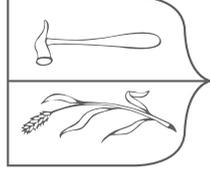


inventer un art de ville...  
**GRAULHET**  
www.ville-graulhet.fr



# COMPTÉ ADMINISTRATIF 2017

DÉPARTEMENT DU TARN

## S O M M A I R E

Pages	
	<b>I - Informations générales</b>
7	A - Informations statistiques, fiscales et financières
9	B - Modalités de vote du budget
	<b>II- Présentation générale du budget</b>
11	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
16	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
18	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
20	B1- Balance générale du budget - Dépenses
21	B2- Balance générale du budget - Recettes
	<b>III - Vote du budget</b>
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

	<b>A - Eléments du bilan</b>	Jointe	Sans Objet
55	A1.1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)	X	
72	A1.2- Présentation croisée par fonction (investissement)	X	
	A2- Etat de la dette		
81	Répartition par prêteur	X	
83	2.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
84	2.2- Répartition par nature de dettes	X	
87	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
88	2.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
	2.5- Détail des opérations de couverture		X
89	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
90	2.9- Autres dettes	X	
94	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4- Etat des provisions		X
	A5- Etalement des provisions		X
96	A6- Equilibre des opérations financières (Dépenses, recettes)	X	



100	A7.1 Etat des dépenses, recettes services eau assainissement A7.2 Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA A7.3- Etat de la répartition de la TEOM A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		X X X X
104	A10.1- Variation du patrimoine (articles R2313-3, L300-5) Entrées	X	
106	A10.2- Variation du patrimoine (articles R2313-3, L300-5) Sorties	X	
107	A10.3- Opérations liées aux cessions A10.4- Variation du patrimoine (articles L.300-5 du code de l'urbanisme) Entrées	X	X
108	A10.5- Variation du patrimoine (articles L.300-5 du code de l'urbanisme) Sorties A11- Etat des travaux en régie A12- Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	X	X X
<b>B - Engagements hors bilan</b>			
112	B1- Etat des engagements donnés et reçus 1.1- Etat des emprunts garantis	X X	
114	1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
115	1.3- Etat des contrats de crédit - bail 1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé 1.5- Etat des autres engagements donnés 1.6- Etat des engagements reçus	X	X X X
118	1.7- Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
129	B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	X
<b>C - Autres éléments d'informations</b>			
134	C1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus	X	X
139	C2- Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
143	C3.1- Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune C3.2- Liste des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe C3.5- Présentation agrégée budget principal et des budgets annexes C3.6- Identification des flux croisés	X	X X X X X X
<b>D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>			
147	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
151	D2- Arrêté et signatures	X	



# **I - INFORMATIONS GENERALES**



<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	12 350
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	60
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : <b>Communauté Communes Tarn et Dadou</b>	1

Informations fiscales (N-1)					
	Potentiel		Valeurs par hab pour la commune (pop DGF 2017 : 12 410)	Moyennes nationales de la strate	
	fiscal	financier		fiscal	financier
3 Taxes	6 118 776		493,05		
Base Brute CFE	4 010 778				
4 Taxes	10 025 128		807,83	1 013,45	1 119,79

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales Chiffres 2015
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	896	1 135
2	Produit des impositions directes / population	504	567
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 025	1 325
4	Dépenses d'équipement brut / population	110	248
5	Encours de dette / population	1 585	954
6	DGF / population	159	215
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	51,97%	58,30%
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	103,31%	92,70%
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	10,78%	18,70%
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	154,69%	72,00%







<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
---	-----------

<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>
-----------------------	-----------

**EXECUTION DU BUDGET**

		<b>DEPENSES</b>		<b>RECETTES</b>	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	<b>11 987 373.20</b>	g	<b>13 021 568.23</b>
	Section d'investissement	b	<b>3 351 110.52</b>	h	<b>3 157 021.12</b>

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	<b>739 490.68</b>
	Report en section d'investissement (001)	d	<b>2 223 203.82</b>	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)		<b>17 561 687.54</b>		<b>16 918 080.03</b>	
		=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	<b>130 709.89</b>	l	<b>99 505.44</b>
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		<b>130 709.89</b>		<b>99 505.44</b>
		=e+f		=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	<b>11 987 373.20</b>	=g+i+k	<b>13 761 058.91</b>
	Section d'investissement	=b+d+f	<b>5 705 024.23</b>	=h+j+l	<b>3 256 526.56</b>
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	<b>17 692 397.43</b>	=g+h+i+j+k+l	<b>17 017 585.47</b>



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	130 709.89	99 505.44
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	1 000.00	
	652 - TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	13 272.00	
	678 - OPERATIONS FONCIERES	2 122.80	
	680 - LOGICIELS	1 029.74	
	681 - MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	18 103.53	
	684 - GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	5 709.70	25 480.00
	690 - ARCHIVES MUNICIPALES		3 978.00
	703 - BATIMENTS CULTURELS	1 183.06	70 047.44
	714 - PATRIMOINE IMMOBILIER	36 807.30	
	721 - BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BANCAL	4 200.00	
	727 - MATERIEL INFORMATIQUE	18 672.00	
	741 - AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE CRINS	28 609.76	

ETAT DES RESTES A REALISER DEPENSES DE L'EXERCICE 2017

COMMUNE DE GRAULHET

Fct	Nat	Op	Libellé	Solde eng.
40	20422	204	SUBVENTION EQUIPMENT TRAVAUX AMENAGEMENTS	1 000,00
822	2112	652	TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	1 272,00
822	2315	652	TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	12 000,00
824	2112	678	OPERATIONS FINANCIERES	352,80
824	2115	678	OPERATIONS FINANCIERES	448,66
824	21318	678	OPERATIONS FINANCIERES	1 321,34
020	2051	680	LOGICIELS	1 029,74
020	2188	681	MATERIEL ET INSTALLATION TECHNIQUES - ADMINISTRATION GENERALE	6 834,40
022	2188	681	MATERIEL ET INSTALLATION TECHNIQUES - ETAT CIVIL	2 055,18
33	2188	681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES - ACTION CULTURELLE	2 256,06
412	2188	681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES - STADES	313,51
822	2188	681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES - VOIRIE COMMUNALE	6 644,38
020	21318	684	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	3 447,00
020	2313	684	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2 262,70
314	2313	703	BATIMENTS CULTURELS	1 183,06
824	2112	714	PATRIMOINE IMMOBILIER	222,60
824	2135	714	PATRIMOINE IMMOBILIER - ILOT DU GOUCH	32 766,00
824	2313	714	PATRIMOINE IMMOBILIER - ILOT DU GOUCH	386,70
824	2313	714	ETUDE GEOTECHNIQUE - ILOT DU GOUCH	3 432,00
821	2313	721	BARRAGES MAURICE DEGOVE - NABEILLOU - LA BANCALIE	4 200,00
020	2183	727	MATERIEL INFORMATIQUE	18 672,00
824	2135	741	AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE CRINS	28 609,76
			<b>Total Général</b>	<b>130 709,89</b>

**ETAT DES RESTES A REALISER RECETTES DE L'EXERCICE 2017**

Fonction	Nature	Opération	Tiers	Libellé	Solde eng.
314	1341	684	PREFECTURE / D.E.T.R.	DETR 2015 - SUBVENTION TRAVAUX MISE EN ACCESSIBILITE AUDITORIUM	25 480,00
		<b>Total 684</b>			25 480,00
022	1322	690	CONSEIL REGIONAL OCCITANIE	SUBVENTION RESTAURATION PANNEAUX EXPOSITION CUIR POUR MMC	1 326,00
022	1322	690	PREFECTURE DE REGION	SUBVENT°PREFECTURE REGION RESTAURATION PANNEAUX EXPOSITION CUIR	2 652,00
		<b>Total 690</b>			3 978,00
314	1322	703	CONSEIL REGIONAL OCCITANIE	SUBVENTIONS TRAVAUX MISE EN ACCESSIBILITE DE L'AUDITORIUM	17 821,76
314	1323	703	CONSEIL GENERAL DU TARN	TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE L'AUDITORIUM	17 800,68
314	1323	703	CONSEIL GENERAL DU TARN	TRAVAUX DE REHABILITATION INTERIEURE ET EXTERIEURE AUDITORIUM	34 425,00
		<b>Total 703</b>			70 047,44
<b>Total général</b>					<b>99 505,44</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

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	3 576 848.00	3 083 301.79	69 710.11	423 836.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 893 870.00	5 871 345.42		22 524.58
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	361 607.00	361 607.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 398 128.00	1 286 021.21	23 208.50	88 898.29
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>11 230 453.00</b>	<b>10 602 275.42</b>	<b>92 918.61</b>	<b>535 258.97</b>
66	CHARGES FINANCIERES	645 000.00	560 321.65		84 678.35
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	67 500.00	42 664.71		24 835.29
022	DEPENSES IMPREVUES	649 641.00			
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>12 592 594.00</b>	<b>11 205 261.78</b>	<b>92 918.61</b>	<b>1 294 413.61</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>530 000.00</b>			
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>388 504.00</b>	<b>689 192.81</b>		<b>-300 688.81</b>
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>918 504.00</b>	<b>689 192.81</b>		<b>229 311.19</b>

<b>TOTAL</b>		13 511 098.00	11 894 454.59	92 918.61	1 523 724.80
--------------	--	---------------	---------------	-----------	--------------

<b>Pour information</b> <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>					
--	--	--	--	--	--

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

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	71 600.00	121 246.22		-49 646.22
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTES DIVERSES	2 455 566.00	2 407 453.92		48 112.08
73	IMPOTS ET TAXES	7 101 869.00	7 064 844.60		37 024.40
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 483 759.00	2 635 661.72		-151 902.72
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	171 960.00	178 297.85		-6 337.85
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		12 284 754.00	12 407 504.31		-122 750.31
76	PRODUITS FINANCIERS	78 000.00	46 393.67		31 606.33
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 853.32	199 045.98		-190 192.66
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		12 371 607.32	12 652 943.96		-281 336.64
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>400 000.00</b>	<b>368 624.27</b>		<b>31 375.73</b>
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>400 000.00</b>	<b>368 624.27</b>		<b>31 375.73</b>

<b>TOTAL</b>	12 771 607.32	13 021 568.23		-249 960.91
--------------	---------------	---------------	--	-------------

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	739 490.68			
---	------------	--	--	--

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	178 900.04	69 698.04	1 000.00	108 202.00
	Total des opérations d'équipement	1 436 592.75	1 055 985.46	129 709.89	250 897.40
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 615 492.79</b>	<b>1 125 683.50</b>	<b>130 709.89</b>	<b>359 099.40</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	82 818.00	82 817.50		0.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 780 000.39	1 773 985.25		6 015.14
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 862 818.39</b>	<b>1 856 802.75</b>		<b>6 015.64</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>3 478 311.18</b>	<b>2 982 486.25</b>	<b>130 709.89</b>	<b>365 115.04</b>
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>400 000.00</b>	<b>368 624.27</b>		<b>31 375.73</b>
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>				
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>400 000.00</b>	<b>368 624.27</b>		<b>31 375.73</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 878 311.18</b>	<b>3 351 110.52</b>	<b>130 709.89</b>	<b>396 490.77</b>
<b>Pour information</b>					
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>2 223 203.82</b>			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

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)	287 841.14	60 789.46	99 505.44	127 546.24
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	3 495 169.86	1 483 838.00		2 011 331.86
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 783 011.00</b>	<b>1 544 627.46</b>	<b>99 505.44</b>	<b>2 138 878.10</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	650 000.00	496 654.06		153 345.94
1068	Excédents de fonct. capitalisés	300 000.00	300 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	150 000.00	126 546.79		23 453.21
024	PRODUITS DE CESSION IMMOBILISATIONS	300 000.00			
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 400 000.00</b>	<b>923 200.85</b>		<b>476 799.15</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>5 183 011.00</b>	<b>2 467 828.31</b>	<b>99 505.44</b>	<b>2 615 677.25</b>
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>530 000.00</b>			
040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>388 504.00</b>	<b>689 192.81</b>		<b>-300 688.81</b>
041	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>				
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>918 504.00</b>	<b>689 192.81</b>		<b>229 311.19</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 101 515.00</b>	<b>3 157 021.12</b>	<b>99 505.44</b>	<b>2 844 988.44</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

1 - Mandats émis

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 153 011.90		3 153 011.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 871 345.42		5 871 345.42
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	361 607.00		361 607.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 309 229.71		1 309 229.71
66	CHARGES FINANCIERES	560 321.65		560 321.65
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 664.71	300 689.64	343 354.35
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>		<b>388 503.17</b>	<b>388 503.17</b>
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>11 298 180.39</b>	<b>689 192.81</b>	<b>11 987 373.20</b>

<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>	
--	--

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	82 817.50		82 817.50
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 773 985.25		<b>1 773 985.25</b>
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		130 689.64	130 689.64
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	69 698.04		69 698.04
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		237 934.63	237 934.63
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Total des opérations d'équipement	1 055 985.46		1 055 985.46
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>2 982 486.25</b>	<b>368 624.27</b>	<b>3 351 110.52</b>

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 223 203.82
---	--------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

2 - Titres émis

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	121 246.22		121 246.22
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTES DIVERSES	2 407 453.92		2 407 453.92
72	TRAVAUX EN REGIES		237 934.63	237 934.63
73	IMPOTS ET TAXES	7 064 844.60		7 064 844.60
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 635 661.72		2 635 661.72
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	178 297.85		178 297.85
76	PRODUITS FINANCIERS	46 393.67		46 393.67
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	199 045.98	130 689.64	329 735.62
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>12 652 943.96</b>	<b>368 624.27</b>	<b>13 021 568.23</b>

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	739 490.68
--	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	496 654.06		496 654.06
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	300 000.00		300 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	60 789.46		60 789.46
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 483 838.00		1 483 838.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		18 506.37	18 506.37
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		282 183.27	282 183.27
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	126 546.79		126 546.79
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		369 836.50	369 836.50
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		18 666.67	18 666.67
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>2 467 828.31</b>	<b>689 192.81</b>	<b>3 157 021.12</b>

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



# **III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>3 576 848.00</b>	<b>3 083 301.79</b>	<b>69 710.11</b>	<b>423 836.10</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 236 351.00	1 877 156.08	69 710.11	289 484.81
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHAT DE PREST. SERVICES (AUTRES QUE TERRAINS)	536 400.00	571 093.01		-34 693.01
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENT ET TRAVAUX	267 600.00	134 709.40		132 890.60
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES				
	FOURNITURES NON STOCKABLES				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	225 500.00	117 855.93	69 710.11	37 933.96
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	600 700.00	541 287.82		59 412.18
60613	CHAUFFAGE URBAIN	110 400.00	95 072.10		15 327.90
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60621	COMBUSTIBLES	21 000.00	22 369.59		-1 369.59
60622	CARBURANTS	47 900.00	48 836.13		-936.13
60623	ALIMENTATION	7 961.00	5 833.73		2 127.27
60628	AUTRES FOURNITURES N/STOCKEES	277 550.00	214 490.09		63 059.91
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETITS EQUIPEMENTS				
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	28 900.00	26 707.91		2 192.09
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	24 040.00	22 184.85		1 855.15
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	8 000.00	2 782.80		5 217.20
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	15 000.00	8 366.46		6 633.54
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	13 800.00	17 848.70		-4 048.70
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	51 600.00	47 717.56		3 882.44
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	698 718.00	616 589.18		82 128.82
611	CONTRATS PREST.SERV.ENTR.	337 379.00	304 941.92		32 437.08
	REDEVANCE DE CREDIT-BAIL				
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER	6 230.00	6 220.52		9.48
	LOCATIONS				
6135	LOCATION MOBILIERES	22 524.00	15 712.89		6 811.11

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS				
615221	BATIMENTS PUBLICS	12 000.00	3 702.86		8 297.14
615228	AUTRES BATIMENTS	6 000.00	3 714.06		2 285.94
615231	VOIRIES	35 000.00	42 160.83		-7 160.83
615232	RESEAUX	5 000.00	1 560.00		3 440.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS				
61551	MATERIEL ROULANT	56 300.00	47 831.06		8 468.94
61558	ENTR.REPAR.AUTR.BIENS MOBILIERS	19 525.00	8 168.36		11 356.64
6156	MAINTENANCE	51 900.00	49 158.80		2 741.20
6161	MULTIRISQUES	87 000.00	89 661.66		-2 661.66
6168	AUTRES	23 000.00	17 777.97		5 222.03
617	ETUDES ET RECHERCHES	10 000.00	949.62		9 050.38
	DIVERS				
6182	DOC.GENERALE & TECHNIQUE	6 860.00	9 804.63		-2 944.63
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	20 000.00	15 224.00		4 776.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	583 948.00	538 637.93		45 310.07
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES				
6226	HONORAIRES	82 325.00	81 020.59		1 304.41
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	73 000.00	65 064.67		7 935.33
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES				
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 000.00	5 353.20		-1 353.20
6232	FETES ET CEREMONIES	55 985.00	53 460.67		2 524.33
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS				
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	18 395.00	17 108.39		1 286.61
6237	PUBLICATIONS	21 000.00	8 364.40		12 635.60
6238	PUBLICATIONS DIVERSES	5 300.00	3 440.82		1 859.18
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS				
6248	TRANSPORTS DIVERS	94 650.00	88 407.03		6 242.97
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENT	800.00	4 847.76		-4 047.76
6257	RECEPTIONS	23 293.00	19 562.43		3 730.57

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS				
	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	27 500.00	33 564.39		-6 064.39
6262	FRAIS TELECOMMUNICATION	45 200.00	41 642.92		3 557.08
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
6281	DIVERS AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	26 500.00	19 775.73		6 724.27
62848	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	84 000.00	83 179.06		820.94
62878	A D'AUTRES ORGANISMES				
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	22 000.00	13 845.87		8 154.13
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	57 831.00	50 918.60		6 912.40
	AUTRES IMPOTS, TAXES & VERS. ASSIMILES (ADM.IMPO.)				
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES	50 000.00	44 061.00		5 939.00
6355	TAXES & IMPOTS S/VEHICULES		552.00		-552.00
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES ET VERS.ASS. (AUTRES ORG.)	7 831.00	6 305.60		1 525.40
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>5 893 870.00</b>	<b>5 871 345.42</b>		<b>22 524.58</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	30 620.00	39 587.97		-8 967.97
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	30 620.00	39 587.97		-8 967.97
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	76 400.00	76 874.00		-474.00
	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES/REMUN.(AUT.ORGAN.)				
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	16 300.00	16 574.00		-274.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CDG	60 100.00	60 300.00		-200.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	5 786 850.00	5 754 883.45		31 966.55
	RENUMERATION DU PERSONNEL				
	PERSONNEL TITULAIRE				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TIT.	3 050 000.00	3 025 573.67		24 426.33
64112	NBI / SUPPLEMENT FAMILIAL / IR	76 000.00	78 130.94		-2 130.94
64118	AUTRES INDEMNITES TIT.	620 000.00	602 367.77		17 632.23

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATION PERS.NON TITULAIRE	224 000.00	244 953.36		-20 953.36
64162	EMPLOIS D'AVENIR	32 000.00	32 461.02		-461.02
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	9 000.00	8 778.27		221.73
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	36 700.00	31 155.12		5 544.88
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS U.R.S.S.A.F.	593 000.00	587 330.00		5 670.00
6453	COTISATIONS CAISSE RETRAITE	1 023 200.00	1 020 526.48		2 673.52
6454	COTISATIONS A.S.S.E.D.I.C.	16 000.00	16 910.00		-910.00
6455	COTIS.P/ASSURANCE PERSONNEL	78 100.00	79 871.02		-1 771.02
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	1 150.00	1 149.00		1.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	12 200.00	11 930.50		269.50
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	15 500.00	13 746.30		1 753.70
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>361 607.00</b>	<b>361 607.00</b>		
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	361 607.00	361 607.00		
73921	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES				
739211	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION REVERSEMENT FISCALITE ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	361 607.00	361 607.00		
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 398 128.00</b>	<b>1 286 021.21</b>	<b>23 208.50</b>	<b>88 898.29</b>
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 398 128.00	1 286 021.21	23 208.50	88 898.29
6531	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS INDEMNITES ELUS	138 000.00	126 634.70		11 365.30
6532	FRAIS DE MISSION ELUS	1 000.00	200.60		799.40
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	6 000.00	5 274.00		726.00
6534	COTISATIONS SECURITE SOCIALE - P.PATRONALE - ELUS	8 000.00	8 443.00		-443.00
6535	FORMATION ELUS	1 000.00			1 000.00
6541	COTES IRRECOUVRABLES	2 000.00	2 190.15		-190.15
6542	CREANCES ETEINTES	4 000.00	3 678.84		321.16

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	
65548	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES CONTRIBUTIONS	135 700.00	123 911.02		11 788.98
657362	SUBVENTIONS SUBV.FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	400 000.00	390 000.00		10 000.00
65737	CCAS SUBV.FONCT. AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX	40 000.00	40 000.00		
6574	SUBV.FONCT. ASSOC.ET AUTRES ORG.DE DROIT PRIVE	662 428.00	585 688.90	23 208.50	53 530.60
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a)=011+012+014+65+656</b>		<b>11 230 453.00</b>	<b>10 602 275.42</b>	<b>92 918.61</b>	<b>535 258.97</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>645 000.00</b>	<b>560 321.65</b>		<b>84 678.35</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	645 000.00	560 321.65		84 678.35
66111	CHARGES D'INTERETS INTERETS EMPRUNTS	575 000.00	520 390.24		54 609.76
66112	INTERETS COURUS NON ECHUS Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice = 163 835,06 Montant de l'exercice N-1 = 174 176,38	10 000.00	-10 341.32		20 341.32
6615	INTERETS DES CPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDIT	6 500.00	9 010.45		-2 510.45
666	PERTES DE CHANGE	50 000.00	39 260.81		10 739.19
6688	FRAIS FINANCIERS	3 500.00	2 001.47		1 498.53
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>67 500.00</b>	<b>42 664.71</b>		<b>24 835.29</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	67 500.00	42 664.71		24 835.29
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES/OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHÉ	5 000.00	205.11		4 794.89
6713	SECOURS ET DOTS	12 500.00	12 714.00		-214.00
673	TITRES ANNULES S/EXERCICES ANTERIEURS	35 500.00	22.24		35 477.76
6745	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES SUBV.EXCEPT. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE		15 230.00		-15 230.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 500.00	14 493.36		6.64

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	
022	DEPENSES IMPREVUES	649 641.00			649 641.00
022	DEPENSES IMPREVUES FONCTIONNEMENT	649 641.00			

<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>	<b>12 592 594.00</b>	<b>11 205 261.78</b>	<b>92 918.61</b>	<b>1 294 413.61</b>
--	----------------------	----------------------	------------------	---------------------

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	530 000.00			530 000.00
023	VIREMENT A SECTION INVESTISSEMNT (FONCT)	530 000.00			530 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	388 504.00	689 192.81		-300 688.81
- 66 - 6688	CHARGES FINANCIERES FRAIS FINANCIERS				
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEUR COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		300 689.64 282 183.27 18 506.37		-300 689.64 -282 183.27 -18 506.37
- 68 - 6811 6812	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET PROVISIONS CHGES FONCT DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGS FONCT. DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP. DOTATION AUX AMORT. CH. EXPLOIT. A REPARTIR	388 504.00 281 583.00	388 503.17 281 583.18 88 253.32		0.83 -0.18 -88 253.32
6862	DOT. AMORTISS. ET PROVISIONS CHARGES FINANC. DOTATIONS AMORTIS.CHARGES FINANC.A REPARTIR	106 921.00	18 666.67		88 254.33
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>918 504.00</b>	<b>689 192.81</b>		<b>229 311.19</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>918 504.00</b>	<b>689 192.81</b>		<b>229 311.19</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>13 511 098.00</b>	<b>11 894 454.59</b>	<b>92 918.61</b>	<b>1 523 724.80</b>
---	----------------------	----------------------	------------------	---------------------

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>71 600.00</b>	<b>121 246.22</b>		<b>-49 646.22</b>
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	71 600.00	121 246.22		-49 646.22
6419	RENUMERATION DU PERSONNEL REMB.S/ REMUN.PERSONNEL	60 000.00	75 641.39		-15 641.39
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	11 600.00	45 604.83		-34 004.83
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTES DIVERSES</b>	<b>2 455 566.00</b>	<b>2 407 453.92</b>		<b>48 112.08</b>
- 70 -	PRODUITS DES SERV. DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 455 566.00	2 407 453.92		48 112.08
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE				
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES				
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	15 000.00	9 471.00		5 529.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	1 000.00	1 446.00		-446.00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	105 576.00	105 576.00		
7037	CONTRIB. POUR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	200 000.00	192 257.76		7 742.24
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	500.00	810.50		-310.50
	PRESTATIONS DE SERVICES				
7062	REDEV. & DROITS SERV.CULTURELS	22 900.00	22 861.50		38.50
70631	REDEV. & DROITS SERV.SPORTIFS ET DE LOISIRS REDEV. & DROITS SERV.SPORTIFS	50 500.00	48 718.30		1 781.70
7066	REDEV. & DROITS DES SERV. A CARACTERE SOCIAL	204 800.00	217 768.09		-12 968.09
7067	REDEV. & DROITS SERV.PERI-SCOL. ET D'ENSEIG.	1 000.00	816.35		183.65
	AUTRES PRODUITS				
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)		700.00		-700.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	33 900.00	34 476.34		-576.34
70846	MISE A DISPO.PERS./ BUDGETS ANNEXES, CCAS, CDE	6 000.00	15 961.47		-9 961.47
70848	MISE A DISPO.PERS./ AUTRES ORGANISMES	101 600.00	105 105.18		-3 505.18
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS				
70872	REMB.FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	21 990.00	22 070.67		-80.67
70876	REMBOUR.FRAIS DIVERS COMMUN. COMMUNES	1 677 000.00	1 613 140.50		63 859.50
70878	REMB.FRAIS PAR D'AUTR.REDEVABLES	13 800.00	16 274.26		-2 474.26
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>7 101 869.00</b>	<b>7 064 844.60</b>		<b>37 024.40</b>
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	7 101 869.00	7 064 844.60		37 024.40
73111	IMPOTS LOCAUX CONTRIBUTIONS DIRECTES TH ET TF	6 227 275.00	6 218 678.00		8 597.00
7321	FISCALITE REVERSEE				
73223	ATTRIBUTION DE COMPENSATION				
7328	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMM ET INTERC AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	220 500.00	162 285.00		-162 285.00 220 500.00
7333	TAXES POUR UTILISATION DES SERVICES PUBLICS				
7336	TAXES FUNERAIRES DROITS DE PLACE	4 000.00 38 200.00	3 357.50 32 041.25		642.50 6 158.75
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCT. ENERG. ET INDUST. TAXE SUR L'ELECTRICITE	300 000.00	292 527.19		7 472.81
7368	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES  TAXES SUR LA PUBLICITE TAXES SUR LA PUBLICITE	85 000.00	90 476.11		-5 476.11
7381	AUTRES TAXES				
7381	TAXE ADDIT. DROIT MUTATION OU TAXE PUBLICITE FONC.	200 000.00	235 927.55		-35 927.55
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	26 894.00	29 552.00		-2 658.00
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>2 483 759.00</b>	<b>2 635 661.72</b>		<b>-151 902.72</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 483 759.00	2 635 661.72		-151 902.72
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	800 000.00	762 672.00		37 328.00
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT	800 000.00	896 923.00		-96 923.00
74127	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	210 000.00	309 173.00		-99 173.00
7414	DGF - REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE				
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	10 000.00	4 854.83		5 145.17
74712	PARTICIPATIONS				
74718	EMPLOIS D'AVENIR	30 000.00	11 051.25		18 948.75
747180	SUBV.PARTICIP.ETAT AUTRES EMPLOIS INSERTION				
7472	SUBV.PARTICIP.ETAT	10 000.00	3 156.00		6 844.00
7472	SUBV.PARTICIP.REGIONS	15 000.00			15 000.00
7473	SUBV.PARTICIP.DEPARTEMENT	10 000.00			10 000.00
74751	DOTATION GFP DE RATTACHEMENT TARN DADOU	81 340.00	71 122.00		10 218.00
7478	SUBV.PARTICIP.AUTR.ORGANISMES	130 474.00	177 892.64		-47 418.64
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENS. PR PERTE TAXE ADDIT. AUX DROITS DE MUTAT.				
74833	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION ETAT-COMPENS. AU TITRE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE	13 047.00	13 047.00		
74834	ETAT-COMPENS. AU TITRE DES EXONE. TAXES FONCIERES	63 331.00	63 994.00		-663.00
74835	ETAT-COMPENS. AU TITRE DES EXONE. TAXE HABITATION	308 067.00	308 067.00		
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	2 500.00	2 391.00		109.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES		5 030.00		-5 030.00
7488	AUTRES ATTRIB. & PARTICIPATIONS		6 288.00		-6 288.00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>171 960.00</b>	<b>178 297.85</b>		<b>-6 337.85</b>
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	171 960.00	178 297.85		-6 337.85
752	REVENUS DES IMMEUBLES	170 560.00	170 272.50		287.50
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 400.00	8 025.35		-6 625.35
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>12 284 754.00</b>	<b>12 407 504.31</b>		<b>-122 750.31</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	
<b>(a)=70+73+74+75+013</b>					
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>78 000.00</b>	<b>46 393.67</b>		<b>31 606.33</b>
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	78 000.00	46 393.67		31 606.33
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS		15.47		-15.47
76232	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	78 000.00	46 378.20		31 621.80
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>8 853.32</b>	<b>199 045.98</b>		<b>-190 192.66</b>
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 853.32	199 045.98		-190 192.66
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR)	5 000.00			5 000.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D' IMMOBILISATIONS		170 000.00		-170 000.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	3 853.32	29 045.98		-25 192.66
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>12 371 607.32</b>	<b>12 652 943.96</b>		<b>-281 336.64</b>

<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>400 000.00</b>	<b>368 624.27</b>		<b>31 375.73</b>
- 72 -	TRAVAUX EN REGIE	400 000.00	237 934.63		162 065.37
722	TRAVAUX EN REGIE - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 000.00	237 934.63		162 065.37
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		130 689.64		-130 689.64
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN		130 689.64		-130 689.64
- 79 -	TRANSFERTS DE CHARGES				
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES				
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>400 000.00</b>	<b>368 624.27</b>		<b>31 375.73</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>12 771 607.32</b>	<b>13 021 568.23</b>		<b>-249 960.91</b>
---	--	----------------------	----------------------	--	--------------------

<b>Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>739 490.68</b>
---	-------------------

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES</b>	<b>178 900.04</b>	<b>69 698.04</b>	1 000.00	<b>108 202.00</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	178 900.04	69 698.04	1 000.00	108 202.00
+204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	178 900.04	69 698.04	1 000.00	108 202.00
2041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS SUBV EQUIPT GROUPEMENT COLLECTIVITES	150 000.00	41 798.00		108 202.00
20421	SUBV EQUIPEMENT BIENS MOBILIERS ET MATERIELS	3 500.00	3 500.00		
20422	SUBV EQUIPEMENT BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS	25 400.04	24 400.04	1 000.00	
	652 TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	461 626.52	395 787.22	13 272.00	52 567.30
	653 PRBG : ETUDES URBAINES				
	657 GROSSES REPARATIONS BATIMENTS SCOLAIRES	3 326.28	1 326.28		2 000.00
	678 OPERATIONS FONCIERES	15 976.80	4 710.60	2 122.80	9 143.40
	680 LOGICIELS	7 492.80	5 992.80	1 029.74	470.26
	681 MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	110 289.34	61 781.96	18 103.53	30 403.85
	682 MATERIEL ROULANT	80 000.00	14 400.00		65 600.00
	684 GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	20 000.00	7 266.60	5 709.70	7 023.70
	685 TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES	31 567.80	30 859.80		708.00
	687 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & SIGNALISATION ROUTIERE	13 196.27	13 152.14		44.13
	690 ARCHIVES MUNICIPALES	17 955.40	10 391.40		7 564.00
	703 BATIMENTS CULTURELS	39 341.20	21 058.73	1 183.06	17 099.41
	714 PATRIMOINE IMMOBILIER	61 222.60	20 074.80	36 807.30	4 340.50
	721 BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BANCALIE	62 095.86	30 973.20	4 200.00	26 922.66
	726 REAMENAGEMENT QUARTIER EN GACH	300 000.00	292 618.57		7 381.43
	727 MATERIEL INFORMATIQUE	82 280.00	63 496.21	18 672.00	111.79
	741 AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE CRINS	109 210.00	71 295.15	28 609.76	9 305.09
	743 PRBG : PRE MILLET-BERGES-ST JEAN	21 011.88	10 800.00		10 211.88
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>1 615 492.79</b>	<b>1 125 683.50</b>	<b>130 709.89</b>	<b>359 099.40</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>82 818.00</b>	<b>82 817.50</b>		<b>0.50</b>
- 10 - 103	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES PLAN DE RELANCE FCTVA	82 818.00 82 818.00	82 817.50 82 817.50		0.50 0.50
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>1 780 000.39</b>	<b>1 773 985.25</b>		<b>6 015.14</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 780 000.39	1 773 985.25		6 015.14
	EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO	1 495 000.39	1 492 461.57		2 538.82
1643	EMPRUNTS EN DEVISES	115 000.00	114 382.44		617.56
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	170 000.00	167 141.24		2 858.76
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>1 862 818.39</b>	<b>1 856 802.75</b>		<b>6 015.64</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>3 478 311.18</b>	<b>2 982 486.25</b>	<b>130 709.89</b>	<b>365 115.04</b>
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>400 000.00</b>	<b>368 624.27</b>		<b>31 375.73</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>Charges transférées</i>		<b>400 000.00</b>	<b>368 624.27</b>		<b>31 375.73</b>
192	DIFF.S/REALIS.IMMO.POSTERIEURES 01.01.97		130 689.64		-130 689.64
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 000.00	231 506.61		168 493.39
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE		260.00		-260.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	400 000.00	80 401.71		319 598.29
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGT CONSTRUC.		2 879.50		-2 879.50
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		4 419.24		-4 419.24
	INSTALLATIONS, MAT. & OUT. TECH.				
2151	RESEAUX DE VOIRIE		112 272.88		-112 272.88
	RESEAUX DIVERS				
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION		28 473.84		-28 473.84
21538	AUTRES RESEAUX		2 799.44		-2 799.44
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 428.02		-6 428.02
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT DE TERRAINS				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		6 428.02		-6 428.02
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>400 000.00</b>	<b>368 624.27</b>		<b>31 375.73</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>3 878 311.18</b>	<b>3 351 110.52</b>	<b>130 709.89</b>	<b>396 490.77</b>
<b>Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>2 223 203.82</b>			

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>287 841.14</b>	<b>60 789.46</b>	99 505.44	<b>127 546.24</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	287 841.14	60 789.46	99 505.44	127 546.24
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT	8 825.90	3 089.90		5 736.00
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION	27 586.00	5 786.24	21 799.76	
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT	55 225.00	2 999.32	52 225.68	
1328	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES	6 752.24			6 752.24
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFER.				
1341	D.E.T.R.	174 452.00	37 172.00	25 480.00	111 800.00
1342	AMENDES DE POLICE	15 000.00	11 742.00		3 258.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>3 495 169.86</b>	<b>1 483 838.00</b>		<b>2 011 331.86</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 495 169.86	1 483 838.00		2 011 331.86
	EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO	3 495 169.86	1 483 838.00		2 011 331.86
	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>3 783 011.00</b>	<b>1 544 627.46</b>	<b>99 505.44</b>	<b>2 138 878.10</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>950 000.00</b>	<b>796 654.06</b>		<b>153 345.94</b>
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	950 000.00	796 654.06		153 345.94
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	F.C.T.V.A.	200 000.00	180 141.53		19 858.47
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	450 000.00	316 512.53		133 487.47
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	300 000.00	300 000.00		

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>150 000.00</b>	<b>126 546.79</b>		<b>23 453.21</b>
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	150 000.00	126 546.79		23 453.21
276351	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES GFP DE RATTACHEMENT	150 000.00	126 546.79		23 453.21
<b>024</b>	<b>PRODUITS DE CESSION IMMOBILISATIONS</b>	<b>300 000.00</b>			<b>300 000.00</b>
024	PRODUITS DE CESSION IMMOBILISATIONS	300 000.00			
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>1 400 000.00</b>	<b>923 200.85</b>		<b>476 799.15</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>5 183 011.00</b>	<b>2 467 828.31</b>	<b>99 505.44</b>	<b>2 615 677.25</b>
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>530 000.00</b>			<b>530 000.00</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCT. (INV)	530 000.00			530 000.00
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>388 504.00</b>	<b>689 192.81</b>		<b>-300 688.81</b>
192	DIFF.S/REALIS.IMMO.POSTERIEURES 01.01.97		18 506.37		-18 506.37
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		282 183.27		-282 183.27
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS		91 174.21		-91 174.21
2115	TERRAINS BATIS				
2118	AUTRES TERRAINS		6 493.63		-6 493.63
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		184 515.43		-184 515.43
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	369 837.00	369 836.50		0.50

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2802	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	20 378.00	20 377.54		0.46
	FRAIS D'ETUDES	715.00	715.20		-0.20
28041412	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
2804182	AMORTISSEMENTS COMMUNE MEMBRE	15 867.00	15 866.72		0.28
280421	AUTRES ORGANIMES PUBLICS	7 208.00	7 208.23		-0.23
280422	AMORTISSTS SUBV EQUIPT BIENS MOBILIERS ET MATERIEL	830.00	830.00		
2804412	AMORTISSTS SUBV EQUIPT BAT ET INSTALLATIONS	26 923.00	26 922.69		0.31
2804422	AMORT SUBV EQUIPEMT EN NATURE ORG PUBLIC BATIMENT	37 243.00	37 243.05		-0.05
	AMORT SUBV EQUIPMT EN NATURE ORG PRIVE BATIMENT	183.00	182.63		0.37
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	6 695.00	6 695.29		-0.29
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
281568	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281571	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	6 303.00	6 303.29		-0.29
281578	MATERIEL ROULANT	101 413.00	101 412.86		0.14
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	852.00	852.15		-0.15
28182	AMORT.AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28183	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	8 593.00	8 593.28		-0.28
28184	AMORT.MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	20 060.00	20 059.50		0.50
28188	AMORT.MOBILIER	15 784.00	15 783.58		0.42
	AMORT.AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 790.00	100 790.49		-0.49
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	18 667.00	18 666.67		0.33
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	18 667.00	18 666.67		0.33
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>918 504.00</b>	<b>689 192.81</b>		<b>229 311.19</b>
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>918 504.00</b>	<b>689 192.81</b>		<b>229 311.19</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>					
<b>Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>6 101 515.00</b>	<b>3 157 021.12</b>	<b>99 505.44</b>	<b>2 844 988.44</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 652

Libellé : TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	461 626.52	395 787.22	13 272.00	52 567.30	2 816 161.32
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 814.20	5 542.20	1 272.00		114 834.05
2112	TERRAINS DE VOIRIE	6 814.20	5 542.20	1 272.00		6 216.00
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					85 237.09
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT					23 380.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	454 812.32	390 245.02	12 000.00	52 567.30	2 701 327.27
2315	INSTALLATIONS, MAT.&OUT.TECH.	454 812.32	120 245.02	12 000.00	322 567.30	2 401 327.27
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.		270 000.00		-270 000.00	300 000.00
	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
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-461 626.52	-395 787.22	-13 272.00	-52 567.30	-2 686 426.82

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 657

Libellé : GROSSES REPARATIONS BATIMENTS SCOLAIRES

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	3 326.28	1 326.28		2 000.00	722 664.88
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					15 667.57
2184	MOBILIER					15 667.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 326.28	1 326.28		2 000.00	706 997.31
2313	CONSTRUCTIONS	3 326.28	1 326.28		2 000.00	706 997.31
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					88 992.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					88 992.00
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT					11 032.00
1341	D.E.T.R.					77 960.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-3 326.28	-1 326.28	0.00	-2 000.00	-633 672.88

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 678

Libellé : OPERATIONS FONCIERES

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	15 976.80	4 710.60	2 122.80	9 143.40	1 744 126.57
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 976.80	4 710.60	2 122.80	9 143.40	1 583 729.62
2111	TERRAINS NUS		1 234.80		-1 234.80	89 850.52
2112	TERRAINS DE VOIRIE	976.80		352.80	624.00	19 904.13
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE					1 568.43
2115	TERRAINS BATIS			448.66	-448.66	1 382 251.94
2118	AUTRES TERRAINS		3 375.80		-3 375.80	88 641.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	15 000.00	100.00	1 321.34	13 578.66	1 513.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					160 396.95
2313	CONSTRUCTIONS					160 396.95
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-15 976.80	-4 710.60	-2 122.80	-9 143.40	-1 744 126.57

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 680

Libellé : LOGICIELS

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	7 492.80	5 992.80	1 029.74	470.26	69 764.48
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 492.80	5 992.80	1 029.74	470.26	69 764.48
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES					24 056.86
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	7 492.80	5 992.80	1 029.74	470.26	45 707.62
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-7 492.80	-5 992.80	-1 029.74	-470.26	-69 764.48

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	110 289.34	61 781.96	18 103.53	30 403.85	1 022 768.23
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 289.34	61 781.96	18 103.53	30 403.85	1 021 483.03
21568	AUTRE MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE ET DEFENSE CIV.					59 964.76
2168	AUTRES COLLECTIONS					8 360.20
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					360.00
2184	MOBILIER					155 476.84
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 289.34	61 781.96	18 103.53	30 403.85	797 321.23
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					1 285.20
2313	CONSTRUCTIONS					1 285.20
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	20 000.00			20 000.00	46 196.59
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	20 000.00			20 000.00	46 196.59
1326	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX					4 460.98
1327	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.BUDGET COMMUNAUTAIRE					18 981.42
1328	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES					15 229.19
1341	D.E.T.R.	20 000.00			20 000.00	7 525.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-90 289.34	-61 781.96	-18 103.53	-10 403.85	-976 571.64

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 682

Libellé : MATERIEL ROULANT

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	80 000.00	14 400.00		65 600.00	956 667.15
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 000.00	14 400.00		65 600.00	956 667.15
21571	MATERIEL ROULANT VOIRIE					801 728.72
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					6 817.20
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	80 000.00	14 400.00		65 600.00	148 121.23
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-80 000.00	-14 400.00	0.00	-65 600.00	-956 667.15

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)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	20 000.00	7 266.60	5 709.70	7 023.70	925 258.19
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					13 122.51
2031	FRAIS D'ETUDES					13 122.51
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			3 447.00	-3 447.00	15 210.30
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			3 447.00	-3 447.00	
2184	MOBILIER					5 202.60
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					10 007.70
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000.00	7 266.60	2 262.70	10 470.70	896 925.38
2313	CONSTRUCTIONS	20 000.00	7 266.60	2 262.70	10 470.70	896 925.38
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	80 808.00	10 920.00	25 480.00	44 408.00	152 865.08
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	80 808.00	10 920.00	25 480.00	44 408.00	152 433.08
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			20 800.00	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	10 920.00	25 480.00		13 566.89
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					432.00
2313	CONSTRUCTIONS					432.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	60 808.00	3 653.40	19 770.30	37 384.30	-772 393.11

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	31 567.80	30 859.80		708.00	803 086.15
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		29 292.00		-29 292.00	101 411.84
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		29 292.00		-29 292.00	29 292.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					72 119.84
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	31 567.80	1 567.80		30 000.00	701 674.31
2313	CONSTRUCTIONS	31 567.80	1 567.80		30 000.00	701 674.31
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	26 252.00	26 252.00			110 748.46
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	26 252.00	26 252.00			110 748.46
1321	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT					30 000.00
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION					
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT					49 876.46
1327	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.BUDGET COMMUNAUTAIRE					4 620.00
1341	D.E.T.R.	26 252.00	26 252.00			26 252.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-5 315.80	-4 607.80	0.00	-708.00	-692 337.69

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)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	13 196.27	13 152.14		44.13	175 360.35
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 196.27	13 152.14		44.13	175 360.35
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	7 933.56	7 889.43		44.13	170 097.64
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	5 262.71	5 262.71			5 262.71
	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)	-13 196.27	-13 152.14	0.00	-44.13	-150 360.35

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 690

Libellé : ARCHIVES MUNICIPALES

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	17 955.40	10 391.40		7 564.00	29 092.58
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 955.40	10 391.40		7 564.00	29 092.58
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MAT. & OUT. TECH.					170.35
2168	AUTRES COLLECTIONS	17 955.40	10 391.40		7 564.00	28 922.23
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	3 978.00		3 978.00		5 781.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 978.00		3 978.00		5 781.00
1321	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT					1 076.00
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION	3 978.00		3 978.00		4 705.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-13 977.40	-10 391.40	3 978.00	-7 564.00	-23 311.58

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 703

Libellé :BATIMENTS CULTURELS

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	39 341.20	21 058.73	1 183.06	17 099.41	139 766.50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	39 341.20	21 058.73	1 183.06	17 099.41	139 766.50
2313	CONSTRUCTIONS	39 341.20	21 058.73	1 183.06	17 099.41	139 766.50
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	126 225.00	8 785.56	70 047.44	47 392.00	48 165.56
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	126 225.00	8 785.56	70 047.44	47 392.00	48 165.56
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION		5 786.24	17 821.76	-23 608.00	5 786.24
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT	34 425.00	2 999.32	52 225.68	-20 800.00	13 739.32
1341	D.E.T.R.	91 800.00			91 800.00	28 640.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		86 883.80	-12 273.17	68 864.38	30 292.59	-91 600.94

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
-----------------------------	------------

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**
**B3**

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	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	61 222.60	20 074.80	36 807.30	4 340.50	526 429.90
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	222.60	3 120.00	32 988.60	-35 886.00	81 897.36
2111	TERRAINS NUS					2 995.86
2112	TERRAINS DE VOIRIE	222.60		222.60		2 449.50
2115	TERRAINS BATIS					73 332.00
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGT CONSTRUC.		3 120.00	32 766.00	-35 886.00	3 120.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	61 000.00	16 954.80	3 818.70	40 226.50	444 532.54
2313	CONSTRUCTIONS	61 000.00	16 954.80	3 818.70	40 226.50	444 532.54
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					32 024.09
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					32 024.09
2313	CONSTRUCTIONS					32 024.09
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-61 222.60	-20 074.80	-36 807.30	-4 340.50	-494 405.81

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	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	62 095.86	30 973.20	4 200.00	26 922.66	501 013.79
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					2 266.87
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					2 266.87
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	62 095.86	30 973.20	4 200.00	26 922.66	498 746.92
2313	CONSTRUCTIONS	62 095.86	30 973.20	4 200.00	26 922.66	498 746.92
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-62 095.86	-30 973.20	-4 200.00	-26 922.66	-501 013.79

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	300 000.00	292 618.57		7 381.43	6 551 146.08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 631.57		-1 631.57	35 491.42
2151	RESEAUX DE VOIRIE		1 631.57		-1 631.57	1 631.57
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					33 859.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	300 000.00	290 987.00		9 013.00	6 515 654.66
2313	CONSTRUCTIONS	300 000.00	290 987.00		9 013.00	6 515 178.66
2315	INSTALLATIONS, MAT.&OUT.TECH.					476.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	8 825.90	3 089.90		5 736.00	2 587 635.70
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	8 825.90	3 089.90		5 736.00	2 587 635.70
1321	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT	8 825.90	3 089.90		5 736.00	956 395.56
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION					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
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-291 174.10	-289 528.67	0.00	-1 645.43	-3 963 510.38

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 727

Libellé : MATERIEL INFORMATIQUE

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	82 280.00	63 496.21	18 672.00	111.79	352 390.84
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 280.00	63 496.21	18 672.00	111.79	352 390.84
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	82 280.00	63 496.21	18 672.00	111.79	352 390.84
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-82 280.00	-63 496.21	-18 672.00	-111.79	-352 390.84

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
-----------------------------	------------

**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)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	109 210.00	71 295.15	28 609.76	9 305.09	358 735.37
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	109 210.00	71 295.15	28 609.76	9 305.09	91 869.51
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGT CONSTRUC.	109 210.00	71 295.15	28 609.76	9 305.09	91 869.51
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)	-109 210.00	-71 295.15	-28 609.76	-9 305.09	-358 735.37

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 743

Libellé : PRBG : PRE MILLET-BERGES-ST JEAN

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	21 011.88	10 800.00		10 211.88	6 086 508.97
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					120 866.49
2031	FRAIS D'ETUDES					120 866.49
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 011.88	10 800.00		10 211.88	61 035.81
2111	TERRAINS NUS	21 011.88	10 800.00		10 211.88	49 827.79
2115	TERRAINS BATIS					
2118	AUTRES TERRAINS					943.34
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGT CONSTRUC.					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	6 752.24			6 752.24	3 975 294.41
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 752.24			6 752.24	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					946 695.09
1328	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES	6 752.24			6 752.24	458 919.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					32 329.69
2313	CONSTRUCTIONS					32 329.69
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-14 259.64	-10 800.00	0.00	-3 459.64	-2 111 214.56

# **IV - ANNEXES**



# **A - ELEMENTS DU BILAN**



# **A 1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

### 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
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>												
	Dépenses réelles	2 982 486.25	1 898 600.75	161 382.13		292 415.62	21 058.73	59 751.04			549 277.98	
	Equipements municipaux	1 055 985.46		161 382.13		292 415.62	21 058.73	31 851.00			549 277.98	
	Equip. non municipaux	69 698.04	41 798.00					27 900.04				
	Opérations financières	1 856 802.75	1 856 802.75									
	Dépenses d'ordre	368 624.27	133 489.08	34 725.30			9 874.63	36 061.78			154 473.48	
	Solde d'exécution reporté de N-1											
	<b>Total dépenses</b>	<b>3 351 110.52</b>	<b>2 032 089.83</b>	<b>196 107.43</b>		<b>292 415.62</b>	<b>30 933.36</b>	<b>95 812.82</b>			<b>703 751.46</b>	
	<b>Total recettes</b>	<b>3 157 021.12</b>	<b>3 134 225.66</b>				<b>19 705.56</b>				<b>3 089.90</b>	
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>-194 089.40</b>	<b>1 102 135.83</b>	<b>-196 107.43</b>		<b>-292 415.62</b>	<b>-11 227.80</b>	<b>-95 812.82</b>			<b>-700 661.56</b>	
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>												
	<b>Total RAR dépenses</b>	<b>130 709.89</b>		<b>34 301.02</b>			<b>3 439.12</b>	<b>1 313.51</b>			<b>91 656.24</b>	
	<b>Total RAR recettes</b>	<b>99 505.44</b>		<b>3 978.00</b>			<b>95 527.44</b>					
	<b>Solde RAR investissement</b>	<b>-31 204.45</b>		<b>-30 323.02</b>			<b>92 088.32</b>	<b>-1 313.51</b>			<b>-91 656.24</b>	

### FONCTIONNEMENT

<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>												
	<b>Total dépenses</b>	<b>11 987 373.20</b>	<b>1 617 195.56</b>	<b>4 613 031.39</b>	<b>15 197.20</b>	<b>1 051 105.96</b>	<b>567 257.57</b>	<b>1 305 900.38</b>	<b>623 675.34</b>	<b>113 709.22</b>	<b>1 951 050.03</b>	<b>129 250.55</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>13 021 568.23</b>	<b>9 785 961.07</b>	<b>582 896.44</b>	<b>7 458.35</b>	<b>1 492 049.26</b>	<b>30 031.70</b>	<b>357 761.87</b>	<b>21 546.88</b>	<b>124 795.00</b>	<b>557 701.35</b>	<b>61 366.31</b>
	<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>1 034 195.03</b>	<b>8 168 765.51</b>	<b>-4 030 134.95</b>	<b>-7 738.85</b>	<b>440 943.30</b>	<b>-537 225.87</b>	<b>-948 138.51</b>	<b>-602 128.46</b>	<b>11 085.78</b>	<b>-1 393 348.68</b>	<b>-67 884.24</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A 1</b>

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	01 Non ventilables	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>11 987 373.20</b>	<b>1 617 195.56</b>	<b>4 613 031.39</b>	<b>15 197.20</b>	<b>1 051 105.96</b>	<b>567 257.57</b>
Dépenses réelles		11 298 180.39	928 002.75	4 613 031.39	15 197.20	1 051 105.96	567 257.57
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 153 011.90		1 029 713.55	10 284.50	761 882.83	173 264.98
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 871 345.42		3 397 590.18		269 330.89	200 364.59
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	361 607.00	361 607.00				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 309 229.71	5 868.99	168 512.30	4 912.70	9 878.00	193 628.00
66	CHARGES FINANCIERES	560 321.65	560 321.65				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 664.71	205.11	17 215.36		10 014.24	
Dépenses d'ordre		689 192.81	689 192.81				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	689 192.81	689 192.81				
<b>002 Déficit de fonctionnement reporté</b>							
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>13 021 568.23</b>	<b>9 785 961.07</b>	<b>582 896.44</b>	<b>7 458.35</b>	<b>1 492 049.26</b>	<b>30 031.70</b>
Recettes réelles		12 652 943.96	9 655 271.43	344 961.81	7 458.35	1 492 049.26	30 031.70
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	121 246.22		81 508.84		187.89	
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	2 407 453.92		206 399.30	7 458.35	1 491 861.37	29 174.44
73	IMPOTS ET TAXES	7 064 844.60	6 999 893.85	3 357.50			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 635 661.72	2 429 852.83	11 841.50			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	178 297.85	3 796.68	23 147.35			274.40
76	PRODUITS FINANCIERS	46 393.67	46 393.67				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	199 045.98	175 334.40	18 707.32			582.86
Recettes d'ordre		368 624.27	130 689.64	237 934.63			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	<b>368 624.27</b>	<b>130 689.64</b>	<b>237 934.63</b>			
<b>002 Excédent de fonctionnement reporté</b>							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A 1</b>

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 305 900.38</b>	<b>623 675.34</b>	<b>113 709.22</b>	<b>1 951 050.03</b>	<b>129 250.55</b>
Dépenses réelles		1 305 900.38	623 675.34	113 709.22	1 951 050.03	129 250.55
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	439 598.39	24 918.05	112 229.22	589 292.45	11 827.93
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	538 776.99	29 822.29		1 359 772.36	75 688.12
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	312 295.00	568 935.00	1 480.00	1 985.22	41 734.50
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 230.00				
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					
<b>002 Déficit de fonctionnement reporté</b>						
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>357 761.87</b>	<b>21 546.88</b>	<b>124 795.00</b>	<b>557 701.35</b>	<b>61 366.31</b>
Recettes réelles		357 761.87	21 546.88	124 795.00	557 701.35	61 366.31
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	34 519.05			5 030.44	
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	136 001.17		124 795.00	383 370.89	28 393.40
73	IMPOTS ET TAXES				29 552.00	32 041.25
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	181 937.78	12 029.61			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 228.67	9 517.27		136 401.82	931.66
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 075.20			3 346.20	
Recettes d'ordre						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					
<b>002 Excédent de fonctionnement reporté</b>						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A1.1</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	

*Fonction 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES*

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	04 RELATIONS INTERNATIONALES
<b>DEPENSES</b>		<b>6 230 226.95</b>	<b>1 617 195.56</b>	<b>4 610 351.39</b>	<b>2 680.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>6 230 226.95</b>	<b>1 617 195.56</b>	<b>4 610 351.39</b>	<b>2 680.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 029 713.55		1 029 713.55	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 397 590.18		3 397 590.18	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	361 607.00	361 607.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	174 381.29	5 868.99	165 832.30	2 680.00
66	CHARGES FINANCIERES	560 321.65	560 321.65		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 420.47	205.11	17 215.36	
22	DEPENSES IMPREVUES				
23	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	689 192.81	689 192.81		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>10 368 857.51</b>	<b>9 785 961.07</b>	<b>582 896.44</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>10 368 857.51</b>	<b>9 785 961.07</b>	<b>582 896.44</b>	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	81 508.84		81 508.84	
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	206 399.30		206 399.30	
73	IMPOTS ET TAXES	7 003 251.35	6 999 893.85	3 357.50	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 441 694.33	2 429 852.83	11 841.50	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 944.03	3 796.68	23 147.35	
76	PRODUITS FINANCIERS	46 393.67	46 393.67		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	194 041.72	175 334.40	18 707.32	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	368 624.27	130 689.64	237 934.63	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>4 138 630.56</b>	<b>8 168 765.51</b>	<b>-4 027 454.95</b>	<b>-2 680.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A1.1</b>

No	LIBELLE	Sous-fonction 02						
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
<b>DEPENSES</b>		<b>4 109 857.80</b>	<b>154 092.17</b>	<b>65 757.67</b>	<b>32 798.05</b>	<b>62 736.26</b>	<b>49 867.63</b>	<b>135 241.81</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 109 857.80</b>	<b>154 092.17</b>	<b>65 757.67</b>	<b>32 798.05</b>	<b>62 736.26</b>	<b>49 867.63</b>	<b>135 241.81</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	869 873.26	13 539.87	18 396.27	28 102.89	62 736.26	26 187.63	10 877.37
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 225 491.18		47 361.40	3 095.16			121 642.44
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		140 552.30		1 600.00		23 680.00	
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 493.36						2 722.00
22	DEPENSES IMPREVUES							
23	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE							
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
<b>RECETTES</b>		<b>474 474.88</b>		<b>32 583.49</b>	<b>4 947.00</b>			<b>70 891.07</b>
<b>Réalisations</b>		<b>474 474.88</b>		<b>32 583.49</b>	<b>4 947.00</b>			<b>70 891.07</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	81 508.84						
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	131 973.15		6 151.64	810.50			67 464.01
73	IMPOTS ET TAXES							3 357.50
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 420.50		7 421.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			19 010.85	4 136.50			
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 637.76						69.56
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	<b>237 934.63</b>						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
<b>SOLDE</b>		<b>-3 635 382.92</b>	<b>-154 092.17</b>	<b>-33 174.18</b>	<b>-27 851.05</b>	<b>-62 736.26</b>	<b>-49 867.63</b>	<b>-64 350.74</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A1.1</b>

*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
<b>DEPENSES</b>		<b>15 197.20</b>	<b>4 510.00</b>	<b>10 687.20</b>	<b>4 510.00</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>15 197.20</b>	<b>4 510.00</b>	<b>10 687.20</b>	<b>4 510.00</b>	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 284.50		10 284.50		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 912.70	4 510.00	402.70	4 510.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>RECETTES</b>		<b>7 458.35</b>	<b>5 218.35</b>	<b>2 240.00</b>	<b>2 835.00</b>	<b>2 383.35</b>
<b>Réalisations</b>		<b>7 458.35</b>	<b>5 218.35</b>	<b>2 240.00</b>	<b>2 835.00</b>	<b>2 383.35</b>
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	7 458.35	5 218.35	2 240.00	2 835.00	2 383.35
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>SOLDE</b>		<b>-7 738.85</b>	<b>708.35</b>	<b>-8 447.20</b>	<b>-1 675.00</b>	<b>2 383.35</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A1.1</b>

*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 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 051 105.96</b>	<b>339 853.15</b>	<b>383 417.04</b>	<b>327 835.77</b>	<b>142 145.37</b>	<b>240 011.76</b>	<b>1 259.91</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 051 105.96</b>	<b>339 853.15</b>	<b>383 417.04</b>	<b>327 835.77</b>	<b>142 145.37</b>	<b>240 011.76</b>	<b>1 259.91</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	761 882.83	339 447.10	244 338.07	178 097.66	98 324.51	144 753.65	1 259.91
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	269 330.89	406.05	139 078.97	129 845.87	43 820.86	95 258.11	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 878.00			9 878.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 014.24			10 014.24			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
<b>RECETTES</b>		<b>1 492 049.26</b>	<b>1 344 198.63</b>	<b>45 128.80</b>	<b>102 721.83</b>	<b>45 128.80</b>		
<b>Réalisations</b>		<b>1 492 049.26</b>	<b>1 344 198.63</b>	<b>45 128.80</b>	<b>102 721.83</b>	<b>45 128.80</b>		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	187.89		187.89		187.89		
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	1 491 861.37	1 344 198.63	44 940.91	102 721.83	44 940.91		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
<b>SOLDE</b>		<b>440 943.30</b>	<b>1 004 345.48</b>	<b>-338 288.24</b>	<b>-225 113.94</b>	<b>-97 016.57</b>	<b>-240 011.76</b>	<b>-1 259.91</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A1.1</b>

*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
<b>DEPENSES</b>		<b>120 425.63</b>	<b>85 108.50</b>	<b>17 573.56</b>	<b>1 008.62</b>	<b>103 719.46</b>
<b>Réalisations</b>		<b>120 425.63</b>	<b>85 108.50</b>	<b>17 573.56</b>	<b>1 008.62</b>	<b>103 719.46</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 012.54	85 108.50	9 368.70	1 008.62	79 599.30
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	117 390.85		8 204.86		4 250.16
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					9 878.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	22.24				9 992.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>RECETTES</b>		<b>102 721.83</b>				
<b>Réalisations</b>		<b>102 721.83</b>				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	102 721.83				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>SOLDE</b>		<b>-17 703.80</b>	<b>-85 108.50</b>	<b>-17 573.56</b>	<b>-1 008.62</b>	<b>-103 719.46</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A1.1</b>

*Fonction 3      CULTURE*

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
<b>DEPENSES</b>		<b>567 257.57</b>	<b>26 114.26</b>	<b>318 369.41</b>		<b>222 773.90</b>
<b>Réalisations</b>		<b>567 257.57</b>	<b>26 114.26</b>	<b>318 369.41</b>		<b>222 773.90</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	173 264.98	26 114.26	147 150.72		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	200 364.59		35 260.69		165 103.90
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	193 628.00		135 958.00		57 670.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>RECETTES</b>		<b>30 031.70</b>		<b>4 351.00</b>	<b>11 675.34</b>	<b>14 005.36</b>
<b>Réalisations</b>		<b>30 031.70</b>		<b>4 351.00</b>	<b>11 675.34</b>	<b>14 005.36</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	29 174.44		4 351.00	11 400.94	13 422.50
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	274.40			274.40	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	582.86				582.86
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>SOLDE</b>		<b>-537 225.87</b>	<b>-26 114.26</b>	<b>-314 018.41</b>	<b>11 675.34</b>	<b>-208 768.54</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A1.1</b>

*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
<b>DEPENSES</b>		<b>236 654.41</b>	<b>81 715.00</b>			
<b>Réalisations</b>		<b>236 654.41</b>	<b>81 715.00</b>			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	100 696.41	46 454.31			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		35 260.69			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135 958.00				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>RECETTES</b>			<b>4 351.00</b>	<b>5 732.94</b>	<b>5 668.00</b>	<b>274.40</b>
<b>Réalisations</b>			<b>4 351.00</b>	<b>5 732.94</b>	<b>5 668.00</b>	<b>274.40</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE		4 351.00	5 732.94	5 668.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					274.40
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>SOLDE</b>		<b>-236 654.41</b>	<b>-77 364.00</b>	<b>5 732.94</b>	<b>5 668.00</b>	<b>274.40</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A1.1</b>

*Fonction 4      SPORTS ET JEUNESSE*

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
<b>DEPENSES</b>		<b>1 305 900.38</b>	<b>246 760.28</b>	<b>841 132.87</b>	<b>218 007.23</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 305 900.38</b>	<b>246 760.28</b>	<b>841 132.87</b>	<b>218 007.23</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	439 598.39	22 025.28	320 532.36	97 040.75
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	538 776.99		520 600.51	18 176.48
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	312 295.00	224 735.00		87 560.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 230.00			15 230.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>357 761.87</b>	<b>8 868.90</b>	<b>67 631.92</b>	<b>281 261.05</b>
<b>Réalisations</b>		<b>357 761.87</b>	<b>8 868.90</b>	<b>67 631.92</b>	<b>281 261.05</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	34 519.05		20 076.57	14 442.48
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	136 001.17	8 868.90	39 849.40	87 282.87
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	181 937.78		6 630.75	175 307.03
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 228.67			4 228.67
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 075.20		1 075.20	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-948 138.51</b>	<b>-237 891.38</b>	<b>-773 500.95</b>	<b>63 253.82</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A1.1</b>

*Fonction 4      SPORTS ET JEUNESSE*

No	LIBELLE	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42	
		411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFES- TATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
<b>DEPENSES</b>		<b>88 887.53</b>	<b>248 087.43</b>	<b>499 751.50</b>	<b>3 756.41</b>	<b>650.00</b>	<b>128 965.69</b>	<b>89 041.54</b>
<b>Réalisations</b>		<b>88 887.53</b>	<b>248 087.43</b>	<b>499 751.50</b>	<b>3 756.41</b>	<b>650.00</b>	<b>128 965.69</b>	<b>89 041.54</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 102.68	108 794.16	204 229.11	3 756.41	650.00	95 559.21	1 481.54
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	85 784.85	139 293.27	295 522.39			18 176.48	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							87 560.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						15 230.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
<b>RECETTES</b>		<b>19 551.91</b>	<b>524.66</b>	<b>47 555.35</b>			<b>193 499.96</b>	<b>87 761.09</b>
<b>Réalisations</b>		<b>19 551.91</b>	<b>524.66</b>	<b>47 555.35</b>			<b>193 499.96</b>	<b>87 761.09</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	19 551.91	524.66				14 442.48	
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE			39 849.40			87 282.87	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			6 630.75			91 774.61	83 532.42
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							4 228.67
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 075.20				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
<b>SOLDE</b>		<b>-69 335.62</b>	<b>-247 562.77</b>	<b>-452 196.15</b>	<b>-3 756.41</b>	<b>-650.00</b>	<b>64 534.27</b>	<b>-1 280.45</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A1.1</b>

*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
<b>DEPENSES</b>		<b>623 675.34</b>	<b>623 675.34</b>	<b>430 000.00</b>	<b>2 380.00</b>	<b>1 285.67</b>	<b>168 175.67</b>	<b>21 834.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>623 675.34</b>	<b>623 675.34</b>	<b>430 000.00</b>	<b>2 380.00</b>	<b>1 285.67</b>	<b>168 175.67</b>	<b>21 834.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 918.05	24 918.05			1 285.67	1 798.38	21 834.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 822.29	29 822.29				29 822.29	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	568 935.00	568 935.00	430 000.00	2 380.00		136 555.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
<b>RECETTES</b>		<b>21 546.88</b>	<b>21 546.88</b>			<b>8 700.00</b>	<b>12 673.27</b>	<b>173.61</b>
<b>Réalisations</b>		<b>21 546.88</b>	<b>21 546.88</b>			<b>8 700.00</b>	<b>12 673.27</b>	<b>173.61</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 029.61	12 029.61			8 700.00	3 156.00	173.61
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 517.27	9 517.27				9 517.27	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
<b>SOLDE</b>		<b>-602 128.46</b>	<b>-602 128.46</b>	<b>-430 000.00</b>	<b>-2 380.00</b>	<b>7 414.33</b>	<b>-155 502.40</b>	<b>-21 660.39</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A1.1</b>

*Fonction 6 FAMILLE*

No	LIBELLE	TOTAL	61 PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
<b>DEPENSES</b>		<b>113 709.22</b>	<b>98 319.27</b>	<b>15 389.95</b>
<b>Réalisations</b>		<b>113 709.22</b>	<b>98 319.27</b>	<b>15 389.95</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	112 229.22	96 839.27	15 389.95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 480.00	1 480.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>124 795.00</b>	<b>104 763.92</b>	<b>20 031.08</b>
<b>Réalisations</b>		<b>124 795.00</b>	<b>104 763.92</b>	<b>20 031.08</b>
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	124 795.00	104 763.92	20 031.08
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>11 085.78</b>	<b>6 444.65</b>	<b>4 641.13</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A1.1</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	

*Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
<b>DEPENSES</b>		<b>1 951 050.03</b>	<b>317 100.24</b>	<b>1 619 452.03</b>	<b>14 497.76</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 951 050.03</b>	<b>317 100.24</b>	<b>1 619 452.03</b>	<b>14 497.76</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	589 292.45	279 580.38	295 866.20	13 845.87
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 359 772.36	37 519.86	1 322 252.50	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 985.22		1 333.33	651.89
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>557 701.35</b>	<b>135 128.00</b>	<b>93 913.77</b>	<b>328 659.58</b>
<b>Réalisations</b>		<b>557 701.35</b>	<b>135 128.00</b>	<b>93 913.77</b>	<b>328 659.58</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 030.44		5 030.44	
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	383 370.89	105 576.00	85 537.13	192 257.76
73	IMPOTS ET TAXES	29 552.00	29 552.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	136 401.82			136 401.82
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 346.20		3 346.20	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-1 393 348.68</b>	<b>-181 972.24</b>	<b>-1 525 538.26</b>	<b>314 161.82</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A1.1</b>

*Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

No	LIBELLE	Sous-fonction 81					
		810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	812 COLLECTE ET TRAITEMENT ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
<b>DEPENSES</b>		<b>2 795.94</b>		<b>36 490.09</b>	<b>256 566.00</b>	<b>19 658.75</b>	<b>1 589.46</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 795.94</b>		<b>36 490.09</b>	<b>256 566.00</b>	<b>19 658.75</b>	<b>1 589.46</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 795.94		36 490.09	238 704.89		1 589.46
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				17 861.11	19 658.75	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>105 576.00</b>	<b>29 552.00</b>				
<b>Réalisations</b>		<b>105 576.00</b>	<b>29 552.00</b>				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	105 576.00					
73	IMPOTS ET TAXES		29 552.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>102 780.06</b>	<b>29 552.00</b>	<b>-36 490.09</b>	<b>-256 566.00</b>	<b>-19 658.75</b>	<b>-1 589.46</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A1.1</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	

*Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

No	LIBELLE	Sous-fonction 82				
		820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
<b>DEPENSES</b>		<b>69.00</b>	<b>10 753.99</b>	<b>721 486.50</b>	<b>887 142.54</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>69.00</b>	<b>10 753.99</b>	<b>721 486.50</b>	<b>887 142.54</b>	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		10 753.99	189 991.52	95 120.69	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	69.00		530 161.65	792 021.85	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			1 333.33		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>RECETTES</b>				<b>87 262.78</b>	<b>4 522.64</b>	<b>2 128.35</b>
<b>Réalisations</b>				<b>87 262.78</b>	<b>4 522.64</b>	<b>2 128.35</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			507.80	4 522.64	
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE			83 408.78		2 128.35
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			3 346.20		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>SOLDE</b>		<b>-69.00</b>	<b>-10 753.99</b>	<b>-634 223.72</b>	<b>-882 619.90</b>	<b>2 128.35</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A1.1</b>

*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
<b>DEPENSES</b>		<b>129 250.55</b>	<b>10 856.70</b>	<b>64 858.25</b>	<b>25 509.30</b>	<b>3 118.50</b>	<b>24 907.80</b>
<b>Réalisations</b>		<b>129 250.55</b>	<b>10 856.70</b>	<b>64 858.25</b>	<b>25 509.30</b>	<b>3 118.50</b>	<b>24 907.80</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 827.93		248.36			11 579.57
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	75 688.12		64 609.89			11 078.23
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	41 734.50	10 856.70		25 509.30	3 118.50	2 250.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>61 366.31</b>	<b>1 248.80</b>	<b>32 041.25</b>			<b>28 076.26</b>
<b>Réalisations</b>		<b>61 366.31</b>	<b>1 248.80</b>	<b>32 041.25</b>			<b>28 076.26</b>
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	28 393.40	1 248.80				27 144.60
73	IMPOTS ET TAXES	32 041.25		32 041.25			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	931.66					931.66
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-67 884.24</b>	<b>-9 607.90</b>	<b>-32 817.00</b>	<b>-25 509.30</b>	<b>-3 118.50</b>	<b>3 168.46</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	01	0	1	2	3	4	5	8
			Non ventilables	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE	SPORTS ET JEUNESSE	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT
<b>DEPENSES</b>										
<b>Total Dépenses investissement</b>		<b>3 481 820.41</b>	<b>2 032 089.83</b>	<b>230 408.45</b>		<b>292 415.62</b>	<b>34 372.48</b>	<b>97 126.33</b>		<b>795 407.70</b>
Dépenses réelles		3 113 196.14	1 898 600.75	195 683.15		292 415.62	24 497.85	61 064.55		640 934.22
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	82 817.50	82 817.50							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 773 985.25	1 773 985.25							
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	70 698.04	41 798.00					28 900.04		
Opérations d'équipement		1 185 695.35		195 683.15		292 415.62	24 497.85	32 164.51		640 934.22
652	TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	409 059.22								409 059.22
657	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS SCOLAIRES	1 326.28				1 326.28				
678	OPERATIONS FONCIERES	6 833.40								6 833.40
680	LOGICIELS	7 022.54		7 022.54						
681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	79 885.49		68 724.70		102.34	2 256.06	1 304.71		7 497.68
682	MATERIEL ROULANT	14 400.00		14 400.00						
684	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRA	12 976.30		12 976.30						
685	TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES	30 859.80						30 859.80		
687	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & SIGNALISATION	13 152.14								13 152.14
690	ARCHIVES MUNICIPALES	10 391.40		10 391.40						
703	BATIMENTS CULTURELS	22 241.79					22 241.79			
714	PATRIMOINE IMMOBILIER	56 882.10								56 882.10
721	BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BA	35 173.20								35 173.20
726	REAMENAGEMENT QUARTIER EN GACH	292 618.57				290 987.00				1 631.57
727	MATERIEL INFORMATIQUE	82 168.21		82 168.21						
741	AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE CRINS	99 904.91								99 904.91
743	PRBG : PRE MILLET-BERGES-ST JEAN	10 800.00								10 800.00
Opérations pour compte de tiers										
Dépenses d'ordre		368 624.27	133 489.08	34 725.30			9 874.63	36 061.78		154 473.48
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	368 624.27	133 489.08	34 725.30			9 874.63	36 061.78		154 473.48
001 Solde d'exécution reporté de N-1										
<b>RECETTES</b>										
<b>Total Recettes d'investissement</b>		<b>3 256 526.56</b>	<b>3 134 225.66</b>	<b>3 978.00</b>			<b>115 233.00</b>			<b>3 089.90</b>
Recettes réelles		2 567 333.75	2 445 032.85	3 978.00			115 233.00			3 089.90
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	796 654.06	796 654.06							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	160 294.90	37 994.00	3 978.00			115 233.00			3 089.90
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 483 838.00	1 483 838.00							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	126 546.79	126 546.79							
Opérations pour compte de tiers										
Recettes d'ordre		689 192.81	689 192.81							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	689 192.81	689 192.81							
001 Solde d'exécution reporté de N-1										

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A1.2</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT</b>	

*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
<b>DEPENSES</b>		<b>2 262 498.28</b>	<b>2 032 089.83</b>	<b>230 408.45</b>	<b>211 082.43</b>	<b>14 760.18</b>	<b>4 305.84</b>	<b>260.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 228 197.26</b>	<b>2 032 089.83</b>	<b>196 107.43</b>	<b>178 836.59</b>	<b>12 705.00</b>	<b>4 305.84</b>	<b>260.00</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	168 214.38	133 489.08	34 725.30	34 465.30			260.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	82 817.50	82 817.50					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 773 985.25	1 773 985.25					
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	41 798.00	41 798.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>	<b>161 382.13</b>		<b>161 382.13</b>	<b>144 371.29</b>	<b>12 705.00</b>	<b>4 305.84</b>	
680	LOGICIELS	5 992.80		5 992.80	5 992.80			
681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	59 835.12		59 835.12	53 215.68	2 313.60	4 305.84	
682	MATERIEL ROULANT	14 400.00		14 400.00	14 400.00			
684	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRA	7 266.60		7 266.60	7 266.60			
685	TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES							
690	ARCHIVES MUNICIPALES	10 391.40		10 391.40		10 391.40		
717	BATIMENTS CULTUELS ET CIMETIERES							
727	MATERIEL INFORMATIQUE	63 496.21		63 496.21	63 496.21			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>34 301.02</b>		<b>34 301.02</b>	<b>32 245.84</b>	<b>2 055.18</b>		
<b>RECETTES</b>		<b>3 138 203.66</b>	<b>3 134 225.66</b>	<b>3 978.00</b>		<b>3 978.00</b>		
<b>Réalisations</b>		<b>3 134 225.66</b>	<b>3 134 225.66</b>					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
024	PRODUITS DE CESSION IMMOBILISATIONS							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	689 192.81	689 192.81					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	796 654.06	796 654.06					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	37 994.00	37 994.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 483 838.00	1 483 838.00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	126 546.79	126 546.79					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>3 978.00</b>		<b>3 978.00</b>		<b>3 978.00</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>875 705.38</b>	<b>1 102 135.83</b>	<b>-226 430.45</b>	<b>-211 082.43</b>	<b>-10 782.18</b>	<b>-4 305.84</b>	<b>-260.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

*Fonction 2      ENSEIGNEMENT - FORMATION*

No	LIBELLE	TOTAL	21	Sous-fonction 21
			ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	211 ECOLES MATERNELLES
<b>DEPENSES</b>		<b>292 415.62</b>	<b>292 415.62</b>	<b>292 415.62</b>
<b>Réalisations</b>		<b>292 415.62</b>	<b>292 415.62</b>	<b>292 415.62</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>	<b>292 415.62</b>	<b>292 415.62</b>	<b>292 415.62</b>
657	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS SCOLAIRES	1 326.28	1 326.28	1 326.28
681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	102.34	102.34	102.34
726	REAMENAGEMENT QUARTIER EN GACH	290 987.00	290 987.00	290 987.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>				
<b>Réalisations</b>				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-292 415.62</b>	<b>-292 415.62</b>	<b>-292 415.62</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

*Fonction 3      CULTURE*

No	LIBELLE	TOTAL	31	33	Sous-fonction 31
			EXPRESSION ARTISTIQUE	ACTION CULTURELLE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
<b>DEPENSES</b>		<b>34 372.48</b>	<b>32 116.42</b>	<b>2 256.06</b>	<b>32 116.42</b>
<b>Réalisations</b>		<b>30 933.36</b>	<b>30 933.36</b>		<b>30 933.36</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	9 874.63	9 874.63		9 874.63
N°	<b>Opérations d'équipement</b>	<b>21 058.73</b>	<b>21 058.73</b>		<b>21 058.73</b>
681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES				
703	BATIMENTS CULTURELS	21 058.73	21 058.73		21 058.73
717	BATIMENTS CULTUELS ET CIMETIERES				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>3 439.12</b>	<b>1 183.06</b>	<b>2 256.06</b>	<b>1 183.06</b>
<b>RECETTES</b>		<b>115 233.00</b>	<b>115 233.00</b>		<b>115 233.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>19 705.56</b>	<b>19 705.56</b>		<b>19 705.56</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	19 705.56	19 705.56		19 705.56
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>95 527.44</b>	<b>95 527.44</b>		<b>95 527.44</b>
<b>SOLDE</b>		<b>80 860.52</b>	<b>83 116.58</b>	<b>-2 256.06</b>	<b>83 116.58</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

*Fonction 4      SPORTS ET JEUNESSE*

No	LIBELLE	TOTAL	40	41	42	Sous-fonction 41			Sous-fonction42
			SERVICES COMMUNS	SPORTS	JEUNESSE	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	421 CENTRES DE LOISIRS
<b>DEPENSES</b>		<b>97 126.33</b>	<b>4 500.00</b>	<b>72 626.33</b>	<b>20 000.00</b>	<b>10 029.25</b>	<b>28 905.04</b>	<b>33 692.04</b>	<b>20 000.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>95 812.82</b>	<b>3 500.00</b>	<b>72 312.82</b>	<b>20 000.00</b>	<b>10 029.25</b>	<b>28 591.53</b>	<b>33 692.04</b>	<b>20 000.00</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	36 061.78		36 061.78		10 029.25	26 032.53		
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	27 900.04	3 500.00	4 400.04	20 000.00			4 400.04	20 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>	<b>31 851.00</b>		<b>31 851.00</b>			<b>2 559.00</b>	<b>29 292.00</b>	
681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	991.20		991.20			991.20		
682	MATERIEL ROULANT								
685	TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES	30 859.80		30 859.80			1 567.80	29 292.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>1 313.51</b>	<b>1 000.00</b>	<b>313.51</b>			<b>313.51</b>		
<b>RECETTES</b>									
<b>Réalisations</b>									
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIO N								
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>									
<b>SOLDE</b>		<b>-97 126.33</b>	<b>-4 500.00</b>	<b>-72 626.33</b>	<b>-20 000.00</b>	<b>-10 029.25</b>	<b>-28 905.04</b>	<b>-33 692.04</b>	<b>-20 000.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A1.2</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT</b>	

*Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

No	LIBELLE	TOTAL	81	82	Sous-fonction 82				
					Sous-fonction 81 814	821	822	823	824
					ECLAIRAGE PUBLIC	EQUIPEMENTS DE VOIRIE	VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	ESPACES VERTS URBAINS	AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
<b>DEPENSES</b>		<b>795 407.70</b>	<b>28 473.84</b>	<b>766 933.86</b>	<b>28 473.84</b>	<b>47 481.87</b>	<b>261 709.28</b>	<b>6 428.02</b>	<b>451 314.69</b>
<b>Réalisations</b>		<b>703 751.46</b>	<b>28 473.84</b>	<b>675 277.62</b>	<b>28 473.84</b>	<b>43 281.87</b>	<b>241 792.90</b>	<b>6 428.02</b>	<b>383 774.83</b>
040 13	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	154 473.48	28 473.84	125 999.64	28 473.84	4 419.24	115 152.38	6 428.02	
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>	<b>549 277.98</b>		<b>549 277.98</b>		<b>38 862.63</b>	<b>126 640.52</b>		<b>383 774.83</b>
652	TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	395 787.22		395 787.22			125 787.22		270 000.00
653	PRBG : ETUDES URBAINES								
678	OPERATIONS FONCIERES	4 710.60		4 710.60					4 710.60
681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	853.30		853.30			853.30		
682	MATERIEL ROULANT								
685	TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES								
687	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & SIGNALISATION	13 152.14		13 152.14		7 889.43			5 262.71
714	PATRIMOINE IMMOBILIER	20 074.80		20 074.80					20 074.80
721	BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BA	30 973.20		30 973.20		30 973.20			
726	REAMENAGEMENT QUARTIER EN GACH	1 631.57		1 631.57					1 631.57
741	AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE CRINS	71 295.15		71 295.15					71 295.15
743	PRBG : PRE MILLET-BERGES-ST JEAN	10 800.00		10 800.00					10 800.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>91 656.24</b>		<b>91 656.24</b>		<b>4 200.00</b>	<b>19 916.38</b>		<b>67 539.86</b>
<b>RECETTES</b>		<b>3 089.90</b>		<b>3 089.90</b>					<b>3 089.90</b>
<b>Réalisations</b>		<b>3 089.90</b>		<b>3 089.90</b>					<b>3 089.90</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 089.90		3 089.90					3 089.90
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>									
<b>SOLDE</b>		<b>-792 317.80</b>	<b>-28 473.84</b>	<b>-763 843.96</b>	<b>-28 473.84</b>	<b>-47 481.87</b>	<b>-261 709.28</b>	<b>-6 428.02</b>	<b>-448 224.79</b>



# **A2 - ETAT DE LA DETTE**



<b>COMMUNE DE GRAULHET</b>	<b>COMPTE ADMINISTRATIF 2017</b>	<b>ETAT DE LA DETTE</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>		
<b>DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITIONS PAR PRETEURS</b>		

REPARTITION PAR PRÊTEURS	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2017	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>28 048 672,36</b>	<b>19 572 429,41</b>	<b>2 294 375,49</b>	<b>520 390,24</b>	<b>1 773 985,25</b>
DE LAGE LANDEN LEASING	41 166,00	25 519,73	9 091,00	1 137,20	7 953,80
CREDIT LOCAL DE FRANCE	8 827 261,29	5 897 526,76	658 613,89	210 379,68	448 234,21
CREDIT AGRICOLE CORPORATE ET INVESTMENT BANK	4 255 000,00	3 135 535,00	210 943,45	42 674,45	168 269,00
CREDIT AGRICOLE	1 050 000,00	879 719,32	84 733,28	38 320,11	46 413,17
CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	5 256 999,98	4 107 080,00	301 017,54	67 374,30	233 643,24
CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	4 812 245,09	3 519 316,39	282 882,19	85 395,81	197 486,38
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES	25 000,00	20 000,00	2 500,00	-	2 500,00
BANQUE POSTALE	1 678 000,00	1 080 938,91	560 443,36	30 903,01	529 540,35
BANQ. POPULAIRE TARN & AVEYRON	2 000 000,00	864 220,70	162 228,78	42 914,63	119 314,15
AGCO FINACE	103 000,00	42 572,60	21 922,00	1 291,05	20 630,95



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

#### 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 31/12/2017
				Intérêts	Remboursement du tirage	
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>						
150-9616313086 (150)	05/09/2016	0,00	0,00	6 256,57	500 000,00	0,00
158-9617313083 (158)	11/10/2017	0,00	500 000,00	1 489,80	0,00	500 000,00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A2.2</b>

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

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	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				
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>28 048 672,36</b>								
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>					<b>21 452 558,37</b>								
2001101 (109-200101)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	14/08/2001	16/11/2001	31/03/2002	762 245,09	F	FIXE	3,02	3,83	EURO	T	P	A-1
MIN217164EUR (116-217164)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	22/12/2003	25/07/2005	01/10/2005	1 000 000,00	V	TAG03M + 0,2600	1,16	2,00	EURO	T	P	A-1
07606215 0000 (120-076062)	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
070112 (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
07034695 (126-070346)	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
1129637 (127-112963)	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
2009071 (128-200907)	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
1152910 (129-115291)	CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	20/11/2009	01/01/2012	01/04/2012	2 027 161,98	V	LIVRETA + 0,25000	1,25	1,30	EURO	T	P	A-1
MON269496 (133-269496)	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
MON269495 (134-269495)	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
276657 (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
20006195626 (139-200061)	CREDIT AGRICOLE	01/10/2012	20/10/2012	01/03/2013	400 000,00	F	FIXE	5,29	5,46	EURO	T	P	A-1
1254383 (140-1254383)	CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	15/07/2013	02/08/2013	01/08/2014	1 590 000,00	V	LIVRETA + 0,6000	1,75	1,45	EURO	A	P	A-1
169437 (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
MON500991 (143-MON500991)	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
88440074684 (144-88440074684)	AGCO FINACE	12/09/2014	20/11/2014	20/11/2015	103 000,00	F	FIXE	2,11	2,11	EURO	A	P	A-1
5112179 (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
2015901028V (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
4570738 (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
CAF (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
85140165698 (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
MON507370 (152-MON507370)	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
4737327 (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
67455 (154-67445)	CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	07/08/2017	28/08/2017	01/09/2018	139 838,00	V	LIVRETA + 0,60000	0,75	1,36	EURO	A	P	A-1
67443 (155-67443)	CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	11/08/2017	28/08/2017	01/09/2018	300 000,00	V	LIVRETA + 0,60000	0,75	1,36	EURO	A	P	A-1
0517871 (156-0517871)	BANQUE POSTALE	02/10/2017	05/10/2017	01/02/2018	200 000,00	F	FIXE	2,10	2,15	EURO	T	P	A-1
4907032 (157-490032)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	20/04/2017	05/05/2017	01/06/2018	500 000,00	F	FIXE	1,81	1,82	EURO	A	P	A-1
MON518038 (159-MON518038)	BANQUE POSTALE	10/11/2017	08/12/2017	01/01/2019	344 000,00	F	FIXE	2,10	2,11	EURO	A	P	A-1
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>					<b>1 996 113,99</b>								
110-208003	CREDIT LOCAL DE FRANCE	13/11/2002	18/11/2002	01/04/2003	996 828,54	F	FIXE	3,81	3,90	CHF	T	P	A-4
111-20954	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
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>					<b>4 600 000,00</b>								
135-091507	CREDIT AGRICOLE CORPORATE ET INVESTMENT BANK	20/11/2009	15/10/2010	08/02/2012	1 500 000,00	V	TAM + 0,75000	0,86	1,20	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 + 0,80000	0,86	1,52	EURO	A	P	A-1
137-200907	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
<b>Total général</b>					<b>28 048 672,36</b>								

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A2.2</b>

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

Nature	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
			Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2017	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>	<b>19 572 429,41</b>					<b>1 773 985,25</b>	<b>520 390,24</b>	<b>0,00</b>	<b>163 835,06</b>
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>	<b>15 124 443,27</b>					<b>1 492 461,57</b>	<b>429 613,85</b>	<b>0,00</b>	<b>103 803,11</b>
2001101 (109-200101)	214 688,81	4 ans et 3 mois	F	FIXE	0,85	47 629,34	2 079,39		5,06
MIN217164EUR (116-217164)	209 861,71	2 ans et 6 mois	V	TAG03M + 0,2600	1,00	73 104,57	0,00		524,65
07606215 0000 (120-076062)	464 220,73	7 ans et 3 mois	F	FIXE	3,75	52 647,48	18 647,96		2 034,12
070112 (124-070112)	660 532,00	10 ans et 3 mois	F	FIXE	4,30	66 052,00	31 677,04		20 592,08
07034695 (126-070346)	399 999,97	5 ans et 9 mois	F	FIXE	5,20	66 666,67	24 266,67		2 678,36
1129637 (127-112963)	600 000,00	11 ans	F	FIXE	4,55	50 000,00	29 575,00		27 300,00
2009071 (128-200907)	988 682,44	12 ans et 9 mois	F	FIXE	2,58	63 343,76	27 142,28		5 526,73
1152910 (129-115291)	1 518 305,78	14 ans	V	LIVRETA + 0,25000	1,00	98 680,65	15 741,67		3 781,61
MON269496 (133-269496)	139 099,98	7 ans et 6 mois	F	FIXE	2,52	16 055,37	3 758,99		0,00
MON269495 (134-269495)	175 507,67	7 ans et 6 mois	F	FIXE	2,52	20 257,62	4 742,86		733,13
276657 (138-276657)	300 000,02	8 ans et 11 mois	F	FIXE	4,98	33 333,33	16 600,00		1 105,15
20006195626 (139-200061)	299 796,52	9 ans et 11 mois	F	FIXE	5,29	22 200,42	16 598,06		0,00
1254383 (140-1254383)	1 366 609,96	15 ans et 6 mois	V	LIVRETA + 0,6000	1,35	76 066,47	19 476,13		0,00
169437 (141-169437)	579 922,80	16 ans et 9 mois	F	FIXE	3,65	24 212,75	21 722,05		3 566,21
MON500991 (143-MON500991)	536 938,91	11 ans et 11 mois	F	FIXE	3,45	35 540,35	19 294,01		1 595,16
88440074684 (144-88440074684)	42 572,60	1 ans et 9 mois	F	FIXE	2,11	20 630,95	1 291,05		98,63
5112179 (145-5112179)	182 326,26	17 ans et 9 mois	F	FIXE	1,35	8 896,12	2 581,50		0,00
2015901028V (146-2015901028V)	0,00		F	FIXE	2,35	494 000,00	11 609,00		0,00
4570738 (147-4570738)	231 565,79	17 ans et 11 mois	F	FIXE	3,25	9 364,49	7 830,23		556,71
CAF (150-CAF)	20 000,00	7 ans et 9 mois	F	FIXE	0,00	2 500,00	0,00		0,00
85140165698 (151-85140165698)	25 519,73	2 ans et 2 mois	F	FIXE	3,40	7 953,80	1 137,20		672,21
MON507370 (152-MON507370)	4 396 678,14	16 ans et 9 mois	F	FIXE	3,20	191 100,88	147 297,76		23 839,77
4737327 (153-4737327)	287 775,45	18 ans, 9 mois, 5 jours	F	FIXE	2,10	12 224,55	6 545,00		0,00
67455 (154-67445)	139 838,00	19 ans et 8 mois	V	LIVRETA + 0,60000	1,35	0,00	0,00		637,96
67443 (155-67443)	300 000,00	19 ans et 8 mois	V	LIVRETA + 0,60000	1,35	0,00	0,00		1 368,64
0517871 (156-0517871)	200 000,00	14 ans et 9 mois	F	FIXE	2,10	0,00	0,00		1 000,78
4907032 (157-490032)	500 000,00	14 ans et 5 mois	F	FIXE	1,81	0,00	0,00		5 981,20
MON518038 (159-MON518038)	344 000,00	15 ans	F	FIXE	2,10	0,00	0,00		204,95
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>	<b>676 379,24</b>					<b>114 382,44</b>	<b>37 980,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9 377,89</b>
0208003/001 (110-208003)	338 536,70	5 ans	F	FIXE	3,81	57 186,29	19 131,28		4 724,30
0209546/001 (111-20954)	337 842,54	5 ans	F	FIXE	3,74	57 196,15	18 848,79		4 653,59
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>	<b>3 771 606,90</b>					<b>167 141,24</b>	<b>52 796,32</b>	<b>0,00</b>	<b>50 654,06</b>
091507 (135-091507)	1 219 350,00	17 ans et 9 mois	V	TAM + 0,75000	0,39	50 350,00	5 043,78		3 908,60
092507 (136-092507)	1 255 653,00	17 ans et 5 mois	V	TAM + 0,80000	0,45	51 867,00	5 953,63		13 810,30
2009071B (137-200907)	1 296 603,90	14 ans et 2 mois	F	FIXE	3,07	64 924,24	41 798,91		32 935,16
<b>Total général</b>	<b>19 572 429,41</b>					<b>1 773 985,25</b>	<b>520 390,24</b>	<b>0,00</b>	<b>163 835,06</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A2.2</b>

**A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - EMPRUNTS TRANSFERES A LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION**

Nature	Nominal	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
				Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>										
133-MON269496	246 859,00	139 099,98	7 ans 7 mois	F	FIXE	2,52	16 055,37	3 758,99		0,00
139-20006195626	400 000,00	299 796,52	9 ans 11 mois	F	FIXE	5,29	22 200,42	16 598,06		0,00
140-1254383	1 590 000,00	1 366 609,96	15 ans 7 mois	V	LIVRETA + 0,60	1,35	76 066,47	19 476,13		0,00
153-4737327	300 000,00	287 775,45	18 ans 9 mois	F	FIXE	2,10	12 224,55	6 545,00		0,00
156-0517871	200 000,00	200 000,00	14 ans et 9 mois	F	FIXE	2,10	0,00	0,00		1 000,78
145-5112179	200 000,00	182 326,26	17 ans 10 mois	F	FIXE	1,35	8 896,12	2 581,50		0,00
150-CAF	25 000,00	20 000,00	7 ans 9 mois	F	FIXE	0,00	2 500,00	0,00		0,00
<b>Total général</b>	<b>2 961 859,00</b>	<b>2 495 608,17</b>					<b>137 942,93</b>	<b>48 959,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,78</b>

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

### 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 31/12/2017	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 31/12/2017	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
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
110-208003	CREDIT LOCAL DE FRANCE	996 928,54	338 536,70	4 : Indices hors zone euro	20,00		3,81	3,81	0,00		3,81	19 131,28	0,00	1,69
111-20954	CREDIT LOCAL DE FRANCE	999 185,45	337 842,54	4 : Indices hors zone euro	20,00		3,74	3,74	0,00		3,74	18 848,79	0,00	1,68
<b>TOTAL (A)</b>		<b>1 996 113,99</b>	<b>676 379,24</b>						<b>0,00</b>			<b>37 980,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3,37</b>
<b>Barrière simple (B)</b>														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplificateur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 996 113,99</b>	<b>676 379,24</b>						<b>0,00</b>			<b>37 980,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3,87</b>

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

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

Indices sous-jacents		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
Structure							
(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	31			2		
	% de l'encours	94,14%			3,37%		
	Montant en euros	18 896 050,17			676 379,24		
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	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						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A2.6</b>

**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	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A2.9</b>

#### **A2.9 - AUTRES DETTES**

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

<b>LIBELLES</b>	<b>Montant initial de la dette</b>	<b>Dépenses de l'exercice</b>	<b>Dettes restantes</b>
<b>PREFINANCEMENT FCTVA</b>	<b>165 635,00</b>	<b>165 635,00</b>	

**A3 - METHODE UTILISEE  
POUR LES  
AMORTISSEMENTS**



COMMUNE DE : GRAULHET

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
<b>AMORTISSEMENT</b>	Seuil d'amortissement sur un an :	500 Euros	24 Avril 2014
	<p><u>Catégories de biens amortis :</u></p> <p><b>Immobilisations incorporelles :</b> Logiciels :</p> <p><b>Immobilisations corporelles :</b> Voitures : Camions et véhicules industriels : Mobilier : 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 :</p>	<p><b><u>Durée</u></b></p> <p>2 ans</p> <p>10 ans</p> <p>8 ans</p> <p>15 ans</p> <p>7 ans</p> <p>5 ans</p> <p>7 ans</p> <p>20 ans</p> <p>10 ans</p> <p>25 ans</p> <p>10 ans</p> <p>10 ans</p> <p>7 ans</p> <p>15 ans</p>	



# **A6 - EQUILIBRE FINANCIER**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A6.1</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	

*DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES*

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations		
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>1 862 818.39</b>	<b>1 856 802.75</b>		
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>1 780 000.39</b>	<b>1 773 985.25</b>		
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	1 495 000.39	1 492 461.57		
1643	Emprunts en devises	115 000.00	114 382.44		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	170 000.00	167 141.24		
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>82 818.00</b>	<b>82 817.50</b>		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>				
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	82 818.00	82 817.50		
103	PLAN DE RELANCE FCTVA	82 818.00	82 817.50		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>				
020	<i>Dépenses imprévues</i>				
		Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
	Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 856 802.75	130 709.89	2 223 203.82	4 210 716.46

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A6.2</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	

*RESSOURCES PROPRES*

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 018 504.00</b>	<b>1 011 704.02</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>800 000.00</b>	<b>623 200.85</b>
10222	FCTVA	200 000.00	180 141.53
10226	Taxe d'aménagement	450 000.00	316 512.53
27	Autres immobilisations financières	150 000.00	126 546.79
276351	GFP DE RATTACHEMENT	150 000.00	126 546.79
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>1 218 504.00</b>	<b>388 503.17</b>
<b>28</b>	<b>Amortissement des immobilisations</b>	<b>369 837.00</b>	<b>369 836.50</b>
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	20 378.00	20 377.54
28031	FRAIS D'ETUDES	715.00	715.20
28041412	AMORTISSEMENTS COMMUNE MEMBRE	15 867.00	15 866.72
2804182	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	7 208.00	7 208.23
280421	AMORTISSTS SUBV EQUIPT BIENS MOBILIERS ET MATERIEL	830.00	830.00
280422	AMORTISSTS SUBV EQUIPT BAT ET INSTALLATIONS	26 923.00	26 922.69
2804412	AMORT SUBV EQUIPEMT EN NATURE ORG PUBLIC BATIMENT	37 243.00	37 243.05
2804422	AMORT SUBV EQUIPMT EN NATURE ORG PRIVE BATIMENT	183.00	182.63
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	6 695.00	6 695.29
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	6 303.00	6 303.29
281571	MATERIEL ROULANT	101 413.00	101 412.86
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	852.00	852.15
28182	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	8 593.00	8 593.28
28183	AMORT.MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	20 060.00	20 059.50
28184	AMORT.MOBILIER	15 784.00	15 783.58
28188	AMORT.AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 790.00	100 790.49
<b>481</b>	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>	<b>18 667.00</b>	<b>18 666.67</b>
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	18 667.00	18 666.67
024	Produits des cessions d'immobilisations	300 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	530 000.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 011 704.02	99 505.44	300 000.00	1 411 209.46
	Montant			
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 210 716.46			
Ressources propres disponibles	IV 1 411 209.46			
Solde (IV - II)	V -2 799 507.00			



# **A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

ANNEE	NATURE DE LA DEPENSE ET TIERS	DUREE ETALEME NT	N° ET DATE DELIBERATION OU DECISION	COMPTE	MONTANT DE LA DEPENSE	AMORTISSEMENTS CUMULES	AMORTISSEMEN T 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	190 398,48	15 866,72	31 734,80
			<b>TOTAL 2041412</b>		<b>238 000,00</b>	<b>190 398,48</b>	<b>15 866,72</b>	<b>31 734,80</b>
2017	ATTRIBUTION COMPENSATION INVESTISSEMENT 2017 COMMUNAUTE AGGLOMERATION	15		2041512	41 798,00			41 798,00
			<b>TOTAL 2041512</b>		<b>41 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 798,00</b>
2006	SUBV EQUIPT SIAHG (pour particuliers)	15	NOV 2006	204182	108 123,43	72 082,30	7 208,23	28 832,90
			<b>TOTAL 204182</b>		<b>108 123,43</b>	<b>72 082,30</b>	<b>7 208,23</b>	<b>28 832,90</b>
2013	SDIS VENTE IMPASSE BRANLY EURO SYMB. (ACTIF 2011-2111-10 ET 2011-2115-03)	15	N°2012/071	204412	558 645,62	111 729,15	37 243,05	409 673,42
			<b>TOTAL 204412</b>		<b>558 645,62</b>	<b>111 729,15</b>	<b>37 243,05</b>	<b>409 673,42</b>
2013	DISTRICT FOOT VENTE LA JONQUIERE EURO SYMB. (ACTIF 1978-2113-002A et 1987-2118- 001A)	15	N°15/2009	204422	2 739,41	547,89	182,63	2 008,89
			<b>TOTAL 204422</b>		<b>2 739,41</b>	<b>547,89</b>	<b>182,63</b>	<b>2 008,89</b>
2014	SUBV EQUIPT SCG OMNISPORT (LAVE VAISSELLE -MARMITE)	5	N°2014/136 DU 25/09/2014	20421	3 150,00	1 260,00	630,00	1 260,00
2016	SUBV EQUIPT AUTO SPORT PASSION (CHAISES VITRINE REFRIGEREE)	5	N° 2016/029 DU 14/04/2016	20421	1 000,00		200,00	800,00
2017	SUBV EQUIPT OMNISPORT (ACQUISITION MATERIEL ACCUEIL PMR CENTRE NAUTIQUE°)	5	N°2016/052 DU 26/05/2016	20421	3 500,00			3 500,00
			<b>TOTAL 20421</b>		<b>7 650,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>830,00</b>	<b>5 560,00</b>
2011	SUBV EQUIPT AMICALE LAIQUE	15	N° 82-11 DU 16-06-2011	20422	60 000,00	20 000,00	4 000,00	36 000,00
2011	ACPG (Assoc culturelle pays graulhetois)	15	N° 147-11 DU 15-12-2011	20422	3 600,00	1 200,00	240,00	2 160,00
2011	OBF (Orchestre Batterie Fanfare)	15	N° 147-11 DU 15-12-2011	20422	8 800,00	2 933,35	586,67	5 279,98
2011	SUBV FOYER LEO LAGRANGE	15	N° 147-11 DU 15-12-2011	20422	7 000,00	2 333,35	466,67	4 199,98
2012	SUBV EQUIPT DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL	15	N° 2011-60 DU 16-06-2011	20422	100 000,00	26 666,68	6 666,67	66 666,65
2012	SUBV EQUIPT SPORT BENFICA	15	N° 2012-052 DU 10-05-2012	20422	3 000,00	800,00	200,00	2 000,00
2012	SUBV EQUIPT COMITE FETES DE LA VENTENAYE	15	N° 2012-052 DU 10-05-2012	20422	1 000,00	266,68	66,67	666,65
2012	SUBV EQUIPT AMICALE LAIQUE	15	N° 2012-052 DU 10-05-2012	20422	20 000,00	5 333,36	1 333,34	13 333,30

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

2012	SUBV EQUIPT ASSOCIATION ACHE	15	N° 2012-052 DU 10-05-2012	20422	3 000,00	800,00	200,00	2 000,00
2013	SUBV EQUIPT CLUB NATATION	15	N°2013/079 DU 27-06- 2013	20422	3 599,96	720,00	240,00	2 639,96
2013	SUBV EQUIPT AMICALE LAIQUE	15	N°2013/068 DU 23-05- 2013	20422	20 000,00	4 000,02	1 333,34	14 666,64
2013	SUBV EQUIPT SCG GYM AVANT-GARDE	15	N°2013/079 DU 27-06- 2013	20422	2 100,00	420,00	140,00	1 540,00
2013	SUBV EQUIPT FOYER LEO LAGRANGE	15	N°2013/116 DU 06/11/2013	20422	5 000,00	1 000,02	333,34	3 666,64
2013	SUBV EQUIP REGIE TERRITOIRE	15		20422	5 351,75	1 070,37	356,79	3 924,59
2013	SUBV EQUIPT OMNISPORT	15		20422	3 999,36	799,89	266,63	2 932,84
2014	SUBVENTION OPAH	15	N°2013/083 DU 27/06/2013	20422	750,00	100,00	50,00	600,00
2014	SUBV EQUIPT AMICALE LAIQUE	15	N°2014/136 DU 25/09/2014	20422	20 000,00	2 666,68	1 333,34	15 999,98
2014	SUBV EQUIPT FOYER LEO LAGRANGE	15		20422	12 000,00	1 600,00	800,00	9 600,00
2014	SUBV EQUIP REGIE TERRITOIRE (SOLDE 2013)	15	N°2013/116 DU 06/11/2013	20422	648,25	86,44	43,22	518,59
2014	SUBV EQUIPT SCG OMNISPORT (MENUISERIES)	15	N°2014/136 DU 25/09/2014	20422	11 112,20	1 481,64	740,82	8 889,74
2015	SUBV EQUIPT SCG OMNISPORT (MENUISERIES)	15	N°2014/136 DU 25/09/2014	20422	659,64	43,98	43,98	571,68
2015	SUBVENTION OPAH	15	N° 2014/151 DU 20/11/2014	20422	5 217,80	347,86	347,86	4 522,08
2015	SUBV EQUIPT FOYER LEO LAGRANGE (CREATION POLE SOCIAL)	15	N° 2015/057 DU 28/05/2015	20422	85 000,00	5 666,67	5 666,67	73 666,66
2015	SUBV EQUIPT AMICALE LAIQUE	15	N° 2015/110 DU 19/11/2015	20422	20 000,00	1 333,34	1 333,34	17 333,32
2016	SUBVENTION OPAH	15	N°2015/136 DU 17/12/2015	20422	2 000,00		133,34	1 866,66
2017	SUBV EQUIPT AMICALE LAIQUE	15	N°2016/112 DU 15/12/2016	20422	20 000,00			20 000,00
2017	SUBV EQUIPT SCG - SECTION NATATION (SOLDE AMENAGEMENT PLUVETTE)	15	N°2016/093 DU 27/10/2016	20422	4 400,04			4 400,04
			<b>TOTAL 20422</b>		<b>428 239,00</b>	<b>81 670,33</b>	<b>26 922,69</b>	<b>319 645,98</b>
			<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 385 195,46</b>	<b>457 688,15</b>	<b>88 253,32</b>	<b>839 253,99</b>



# **A10 - PATRIMOINE**

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

**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
<b>ACQUISITIONS A TITRE ONEREUX</b>				
01/01/2017	2017 2051 01 - Logiciel cimetière avec licences GESCIME	5 992,80	0	2
01/01/2017	2017 2111 01 - Extension jardin riviere	10 800,00		
01/01/2017	2017 2128 01 - Aménagement Terrain Bapel en jardin	6 428,02		
01/01/2017	2017 2135 04 - refection Fontaine Place du Jourdain (travaux en régie)	1 664,94		
01/01/2017	2017 2135 05 - refection Fontaine Square Foch "Bains Douches" (travaux en régie)	1 214,56		
01/01/2017	2017 2135 06 - Op Aménagement ilot du Gouch	20 074,80		
01/01/2017	2017213801 - Barrage Bancali�	11 880,35		
01/01/2017	2017 2151 01 - voirie divers (SIVOM)	47 899,52		
01/01/2017	2017 2151 02 - voirie parking Forum	4 998,00		
01/01/2017	2017 2151 03 - dissimulation réseaux téléphoniques sur St Jean	57 442,70		
01/01/2017	2017 2151 04 - Travaux voirie Place de la République (Sivom)	9 904,80		
01/01/2017	2017 2151 05 - Travaux de voirie (Programme accessibilité + divers travaux voirie - travaux en régie)	112 272,88		
01/01/2017	2017 2152 01 - panneaux de signalétique	2 933,56		
01/01/2017	2017 2152 02 - panneaux de rue	4 955,87		
01/01/2017	2017 2168 01 - restauration 2 panneaux d'exposition en cuir	10 391,40		
01/01/2017	2017 2182 01 - Peugeot 308 CLAIR (DE 761 HX)	14 400,00	0	10
01/01/2017	2017 2183 01 - Migration serveur exchange 2007 vers 2016	14 214,00	0	5
01/01/2017	2017 2183 02 - 15 unités centrales HP PRO 280 G2 + Office 2016 pro + Ecran 21,5" LED AOC e2270swhn	15 066,00	0	5
01/01/2017	2017 2183 03 - imprimante epon FORUM	222,00	0	1
01/01/2017	2017 2183 04 - switch POE (HPE 1920 48 G POE)	1 434,00	0	5
01/01/2017	2017 2183 05 - 4 switch POE (2 HPE 1920 48 G - 1 HP 1920 8G)	4 152,00	0	5
01/01/2017	2017 2183 06 - 87 téléphones MITEL	13 426,80	0	5
01/01/2017	2017 2183 07 - Boitier Télécom (mise en place + licence)	11 143,20	0	5
01/01/2017	2017 2183 08 - 2 ordinateurs portables	1 488,00	0	5
01/01/2017	2017 2183 09 - Imprimante Epson	351,01	0	1
01/01/2017	2017 2183 10 - 2 vidéoprojecteurs BenQ MH741	1 999,20	0	5
01/01/2017	2017 2188 01 - Fauteuil �cole maternelle	102,34	0	1
01/01/2017	2017 2188 02 - Cibles pour Tir à l'arc	492,00	0	1
01/01/2017	2017 2188 03 - Autocollant Panneau Stade	499,20	0	1
01/01/2017	2017 2188 04 - Destructeur kobra (Etat-Civil)	2 313,60	0	7
01/01/2017	2017 2188 05 - 60 bancs éclat 200x25 cm - (logistique manifestations)	2 318,40	0	15
01/01/2017	2017 2188 06 - 20 tables lifetime 1,83 - ALTRAD (logistique)	1 172,64	0	15
01/01/2017	2017 2188 07 - Vidéo protection (11 caméras en ville)	46 471,68	0	7
01/01/2017	2017 2188 08 - 20 bancs eclat 200x25 CM	814,80	0	15
01/01/2017	2017 2188 09 - Pont �l�vateur	6 744,00	0	15
01/01/2017	2017 2188 10 - Groupe �lectrog�ne	853,30	0	7
01/01/2017	2017204151201 - Attribution compensation investissement communaute agglomération	41 798,00	0	15
01/01/2017	2017 20421 01 - Subv équipement omnisport (matériel personne à mobilité réduite pour piscine)	3 500,00	0	5
01/01/2017	2017 20422 01 - Sub �quipement SCG Natation (amn�gagement buvette piscine)	4 400,04	0	15

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

**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
01/01/2017	2017 20422 02 - Sub équipement Amicale Laïque (Rénovation courbe)	20 000,00	0	15
01/01/2017	2017 21534 01 - Eclairage abribus guillaumet	5 262,71		
01/01/2017	2017 21534 02 - reseaux électrification éclairage public travaux en régie économi énergie	28 473,84		
01/01/2017	2017 21538 01 - Réseau Vidéo Protection (Travaux en régie)	2 799,44		
	TOTAL ACQUISITIONS A TITRE ONEREUX	554 766,40		
	ACQUISITIONS A TITRE GRATUIT			
	MISE A DISPOSITION			
	AFFECTATION			
	MISE EN CONCESSION OU AFFERMAGE			
	DIVERS - INTEGRATION ECRITURES 2313			
01/01/2017	2017213501 - Installation et aménagements urbains Crins et divers de 2011 à 2014 (Prestation Agora)	214 675,17		
01/01/2017	2017213502 - Aménagement ancienne aire gens de voyage (2007 à 2014)	191 372,07		
01/01/2017	2017213503 - Aménagement nouvelle aire gens de voyage	666 901,19		
	TOTAL DIVERS - INTEGRATION ECRITURES 2313	1 072 948,43		
	TOTAL GENERAL	<b>1 627 714,83</b>	0	

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

**A10.2 - ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATIONS**

MODALITE ET DATE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (Cout Historique)	DUREE DE L'AMORTIS SEMENT	CUMUL DES AMORTISSEM ENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU JOUR DE LA CESSION	PRIX DE CESSION	PLUS OU MOINS VALUE
<b>CESSIONS A TITRE ONEREUX</b>							
31/12/2017	2016 21318 02 - Ancien centre de secours	184 515,43	0	0,00	184 515,43	75 000,00	-109 515,43
31/12/2017	2008-1545SK81 - Navette ville occasion courrier garonne	35 880,00	7	35 880,00	0,00	3 000,00	3 000,00
31/12/2017	19902118019 - Réserve foncière	6 493,63	0	0,00	6 493,63	22 000,00	15 506,37
31/12/2017	20062111005 B - Terrain nu (Boyer en Gach)	91 174,21	0	0,00	91 174,21	70 000,00	-21 174,21
<b>CESSION A TITRE GRATUIT</b>							
17/11/2017	20068002SY81 - Mégane occasion dgs	12 259,01	10	12 259,01	0,00	0,00	0,00
<b>MISE A DISPOSITION</b>							
<b>AFFECTATION</b>							
<b>MISE EN CONCESSION OU AFFERMAGE</b>							
<b>MISE A LA REFORME</b>							
<b>DIVERS</b>							
<b>TOTAL GENERAL</b>		330 322,28			282 183,27	170 000,00	-112 183,27

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A10.3</b>

**A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

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

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	170 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	282 183,27

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	115 464,63	
012	Charges de personnel, frais assimilés		
	641 - Rémunération du personnel	122 470,00	
72	Travaux en régie		
	722 - Immobilisations corporelles		237 934,63
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>237 934,63</b>	<b>237 934,63</b>

### **SECTION D'INVESTISSEMENT**

ARTICLE	LIBELLE	TOTAL
21	Immobilisations corporelles	
2128	Autres agencements et aménagemetns de terrains	6428,02
21316	Equipements de cimetièrre	260,00
21318	Autres bâtiments publics	80 401,71
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2 879,50
2138	Autres constructions	4 419,24
2151	Réseaux de voirie	112 272,88
21534	Installations réseaux d'électrification	28 473,84
21538	Installations réseaux divers	2 799,44
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>237 934,63</b>

### **RATIO**

Recettes 72	237 934,63
Recettes réelles de fonctionnement	12 652 943,96
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	1,88%

# **B - ENGAGEMENTS HORS BILAN**



# **B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS**

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

**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 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année			Catégorie d'emprunt	Annulé garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		En intérêts	En capital
<b>Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					0,00	0,00										0,00	0,00
<b>Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					0,00	0,00										0,00	0,00
<b>Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social</b>					<b>5 645 678,01</b>	<b>4 281 708,72</b>										<b>68 966,46</b>	<b>180 015,19</b>
3F IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES	2015	P	REHABILITATION 18 LOGEMENTS RUE CAPITANE MAURIES	CAISSE DES DEPOTS	130 431,30	106 522,46	11 ans et 11 mois	A	V	LIVRET_A + 0,60000	1,36	V	LIVRET_A + 0,60000	1,35	A-1	1 547,77	8 127,19
Foyer Léo Lagrange	2005	P	REHABILITATION DE 100 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS	76 270,40	18 522,23	2 ans et 9 mois	A	F	FIXE	0,00	F	FIXE	1,90	A-1	464,88	5 945,28
OPDHLM DU TARN	2012	P	FINANCEMENT MENUISERIE PARC OPHLM DU TARN	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	645 000,00	468 149,28	9 ans et 9 mois	A	F	FIXE	3,75	F	FIXE	3,75	A-1	18 981,39	38 021,09
OPDHLM DU TARN	2013	P	110 LOGEMENTS EN GACH PRET (COMPLEMENT PRET 1161744)	CAISSE DES DEPOTS	120 000,00	98 258,12	10 ans et 9 mois	A	V	LIVRET_A + 0,60000	1,94	V	LIVRET_A + 0,60000	1,35	A-1	1 408,39	8 066,99
OPDHLM DU TARN	2011	P	110 LOGEMENTS - EN GACH	CAISSE DES DEPOTS	180 000,00	125 304,87	12 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	2,29	V	LIVRET_A	1,00	A-1	1 342,89	8 984,09
OPDHLM DU TARN	2010	P	10 LOGEMENTS - Rue Max Dormoy	CAISSE DES DEPOTS	37 500,00	21 311,24	7 ans et 9 mois	A	F	FIXE	0,00	F	FIXE	1,90	A-1	451,37	2 445,29
OPDHLM DU TARN	2010	P	EN GACH - 70 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS	469 979,57	425 312,92	42 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,00	A-1	4 331,99	7 886,13
OPDHLM DU TARN	2010	P	70 LOGEMENTS - EN GACH	CAISSE DES DEPOTS	1 411 633,00	1 227 643,27	32 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,00	A-1	12 589,15	31 271,40
OPDHLM DU TARN	2010	P	2 LOGEMENTS - EN GACH	CAISSE DES DEPOTS	60 000,00	50 742,45	32 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	0,05	A-1	26,13	1 524,62
OPDHLM DU TARN	2010	P	30 LOGEMENTS - EN GACH	CAISSE DES DEPOTS	99 900,00	91 188,76	42 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,35	A-1	1 252,07	1 557,23
OPDHLM DU TARN	2010	P	30 LOGEMENTS - EN GACH	CAISSE DES DEPOTS	582 611,58	511 419,40	32 ans et 5 mois	A	F	FIXE	0,00	F	FIXE	1,35	A-1	7 069,38	12 238,41
OPDHLM DU TARN	2006	P	23 LOGEMENTS INDIV NABEILLOU / PLA1 02	CAISSE DES DEPOTS	84 300,00	66 152,34	23 ans et 3 mois	A	F	FIXE	0,00	F	FIXE	1,25	A-1	856,29	2 351,21
OPDHLM DU TARN	2006	P	23 LOGEMENTS INDIV NABEILLOU / PLUS 02	CAISSE DES DEPOTS	393 300,00	291 974,24	23 ans	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,25	A-1	3 779,40	10 377,46
OPDHLM DU TARN	2006	P	23 LOGEMENTS INDIV NABEILLOU / PLUS 01	CAISSE DES DEPOTS	120 000,00	107 489,35	38 ans	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,25	A-1	1 370,23	2 128,94
OPDHLM DU TARN	2006	P	23 LOGEMENTS A NABEILLOU	ASSOCIL	37 500,00	11 250,00	23 ans et 5 mois	A	F	FIXE	0,00	F	FIXE	1,25	A-1	140,63	-
OPDHLM DU TARN	2004	P	1 LOGT PASSAGE DE L'AUREORE	ASSOCIL	7 560,90	3 864,03	12 ans	A	F	FIXE	1,00	F	FIXE	1,00	A-1	41,66	301,66
OPDHLM DU TARN	2004	P	1 LOGT PASSAGE HERVE QUINTE	ASSOCIL	6 086,10	3 110,33	12 ans	A	F	FIXE	1,00	F	FIXE	1,00	A-1	33,53	242,82
OPDHLM DU TARN	2005	P	HLM 1 LOGT PASSAGE DE L'AUREORE	CAISSE DES DEPOTS	28 108,80	24 908,81	37 ans et 6 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,45	A-1	368,27	488,94
OPDHLM DU TARN	2005	P	HLM 1 LOGT PASSAGE HERVE QUINTE	CAISSE DES DEPOTS	26 964,90	23 895,15	37 ans et 6 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,45	A-1	353,28	469,04
OPDHLM DU TARN	1990	P	ACQ. AMGT 21 LOGTS GRAND RUE	CAISSE DES DEPOTS	206 519,63	98 063,75	9 ans et 3 mois	A	V	LIVRET_A + 0,80000	0,00	V	LIVRET_A + 0,80000	2,05	A-1	5 196,89	7 301,05
OPDHLM DU TARN	1987	P	14 LOGTS NABEILLOU	CAISSE DES DEPOTS	235 442,26	71 970,69	6 ans et 2 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,00	V	LIVRET_A + 0,52000	1,27	A-1	1 038,14	9 772,28
OPDHLM DU TARN	1987	P	1 LOGT 81 AV.DE LA RESISTANCE	CAISSE DES DEPOTS	18 614,03	5 671,34	6 ans et 3 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,00	V	LIVRET_A + 0,52000	1,27	A-1	81,81	770,06
OPDHLM DU TARN	1988	P	1 LOGT 9 PLACE ANDRE BRU	CAISSE DES DEPOTS	19 803,13	6 805,17	7 ans et 2 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,00	V	LIVRET_A + 0,52000	1,27	A-1	96,63	803,35
OPDHLM DU TARN	1988	P	2 LOGTS 6 RUE PANESSAC HLM	CAISSE DES DEPOTS	17 923,43	6 513,81	7 ans et 11 mois	A	V	LIVRET_A + 1,30000	0,00	V	LIVRET_A + 1,30000	2,05	A-1	148,75	742,37
OPDHLM DU TARN	1988	P	3 LOGTS 19 RUE PANESSAC HLM	CAISSE DES DEPOTS	20 946,50	7 174,70	7 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,00	V	LIVRET_A + 0,52000	1,27	A-1	101,87	846,97
OPDHLM DU TARN	1988	P	4 LOGEMENTS ROTONDE HLM	CAISSE DES DEPOTS	53 326,67	18 265,72	7 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,00	V	LIVRET_A + 0,52000	1,27	A-1	259,36	2 156,26
OPDHLM DU TARN	1986	P	9 LOGTS ILOT N/DAME	CAISSE DES DEPOTS	100 616,35	27 031,83	5 ans et 8 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,00	V	LIVRET_A + 0,52000	1,27	A-1	398,04	4 309,64
PACT DU TARN	1999	P	2 LOGTS 2 & 4 RUE DES BOERS	CAISSE DES DEPOTS	5 991,25	2 151,53	6 ans et 9 mois	A	F	FIXE	3,05	F	FIXE	3,05	A-1	73,92	272,06
PACT DU TARN	1999	P	2 LOGTS 2 & 4 RUE DES BOERS	ASSOCIL	6 860,21	2 991,80	11 ans et 9 mois	A	F	FIXE	1,00	F	FIXE	1,00	A-1	32,25	233,57
PACT DU TARN	1997	C	PLA TS 18 RUE DU 19 MARS 1962	CAISSE DES DEPOTS	3 521,57	-	0 ans	A	F	FIXE	3,43	F	FIXE	1,55	A-1	3,20	206,20
PACT DU TARN	1997	P	PLA TS 18 RUE DU 19 MARS 1962	ASSOCIL	3 430,10	-	0 ans	A	F	FIXE	1,00	F	FIXE	1,00	A-1	1,88	188,20

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

**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 31/12/2017	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
PACT DU TARN	1997	C	PLA TS 1 RUE DE TOURAINE	CAISSE DES DEPOTS	3 430,10	-	0 ans	A	F	FIXE	3,43	F	FIXE	1,55	A-1	3,11	200,84
PACT DU TARN	1997	P	PLA TS 1 RUE DE TOURAINE	ASSOCIL	3 430,10	-	0 ans	A	F	FIXE	1,00	F	FIXE	1,00	A-1	1,88	188,20
PACT DU TARN	1997	C	PLA TS 58 RUE DES PESEIGNES	CAISSE DES DEPOTS	4 344,80	-	0 ans	A	F	FIXE	0,00	F	FIXE	1,55	A-1	3,98	256,91
PACT DU TARN	1997	P	PLA TS 58 RUE DES PESEIGNES	ASSOCIL	3 430,10	902,14	4 ans et 3 mois	A	F	FIXE	3,00	F	FIXE	3,00	A-1	32,01	164,97
PACT DU TARN	1996	P	PLA TS 6 PASS.HERVE QUINTE	ASSOCIL	3 658,78	1 738,04	9 ans	A	F	FIXE	2,50	F	FIXE	2,50	A-1	47,24	151,35
PACT DU TARN	1992	P	LOG.ADAPTE 5 RUE MEGISSERIE	CAISSE DES DEPOTS	8 689,59	3 100,76	6 ans	A	V	LIVRET_A + 1,30000	0,00	V	LIVRET_A + 1,30000	2,05	A-1	72,58	439,77
PACT DU TARN	1991	P	LOG.ADAPTE 6 RUE MEGISSERIE	ASSOCIL	5 488,16	986,44	3 ans et 11 mois	A	F	FIXE	2,50	F	FIXE	2,50	A-1	30,46	231,76
SC HLM MAISONS CLAIRES	2011	P	11 LOGEMENTS - NABEILLOU	CAISSE DES DEPOTS	213 381,60	188 277,00	32 ans et 11 mois	A	V	LIVRET_A	2,38	V	LIVRET_A	1,35	A-1	2 602,56	4 505,52
SC HLM MAISONS CLAIRES	2011	P	11 LOGEMENTS - NABEILLOU	CAISSE DES DEPOTS	21 338,10	18 407,46	32 ans et 11 mois	A	V	LIVRET_A	2,05	V	LIVRET_A	0,55	A-1	104,03	507,45
SC HLM MAISONS CLAIRES	2009	P	PLAI FONCIER LOGEMT NABEILLOU 11 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS	8 271,00	7 359,66	41 ans et 9 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	0,55	A-1	41,33	155,39
SC HLM MAISONS CLAIRES	2009	P	PLUS 02 11 LOGEMENTS NABEILLOU	CAISSE DES DEPOTS	82 709,40	75 476,07	41 ans et 9 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,35	A-1	1 036,87	1 329,32
SC HLM MAISONS CLAIRES	2007	P	LES MAISONS CLAIRES/RUE DE L'EGALITE	CAISSE DES DEPOTS	19 500,00	17 452,54	38 ans et 3 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,75	A-1	310,85	310,36
SC HLM MAISONS CLAIRES	2005	P	HLM 18 LOGTS RUE DE L'EGALITE	CAISSE DES DEPOTS	57 864,60	46 349,02	23 ans et 3 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,75	A-1	838,12	1 543,55
<b>Autres types d'emprunt</b>					<b>200 000,00</b>	<b>34 315,69</b>										<b>1 666,35</b>	<b>15 641,47</b>
Amicale Laïque	2007	P	TVX DE MISE AU NORME - LA COURBE1	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	50 000,00	-	-	M	F	FIXE	4,33	F	FIXE	4,25	A-1	64,53	4 032,65
Amicale Laïque	2005	P	REHABILITATION CTRE AERE LA COURBE	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	150 000,00	34 315,69	2 ans et 8 mois	T	F	FIXE	3,81	F	FIXE	3,85	A-1	1 601,82	11 608,82
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>5 845 678,01</b>	<b>4 316 024,41</b>										<b>70 632,91</b>	<b>195 656,66</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

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

<b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>	<b>Valeur en euros</b>
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	266 289,47
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	
Annuité nette de la dette de l'exercice	2 294 375,49
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>2 560 664,96</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>12 652 943,96</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %</b>	<b>20,24</b>

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

<b>B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>
---

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					
					N+1	N+2	N+3	N+4	cumul restant	Total
2016	7 fours de remise à température	6 220,52	Siemens Lease services	5 ans	6 220,52	6 220,52	6 220,52	4 665,39		23 326,95



# **B1.7 - ETAT DE CONCOURS AUX ASSOCIATIONS**

**VILLE DE GRAULHET - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS EXERCICE 2016**

FONC.	NAT.	ASSOCIATIONS	BUDGET 2017			REALISE 2017		
			FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL	FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL
		<b>0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINIS.</b>						
		<b><u>PUBLIQUES LOCALES</u></b>						
		<b><u>INFORMATION, COMMUNICATION ET PUBLICITE</u></b>						
023	6574	R'DAUTAN	1 100,00		1 100,00	1 100,00	500,00	1 600,00
		TOTAL RUBRIQUE 023	1 100,00	-	1 100,00	1 100,00	500,00	1 600,00
		<b><u>AIDE AUX ASSOCIATIONS</u></b>						
025	6574	AMICALE ANCIENS MARINS	180,00		180,00	180,00		180,00
025	6574	ASSOCIATION AC &VG GRAULHET	180,00		180,00	180,00		180,00
025	6574	COMITE SOCIAL DU PERSONNEL COMMUNAL	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00
025	6574	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
		TOTAL RUBRIQUE 025	20 680,00	-	20 680,00	20 680,00	-	20 680,00
		<b><u>RELATIONS INTERNATIONALES</u></b>						
04	6574	COMITE DE JUMELAGE DE PRIEN	2 680,00		2 680,00	2 680,00		2 680,00
		TOTAL RUBRIQUE 04	2 680,00	-	2 680,00	2 680,00	-	2 680,00
		<b>TOTAL FONCTION 0</b>	24 460,00	-	24 460,00	24 460,00	500,00	24 960,00
		<b>1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES</b>						
		<b><u>POMPIERS-INCENDIES ET SECOURS</u></b>						
113	6574	JEUNES SAPEURS POMPIERS	2 220,00		2 220,00	2 220,00		2 220,00
113	6574	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
		<b>TOTAL FONCTION 1</b>	4 510,00	-	4 510,00	4 510,00	-	4 510,00
		<b>2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION</b>						
		<b><u>ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE</u></b>						
213	6574	OGEC-ECOLE JEANNE D'ARC	-		-	-		-
		TOTAL RUBRIQUE 213	-	-	-	-	-	-
		<b><u>SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT</u></b>						
255	6574	COOPERATIVES SCOLAIRES - A REPARTIR	1 125,00		1 125,00	1 125,00		1 125,00
255	6574	LA MAIN A LA PATE	-		-	-		-
		TOTAL RUBRIQUE 255	1 125,00	-	1 125,00	1 125,00	-	1 125,00

		<b>TOTAL FONCTION 2</b>	1 125,00	-	1 125,00	1 125,00	-	1 125,00
		<b>3 - CULTURE</b>						
		<u>EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE</u>						
311	6574	BATTERIE FANFARE	13 870,00		13 870,00	13 870,00	500,00	14 370,00
311	6574	ECOLE MUSIQUE OBF	17 480,00		17 480,00	17 480,00		17 480,00
		<b>TOTAL RUBRIQUE 311</b>	<b>31 350,00</b>	<b>-</b>	<b>31 350,00</b>	<b>31 350,00</b>	<b>500,00</b>	<b>31 850,00</b>
		<u>ACTION CULTURELLE</u>						
33	6574	VOLUBILO	1 250,00		1 250,00	1 250,00		1 250,00
33	6574	EVEIL ARTISTIQUE	230,00		230,00	230,00		230,00
33	6574	COMITE FETE TRUCARIE	1 400,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00
33	6574	COMITE FETE VENTENAYE	-		-	-		-
33	6574	ASSOCIATION EQUESTRE SALOMON DE LA BROUE	1 040,00		1 040,00	1 040,00		1 040,00
33	6574	ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX	1 240,00		1 240,00	1 240,00		1 240,00
33	6574	ASSOCIATION CULTURELLE PAYS GRAULHETOIS	12 890,00		12 890,00	12 890,00		12 890,00
33	6574	MEMOIRE SOCIALE GRAULHETOISE	270,00		270,00	270,00		270,00
33	6574	FAR	240,00		240,00	240,00		240,00
33	6574	PISTIL	880,00		880,00	880,00		880,00
33	6574	COLLECTIF RUES D'ÉTÉ	7 920,00		7 920,00	7 920,00		7 920,00
33	6574	COMITE CULTUREL	2 310,00		2 310,00	2 310,00		2 310,00
		<b>TOTAL RUBRIQUE 33</b>	<b>29 670,00</b>	<b>-</b>	<b>29 670,00</b>	<b>29 670,00</b>	<b>-</b>	<b>29 670,00</b>
		<b>TOTAL FONCTION 3</b>	<b>61 020,00</b>	<b>-</b>	<b>61 020,00</b>	<b>61 020,00</b>	<b>500,00</b>	<b>61 520,00</b>
		<b>4 - SPORT ET JEUNESSE</b>						
		<u>SPORTS</u>						
40	6574	AAPPMA	740,00		740,00	740,00	350,00	1 090,00
40	6574	ACTIVITE PHYSIQUE GRAULHETOISE	200,00		200,00	200,00		200,00
40	6574	AERO CLUB DE GRAULHET	2 700,00		2 700,00	2 700,00	200,00	2 900,00
40	6574	AMICALE CLUB SUPPORT RUGBY	180,00		180,00	180,00		180,00
40	6574	AMICALE LAIQUE	-		-	-	150,00	150,00
40	6574	ARCHERS DU DADOU	1 110,00		1 110,00	1 110,00	650,00	1 760,00
40	6574	ASSOCIATION SPORTIVE DU CES	400,00		400,00	400,00		400,00
40	6574	ASSOCIATION SPORTIVE DU LEP	400,00		400,00	400,00		400,00
40	6574	ASSOCIATION TARNAISE U.L.M.	170,00		170,00	170,00		170,00
40	6574	AUTO SPORT PASSION	990,00		990,00	990,00		990,00
40	6574	CENTRE EDUCATIF MULTISPORTS	1 600,00		1 600,00	1 600,00	1 000,00	2 600,00
40	6574	BENFICA SPORT GRAULHET	5 598,00		5 598,00	5 598,00		5 598,00
40	6574	CLUB AERO MODELISME MERMOZ	730,00		730,00	730,00		730,00
40	6574	CLUB BOULISTE GRAULHET	530,00		530,00	530,00	300,00	830,00
40	6574	CLUB CHIEN DE DEFENSE	840,00		840,00	840,00		840,00
40	6574	CLUB HANDBALL GRAULHETOIS	500,00		500,00	500,00	300,00	800,00
40	6574	CUUMON	-		-	-		-
40	6574	DADOU CYCLOTOURISME	80,00		80,00	80,00	200,00	280,00

40	6574	ECOLE DE SPORTS A.A.P.P.	200,00		200,00	200,00		200,00
40	6574	ECOLE DE SPORTS BENFICA CLUB	4 986,00		4 986,00	4 986,00		4 986,00
40	6574	ECOLE DE SPORTS CLUB BOULISTE	-		-	-		-
40	6574	ECOLE DE SPORTS FOOTBALL CLUB	3 474,00		3 474,00	3 474,00		3 474,00
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	9 897,00		9 897,00	9 897,00	1 000,00	10 897,00
40	6574	AQUA PASSION	620,00		620,00	620,00		620,00
40	6574	GRAULHET NATURE EVASION RANDONNEE	1 150,00		1 150,00	1 150,00		1 150,00
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		410,00
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		410,00
40	6574	NABEILLOU ASSOCIATION	-		-	-		-
40	6574	OMNISPORT	170 380,00		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
40	6574	UNSS LYCEE BORDE BASSE					500,00	500,00
		<b>TOTAL RUBRIQUE 40</b>	<b>214 085,00</b>	<b>-</b>	<b>214 085,00</b>	<b>214 085,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>219 035,00</b>
		<b>AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES</b>						
422	6574	MAISON DES JEUNES & DE LA CULTURE	130 000,00		130 000,00	130 000,00	150,00	130 150,00
		<b>TOTAL RUBRIQUE 422</b>	<b>130 000,00</b>	<b>-</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>130 150,00</b>
		<b>TOTAL FONCTION 4</b>	<b>344 085,00</b>	<b>-</b>	<b>344 085,00</b>	<b>344 085,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>349 185,00</b>
		<b>5 - SOCIAL</b>						
		<b>SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR</b>						
		<b>HANDICAPES ET INADAPTES</b>						
521	6574	AIDE FAMILIALE POPULAIRE	950,00		950,00	950,00		950,00
521	6574	AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES	130,00		130,00	130,00		130,00
521	6574	ASAHIR	-		-	-		-
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
		<b>TOTAL RUBRIQUE 521</b>	<b>2 380,00</b>	<b>-</b>	<b>2 380,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>-</b>	<b>2 380,00</b>

		<u>ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE</u>					
523	6574	AGECOS	300,00		300,00	300,00	300,00
523	6574	ASSOCIATION DES RESTOS DU COEUR DU TARN	4 500,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00
523	6574	ASSOCIATION MIEUX ETRE	100,00		100,00	100,00	100,00
523	6574	ASSOCIATION PAS A PAS	100,00		100,00	100,00	100,00
523	6574	CROIX ROUGE FRANCAISE GRAULHET	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
523	6574	CYCLOPEDE	200,00		200,00	200,00	200,00
523	6574	ENTRAIDE AGRICOLE	115,00		115,00	115,00	115,00
523	6574	SECOURS CATHOLIQUE	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
523	6574	SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	7 140,00		7 140,00	7 140,00	7 140,00
523	6574	UN GESTE POUR UN SOURIRE	100,00		100,00	100,00	500,00
523	6574	ASSOCIATION LEO LAGRANGE - APPEL A PROJET ACI	117 500,00		117 500,00	117 500,00	117 500,00
		TOTAL RUBRIQUE 523	136 055,00	-	136 055,00	136 055,00	500,00
		<b>TOTAL FONCTION 5</b>	138 435,00	-	138 435,00	138 435,00	500,00
		<b>6 - FAMILLE</b>					
		<u>SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES</u>					
61	6574	ASSOCIATION TRAVAILLEURS RETRAITES	460,00		460,00	460,00	460,00
61	6574	ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE CHEZ NOUS	570,00		570,00	570,00	570,00
61	6574	REVERIE	180,00		180,00	180,00	180,00
61	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	-
		<b>TOTAL FONCTION 6</b>	1 480,00	-	1 480,00	1 480,00	-
		<b>9 - ACTION ECONOMIQUE</b>					
		<u>AGRICULTURE ET INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES</u>					
92	6574	ASSOCIATION NATURE ET PROGRES	5 820,00		5 820,00	5 820,00	5 820,00
92	6574	CŒUR DE VILLE	4 990,00		4 990,00	4 990,00	4 990,00
		TOTAL RUBRIQUE 92	10 810,00	-	10 810,00	10 810,00	-
		<u>AIDES AU TOURISME</u>					
95	6574	CIRCUIT PASTEL AU PAYS DE COCAGNE	490,00		490,00	490,00	490,00
95	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	-
		<b>TOTAL FONCTION 9</b>	13 060,00	-	13 060,00	13 060,00	-
		<b>TOTAL SUBVENTIONS AU COMPTE 6574</b>	<b>588 175,00</b>	<b>-</b>	<b>588 175,00</b>	<b>588 175,00</b>	<b>6 600,00</b>
520	657362	CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE	400 000,00	-	400 000,00	390 000,00	390 000,00
		<b>TOTAL SUBVENTIONS AU COMPTE 657362</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-</b>	<b>400 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>-</b>
255	657361	CAISSE DES ECOLES	-	-	-	-	-
		<b>TOTAL SUBVENTIONS AU COMPTE 657361</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
523	65737	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		<b>TOTAL SUBVENTIONS AU COMPTE 657361</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-</b>

**VILLE DE GRAULHET - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - PARA-MUNICIPALES**

FONCTION	NATURE	ASSOCIATIONS	BP2017	CA 2017
12	6574	A.L.M.A. (Asso. De Lutte contre les Maladies des Animaux)	500,00	402,70
422	6574	FONJEP-AMICALE LAIQUE		
90	6574	MISSION LOCALE TARN SUD	12 000,00	10 856,70
<b>TOTAL SUBVENTIONS CPTÉ 6574</b>			<b>12 500,00</b>	<b>11 259,40</b>

523	65738	FLAJ (Fond Local d'Aide aux Jeunes)		-
<b>TOTAL SUBVENTIONS CPTÉ 65738</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>12 500,00</b>	<b>11 259,40</b>
----------------------	--	--	------------------	------------------

<b>VILLE DE GRAULHET</b>	<b>COMPTE ADMINISTRATIF 2017</b>	<b>REVERSION ARS (PLAN NUTRITION SANTE)</b>
--------------------------	----------------------------------	---

NATURE	FONCTION	ASSOCIATIONS	ACTIONS	REALISE 2017
6574	025	CENTRE EDUCATIF MULTISPORTS	BOUGER POUR GRANDIR	5 700,00
		CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	ATELIERS CUISINE ET SANTE	3 000,00
<b>TOTAL GENERAL DU 6574 - SUBVENTIONS COMPTE 6574</b>				<b>8 700,00</b>

FONCTION	NATURE	ASSOCIATIONS	ACTIONS	REALISE 2017
<b>CONTRAT CULTUREL LOCAL</b>				
33	6574	SCENE NATIONALE D'ALBI	Convention de Partenariat Ville de Graulhet / Scène nationale d'Albi du 24/03/2014 (Délib n°2014/006)	16 000,00
<b>TOTAL CONTRAT CULTUREL LOCAL - CPTÉ 6574</b>				<b>16 000,00</b>
<b>AIDE A LA CREATION ARTISTIQUE</b>				
33	6574	Asso. Truc et Autres	Aide à la Création Artistique (Délib n°2017/098)	1 500,00
33	6574	Association AFIAC	Aide à la Création Artistique (Délib n°2017/068)	3 000,00
33	6574	Cirque La Cabriole	Aide à la Création Artistique (Délib n°2017/068)	1 000,00
33	6574	Comité Fête Trucarié	Aide à la Création Artistique (Délib n°2017/049)	500,00
33	6574	Compagnie alchymère	Aide à la Création Artistique (Délib n°2017/098)	1 500,00
33	6574	Compagnie Hyppoferoce	Aide à la Création Artistique (Délib n°2017/098)	1 500,00
33	6574	Eveil Artistique	Aide à la Création Artistique (Délib n°2017/057)	1 500,00
33	6574	Volubilo	Aide à la Création Artistique (Délib n°2017/098)	1 500,00
<b>TOTAL AIDE A LA CREATION ARTISTIQUE - COMPTE 6574</b>				<b>12 000,00</b>

**VILLE DE GRAULHET - COMPTE ADMINISTRATIF 2017  
SUBVENTION AUX ECOLES - API**

<b>FONCTION</b>	<b>NATURE</b>	<b>ECOLES</b>	<b>REALISE 2017</b>
255	6574	CRINS	1 935,00
255	6574	GAMBETTA	885,00
255	6574	EN GACH	2 543,00
255	6574	VICTOR HUGO	1 620,00
255	6574	ALBERTARIE	1 770,00
<b>TOTAL SUBVENTIONS COMPTE 6574</b>			<b>8 753,00</b>



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



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

**BILAN AU 31/12/2017**

N°d'opération afférente	Intitulé de l'AP	Autorisation de Programme	Crédits de Paiement réalisés en 2017	Crédit de paiement réalisés au 31/12/2017 (depuis l'origine)	Crédits de Paiement à réaliser 2018
652	Travaux de voirie communale	1 000 000,00 €	395 787,22 €	709 127,24 €	/

N°d'opération afférente	Intitulé de l'AP	Autorisation de Programme	Crédits de Paiement réalisés en 2017	Crédit de paiement réalisés au 31/12/2017 (depuis l'origine)	Crédits de Paiement à réaliser 2018
726	Réaménagement quartier en Gach	6 450 000,00 €	290 987,00 €	6 316 855,61 €	1 734,02 €

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 31/12/2017
EMPLOIS DE DIRECTION	DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES	A	1	0
	DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES		1	1
	DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES		1	0
	<b>SOUS - TOTAL EMPLOIS DE DIRECTION</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
ADMINISTRATIVE	<b>CADRE D'EMPLOI DES ATTACHES TERRITORIAUX</b>			
	ATTACHE PRINCIPAL	A	1	1
	ATTACHE		5	3
	<b>SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI</b>		<b>6</b>	<b>4</b>
	<b>CADRE D'EMPLOI DES REDACTEURS TERRITORIAUX</b>			
	REDACTEUR PRINCIPAL de 1 <sup>ère</sup> classe	B	4	3
	REDACTEUR PRINCIPAL de 2 <sup>ème</sup> classe		7	4
	REDACTEUR		7	3
	<b>SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI</b>		<b>18</b>	<b>10</b>
	<b>CADRE D'EMPLOI DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX</b>			
	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1cl	C	14	11
	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2cl		19	5
	ADJOINT ADMINISTRATIF		7	2
	<b>SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI</b>		<b>40</b>	<b>18</b>
	<b>SOUS - TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE</b>	<b>-</b>	<b>64</b>	<b>32</b>
TECHNIQUE	<b>CADRE D'EMPLOI DES INGENIEURS TERRITORIAUX</b>			
	INGENIEUR PRINCIPAL	A	2	1
	INGENIEUR		1	0
	<b>SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI</b>		<b>3</b>	<b>1</b>
	<b>CADRE D'EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX</b>			
	TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 1 <sup>ère</sup> classe	B	2	2
	TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2 <sup>ème</sup> classe		3	0
	TECHNICIEN TERRITORIAL		7	5
	<b>SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI</b>		<b>12</b>	<b>7</b>
	<b>CADRE D'EMPLOI DES AGENTS DE MAITRISE</b>			
	AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	16	13
	AGENT DE MAITRISE		11	2
<b>SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI</b>		<b>27</b>	<b>15</b>	

	<b>CADRE D'EMPLOI DES ADJOINTS TECHNIQUES</b>			
	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1 <sup>ère</sup> classe		39	30
	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2 <sup>ème</sup> classe		51	29
	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2 <sup>ème</sup> classe TNC	C	2	1
	ADJOINT TECHNIQUE		30	11
	ADJOINT TECHNIQUE TNC		2	0
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		124	71
	<b>SOUS - TOTAL FILIERE TECHNIQUE</b>	-	<b>166</b>	<b>94</b>
<b>SANITAIRE SOCIALE</b>	<b>CADRE D'EMPLOI DES AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES</b>			
	A.T.S.E.M. PRINCIPAL 1 <sup>ère</sup> CLASSE	C	2	2
	A.T.S.E.M. PRINCIPAL 2 <sup>ème</sup> CLASSE		0	0
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		2	2
	<b>SOUS - TOTAL FILIERE SANITAIRE-SOCIALE</b>	-	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>ANIMATION</b>	<b>CADRE D'EMPLOI DES ANIMATEURS TERRITORIAUX</b>			
	ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1 <sup>ère</sup> CLASSE	B	0	0
	ANIMATEUR		1	0
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		1	0
	<b>CADRE D'EMPLOI DES ADJOINTS D'ANIMATION TERRITORIAUX</b>			
	ADJOINT ANIMATION principal 1 <sup>ère</sup> CLASSE	C	1	0
	ADJOINT ANIMATION principal 2 <sup>ème</sup> CLASSE		1	1
	ADJOINT ANIMATION		0	0
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		2	1
		<b>SOUS - TOTAL FILIERE ANIMATION</b>	-	<b>3</b>
<b>SPORTIVE</b>	<b>CADRE D'EMPLOI DES CONSEILLERS DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES</b>			
	CONSEILLER DES A.P.S.	A	1	0
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		1	0
	<b>CADRE D'EMPLOI DES EDUCATEURS DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES</b>			
	EDUCATEUR DES A.P.S. PRINCIPAL 1 <sup>ère</sup> CLASSE	B	3	2
	EDUCATEUR DES A.P.S. PRINCIPAL 2 <sup>ème</sup> CLASSE		1	1
	EDUCATEUR DES A.P.S.		0	0
SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		4	3	
	<b>SOUS - TOTAL FILIERE SPORTIVE</b>	-	<b>5</b>	<b>3</b>
<b>CULTURELLE</b>	<b>CADRE D'EMPLOI DES ASSISTANTS TERRITORIAUX SPECIALISES ENSEIGNEMENT ART.</b>			
	ASSISTANT TERRITORIAL SPECIALISE ENSEIGNEMENT ART	B	0	0
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		0	0
	<b>SOUS - TOTAL FILIERE CULTURELLE</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL TOUTES FILIERES</b>		-	<b>243</b>	<b>133</b>

<b>NON TITULAIRES PERMANENTS</b>			
COLLABORATEUR DE CABINET	-	1	0
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES	-	1	1
MEDIATRICE CULTURELLE/ARCHIVISTE	-	1	1
REGISSEUR GENERAL DU SPECTACLE	-	0	0
CHARGE DE COMMUNICATION	-	1	0
CHEF DE PROJET REDYNAMISATION URBAINE	-	1	1
DIRECTEUR DU POLE EDUCATION JEUNESSE	-	0	0
CHARGE DE MISSION POLITIQUE DE LA VILLE ET EMPLOI	-	0	0
COORDONNATEUR DU PROJET REUSSITE EDUCATIVE	-	0	0
REFERENT DE PARCOURS P.R.E.	-	0	0
MEDIATEUR ENFANCE FAMILLE	-	1	1
MEDIATEUR TRANQUILITE	-	0	0
MAITRE NAGEUR SAUVETEUR	-	1	1
<b>SOUS - TOTAL NON TITULAIRES PERMANENTS</b>	-	<b>7</b>	<b>5</b>
<b>EMPLOIS D'AVENIR (EAV)</b>			
ADJOINT D'ANIMATION	-	0	0
AGENT D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SPORTIVES ET DU CNM	-	1	1
AGENT D'ENTRETIEN	-	1	1
<b>SOUS - TOTAL EMPLOIS D'AVENIR</b>	-	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>CONTRATS AIDES (CUI)</b>			
AGENT ADMINISTRATIF ACCUEIL ETAT CIVIL	-	1	1
<b>SOUS - TOTAL CUI</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>APPRENTIS</b>			
Apprenti Bac profes.I Gestion Administration service Finances	-	1	1
Apprenti Bac Pro Aménagement paysager Unité Cadre de vie	-	1	1
Apprenti CAP Jardinier Paysagiste unité Cadre de vie	-	1	1
Apprenti CAP Peinture Unité Patrimoine bâtie	-	0	0
<b>SOUS - TOTAL APPRENTIS</b>	-	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>DETACHEMENTS</b>			
REDACTEUR PRINCIPAL de 2 <sup>ème</sup> classe	B	2	0
<b>SOUS - TOTAL TITULAIRES DETACHES</b>	-	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL TOUTES FILIERES (TITULAIRES + DETACHEMENTS)</b>	-	<b>245</b>	<b>133</b>
<b>TOTAL GENERAL TOUT EMPLOIS (TITULAIRES + NON TIT. + DETACHEMENTS)</b>		<b>258</b>	<b>144</b>

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



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

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

<b>La nature de l'engagement</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Raison sociale de l'organisme</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de l'engagement</b>
Garantie de l'emprunt	Foyer Léo Lagrange	Foyer Léo Lagrange	Association privée	18 522,23
	OPHLM	OPHLM	Organisme public	3 791 471,57
	PACT Tarn	PACT Tarn	Organisme public	11 870,71
	AMICALE LAIQUE Tarn	AMICALE LAIQUE Tarn	Association privée	34 315,69
	SCI HLM Maisons Claires	SCI HLM Maisons Claires	Organisme privé	353 321,75
	3F Immobilière Midi-Pyrenees	3F Immobilière Midi-Pyrenees	Organisme privé	106 522,46
Subvention >75 000 €	Foyer Léo Lagrange	Foyer Léo Lagrange	Association privée	117 500,00
	Omnisports	Omnisports	Association privée	170 380,00
	MJC	MJC	Association privée	130 000,00



**C3 - LISTE DES ORGANISMES DE  
REGROUPEMENT AUXQUELS  
ADHERE LA COMMUNE**



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

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

**NATURE : 65548**

FONCTION	ORGANISMES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE	BP 2017	REALISE 2017
311	SYNDICAT ECOLE NATIONALE DE MUSIQUE DU TARN	105 000,00	104 108,00
811	SYNDICAT DU DADOU TAXE CAPITAIRE	8 500,00	-
822	S.I.V.O.M.	6 000,00	5 032,63
92	ASSOCIATION SYNDICALE D'IRRIGATION GRAULHET/BRIATEXTE	11 000,00	11 000,00
93	SYNDICAT MIXTE DU BARRAGE DE LA BANCALIE	4 500,00	3 118,50
<b>TOTAL</b>		<b>135 000,00</b>	<b>123 259,13</b>

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**



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b>	<b>D 1</b>

<b>LIBELLE</b>	<b>BASES REELLES N</b>	<b>VARIATION BASES REELLES N-1</b>	<b>TAUX APPLIQUES</b>	<b>VARIATION DES TAUX N-1</b>	<b>PRODUIT ENCAISSE N</b>	<b>VARIATION PRODUIT N-1</b>
Taxe d'habitation	12 996 867	0,32	<b>12,68%</b>	-5,65	1 648 003	-5,35
Taxe foncière sur les propriétés bâties	13 061 228	3,17	<b>33,62%</b>	-3,83	4 391 185	-0,79
Taxe foncière sur les propr. non bâties	142 634	0,36	<b>120,34%</b>	-12,73	171 646	-12,42
Roles supplémentaires					7 844	
<b>TOTAL</b>	<b>26 200 729</b>	<b>1,72</b>			<b>6 218 678</b>	<b>-2,39</b>



# **D2 - ARRETE ET SIGNATURES**



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D.2</b>

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 :

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

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.

