.19	27 300.30		8 825.90	2 586 370.80
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					2 584 545.80
1321	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT	36 125.19	27 300.30		8 825.90	953 305.66
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION	36 125.19	27 300.30		8 825.90	156 509.00
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT					603 699.00
1325	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.GROUP.COLLECTIVITES					45 000.00
13258	AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS					82 133.19
1328	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES					75 000.00
1341	D.E.T.R.					668 898.95
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					825.00
2313	CONSTRUCTIONS					825.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-254 774.81	-263 599.70		8 825.90	-3 971 256.35

III - VOTE DU BUDGET		III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT		B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 727

Libellé : MATERIEL INFORMATIQUE

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	
	TOTAL DEPENSES	64 418.12	26 628.16	29 280.00	8 509.96	337 194.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	64 418.12	26 628.16	29 280.00	8 509.96	337 194.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	64 418.12	26 628.16	29 280.00	8 509.96	334 501.21
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					2 692.79
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-64 418.12	-26 628.16	-29 280.00	-8 509.96	-337 194.00
III - VOTE DU BUDGET		III				
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT		B3				

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 741

Libellé : AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE CRINS

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	
	TOTAL DEPENSES	80 610.00	7 159.56	27 210.00	46 240.44	287 440.22
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 610.00	7 159.56	27 210.00	46 240.44	20 574.36
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGT CONSTRUC.	80 610.00	7 159.56	27 210.00	46 240.44	20 574.36
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					266 865.86
2313	CONSTRUCTIONS					263 985.05
2315	INSTALLATIONS, MAT.&OUT.TECH.					2 880.81
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-80 610.00	-7 159.56	-27 210.00	-46 240.44	-287 440.22

III - VOTE DU BUDGET		III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT		B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 743

Libellé : PRBG : PRE MILLET-BERGES-ST JEAN

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Crédits annulés	Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	émises	Restes à réaliser		
	TOTAL DEPENSES	32 211.88	1 579.20		18 011.88	12 620.80	6 075 708.97
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						120 866.49
2031	FRAIS D'ETUDES						120 866.49
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 211.88	1 579.20		18 011.88	12 620.80	50 235.81
2111	TERRAINS NUS	32 211.88	314.52		18 011.88	13 885.48	39 027.79
2115	TERRAINS BATIS						
2118	AUTRES TERRAINS						943.34
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGT CONSTRUC.		1 264.68			-1 264.68	1 264.68
2168	AUTRES COLLECTIONS						9 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						5 904 606.67
2313	CONSTRUCTIONS						5 904 606.67
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	245 540.85	228 548.80		6 752.24	10 239.81	3 975 294.41
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	245 540.85	228 548.80		6 752.24	10 239.81	3 942 964.72
1321	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT						80 000.00
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION						1 297 385.09
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT						526 182.65
13258	AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS						633 782.01
1327	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.BUDGET COMMUNAUTAIRE	233 323.21	223 083.40			10 239.81	946 695.09
1328	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES	12 217.64	5 465.40		6 752.24		458 919.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						32 329.69
2313	CONSTRUCTIONS						32 329.69
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	213 328.97	226 969.60		-11 259.64	-2 380.99	-2 100 414.56

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A 1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE		A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	01 Non ventilables	0 SCES GENERAU X ADM.PUBLIQUE S LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
	Dépenses réelles	6 979 105.61	5 884 582.96	120 366.93		379 970.32	118 368.49	29 644.21	929.34		445 243.36	
	Equipements municipaux	1 162 877.73	69 355.08	120 366.93		379 970.32	118 368.49	28 644.21	929.34		445 243.36	
	Equip. non municipaux	3 000.00	2 000.00					1 000.00				
	Opérations financières	5 813 227.88	5 813 227.88									
	Dépenses d'ordre	963 500.48	563 511.73	127 760.87		48 249.17	31 035.19	80 959.09			106 801.26	5 183.17
	Solde d'exécution reporté de N-1											
	Total dépenses	7 942 606.09	6 448 094.69	248 127.80		428 219.49	149 403.68	110 603.30	929.34		552 044.62	5 183.17
	Total recettes	7 325 878.53	6 783 819.55	4 137.03		41 318.30	39 380.00		225 030.05		232 193.60	
	Solde d'investissement	-616 727.56	335 724.86	-243 990.77		-386 901.19	-110 023.68	-110 603.30	224 100.71		-319 851.02	-5 183.17

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	307 992.79			52 062.60		1 476.51	19 341.20	31 772.55			203 339.93	
Total RAR recettes	126 616.14	26 252.00		3 978.00			80 808.00				15 578.14	
Solde RAR investissement	-181 376.65	26 252.00		-48 084.60		-1 476.51	61 466.80	-31 772.55			-187 761.79	

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	16 139 902.75	1 610 128.79	4 744 227.23	510 893.16	2 935 876.10	556 528.47	2 918 109.10	711 795.54	7 696.60	2 013 754.25	130 893.51	
Total recettes	16 796 998.72	13 765 327.17	640 193.39	7 099.48	525 038.43	37 686.83	911 212.53	185 223.98	133 819.07	542 393.47	49 004.37	
Solde de fonctionnement	657 095.97	12 155 198.38	-4 104 033.84	-503 793.68	-2 410 837.67	-518 841.64	-2 006 896.57	-526 571.56	126 122.47	-1 471 360.78	-81 889.14	
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses												
Total RAR recettes												
Solde RAR fonctionnement												

IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE		A 1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	01 Non ventilables	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		16 139 902.75	1 610 128.79	4 744 227.23	510 893.16	2 935 876.10	556 528.47
Dépenses réelles		15 129 807.90	600 033.94	4 744 227.23	510 893.16	2 935 876.10	556 528.47
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 225 859.22	1 555.13	1 029 284.31	3 744.20	932 705.60	160 476.87
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 186 170.92		3 531 333.46		1 889 079.32	196 721.60
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 105 070.83		183 471.64	506 588.96	114 050.06	199 330.00
66	CHARGES FINANCIERES	595 657.77	595 657.77				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 049.16	2 821.04	137.82	560.00	41.12	
Dépenses d'ordre		1 010 094.85	1 010 094.85				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 010 094.85	1 010 094.85				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		16 796 998.72	13 765 327.17	640 193.39	7 099.48	525 038.43	37 686.83
Recettes réelles		15 833 498.24	13 201 815.44	240 204.64	7 099.48	525 038.43	37 686.83
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	362 424.21		54 262.41		129 392.99	547.54
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	1 011 569.01		78 621.56	7 099.48	255 834.79	25 516.57
73	IMPOTS ET TAXES	10 509 719.75	10 439 193.47	4 384.50			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 424 608.74	2 425 953.00	63 457.59		139 810.65	11 046.48
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	177 719.69	2 401.21	26 463.30			576.24
76	PRODUITS FINANCIERS	7.76	7.76				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	347 449.08	334 260.00	13 015.28			
Recettes d'ordre		963 500.48	563 511.73	399 988.75			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	963 500.48	563 511.73	399 988.75			
002 Excédent de fonctionnement reporté							

IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE		A 1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4	5	6	8	9
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2 918 109.10	711 795.54	7 696.60	2 013 754.25	130 893.51
Dépenses réelles		2 918 109.10	711 795.54	7 696.60	2 013 754.25	130 893.51
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	446 378.57	108 775.24	2 196.60	531 743.30	8 999.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	965 133.22	66 707.48		1 468 968.32	68 227.52
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 505 457.41	534 805.00	1 480.00	11 517.63	48 370.13
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 139.90	1 507.82	4 020.00	1 525.00	5 296.46
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					
002 Déficit de fonctionnement reporté						
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		911 212.53	185 223.98	133 819.07	542 393.47	49 004.37
Recettes réelles		911 212.53	185 223.98	133 819.07	542 393.47	49 004.37
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	113 670.25	45 058.46		19 492.56	
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	162 075.72		133 819.07	341 734.89	6 866.93
73	IMPOTS ET TAXES				27 436.00	38 705.78
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		130 655.87		15 892.39	2 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	635 292.76	9 509.65		137 837.63	931.66
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	173.80				
Recettes d'ordre						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					
002 Excédent de fonctionnement reporté						

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		

Fonction 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	04 RELATIONS INTERNATIONALES
DEPENSES		6 354 356.02	1 610 128.79	4 741 047.23	3 180.00
Réalisations		6 354 356.02	1 610 128.79	4 741 047.23	3 180.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 030 839.44	1 555.13	1 029 284.31	3 180.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 531 333.46		3 531 333.46	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	183 471.64		180 291.64	
66	CHARGES FINANCIERES	595 657.77	595 657.77		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 958.86	2 821.04	137.82	
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 010 094.85	1 010 094.85		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		14 405 520.56	13 765 327.17	640 193.39	
Réalisations		14 405 520.56	13 765 327.17	640 193.39	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	54 262.41		54 262.41	
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	78 621.56		78 621.56	
73	IMPOTS ET TAXES	10 443 577.97	10 439 193.47	4 384.50	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 489 410.59	2 425 953.00	63 457.59	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	28 864.51	2 401.21	26 463.30	
76	PRODUITS FINANCIERS	7.76	7.76		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	347 275.28	334 260.00	13 015.28	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	963 500.48	563 511.73	399 988.75	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		8 051 164.54	12 155 198.38	-4 100 853.84	-3 180.00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		

No		LIBELLE	Sous-fonction 02						
			020	021	022	023	024	025	026
DEPENSES			ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	ASSEMBLEE LOCALE	ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	FETES ET CEREMONIES	AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
			4 182 513.74	159 912.75	146 312.58	32 243.57	58 989.58	59 578.28	101 496.73
Réalizations			4 182 513.74	159 912.75	146 312.58	32 243.57	58 989.58	59 578.28	101 496.73
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		876 159.27	14 221.11	22 069.13	18 830.73	58 989.58	26 078.28	12 936.21
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		3 306 354.47		124 243.45	12 312.84			88 422.70
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			145 691.64		1 100.00		33 500.00	
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								137.82
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION								
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES			520 438.95		35 603.30	4 586.99			79 564.15
Réalizations			520 438.95		35 603.30	4 586.99			79 564.15
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		20 328.53						33 933.88
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE		30 805.00		6 039.19	531.60			41 245.77
73	IMPOTS ET TAXES								4 384.50
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		53 135.53		10 322.06				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3 165.86		19 242.05	4 055.39			
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		13 015.28						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		399 988.75						
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE			-3 662 074.79	-159 912.75	-110 709.28	-27 656.58	-58 989.58	-59 578.28	-21 932.58

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		
		A1.1

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Sous-fonction 11	
					113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES						
Réalizations		510 893.16	506 202.69	4 690.47	506 202.69	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 744.20		3 744.20		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	506 588.96	506 202.69	386.27	506 202.69	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	560.00		560.00		
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		7 099.48	6 379.48	720.00	3 779.48	2 600.00
Réalizations		7 099.48	6 379.48	720.00	3 779.48	2 600.00
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	7 099.48	6 379.48	720.00	3 779.48	2 600.00
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-503 793.68	-499 823.21	-3 970.47	-502 423.21	2 600.00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Sous-fonction 21		
						211 ECOLE MATERNELLES	212 ECOLE PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES
DEPENSES		2 935 876.10	1 400.00	1 907 560.98	1 026 915.12	1 065 338.92	775 061.87	67 160.19
Réalisations		2 935 876.10	1 400.00	1 907 560.98	1 026 915.12	1 065 338.92	775 061.87	67 160.19
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	932 705.60	1 400.00	223 390.99	707 914.61	81 492.66	140 738.14	1 160.19
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 889 079.32		1 618 169.99	270 909.33	983 846.26	634 323.73	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	114 050.06		66 000.00	48 050.06			66 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	41.12			41.12			
Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES		525 038.43		149 287.95	375 750.48	133 088.43	16 199.52	
Réalisations		525 038.43		149 287.95	375 750.48	133 088.43	16 199.52	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	129 392.99		5 772.56	123 620.43	5 772.56		
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	255 834.79		3 704.74	252 130.05	3 704.74		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	139 810.65		139 810.65		123 611.13	16 199.52	
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-2 410 837.67	-1 400.00	-1 758 273.03	-651 164.64	-932 250.49	-758 862.35	-67 160.19

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

No	LIBELLE	Sous-fonction 25			
		251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE
					255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVIC ES ANNEXES
DEPENSES		748 520.87	83 305.00	57 090.91	1 171.86
Réalisations		748 520.87	83 305.00	57 090.91	1 171.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	533 119.56	83 305.00	5 666.95	1 171.86
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	215 360.19		51 423.96	84 651.24
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				4 125.18
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	41.12			48 050.06
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		339 646.30			36 104.18
Réalisations		339 646.30			36 104.18
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	123 620.43			
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	216 025.87			36 104.18
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-408 874.57			-100 722.30

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		

Fonction 3 CULTURE

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		556 528.47	20 307.42	340 406.53		195 814.52
Réalisations		556 528.47	20 307.42	340 406.53		195 814.52
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	160 476.87	20 307.42	140 169.45		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	196 721.60		66 377.08		130 344.52
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	199 330.00		133 860.00		65 470.00
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		37 686.83		4 220.00	10 686.81	22 780.02
Réalisations		37 686.83		4 220.00	10 686.81	22 780.02
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	547.54				547.54
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	25 516.57		4 220.00	10 110.57	11 186.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 046.48				11 046.48
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	576.24			576.24	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-518 841.64	-20 307.42	-336 186.53	10 686.81	-173 034.50

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	

Fonction 3 CULTURE

No	LIBELLE	Sous-fonction 31			Sous-fonction 32		
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHI.	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	
DEPENSES		256 426.62	83 979.91				
Réalisations		256 426.62	83 979.91				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	89 417.76	50 751.69				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	33 148.86	33 228.22				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	133 860.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES			4 220.00	5 568.57	4 542.00	576.24	
Réalisations			4 220.00	5 568.57	4 542.00	576.24	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE		4 220.00	5 568.57	4 542.00	576.24	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-256 426.62	-79 759.91	5 568.57	4 542.00	576.24	

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		2 918 109.10	248 481.37	882 208.57	1 787 419.16
Réalizations		2 918 109.10	248 481.37	882 208.57	1 787 419.16
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	446 378.57	21 006.37	382 485.96	42 886.24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	965 133.22		498 582.71	466 550.51
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 505 457.41	227 475.00		1 277 982.41
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 139.90		1 139.90	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		911 212.53	10 416.00	79 763.62	821 032.91
Réalizations		911 212.53	10 416.00	79 763.62	821 032.91
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	113 670.25		31 691.26	81 978.99
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	162 075.72	10 416.00	39 135.54	112 524.18
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	635 292.76		8 763.02	626 529.74
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	173.80		173.80	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 006 896.57	-238 065.37	-802 444.95	-966 386.25

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

No	LIBELLE	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42	
		411	412	413	414	415	421	422
		SALLES DE SPORTS, GYMNASES	STADES	PISCINES	AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	MANIFESTATIONS SPORTIVES	CENTRES DE LOISIRS	AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		111 918.75	249 977.55	517 879.03	1 413.24	1 020.00	507 199.17	1 280 219.99
Réalisations		111 918.75	249 977.55	517 879.03	1 413.24	1 020.00	507 199.17	1 280 219.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 027.74	121 381.65	257 643.33	1 413.24	1 020.00	40 648.66	2 237.58
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	110 891.01	128 595.90	259 095.80			466 550.51	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 139.90				1 277 982.41
Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES		30 600.46	1 090.80	48 072.36			610 601.33	210 431.58
Réalisations		30 600.46	1 090.80	48 072.36			610 601.33	210 431.58
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	30 600.46	1 090.80	39 135.54			81 978.99	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			8 763.02			112 524.18	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			173.80			416 098.16	210 431.58
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-81 318.29	-248 886.75	-469 806.67	-1 413.24	-1 020.00	103 402.16	-1 069 788.41

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

No		LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Sous-fonction 52				
					520 SERVICES COMMUNS	521 PERSONNES HANDICAPEES	522 ENFANCE ET ADOLESCENCE	523 PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES			711 795.54	711 795.54	395 000.00	7 000.00	66 208.30	164 583.74	79 003.50
Réalisations			711 795.54	711 795.54	395 000.00	7 000.00	66 208.30	164 583.74	79 003.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		108 775.24	108 775.24			27 935.95	1 835.79	79 003.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		66 707.48	66 707.48			36 764.53	29 942.95	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		534 805.00	534 805.00	395 000.00	7 000.00		132 805.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 507.82	1 507.82			1 507.82		
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES			185 223.98	185 223.98			116 200.88	37 699.09	31 324.01
Réalisations			185 223.98	185 223.98			116 200.88	37 699.09	31 324.01
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		45 058.46	45 058.46			45 058.46		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		130 655.87	130 655.87			71 142.42	28 189.44	31 324.01
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		9 509.65	9 509.65				9 509.65	
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE			-526 571.56	-526 571.56	-395 000.00	-7 000.00	49 992.58	-126 884.65	-47 679.49

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		

Fonction 6 FAMILLE

No	LIBELLE	TOTAL	61 PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		7 696.60	3 348.61	4 347.99
Réalisations		7 696.60	3 348.61	4 347.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 196.60	1 868.61	327.99
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 480.00	1 480.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 020.00		4 020.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		133 819.07	118 409.70	15 409.37
Réalisations		133 819.07	118 409.70	15 409.37
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	133 819.07	118 409.70	15 409.37
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		126 122.47	115 061.09	11 061.38

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		2 013 754.25	384 242.50	1 609 604.94	19 906.81
Réalisations		2 013 754.25	384 242.50	1 609 604.94	19 906.81
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	531 743.30	275 211.75	236 624.74	19 906.81
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 468 968.32	102 545.75	1 366 422.57	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 517.63	6 485.00	5 032.63	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 525.00		1 525.00	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		542 393.47	162 116.24	35 384.95	344 892.28
Réalisations		542 393.47	162 116.24	35 384.95	344 892.28
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	19 492.56		19 492.56	
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	341 734.89	134 680.24		207 054.65
73	IMPOTS ET TAXES	27 436.00	27 436.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 892.39		15 892.39	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	137 837.63			137 837.63
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 471 360.78	-222 126.26	-1 574 219.99	324 985.47

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No		LIBELLE	Sous-fonction 81							
			810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	
DEPENSES				6 485.00			44 226.25	251 528.19	80 216.91	1 786.15
Réalizations				6 485.00			44 226.25	251 528.19	80 216.91	1 786.15
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						44 226.25	229 199.35		1 786.15
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES							22 328.84	80 216.91	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			6 485.00						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES									
Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES			134 680.24			27 436.00				
Réalizations			134 680.24			27 436.00				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES									
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE		134 680.24							
73	IMPOTS ET TAXES				27 436.00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS									
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE			134 680.24	-6 485.00	27 436.00		-44 226.25	-251 528.19	-80 216.91	-1 786.15

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	Sous-fonction 82			
		821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		14 636.45	714 597.79	880 370.70	
Réalisations		14 636.45	714 597.79	880 370.70	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 636.45	134 520.09	87 468.20	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		575 045.07	791 377.50	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		5 032.63		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 525.00	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES			9 214.02	20 080.61	6 090.32
Réalisations			9 214.02	20 080.61	6 090.32
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		2 614.26	10 787.98	6 090.32
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE				
73	IMPOTS ET TAXES		6 599.76	9 292.63	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-14 636.45	-705 383.77	-860 290.09	6 090.32

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

		TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET INDUST. AGRO-ALIME	93 AIDE A L'ENERGIE INDUST. MANUF. BATIMENT ET T.P	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES		130 893.51	10 626.30	35 476.24	20 561.33	14 932.50	49 297.14
Réalisations		130 893.51	10 626.30	35 476.24	20 561.33	14 932.50	49 297.14
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 999.40		300.00			8 699.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	68 227.52		35 176.24			33 051.28
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	48 370.13	10 626.30		20 561.33	14 932.50	2 250.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 296.46					5 296.46
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		49 004.37	5 361.93	38 705.78			4 936.66
Réalisations		49 004.37	5 361.93	38 705.78			4 936.66
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	6 866.93	5 361.93				1 505.00
73	IMPOTS ET TAXES	38 705.78		38 705.78			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 500.00					2 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	931.66					931.66
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-81 889.14	-5 264.37	3 229.54	-20 561.33	-14 932.50	-44 360.48

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			A1.2
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE			

INVESTISSEMENT DEPENSES

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES 0	ENSEIGNEMENT FORMATION 2
DEPENSES		8 250 598.88	6 448 094.69	300 190.40	429 696.00
Dépenses réelles		7 287 098.40	5 884 582.96	172 429.53	381 446.83
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	82 817.50	82 817.50		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 730 410.38	5 730 410.38		
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	31 900.04	2 000.00		
Opérations d'équipement		1 441 970.48	69 355.08	172 429.53	381 446.83
652	TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	345 417.86			
653	PRBG : ETUDES URBAINES	19 467.86			
657	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS SCOLAIRES	70 618.38			70 618.38
678	OPERATIONS FONCIERES	25 280.83			
680	LOGICIELS	19 383.38		19 383.38	
681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	83 524.10		31 319.27	19 928.45
682	MATERIEL ROULANT	115 136.00		12 800.00	
684	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRA	28 882.52		28 882.52	
685	TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES	80 481.60			
687	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & SIGNALISATION	11 549.92	69 355.08		
690	ARCHIVES MUNICIPALES	7 955.40		7 955.40	
703	BATIMENTS CULTURELS	132 965.97			
714	PATRIMOINE IMMOBILIER	1 317.60			
717	BATIMENTS CULTUELS ET CIMETIERES	16 180.80		16 180.80	
720	AIRE ACCUEIL GENS DU VOYAGE	929.34			
721	BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BA	82 110.12			
726	REAMENAGEMENT QUARTIER EN GACH	290 900.00			290 900.00
727	MATERIEL INFORMATIQUE	55 908.16		55 908.16	
735	DIAGNOSTIC ENERGIE				
741	AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE CRINS	34 369.56			
743	PRBG : PRE MILLET-BERGES-ST JEAN	19 591.08			
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses d'ordre		963 500.48	563 511.73	127 760.87	48 249.17
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	963 500.48	563 511.73	127 760.87	48 249.17
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
001 Solde d'exécution reporté de N-1					

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.2
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE		

INVESTISSEMENT DEPENSES

No	Libellé	3	4	5	8	9
		CULTURE	SPORTS ET JEUNESSE	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT	ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		168 744.88	142 375.85	929.34	755 384.55	5 183.17
Dépenses réelles		137 709.69	61 416.76	929.34	648 583.29	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES		29 900.04			
Opérations d'équipement		137 709.69	31 516.72	929.34	648 583.29	
652	TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE				345 417.86	
653	PRBG : ETUDES URBAINES				19 467.86	
657	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS SCOLAIRES				25 280.83	
678	OPERATIONS FONCIERES				19 022.06	
680	LOGICIELS				88 780.00	
681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	4 743.72	8 510.60		1 676.40	
682	MATERIEL ROULANT		13 556.00		11 549.92	
684	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRA		9 450.12			
685	TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES					
687	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & SIGNALISATION					
690	ARCHIVES MUNICIPALES					
703	BATIMENTS CULTURELS	132 965.97			1 317.60	
714	PATRIMOINE IMMOBILIER					
717	BATIMENTS CULTUELS ET CIMETIERES					
720	AIRE ACCUEIL GENS DU VOYAGE			929.34		
721	BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BA				82 110.12	
726	REAMENAGEMENT QUARTIER EN GACH					
727	MATERIEL INFORMATIQUE					
735	DIAGNOSTIC ENERGIE					
741	AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE CRINS				34 369.56	
743	PRBG : PRE MILLET-BERGES-ST JEAN				19 591.08	
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre		31 035.19	80 959.09		106 801.26	5 183.17
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	31 035.19	80 959.09		106 801.26	5 183.17
001	Solde d'exécution reporté de N-1					

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			A1.2
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE			

INVESTISSEMENT RECETTES

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES 0	ENSEIGNEMENT FORMATION 2
RECETTES		7 452 494.67	6 810 071.55	8 115.03	41 318.30
Recettes réelles		6 442 399.82	5 799 976.70	8 115.03	41 318.30
024	PRODUITS DE CESSIION IMMOBILISATIONS				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	785 001.40	785 001.40		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	864 581.12	222 158.00	8 115.03	41 318.30
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 792 817.30	4 792 817.30		
Opérations pour compte de tiers					
Recettes d'ordre		1 010 094.85	1 010 094.85		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 010 094.85	1 010 094.85		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
001 Solde d'exécution reporté de N-1					

No	Libellé	3 CULTURE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT
RECETTES		120 188.00	225 030.05	247 771.74
Recettes réelles		120 188.00	225 030.05	247 771.74
024	PRODUITS DE CESSIION IMMOBILISATIONS			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	120 188.00	225 030.05	247 771.74
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
001 Solde d'exécution reporté de N-1				

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.2
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	Sous-fonction 02			
					020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		6 748 285.09	6 448 094.69	300 190.40	247 996.74	7 955.40	14 990.26	29 248.00
Réalizations		6 696 222.49	6 448 094.69	248 127.80	205 889.54		12 990.26	29 248.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	691 272.60	563 511.73	127 760.87	114 693.67			13 067.20
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	82 817.50	82 817.50					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 730 410.38	5 730 410.38					
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	2 000.00	2 000.00					
N°	Opérations d'équipement	189 722.01	69 355.08	120 366.93	91 195.87		12 990.26	16 180.80
680	LOGICIELS	13 390.58		13 390.58	13 390.58			
681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	22 484.87		22 484.87	9 494.61		12 990.26	
682	MATERIEL ROULANT	12 800.00		12 800.00	12 800.00			
684	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRA	28 882.52		28 882.52	28 882.52			
685	TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES	69 355.08	69 355.08					16 180.80
690	ARCHIVES MUNICIPALES							
717	BATIMENTS CULTUELS ET CIMETIERES	16 180.80		16 180.80				
727	MATERIEL INFORMATIQUE	26 628.16		26 628.16	26 628.16			
Restes à réaliser au 31/12		52 062.60		52 062.60	42 107.20	7 955.40	2 000.00	
RECETTES		6 818 186.58	6 810 071.55	8 115.03	4 137.03	3 978.00		
Réalizations		6 787 956.58	6 783 819.55	4 137.03	4 137.03			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
024	PRODUITS DE CESSION IMMOBILISATIONS							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 010 094.85	1 010 094.85					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	785 001.40	785 001.40					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	200 043.03	195 906.00	4 137.03	4 137.03			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 792 817.30	4 792 817.30					
Restes à réaliser au 31/12		30 230.00	26 252.00	3 978.00		3 978.00		
SOLDE		69 901.49	361 976.86	-292 075.37	-243 859.71	-3 977.40	-14 990.26	-29 248.00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.2
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	TOTAL	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	Sous-fonction 21	
				211 ECOLEES MATERNELLES	212 ECOLEES PRIMAIRES
DEPENSES		429 696.00	429 696.00	417 504.38	12 191.62
Réalisations		428 219.49	428 219.49	416 027.87	12 191.62
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	48 249.17	48 249.17	36 057.55	12 191.62
N°	Opérations d'équipement	379 970.32	379 970.32	379 970.32	
657	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS SCOLAIRES	69 292.10	69 292.10	69 292.10	
681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	19 778.22	19 778.22	19 778.22	
726	REAMENAGEMENT QUARTIER EN GACH	290 900.00	290 900.00	290 900.00	
Restes à réaliser au 31/12		1 476.51	1 476.51	1 476.51	
RECETTES		41 318.30	41 318.30	27 300.30	14 018.00
Réalisations		41 318.30	41 318.30	27 300.30	14 018.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	41 318.30	41 318.30	27 300.30	14 018.00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-388 377.70	-388 377.70	-390 204.08	1 826.38

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		
		A1.2

Fonction 3 CULTURE

No	LIBELLE	TOTAL	31	33	Sous-fonction 31
			EXPRESSION ARTISTIQUE	ACTION CULTURELLE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
DEPENSES		168 744.88	164 001.16	4 743.72	164 001.16
Réalizations		149 403.68	144 659.96	4 743.72	144 659.96
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	31 035.19	31 035.19		31 035.19
N°	Opérations d'équipement	118 368.49	113 624.77	4 743.72	113 624.77
681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	4 743.72		4 743.72	
703	BATIMENTS CULTURELS	113 624.77	113 624.77		113 624.77
717	BATIMENTS CULTUELS ET CIMETIERES				
Restes à réaliser au 31/12		19 341.20	19 341.20		19 341.20
RECETTES		120 188.00	120 188.00		120 188.00
Réalizations		39 380.00	39 380.00		39 380.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	39 380.00	39 380.00		39 380.00
Restes à réaliser au 31/12		80 808.00	80 808.00		80 808.00
SOLDE		-48 556.88	-43 813.16	-4 743.72	-43 813.16

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.2
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	TOTAL	40	41	42	Sous-fonction 41			Sous-fonction42
			SERVICES COMMUNS	SPORTS	JEUNESSE	411	412	413	421
	DEPENSES	142 375.85	5 500.00	116 875.85	20 000.00	11 614.48	97 556.68	7 704.69	20 000.00
	Réalisations	110 603.30	1 000.00	109 603.30		11 614.48	94 684.17	3 304.65	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	80 959.09		80 959.09		11 614.48	66 039.96	3 304.65	
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	1 000.00	1 000.00						
N°	Opérations d'équipement	28 644.21		28 644.21			28 644.21		
681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	7 205.89		7 205.89			7 205.89		
682	MATERIEL ROULANT	13 556.00		13 556.00			13 556.00		
685	TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES	7 882.32		7 882.32			7 882.32		
	Restes à réaliser au 31/12	31 772.55	4 500.00	7 272.55	20 000.00		2 872.51	4 400.04	20 000.00
	RECETTES								
	Réalisations								
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIO								
	IN								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE	-142 375.85	-5 500.00	-116 875.85	-20 000.00	-11 614.48	-97 556.68	-7 704.69	-20 000.00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		
		A1.2

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

No	LIBELLE	TOTAL	52 ENFANCE ET ADOLESCENCE	Sous-fonction 52 524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		929.34	929.34	929.34
Réalisations		929.34	929.34	929.34
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES			
N°	Opérations d'équipement	929.34	929.34	929.34
720	AIRE ACCUEIL GENS DU VOYAGE	929.34	929.34	929.34
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		225 030.05	225 030.05	225 030.05
Réalisations		225 030.05	225 030.05	225 030.05
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	225 030.05	225 030.05	225 030.05
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		224 100.71	224 100.71	224 100.71

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.2
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	81	82	Sous-fonction 81				Sous-fonction 82			
					814	821	822	823	824			
					ECLAIRAGE PUBLIC	EQUIPEMENTS DE VOIRIE	VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	ESPACES VERTS URBAINS	AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN			
	DEPENSES	755 384.55	25 846.87	729 537.68	25 846.87	88 397.33	460 111.60	45 739.11	135 289.64			
	Réalisations	552 044.62	25 846.87	526 197.75	25 846.87	53 367.91	343 485.08	45 739.11	83 605.65			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	106 801.26	25 846.87	80 954.39	25 846.87		49 591.68	31 362.71				
N°	Opérations d'équipement	445 243.36		445 243.36		53 367.91	293 893.40	14 376.40	83 605.65			
652	TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	228 791.34		228 791.34			198 791.34		30 000.00			
653	PRBG : ETUDES URBAINES	19 467.86		19 467.86					19 467.86			
678	OPERATIONS FONCIERES	24 304.03		24 304.03					24 304.03			
681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	19 022.06		19 022.06			19 022.06					
682	MATERIEL ROULANT	88 780.00		88 780.00			76 080.00					
685	TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES	1 676.40		1 676.40								
687	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & SIGNALISATION	3 353.65		3 353.65		3 353.65						
714	PATRIMOINE IMMOBILIER	1 095.00		1 095.00					1 095.00			
721	BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BA	50 014.26		50 014.26		50 014.26						1 095.00
735	DIAGNOSTIC ENERGIE											
741	AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE CRINS	7 159.56		7 159.56					7 159.56			
743	PRBG : PRE MILLET-BERGES-ST JEAN	1 579.20		1 579.20					1 579.20			
	Restes à réaliser au 31/12	203 339.93		203 339.93		35 029.42	116 626.52		51 683.99			
	RECETTES	247 771.74		247 771.74			2 799.27		244 972.47			
	Réalisations	232 193.60		232 193.60			2 799.27		229 394.33			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	232 193.60		232 193.60			2 799.27		229 394.33			
	Restes à réaliser au 31/12	15 578.14		15 578.14					15 578.14			
	SOLDE	-507 612.81	-25 846.87	-481 765.94	-25 846.87	-88 397.33	-457 312.33	-45 739.11	109 682.83			

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		
		A1.2

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES		5 183.17	5 183.17
Réalisations		5 183.17	5 183.17
40	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 183.17	5 183.17
N°	Opérations d'équipement		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-5 183.17	-5 183.17

A2 - ETAT DE LA DETTE

COMMUNE DE GRAULHET	COMPTE ADMINISTRATIF 2016	ETAT DE LA DETTE
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITIONS PAR PRETEURS		

REPARTITION PAR PRÊTEURS	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2016	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL	32 983 144,78	19 862 576,66	6 330 923,53	600 513,15	5 730 410,38
DE LAGE LANDEN LEASING	41 166,00	33 473,53	9 091,00	1 398,53	7 692,47
CREDIT LOCAL DE FRANCE	15 245 571,71	6 345 760,97	5 194 216,83	265 997,17	4 928 219,66
CREDIT AGRICOLE CORPORATE ET INVESTMENT BANK	4 255 000,00	3 303 804,00	214 381,42	49 243,42	165 138,00
CREDIT AGRICOLE	1 050 000,00	926 132,49	84 733,28	40 320,63	44 412,65
CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	4 817 161,98	3 900 885,24	303 024,63	71 490,14	231 534,49
CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	4 312 245,09	3 216 802,77	268 915,57	89 933,98	178 981,59
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES	25 000,00	22 500,00	2 500,00	-	2 500,00
BANQUE POSTALE	1 134 000,00	1 066 479,26	66 443,36	32 103,18	34 340,18
BANQ. POPULAIRE TARN & AVEYRON	2 000 000,00	983 534,85	165 695,44	48 310,15	117 385,29
AGCO FINACE	103 000,00	63 203,55	21 922,00	1 715,95	20 206,05

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS TRESORERIE			A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/2016	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 31/12/2016
				Intérêts	Remboursement du tirage	
51931 Lignes de trésorerie						
149-9615313104	21/10/2015	0,00	200 000,00	6 298,75	600 000,00	0,00
150-9616313086	05/09/2016	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

IV - ANNEXES

IV
A2.2

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature	Organisme prêteur	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remb.	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remb.	Profil d'amort.	Catégorie d'emprunt
								Niveau de Taux	Taux actuariel				
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					32 983 144,78								
1641 Emprunts en euros (total)					26 387 030,79								
109-2001101	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	14/08/2001	16/11/2001	31/03/2002	762 245,09	F	FIXE	3,02	3,86	EURO	T	P	A-1
116-MIN217164EUR	CREDIT LOCAL DE FRANCE	22/12/2003	25/07/2005	01/10/2005	1 000 000,00	V	TAG03M + 0,26	1,16	2,03	EURO	T	P	A-1
120-07606215 0000	BANQ. POPULAIRE TARN & AVEYRON	12/05/2005	19/05/2005	19/08/2005	1 000 000,00	F	FIXE	3,75	3,80	EURO	T	P	A-1
124-070112	CREDIT AGRICOLE CORPORATE ET INVESTMENT BANK	25/04/2007	15/04/2008	15/04/2009	1 255 000,00	F	FIXE	4,30	4,39	EURO	A	C	A-1
126-07034695	BANQ. POPULAIRE TARN & AVEYRON	05/11/2008	15/11/2008	15/11/2009	1 000 000,00	F	FIXE	5,20	5,20	EURO	A	C	A-1
127-1129637	CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	23/12/2008	08/01/2009	06/01/2010	1 000 000,00	F	FIXE	4,55	4,04	EURO	A	C	A-1
128-2009071	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	19/11/2009	02/12/2009	15/10/2011	1 400 000,00	F	FIXE	2,58	2,43	EURO	A	P	A-1
129-1152910	CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	20/11/2009	01/01/2012	01/04/2012	2 027 161,98	V	LIVRETA + 0,25	1,25	1,30	EURO	T	P	A-1
130-267716	CREDIT LOCAL DE FRANCE	13/01/2010	15/01/2010	01/06/2010	2 418 310,42	C	TX STRUCTURES	0,00	3,83	EURO	A	C	E-1
131-267709	CREDIT LOCAL DE FRANCE	13/01/2010	15/01/2010	01/09/2010	2 000 000,00	F	FIXE	4,68	4,75	EURO	A	C	A-1
132-267734	CREDIT LOCAL DE FRANCE	13/01/2010	15/01/2010	01/11/2010	2 000 000,00	C	TX STRUCTURES	0,00	3,36	EURO	A	C	B-1
133-MON269496	CREDIT LOCAL DE FRANCE	21/05/2010	13/07/2010	01/11/2010	246 859,00	F	FIXE	2,52	2,54	EURO	T	P	A-1
134-MON269495	CREDIT LOCAL DE FRANCE	21/05/2010	14/07/2010	01/11/2010	311 471,00	F	FIXE	2,52	2,54	EURO	T	P	A-1
138-276657	CREDIT LOCAL DE FRANCE	15/11/2011	05/12/2011	05/12/2012	500 000,00	F	FIXE	4,98	4,98	EURO	A	C	A-1
139-20006195626	CREDIT AGRICOLE	01/10/2012	20/10/2012	01/03/2013	400 000,00	F	FIXE	5,29	5,47	EURO	T	P	A-1
140-1254383	CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	15/07/2013	02/08/2013	01/08/2014	1 590 000,00	V	LIVRETA + 0,60	1,75	1,45	EURO	A	P	A-1
141-169437	CREDIT AGRICOLE	29/09/2014	17/10/2014	31/01/2015	650 000,00	F	FIXE	3,65	3,70	EURO	T	P	A-1
143-MON600991	BANQUE POSTALE	19/09/2014	03/11/2014	01/03/2015	640 000,00	F	FIXE	3,45	3,53	EURO	T	P	A-1
144-88440074684	AGCO FINAGE	12/09/2014	20/11/2014	20/11/2015	103 000,00	F	FIXE	2,11	2,11	EURO	A	P	A-1
145-5112179	CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	24/12/2015	08/12/2015	01/11/2016	200 000,00	F	FIXE	1,35	1,36	EURO	A	P	A-1
146-2015901028V	BANQUE POSTALE	26/11/2015	14/12/2015	14/12/2016	494 000,00	F	FIXE	2,35	2,45	EURO	A	P	A-1
147-4570738	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	02/11/2015	10/11/2015	05/12/2016	250 000,00	F	FIXE	3,25	3,27	EURO	A	P	A-1
150-CAF	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES	01/10/2015	15/12/2015	01/10/2016	25 000,00	F	FIXE	0,00	0,00	EURO	A	P	A-1
151-85140165698	DE LAGE LANDEN LEASING	19/02/2015	24/03/2015	24/03/2016	41 166,00	F	FIXE	3,40	3,40	EURO	A	P	A-1
152-MON607370	CREDIT LOCAL DE FRANCE	19/02/2016	01/03/2016	01/05/2016	4 772 817,30	F	FIXE	3,20	3,27	EURO	S	P	A-1
153-4737327	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	29/08/2016	21/09/2016	05/10/2017	300 000,00	F	FIXE	2,10	2,10	EURO	A	P	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					1 996 113,99								
110-0208003/001	CREDIT LOCAL DE FRANCE	13/11/2002	18/11/2002	01/04/2003	996 928,54	F	FIXE	3,81	3,90	CHF	T	P	A-4
111-0209546/001	CREDIT LOCAL DE FRANCE	09/12/2002	19/12/2002	01/04/2003	999 185,45	F	FIXE	3,74	3,78	CHF	T	P	A-4
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					4 600 000,00								
135-091507	CREDIT AGRICOLE CORPORATE ET INVESTMENT BANK	20/11/2009	15/10/2010	08/02/2012	1 500 000,00	V	TAM + 0,75	0,86	1,27	EURO	A	P	A-1
136-092507	CREDIT AGRICOLE CORPORATE ET INVESTMENT BANK	20/11/2009	06/06/2011	17/06/2013	1 500 000,00	V	TAM + 0,80	0,86	1,62	EURO	A	P	A-1
137-2009071B	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	20/11/2009	14/09/2011	05/03/2013	1 600 000,00	F	FIXE	3,07	3,06	EURO	A	P	A-1
Total général					32 983 144,78								

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
			Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2016	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts parçus (le cas échéant)
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)	19 862 576,66					5 730 410,38	600 513,15	0,00
1641 Emprunts en euros (total)	15 133 066,84					5 458 431,17	498 440,52	0,00
109-2001101	262 318,15	5 ans	F	FIXE	3,02	45 432,55	8 784,61	
116-MINZ17164EUR	282 966,28	3 ans 6 mois	V	TAG03M + 0,26	0,00	71 454,13	135,52	25,50
120-07606215 0000	516 868,21	8 ans 4 mois	F	FIXE	3,75	50 718,62	20 576,82	707,42
124-070112	726 584,00	11 ans 3 mois	F	FIXE	4,30	66 052,00	34 651,40	2 264,81
126-07034695	466 666,64	6 ans 10 mois	F	FIXE	5,20	66 666,67	27 733,33	22 651,25
127-1129637	650 000,00	12 ans	F	FIXE	4,55	50 000,00	31 850,00	3 124,75
128-2009071	1 052 026,20	13 ans 9 mois	F	FIXE	2,58	61 750,59	28 735,44	29 575,00
129-1152910	1 616 986,43	15 ans	V	LIVRETA + 0,25	1,00	97 703,62	16 718,70	5 800,27
130-267716	0,00	terminé	C	TX STRUCTURES	3,77	1 692 817,30	48 573,51	4 027,39
131-267709	0,00	terminé	F	FIXE	4,68	1 400 000,00	33 124,00	0,00
132-267734	0,00	terminé	C	TX STRUCTURES	3,50	1 400 000,00	10 305,17	0,00
133-MON6269496	155 155,35	8 ans 7 mois	F	FIXE	2,52	15 657,07	4 157,29	648,11
134-MON6269495	195 765,29	8 ans 7 mois	F	FIXE	2,52	19 795,07	5 245,41	817,74
138-276657	333 333,35	9 ans 11 mois	F	FIXE	4,98	33 333,33	18 280,00	1 227,95
139-20006195626	321 996,94	10 ans 11 mois	F	FIXE	5,29	21 063,85	17 734,63	1 466,79
140-1254383	1 442 676,43	16 ans 7 mois	V	LIVRETA + 0,60	1,35	75 053,25	20 489,35	8 163,97
141-169437	604 135,55	17 ans 10 mois	F	FIXE	3,65	23 348,80	22 586,00	3 715,11
143-MON600991	572 479,26	12 ans 11 mois	F	FIXE	3,45	34 340,18	20 494,18	1 700,74
144-88440074684	63 203,55	2 ans 10 mois	F	FIXE	2,11	20 206,05	1 715,95	148,56
145-5112179	191 222,38	18 ans 10 mois	F	FIXE	1,36	8 777,62	2 432,09	431,43
146-2015901028V	494 000,00	11 mois	F	FIXE	2,35	0,00	11 609,00	560,45
147-4570738	240 930,28	18,92	F	FIXE	3,25	9 069,72	8 689,24	579,22
150-CAF	22 500,00	8 ans 9 mois	F	FIXE	0,00	2 500,00	0,00	0,00
151-85140165698	33 473,53	3,17	F	FIXE	3,40	7 692,47	1 398,53	881,72
152-MON607370	4 587 775,02	17,83	F	FIXE	3,20	185 038,28	102 440,35	24 875,96
153-4737327	300 000,00	19 ans 9 mois	F	FIXE	2,10	0,00	0,00	1 761,45
1643 Emprunts en devises (total)	790 761,68					110 164,48	43 755,92	0,00
110-0208003/001	395 722,99	6 ans	F	FIXE	3,81	55 058,39	22 037,22	4 522,34
111-0209546/001	395 038,69	6 ans	F	FIXE	3,74	55 106,09	21 718,70	4 441,43
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)	3 938 748,14					161 814,73	58 316,71	0,00
135-091507	1 269 700,00	18 ans 9 mois	V	TAM + 0,75	0,47	48 860,00	6 360,84	3 070,00
136-092507	1 307 520,00	18,42	V	TAM + 0,80	0,60	50 226,00	8 231,18	12 382,72
137-20090718	1 361 528,14	15,17	F	FIXE	3,07	62 728,73	43 724,69	34 584,30
Total général	19 862 576,66					5 730 410,38	600 513,15	174 176,38

IV - ANNEXES					IV	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX					A2.3	

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé	Organisme prêteur	Nominal	Capital restant dû au 31/12/2016	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux au 31/12/2016	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
110-0208003/001	CREDIT LOCAL DE FRANCE	996 928,54	395 722,99	4 : Indices hors zone euro	20 ans		3,81	3,81	0,00		3,81	22 037,22	0,00	1,94
111-0209546/001	CREDIT LOCAL DE FRANCE	999 185,46	395 038,69	4 : Indices hors zone euro	20 ans		3,74	3,74	0,00		3,74	21 718,70	0,00	1,93
TOTAL (A)		1 996 113,99	790 761,68						0,00			43 755,92	0,00	3,87
Barrière simple (B)														
132-267734	CREDIT LOCAL DE FRANCE	2 000 000,00	0,00	1 : Indice en euro	20 ans		4,95	4,95-1*(2,75-EURIBOR12M)	0,00		3,50	10 305,17	0,00	0,00
TOTAL (B)		2 000 000,00	0,00						0,00			10 305,17	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
130-267716	CREDIT LOCAL DE FRANCE	2 418 310,42	0,00	1 : Indice en euro	20 ans et 5 mois		3,77	3,77+5*(CMS10A-7)	0,00		3,77	48 573,51	0,00	0,00
TOTAL (E)		2 418 310,42	0,00						0,00			48 573,51	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		6 414 424,41	790 761,68						0,00			102 634,60	0,00	3,87

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS			A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart s d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart s d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	27			2		
	% de l'encours	93,28 %			3,87 %		
	Montant en euros	19 071 814,98			790 761,68		
	Nombre de produits	1					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours	0,00 %					
	Montant en euros	0,00					
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits	1					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours	0,00 %					
	Montant en euros	0,00					
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

IV - ANNEXES

IV	
----	--

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	
---	--

A2.6	
------	--

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

Emprunts	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remb	Caractéristiques du taux			Coût de sortie		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Type de Taux	Index	Niveau de taux	Type	Montant	Intérêts	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette					0,00	4 492 817,30							0,00	92 002,68	4 492 817,30	0,00
131-267709	2010	C	01/03/2016	CREDIT LOCAL DE FRANCE	0,00	1 400 000,00	0,00	A	F	FIXE	4,68		0,00	33 124,00	1 400 000,00	0,00
130-267716	2010	C	01/03/2016	CREDIT LOCAL DE FRANCE	0,00	1 692 817,30	0,00	A	C	SI CMS10A compris entre -100 et 7 alors 3,77 SI CMS10A compris entre 7 et 100 alors 3,77+5*(CMS10A-7)	3,77		0,00	48 573,51	1 692 817,30	0,00
132-267734	2010	C	01/03/2016	CREDIT LOCAL DE FRANCE	0,00	1 400 000,00	0,00	A	C	SI EURIBOR12M compris entre -100 et 2,75 alors 4,95-1*(2,75-EURIBOR12M) SI EURIBOR12M compris entre 2,75 et 100 alors 4,95	3,50		0,00	10 305,17	1 400 000,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					4 772 817,30	0,00								0,00	0,00	24 875,96
152-MON507370	2016	P	01/03/2016	CREDIT LOCAL DE FRANCE	4 772 817,30		17 ans et 10 mois	S	F	FIXE	3,20			0,00	0,00	24 875,96

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES		A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
PREFINANCEMENT FCTVA	165 635,00	82 817,50	82 817,50

A3 - METHODE UTILISEE POUR LES AMORTISSEMENTS

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A3
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil d'amortissement sur un an :	500 Euros 24 Avril 2014
	<u>Catégories de biens amortis :</u> Immobilisations incorporelles : Logiciels : Immobilisations corporelles : Voitures : Camions et véhicules industriels : Mobiler : Matériel de bureau électrique ou électronique : Matériel informatique : Autres installations, matériel et outillage technique : Coffre fort : Installations et appareils de chauffage : Appareils de levage, ascenseurs : Equipement de cuisine : Equipements sportifs : Autres immobilisations corporelles : Bâtiments légers, abris :	<u>Durée</u> 2 ans 10 ans 8 ans 15 ans 7 ans 5 ans 7 ans 20 ans 10 ans 25 ans 10 ans 10 ans 7 ans 15 ans

A6 - EQUILIBRE FINANCIER

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES		

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations	
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B	1 457 818.08	1 320 410.58	
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 375 000.00	1 237 593.08	
1631	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	1 102 000.00	965 613.87	
1643	Emprunts en devises	111 000.00	110 164.48	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	162 000.00	161 814.73	
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	82 818.08	82 817.50	
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	82 818.08	82 817.50	
103	PLAN DE RELANCE FCTVA	82 818.08	82 817.50	
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résul			
020	Dépenses imprévues			
		Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)
	Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 320 410.58	307 992.79	1 886 476.26
				TOTAL II
				3 514 879.63

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES		A1.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 742 343.67	729 293.52
	Ressources propres externes de l'année (a)	420 000.00	335 001.40
10222	FCTVA	250 000.00	266 355.00
10223	TLE	20 000.00	905.00
10226	Taxe d'aménagement	150 000.00	67 741.40
	Ressources propres internes de l'année (b)	1 322 343.67	394 292.12
28	Amortissement des immobilisations	375 633.00	375 625.45
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	39 460.00	39 459.92
28031	FRAIS D'ETUDES	724.00	723.19
28041412	AMORTISSEMENTS COMMUNE MEMBRE	15 867.00	15 866.72
2804182	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	7 209.00	7 208.23
280421	AMORTISSTS SUBV EQUIPT BIENS MOBILIERS ET MATERIEL	630.00	630.00
280422	AMORTISSTS SUBV EQUIPT BAT ET INSTALLATIONS	26 790.00	26 789.35
2804412	AMORT SUBV EQUIPEMT EN NATURE ORG PUBLIC BATIMENT	37 244.00	37 243.05
2804422	AMORT SUBV EQUIPMT EN NATURE ORG PRIVE BATIMENT	183.00	182.63
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 647.00	1 647.00
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	7 496.00	7 495.60
281571	MATERIEL ROULANT	91 903.00	91 902.86
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	853.00	852.15
28158	AMORT.AUTRES AMORTISSEMENTS	171.00	170.35
28182	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	6 541.00	6 540.50
28183	AMORT.MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	25 256.00	25 255.33
28184	AMORT.MOBILIER	24 795.00	24 794.82
28188	AMORT.AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 864.00	88 863.75
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	18 666.67	18 666.67
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	18 666.67	18 666.67
024	Produits des cessions d'immobilisations	300 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	628 044.00	

Opérations de l'exercice	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent
III	729 293.52	126 616.14	450 000.00
Montant			
II 3 514 879.63			
IV 1 305 909.66			
V -2 208 969.97			
Total ressources propres disponibles			
Dépenses à couvrir par des ressources propres			
Ressources propres disponibles			
Solde (IV - II)			

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A8
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES		

ANNEE	NATURE DE LA DEPENSE ET TIERS	DUREE ETALEME NT	N° ET DATE DELIBERATION OU DECISION	COMPTE	MONTANT DE LA DEPENSE	AMORTISSEMENTS CUMULES	AMORTISSEMENT DE L'ANNEE	VALEUR RESIDUELLE
2005	FONDS CONCOURS CTE COMM. TARN DADOU	15	DELIB N° 193-05 DU 23-09-2005	2041412	238 000,00	174 531,76	15 866,72	47 601,52
			TOTAL 2041412		238 000,00	174 531,76	15 866,72	47 601,52
2006	SUBV EQUIPT SIAHG (pour particuliers)	15	NOV 2006	204182	108 123,43	64 874,07	7 208,23	36 041,13
			TOTAL 204182		108 123,43	64 874,07	7 208,23	36 041,13
2013	SDIS VENTE IMPASSE BRANLY EURO SYMB. (ACTIF 2011-2111-10 ET 2011-2115-03)	15	N°2012/071	204412	558 645,62	74 486,10	37 243,05	446 916,47
			TOTAL 204412		558 645,62	74 486,10	37 243,05	446 916,47
2013	DISTRICT FOOT VENTE LA JONQUIERE EURO SYMB. (ACTIF 1978-2113-002A et 1987-2118- 001A)	15	N°15/2009	204422	2 739,41	365,26	182,63	2 191,52
			TOTAL 204422		2 739,41	365,26	182,63	2 191,52
2014	SUBV EQUIPT SCG OMNISPORT (LAVE VASSELLE -MARMITE)	5	N°2014/136 DU 25/09/2014	20421	3 150,00	630,00	630,00	1 890,00
2016	SUBV EQUIPT AUTO SPORT PASSION (CHAISES VITRINE REFRIGEREE)	5	N° 2016/029 DU 14/04/2016	20421	1 000,00			1 000,00
			TOTAL 20421		4 150,00	630,00	630,00	2 890,00
2011	SUBV EQUIPT AMICALE LAIQUE	15	N° 82-11 DU 16-06-2011	20422	60 000,00	16 000,00	4 000,00	40 000,00
2011	ACPG (Assoc culturelle pays graulhetois)	15	N° 147-11 DU 15-12-2011	20422	3 600,00	960,00	240,00	2 400,00
2011	OBF (Orchestre Batterie Fanfare)	15	N° 147-11 DU 15-12-2011	20422	8 800,00	2 346,68	586,67	5 866,65
2011	SUBV FOYER LEO LAGRANGE	15	N° 147-11 DU 15-12-2011	20422	7 000,00	1 866,68	466,67	4 666,65
2012	SUBV EQUIPT DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL	15	N° 2011-60 DU 16-06-2011	20422	100 000,00	20 000,01	6 666,67	73 333,32
2012	SUBV EQUIPT SPORT BENFICA	15	N° 2012-052 DU 10-05-2012	20422	3 000,00	600,00	200,00	2 200,00
2012	SUBV EQUIPT COMITE FETES DE LA VENTENAYE	15	N° 2012-052 DU 10-05-2012	20422	1 000,00	200,01	66,67	733,32

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A8
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES		

ANNEE	NATURE DE LA DEPENSE ET TIERS	DUREE ETALEME NT	N° ET DATE DELIBERATION OU DECISION	COMPTE	MONTANT DE LA DEPENSE	AMORTISSEMENTS CUMULES	AMORTISSEMENT DE L'ANNEE	VALEUR RESIDUELLE
2012	SUBV EQUIPT AMICALE LAIQUE	15	N° 2012-052 DU 10-05-2012	20422	20 000,00	4 000,02	1 333,34	14 666,64
2012	SUBV EQUIPT ASSOCIATION ACHÉ	15	N° 2012-052 DU 10-05-2012	20422	3 000,00	600,00	200,00	2 200,00
2013	SUBV EQUIPT CLUB NATATION	15	N° 2013/079 DU 27-06-2013	20422	3 599,96	480,00	240,00	2 879,96
2013	SUBV EQUIPT AMICALE LAIQUE	15	N° 2013/068 DU 23-05-2013	20422	20 000,00	2 666,68	1 333,34	15 999,98
2013	SUBV EQUIPT SCG GYM AVANT-GARDE	15	N° 2013/079 DU 27-06-2013	20422	2 100,00	280,00	140,00	1 680,00
2013	SUBV EQUIPT FOYER LEO LAGRANGE	15	N° 2013/116 DU 06/11/2013	20422	5 000,00	666,68	333,34	3 999,98
2013	SUBV EQUIP REGIE TERRITOIRE	15		20422	5 351,75	713,58	356,79	4 281,38
2013	SUBV EQUIPT OMNISPORT	15		20422	3 999,36	533,26	266,63	3 199,47
2014	SUBVENTION OPAH	15	N° 2013/083 DU 27/06/2013	20422	750,00	50,00	50,00	650,00
2014	SUBV EQUIPT AMICALE LAIQUE	15	N° 2014/136 DU 25/09/2014	20422	20 000,00	1 333,34	1 333,34	17 333,32
2014	SUBV EQUIPT FOYER LEO LAGRANGE	15		20422	12 000,00	800,00	800,00	10 400,00
2014	SUBV EQUIP REGIE TERRITOIRE (SOLDE 2013)	15	N° 2013/116 DU 06/11/2013	20422	648,25	43,22	43,22	561,81
2014	SUBV EQUIPT SCG OMNISPORT (MUNISERIES)	15	N° 2014/136 DU 25/09/2014	20422	11 112,20	740,82	740,82	9 630,56
2015	SUBV EQUIPT SCG OMNISPORT (MUNISERIES)	15	N° 2014/136 DU 25/09/2014	20422	659,64		43,98	615,66
2015	SUBVENTION OPAH	15	N° 2014/151 DU 20/11/2014	20422	5 217,80		347,86	4 869,94
2015	SUBV EQUIPT FOYER LEO LAGRANGE (CREATION POLE SOCIAL)	15	N° 2015/057 DU 28/05/2015	20422	85 000,00		5 666,67	79 333,33
2015	SUBV EQUIPT AMICALE LAIQUE	15	N° 2015/110 DU 19/11/2015	20422	20 000,00		1 333,34	18 666,66
2016	SUBVENTION OPAH	15	N° 2016/136 DU 17/12/2015	20422	2 000,00			2 000,00
			TOTAL 20422		403 838,96	54 880,98	26 789,35	322 168,63
			TOTAL GENERAL		1 315 497,42	369 768,17	87 919,98	857 809,27

A10 - PATRIMOINE

IV – ANNEXE			IV
ELEMENTS DU BILAN			A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313 du CGCT) - ENTREES			

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

MODALITE ET DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (Cout Historique)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DUREE DE L'AMORTISSEMENT
ACQUISITIONS A TITRE ONEREUX				
01/01/2016	2016-202-01 - etudes urbaines et revisions plu	10 278,62	0	5
01/01/2016	2016-202-02 - plan de prévention du bruit dans l'environnement	1 800,00	0	5
01/01/2016	2016-202-03 - enquête lotissement de crins pour mofication PLU	1 389,24	0	5
01/01/2016	2016 2031 01 - Etude de faisabilité piste cyclable BI Georges Ravari	2 088,00	0	5
01/01/2016	2016 2031 02 - Etude de faisabilité giratoire RD 631	1 488,00	0	5
01/01/2016	2016 2015 01 - licences Microsoft datacenter 2012R2	9 482,58	0	2
01/01/2016	2016 2051 02 - Logiciel cimetière	3 080,00	0	2
01/01/2016	2016 2051 03 - licence ARPEGE MELODIE	828,00	0	2
01/01/2016	2016 238 01 - AVANCES TRAVAUX RUE ST JEAN	30 000,00	0	
01/01/2016	201627101 - TRF AFR	199,71	0	
01/01/2016	2016 2112 01 - Carrefour LIDL	673,80	0	
01/01/2016	2016 2115 02 - Echange Omnucuir	144,82	0	
01/01/2016	2016 2115 03 - Echange Omnucuir	2 406,52	0	
01/01/2016	2016 2115 04 - Echange Omnucuir (ancien AL 370)	7 641,24	0	
01/01/2016	2016 2135 01 - OP aménagement quartier de Panessac	1 264,68	0	
01/01/2016	2016 2151 01 - voirie divers (SIVOM)	198 117,54	0	
01/01/2016	2016 2151 02 - VOIRIE DIVERS (Travaux en Régie)	77 025,38	0	
01/01/2016	2016 2152 01 - numéros voirie	486,12	0	
01/01/2016	2016 2152 02 - panneaux de rue + panneaux signalitique routier	2 867,53	0	
01/01/2016	2016 2152 03 - Etiquetage pédagogique Berges Dadou -Barrage NABELLOU et MIQUELOU (Travaux en régie)	932,00	0	
01/01/2016	2016 2182 01 - Fourgon Ford TRANSIT occasion - BN-694-NN	13 556,00	0	10
01/01/2016	2016 2182 02 - Peugeot BOXER L2H2 2,2 HDI occasion - BI-335-SB	12 700,00	0	10
01/01/2016	2016 2182 03 - Peugeot EXPERT L1H1 1.6HDI occasion - CD-657-PB	12 800,00	0	10
01/01/2016	2016 2183 01 - 1 serveur DELL power edge R730	9 223,96	0	5
01/01/2016	2016 2183 02 - 1 imprimante HP laser jet pro M402D	192,00	0	1
01/01/2016	2016 2183 03 - 2 téléphones ALCATEL TEMPORIS 580	90,00	0	1
01/01/2016	2016 2183 04 - solution de sauvegarde (1serveur diskstation RS814 + 3 disques durs WD red WD40EFRX 4 to - 3.5" - interne SATA) (KYRON)	6 283,80	0	5
01/01/2016	2016 2183 05 - 1 pare-feu Net ASQ avec UTM security	10 838,40	0	5
01/01/2016	2021 2184 01 - Siège ergonomique RH LOGIC 400	1 845,03	0	15

IV – ANNEXE		IV
ELEMENTS DU BILAN		A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313 du CGCT) - ENTREES		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

MODALITE ET DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (Cout Historique)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DUREE DE L'AMORTISSEMENT
01/01/2016	2016 2188 01 - Découpeuse STHIL TS420 disque résine 350MM	996,00	0	7
01/01/2016	2016 2188 02 - Souffleur AIRION n°57P02296 - lamier 63 cm HELION COMPACT - Taille haie universel compact n°54P03142	1 620,00	0	7
01/01/2016	2016 2188 03 - Tondeuse HONDA HRH 536	1 906,80	0	7
01/01/2016	2016 2188 04 - Marteau piqueur SDS max GSH 7 VC - Pack laser rotatif GRL 500H - Perfo GBH 2-28DVF+GSR 10,8-2-LJ)	2 476,78	0	7
01/01/2016	2016 2188 05 - 50 Tables - 100 Bancs	7 991,40	0	15
01/01/2016	2016 2188 06 - Tronçonneuse à batterie STHIL MSA 160T n°434946767 - batterie n°886661091669	650,00	0	7
01/01/2016	2016 2188 07 - Clés/embouts/pinces FACOM	3 894,26	0	7
01/01/2016	2016 2188 08 - Pistolet pneumatique/ clés à choc/chargeur démarreur	2 263,58	0	7
01/01/2016	2016 2188 09 - Poste à souder portatif	1 173,00	0	7
01/01/2016	2016 2188 10 - outils mécaniques	1 882,51	0	7
01/01/2016	2016 2188 11 - Coffret pince + chalumeau soudeur	545,33	0	7
01/01/2016	2016 2188 12 - Nettoyeur Karcher	799,00	0	7
01/01/2016	2016 2188 13 - Palan Electrique	316,00	0	1
01/01/2016	2016 2188 14 - Tables + chaises de jardin	640,00	0	15
01/01/2016	2016 2188 15 - 1 Chariot mobile	818,41	0	7
01/01/2016	2016 2188 16 - 4 talkie walkie KENWOOD	952,56	0	7
01/01/2016	2016 2188 17 - 1 Jeu d'orgues DMX	1 238,00	0	7
01/01/2016	2016 2188 18 - 40 tables lifetime	1 961,76	0	7
01/01/2016	2016 2188 19 - 1 paire de filtes de handball	41,50	0	1
01/01/2016	2016 2188 20 - 60 bancs	2 337,12	0	15
01/01/2016	2016 2188 21 - 2 débroussaillseuses Stihl FS130 CT 3D	1 482,86	0	7
01/01/2016	2016 2188 22 - Mobiliers écoles primaires et maternelles	1 663,87	0	15
01/01/2016	2016 2188 23 - Clés / démontes pneus PL et VL/ soufflette pour atelier mécanique	908,08	0	7
01/01/2016	2016 2188 24 - Clés / pincers / caisse à outils pour atelier mécanique	465,64	0	1
01/01/2016	2016 2188 25 - Materiel culture	286,64	0	1
01/01/2016	2016 2188 26 - Jeu pour enfants - structure toboggan	4 992,00	0	7
01/01/2016	2016 2188 27 - 28 tapis caoutchouc Cheker 3mm	446,88	0	1
01/01/2016	2016 2188 28 - Mobiliers écoles	1 850,63	0	15
01/01/2016	2016 2188 29 - Banderole Forum	454,80	0	1
01/01/2016	2016 2188 30 - Pompe submersible	1 676,40	0	7
01/01/2016	2016 2188 31 - Panneau de basket polyester + buts de foot a sceller	2 430,60	0	10
01/01/2016	2016 2188 32 - Installation vidéoprotection	69 355,08	0	7
01/01/2016	2016 2188 33 - Protection poteaux Rugby	507,60	0	10

IV – ANNEXE		IV
ELEMENTS DU BILAN		A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313 du CGCT) - ENTREES		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

MODALITE ET DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (Cout Historique)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DUREE DE L'AMORTISSEMENT
01/01/2016	2016 2188 34 - Paire de filtes pour butts de foot	268,55	0	1
01/01/2016	2016 2188 35 - Mobiliers écoles	777,50	0	15
01/01/2016	2016 2188 36 - Chaise de tennis arbitre acier plein	419,00	0	1
01/01/2016	2016 2188 37 - Outillage électroportatif - 1 marteau perforateur 18V - 1 meuleuse d'angle 125mm 18V - 1 perceuse visseuse 18V - 1 marteau	1 798,80	0	7
01/01/2016	2016 2188 38 - Mobiliers écoles	572,80	0	15
01/01/2016	2016 2188 39 - Gros matériel pour le Forum	855,72	0	7
01/01/2016	2016 2188 40 - Paire de poteaux de rugby	574,80	0	10
01/01/2016	2016 2188 41 - Autolaveuse TECHLINE ONYX 35 batterie	3 420,00	0	7
01/01/2016	2016 2188 42 - 3 Tableaux muraux blancs	480,60	0	1
01/01/2016	2016 2188 43 - 6 casiers tôle beige à vis	364,32	0	1
01/01/2016	2016 2188 44 - 5 trotinettes	664,50	0	7
01/01/2016	2016 2188 45 - 50 implants d'herbe synthétique	210,00	0	1
01/01/2016	2016 2188 46 - 1 structure toboggan	4 992,00	0	7
01/01/2016	2016 2188 47 - 1 perceuse sur colonne 18 vitesses 1CV 400V	2 521,20	0	7
01/01/2016	2016 2188 48 - 5 paires de filets compétition polyamide/4 paire de filets de foot UNITE/1 paire de filets de foot noir	289,95	0	1
01/01/2016	2016 2188 49 - 1 marteau perforateur BMH 40-XES	670,80	0	7
01/01/2016	2016 2188 50 - 1 pompe à piston pulvérisateur	1 416,00	0	7
01/01/2016	2016 2188 51 - 12 tables lifetime	699,98	0	15
01/01/2016	2016 2188 52 - Porte mains de barres asymétriques	399,60	0	1
01/01/2016	op720 - Travaux barrage bancalle	1 782,00	0	
01/01/2016	2016 20421 01 - Subv équipement Auto sport passion (achat chaises + vitrine réfrigérée)	1 000,00	0	5
01/01/2016	2016 20422 01 - Sub renovation facade centre ville OPAH	2 000,00	0	15
01/01/2016	2016 21318 06 - WC public place bosquet	1 975,59	0	
01/01/2016	2016 21318 07 - Maison des métiers du cuir	5 183,17	0	
01/01/2016	2016 21534 01 - reseau electrifcation éclairage public (travaux en régie)	25 846,87	0	
01/01/2016	20162153801 - TRF AFR	99 586,35	0	
01/01/2016	2016 21571 01 - Manitou MT 625 n° de série 588806	40 800,00	0	8
01/01/2016	2016 21571 02 - Mini pelle NEUSON 3823	35 280,00	0	8
ACQUISITIONS A TITRE GRATUIT				
MISE A DISPOSITION				
AFFECTATION				
MISE EN CONCESSION OU AFTERMAGE				
DIVERS				
TOTAL GENERAL		775 598,16	0	

IV – ANNEXE			IV
ELEMENTS DU BILAN			
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313 du CGCT) - SORTIES			A10.2

A10.2 - ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATIONS

MODALITE ET DATE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (Coût Historique)	DUREE DE L'AMORT.	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE AU JOUR DE LA CESSION	PRIX DE CESSION	PLUS OU MOINS VALUE
CESSIONS A TITRE ONEREUX							
31/12/2016	2016211501 - Logement Impasse des Lilas	9 536,69	0	0,00	9 536,69	20 000,00	10 463,31
31/12/2016	20053CX - Tracto pelle occasion JCB	25 609,59	7	25 609,59	0,00	10 000,00	10 000,00
31/12/2016	20032188025 - Chariot élévateur Maniscopic	23 680,80	7	23 680,80	0,00	4 500,00	4 500,00
31/12/2016	1992/9477QZ81 - Camion Renault T3	9 307,77	7	9 307,77	0,00	500,00	500,00
31/12/2016	20055509SG - vehicule peugeot transfert GIP	13 999,99	7	13 999,99	0,00	1 500,00	1 500,00
31/12/2016	20057292SW - vehicule renault transfert GIP	40 155,64	7	40 155,64	0,00	8 000,00	8 000,00
31/12/2016	2010 2115 01AB - immeuble fages	50,04	0	0,00	50,04	15 291,00	9 402,71
31/12/2016	2010 2115 01AG - Cession imnicuir (ancien AL 331)	234,55	0	0,00	234,55		
31/12/2016	2010 2115 01AH - immeuble fages (ancien AL 332)	435,35	0	0,00	435,35		
31/12/2016	2010 2115 01AD - Cession imnicuir (ancien AL 325)	1 384,15	0	0,00	1 384,15		
31/12/2016	2010 2115 01BE - Cession imnicuir (ancien AL 327)	730,42	0	0,00	730,42		
31/12/2016	2010 2115 01BF - Cession imnicuir (ancien AL 328)	312,73	0	0,00	312,73		
31/12/2016	2010 2215 01AE - immeuble fages (ancien AL 329)	2 171,73	0	0,00	2 171,73		
31/12/2016	2009-2115-02B - immeuble omnnicuir (ancien AL 44)	569,32	0	0,00	569,32		
31/12/2016	2016 2115 04A - Echange Omnnicuir (vente bastié ancien AL 370)	5 098,42	0	0,00	5 098,42	1 000,00	-4 098,42
31/12/2016	20012182003 - Mini pelle type FH30.2(voirie)	36 465,80	7	36 465,80	0,00	1 500,00	1 500,00
31/12/2016	2016 21318 01 - Anciens garages pompiers	130 546,61	0	0,00	130 546,61	20 000,00	-110 546,61
31/12/2016	2006 21318 01 - Ancien cinéma Temps modernes	218 866,70	0	0,00	218 866,70	50 000,00	-168 866,70
31/12/2016	1997 2111 001 - Terrain nu	5 417,89	0	0,00	5 417,89	200 000,00	192 085,28
31/12/2016	1997 2111 003 - Terrain nu	2 496,83	0	0,00	2 496,83		
CESSION A TITRE GRATUIT							
MISE A DISPOSITION							
AFFECTATION							
MISE EN CONCESSION OU AFFERMAGE							
MISE A LA REFORME							
DIVERS							
	TOTAL GENERAL	527 071,02			377 851,43	332 291,00	-45 560,43

IV – ANNEXE		IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS		A10.3

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	300 000,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	332 291,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	377 851,43

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE		A 11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ARTICLE	LIBELLE	DEPENSES MANDATS EMIS	RECETTES TITRE EMIS
011	Charges à Caractère général		
	605 - Achats de matériel, équipements de travaux	186 041,42	
	60628	247,20	
012	Charges de personnel, frais assimilés		
	641 - Rémunération du personnel	213 015,00	
72	Travaux en régie		
	722 - Immobilisations corporelles		399 998,07
	TOTAL GENERAL	399 303,62	399 998,07

SECTION D'INVESTISSEMENT

21	Immobilisations corporelles		
21312	Bâtiments scolaires		48 249,17
21316	Equipements de cimetièrè		13 067,20
21318	Autres bâtiments publics		231 871,12
2151	Réseaux de voirie		77 025,38
2152	Installations de voirie		3 929,01
21534	Installations réseaux d'électrification		25 846,87
	TOTAL GENERAL		399 988,75

RATIO

	Recettes 72	399 998,07
	Recettes réelles de fonctionnement	15 833 498,24
	Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	2,53%

B - ENGAGEMENTS HORS BILAN

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

Designation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année			Catégorie d'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		En intérêts	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																	
					0,00	0,00									0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																	
					0,00	0,00									0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																	
3F IMMOBILIERE MID-PYRENEES	2015	P	REHABILITATION 18 LOGEMENTS RUE CAPITAINE MAURES	CAISSE DES DEPOTS	130 431,30	114 649,65	12 ans et 11 mois	A	V	LIVRET_A + 0,60	1,36	V	LIVRET_A + 0,60	1,35	A-1	1 656,03	8 018,93
Foyer Léo Lagrange	2005	P	REHABILITATION DE 100 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS	76 270,40	24 467,50	3 ans et 10 mois	A	F	FIXE	0,00	F	FIXE	1,90	A-1	575,74	5 834,42
OPDPLM DU TARN	2012	P	FINANCEMENT MENUISERIE PARC OPHLM DU TARN	CAISSE D'EPARGNE MIDI PRENEES	645 000,00	506 170,38	10 ans et 9 mois	A	F	FIXE	3,75	F	FIXE	3,75	A-1	20 355,65	36 646,94
OPDPLM DU TARN	2013	P	110 LOGEMENTS EN GACH PRET (COMPLEMENT PRET 1161744)	CAISSE DES DEPOTS	120 000,00	104 325,11	11 ans et 9 mois	A	V	LIVRET_A + 0,60	1,94	V	LIVRET_A + 0,60	1,35	A-1	1 915,84	7 959,54
OPDPLM DU TARN	2011	P	110 LOGEMENTS - EN GACH	CAISSE DES DEPOTS	180 000,00	134 288,96	13 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	2,29	V	LIVRET_A	1,25	A-1	1 787,71	8 727,81
OPDPLM DU TARN	2010	P	10 LOGEMENTS - Rue Max Dormoy	CAISSE DES DEPOTS	37 500,00	23 756,53	8 ans et 10 mois	A	F	FIXE	0,00	F	FIXE	1,90	A-1	486,97	2 399,70
OPDPLM DU TARN	2010	P	EN GACH - 70 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS	469 979,57	433 199,05	43ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,25	A-1	5 506,90	7 352,87
OPDPLM DU TARN	2010	P	70 LOGEMENTS - EN GACH	CAISSE DES DEPOTS	1 411 633,00	1 258 914,67	33ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,25	A-1	16 106,09	29 572,21
OPDPLM DU TARN	2010	P	2 LOGEMENTS - EN GACH	CAISSE DES DEPOTS	60 000,00	52 267,07	33 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	0,30	A-1	161,18	1 458,13
OPDPLM DU TARN	2010	P	30 LOGEMENTS - EN GACH	CAISSE DES DEPOTS	99 900,00	92 745,99	43 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,60	A-1	1 507,06	1 445,27
OPDPLM DU TARN	2010	P	30 LOGEMENTS - EN GACH	CAISSE DES DEPOTS	592 611,58	523 657,81	33 ans et 5 mois	A	F	FIXE	0,00	F	FIXE	1,60	A-1	8 562,94	11 525,91
OPDPLM DU TARN	2006	P	23 LOGEMENTS INDIV NABEILLOU / PLAI 02	CAISSE DES DEPOTS	84 300,00	68 503,55	24 ans et 3 mois	A	F	FIXE	0,00	F	FIXE	1,50	A-1	1 061,23	2 244,99
OPDPLM DU TARN	2006	P	23 LOGEMENTS INDIV NABEILLOU / PLUS 02	CAISSE DES DEPOTS	393 300,00	302 351,70	24 ans	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,50	A-1	4 683,91	9 908,63
OPDPLM DU TARN	2006	P	23 LOGEMENTS INDIV NABEILLOU / PLUS 01	CAISSE DES DEPOTS	120 000,00	109 618,29	39 ans	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,50	A-1	1 674,13	1 990,10
OPDPLM DU TARN	2006	P	23 LOGEMENTS A NABEILLOU	ASSOCL	37 500,00	11 250,00	24 ans et 5 mois	A	F	FIXE	0,00	F	FIXE	0,60	A-1	67,50	-
OPDPLM DU TARN	2004	P	1 LOGT PASSAGE DE L'AURE	ASSOCL	7 560,90	4 165,69	13 ans	A	F	FIXE	1,00	F	FIXE	1,00	A-1	44,64	298,67
OPDPLM DU TARN	2004	P	1 LOGT PASSAGE HERVE QUINTE	ASSOCL	6 086,10	3 353,15	13 ans	A	F	FIXE	1,00	F	FIXE	1,00	A-1	35,94	240,41
OPDPLM DU TARN	2005	P	HLM 1 LOGT PASSAGE DE L'AURE	CAISSE DES DEPOTS	28 108,80	25 397,75	38 ans et 6 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,70	A-1	439,52	456,59
OPDPLM DU TARN	2005	P	HLM 1 LOGT PASSAGE HERVE QUINTE	CAISSE DES DEPOTS	26 964,90	24 364,19	38 ans et 6 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,70	A-1	421,64	438,01
OPDPLM DU TARN	1993	P	DSQ - 187 LOGTS CRINS 2	CAISSE DES DEPOTS	623 732,93	-	terminé	A	V	LIVRET_A + 2,30	0,00	V	LIVRET_A + 2,30	2,30	A-1	877,47	38 150,80
OPDPLM DU TARN	1990	P	ACQ. AMGT 21 LOGTS GRAND RUE	CAISSE DES DEPOTS	206 519,63	105 364,80	10 ans et 3 mois	A	V	LIVRET_A + 0,80	0,00	V	LIVRET_A + 0,80	2,30	A-1	5 775,80	6 933,57
OPDPLM DU TARN	1987	P	14 LOGTS NABEILLOU	CAISSE DES DEPOTS	235 442,26	81 742,97	7 ans et 2 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52	0,00	V	LIVRET_A + 0,52	1,52	A-1	1 387,52	9 541,55
OPDPLM DU TARN	1987	P	1 LOGT 81 AV/DE LA RESISTANCE	CAISSE DES DEPOTS	18 614,03	6 441,40	7 ans et 4 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52	0,00	V	LIVRET_A + 0,52	1,52	A-1	109,34	751,68
OPDPLM DU TARN	1988	P	1 LOGT 9 PLACE ANDRE BRU	CAISSE DES DEPOTS	19 803,13	7 606,52	8 ans et 2 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52	0,00	V	LIVRET_A + 0,52	1,52	A-1	127,56	763,38

IV - ANNEXES										IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT										B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial				Taux moyen constaté sur l'année			Catégorie d'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux	En intérêts		En capital		
OPDHLM DU TARN	1988	P	2 LOGTS 6 RUE PANESSAC HLM	CAISSE DES DEPOTS	17 923,43	7 256,18	8 ans et 11 mois	A	V	LIVRET_A + 1,30	0,00	V	LIVRET_A + 1,30	2,05	A-1	163,67	727,45		
	1988	P	3 LOGTS 19 RUE PANESSAC HLM	CAISSE DES DEPOTS	20 946,50	8 021,67	8 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52	0,00	V	LIVRET_A + 0,52	1,52	A-1	134,48	825,92		
OPDHLM DU TARN	1988	P	4 LOGEMENTS ROTOINDE HLM	CAISSE DES DEPOTS	53 326,67	20 421,98	8 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52	0,00	V	LIVRET_A + 0,52	1,52	A-1	342,38	2 102,66		
OPDHLM DU TARN	1986	P	9 LOGTS ILOT NDAME	CAISSE DES DEPOTS	100 616,35	31 341,47	6 ans et 8 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52	0,00	V	LIVRET_A + 0,52	1,27	A-1	452,08	4 255,59		
PACT DU TARN	1999	P	2 LOGTS 2 & 4 RUE DES BOERS	CAISSE DES DEPOTS	5 991,25	2 423,59	7 ans et 9 mois	A	F	FIXE	3,05	F	FIXE	3,05	A-1	81,97	284,01		
PACT DU TARN	1999	P	2 LOGTS 2 & 4 RUE DES BOERS	ASSOCL	6 860,21	3 225,37	12 ans et 10 mois	A	F	FIXE	1,00	F	FIXE	1,00	A-1	34,57	231,26		
PACT DU TARN	1997	C	PLA TS 18 RUE DU 19 MARS 1962	CAISSE DES DEPOTS	3 921,57	206,20	9 mois	A	F	FIXE	3,43	F	FIXE	1,55	A-1	6,43	208,64		
PACT DU TARN	1997	P	PLA TS 18 RUE DU 19 MARS 1962	ASSOCL	3 430,10	188,20	1 an	A	F	FIXE	1,00	F	FIXE	1,00	A-1	3,74	186,34		
PACT DU TARN	1997	C	PLA TS 1 RUE DE TOURAINE	CAISSE DES DEPOTS	3 430,10	200,84	9 mois	A	F	FIXE	3,43	F	FIXE	1,55	A-1	6,26	203,22		
PACT DU TARN	1997	P	PLA TS 1 RUE DE TOURAINE	ASSOCL	3 430,10	188,20	1 an	A	F	FIXE	1,00	F	FIXE	1,00	A-1	3,74	186,34		
PACT DU TARN	1997	C	PLA TS 58 RUE DES PESEIGNES	CAISSE DES DEPOTS	4 344,80	256,91	5 mois	A	F	FIXE	0,00	F	FIXE	1,80	A-1	9,28	258,68		
PACT DU TARN	1997	P	PLA TS 58 RUE DES PESEIGNES	ASSOCL	3 430,10	1 067,11	5 ans et 3 mois	A	F	FIXE	3,00	F	FIXE	3,00	A-1	36,82	160,16		
PACT DU TARN	1996	C	PLA TS 6 PASS.HERVE QUINTE	CAISSE DES DEPOTS	4 573,47	-	terminé	A	F	FIXE	0,00	F	FIXE	1,55	A-1	4,26	275,04		
PACT DU TARN	1996	P	PLA TS 6 PASS.HERVE QUINTE	ASSOCL	3 658,78	1 889,39	10 ans	A	F	FIXE	2,50	F	FIXE	2,50	A-1	50,93	147,66		
PACT DU TARN	1992	P	LOG ADAPTE 5 RUE MEGISSIERE	CAISSE DES DEPOTS	8 689,59	3 540,53	7 ans	A	V	LIVRET_A + 1,30	0,00	V	LIVRET_A + 1,30	2,30	A-1	91,32	429,71		
PACT DU TARN	1991	P	LOG ADAPTE 5 RUE MEGISSIERE	ASSOCL	5 488,16	1 218,20	4 ans et 11 mois	A	F	FIXE	2,50	F	FIXE	2,50	A-1	36,11	226,10		
SC HLM MAISONS CLAIRES	2011	P	11 LOGEMENTS - NABAILLOU	CAISSE DES DEPOTS	213 381,60	192 782,52	33 ans et 11 mois	A	V	LIVRET_A	2,38	V	LIVRET_A	1,35	A-1	2 662,58	4 445,51		
SC HLM MAISONS CLAIRES	2011	P	11 LOGEMENTS - NABAILLOU	CAISSE DES DEPOTS	21 338,10	18 914,91	33 ans et 11 mois	A	V	LIVRET_A	2,05	V	LIVRET_A	0,55	A-1	106,81	504,67		
SC HLM MAISONS CLAIRES	2009	P	PLAI FONCIER LOGEMT NABAILLOU 11 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS	8 271,00	7 915,05	42 ans et 10 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	0,55	A-1	42,18	154,55		
SC HLM MAISONS CLAIRES	2009	P	PLUS 02 11 LOGEMENTS NABAILLOU	CAISSE DES DEPOTS	82 709,40	76 805,39	42 ans et 10 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,35	A-1	1 064,58	1 311,61		
SC HLM MAISONS CLAIRES	2007	P	LES MAISONS CLAIRES/RUE DE L'EALITE	CAISSE DES DEPOTS	19 500,00	17 762,90	39 ans et 3 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	2,00	A-1	381,02	288,31		
SC HLM MAISONS CLAIRES	2005	P	HLM 18 LOGTS RUE DE L'EALITE	CAISSE DES DEPOTS	57 864,60	47 892,57	24 ans et 3 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	2,00	A-1	987,17	1 465,91		
Autres types d'emprunt																			
Amicale Laïque	2007	P	TVX DE MISE AU NORME - LA COURBE1	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	50 000,00	4 032,65	7 mois	M	F	FIXE	4,33	F	FIXE	4,25	A-1	306,69	5 839,59		
Amicale Laïque	2005	P	REHABILITATION CTRE AERE LA COURBE	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	150 000,00	45 924,51	3 ans et 8 mois	T	F	FIXE	3,81	F	FIXE	3,85	A-1	2 038,22	11 172,42		
TOTAL GENERAL					6 473 984,41	4 511 681,07												83 955,60	228 551,96

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT		B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	312 507,16
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	
Annuité nette de la dette de l'exercice	6 330 923,53
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	6 643 430,69
Recettes réelles de fonctionnement	15 833 498,24
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	41,96

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL		B1.3

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	
--	--

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation ndu crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					Total
					N+1	N+2	N+3	N+4	cumul restant	
2016	7 fours de remise à température	1 555,13	Direct lease	5 ans	6 220,52	6 220,52	6 220,52	6 220,52	4 665,39	29 547,47

B1.7 - ETAT DE CONCOURS AUX ASSOCIATIONS

FONC.	NAT.	ASSOCIATIONS	BUDGET 2016			REALISE 2016		
			FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL	FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL
023	6574	<u>0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINIS.</u>						
		<u>PUBLIQUES LOCALES</u>						
		INFORMATION, COMMUNICATION ET PUBLICITE						
		R'DAUTAN	1 100,00		1 100,00	1 100,00	-	1 100,00
		TOTAL RUBRIQUE 023	1 100,00	-	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00
		<u>AIDE AUX ASSOCIATIONS</u>						
		AMICALE ANCIENS MARINS	180,00		180,00	180,00	-	180,00
		ASSOCIATION AC &VG GRAULHET	180,00		180,00	180,00	-	180,00
		COMITE SOCIAL DU PERSONNEL COMMUNAL	21 000,00		21 000,00	21 000,00	1 120,00	22 120,00
		FNACA	180,00		180,00	180,00	-	180,00
025	6574	FENARA 81	-		-	-	-	-
025	6574	LES AMIS DU JARDIN	180,00		180,00	180,00	-	180,00
025	6574	NABEILLOU ASSOCIATION	130,00		130,00	130,00	-	130,00
025	6574	PREVENTION ROUTIERE	370,00		370,00	370,00	-	370,00
025	6574	UNION FRANCAISE DES MUSULMANS RAPATRIES	170,00		170,00	170,00	-	170,00
025	6574	SYNDICAT FO	460,00		460,00	460,00	-	460,00
025	6574	SYNDICAT FAFPT	370,00		370,00	370,00	-	370,00
025	6574	SYNDICAT CGT	460,00		460,00	460,00	-	460,00
04	6574	TOTAL RUBRIQUE 025	23 680,00	-	23 680,00	23 680,00	1 120,00	24 800,00
		<u>RELATIONS INTERNATIONALES</u>						
		COMITE DE JUMELAGE DE PRIEN	2 680,00		2 680,00	2 680,00	500,00	3 180,00
		TOTAL RUBRIQUE 04	2 680,00	-	2 680,00	2 680,00	500,00	3 180,00
		TOTAL FONCTION 0	27 460,00	-	27 460,00	27 460,00	1 620,00	29 080,00
113	6574	<u>1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES</u>						
		<u>POMPIERS-INCENDIES ET SECOURS</u>						
		JEUNES SAPEURS POMPIERS	2 220,00		2 220,00	2 220,00	-	2 220,00
		AMICALE SAPEURS POMPIERS	2 290,00		2 290,00	2 290,00	-	2 290,00
		TOTAL RUBRIQUE 113	4 510,00	-	4 510,00	4 510,00	-	4 510,00
		TOTAL FONCTION 1	4 510,00	-	4 510,00	4 510,00	-	4 510,00
213	6574	<u>2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION</u>						
		<u>ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE</u>						
		OGECE-ECOLE JEANNE D'ARC	66 000,00		66 000,00	66 000,00	-	66 000,00
255	6574	TOTAL RUBRIQUE 213	66 000,00	-	66 000,00	66 000,00	-	66 000,00
		<u>SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT</u>						
		COOPERATIVES SCOLAIRES - A REPARTIR	1 125,00		1 125,00	1 125,00	-	1 125,00
		LA MAIN A LA PATE	-		-	-	50,00	50,00
		TOTAL RUBRIQUE 255	1 125,00	-	1 125,00	1 125,00	50,00	1 175,00
		TOTAL FONCTION 2	67 125,00	-	67 125,00	67 125,00	50,00	67 175,00

FONC.	NAT.	ASSOCIATIONS	BUDGET 2016			REALISE 2016		
			FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL	FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL
311	6574	<u>3 - CULTURE</u> <u>EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE</u> BATTERIE FANFARE ECOLE MUSIQUE OBF TOTAL RUBRIQUE 311	13 870,00	500,00	14 370,00	13 870,00	500,00	14 370,00
	17 480,00			17 480,00	17 480,00	-	17 480,00	
	31 350,00		500,00	31 850,00	31 350,00	500,00	31 850,00	
33	6574	<u>ACTION CULTURELLE</u> VOLUBILO EVEIL ARTISTIQUE COMITE FETE TRUCARIE COMITE FETE VENTENAYE ASSOCIATION EQUESTRE SALOMON DE LA BROUE ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX ASSOCIATION CULTURELLE PAYS GRAULHETOIS MEMOIRE SOCIALE GRAULHETOISE FAR PISTIL COLLECTIF RUES D'ÉTÉ COMITE CULTUREL ASSOCIATION CULTURELLE EN TARN TRAVERSEES AFRICAINES TOTAL RUBRIQUE 33	1 250,00		1 250,00	1 250,00	-	1 250,00
33	6574		230,00		230,00	230,00	-	230,00
33	6574		1 400,00	1 000,00	2 400,00	1 400,00	1 000,00	2 400,00
33	6574		1 400,00		1 400,00		-	-
33	6574		1 040,00	500,00	1 540,00	1 040,00	500,00	1 540,00
33	6574		1 240,00		1 240,00	1 240,00	-	1 240,00
33	6574		12 890,00	500,00	13 390,00	12 890,00	500,00	13 390,00
33	6574		270,00		270,00	270,00	-	270,00
33	6574		240,00		240,00	240,00	-	240,00
33	6574		880,00		880,00	880,00	-	880,00
33	6574		7 920,00		7 920,00	7 920,00	-	7 920,00
33	6574		2 310,00		2 310,00	2 310,00	-	2 310,00
33	6574		1 500,00		1 500,00	1 500,00	-	1 500,00
			-		-	-	300,00	300,00
			32 570,00	2 000,00	34 570,00	31 170,00	2 300,00	33 470,00
			63 920,00	2 500,00	66 420,00	62 520,00	2 800,00	65 320,00
40	6574	<u>4 - SPORT ET JEUNESSE</u> <u>SPORTS</u> AAPMA ACTIVITE PHYSIQUE GRAULHETOISE AERO CLUB DE GRAULHET AMICALE CLUB SUPPORT RUGBY AMICALE LAIQUE ARCHERS DU DADOU ASSOCIATION SPORTIVE DU CES ASSOCIATION SPORTIVE DU LEP ASSOCIATION TARNAISE U.L.M. AUTO SPORT PASSION BENFICA SPORT GRAULHET CLUB AERO MODELISME MERMOZ CLUB BOULISTE GRAULHET CLUB CHIEN DE DEFENSE CLUB HANDBALL GRAULHETOIS CUUMON	740,00		740,00	740,00	-	740,00
	6574		200,00		200,00	200,00	-	200,00
	6574		2 700,00		2 700,00	2 700,00	-	2 700,00
	6574		180,00		180,00	180,00	-	180,00
	6574		-		-	-	150,00	150,00
	6574		1 110,00		1 110,00	1 110,00	150,00	1 260,00
	6574		400,00		400,00	400,00	-	400,00
	6574		400,00		400,00	400,00	-	400,00
	6574		170,00		170,00	-	-	-
	6574		990,00		990,00	990,00	60,00	1 050,00
	6574		4 300,00		4 300,00	4 300,00	-	4 300,00
	6574		730,00		730,00	730,00	-	730,00
	6574		530,00		530,00	530,00	400,00	930,00
	6574		640,00	1 000,00	1 640,00	640,00	200,00	840,00
	6574		500,00		500,00	500,00	-	500,00
	6574		-		-	-	150,00	150,00

FONC.	NAT.	ASSOCIATIONS	BUDGET 2016			REALISE 2016		
			FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL	FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL
40	6574	DADOU CYCLOTOURISME	80,00		80,00	80,00	300,00	380,00
40	6574	ECOLE DE SPORTS A.A.P.P.	200,00		200,00	200,00	-	200,00
40	6574	ECOLE DE SPORTS BENFICA CLUB	7 355,00		7 355,00	7 355,00	-	7 355,00
40	6574	ECOLE DE SPORTS CLUB BOULISTE	-		-	-	-	-
40	6574	ECOLE DE SPORTS FOOTBALL CLUB	3 200,00		3 200,00	3 200,00	-	3 200,00
40	6574	ECOLE DE SPORT JOYEUX PETANQUEURS	-		-	-	-	-
40	6574	ECOLE DE SPORTS TENNIS CLUB	680,00		680,00	680,00	-	680,00
40	6574	EAU CREATIVE	200,00		200,00	200,00	-	200,00
40	6574	ESPACE FORME 1901	1 610,00		1 610,00	1 610,00	-	1 610,00
40	6574	FOOTBALL CLUB GRAULHETOIS	9 100,00		9 100,00	9 100,00	-	9 100,00
40	6574	AQUA PASSION	620,00		620,00	620,00	250,00	870,00
40	6574	GRAULHET NATURE EVASION RANDONNEE	1 150,00		1 150,00	1 150,00	150,00	1 300,00
40	6574	GRAULHET NATURE EVASION ESCALADE	470,00		470,00	470,00	150,00	620,00
40	6574	GRAULHET PECHE COMPETITION	410,00		410,00	410,00	150,00	560,00
40	6574	GYM ET FITNESS	210,00		210,00	210,00	-	210,00
40	6574	JOYEUX PETANQUEURS	220,00		220,00	220,00	-	220,00
40	6574	PETANQUE GRAULHETOISE	410,00		410,00	410,00	500,00	910,00
40	6574	NABEILLOU ASSOCIATION	-		-	-	150,00	150,00
40	6574	OMNISPORT	169 780,00	600,00	170 380,00	170 380,00	-	170 380,00
40	6574	TENNIS CLUB GRAULHETOIS	680,00		680,00	680,00	-	680,00
40	6574	TENNIS DE TABLE	440,00		440,00	440,00	-	440,00
40	6574	ROUTE DU SUD CYCLISTE	-		-	-	-	-
40	6574	VELOCE CLUB - F.F.C.	1 280,00		1 280,00	1 280,00	150,00	1 430,00
		TOTAL RUBRIQUE 40	211 685,00	1 600,00	213 285,00	212 115,00	2 910,00	215 025,00
422	6574	AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES						
		MAISON DES JEUNES & DE LA CULTURE	214 000,00		214 000,00	214 000,00	950,00	214 950,00
		TOTAL RUBRIQUE 422	214 000,00	-	214 000,00	214 000,00	950,00	214 950,00
		TOTAL FONCTION 4	425 685,00	1 600,00	427 285,00	426 115,00	3 860,00	429 975,00
		5 - SOCIAL						
		SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR						
		HANDICAPES ET INADAPTES						
521	6574	AIDE FAMILIALE POPULAIRE	950,00		950,00	950,00	-	950,00
521	6574	AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES	140,00		140,00	140,00	-	140,00
521	6574	ASAHIR	110,00		110,00	110,00	-	110,00
521	6574	CLUB POLY-HANDICAPES	920,00		920,00	920,00	-	920,00
521	6574	FEDERATION NATIONALE ACCID. TRAVAIL HANDIC.	380,00		380,00	380,00	-	380,00
		TOTAL RUBRIQUE 521	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00

FONC.	NAT.	ASSOCIATIONS	BUDGET 2016			REALISE 2016		
			FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL	FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL
523	6574	<u>ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE</u>						
		AGECOS	300,00		300,00	300,00	700,00	1 000,00
	6574	ASSOCIATION DES RESTOS DU COEUR DU TARN	4 500,00		4 500,00	4 500,00	-	4 500,00
	6574	CROIX ROUGE FRANCAISE GRAULHET	4 000,00		4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
	6574	ENTRAIDE AGRICOLE	115,00		115,00	115,00	-	115,00
	6574	SECOURS CATHOLIQUE	2 395,00		2 395,00	-	-	-
	6574	SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	7 140,00		7 140,00	7 140,00	-	7 140,00
	6574	UN GESTE POUR UN SOUIRE	-	500,00	500,00	500,00	1 000,00	1 500,00
523	6574	ASSOCIATION LEO LAGRANGE - APPEL A PROJET ACI	110 000,00		110 000,00	110 000,00	-	110 000,00
		TOTAL RUBRIQUE 523	128 450,00	500,00	128 950,00	126 555,00	1 700,00	128 255,00
		TOTAL FONCTION 5	130 950,00	500,00	131 450,00	129 055,00	1 700,00	130 755,00
61		<u>6 - FAMILLE</u>						
		<u>SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES</u>						
	6574	ASSOCIATION TRAVAILLEURS RETRAITES	460,00		460,00	460,00	-	460,00
	6574	ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE CHEZ NOUS	570,00		570,00	570,00	-	570,00
	6574	REVERIE	180,00		180,00	180,00	-	180,00
	6574	TOURBILLON DE LA VIE	270,00		270,00	270,00	-	270,00
		TOTAL RUBRIQUE 61	1 480,00	-	1 480,00	1 480,00	-	1 480,00
		TOTAL FONCTION 6	1 480,00	-	1 480,00	1 480,00	-	1 480,00
92		<u>9 - ACTION ECONOMIQUE</u>						
		<u>AGRICULTURE ET INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES</u>						
	6574	ASSOCIATION NATURE ET PROGRES	4 620,00	500,00	5 120,00	5 120,00	-	5 120,00
	6574	CŒUR DE VILLE	4 990,00		4 990,00	4 990,00	-	4 990,00
		TOTAL RUBRIQUE 92	9 610,00	500,00	10 110,00	10 110,00	-	10 110,00
		<u>AIDES AU TOURISME</u>						
95	6574	CIRCUIT PASTEL AU PAYS DE COCAGNE	490,00		490,00	490,00	-	490,00
	6574	TOURISME ET CULTURE	1 760,00		1 760,00	1 760,00	-	1 760,00
		TOTAL RUBRIQUE 95	2 250,00	-	2 250,00	2 250,00	-	2 250,00
		TOTAL FONCTION 9	11 860,00	500,00	12 360,00	12 360,00	-	12 360,00
025	6574	DIVERS	7 400,00		7 400,00			
TOTAL SUBVENTIONS AU COMPTE 6574			740 390,00	5 100,00	745 490,00	730 625,00	10 030,00	740 655,00
520	657362	CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE	395 000,00	-	395 000,00	395 000,00	-	395 000,00
		TOTAL SUBVENTIONS AU COMPTE 657362	395 000,00	-	395 000,00	395 000,00	-	395 000,00
255	657361	CAISSE DES ECOLES	56 000,00	-	56 000,00	37 821,06	-	37 821,06
		TOTAL SUBVENTIONS AU COMPTE 657361	56 000,00	-	56 000,00	37 821,06	-	37 821,06
523	65737	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
		TOTAL SUBVENTIONS AU COMPTE 657361	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-

VILLE DE GRAULHET	COMPTE ADMINISTRATIF 2016	AMICALE LAIQUE
-------------------	---------------------------	----------------

Total participation Communale	FONJEP	Contrat Enfance Jeunesse	Subvention
1 053 932,41 €	129 460,00 €	247 472,41 €	677 000,00 €

Volet 1 : ACTIONS DU TEMPS PERISCOLAIRE ET SCOLAIRE : CONVENTION D'OBJECTIFS 2015 - 2018

Accueil des matins, midis, soirs et parcours citoyens

Participation Commune de Graulhet aux charges liées à l'activité (y compris FONJEP et CEJ)	662 920,00 €
--	--------------

Volet 2 : ACCUEIL TEMPORAIRE : Mercredis et vacances de Noël : CONVENTION D'OBJECTIFS 2015 - 2018

Participation Commune de Graulhet aux charges liées à l'activité (y compris FONJEP et CEJ)	140 590,00 €
--	--------------

Volet 3 : Centre Intercommunal de vacances de La Courbe & Camps et Séjours : CONVENTION D'OBJECTIFS 2015 - 2018

Organisation de camps et séjours

Participation Commune de Graulhet aux charges liées à l'activité	AIDE AUX FAMILLES PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE DES ECOLES
--	--

Petites et grandes vacances à La Courbe

Participation Commune de Graulhet aux charges liées à l'activité	Equilibre	Participat°	Charges Propri.
	170 360,00 €	37 590,00 €	38 000,00 €

RECETTES PERCUES PAR LA COLLECTIVITE

	CA 2016	Nature budgétaire
Remboursement de personnel municipal mis à disposition	63 593	Chap. 013 - 6419
Financement CAF et MSA dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse - volets 1 & 2	195 075	Chap. 74 - 7478
Financement CAF et MSA dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse - volet 3	87 462	Chap. 74 - 7478
Financement de l'Etat dans le cadre du "fonds d'amorçage" - volet 1	105 600	Chap. 74 - 7488
TOTAL RECETTES	451 730	

VILLE DE GRAULHET - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - PARA-MUNICIPALES

FONCTION	NATURE	ASSOCIATIONS	BP2016	CA 2016
12	6574	A.L.M.A. (Asso. De Lutte contre les Maladies des Animaux)	500,00	386,27
422	6574	FONJEP-AMICALE LAIQUE	130 000,00	129 460,00
90	6574	MISSION LOCALE TARN SUD	12 000,00	10 626,30
TOTAL SUBVENTIONS CPTÉ 6574			142 500,00	140 472,57

523	65738	FLAJ (Fond Local d'Aide aux Jeunes)	3 500,00	-
TOTAL SUBVENTIONS CPTÉ 65738			3 500,00	-

TOTAL GENERAL			146 000,00	140 472,57
----------------------	--	--	-------------------	-------------------

VILLE DE GRAULHET		COMPTE ADMINISTRATIF 2016	REVERSION ARS (PLAN NUTRITION SANTE)
-------------------	--	---------------------------	--------------------------------------

NATURE	FONCTION	ASSOCIATIONS	ACTIONS	REALISE 2016
6574	025	CENTRE EDUCATIF MULTISPORTS	BOUGER POUR GRANDIR	5 700,00
		CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	ATELIERS CUISINE ET SANTE	3 000,00
		TOTAL GENERAL DU 6574 - SUBVENTIONS COMPTE 6574		

VILLE DE GRAULHET COMPTE ADMINISTRATIF 2016 CONTRAT DE VILLE 2015-2020			
FONCT°	NATURE	ASSOCIATIONS	REALISE 2016
		PILIER 1: COHESION SOCIALE	
		AMICALE LAÏQUE	
422	6574	4 PROJETS CLAS	2 000,00
422	6574	LE CENTRE DE LOISIRS DE CRINS : SOUTIEN A LA FONCTION PARENTALE	1 250,00
		MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE	
422	6574	ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE	3 000,00
422	6574	ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS JEUNES	3 000,00
		CAP DECOUVERTE	
33	6574	COMEDIE MUSICLAE	2 500,00
		RUES D'ÉTÉ	
33	6574	FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE	1 000,00
		VOLUBILO	
33	6574	DADOU EN FETE	1 000,00
		CENTRE EDUCATIF MULTISPORTS	
40	6574	BOUGER POUR GRANDIR	1 500,00
40	6574	JEUNES BENEVOLES ET VALEURS REPUBLICAINES	9 800,00
		C.I.D.F.F	
521	6574	HEBERGEMENTS TEMPORAIRES POUR FEMMES ET ENFANTS VICTIMES DE VIOLENCE	4 500,00
		COMITE DU TARN DE RUGBY A XV	
40	6574	LE RUGBY, VECTEUR D'EDUCATION, DE CITOYENNETE, DE PREVENTION	1 000,00
		PILIER 3: EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	
		ARALIA	
523	6574	REMOBILISATION VERS L'EMPLOI	1 000,00
		CFPPA	
523	6574	PLATEAU TECHNIQUE D'ORIENTATION	1 400,00
		RELAIS DE MONTANS	
523	6574	AUTO ECOLE SOCIALE	1 150,00
		GRETA DU TARN	
523	6574	MAITRISE LE FRANCAIS POUR FAVORISER L'INSERTION PROFESSIONNELLE	1 000,00
		TOTAL SUBVENTIONS	35 100,00
		TOTAL GENERAL DU 6574 - SUBVENTIONS CONTRAT DE VILLE	35 100,00

VILLE DE GRAULHET	COMPTE ADMINISTRATIF 2016	CONTRAT CULTUREL LOCAL
-------------------	---------------------------	------------------------

FONCTION	NATURE	ASSOCIATIONS	ACTIONS	REALISE 2016
CONTRAT CULTUREL LOCAL				
33	6574	SCENE NATIONALE D'ALBI	Convention de Partenariat Ville de Graulhet / Scène nationale d'Albi du 24/03/2014 (Délib n°2014/006)	20 000,00
TOTAL CONTRAT CULTUREL LOCAL - CPTÉ 6574				20 000,00

AIDE A LA CREATION ARTISTIQUE				
33	6574	LUANJA-CIR'HULON	Aide à la Création Artistique (Délib n°2016/050)	2 500,00
33	6574	SARL NOKILL	Aide à la Création Artistique (Délib n°2016/050)	2 500,00
33	6574	MISS YOU	Aide à la Création Artistique (Délib n°2016/050)	1 000,00
33	6574	CIRQUE LA CABRIOLE	Aide à la Création Artistique (Délib n°2016/050)	1 500,00
TOTAL AIDE A LA CREATION ARTISTIQUE - COMPTE 6574				7 500,00

VILLE DE GRAULHET - COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SUBVENTION AUX ECOLES - API

FONCTION	NATURE	ECOLLES	REALISE 2016
255	6574	CRINS	2 078,00
255	6574	GAMBETTA	878,00
255	6574	EN GACH	2 595,00
255	6574	VICTOR HUGO	1 658,00
255	6574	ALBERTARIE	1 845,00
TOTAL SUBVENTIONS COMPTE 6574			9 054,00

B2 - ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DE CREDITS DE PAIEMENTS AFFERENTS

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

BILAN AU 31/12/2016

N°d'opération afférente	Intitulé de l'AP	Autorisation de Programme	Crédits de Paie ment réalisés en 2016	Crédit de paie ment réalisés au 31/12/2016 (depuis l'origine)	Crédits de Paie ment à réaliser 2017	Crédits de Paie ment à réaliser 2018
652	Travaux de voirie communale	1 000 000,00 €	228 791,34 €	313 340,02 €	300 000,00 €	386 659,98 €

N°d'opération afférente	Intitulé de l'AP	Autorisation de Programme	Crédits de Paie ment réalisés en 2016	Crédit de paie ment réalisés au 31/12/2016 (depuis l'origine)	Crédits de Paie ment à réaliser 2017
726	Réaménagement quartier en Gach	6 450 000,00 €	290 900,00 €	6 025 868,61 €	290 987,00 €

Crédits de paiement à inscrire suivant convention avec la SEM 81 validé en Conseil Municipal du 18/12/2014

C - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

C1 - ETAT DU PERSONNEL

FILIERES	GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	EFFECTIF POURVU AU 31/12/2016	
ADMINISTRATIVE	DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES	A	1	1	
	DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES		1	1	
	DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES		1	0	
	SOUS - TOTAL EMPLOIS DE DIRECTION	-	3	2	
	CADRE D'EMPLOI DES ATTACHES TERRITORIAUX				
	ATTACHE PRINCIPAL	A	1	1	
	ATTACHE		3	2	
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		4	3	
	CADRE D'EMPLOI DES REDACTEURS TERRITORIAUX				
	REDACTEUR PRINCIPAL de 1 ^{ère} classe	B	4	4	
	REDACTEUR PRINCIPAL de 2 ^{ème} classe		7	4	
	REDACTEUR		3	3	
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		14	11	
	CADRE D'EMPLOI DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX				
	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ci	C	3	3	
	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ci		10	9	
	ADJOINT ADMINISTRATIF 1 ^{ère} classe		9	5	
ADJOINT ADMINISTRATIF 2 ^{ème} classe	7		4		
SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		29	21		
SOUS - TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE	-	47	35		
TECHNIQUE	CADRE D'EMPLOI DES INGENIEURS TERRITORIAUX				
	INGENIEUR PRINCIPAL	A	2	1	
	INGENIEUR		1	0	
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		3	1	
	CADRE D'EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX				
	TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 1 ^{ère} classe	B	2	2	
	TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2 ^{ème} classe		3	1	
	TECHNICIEN SUPERIEUR TERRITORIAL		5	3	
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		10	6	
	CADRE D'EMPLOI DES AGENTS DE MAITRISE				
	AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	16	14	
	AGENT DE MAITRISE		4	2	
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		20	16	
	CADRE D'EMPLOI DES ADJOINTS TECHNIQUES				
	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1 ^{ère} classe	C	23	22	
	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2 ^{ème} classe		47	43	
	ADJOINT TECHNIQUE DE 1 ^{ère} classe		17	2	
ADJOINT TECHNIQUE DE 2 ^{ème} classe	44		37		
ADJOINT TECHNIQUE DE 2 ^{ème} classe (28h00)		4	4		
SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		135	108		
SOUS - TOTAL FILIERE TECHNIQUE	-	168	131		
	CADRE D'EMPLOI DES AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES				
	A.T.S.E.M. PRINCIPAL 1 ^{ère} CLASSE	C	13	12	
	A.T.S.E.M. PRINCIPAL 2 ^{ème} CLASSE		6	0	
	A.T.S.E.M. 1 ^{ère} CLASSE		1	0	
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		20	12	
SOUS - TOTAL FILIERE SANITAIRE-SOCIALE	-	20	12		

TABEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX AU 31/12/2016

ANIMATION	CADRE D'EMPLOI DES ANIMATEURS TERRITORIAUX			
	ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1 ^{ère} CLASSE		1	0
	ANIMATEUR	B	1	1
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		2	1
	CADRE D'EMPLOI DES ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAUX			
	ADJOINT ANIMATION principal 1 ^{ère} CLASSE		3	3
	ADJOINT ANIMATION principal 2 ^{ème} CLASSE		1	0
	ADJOINT ANIMATION 1 ^{ère} CLASSE	C	4	3
	ADJOINT ANIMATION 2 ^{ème} CLASSE		8	5
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		16	11
SPORTIVE	SOUS - TOTAL FILIERE ANIMATION	-	18	12
	CADRE D'EMPLOI DES CONSEILLERS DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES			
	CONSEILLER DES A.P.S.		1	0
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI	A	1	0
	CADRE D'EMPLOI DES EDUCATEURS DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES			
	EDUCATEUR DES A.P.S. PRINCIPAL 1 ^{ère} CLASSE		3	2
	EDUCATEUR DES A.P.S. PRINCIPAL 2 ^{ème} CLASSE		1	1
	EDUCATEUR DES A.P.S.	B	0	0
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		4	3
	SOUS - TOTAL FILIERE SPORTIVE	-	5	3
CULTURELLE	CADRE D'EMPLOI DES ASSISTANTS TERRITORIAUX SPECIALISES ENSEIGNEMENT ART.			
	ASSISTANT TERRITORIAL SPECIALISE ENSEIGNEMENT ART.		1	1
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI	B	1	1
	SOUS - TOTAL FILIERE CULTURELLE	-	1	1
TOTAL TOUTES FILIERES		-	262	196

NON TITULAIRES PERMANENTS			
COLLABORATEUR DE CABINET	-	1	0
REGISSEUR GENERAL DU SPECTACLE	-	1	1
CHARGE DE COMMUNICATION	-	2	0
CHEF DE PROJET REDYNAMISATION URBAINE	-	1	1
DIRECTEUR DU POLE EDUCATION JEUNESSE	-	1	1
CHARGE DE MISSION POLITIQUE DE LA VILLE ET EMPLOI	-	1	1
COORDONNATEUR DU PROJET REUSSITE EDUCATIVE	-	1	1
REFERENT DE PARCOURS P.R.E.	-	1	1
MEDIATEUR ENFANCE FAMILLE	-	1	1
MEDIATEUR TRANQUILITE	-	1	1
MAITRE NAGEUR SAUVETEUR	-	1	1
SOUS - TOTAL NON TITULAIRES PERMANENTS	-	12	9
EMPLOIS D'AVENIR (EAV)			
ADJOINT D'ANIMATION	-	5	5
AGENT D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SPORTIVES ET DU CNM	-	1	1
AGENT D'ENTRETIEN ET DE SERVICE EN RESTAURATION SCOLAIR	-	2	2
SOUS - TOTAL EMPLOIS D'AVENIR	-	8	8

C2 - LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS		C2
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER		

C2 – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Garantie de l'emprunt	Foyer Léo Lagrange	Foyer Léo Lagrange	Association privée	24 467,50
	OPHLM	OPHLM	Organisme public	3 946 528,88
	PACT Tarn	PACT Tarn	Organisme public	14 404,54
	AMICALE LAIQUE Tarn	AMICALE LAIQUE Tarn	Association privée	49 957,16
	SCI HLM Maisons Claires	SCI HLM Maisons Claires	Organisme privé	361 673,34
	3F Immobilière Midi-Pyrenees	3F Immobilière Midi-Pyrenees	Organisme privé	114 649,65
Subvention >75 000 €	OGEC Ecole Jeanne d'Arc	OGEC Ecole Jeanne d'Arc	Association enseignement privé	66 000,00
	Foyer Léo Lagrange	Foyer Léo Lagrange	Association privée	110 000,00
	Omnisports	Omnisports	Association privée	170 380,00
	Amicale Laïque	Amicale Laïque	Association privée	927 872,41
	MJC	MJC	Association privée	220 950,00

C3 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT		C3.1

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

NATURE : 65541

FONCTION	ORGANISMES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE	BP 2016	REALISE 2016
311	SYNDICAT ECOLE NATIONALE DE MUSIQUE DU TARN	103 000,00	102 010,00
811	SYNDICAT DU DADOU TAXE CAPITAIRE	6 500,00	6 485,00
822	S.I.V.O.M.	6 000,00	5 032,63
92	ASSOCIATION SYNDICALE D'IRRIGATION GRAULHET/BRIATEXTE	9 500,00	10 451,33
93	SYNDICAT MIXTE DU BARRAGE DE LA BANCALIE	15 000,00	14 932,50
TOTAL		140 000,00	138 911,46

C3.1 – AUTRES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

COMMUNAUTE DE COMMUNES TARN ET DADOU
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DU TARN (SDET)
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A.E.P. DU GAILLACOIS

D1 - DECISION EN MATIERE DES TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

IV - ANNEXES		IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES		D 1

LIBELLE	BASES REELLES N	VARIATION BASES REELLES N-1	TAUX APPLIQUES	VARIATION DES TAUX N-1	PRODUIT ENCAISSE N	VARIATION PRODUIT N-1
Taxe d'habitation	12 955 069	-4,46	13,44%	0,00	1 741 161	-4,46
Taxe foncière sur les propriétés bâties	12 660 508	-0,37	34,96%	0,00	4 426 114	-0,37
Taxe foncière sur les propr. non bâties	142 120	1,08	137,90%	0,00	195 983	1,08
Roles supplémentaires					7 835	
TOTAL	25 757 697	-2,46			6 371 093	-1,65

D2 - ARRETTE ET SIGNATURES

IV - ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D.2

Présenté par le Maire de la Commune de GRAULHET
A Graulhet, le

Le Maire : Claude FITA

Nombre de membres en exercice : 33
Nombre de présents :
Nombre de suffrages exprimés :
VOTES : Pour : Contre : Abstentions : ...

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire , à Graulhet, le

Les membres du Conseil Municipal :

BIAU Roger	ESCRIBE Maryse	BOUTIN Mireille	GONZALEZ Philippe	ALBOUY Claude	KAOUANE Louisa
DODDS John	PEYRE Guy	VIALA Bernard	AZNAR Blaise	DESERT Danièle	BEGORRE Régis
DELSOL Bernard	BELOU Florence	SOLOFRIZZO Marie-Paule	CHANE Christian	CAPARROS Anne-Marie	SERIN Christian
AMALIK Hanane	ROUSSEAU Jean-Pierre	CARDON Alyne	LAFAGE Chantal	FITA Claire	RIVIERE Jérôme
DELAIRE Jacques	ALBERO Joanna	DUFOIX Christophe	de BOISSESON Bruno	AMALRIC Jean-Claude	BRUNELLE Daniel
			de MARTIN DONOS François		

Certifié exécutoire par le Maire, compte-tenu de la réception en Sous Préfecture le : _____

et de la publication le : _____.

Graulhet, le : _____ Le Maire : Claude FITA.

