



GRAULHET



COMPTE ADMINISTRATIF

2018

DÉPARTEMENT DU TARN

S O M M A I R E

Pages	
	I - Informations générales
7	A - Informations statistiques, fiscales et financières
9	B - Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du budget
11	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
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
	III - Vote du budget
24	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
30	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
34	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
37	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
41	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES

	A - Eléments du bilan	Jointe	Sans Objet
58	A1.1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)	X	
74	A1.2- Présentation croisée par fonction (investissement)	X	
	A2- Etat de la dette		
83	Répartition par prêteur	X	
85	2.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
86	2.2- Répartition par nature de dettes	X	
88	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
89	2.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
	2.5- Détail des opérations de couverture		X
90	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
91	2.9- Autres dettes	X	
95	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
97	A4- Etat des provisions	X	
	A5- Etalement des provisions		X
100	A6- Equilibre des opérations financières (Dépenses, recettes)	X	

104	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 X
108	A10.1- Variation du patrimoine (articles R2313-3, L300-5) Entrées	X	
110	A10.2- Variation du patrimoine (articles R2313-3, L300-5) Sorties	X	
115	A10.3- Opérations liées aux cessions A10.4- Variation du patrimoine (articles L.300-5 du code de l'urbanisme) Entrées	X	X
116	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 - Engagements hors bilan		
120	B1- Etat des engagements donnés et reçus	X	
122	1.1- Etat des emprunts garantis 1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 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 X X X
124	1.7- Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
133	B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	X
	C - Autres éléments d'informations		
138	C1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus	X	X
143	C2- Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
147	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
	D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
151	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
155	D2- Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES

I - INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES

A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	12 765
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	75
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Communauté Communes Tarn et Dadou	1

Informations fiscales (N-1)					
	Potentiel		Valeurs par hab pour la commune (pop DGF 2018 : 12 896)	Moyennes nationales de la strate	
	fiscal	financier		fiscal	financier
3 Taxes	6 245 514	6 486 661	484,30		
Base Brute CFE	4 140 228				
4 Taxes	8 886 908	9 618 624	716,11	1 021,31	1 114,56

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales Chiffres 2016
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	818	1 107
2	Produit des impositions directes / population	495	567
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	928	1 299
4	Dépenses d'équipement brut / population	52	247
5	Encours de dette / population	1 242	931
6	DGF / population	166	190
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	54,12%	58,80%
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	100,25%	92,30%
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	5,62%	19,00%
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	133,82%	71,70%

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement

au niveau du chapitre pour la section d'investissement

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

sans vote formel sur chacun des chapitres

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 11 184 135.12	g 12 169 801.44
	Section d'investissement	b 2 365 197.05	h 1 999 482.75

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 1 034 456.22
	Report en section d'investissement (001)	d 2 417 293.22	j

= =

TOTAL (réalisations + reports)	15 966 625.39 =a+b+c+d	15 203 740.41 =g+h+i+j
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 354 494.10	l 173 909.78
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	354 494.10 =e+f	173 909.78 =k+l

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	11 184 135.12 =a+c+e	13 204 257.66 =g+i+k
	Section d'investissement	5 136 984.37 =b+d+f	2 173 392.53 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	16 321 119.49 =a+b+c+d+e+f	15 377 650.19 =g+h+i+j+k+l

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	354 494.10	173 909.78
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	2 990.00	
	652 - TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	202 420.19	
	678 - OPERATIONS FONCIERES	906.60	
	680 - LOGICIELS	12 794.40	
	681 - MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	59 409.73	1 600.00
	684 - GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS		25 480.00
	703 - BATIMENTS CULTURELS	40 585.18	146 829.78
	714 - PATRIMOINE IMMOBILIER	60.00	
	721 - BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BANCAL	35 328.00	

ETAT DES RESTES A REALISER DEPENSES DE L'EXERCICE 2018

COMMUNE DE GRAULHET

Fonction	Nature	Opération	Libellé	Solde eng. 2018
40	20421	204	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - ACHAT EQUIPEMENT	2 990,00
822	2112	652	TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	190 420,19
822	2315	652	TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE - GPCAT	12 000,00
824	21318	678	OPERATIONS FONCIERES	906,60
20	2051	680	LOGICIELS	12 794,40
33	2188	681	MATERIEL ET INSTALLATION TECHNIQUES - CULTURE	576,00
020	2188	681	MATERIEL ET INSTALLATION TECHNIQUES - ADMINISTRATION GENERALE	58 258,93
412	2188	681	MATERIEL ET INSTALLATION TECHNIQUES - STADES	574,80
314	21318	703	TRAVAUX BATIMENTS CULTURELS	40 585,18
824	2313	714	PATRIMOINE IMMOBILIER - ILOT DU GOUCH	60,00
821	2138	721	BARRAGES MAURICE DEGOVE - NABEILLOU - LA BANCALIE	31 368,00
821	2313	721	BARRAGES MAURICE DEGOVE - NABEILLOU - LA BANCALIE	3 960,00
Total Général				354 494,10

ETAT DES RESTES A REALISER RECETTES DE L'EXERCICE 2018

COMMUNE DE GRAULHET

Fonction	Nature	Opération	Tiers	Libellé	Solde eng.
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	33 362,34
314	1341	703	PREFECTURE / D.E.T.R.	SUBVENTION DETR 2017 - TRAVAUX REHABILITATION AUDITORIUM	77 845,00
		Total 703			146 829,78
314	1341	684	PREFECTURE / D.E.T.R.	DETR 2015 - SUBVENTION TRAVAUX MISE EN ACCESSIBILITE AUDITORIUM	25 480,00
		Total 684			25 480,00
020	1326	681	CAISSE DES DEPOTS FIPHP	SUB ACHAT FAUTEUIL ERGONOMIQUE	1 600,00
		Total 681			1 600,00
				Total général	173 909,78

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Rattachements	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 700 000.00	2 272 531.39	98 352.79	329 115.82
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 875 000.00	5 765 373.91		109 626.09
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	614 913.00	614 913.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 445 000.00	1 247 023.92	13 596.50	184 379.58
Total des dépenses de gestion courante		10 634 913.00	9 899 842.22	111 949.29	623 121.49
66	CHARGES FINANCIERES	577 120.00	460 593.69		116 526.31
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	170 178.00	21 682.60	146 153.00	2 342.40
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	24 000.00	13 500.00		10 500.00
022	DEPENSES IMPREVUES	138 735.22			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		11 544 946.22	10 395 618.51	258 102.29	891 225.42
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	800 000.00			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	363 563.00	530 414.32		-166 851.32
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 163 563.00	530 414.32		633 148.68

TOTAL	12 708 509.22	10 926 032.83	258 102.29	1 524 374.10
--------------	---------------	---------------	------------	--------------

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Rattachements	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	71 600.00	67 309.44		4 290.56
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTES DIVERSES	1 669 840.00	1 546 565.06		123 274.94
73	IMPOTS ET TAXES	7 171 118.00	7 234 534.60		-63 416.60
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 160 953.00	2 700 153.92		-539 200.92
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	171 960.00	174 516.96		-2 556.96
Total des recettes de gestion courante		11 245 471.00	11 723 079.98		-477 608.98
76	PRODUITS FINANCIERS	2 582.00	7.71		2 574.29
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 000.00	75 675.68	49 790.05	-99 465.73
Total des recettes réelles de fonctionnement		11 274 053.00	11 798 763.37	49 790.05	-574 500.42
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	400 000.00	321 248.02		78 751.98
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		400 000.00	321 248.02		78 751.98

TOTAL	11 674 053.00	12 120 011.39	49 790.05	-495 748.44
--------------	---------------	---------------	-----------	-------------

Pour information			
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 034 456.22		

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	1 405 692.00	41 798.00	2 990.00	1 360 904.00
	OPERATIONS D'EQUIPEMENT	1 625 914.34	410 564.13	351 504.10	863 846.11
Total des dépenses d'équipement		3 031 606.34	452 362.13	354 494.10	2 224 750.11
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 252 900.00	1 224 537.21		28 362.79
Total des dépenses financières		1 252 900.00	1 224 537.21		28 362.79
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		4 284 506.34	1 676 899.34	354 494.10	2 253 112.90
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	400 000.00	321 248.02		78 751.98
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	449 825.94	367 049.69		82 776.25
Total des dépenses d'ordre d'investissement		849 825.94	688 297.71		161 528.23
TOTAL		5 134 332.28	2 365 197.05	354 494.10	2 414 641.13
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 417 293.22			

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	200 830.44	46 244.66	173 909.78	-19 324.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	4 213 763.12			4 213 763.12
Total des recettes d'équipement		4 414 593.56	46 244.66	173 909.78	4 194 439.12
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	562 243.00	303 274.08		258 968.92
1068	Excédents de fonct. capitalisés	750 000.00	750 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 400.00	2 500.00		8 900.00
024	PRODUITS DE CESSON IMMOBILISATIONS	200 000.00			
Total des recettes financières		1 523 643.00	1 055 774.08		467 868.92
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		5 938 236.56	1 102 018.74	173 909.78	4 662 308.04
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	800 000.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	363 563.00	530 414.32		-166 851.32
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	449 825.94	367 049.69		82 776.25
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 613 388.94	897 464.01		715 924.93
TOTAL		7 551 625.50	1 999 482.75	173 909.78	5 378 232.97
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

1 - Mandats émis

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 370 884.18		2 370 884.18
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 765 373.91		5 765 373.91
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	614 913.00		614 913.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 260 620.42		1 260 620.42
66	CHARGES FINANCIERES	460 593.69		460 593.69
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	167 835.60	166 851.99	334 687.59
68	Dotations aux amortissements et provisions	13 500.00	363 562.33	377 062.33
Dépenses de fonctionnement - Total		10 653 720.80	530 414.32	11 184 135.12

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 224 537.21		1 224 537.21
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		107 851.99	107 851.99
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	41 798.00	3 343.69	45 141.69
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		577 102.03	577 102.03
	Total des opérations d'équipement	410 564.13		410 564.13
Dépenses d'investissement - Total		1 676 899.34	688 297.71	2 365 197.05

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 417 293.22
--	--------------

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

2 - Titres émis

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	67 309.44		67 309.44
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTES DIVERSES	1 546 565.06		1 546 565.06
72	TRAVAUX EN REGIES		213 396.03	213 396.03
73	IMPOTS ET TAXES	7 234 534.60		7 234 534.60
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 700 153.92		2 700 153.92
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	174 516.96		174 516.96
76	PRODUITS FINANCIERS	7.71		7.71
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	125 465.73	107 851.99	233 317.72
Recettes de fonctionnement - Total		11 848 553.42	321 248.02	12 169 801.44

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 034 456.22
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	303 274.08		303 274.08
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	750 000.00		750 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	46 244.66	63 706.00	109 950.66
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		14 306.33	14 306.33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		155 889.35	155 889.35
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		300 000.00	300 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 500.00		2 500.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		344 895.66	344 895.66
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		18 666.67	18 666.67
Recettes d'investissement - Total		1 102 018.74	897 464.01	1 999 482.75

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 700 000.00	2 272 531.39	98 352.79	329 115.82
- 60 -	<u>ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS</u>	1 597 628.00	1 326 143.74	98 352.79	173 131.47
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHAT DE PREST. SERVICES (AUTRES QUE TERRAINS)	200 115.00	178 376.85		21 738.15
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENT ET TRAVAUX	202 000.00	110 965.37		91 034.63
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES				
	FOURNITURES NON STOCKABLES				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	192 650.00	68 883.52	98 352.79	25 413.69
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	509 895.00	545 995.65		-36 100.65
60613	CHAUFFAGE URBAIN	89 930.00	101 986.32		-12 056.32
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60621	COMBUSTIBLES	27 500.00	29 012.36		-1 512.36
60622	CARBURANTS	55 500.00	47 338.26		8 161.74
60623	ALIMENTATION	1 890.00	2 070.44		-180.44
60628	AUTRES FOURNITURES N/STOCKEES	257 608.00	187 304.10		70 303.90
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETITS EQUIPEMENTS				
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	5 255.00	8 198.59		-2 943.59
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	24 475.00	20 187.89		4 287.11
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	8 000.00	3 925.37		4 074.63
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	10 510.00	8 455.35		2 054.65
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	12 200.00	13 344.17		-1 144.17
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	100.00	99.50		0.50
- 61 -	<u>SERVICES EXTERIEURS</u>	582 504.00	476 381.80		106 122.20
611	CONTRATS PREST.SERV.ENTR.	285 633.00	225 264.56		60 368.44
	REDEVANCE DE CREDIT-BAIL				
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER	1 556.00	1 555.13		0.87
	LOCATIONS				
6135	LOCATION MOBILIERES	26 500.00	17 901.06		8 598.94

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS				
615221	BATIMENTS PUBLICS	7 520.00	3 276.93		4 243.07
615228	AUTRES BATIMENTS	10 000.00	1 691.64		8 308.36
615231	VOIRIES	35 000.00	27 856.62		7 143.38
615232	RESEAUX	2 500.00	6 510.00		-4 010.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS				
61551	MATERIEL ROULANT	50 950.00	60 994.81		-10 044.81
61558	ENTR.REPAR.AUTR.BIENS MOBILIERS	13 750.00	7 930.28		5 819.72
6156	MAINTENANCE	56 850.00	50 791.18		6 058.82
6161	MULTIRISQUES	54 100.00	48 764.90		5 335.10
6168	AUTRES	15 000.00	13 962.37		1 037.63
	DIVERS				
6182	DOC.GENERALE & TECHNIQUE	7 145.00	3 995.32		3 149.68
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	16 000.00	5 887.00		10 113.00
- 62 -	<u>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</u>	467 143.00	421 263.71		45 879.29
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES				
6226	HONORAIRES	69 615.00	15 469.13		54 145.87
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	72 000.00	63 296.34		8 703.66
6228	DIVERS REMUN.INTERMEDIAIRES & HONORAIRES		48 543.61		-48 543.61
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES				
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000.00	5 099.47		-99.47
6232	FETES ET CEREMONIES	54 640.00	57 553.53		-2 913.53
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	19 968.00	9 949.65		10 018.35
6237	PUBLICATIONS	17 000.00	8 096.00		8 904.00
6238	PUBLICATIONS DIVERSES	5 000.00	3 160.82		1 839.18
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS				
6248	TRANSPORTS DIVERS	70 000.00	71 717.68		-1 717.68
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENT	4 400.00	4 252.85		147.15
6257	RECEPTIONS	26 720.00	16 373.77		10 346.23
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS				
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	33 200.00	31 379.10		1 820.90
6262	FRAIS TELECOMMUNICATION	40 900.00	42 671.59		-1 771.59

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		30.16		-30.16
6281	DIVERS AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	23 700.00	25 624.27		-1 924.27
62848	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES				
62878	A D'AUTRES ORGANISMES		2 000.00		-2 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	25 000.00	16 045.74		8 954.26
- 63 -	<u>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</u>	52 725.00	48 742.14		3 982.86
	AUTRES IMPOTS, TAXES & VERS. ASSIMILES (ADM.IMPO.)				
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES	45 000.00	42 500.00		2 500.00
6355	TAXES & IMPOTS S/VEHICULES		552.00		-552.00
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES ET VERS.ASS. (AUTRES ORG.)	7 725.00	5 690.14		2 034.86
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 875 000.00	5 765 373.91		109 626.09
- 62 -	<u>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</u>	38 000.00	32 450.19		5 549.81
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	38 000.00	32 450.19		5 549.81
- 63 -	<u>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</u>	85 194.79	79 739.00		5 455.79
	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES/REMUN.(AUT.ORGAN.)				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		3 143.00		-3 143.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	23 545.82	16 520.00		7 025.82
6336	COTISATIONS CNFPT ET CDG	61 648.97	60 076.00		1 572.97
- 64 -	<u>CHARGES DE PERSONNEL</u>	5 751 805.21	5 653 184.72		98 620.49
	RENUMERATION DU PERSONNEL				
64111	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE TIT.	3 058 649.57	2 959 500.97		99 148.60
64112	NBI / SUPPLEMENT FAMILIAL / IR	75 625.14	83 593.13		-7 967.99
64118	AUTRES INDEMNITES TIT.	659 440.64	607 018.03		52 422.61
	PERSONNEL NON TITULAIRE				
64131	REMUNERATION PERS.NON TITULAIRE	252 236.43	287 708.28		-35 471.85

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	
64162	EMPLOIS D'AVENIR	32 348.00	30 474.24		1 873.76
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	10 642.95	14 859.64		-4 216.69
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	23 348.88	22 895.76		453.12
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
	COTISATIONS U.R.S.S.A.F.	540 865.03	540 200.00		665.03
6453	COTISATIONS CAISSE RETRAITE	1 006 510.72	970 535.11		35 975.61
6454	COTISATIONS A.S.S.E.D.I.C.	12 737.01	15 872.00		-3 134.99
6455	COTIS.P/ASSURANCE PERSONNEL	54 258.97	84 309.41		-30 050.44
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE		769.00		-769.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	12 216.87	8 794.07		3 422.80
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES				
	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	12 925.00	26 655.08		-13 730.08
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	614 913.00	614 913.00		
- 73 -	<u>IMPOTS ET TAXES</u>	614 913.00	614 913.00		
	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES				
739211	REVERSEMENT FISCALITE ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	614 913.00	614 913.00		
739211	REVERSEMENT FISCALITE ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 445 000.00	1 247 023.92	13 596.50	184 379.58
- 65 -	<u>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</u>	1 445 000.00	1 247 023.92	13 596.50	184 379.58
	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS				
6531	INDEMNITES ELUS	140 000.00	119 036.28		20 963.72
6532	FRAIS DE MISSION ELUS	4 500.00	2 920.00		1 580.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	7 000.00	4 968.00		2 032.00
6534	COTISATIONS SECURITE SOCIALE - P.PATRONALE - ELUS	9 000.00	8 472.00		528.00
6535	FORMATION ELUS	1 000.00	300.00		700.00
6541	COTES IRRECOUVRABLES	2 000.00	2 919.92		-919.92
6542	CREANCES ETEINTES		6 343.89		-6 343.89
65548	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	150 660.00	141 974.43		8 685.57
	AUTRES CONTRIBUTIONS				
	SUBVENTIONS				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	
657362	SUBV.FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	400 000.00	390 000.00		10 000.00
65737	SUBV.FONCT. AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX	40 000.00	40 000.00		
6574	SUBV.FONCT. ASSOC.ET AUTRES ORG.DE DROIT PRIVE	690 840.00	530 089.40	13 596.50	147 154.10
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		10 634 913.00	9 899 842.22	111 949.29	623 121.49
66	CHARGES FINANCIERES	577 120.00	460 593.69		116 526.31
- 66 -	<u>CHARGES FINANCIERES</u>	577 120.00	460 593.69		116 526.31
66111	CHARGES D'INTERETS				
66112	INTERETS EMPRUNTS	490 000.00	426 992.84		63 007.16
66112	INTERETS COURUS NON ECHUS	20 000.00	-8 413.55		28 413.55
	Calcul du 66112				
	Montant des ICNE de l'exercice = 155 421,51				
	Montant des ICNE de l'exercice N-1 = 163 835,06				
661132	AU GFP DE RATTACHEMENT	1 120.00	852.36		267.64
6615	INTERETS DES CPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDIT	9 000.00	8 355.58		644.42
666	PERTES DE CHANGE	55 000.00	32 056.45		22 943.55
6688	FRAIS FINANCIERS	2 000.00	750.01		1 249.99
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	170 178.00	21 682.60	146 153.00	2 342.40
- 67 -	<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>	170 178.00	21 682.60	146 153.00	2 342.40
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES/OPERATIONS DE GESTION				
6713	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHÉ	5 000.00			5 000.00
6713	SECOURS ET DOTS	2 500.00	9 600.00		-7 100.00
673	TITRES ANNULES S/EXERCICES ANTERIEURS	161 153.00	9 297.60	146 153.00	5 702.40
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES				
6745	SUBV.DE FONCTION. (VERSEE PAR LES GROUPEMENTS)		2 785.00		-2 785.00
6745	SUBV.EXCEPT. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	1 525.00			1 525.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	24 000.00	13 500.00		10 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET PROVISIONS CHGES FONCT	24 000.00	13 500.00		10 500.00
6815	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES FONCT. DOTATION AUX PROV. P/ RISQUES ET CHARGES FONCT.	24 000.00	13 500.00		10 500.00
022	DEPENSES IMPREVUES	138 735.22			
022	DEPENSES IMPREVUES FONCTIONNEMENT	138 735.22			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		11 544 946.22	10 395 618.51	258 102.29	891 225.42
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	800 000.00			800 000.00
023	VIREMENT A SECTION INVESTISSEMNT (FONCT)	800 000.00			800 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	363 563.00	530 414.32		-166 851.32
- 67 -	<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>		166 851.99		-166 851.99
675	VALEUR COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CEDEES		152 545.66		-152 545.66
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF. EN INV		14 306.33		-14 306.33
- 68 -	<u>DOTATIONS AUX AMORTIS. ET PROVISIONS CHGES FONCT</u>	363 563.00	363 562.33		0.67
6811	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES FONCT.	251 529.00	251 529.12		-0.12
6812	DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP. DOTATION AUX AMORT. CH. EXPLOIT. A REPARTIR	93 367.00	93 366.54		0.46
6862	DOT. AMORTISS. ET PROVISIONS CHARGES FINANC. DOTATIONS AMORTIS.CHARGES FINANC.A REPARTIR	18 667.00	18 666.67		0.33
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 163 563.00	530 414.32		633 148.68
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 163 563.00	530 414.32		633 148.68
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		12 708 509.22	10 926 032.83	258 102.29	1 524 374.10
Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	71 600.00	67 309.44		4 290.56
- 64 -	<u>CHARGES DE PERSONNEL</u>	71 600.00	67 309.44		4 290.56
6419	RENUMERATION DU PERSONNEL REMB.S/ REMUN.PERSONNEL	60 000.00	53 685.47		6 314.53
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	11 600.00	13 623.97		-2 023.97
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTES DIVERSES	1 669 840.00	1 546 565.06		123 274.94
- 70 -	<u>PRODUITS DES SERV. DU DOMAINE & VENTES DIVERSES</u>	1 669 840.00	1 546 565.06		123 274.94
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE				
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES				
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	15 000.00	10 953.00		4 047.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	1 000.00	1 729.00		-729.00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	59 680.00	60 610.79		-930.79
7037	CONTRIB. POUR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	200 000.00	193 338.42		6 661.58
	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES				
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	800.00	730.91		69.09
	PRESTATIONS DE SERVICES				
7062	REDEV. & DROITS SERV.CULTURELS	21 500.00	31 122.50		-9 622.50
	REDEV. & DROITS SERV.SPORTIFS ET DE LOISIRS				
70631	REDEV. & DROITS SERV.SPORTIFS	47 900.00	60 306.40		-12 406.40
7066	REDEV. & DROITS DES SERV. A CARACTERE SOCIAL	119 500.00	113 334.93		6 165.07
7067	REDEV. & DROITS SERV.PERI-SCOL. ET D'ENSEIG.		445.00		-445.00
	AUTRES PRODUITS				
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	700.00	1 250.00		-550.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL	34 500.00	32 202.47		2 297.53
70846	AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS, REGIES		12 312.90		-12 312.90
70848	AUX EPCI	102 300.00	89 724.17		12 575.83
	AUTRES ORGANISMES				
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	21 770.00	22 098.57		-328.57
70876	PAR LES BUDGETS ANNEXES	1 029 390.00	885 193.54		144 196.46
70878	PAR LES EPCI	15 800.00	31 212.46		-15 412.46
	PAR D'AUTRES REDEVABLES				
73	IMPOTS ET TAXES	7 171 118.00	7 234 534.60		-63 416.60
- 73 -	<u>IMPOTS ET TAXES</u>	7 171 118.00	7 234 534.60		-63 416.60
73111	IMPOTS LOCAUX	6 314 303.00	6 324 860.00		-10 557.00
	CONTRIBUTIONS DIRECTES TH ET TF				
73223	FISCALITE REVERSEE	160 000.00	203 791.00		-43 791.00
7328	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMM ET INTERC (FPIC)				
	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE				
7333	TAXES POUR UTILISATION DES SERVICES PUBLICS	4 815.00	4 424.00		391.00
7336	TAXES FUNERAIRES	37 000.00	30 619.08		6 380.92
	DROITS DE PLACE				
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCT. ENERG. ET INDUST.	300 000.00	299 376.14		623.86
	TAXE SUR L'ELECTRICITE				
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES				
7368	TAXES SUR LA PUBLICITE	91 000.00	70 619.68		20 380.32
	TAXES SUR LA PUBLICITE				
7381	AUTRES TAXES	235 000.00	268 555.20		-33 555.20
7388	TAXE ADDIT. DROIT MUTATION OU TAXE PUBLICITE FONC.	29 000.00	32 289.50		-3 289.50
	AUTRES TAXES DIVERSES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 160 953.00	2 700 153.92		-539 200.92

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	
- 74 -	<u>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</u>	2 160 953.00	2 700 153.92		-539 200.92
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	740 000.00	799 415.00		-59 415.00
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT	800 000.00	964 870.00		-164 870.00
74127	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	150 000.00	371 008.00		-221 008.00
744	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION				
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	5 660.00	2 071.92		3 588.08
74712	PARTICIPATIONS				
74718	EMPLOIS D'AVENIR		24 719.72		-24 719.72
7472	ETAT AUTRES EMPLOIS INSERTION		9 569.52		-9 569.52
74751	REGIONS		15 000.00		-15 000.00
7478	GFP DE RATTACHEMENT	71 122.00	71 720.00		-598.00
7482	AUTRES ORGANISMES	8 700.00	49 095.76		-40 395.76
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENS. PR PERTE TAXE ADDIT. AUX DROITS DE MUTAT.		569.00		-569.00
74834	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION	60 635.00	60 969.00		-334.00
74835	COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS TAXE FONCIERE	320 186.00	320 186.00		
7484	COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS TAXE HABITATION				
7485	DOTATION DE RECENSEMENT		2 380.00		-2 380.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	4 650.00	8 580.00		-3 930.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	171 960.00	174 516.96		-2 556.96
- 75 -	<u>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</u>	171 960.00	174 516.96		-2 556.96
752	REVENUS DES IMMEUBLES	171 196.00	173 745.45		-2 549.45
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	764.00	771.51		-7.51
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		11 245 471.00	11 723 079.98		-477 608.98

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	
76	PRODUITS FINANCIERS	2 582.00	7.71		2 574.29
- 76 -	<u>PRODUITS FINANCIERS</u>	2 582.00	7.71		2 574.29
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS		7.71		-7.71
76232	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	2 582.00			2 582.00

77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 000.00	75 675.68	49 790.05	-99 465.73
- 77 -	<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>	26 000.00	75 675.68	49 790.05	-99 465.73
7714	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION RECouvreMENT SUR CREANCE ADMISES EN NON VALEUR		23.61		-23.61
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR)	20 000.00	6 839.00		13 161.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		59 000.00		-59 000.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	6 000.00	9 813.07	49 790.05	-53 603.12
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		11 274 053.00	11 798 763.37	49 790.05	-574 500.42

042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	400 000.00	321 248.02		78 751.98
- 72 -	<u>TRAVAUX EN REGIE</u>	400 000.00	213 396.03		186 603.97
722	TRAVAUX EN REGIE - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 000.00	213 396.03		186 603.97
- 77 -	<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>		107 851.99		-107 851.99
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN		107 851.99		-107 851.99
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		400 000.00	321 248.02		78 751.98

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	11 674 053.00	12 120 011.39	49 790.05	-495 748.44
---	----------------------	----------------------	------------------	--------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 034 456.22
---	---------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	1 405 692.00	41 798.00	2 990.00	1 360 904.00
- 20 -	<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>	1 405 692.00	41 798.00	2 990.00	1 360 904.00
+204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	1 405 692.00	41 798.00	2 990.00	1 360 904.00
2041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS SUBV EQUIPT GROUPEMENT COLLECTIVITES	1 404 692.00	41 798.00		1 362 894.00
20421	SUBV EQUIPEMENT BIENS MOBILIERS ET MATERIELS			2 990.00	-2 990.00
20422	SUBV EQUIPEMENT BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS	1 000.00			1 000.00
	OPERATIONS D'EQUIPEMENT	1 625 914,34	410 564,13	351 504,10	863 846,11
	652 TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	364 476.45	141 225.39	202 420.19	20 830.87
	678 OPERATIONS FONCIERES	17 122.80	6 466.09	906.60	9 750.11
	680 LOGICIELS	31 029.74	10 242.44	12 794.40	7 992.90
	681 MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	138 103.53	41 515.54	59 409.73	37 178.26
	682 MATERIEL ROULANT	128 000.00	21 519.00		106 481.00
	684 GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	55 709.70	16 885.78		38 823.92
	685 TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES	90 000.00	30 597.42		59 402.58
	687 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & SIGNALISATION ROUTIERE	20 000.00	4 762.81		15 237.19
	690 ARCHIVES MUNICIPALES	1 000.00			1 000.00
	703 BATIMENTS CULTURELS	451 183.06	21 707.73	40 585.18	388 890.15
	714 PATRIMOINE IMMOBILIER	41 807.30	26 366.56	60.00	15 380.74
	721 BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BANCALIE	82 200.00	31 098.00	35 328.00	15 774.00
	726 REAMENAGEMENT QUARTIER EN GACH	2 000.00	1 734.32		265.68
	727 MATERIEL INFORMATIQUE	68 672.00	34 207.40		34 464.60
	741 AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE CRINS	38 609.76	22 235.65		16 374.11
	743 PRBG : PRE MILLET-BERGES-ST JEAN	50 000.00			50 000.00
	747 ILOT DU GOUCH	10 000.00			10 000.00
	748 PREFIGURATION PLACE DU JOURDAIN	36 000.00			36 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	3 031 606.34	452 362.13	354 494.10	2 224 750.11

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 252 900.00	1 224 537.21		28 362.79
- 16 -	<u>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</u>	1 252 900.00	1 224 537.21		28 362.79
	EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO	930 000.00	931 081.79		-1 081.79
1643	EMPRUNTS EN DEVISES	120 000.00	118 761.89		1 238.11
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	200 000.00	172 521.59		27 478.41
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
168751	AUTRES DETTES GFP DE RATTACHEMENT	2 900.00	2 171.94		728.06
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 252 900.00	1 224 537.21		28 362.79
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 284 506.34	1 676 899.34	354 494.10	2 253 112.90
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	400 000.00	321 248.02		78 751.98
<i>Charges transférées</i>		400 000.00	321 248.02		78 751.98
- 192 -	<u>PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</u>		107 851.99		-107 851.99
- 21 -	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	400 000.00	213 396.03		186 603.97

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2113	TERRAINS TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE		25 318.97		-25 318.97
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	400 000.00	57 498.72		342 501.28
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGT CONSTRUC.		4 031.26		-4 031.26
2151	INSTALLATIONS, MAT. & OUT. TECH. RESEAUX DE VOIRIE		125 296.79		-125 296.79
21538	RESEAUX DIVERS AUTRES RESEAUX		1 250.29		-1 250.29
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	449 825.94	367 049.69		82 776.25
- 20 -	<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>	86 119.94	3 343.69		82 776.25
+204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	86 119.94	3 343.69		82 776.25
2041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS SUBV EQUIPT GROUPEMENT COLLECTIVITES	3 343.69	3 343.69		
20422	SUBV EQUIPEMENT BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS	82 776.25			82 776.25
- 21 -	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	363 706.00	363 706.00		
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	56 698.00	56 698.00		
2112	TERRAINS DE VOIRIE	306 709.00	306 709.00		
2115	TERRAINS BATIS	299.00	299.00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		849 825.94	688 297.71		161 528.23
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 134 332.28	2 365 197.05	354 494.10	2 414 641.13
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 417 293.22			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	200 830.44	46 244.66	173 909.78	-19 324.00
- 13 -	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</u>	200 830.44	46 244.66	173 909.78	-19 324.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1321	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT	6 000.00			6 000.00
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION	21 799.76	3 978.00	17 821.76	
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT	52 225.68	1 062.66	51 163.02	
1326	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX			1 600.00	-1 600.00
1328	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES				
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFER.				
1341	D.E.T.R.	105 805.00	17 155.00	103 325.00	-14 675.00
1342	AMENDES DE POLICE	15 000.00	24 049.00		-9 049.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 213 763.12			4 213 763.12
- 16 -	<u>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</u>	4 213 763.12			4 213 763.12
	EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO	4 213 763.12			4 213 763.12
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		4 414 593.56	46 244.66	173 909.78	4 194 439.12
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 312 243.00	1 053 274.08		258 968.92
- 10 -	<u>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</u>	1 312 243.00	1 053 274.08		258 968.92
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	F.C.T.V.A.	180 000.00	127 155.61		52 844.39
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	382 243.00	176 118.47		206 124.53
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	750 000.00	750 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 400.00	2 500.00		8 900.00
- 27 -	<u>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u>	11 400.00	2 500.00		8 900.00
276351	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES GFP DE RATTACHEMENT	11 400.00	2 500.00		8 900.00
024	PRODUITS DE CESSION IMMOBILISATIONS	200 000.00			
024	PRODUITS DE CESSION IMMOBILISATIONS	200 000.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		1 523 643.00	1 055 774.08		467 868.92
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 938 236.56	1 102 018.74	173 909.78	4 662 308.04
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	800 000.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCT. (INV)	800 000.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	363 563.00	530 414.32		-166 851.32
- 192 -	<u>PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</u>		14 306.33		-14 306.33
- 21 -	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>		152 545.66		-152 545.66
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS		101 174.42		-101 174.42
21318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS		51 371.24		-51 371.24

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 28 -	<u>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</u>	344 896.00	344 895.66		0.34
2802	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	16 669.00	16 669.48		-0.48
	FRAIS D'ETUDES	715.00	715.20		-0.20
28041412	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
28041512	AMORTISSEMENTS COMMUNE MEMBRE	15 867.00	15 866.72		0.28
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 787.00	2 786.54		0.46
280421	AUTRES ORGANIMES PUBLICS	7 208.00	7 208.23		-0.23
280422	AMORTISSTS SUBV EQUIPT BIENS MOBILIERS ET MATERIEL	1 530.00	1 530.00		
2804412	AMORTISSTS SUBV EQUIPT BAT ET INSTALLATIONS	28 549.00	28 549.37		-0.37
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	9 691.00	9 691.69		-0.69
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
281568	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281571	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	5 418.00	5 417.52		0.48
281578	MATERIEL ROULANT	81 574.00	81 574.00		
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	852.00	852.15		-0.15
28182	AMORT.AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28183	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	8 340.00	8 339.58		0.42
28184	AMORT.MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	23 975.00	23 975.20		-0.20
28188	AMORT.MOBILIER	15 784.00	15 783.58		0.42
	AMORT.AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 511.00	88 510.72		0.28
- 48 -	<u>COMPTES DE REGULARISATION</u>	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
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 163 563.00	530 414.32		633 148.68

041	OPERATIONS PATRIMONIALES	449 825.94	367 049.69		82 776.25
- 23 -	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>	300 000.00	300 000.00		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	300 000.00	300 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 13 -	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</u>	63 706.00	63 706.00		
	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISS. NON TRANSFERABLES				
1383	AUTR.SUBV.INV.N/TRANSF.DEPARTEMENTS	6 709.00	6 709.00		
1384	AUTR.SUBV.INV.N/TRANSF.COMMUNES	199.00	199.00		
1385	AUTR.SUBV.INV.N/TRANSF.GROUP.COLLECTIVITES	56 499.00	56 499.00		
1388	AUTR.SUBV.INV.N/TRANSF.AUTRES	299.00	299.00		
- 21 -	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	86 119.94	3 343.69		82 776.25
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS	3 093.04	3 093.04		
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	2 693.86			2 693.86
2115	TERRAINS BATIS	10 286.84	250.65		10 036.19
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	70 046.20			70 046.20
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 613 388.94	897 464.01		715 924.93
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		7 551 625.50	1 999 482.75	173 909.78	5 378 232.97
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 652

Libellé : TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	364 476.45	141 225.39	202 420.19	20 830.87	2 326 355.64
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	352 476.45	141 225.39	190 420.19	20 830.87	256 059.44
2112	TERRAINS DE VOIRIE	352 476.45	141 225.39	190 420.19	20 830.87	147 441.39
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					85 237.09
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT					23 380.96
23	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>	12 000.00		12 000.00		2 070 296.20
2315	INSTALLATIONS, MAT.&OUT.TECH.	12 000.00		12 000.00		1 770 296.20
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.					300 000.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					129 734.50
13	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>					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)		-364 476.45	-141 225.39	-202 420.19	-20 830.87	-2 196 621.14

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 678

Libellé : OPERATIONS FONCIERES

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	17 122.80	6 466.09	906.60	9 750.11	1 309 529.48
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	17 122.80	6 466.09	906.60	9 750.11	1 293 681.09
2111	TERRAINS NUS		202.00		-202.00	75 794.18
2112	TERRAINS DE VOIRIE	352.80	1.00		351.80	19 905.13
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE					1 568.43
2115	TERRAINS BATIS	448.66	1 633.19		-1 184.53	1 101 628.85
2118	AUTRES TERRAINS		1 710.30		-1 710.30	90 351.30
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	16 321.34	2 919.60	906.60	12 495.14	4 433.20
23	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>					15 848.39
2313	CONSTRUCTIONS					15 848.39
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-17 122.80	-6 466.09	-906.60	-9 750.11	-1 309 529.48

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 680

Libellé : LOGICIELS

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	31 029.74	10 242.44	12 794.40	7 992.90	72 568.23
20	<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>	31 029.74	10 242.44	12 794.40	7 992.90	72 568.23
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES					16 618.17
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	31 029.74	10 242.44	12 794.40	7 992.90	55 950.06
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-31 029.74	-10 242.44	-12 794.40	-7 992.90	-72 568.23

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 681

Libellé : MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	138 103.53	41 515.54	59 409.73	37 178.26	977 077.06
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	138 103.53	41 515.54	59 409.73	37 178.26	975 791.86
21568	AUTRE MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE ET DEFENSE CIV.					50 426.37
2168	AUTRES COLLECTIONS					6 974.91
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					360.00
2184	MOBILIER					150 204.04
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	138 103.53	41 515.54	59 409.73	37 178.26	767 826.54
23	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>					1 285.20
2313	CONSTRUCTIONS					1 285.20
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		14 675.00	1 600.00	-16 275.00	60 871.59
13	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>		14 675.00	1 600.00	-16 275.00	60 871.59
1326	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX			1 600.00	-1 600.00	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.		14 675.00		-14 675.00	22 200.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-138 103.53	-26 840.54	-57 809.73	-53 453.26	-916 205.47

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 682

Libellé : MATERIEL ROULANT

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	128 000.00	21 519.00		106 481.00	913 460.65
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	128 000.00	21 519.00		106 481.00	913 460.65
21571	MATERIEL ROULANT VOIRIE	78 000.00			78 000.00	801 728.72
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					6 817.20
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	50 000.00	21 519.00		28 481.00	104 914.73
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-128 000.00	-21 519.00	0.00	-106 481.00	-913 460.65

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 684

Libellé : GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	55 709.70	16 885.78		38 823.92	938 764.90
20	<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>					13 122.51
2031	FRAIS D'ETUDES					13 122.51
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	53 447.00	14 623.08		38 823.92	29 833.38
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	53 447.00	9 927.00		43 520.00	9 927.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MAT. & OUT. TECH.		4 696.08		-4 696.08	4 696.08
2184	MOBILIER					5 202.60
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					10 007.70
23	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>	2 262.70	2 262.70			895 809.01
2313	CONSTRUCTIONS	2 262.70	2 262.70			895 809.01
2315	INSTALLATIONS, MAT.&OUT.TECH.					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	25 480.00		25 480.00		149 875.08
13	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>	25 480.00		25 480.00		149 443.08
1321	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT					942.45
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT					684.00
13258	AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS					134 249.74
1341	D.E.T.R.	25 480.00		25 480.00		13 566.89
23	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>					432.00
2313	CONSTRUCTIONS					432.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-30 229.70	-16 885.78	25 480.00	-38 823.92	-788 889.82

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 685

Libellé : TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	90 000.00	30 597.42		59 402.58	822 980.40
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	15 000.00	30 597.42		-15 597.42	132 009.26
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	15 000.00	27 363.42		-12 363.42	56 655.42
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 234.00		-3 234.00	75 353.84
23	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>	75 000.00			75 000.00	690 971.14
2313	CONSTRUCTIONS	75 000.00			75 000.00	690 971.14
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					110 748.46
13	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>					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
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-90 000.00	-30 597.42	0.00	-59 402.58	-712 231.94

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 687

Libellé : TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & SIGNALISATION ROUTIERE

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	20 000.00	4 762.81		15 237.19	152 159.36
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	20 000.00	4 762.81		15 237.19	152 159.36
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		4 762.81		-4 762.81	146 896.65
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	20 000.00			20 000.00	5 262.71
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					25 000.00
13	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>					25 000.00
1328	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES					25 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-20 000.00	-4 762.81	0.00	-15 237.19	-127 159.36

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 690

Libellé : ARCHIVES MUNICIPALES

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	1 000.00			1 000.00	29 092.58
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	1 000.00			1 000.00	29 092.58
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MAT. & OUT. TECH.					170.35
2168	AUTRES COLLECTIONS	1 000.00			1 000.00	28 922.23
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	3 978.00	3 978.00			9 759.00
13	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>	3 978.00	3 978.00			9 759.00
1321	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT					1 076.00
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION	3 978.00	3 978.00			8 683.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		2 978.00	3 978.00	0.00	-1 000.00	-19 333.58

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 703

Libellé :BATIMENTS CULTURELS

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	451 183.06	21 707.73	40 585.18	388 890.15	161 474.23
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	450 000.00	20 524.67	40 585.18	388 890.15	20 524.67
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	450 000.00	20 524.67	40 585.18	388 890.15	20 524.67
23	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>	1 183.06	1 183.06			140 949.56
2313	CONSTRUCTIONS	1 183.06	1 183.06			140 949.56
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	156 372.44	3 542.66	146 829.78	6 000.00	51 708.22
13	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>	156 372.44	3 542.66	146 829.78	6 000.00	51 708.22
1321	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT	6 000.00			6 000.00	
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION	17 821.76		17 821.76		5 786.24
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT	52 225.68	1 062.66	51 163.02		14 801.98
1341	D.E.T.R.	80 325.00	2 480.00	77 845.00		31 120.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-294 810.62	-18 165.07	106 244.60	-382 890.15	-109 766.01

III - VOTE DU BUDGET	III
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	41 807.30	26 366.56	60.00	15 380.74	552 796.46
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	32 988.60	26 039.86		6 948.74	107 937.22
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.	32 766.00	26 039.86		6 726.14	29 159.86
23	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>	8 818.70	326.70	60.00	8 432.00	444 859.24
2313	CONSTRUCTIONS	8 818.70	326.70	60.00	8 432.00	444 859.24
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					32 024.09
23	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>					32 024.09
2313	CONSTRUCTIONS					32 024.09
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-41 807.30	-26 366.56	-60.00	-15 380.74	-520 772.37

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	82 200.00	31 098.00	35 328.00	15 774.00	524 741.74
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	78 000.00		31 368.00	46 632.00	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	78 000.00		31 368.00	46 632.00	
23	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>	4 200.00	31 098.00	3 960.00	-30 858.00	524 741.74
2313	CONSTRUCTIONS	4 200.00	31 098.00	3 960.00	-30 858.00	524 741.74
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-82 200.00	-31 098.00	-35 328.00	-15 774.00	-524 741.74

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 726

Libellé : REAMENAGEMENT QUARTIER EN GACH

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	2 000.00	1 734.32		265.68	6 515 072.86
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>					34 205.72
2151	RESEAUX DE VOIRIE					1 631.57
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					32 574.15
23	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>	2 000.00	1 734.32		265.68	6 480 867.14
2313	CONSTRUCTIONS	2 000.00	1 734.32		265.68	6 480 391.14
2315	INSTALLATIONS, MAT.&OUT.TECH.					476.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					2 431 035.70
13	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>					2 431 035.70
1321	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT					887 395.56
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION					156 509.00
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT					561 099.00
1325	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.GROUP.COLLECTIVITES					
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)	-2 000.00	-1 734.32	0.00	-265.68	-4 084 037.16

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 727

Libellé : MATERIEL INFORMATIQUE

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	68 672.00	34 207.40		34 464.60	334 380.26
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	68 672.00	34 207.40		34 464.60	334 380.26
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	68 672.00	34 207.40		34 464.60	334 380.26
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-68 672.00	-34 207.40	0.00	-34 464.60	-334 380.26

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 741

Libellé : AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE CRINS

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	38 609.76	22 235.65		16 374.11	380 971.02
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	38 609.76	22 235.65		16 374.11	114 105.16
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGT CONSTRUC.	38 609.76	22 235.65		16 374.11	114 105.16
23	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>					266 865.86
2313	CONSTRUCTIONS					263 985.05
2315	INSTALLATIONS, MAT.&OUT.TECH.					2 880.81
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-38 609.76	-22 235.65	0.00	-16 374.11	-380 971.02

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)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	50 000.00			50 000.00	6 086 508.97
20	<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>					120 866.49
2031	FRAIS D'ETUDES					120 866.49
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	50 000.00			50 000.00	61 035.81
2111	TERRAINS NUS	50 000.00			50 000.00	49 827.79
2118	AUTRES TERRAINS					943.34
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGT CONSTRUC.					1 264.68
2168	AUTRES COLLECTIONS					9 000.00
23	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>					5 904 606.67
2313	CONSTRUCTIONS					5 904 606.67
2315	INSTALLATIONS, MAT.&OUT.TECH.					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					3 975 294.41
13	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>					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					458 919.88
23	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>					32 329.69
2313	CONSTRUCTIONS					32 329.69
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-50 000.00	0.00	0.00	-50 000.00	-2 111 214.56

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 747

Libellé : ILOT DU GOUCH

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	10 000.00			10 000.00	
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	10 000.00			10 000.00	
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGT CONSTRUC.	10 000.00			10 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-10 000.00	0.00	0.00	-10 000.00	0.00

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 748

Libellé : PREFIGURATION PLACE DU JOURDAIN

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	36 000.00			36 000.00	
20	<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>	36 000.00			36 000.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	36 000.00			36 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-36 000.00	0.00	0.00	-36 000.00	0.00

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A 1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	01 Non ventilables	0 SCES GENERAU X ADM.PUBLIQUE S LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
	Dépenses réelles	1 676 899.34	1 266 335.21	97 351.87		1 734.32	23 387.73	39 490.76			244 492.45	4 107.00
	Equipements municipaux	410 564.13		97 351.87		1 734.32	23 387.73	39 490.76			244 492.45	4 107.00
	Equip. non municipaux	41 798.00										
	Opérations financières	1 224 537.21	1 224 537.21									
	Dépenses d'ordre	688 297.71	176 151.97									
	Solde d'exécution reporté de N-1											
Total dépenses		2 365 197.05	1 442 487.18	113 657.62		1 734.32	30 326.11	66 637.09			699 139.47	11 215.26
Total recettes		1 999 482.75	1 691 962.09	3 978.00			3 542.66				300 000.00	
Solde d'investissement		-365 714.30	249 474.91	-109 679.62		-1 734.32	-26 783.45	-66 637.09			-399 139.47	-11 215.26
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses		354 494.10		71 053.33			41 161.18	3 564.80			238 714.79	
Total RAR recettes		173 909.78		1 600.00			172 309.78					
Solde RAR investissement		-180 584.32		-69 453.33			131 148.60	-3 564.80			-238 714.79	

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
Total dépenses	11 184 135.12	1 761 353.24	4 502 323.75	9 224.20	361 677.03	567 026.83	1 191 041.69	580 689.89	115 950.19	1 965 687.97	129 160.33
Total recettes	12 169 801.44	9 958 807.06	457 301.61	7 085.00	906 276.85	51 023.09	126 059.32	18 301.96	137 048.26	466 370.09	41 528.20
Solde de fonctionnement	985 666.32	8 197 453.82	-4 045 022.14	-2 139.20	544 599.82	-516 003.74	-1 064 982.37	-562 387.93	21 098.07	-1 499 317.88	-87 632.13

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	01 Non ventilables	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		11 184 135.12	1 761 353.24	4 502 323.75	9 224.20	361 677.03	567 026.83
Dépenses réelles		10 653 720.80	1 230 938.92	4 502 323.75	9 224.20	361 677.03	567 026.83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 370 884.18		888 330.06	4 714.20	242 694.85	153 900.33
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 765 373.91		3 435 808.89		109 382.18	209 655.50
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	614 913.00	614 913.00				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 260 620.42	9 263.81	164 370.68	4 510.00		203 471.00
66	CHARGES FINANCIERES	460 593.69	460 593.69				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	167 835.60	146 168.42	314.12		9 600.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	13 500.00		13 500.00			
Dépenses d'ordre		530 414.32	530 414.32				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	530 414.32	530 414.32				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		12 169 801.44	9 958 807.06	457 301.61	7 085.00	906 276.85	51 023.09
Recettes réelles		11 848 553.42	9 850 955.07	243 905.58	7 085.00	906 276.85	51 023.09
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	67 309.44		28 828.39			1 692.74
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	1 546 565.06		107 916.32	7 085.00	902 210.33	34 055.95
73	IMPOTS ET TAXES	7 234 534.60	7 199 491.52	4 424.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 700 153.92	2 590 808.92	19 125.94		4 066.52	15 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	174 516.96	771.51	23 579.52			274.40
76	PRODUITS FINANCIERS	7.71	7.71				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	125 465.73	59 875.41	60 031.41			
Recettes d'ordre		321 248.02	107 851.99	213 396.03			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	321 248.02	107 851.99	213 396.03			
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 191 041.69	580 689.89	115 950.19	1 965 687.97	129 160.33
Dépenses réelles		1 191 041.69	580 689.89	115 950.19	1 965 687.97	129 160.33
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	367 907.52	2 687.92	114 300.19	576 290.78	20 058.33
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	555 596.17	27 201.97		1 371 862.13	55 867.07
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	267 538.00	548 015.00	1 650.00	8 882.00	52 919.93
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 785.00		8 653.06	315.00
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS					
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					
002 Déficit de fonctionnement reporté						
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		126 059.32	18 301.96	137 048.26	466 370.09	41 528.20
Recettes réelles		126 059.32	18 301.96	137 048.26	466 370.09	41 528.20
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 066.56			30 721.75	
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	60 306.40		137 048.26	287 965.34	9 977.46
73	IMPOTS ET TAXES					30 619.08
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	59 686.36	8 700.00		2 766.18	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		9 601.96		139 357.91	931.66
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				5 558.91	
Recettes d'ordre						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					
002 Excédent de fonctionnement reporté						

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

Fonction 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	04 RELATIONS INTERNATIONALES
DEPENSES		6 263 676.99	1 761 353.24	4 499 643.75	2 680.00
Réalisations		6 263 676.99	1 761 353.24	4 499 643.75	2 680.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	888 330.06		888 330.06	2 680.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 435 808.89		3 435 808.89	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	614 913.00	614 913.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	173 634.49	9 263.81	161 690.68	
66	CHARGES FINANCIERES	460 593.69	460 593.69		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	146 482.54	146 168.42	314.12	
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	13 500.00		13 500.00	
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	530 414.32	530 414.32		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		10 416 108.67	9 958 807.06	457 301.61	
Réalisations		10 416 108.67	9 958 807.06	457 301.61	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	28 828.39		28 828.39	
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	107 916.32		107 916.32	
73	IMPOTS ET TAXES	7 203 915.52	7 199 491.52	4 424.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 609 934.86	2 590 808.92	19 125.94	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	24 351.03	771.51	23 579.52	
76	PRODUITS FINANCIERS	7.71	7.71		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	119 906.82	59 875.41	60 031.41	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	321 248.02	107 851.99	213 396.03	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		4 152 431.68	8 197 453.82	-4 042 342.14	-2 680.00

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

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
DEPENSES		4 050 939.63	135 723.52	36 450.56	20 111.94	63 656.00	50 314.67	142 447.43
Réalisations		4 050 939.63	135 723.52	36 450.56	20 111.94	63 656.00	50 314.67	142 447.43
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	744 565.52	27.24 135 696.28	19 971.16	19 011.94	63 656.00	25 420.27	15 705.17
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 292 559.99		16 479.40				126 742.26
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				1 100.00		24 894.40	
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	314.12						
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	13 500.00						
022	DEPENSES IMPREVUES							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE							
Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES		343 777.16		37 177.27	4 940.14			71 407.04
Réalisations		343 777.16		37 177.27	4 940.14			71 407.04
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	28 828.39						66 983.04 4 424.00
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	33 355.39		6 856.98	720.91			
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 165.94		10 960.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			19 360.29	4 219.23			
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	60 031.41						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	213 396.03						
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-3 707 162.47	-135 723.52	726.71	-15 171.80	-63 656.00	-50 314.67	-71 040.39

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

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Sous-fonction 11	
					113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		9 224.20	4 510.00	4 714.20	4 510.00	
Réalisations		9 224.20	4 510.00	4 714.20	4 510.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 714.20		4 714.20		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 510.00	4 510.00		4 510.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		7 085.00	4 845.00	2 240.00	2 085.00	2 760.00
Réalisations		7 085.00	4 845.00	2 240.00	2 085.00	2 760.00
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	7 085.00	4 845.00	2 240.00	2 085.00	2 760.00
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-2 139.20	335.00	-2 474.20	-2 425.00	2 760.00

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

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
DEPENSES		361 677.03	104 964.49	132 501.45	124 211.09	40 078.03	92 423.42
Réalisations		361 677.03	104 964.49	132 501.45	124 211.09	40 078.03	92 423.42
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	242 694.85	104 964.49	124 226.42	13 503.94	40 078.03	84 148.39
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	109 382.18		8 275.03	101 107.15		8 275.03
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 600.00			9 600.00		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		906 276.85	815 246.16	4 066.52	86 964.17	4 066.52	
Réalisations		906 276.85	815 246.16	4 066.52	86 964.17	4 066.52	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	902 210.33	815 246.16		86 964.17		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 066.52		4 066.52		4 066.52	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		544 599.82	710 281.67	-128 434.93	-37 246.92	-36 011.51	-92 423.42

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

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	Sous-fonction 25			
		251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICE S ANNEXES
DEPENSES		100 997.99	8 870.24	431.67	13 911.19
Réalisations		100 997.99	8 870.24	431.67	13 911.19
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 102.60	8 870.24	431.67	99.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	96 895.39			4 211.76
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				9 600.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		86 964.17			
Réalisations		86 964.17			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	86 964.17			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-14 033.82	-8 870.24	-431.67	-13 911.19

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

Fonction 3 CULTURE

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		567 026.83	18 864.06	275 564.51	1 263.49	271 334.77
Réalisations		567 026.83	18 864.06	275 564.51	1 263.49	271 334.77
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	153 900.33	18 864.06	134 964.27	72.00	205 414.77
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	209 655.50		3 049.24	1 191.49	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	203 471.00		137 551.00		
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		51 023.09		6 440.00	8 602.35	35 980.74
Réalisations		51 023.09		6 440.00	8 602.35	35 980.74
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 692.74		6 440.00	8 327.95	1 692.74
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	34 055.95				19 288.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 000.00				15 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	274.40				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-516 003.74	-18 864.06	-269 124.51	7 338.86	-235 354.03

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

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	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		222 161.40	53 403.11			1 263.49	
Réalisations		222 161.40	53 403.11			1 263.49	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	84 610.40	50 353.87			72.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		3 049.24			1 191.49	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	137 551.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES			6 440.00	2 813.45	5 514.50		274.40
Réalisations			6 440.00	2 813.45	5 514.50		274.40
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE		6 440.00	2 813.45	5 514.50		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						274.40
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-222 161.40	-46 963.11	2 813.45	5 514.50	-1 263.49	274.40

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

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		1 191 041.69	254 930.96	891 951.85	44 158.88
Réalisations		1 191 041.69	254 930.96	891 951.85	44 158.88
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	367 907.52	17 009.06	348 507.58	2 390.88
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	555 596.17	12 151.90	543 444.27	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	267 538.00	225 770.00		41 768.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		126 059.32	12 547.00	74 927.98	38 584.34
Réalisations		126 059.32	12 547.00	74 927.98	38 584.34
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 066.56		5 910.98	155.58
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	60 306.40	12 547.00	47 759.40	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	59 686.36		21 257.60	38 428.76
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 064 982.37	-242 383.96	-817 023.87	-5 574.54

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

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	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		6 707.24	303 228.15	545 533.40	23 659.03	825.09	43 333.79
Réalisations		6 707.24	303 228.15	545 533.40	23 659.03	825.09	43 333.79
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 373.94	126 657.11	216 982.49	3 494.04	825.09	1 565.79
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 333.30	176 571.04	328 550.91	20 164.99		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						41 768.00
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES			5 910.98	69 017.00		38 584.34	
Réalisations			5 910.98	69 017.00		38 584.34	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		5 910.98			155.58	
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE			47 759.40			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			21 257.60		38 428.76	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-6 707.24	-297 317.17	-476 516.40	-23 659.03	37 759.25	-43 333.79

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

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
DEPENSES		580 689.89	580 689.89	430 000.00	2 430.00	3 440.00	144 819.89
Réalisations		580 689.89	580 689.89	430 000.00	2 430.00	3 440.00	144 819.89
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 687.92	2 687.92	430 000.00	2 430.00	655.00	2 032.92
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	27 201.97	27 201.97				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	548 015.00	548 015.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 785.00	2 785.00				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		18 301.96	18 301.96			8 700.00	9 601.96
Réalisations		18 301.96	18 301.96			8 700.00	9 601.96
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 700.00	8 700.00			8 700.00	9 601.96
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 601.96	9 601.96				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-562 387.93	-562 387.93	-430 000.00	-2 430.00	5 260.00	-135 217.93

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

Fonction 6 FAMILLE

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		115 950.19		100 223.40	15 726.79
Réalisations		115 950.19		100 223.40	15 726.79
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	114 300.19		98 573.40	15 726.79
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 650.00		1 650.00	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		137 048.26	19 771.81	98 202.94	19 073.51
Réalisations		137 048.26	19 771.81	98 202.94	19 073.51
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	137 048.26	19 771.81	98 202.94	19 073.51
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		21 098.07	19 771.81	-2 020.46	3 346.72

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

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		1 965 687.97	300 072.51	1 649 075.72	16 539.74
Réalisations		1 965 687.97	300 072.51	1 649 075.72	16 539.74
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	576 290.78	288 744.33	271 500.71	16 045.74
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 371 862.13	2 940.18	1 368 921.95	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 882.00	8 388.00		494.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 653.06		8 653.06	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		466 370.09	60 610.79	73 062.97	332 696.33
Réalisations		466 370.09	60 610.79	73 062.97	332 696.33
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	30 721.75		30 721.75	
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	287 965.34	60 610.79	34 016.13	193 338.42
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 766.18		2 766.18	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	139 357.91			139 357.91
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 558.91		5 558.91	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 499 317.88	-239 461.72	-1 576 012.75	316 156.59

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

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	Sous-fonction 81				
		810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		1 453.47	8 388.00	55 001.64	233 016.16	2 213.24
Réalisations		1 453.47	8 388.00	55 001.64	233 016.16	2 213.24
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 453.47	8 388.00	55 001.64	231 529.45	2 213.24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			1 486.71		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		60 610.79				
Réalisations		60 610.79				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	60 610.79				
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		59 157.32	-8 388.00	-55 001.64	-233 016.16	-2 213.24

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

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	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		112 400.47	11 060.17	570 653.30	950 676.10	4 285.68	16 539.74
Réalisations		112 400.47	11 060.17	570 653.30	950 676.10	4 285.68	16 539.74
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	112 400.47	11 060.17	163 137.68	93 017.18	4 285.68	16 045.74
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			398 862.56	857 658.92		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			8 653.06			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES				40 901.55	32 161.42		332 696.33
Réalisations				40 901.55	32 161.42		332 696.33
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			527.33	30 194.42		193 338.42
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE			34 016.13			
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			799.18	1 967.00		139 357.91
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			5 558.91			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-112 400.47	-11 060.17	-529 751.75	-918 514.68	-4 285.68	316 156.59

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

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

		TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET INDUST. AGRO-ALIME	93 AIDE A L'ENERGIE INDUST. MANUF. BATIMENT ET T.P	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES		129 160.33	11 488.50	56 560.57	22 790.00	16 391.43	21 929.83
Réalisations		129 160.33	11 488.50	56 560.57	22 790.00	16 391.43	21 929.83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 058.33		378.50			19 679.83
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	55 867.07		55 867.07			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	52 919.93	11 488.50		22 790.00	16 391.43	2 250.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	315.00		315.00			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		41 528.20	1 244.10	30 619.08			9 665.02
Réalisations		41 528.20	1 244.10	30 619.08			9 665.02
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	9 977.46	1 244.10				8 733.36
73	IMPOTS ET TAXES	30 619.08		30 619.08			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	931.66					931.66
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-87 632.13	-10 244.40	-25 941.49	-22 790.00	-16 391.43	-12 264.81

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	01	0	1	2	3	4	5	8	9
			Non ventilables	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE	SPORTS ET JEUNESSE	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT	ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES											
Total Dépenses investissement		2 719 691.15	1 442 487.18	184 710.95		1 734.32	71 487.29	70 201.89		937 854.26	11 215.26
Dépenses réelles		2 031 393.44	1 266 335.21	168 405.20		1 734.32	64 548.91	43 055.56		483 207.24	4 107.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES										
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 224 537.21	1 224 537.21								
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	44 788.00	41 798.00					2 990.00			
Opérations d'équipement		762 068.23		168 405.20		1 734.32	64 548.91	40 065.56		483 207.24	4 107.00
652	TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	343 645.58								343 645.58	
678	OPERATIONS FONCIERES	7 372.69								7 372.69	
680	LOGICIELS	23 036.84		23 036.84							
681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	100 925.27		72 756.18			2 256.00	9 468.14		12 337.95	4 107.00
682	MATERIEL ROULANT	21 519.00		21 519.00							
684	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRA	16 885.78		16 885.78							
685	TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES	30 597.42						30 597.42			
687	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & SIGNALISATION	4 762.81								4 762.81	
703	BATIMENTS CULTURELS	62 292.91					62 292.91				
714	PATRIMOINE IMMOBILIER	26 426.56								26 426.56	
721	BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BA	66 426.00								66 426.00	
726	REAMENAGEMENT QUARTIER EN GACH	1 734.32				1 734.32					
727	MATERIEL INFORMATIQUE	34 207.40		34 207.40							
741	AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE CRINS	22 235.65								22 235.65	
743	PRBG : PRE MILLET-BERGES-ST JEAN										
747	ILOT DU GOUCH										
748	PREFIGURATION PLACE DU JOURDAIN										
Opérations pour compte de tiers											
Dépenses d'ordre		688 297.71	176 151.97	16 305.75			6 938.38	27 146.33		454 647.02	7 108.26
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	321 248.02	109 102.28	16 305.75			6 938.38	27 146.33		154 647.02	7 108.26
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	367 049.69	67 049.69							300 000.00	
001 Solde d'exécution reporté de N-1											
RECETTES											
Total Recettes d'investissement		2 173 392.53	1 691 962.09	5 578.00			175 852.44			300 000.00	
Recettes réelles		1 275 928.52	1 094 498.08	5 578.00			175 852.44				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 053 274.08	1 053 274.08								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	220 154.44	38 724.00	5 578.00			175 852.44				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES										
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 500.00	2 500.00								
Opérations pour compte de tiers											
Recettes d'ordre		897 464.01	597 464.01							300 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	530 414.32	530 414.32								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	367 049.69	67 049.69							300 000.00	
001 Solde d'exécution reporté de N-1											

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

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
DEPENSES		1 627 198.13	1 442 487.18	184 710.95	172 502.80	2 316.78	9 891.37
Réalisations		1 556 144.80	1 442 487.18	113 657.62	101 449.47	2 316.78	9 891.37
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	125 408.03	109 102.28	16 305.75	16 305.75		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	67 049.69	67 049.69				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 224 537.21	1 224 537.21				
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	41 798.00	41 798.00				
N°	Opérations d'équipement	97 351.87		97 351.87	85 143.72	2 316.78	9 891.37
680	LOGICIELS	10 242.44		10 242.44	10 242.44		
681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	14 497.25		14 497.25	2 289.10	2 316.78	9 891.37
682	MATERIEL ROULANT	21 519.00		21 519.00	21 519.00		
684	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRA	16 885.78		16 885.78	16 885.78		
690	ARCHIVES MUNICIPALES						
727	MATERIEL INFORMATIQUE	34 207.40		34 207.40	34 207.40		
Restes à réaliser au 31/12		71 053.33		71 053.33	71 053.33		
RECETTES		1 697 540.09	1 691 962.09	5 578.00	1 600.00	3 978.00	
Réalisations		1 695 940.09	1 691 962.09	3 978.00		3 978.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DE CESSION IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	530 414.32	530 414.32				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	67 049.69	67 049.69				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 053 274.08	1 053 274.08				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	42 702.00	38 724.00	3 978.00		3 978.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 500.00	2 500.00				
Restes à réaliser au 31/12		1 600.00		1 600.00	1 600.00		
SOLDE		70 341.96	249 474.91	-179 132.95	-170 902.80	1 661.22	-9 891.37

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

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	TOTAL	21	Sous-fonction 21
			ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	211 ECOLES MATERNELLES
DEPENSES		1 734.32	1 734.32	1 734.32
Réalisations		1 734.32	1 734.32	1 734.32
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			
N°	Opérations d'équipement	1 734.32	1 734.32	1 734.32
657	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS SCOLAIRES			
681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES			
726	REAMENAGEMENT QUARTIER EN GACH			
		1 734.32	1 734.32	1 734.32
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 734.32	-1 734.32	-1 734.32

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

Fonction 3 CULTURE

No	LIBELLE	TOTAL	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	33 ACTION CULTURELLE	Sous-fonction 31
					314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
DEPENSES		71 487.29	69 231.29	2 256.00	69 231.29
Réalisations		30 326.11	28 646.11	1 680.00	28 646.11
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	6 938.38	6 938.38		6 938.38
N°	Opérations d'équipement	23 387.73	21 707.73	1 680.00	21 707.73
681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	1 680.00		1 680.00	
690	ARCHIVES MUNICIPALES				
703	BATIMENTS CULTURELS	21 707.73	21 707.73		21 707.73
Restes à réaliser au 31/12		41 161.18	40 585.18	576.00	40 585.18
RECETTES		175 852.44	175 852.44		175 852.44
Réalisations		3 542.66	3 542.66		3 542.66
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 542.66	3 542.66		3 542.66
Restes à réaliser au 31/12		172 309.78	172 309.78		172 309.78
SOLDE		104 365.15	106 621.15	-2 256.00	106 621.15

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

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	TOTAL	40	41	Sous-fonction 41		
			SERVICES COMMUNS	SPORTS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES
DEPENSES		70 201.89	2 990.00	67 211.89	2 611.16	45 503.67	19 097.06
Réalizations		66 637.09		66 637.09	2 611.16	44 928.87	19 097.06
040 204	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	27 146.33		27 146.33	2 611.16	16 167.13	8 368.04
N°	Opérations d'équipement	39 490.76		39 490.76		28 761.74	10 729.02
681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	8 893.34		8 893.34		8 893.34	
685	TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES	30 597.42		30 597.42		19 868.40	10 729.02
Restes à réaliser au 31/12		3 564.80	2 990.00	574.80		574.80	
RECETTES							
Réalizations							
040 N	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIO N						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-70 201.89	-2 990.00	-67 211.89	-2 611.16	-45 503.67	-19 097.06

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

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	82 AMENAGEMENT URBAIN	Sous-fonction 82		
				821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEME NT URBAIN
DEPENSES		937 854.26	937 854.26	71 188.81	510 630.55	356 034.90
Réalisations		699 139.47	699 139.47	35 860.81	308 210.36	355 068.30
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	154 647.02	154 647.02		154 647.02	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	300 000.00	300 000.00			300 000.00
N°	Opérations d'équipement	244 492.45	244 492.45	35 860.81	153 563.34	55 068.30
652	TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	141 225.39	141 225.39	4 762.81	141 225.39	6 466.09
678	OPERATIONS FONCIERES	6 466.09	6 466.09			
681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	12 337.95	12 337.95		12 337.95	
682	MATERIEL ROULANT					
687	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & SIGNALISATION	4 762.81	4 762.81			26 366.56
714	PATRIMOINE IMMOBILIER	26 366.56	26 366.56			
721	BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BA	31 098.00	31 098.00	31 098.00		
726	REAMENAGEMENT QUARTIER EN GACH					
741	AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE CRINS	22 235.65	22 235.65			22 235.65
743	PRBG : PRE MILLET-BERGES-ST JEAN					
747	ILOT DU GOUCH					
748	PREFIGURATION PLACE DU JOURDAIN					
Restes à réaliser au 31/12		238 714.79	238 714.79	35 328.00	202 420.19	966.60
RECETTES		300 000.00	300 000.00			300 000.00
Réalisations		300 000.00	300 000.00			300 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	300 000.00	300 000.00			300 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-637 854.26	-637 854.26	-71 188.81	-510 630.55	-56 034.90

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

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		11 215.26	11 215.26
Réalisations		11 215.26	11 215.26
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 108.26	7 108.26
N°	Opérations d'équipement	4 107.00	4 107.00
681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	4 107.00	4 107.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-11 215.26	-11 215.26

A2 - ETAT DE LA DETTE

COMMUNE DE GRAULHET	COMPTE ADMINISTRATIF 2018	ETAT DE LA DETTE
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITIONS PAR PRETEURS		

REPARTITION PAR PRÊTEURS	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2018	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL	24 592 813,36	15 855 177,41	1 648 375,52	426 731,69	1 221 643,83
De Lage Landen Leasing	41 166,00	17 295,71	9 091,00	866,98	8 224,02
CREDIT LOCAL DE FRANCE	8 580 402,29	5 313 403,38	635 518,74	190 495,34	445 023,40
CREDIT AGRICOLE CORPORATE ET INVESTMENT BANK	4 255 000,00	2 964 158,00	210 519,94	39 142,94	171 377,00
CREDIT AGRICOLE	650 000,00	554 814,11	45 934,80	20 826,11	25 108,69
CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	3 466 999,98	2 386 484,41	219 717,55	48 058,18	171 659,37
CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	4 512 245,09	3 010 453,22	292 075,02	70 987,30	221 087,72
BANQUE POSTALE	984 000,00	844 156,48	54 834,36	18 051,93	36 782,43
BANQ. POPULAIRE TARN & AVEYRON	2 000 000,00	742 904,33	158 762,11	37 445,74	121 316,37
AGCO FINANCE	103 000,00	21 507,77	21 922,00	857,17	21 064,83

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

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018		Encours restant dû au 31/12/2018
				Intérêts	Remboursement du tirage	
51931 Lignes de trésorerie						
158-9617313083 (158)	11/10/2017	0,00	0,00	6 737,52	500 000,00	0,00
160-9617313083	06/09/2018	0,00	500 000,00	1 618,06	0,00	500 000,00

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

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				
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					24 592 813,36								
1641 Emprunts en euros (total)					17 996 699,37								
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
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
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
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
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
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
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
1643 Emprunts en devises (total)					1 996 113,99								
110-208003	CREDIT LOCAL DE FRANCE	13/11/2002	18/11/2002	01/04/2003	996 928,54	F	FIXE	3,81	3,90	CHF	T	P	A-4
111-20954	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
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					4 600 000,00								
135-091507	CREDIT AGRICOLE CORPORATE ET INVESTMENT BANK	20/11/2009	15/10/2010	08/02/2012	1 500 000,00	V	TAM + 0,75000	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
Total général					24 592 813,36								

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

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

Nature	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
			Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)	15 855 177,41					1 221 643,83	426 731,69	0,00	155 421,51
1641 Emprunts en euros (total)	11 698 474,75					930 360,35	346 299,35	0,00	101 521,67
2001101 (109-200101)	164 756,32	3 ans et 3 mois	F	FIXE	0,850	49 932,49	1 667,26	0,00	3,90
MIN217164EUR (116-217164)	135 068,62	1 ans et 6 mois	V	TAG03M + 0,2600	1,000	74 793,09	0,00	0,00	337,67
07606215 0000 (120-076062)	409 571,03	6 ans et 3 mois	F	FIXE	3,750	54 649,70	16 645,74	0,00	1 794,66
070112 (124-070112)	594 480,00	9 ans et 3 mois	F	FIXE	4,300	66 052,00	28 797,36	0,00	18 532,92
07034695 (126-070346)	333 333,30	4 ans et 9 mois	F	FIXE	5,200	66 666,67	20 800,00	0,00	2 231,96
1129637 (127-112963)	550 000,00	10 ans	F	FIXE	4,550	50 000,00	27 300,00	0,00	25 025,00
2009071 (128-200907)	923 704,41	11 ans et 9 mois	F	FIXE	2,580	64 978,03	12 259,66	0,00	5 163,51
1152910 (129-115291)	1 418 638,31	13 ans	V	LIVRETA + 0,25000	1,000	99 667,47	14 754,85	0,00	3 533,37
MON269495 (134-269495)	154 734,70	6 ans et 6 mois	F	FIXE	2,520	20 772,97	4 227,51	0,00	646,35
276657 (138-276657)	266 666,69	7 ans et 11 mois	F	FIXE	4,980	33 333,33	14 940,00	0,00	982,36
169437 (141-169437)	554 814,11	15 ans et 9 mois	F	FIXE	3,650	25 108,69	20 826,11	0,00	3 411,81
MON500991 (143-MON500991)	500 156,48	10 ans et 11 mois	F	FIXE	3,450	36 782,43	18 051,93	0,00	1 485,88
88440074684 (144-88440074684)	21 507,77	0 ans et 9 mois	F	FIXE	2,110	21 064,83	857,17	0,00	47,66
4570738 (147-4570738)	221 896,96	16 ans et 11 mois	F	FIXE	3,250	9 668,83	7 525,89	0,00	533,46
85140165698 (151-85140165698)	17 295,71	1 ans et 2 mois	F	FIXE	3,400	8 224,02	866,98	0,00	455,58
MON507370 (152-MON507370)	4 199 316,02	15 ans et 9 mois	F	FIXE	3,200	197 362,12	141 046,81	0,00	22 769,63
67455 (154-67445)	132 846,10	18 ans et 8 mois	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	6 991,90	1 908,64	0,00	599,44
67443 (155-67443)	285 000,00	18 ans et 8 mois	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	15 000,00	4 094,69	0,00	1 286,01
4907032 (157-490032)	470 688,22	13 ans et 5 mois	F	FIXE	1,810	29 311,78	9 728,75	0,00	4 994,97
MON518038 (159-MON518038)	344 000,00	14 ans	F	FIXE	2,100	0,00	0,00	0,00	7 685,53
1643 Emprunts en devises (total)	557 617,35					118 761,89	30 281,02	0,00	7 731,28
0208003/001 (110-208003)	279 140,28	4 ans	F	FIXE	3,81	59 396,42	15 255,58	0,00	3 895,42
0209546/001 (111-20954)	278 477,07	4 ans	F	FIXE	3,74	59 365,47	15 025,44	0,00	3 835,86
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)	3 599 085,31					172 521,59	50 151,32	0,00	46 168,56
091507 (135-091507)	1 167 470,00	16 ans et 9 mois	V	TAM + 0,75000	0,39	51 880,00	4 774,53	0,00	1 719,57
092507 (136-092507)	1 202 208,00	16 ans et 5 mois	V	TAM + 0,80000	0,45	53 445,00	5 571,05	0,00	13 220,70
2009071B (137-200907)	1 229 407,31	13 ans et 2 mois	F	FIXE	3,07	67 196,59	39 805,74	0,00	31 228,29
Total général	15 855 177,41					1 221 643,83	426 731,69	0,00	155 421,51

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé	Organisme prêteur	Nominal	Capital restant dû au 31/12/2018	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 31/12/2018	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
110-208003	CREDIT LOCAL DE FRANCE	996 928,54	279 140,28	4 : Indices hors zone euro	20,00		3,81	3,81	0,00			15 255,58	0,00	1,76
111-20954	CREDIT LOCAL DE FRANCE	999 185,45	278 477,07	4 : Indices hors zone euro	20,00		3,74	3,74	0,00			15 025,44	0,00	1,76
TOTAL (A)		1 996 113,99	557 617,35						0,00			30 281,02	0,00	3,52
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 996 113,99	557 617,35						0,00			30 281,02	0,00	3,52

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

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

Indices sous-jacents		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts 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	25			2		
	% de l'encours	96,48 %			3,52 %		
	Montant en euros	15 297 560,06			557 617,37		
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% 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						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 - AUTRES DETTES

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

TRANSFERT EMPRUNT SCOLAIRE BANQUE POSTALE AGGLO 74,77 % / COMMUNE 25,23 %

Caractéristiques		Annuité de l'exercice	
Montant Initial	Capital restant dû au 31/12/2018	Capital 168751	Intérêts 661132
50 460,00	48 288,06	2 171,94	852,36

A3 - METHODE UTILISEE POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la Provision	Montant de la Provision de l'exercice BP 2018 (chapitre 68)	Date de Constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2018	Montant total des provisions constituées (chapitre 68)	Montant des reprises (chapitre 78)	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
<u>Provisions pour risques et charges</u>	24 000,00		13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00
Provision pour litige (affaire E/P contre Commune de GRAULHET)	24 000,00	N	13 500,00	13 500,00		13 500,00

A6 - EQUILIBRE FINANCIER

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations		
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 252 900.00	1 224 537.21		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 252 900.00	1 224 537.21		
1641	Emprunts en euros	930 000.00	931 081.79		
1643	Emprunts en devises	120 000.00	118 761.89		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	200 000.00	172 521.59		
1687	Autres dettes	2 900.00	2 171.94		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)				
		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	1 224 537.21	354 494.10	2 417 293.22	3 996 324.53

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 937 206.00	669 336.41
Ressources propres externes de l'année (a)		573 643.00	305 774.08
10222	FCTVA	180 000.00	127 155.61
10226	Taxe d'aménagement	382 243.00	176 118.47
27	Autres immobilisations financières	11 400.00	2 500.00
276351	GFP DE RATTACHEMENT	11 400.00	2 500.00
Ressources propres internes de l'année (b)		1 363 563.00	363 562.33
28	Amortissement des immobilisations	344 896.00	344 895.66
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	16 669.00	16 669.48
28031	FRAIS D'ETUDES	715.00	715.20
28041412	AMORTISSEMENTS COMMUNE MEMBRE	15 867.00	15 866.72
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 787.00	2 786.54
2804182	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	7 208.00	7 208.23
280421	AMORTISSTS SUBV EQUIPT BIENS MOBILIER ET MATERIEL	1 530.00	1 530.00
280422	AMORTISSTS SUBV EQUIPT BAT ET INSTALLATIONS	28 549.00	28 549.37
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	9 691.00	9 691.69
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	5 418.00	5 417.52
281571	MATERIEL ROULANT	81 574.00	81 574.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	852.00	852.15
28182	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	8 340.00	8 339.58
28183	AMORT.MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	23 975.00	23 975.20
28184	AMORT.MOBILIER	15 784.00	15 783.58
28188	AMORT.AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 511.00	88 510.72
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	18 667.00	18 666.67
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	18 667.00	18 666.67
024	Produits des cessions d'immobilisations	200 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	800 000.00	

	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	669 336.41	173 909.78	750 000.00	1 593 246.19
	Montant			
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 996 324.53			
Ressources propres disponibles	IV 1 593 246.19			
Solde (IV - II)	V -2 403 078.34			

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

ANNEE	NATURE DE LA DEPENSE ET TIERS	DUREE ETALEM ENT	N° ET DATE DELIBERATION OU DECISION	COMPTE	MONTANT DE LA DEPENSE	AMORTISSEMENTS CUMULES	AMORTISSEMENT DE L'ANNEE	VALEUR RESIDUELLE
2005	FONDS CONCOURS CTE COMM. TARN DADOU	15	DELIB N° 193-05 DU 23-09-2005	2041412	238 000,00	206 265,20	15 866,72	15 868,08
			TOTAL 2041412		238 000,00	206 265,20	15 866,72	15 868,08
2017	ATTRIBUTION COMPENSATION INVESTISSEMENT 2017 COMMUNAUTE AGGLOMERATION	15		2041512	41 798,00		2 786,54	39 011,46
2018	ATTRIBUTION COMPENSATION INVESTISSEMENT 2017 COMMUNAUTE AGGLOMERATION			2041512	41 798,00			
2018	COM AGGLO GAILLAC GRAULHET VENTE TERRAIN CINEMA CRECHE € SYMBOLIQUE (ACTIF 2011-2111-04 B /2011-2111- 05/19712115003 A)		DELIB N° 2014/127	2041512	3 343,69			
			TOTAL 2041512		86 939,69	0,00	2 786,54	39 011,46
2006	SUBV EQUIPT SIAHG (pour particuliers)	15	NOV 2006	204182	108 123,43	79 290,53	7 208,23	21 624,67
			TOTAL 204182		108 123,43	79 290,53	7 208,23	21 624,67
2013	SDIS VENTE IMPASSE BRANLY EURO SYMB. (ACTIF 2011-2111-10 ET 2011- 2115-03)	15	N°2012/071	204412	558 645,62	148 972,20	37 243,05	372 430,37
			TOTAL 204412		558 645,62	148 972,20	37 243,05	372 430,37
2013	DISTRICT FOOT VENTE LA JONQUIERE EURO SYMB. (ACTIF 1978-2113-002A et 1987-2118-001A)	15	N°15/2009	204422	2 739,41	730,52	182,63	1 826,26
			TOTAL 204422		2 739,41	730,52	182,63	1 826,26
2014	SUBV EQUIPT SCG OMNISPORT (LAVE VAISSELLE -MARMITE)	5	N°2014/136 DU 25/09/2014	20421	3 150,00	1 890,00	630,00	630,00
2016	SUBV EQUIPT AUTO SPORT PASSION (CHAISES VITRINE REFRIGEREE)	5	N° 2016/029 DU 14/04/2016	20421	1 000,00	200,00	200,00	600,00
2017	SUBV EQUIPT OMNISPORT (ACQUISITION MATERIEL ACCUEIL PMR CENTRE	5	N°2016/052 DU 26/05/2016	20421	3 500,00	0,00	700,00	2 800,00
			TOTAL 20421		7 650,00	2 090,00	1 530,00	4 030,00
2011	SUBV EQUIPT AMICALE LAIQUE	15	N° 82-11 DU 16-06-2011	20422	60 000,00	24 000,00	4 000,00	32 000,00
2011	ACPG (Assoc culturelle pays graulhetois)	15	N° 147-11 DU 15-12-2011	20422	3 600,00	1 440,00	240,00	1 920,00
2011	OBF (Orchestre Batterie Fanfare)	15	N° 147-11 DU 15-12-2011	20422	8 800,00	3 520,02	586,67	4 693,31
2011	SUBV FOYER LEO LAGRANGE	15	N° 147-11 DU 15-12-2011	20422	7 000,00	2 800,02	466,67	3 733,31
2012	SUBV EQUIPT DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL	15	N° 2011-60 DU 16-06-2011	20422	100 000,00	33 333,35	6 666,67	59 999,98
2012	SUBV EQUIPT SPORT BENFICA	15	N° 2012-052 DU 10-05-2012	20422	3 000,00	1 000,00	200,00	1 800,00
2012	SUBV EQUIPT COMITE FETES DE LA VENTENAYE	15	N° 2012-052 DU 10-05-2012	20422	1 000,00	333,35	66,67	599,98
2012	SUBV EQUIPT AMICALE LAIQUE	15	N° 2012-052 DU 10-05-2012	20422	20 000,00	6 666,70	1 333,34	11 999,96
2012	SUBV EQUIPT ASSOCIATION ACHE	15	N° 2012-052 DU 10-05-2012	20422	3 000,00	1 000,00	200,00	1 800,00

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

ANNEE	NATURE DE LA DEPENSE ET TIERS	DUREE ETALEM ENT	N° ET DATE DELIBERATION OU DECISION	COMPTE	MONTANT DE LA DEPENSE	AMORTISSEMENTS CUMULES	AMORTISSEMEN T DE L'ANNEE	VALEUR RESIDUELLE
2013	SUBV EQUIPT CLUB NATATION	15	N°2013/079 DU 27-06-2013	20422	3 599,96	960,00	240,00	2 399,96
2013	SUBV EQUIPT AMICALE LAIQUE	15	N°2013/068 DU 23-05-2013	20422	20 000,00	5 333,36	1 333,34	13 333,30
2013	SUBV EQUIPT SCG GYM AVANT- GARDE	15	N°2013/079 DU 27-06-2013	20422	2 100,00	560,00	140,00	1 400,00
2013	SUBV EQUIPT FOYER LEO LAGRANGE	15	N°2013/116 DU 06/11/2013	20422	5 000,00	1 333,36	333,34	3 333,30
2013	SUBV EQUIP REGIE TERRITOIRE	15		20422	5 351,75	1 427,16	356,79	3 567,80
2013	SUBV EQUIPT OMNISPORT	15		20422	3 999,36	1 066,52	266,63	2 666,21
2014	SUBVENTION OPAH	15	N°2013/083 DU 27/06/2013	20422	750,00	150,00	50,00	550,00
2014	SUBV EQUIPT AMICALE LAIQUE	15	N°2014/136 DU 25/09/2014	20422	20 000,00	4 000,02	1 333,34	14 666,64
2014	SUBV EQUIPT FOYER LEO LAGRANGE	15		20422	12 000,00	2 400,00	800,00	8 800,00
2014	SUBV EQUIP REGIE TERRITOIRE (SOLDE 2013)	15	N°2013/116 DU 06/11/2013	20422	648,25	129,66	43,22	475,37
2014	SUBV EQUIPT SCG OMNISPORT (MENUISERIES)	15	N°2014/136 DU 25/09/2014	20422	11 112,20	2 222,46	740,82	8 148,92
2015	SUBV EQUIPT SCG OMNISPORT (MENUISERIES)	15	N°2014/136 DU 25/09/2014	20422	659,64	87,96	43,98	527,70
2015	SUBVENTION OPAH	15	N° 2014/151 DU 20/11/2014	20422	5 217,80	695,72	347,86	4 174,22
2015	SUBV EQUIPT FOYER LEO LAGRANGE (CREATION POLE SOCIAL)	15	N° 2015/057 DU 28/05/2015	20422	85 000,00	11 333,34	5 666,67	67 999,99
2015	SUBV EQUIPT AMICALE LAIQUE	15	N° 2015/110 DU 19/11/2015	20422	20 000,00	2 666,68	1 333,34	15 999,98
2016	SUBVENTION OPAH	15	N°2015/136 DU 17/12/2015	20422	2 000,00	133,34	133,34	1 733,32
2017	SUBV EQUIPT AMICALE LAIQUE	15	N°2016/112 DU 15/12/2016	20422	20 000,00	0,00	1 333,34	18 666,66
2017	SUBV EQUIPT SCG - SECTION NATATION (SOLDE AMENAGEMENT BUVETTE)	15	N°2016/093 DU 27/10/2016	20422	4 400,04	0,00	293,34	4 106,70
			TOTAL 20422		428 239,00	108 593,02	28 549,37	291 096,61
			TOTAL GENERAL		1 430 337,15	545 941,47	93 366,54	745 887,45

A10 - PATRIMOINE

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

MODALITE ET DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (Cout Historique)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DUREE DE L'AMORTISSEMENT
ACQUISITIONS A TITRE ONEREUX				
01/01/2018	2018 2051 01 - Creative Cloud for teams (UGAP)	1 029,74	0	2
01/01/2018	2018 2051 02 - Microsoft Windows 2016 (100 licences MOLP + 2 licences OLP) DELL	8 961,60	0	2
01/01/2018	2018 2051 03 - Microsoft Office pour Mac 2016 (Vincent PORTAL)	251,10	0	1
01/01/2018	2018 2112 01 - Chemin des Litanies	141 225,39		
01/01/2018	2018 2113 01 - Promenade berges du dadou - communication (travaux en régie 2018)	1 004,00		
01/01/2018	2019 2113 02 - Aire d'avitaillement (travaux en régie 2018)	24 314,97		
01/01/2018	2018 2115 01 - Immeuble 12, avenue de L'Europe	709,99		
01/01/2018	2018 2115 02 - Acquisition PARTIE AK 186	1 150,20		
01/01/2018	2018 2151 01 - Travaux de voirie (Programme accessibilité + divers travaux voirie - travaux en régie	125 296,79		
01/01/2018	2018 2152 01 - Numéros VOIRIE (signaux Girod)	4 762,81		
01/01/2018	2018 2158 01 - Climatisation bâtiment AAFP	4 696,08	0	7
01/01/2018	2018 2182 01 - Jumper tole 33 (Citroen)	21 519,00	0	10
01/01/2018	2018 2183 01 - Copieurs Taskalfa (8) - Alkia	14 864,40	0	5
01/01/2018	2018 2183 02 - vidéoprojecteur Acer A 15000 (Salle Solidarité)	690,00	0	5
01/01/2018	2018 2183 03 - 2 ordinateurs portables (ALBI DEGRIF) "Hugues (finances) - salles réunions"	1 560,00	0	5
01/01/2018	2018 2183 04 - Logiciel standard téléphonique	3 807,60	0	5
01/01/2018	2018 2183 05 - IMAC (Istore) - pour Vincent PORTAL	2 402,00	0	5
01/01/2018	2018 2183 06 - imprimante Epson WF-7720DTWF (AlbiDegriff)	228,00	0	1
01/01/2018	2018 2183 07 - Serveur SV-HVA-HV01 (kyron)	10 655,40	0	5
01/01/2018	2018 2188 01 - Marteau piqueur MH 16-XE (Wurth)	1 078,80	0	7
01/01/2018	2018 2188 02 - Télémètre laser GLM 100 C USB (BERNARD PAGES)	258,14	0	1
01/01/2018	2018 2188 03 - Meuleuse Angulaire + scie Sabre BOSCH (CAPUS)	356,45	0	1
01/01/2018	2018 2188 04 - Perceuse sans fils GSR 18-2-LI (CAPUS)	227,90	0	1
01/01/2018	2018 2188 05 - Perceuse sans fils GSR 18-2-LI + Cloueur a gaz bea (CAPUS)	797,88	0	7
01/01/2018	2018 2188 06 - Elagueuse à perche + souffleur de feuilles + compresseur triphase (FOURNIALS)	2 640,00	0	7
01/01/2018	2018 2188 07 - Kit 5 outils (Malrieu)	396,50	0	1
01/01/2018	2018 2188 08 - 8 projecteurs extérieur Led (Prozic)	1 680,00	0	7
01/01/2018	2018 2188 09 - Marteau perforateur + Perforateur + Meuleuse (Bernard PAGES)	888,71	0	7
01/01/2018	2018 2188 10 - 2 Fauteuils (compta + informatique)	453,60	0	1
01/01/2018	2018 2188 11 - 20 Tables polyéthylène Plateau 183x76 (Comat et Valco)	1 173,60	0	15
01/01/2018	2018 2188 12 - 24 Bancs 2000x140 mm (Comat et Valco)	1 137,60	0	15
01/01/2018	2018 2188 13 - 6 Grilles d'exposition 2 x 1 M (Comat et Valco)	644,45	0	15
01/01/2018	2018 2188 14 - 8 Tables réception 2200x700 mm + 16 Bancs réception 2200x250 mm + Chariot + A BANCS (Comat et Valco)	1 935,72	0	15
01/01/2018	2018 2188 15 - 4 Tentes PRO 50	5 000,00	0	15
01/01/2018	2018 2188 16 - Banderolle METIERS DU CUIR (Alticoncept)	1 192,80	0	7
01/01/2018	2108 2188 17 - 2 Téléviseurs (Bastie)	1 095,00	0	7
01/01/2018	2018 2188 18 - 8 Didons (Atelier Graphique St jean)	1 560,00	0	7
01/01/2018	2018 2188 19 - Scie circulaire GKS 18 (Capus)	499,50	0	7
01/01/2018	2018 2188 20 - Découpeur Ponceur GOP (Capus)	563,54	0	7

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

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
01/01/2018	2018 2188 21 - sono portable USP (Prozic)	259,20	0	1
01/01/2018	2018 2188 22 - Toile Trampoline (Gymnova)	1 634,40	0	10
01/01/2018	2018 2188 23 - TOBOGGAN JEU STADE PELISSOU	3 234,00	0	7
01/01/2018	2018 2188 24 - Galerie pour Jumper Plomberie (CD 655 PB)	1 119,60	0	7
01/01/2018	2018 2188 25 - Armoire forte (ASS) - ETAT CIVIL	2 055,18	0	15
01/01/2018	2018 2188 26 - Motopompe MP 26-2 MOTEUR HONDA (CAPUS)	505,21	0	7
01/01/2018	2018 2188 27 - Coffre fort de sécurité (LACOSTE BUREAU) - ETAT-CIVIL	261,60	0	1
01/01/2018	2018 2188 28 - Batterie ULIB 1200 (FOURNIALS) ATELIERS	1 880,00	0	7
01/01/2018	2018 2188 29 - Débroussailleuse Stilh FS131 CT TAILLIS (FOURNIALS) - ATELIERS	470,00	0	7
01/01/2018	2018 2188 30 - Tatamis judo 25 (Attitude Fight)	3 118,50	0	10
01/01/2018	2018 2188 31 - Assise monobloc (grosfillex)	1 335,74	0	7
01/01/2018	2018 2188 32 - Siege ergonomique Pascale Pelissou	1 835,50	0	15
01/01/2018	2018 2188 33 - Meuleuse d'angle SWS 230	655,72	0	7
01/01/2018	2018 2188 34 - Treuil électrique panier Basket (CASAL SPORT)	2 709,00	0	10
01/01/2018	2018 2188 35 - Filets amortisseurs (Casal sport)	95,70	0	1
01/01/2018	2018204151201 - Attribution compensation investissement communaute agglomération	41 798,00	0	15
TOTAL ACQUISITIONS A TITRE ONEREUX		455 676,61		
ACQUISITIONS A TITRE GRATUIT OU € SYMBOLIQUE				
	2018 2111 01 - Chemin de la Tourié à BUSQUE	400,00		
01/01/2018	2018 2112 02 - VRD impasse Boréale	6 710,00		
	2013 2111 04 - Jardin de la rivière	56 500,00		
	2018 - 2115 - 01 - Immeuble 12 avenue de l'Europe	300,00		
MISE A DISPOSITION				
AFFECTATION				
MISE EN CONCESSION OU AFFERMAGE				
DIVERS - INTEGRATION ECRITURES 238				
	2018 2112 03 - Travaux rue St Jean (intégrations avances)	300 000,00		
TOTAL GENERAL		819 586,61		

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

A10.2 - ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATIONS

MODALITE ET DATE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (Cout Historique)	DUREE DE L'AMORTIS SEMENT	CUMUL DES AMORTISSEME NTS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU JOUR DE LA CESSION	PRIX DE CESSION	PLUS OU MOINS VALUE
CESSIONS A TITRE ONEREUX							
25/05/2018	19892131811A et 11B - IMMEUBLE 5 RUE DU CHÂTEAU	49 177,57	0	0,00	49 177,57	37 500,00	-11 677,57
06/07/2018	19892131812 - IMMEUBLE 3 RUE DU CHÂTEAU	2 193,67	0	0,00	2 193,67	6 000,00	3 806,33
18/05/2018	2011-2115-02 C ET 02 B - ENSEMBLE INDUSTRIEL - AVENUE MARCEL PAGNOL	101 174,42	0	0,00	101 174,42	5 000,00	-96 174,42
01/10/2018	1991/3797QY81 - TRACTEUR FORD	33 066,82	7	33 066,82	0,00	10 500,00	10 500,00
CESSION A TITRE GRATUIT ou € SYMBOLIQUE							
09/11/2018	1993/6686RC - RENAULT MASTEUR	8 259,69	7	8 259,69	0,00	0,00	0,00
10/09/2018	2011-2111-04 B - Terrain cinéma	1 974,58	0	0,00	1 974,58	0,00	0,00
10/09/2018	2011-2111-05 - Terrain Cinéma	1 118,46	0	0,00	1 118,46	0,00	0,00
10/09/2018	19712115003 A - Crèche Communauté Agglo	250,65	0	0,00	250,65	0,00	0,00
MISE A DISPOSITION							
01/01/2018	19622131201 - Ecole Victor Hugo	1 101 450,71					
01/01/2018	19632115012 - Ecole de l'Albertarié	19,44					
01/01/2018	19632115013 - Ecole de l'Albertarié	155,83					
01/01/2018	19632115014 - Ecole de l'Albertarié	1 196,77					
01/01/2018	19632115015 - Ecole Gambetta	335,39					
01/01/2018	19632115016 - Ecole V Hugo	426,92					
01/01/2018	19632115017 - Ecole V Hugo	30,43					
01/01/2018	19632131202 - Ecole Gambetta	591 317,26					
01/01/2018	19632131204 - Ecole Albertarié	1 375 941,16					
01/01/2018	19652131201 - Groupe scolaire de Crins	1 381 246,29					
01/01/2018	19672115001 - G Scolaire Crins Piscine	7 404,19					
01/01/2018	19712115001 - Groupe scolaire Crins	34 570,02					
01/01/2018	19712115002 - Groupe Scolaire En Gach	25 745,89					
01/01/2018	19712131201 - G scolaire d'en Gach	5 076 979,55					

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

A10.2 - ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATIONS

01/01/2018	20042184006 - Mobilier école Gambetta	2 075,29	15	1660,3	414,99		
01/01/2018	20042184007 - Mobilier école Prim. Crins	2 268,62	15	1814,98	453,64		
01/01/2018	20042184008 - Mobilier école Mat. Albertarie	1 240,67	15	992,62	248,05		
01/01/2018	20042184009 - Mobilier école Prim. Albertarié	2 203,04	15	1762,44	440,6		
01/01/2018	20042184010 - Mobilier école Prim. En Gach	2 282,46	15	1826,02	456,44		
01/01/2018	20042184012 - Mobilier école Victor Hugo	4 032,99	15	3226,44	806,55		
01/01/2018	20042184013 - Mobilier école Mat. Crins	1 337,74	15	1070,26	267,48		
01/01/2018	20052184003 - Mobilier Ecole Gambetta	381,30	15	279,62	101,68		
01/01/2018	20052184004 - Mobilier Ecole Albertarié	762,59	15	559,24	203,35		
01/01/2018	20052184005 - Mobilier Ecole Crins	584,53	15	428,67	155,86		
01/01/2018	20052184006 - Mobilier Primaire En Gach	2 699,56	15	1979,77	719,79		
01/01/2018	20052184007 - Mobilier Primaire Victor Hugo	3 782,37	15	2773,76	1008,61		
01/01/2018	20062183003B - 1 imprimante ecoles primaires	553,15	5	553,15	0		
01/01/2018	20062183005 - 2 photocopieurs matern gambetta et albertarie	2 738,84	5	2738,84	0		
01/01/2018	20062183010A - 5 PC ecoles maternelles	3 534,18	5	3534,18	0		
01/01/2018	20062183010B - 12 PC ecoles primaires	8 482,03	5	8482,03	0		
01/01/2018	20062184004 - mobilier primaire albertarie	4 440,75	15	2960,5	1480,25		
01/01/2018	20062184005 - refrigerateur ecole albertarie	428,99	15	286	142,99		
01/01/2018	20062184010 - mobilier ecoles maternelles	1 397,29	15	931,6	465,69		
01/01/2018	20062184011 - mobilier ecoles primaires	2 681,08	15	1787,4	893,68		
01/01/2018	20062184014A - mobilier maternelle en gach	511,44	15	341	170,44		
01/01/2018	20062184014B - mobilier maternelle crins	164,80	15	109,9	54,9		
01/01/2018	20062184014C - mobilier maternelle albertarie	1 511,10	15	1007,4	503,7		
01/01/2018	20062184014E - mobilier maternelle v hugo	6 444,77	15	4296,59	2148,18		
01/01/2018	20062184014F - mobilier maternelle en gach	3 621,19	15	2414,2	1206,99		
01/01/2018	20062184014G - mobilier maternelle albertarie	3 484,63	15	2323,1	1161,53		
01/01/2018	20062188009 - aspirateur ecole V . Hugo	299,00	7	299	0		
01/01/2018	20062188012 - lave vaisselle ecole crins	1 770,08	7	1770,08	0		
01/01/2018	20072183004A - annonce materiel informatique ecoles	774,94	5	774,94	0		
01/01/2018	2007-2183-06 - cpieur ecole crins	1 429,22	7	1429,22	0		
01/01/2018	2007-2183-07 - 10 pc diverses ecoles	7 201,48	5	7201,48	0		

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

A10.2 - ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATIONS

01/01/2018	2007-2183-12 - 1pc ecole en gach	783,99	5	783,99	0		
01/01/2018	2007-2183-16 - 1 video projecteur ecole en gach	556,14	5	556,14	0		
01/01/2018	2007218408 - mobilier diverses ecoles	19 648,24	15	11789,01	7859,23		
01/01/2018	20072188003 - autolaveuse ecole crins	4 903,60	7	4903,6	0		
01/01/2018	2007-2188-26 - micro onde + frigo cant en gach	506,55	7	506,55	0		
01/01/2018	2008218401 - mobilier ecoles en gach	9 465,43	15	5048,24	4417,19		
01/01/2018	2008218404 - mobilier cantine en gach	6 202,14	15	3307,84	2894,3		
01/01/2018	2009-2183-13 - 5 imprimantes KYOCERA pour les écoles	10 614,50	5	10614,5	0		
01/01/2018	2009-2183-15 - 10 PC primaire de crins suite vol	5 478,04	5	5478,04	0		
01/01/2018	2009218413 - mobilier scolaire/ primaire En Gach	3 659,77	15	1707,93	1951,84		
01/01/2018	2009218414 - mobilier scolaire/ mater. gambetta	440,61	15	205,66	234,95		
01/01/2018	2009218415 - mobilier scolaire/mater. Crins	528,82	15	246,82	282		
01/01/2018	2009218416 - mobilier scolaire/prim en gach	375,80	15	175,42	200,38		
01/01/2018	2009218417 - mobilier scolaire/prim en gach	96,80	15	45,22	51,58		
01/01/2018	2009218418 - mobilier scolaire/prim victor hugo	73,70	15	34,44	39,26		
01/01/2018	2009218419 - mobilier scolaire/prim victor hugo	4 748,29	15	2215,92	2532,37		
01/01/2018	2009-2188-03 - Chariot + Matériel de nettoyage école	3 336,84	7	3336,84	0		
01/01/2018	2009-2188-14 - 3 chariot de nettoyage+1 presse	762,23	7	762,23	0		
01/01/2018	2009-2188-29 - fontaine a eau /ecole victor hugo	1 650,48	7	1650,48	0		
01/01/2018	2009-2188-30 - fontaine a eau /cantine ecole maternelle alberta	813,28	7	813,28	0		
01/01/2018	2010218401 - Armoire ecole maternelle albertarié	1 053,00	15	421,2	631,8		
01/01/2018	2010-2188-21 - chariots de nettoyage écoles primaires	932,88	7	799,62	133,26		
01/01/2018	2010-2188-38 - aspirateurs et chariots écoles	3 951,58	7	3387,12	564,46		
01/01/2018	2011-2183-02 - 1 PC centre loisirs en Gach	258,73	5	258,73	0		
01/01/2018	2011218401 - tabouret porte outil ecole gambetta	445,39	15	148,5	296,89		
01/01/2018	2011218403 - tables et chaises réglables maternelle	970,77	15	323,6	647,17		
01/01/2018	2011-2188-29 - ooffre fort service scolaire	863,51	20	215,9	647,61		
01/01/2018	2012218404 - mobilier scol maternelle gambetta	3 141,32	15	837,72	2303,6		
01/01/2018	2012218405 - mobilier scol albertarie	7 385,71	15	1969,56	5416,15		

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

A10.2 - ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATIONS

01/01/2018	2012218416 - mobilier Classe maternelle	3 490,05	15	930,68	2559,37		
01/01/2018	2012218417 - Mobilier accueil service scolaire	517,87	15	138,12	379,75		
01/01/2018	2012218418 - 11 tables 6 casiers 22 chaises Ecole Albertarie	2 630,62	15	701,52	1929,1		
01/01/2018	2012 2188 13 - auto laveuse maternelle en gach	3 109,60	7	1776,92	1332,68		
01/01/2018	20122188 24A - 5 armoires réfrigérées écoles	8 413,86	10	3365,56	5048,3		
01/01/2018	20122188 24B - 1 meuble réfrigéré école	1 315,60	10	526,24	789,36		
01/01/2018	20122188 24C - 8 conteneurs isotherme écoles	1 683,97	10	673,6	1010,37		
01/01/2018	20122188 24D - 1 lave vaisselle école en gach	2 978,04	10	1191,24	1786,8		
01/01/2018	2013 2184 06 - mobilier informatique En Gach	2 833,29	15	566,67	2266,62		
01/01/2018	2013 2184 07 - Mobilier école maternelle crins et albertarie	5 283,22	15	1056,66	4226,56		
01/01/2018	2013 2184 08 - tables chaises école albertarié primaire	5 856,29	15	1171,26	4685,03		
01/01/2018	2013 2184 09 - Mobilier service scolaire	1 957,45	15	391,5	1565,95		
01/01/2018	2014 2183 02 - 15 unités centrale complet - écoles	12 330,00	5	4932	7398		
01/01/2018	2014 2184 01 - Mobilier aménagement classe école En gach	2 694,47	15	359,28	2335,19		
01/01/2018	2014 2184 01 - Mobilier salle restauration école primaire Crins	2 666,69	15	355,56	2311,13		
01/01/2018	2014 2184 01 - Mobilier classe maternelle école Albertarié	2 507,56	15	334,36	2173,2		
01/01/2018	2014 2188 15 - 1 armoire frigo, 3 lave vaisselle, écoles	8 662,90	7	2475,12	6187,78		
01/01/2018	2015 2183 02 - 5 imprimantes KYOCERA Taskalfa 3010i - écoles	8 700,00	5	1740	6960		
01/01/2018	2015 2188 10 - Jeux pour enfants (Chatelet - Albertarié) (Les Pingouins-Crins)	4 722,10	7	0	4722,1		
01/01/2018	2015 2188 11 - Portes-sacs muraux écoles primaires et maternelles	2 006,40	7	0	2006,4		
01/01/2018	2016 2188 28 - Mobiliers écoles primaires En gach (UGAP)	1 850,63	15	0	1 850,63		
01/01/2018	2016 2183 02 - 1 imprimante HP laser jet pro M402D (service scolaire)	192,00	1	0	192		

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

A10.2 - ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATIONS

01/01/2018	2016 2188 22 - Mobiliers écoles primaires et maternelles (UGAP)	1 663,87	15	0	1 663,87		
01/01/2018	2016 2188 26 - Jeu pour enfants - structure toboggan - école maternelle En Gach (KASO)	4 992,00	7	0	4 992,00		
01/01/2018	2016 2188 35 - Mobiliers écoles - 2 tables de réunion et 1 chevalet 2 faces blanches mobiles - (UGAP)	777,50	15	0	777,50		
01/01/2018	2016 2188 38 - Mobiliers écoles - 7 tbancs lame MDF avec dossier 160cm taille2- (UGAP)	572,80	15	0	572,80		
01/01/2018	2016 2188 41 - Autolaveuse TECHLINE ONYX 35 batterie (GROUPE PIERRE LEGOFF) ECOLE	3 420,00	7	0	3 420,00		
01/01/2018	2016 2188 42 - 3 Tableaux muraux blancs 100x200 (UGAP)	480,60	1	0	480,60		
01/01/2018	2016 2188 43 - 6 casiers tôle beige à vis par 4 casiers pour tables Doga, Polya et Arceau (UGAP)	364,32	1	0	364,32		
01/01/2018	2016 2188 44 - 5 trotinettes 3 roues Tartam' (UGAP)	664,50	7	0	664,50		
01/01/2018	2016 2188 46 - 1 structure toboggan - école maternelle Albertarié (KASO)	4 992,00	7	0	4 992,00		
01/01/2018	TOTAL MISE A DISPOSITION	9 869 918,31		146 845,12	126 253,34		
	AFFECTATION						
	MISE EN CONCESSION OU AFFERMAGE						
	MISE A LA REFORME						
	DIVERS						
	TOTAL GENERAL	10 063 790,48		188 171,63	278 799,00	59 000,00	-93 545,66

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

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	59 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	152 545,66

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	107 372,62	
	60628 - Autres fournitures non stockées	9 338,41	
012	Charges de personnel, frais assimilés		
	641 - Rémunération du personnel	96 685,00	
72	Travaux en régie		
	722 - Immobilisations corporelles		213 396,03
	TOTAL GENERAL	213 396,03	213 396,03

SECTION D'INVESTISSEMENT

ARTICLE	LIBELLE	TOTAL
21	Immobilisations corporelles	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	25 318,97
21318	Autres bâtiments publics	57 498,72
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	4 031,26
2151	Réseaux de voirie	125 296,79
21538	Installations réseaux divers	1 250,29
	TOTAL GENERAL	213 396,03

RATIO

Recettes 72	213 396,03
Recettes réelles de fonctionnement	11 848 553,42
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	1,80%

B - ENGAGEMENTS HORS BILAN

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	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
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00
					0,00	0,00									0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00
					0,00	0,00									0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					6 709 317,62	5 166 223,56										77 967,60	210 844,51
3F IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES	2015	P	REHABILITATION 18 LOGEMENTS RUE CAPITAIN MAURIES	CAISSE DES DEPOTS	130 431,30	98 285,56	10 ans et 11 mois	A	V	LIVRET_A + 0,60000	1,36	V	LIVRET_A + 0,60000	1,35	A-1	1 438,05	8 236,91
Foyer Léo Lagrange	2005	P	REHABILITATION DE 100 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS	76 270,40	12 463,99	1 ans et 9 mois	A	F	FIXE	0,00	F	FIXE	1,90	A-1	351,92	6 058,24
REGIE MUNICIPALE DE L'EAU ASSAINISSEMENT	2017	P	Pret au secteur public local	CAISSE DES DEPOTS	946 489,00	922 826,78	38 ans	A	F	FIXE	1,50	F	FIXE	1,50	A-1	13 100,72	23 662,22
OPDHLM DU TARN	2012	P	FINANCEMENT MENUISERIE PARC OPHLM DU TARN	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	645 000,00	428 702,40	8 ans et 9 mois	A	F	FIXE	3,75	F	FIXE	3,75	A-1	17 555,60	39 446,89
OPDHLM DU TARN	2013	P	110 LOGEMENTS EN GACH PRET (COMPLEMENT PRET 1161744)	CAISSE DES DEPOTS	120 000,00	88 082,22	9 ans et 9 mois	A	V	LIVRET_A + 0,60000	1,94	V	LIVRET_A + 0,60000	1,35	A-1	1 299,49	8 175,90
OPDHLM DU TARN	2011	P	110 LOGEMENTS - EN GACH	CAISSE DES DEPOTS	180 000,00	116 230,94	11 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	2,29	V	LIVRET_A	1,00	A-1	1 253,05	9 073,93
OPDHLM DU TARN	2010	P	10 LOGEMENTS - Rue Max Dormoy	CAISSE DES DEPOTS	37 500,00	18 819,48	6 ans et 9 mois	A	F	FIXE	0,00	F	FIXE	1,90	A-1	404,91	2 491,75
OPDHLM DU TARN	2010	P	EN GACH - 70 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS	469 979,57	417 347,93	41 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,00	A-1	4 253,13	7 964,99
OPDHLM DU TARN	2010	P	70 LOGEMENTS - EN GACH	CAISSE DES DEPOTS	1 411 633,00	1 196 059,15	31 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,00	A-1	12 276,43	31 584,12
OPDHLM DU TARN	2010	P	2 LOGEMENTS - EN GACH	CAISSE DES DEPOTS	60 000,00	49 217,07	31 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	0,05	A-1	25,37	1 525,38
OPDHLM DU TARN	2010	P	30 LOGEMENTS - EN GACH	CAISSE DES DEPOTS	99 900,00	89 610,50	41 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,35	A-1	1 231,05	1 578,26
OPDHLM DU TARN	2010	P	30 LOGEMENTS - EN GACH	CAISSE DES DEPOTS	582 611,58	499 015,77	31 ans et 5 mois	A	F	FIXE	0,00	F	FIXE	1,35	A-1	6 904,16	12 403,63
OPDHLM DU TARN	2006	P	23 LOGEMENTS INDIV NABEILLOU / PLA1 02	CAISSE DES DEPOTS	84 300,00	63 771,74	22 ans et 3 mois	A	F	FIXE	0,00	F	FIXE	1,25	A-1	826,91	2 380,60
OPDHLM DU TARN	2006	P	23 LOGEMENTS INDIV NABEILLOU / PLUS 02	CAISSE DES DEPOTS	393 300,00	281 467,07	22 ans	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,25	A-1	3 649,68	10 507,18
OPDHLM DU TARN	2006	P	23 LOGEMENTS INDIV NABEILLOU / PLUS 01	CAISSE DES DEPOTS	120 000,00	105 333,80	37 ans	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,25	A-1	1 343,62	2 155,55
OPDHLM DU TARN	2006	P	23 LOGEMENTS A NABEILLOU	ASSOCIL	37 500,00	11 250,00	22 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	3 559,36	11 ans	A	F	FIXE	1,00	F	FIXE	1,00	A-1	38,64	304,68
OPDHLM DU TARN	2004	P	1 LOGT PASSAGE HERVE QUINTE	ASSOCIL	6 088,10	2 865,08	11 ans	A	F	FIXE	1,00	F	FIXE	1,00	A-1	31,10	245,25
OPDHLM DU TARN	2005	P	HLM 1 LOGT PASSAGE DE L'AUREORE	CAISSE DES DEPOTS	28 108,80	24 412,78	36 ans et 6 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,45	A-1	361,18	496,03
OPDHLM DU TARN	2005	P	HLM 1 LOGT PASSAGE HERVE QUINTE	CAISSE DES DEPOTS	26 964,90	23 419,30	36 ans et 6 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,45	A-1	346,48	475,85
OPDHLM DU TARN	1990	P	ACQ. AMGT 21 LOGTS GRAND RUE	CAISSE DES DEPOTS	206 519,63	90 375,74	8 ans et 3 mois	A	V	LIVRET_A + 0,80000	0,00	V	LIVRET_A + 0,80000	2,05	A-1	4 602,03	7 688,00
OPDHLM DU TARN	1987	P	14 LOGTS NABEILLOU	CAISSE DES DEPOTS	235 442,26	62 074,30	5 ans et 2 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,00	V	LIVRET_A + 0,52000	1,27	A-1	914,03	9 896,39
OPDHLM DU TARN	1987	P	1 LOGT 81 AV.DE LA RESISTANCE	CAISSE DES DEPOTS	18 614,03	4 891,50	5 ans et 3 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,00	V	LIVRET_A + 0,52000	1,27	A-1	72,03	779,84
OPDHLM DU TARN	1988	P	1 LOGT 9 PLACE ANDRE BRU	CAISSE DES DEPOTS	19 803,13	5 991,62	6 ans et 2 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,00	V	LIVRET_A + 0,52000	1,27	A-1	86,43	813,55
OPDHLM DU TARN	1988	P	2 LOGTS 6 RUE PANESSAC HLM	CAISSE DES DEPOTS	17 923,43	5 756,24	6 ans et 11 mois	A	V	LIVRET_A + 1,30000	0,00	V	LIVRET_A + 1,30000	2,05	A-1	133,53	757,58
OPDHLM DU TARN	1988	P	3 LOGTS 19 RUE PANESSAC HLM	CAISSE DES DEPOTS	20 946,50	6 316,97	6 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,00	V	LIVRET_A + 0,52000	1,27	A-1	91,12	857,73
OPDHLM DU TARN	1988	P	4 LOGEMENTS ROTONDE HLM	CAISSE DES DEPOTS	53 326,67	16 082,08	6 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,00	V	LIVRET_A + 0,52000	1,27	A-1	231,98	2 183,65
OPDHLM DU TARN	1986	P	9 LOGTS ILOT N/DAME	CAISSE DES DEPOTS	100 616,35	22 667,47	4 ans et 8 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,00	V	LIVRET_A + 0,52000	1,27	A-1	343,31	4 364,37

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	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	1999	P	2 LOGTS 2 & 4 RUE DES BOERS	CAISSE DES DEPOTS	5 991,25	1 871,16	5 ans et 9 mois	A	F	FIXE	3,05	F	FIXE	3,05	A-1	65,62	280,36	
PACT DU TARN	1999	P	2 LOGTS 2 & 4 RUE DES BOERS	ASSOCIL	6 860,21	2 755,90	10 ans et 9 mois	A	F	FIXE	1,00	F	FIXE	1,00	A-1	29,92	235,90	
PACT DU TARN	1997	P	PLA TS 58 RUE DES PESEIGNES	ASSOCIL	3 430,10	732,22	3 ans et 3 mois	A	F	FIXE	3,00	F	FIXE	3,00	A-1	27,06	169,92	
PACT DU TARN	1996	P	PLA TS 6 PASS.HERVE QUINTE	ASSOCIL	3 658,78	1 582,91	8 ans	A	F	FIXE	2,50	F	FIXE	2,50	A-1	43,45	155,13	
PACT DU TARN	1992	P	LOGADAPTE 5 RUE MEGISSERIE	CAISSE DES DEPOTS	8 689,59	2 660,49	5 ans	A	V	LIVRET_A + 1,30000	0,00	V	LIVRET_A + 1,30000	2,05	A-1	63,56	440,27	
PACT DU TARN	1991	P	LOGADAPTE 5 RUE MEGISSERIE	ASSOCIL	5 488,16	748,88	2 ans et 11 mois	A	F	FIXE	2,50	F	FIXE	2,50	A-1	24,66	237,55	
SC HLM MAISONS CLAIRES	2011	P	11 LOGEMENTS - NABEILLOU	CAISSE DES DEPOTS	213 381,60	183 710,65	31 ans et 11 mois	A	V	LIVRET_A	2,38	V	LIVRET_A	1,35	A-1	2 541,74	4 566,35	
SC HLM MAISONS CLAIRES	2011	P	11 LOGEMENTS - NABEILLOU	CAISSE DES DEPOTS	21 338,10	17 897,22	31 ans et 11 mois	A	V	LIVRET_A	2,05	V	LIVRET_A	0,55	A-1	101,24	510,24	
SC HLM MAISONS CLAIRES	2009	P	PLAI FONCIER LOGEMT NABEILLOU 11 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS	8 271,00	7 203,41	40 ans et 9 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	0,55	A-1	40,48	156,25	
SC HLM MAISONS CLAIRES	2009	P	PLUS 02 11 LOGEMENTS NABEILLOU	CAISSE DES DEPOTS	82 709,40	74 128,81	40 ans et 9 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,35	A-1	1 018,93	1 347,26	
SC HLM MAISONS CLAIRES	2018	P	LES MAISONS CLAIRES/RUE DE L'EGALITE	CAISSE DES DEPOTS	58 175,16	57 032,05	37 ans et 3 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,35	A-1	192,67	1 143,11	
SC HLM MAISONS CLAIRES	2018	P	HLM 18 LOGTS RUE DE L'EGALITE	CAISSE DES DEPOTS	154 496,72	149 003,02	22 ans et 3 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,35	A-1	511,69	5 493,70	
Autres types d'emprunt					150 000,00	22 253,45											1 148,40	12 062,24
Amicale Laique	2005	P	REHABILITATION CTRE AERE LA COURBE	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	150 000,00	22 253,45	1 ans et 8 mois	T	F	FIXE	3,81	F	FIXE	3,85	A-1	1 148,40	12 062,24	
TOTAL GENERAL					6 859 317,62	5 188 477,01											79 116,00	222 906,75

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	302 022,75
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	
Annuité nette de la dette de l'exercice	1 648 375,52
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	1 950 398,27
Recettes réelles de fonctionnement	11 848 553,42
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	16,46

B1.7 - ETAT DE CONCOURS AUX ASSOCIATIONS

VILLE DE GRAULHET - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

FONC.	NAT.	ASSOCIATIONS	BUDGET 2018			REALISE 2018		
			FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL	FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL
		<u>0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINIS. PUBLIQUES LOCALES</u>						
		<u>INFORMATION, COMMUNICATION ET PUBLICITE</u>						
023	6574	R'DAUTAN	1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
		TOTAL RUBRIQUE 023	1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
		<u>AIDE AUX ASSOCIATIONS</u>						
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	1 514,40	19 514,40
025	6574	FNACA	180,00		180,00	180,00		180,00
025	6574	LES AMIS DU JARDIN	180,00		180,00	180,00		180,00
025	6574	PREVENTION ROUTIERE	370,00		370,00	370,00		370,00
025	6574	SYNDICAT FO	460,00		460,00	460,00		460,00
025	6574	SYNDICAT SDATT	370,00		370,00	370,00		370,00
025	6574	SYNDICAT CGT	460,00		460,00	460,00		460,00
025	6574	DIVERS		147 000,00				0,00
		TOTAL RUBRIQUE 025	20 380,00	147 000,00	20 380,00	20 380,00	1 514,40	21 894,40
		<u>RELATIONS INTERNATIONALES</u>						
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
		TOTAL FONCTION 0	24 160,00	147 000,00	171 160,00	24 160,00	1 514,40	25 674,40
		<u>1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES</u>						
		<u>POMPIERS-INCENDIES ET SECOURS</u>						
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
		TOTAL FONCTION 1	4 510,00	0,00	4 510,00	4 510,00	0,00	4 510,00
		<u>2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION</u>						
		<u>SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT</u>						
255	6574	COOPERATIVES SCOLAIRES	1 125,00		1 125,00			0,00
		TOTAL RUBRIQUE 255	1 125,00		1 125,00	0,00		0,00
		TOTAL FONCTION 2	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3 - CULTURE</u>						
		<u>EXPRESSION MUSICALE. LYRIQUE</u>						
311	6574	BATTERIE FANFARE	13 870,00		13 870,00	13 870,00	1 000,00	14 870,00
311	6574	ECOLE MUSIQUE OBF	17 480,00		17 480,00	17 480,00		17 480,00
		TOTAL RUBRIQUE 311	31 350,00		31 350,00	31 350,00	1 000,00	32 350,00

VILLE DE GRAULHET - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

FONC.	NAT.	ASSOCIATIONS	BUDGET 2018			REALISE 2018		
			FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL	FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL
		<u>ACTION CULTURELLE</u>						
33	6574	VOLUBILO	1 250,00		1 250,00	1 250,00	1 500,00	2 750,00
33	6574	EVEIL ARTISTIQUE	2 540,00		2 540,00	2 540,00	460,00	3 000,00
33	6574	COMITE FETE TRUCARIE	1 400,00		1 400,00	1 400,00	250,00	1 650,00
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	800,00	13 690,00
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 - <i>aide aux projets</i>	880,00		880,00	880,00		880,00
33	6574	COLLECTIF - "Rues d'été"	7 920,00		7 920,00	7 920,00	1 240,00	9 160,00
33	6574	OLA					500,00	500,00
33	6574	HYPPOFEROCE					1 000,00	1 000,00
33	6574	NOKILL BERTRAND					3 000,00	3 000,00
33	6574	Réinjection subvention bulle en case (exceptionnelle)		3 000,00			3 000,00	3 000,00
33	6574	ASSOCIATION FIACOISE ART COMPTEN					3 500,00	3 500,00
33	6574	ASSOCIATION SILENCI PRODUCTION					1 000,00	1 000,00
		TOTAL RUBRIQUE 33	29 670,00	3 000,00	32 670,00	29 670,00	16 250,00	45 920,00
		TOTAL FONCTION 3	61 020,00	3 000,00	64 020,00	61 020,00	17 250,00	78 270,00
		<u>4 - SPORT ET JEUNESSE</u>						
		<u>SPORTS</u>						0,00
40	6574	AAPPMA	740,00		740,00	740,00		740,00
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	500,00	3 200,00
40	6574	AMICALE CLUB SUPPORT RUGBY	300,00		300,00	300,00		300,00
40	6574	AMICALE DES CHASSEURS	100,00		100,00			0,00
40	6574	AMICALE LAIQUE					150,00	150,00
40	6574	ARCHERS DU DADOU	1 110,00		1 110,00	1 110,00	1 150,00	2 260,00
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	BENFICA SPORT GRAULHET	7 000,00		7 000,00	8 250,00		8 250,00
40	6574	CEM	1 600,00		1 600,00	1 600,00		1 600,00
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		530,00
40	6574	CLUB CHIEN DE DEFENSE	840,00		840,00	840,00		840,00

VILLE DE GRAULHET - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

FONC.	NAT.	ASSOCIATIONS	BUDGET 2018			REALISE 2018		
			FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL	FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL
40	6574	CLUB HANDBALL GRAULHETOIS	500,00		500,00	500,00	500,00	1 000,00
40	6574	DADOU CYCLOTOURISME	200,00		200,00	200,00	500,00	700,00
40	6574	ECOLE DE SPORTS A.A.P.P.	200,00		200,00	200,00		200,00
40	6574	ECOLE DE SPORTS BENFICA CLUB	2 870,00		2 870,00	2 870,00		2 870,00
40	6574	ECOLE DE SPORTS FOOTBALL CLUB	4 630,00		4 630,00	4 630,00		4 630,00
40	6574	ECOLE DE SPORTS TENNIS CLUB	680,00		680,00	680,00		680,00
40	6574	ESPACE FORME 1901	1 610,00		1 610,00	1 610,00		1 610,00
40	6574	FOOTBALL CLUB GRAULHETOIS	9 500,00		9 500,00	8 250,00		8 250,00
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	150,00	1 300,00
40	6574	GRAULHET NATURE EVASION ESCALADE	470,00		470,00	470,00	150,00	620,00
40	6574	GRAULHET PECHE COMPETITION	410,00		410,00	410,00	150,00	560,00
40	6574	GYM ET FITNESS	210,00		210,00	210,00		210,00
40	6574	JOYEUX PETANQUEURS	220,00		220,00	220,00		220,00
40	6574	PETANQUE GRAULHETOISE	410,00		410,00	410,00		410,00
40	6574	OMNISPORTS	170 380,00		170 380,00	170 380,00	700,00	171 080,00
40	6574	TENNIS CLUB GRAULHETOIS	1 980,00		1 980,00	1 980,00		1 980,00
40	6574	TENNIS DE TABLE	440,00		440,00	440,00	500,00	940,00
40	6574	VELOCE CLUB - F.F.C.	1 280,00		1 280,00	1 280,00	150,00	1 430,00
		TOTAL RUBRIQUE 40	215 570,00		215 570,00	215 470,00	4 600,00	220 070,00
		<u>AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES</u>						
422	6574	AMICALE LAIQUE					14 118,00	14 118,00
422	6574	MAISON DES JEUNES & DE LA CULTURE	56 000,00		56 000,00	27 650,00		27 650,00
		TOTAL RUBRIQUE 422	56 000,00		56 000,00	27 650,00	14 118,00	41 768,00
		TOTAL FONCTION 4	271 570,00	0,00	271 570,00	243 120,00	18 718,00	261 838,00
		<u>5 - SOCIAL</u>						
		<u>SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR</u>						
		<u>HANDICAPES ET INADAPTES</u>						
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	CLUB POLY-HANDICAPES	950,00		950,00	950,00		950,00
521	6574	FEDERATION NATIONALE ACCID. TRAVAIL HANDIC.	400,00		400,00	400,00		400,00
		TOTAL RUBRIQUE 521	2 430,00		2 430,00	2 430,00		2 430,00
		<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	4 600,00		4 600,00	4 600,00		4 600,00
523	6574	ASSOCIATION PAS A PAS	100,00		100,00	100,00		100,00

VILLE DE GRAULHET - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

FONC.	NAT.	ASSOCIATIONS	BUDGET 2018			REALISE 2018		
			FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL	FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL
523	6574	CROIX ROUGE FRANCAISE GRAULHET	4 100,00		4 100,00	4 100,00		4 100,00
523	6574	ENTRAIDE AGRICOLE	115,00		115,00	115,00		115,00
523	6574	SECOURS CATHOLIQUE	1 780,00		1 780,00	1 780,00		1 780,00
523	6574	SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	7 140,00		7 140,00	7 140,00		7 140,00
523	6574	SYNERGIE	100,00		100,00	100,00		100,00
523	6574	UN GESTE POUR UN SOURIRE	100,00		100,00	100,00	500,00	600,00
523	6574	ASSOCIATION LEO LAGRANGE	100 000,00		100 000,00	96 750,00		96 750,00
		TOTAL RUBRIQUE 523	118 335,00		118 335,00	115 085,00	500,00	115 585,00
		TOTAL FONCTION 5	120 765,00	0,00	120 765,00	117 515,00	500,00	118 015,00
		6 - FAMILLE						
		<u>SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES</u>						
61	6574	ASSOCIATION TRAVAILLEURS RETRAITES	500,00		500,00	500,00		500,00
61	6574	ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE CHEZ NOUS	620,00		620,00	620,00		620,00
61	6574	REVERIE	230,00		230,00	230,00		230,00
61	6574	TOURBILLON DE LA VIE	300,00		300,00	300,00		300,00
		TOTAL FONCTION 6	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00
		9 - ACTION ECONOMIQUE						
		<u>AGRICULTURE ET INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES</u>						
92	6574	ASSOCIATION NATURE ET PROGRES	6 300,00		6 300,00	6 300,00		6 300,00
92	6574	PARTAG	4 990,00		4 990,00	4 990,00		4 990,00
		TOTAL RUBRIQUE 92	11 290,00		11 290,00	11 290,00		11 290,00
		<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		2 250,00
		TOTAL FONCTION 9	13 540,00	0,00	13 540,00	13 540,00	0,00	13 540,00
			498 340,00	150 000,00	648 340,00	465 515,00	37 982,40	503 497,40

520	657362	CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE	400 000,00	-	400 000,00	390 000,00	-	390 000,00
		TOTAL SUBVENTIONS AU COMPTE 657362	400 000,00	-	400 000,00	390 000,00	-	390 000,00
523	65737	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00
		TOTAL SUBVENTIONS AU COMPTE 65737	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00

VILLE DE GRAULHET - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - PARA-MUNICIPALES

FONCTION	NATURE	ASSOCIATIONS	BP2018	CA 2018
12	6574	A.L.M.A. (Asso. De Lutte contre les Maladies des Animaux)	500,00	
90	6574	MISSION LOCALE TARN SUD	12 000,00	11 488,50
TOTAL SUBVENTIONS CPTÉ 6574			12 500,00	11 488,50

TOTAL GENERAL

12 500,00

11 488,50

VILLE DE GRAULHET	COMPTE ADMINISTRATIF 2018	REVERSION ARS (PLAN NUTRITION SANTE)
-------------------	---------------------------	--------------------------------------

FONCTION	NATURE	ASSOCIATIONS	ACTIONS	REALISE 2018
25	6574	CENTRE EDUCATIF MULTISPORTS	BOUGER POUR GRANDIR	5 700,00
		CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	ATELIERS CUISINE ET SANTE	3 000,00
TOTAL GENERAL DU 6574 - SUBVENTIONS COMPTE 6574				8 700,00

VILLE DE GRAULHET	COMPTE ADMINISTRATIF 2018	CONTRAT CULTUREL LOCAL
-------------------	---------------------------	------------------------

FONCTION	NATURE	ASSOCIATIONS	ACTIONS	REALISE 2018
CONTRAT CULTUREL LOCAL				
33	6574	SCENE NATIONALE D'ALBI	Convention de Partenariat Ville de Graulhet / Scène nationale d'Albi du 24/03/2014 (Délib n°2014/006)	20 000,00
TOTAL CONTRAT CULTUREL LOCAL - CPTE 6574				20 000,00

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

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

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

BILAN AU 31/12/2018

N°d'opération afférente	Intitulé de l'AP	Autorisation de Programme	Crédits de Paiement réalisés en 2018	Crédit de paiement réalisés au 31/12/2018 (depuis l'origine)	
726	Réaménagement quartier en Gach	6 450 000,00 €	1 734,02 €	6 318 589,63 €	

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 31/12/2018
EMPLOIS DE DIRECTION	DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES	A	1	0
	DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES		1	1
	DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES		1	0
	SOUS - TOTAL EMPLOIS DE DIRECTION	-	3	1
ADMINISTRATIVE	ATTACHE PRINCIPAL	A	2	2
	ATTACHE		5	1
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		7	3
	REDACTEUR PRINCIPAL de 1 ^{ère} classe	B	4	3
	REDACTEUR PRINCIPAL de 2 ^{ème} classe		7	4
	REDACTEUR		7	4
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		18	11
	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1cl	C	14	12
	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2cl		19	3
	ADJOINT ADMINISTRATIF		7	4
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		40	19
	SOUS - TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE	-	65	33
TECHNIQUE	INGENIEUR PRINCIPAL	A	2	1
	INGENIEUR		1	0
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		3	1
	TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 1 ^{ère} classe	B	2	1
	TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2 ^{ème} classe		3	0
	TECHNICIEN TERRITORIAL		7	7
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		12	8
	AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	16	11
	AGENT DE MAITRISE		11	8
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		27	19

FILIERES	GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	EFFECTIF POURVU AU 31/12/2018
TECHNIQUE (suite)	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1 ^{ère} classe	C	39	29
	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2 ^{ème} classe		51	25
	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2 ^{ème} classe TNC		2	1
	ADJOINT TECHNIQUE		30	9
	ADJOINT TECHNIQUE TNC		2	0
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		124	64
	SOUS - TOTAL FILIERE TECHNIQUE	-	166	92
SANITAIRE SOCIALE				
	A.T.S.E.M. PRINCIPAL 1 ^{ère} CLASSE	C	2	2
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		2	2
	SOUS - TOTAL FILIERE SANITAIRE-SOCIALE	-	2	2
ANIMATION				
	ANIMATEUR		1	0
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		1	0
	ADJOINT ANIMATION principal 1 ^{ère} CLASSE	C	1	0
	ADJOINT ANIMATION principal 2 ^{ème} CLASSE		1	1
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		2	1
	SOUS - TOTAL FILIERE ANIMATION	-	3	1
SPORTIVE				
	CONSEILLER DES A.P.S.	A	1	0
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		1	0
	EDUCATEUR DES A.P.S. PRINCIPAL 1 ^{ère} CLASSE	B	3	3
	EDUCATEUR DES A.P.S. PRINCIPAL 2 ^{ème} CLASSE		1	0
	EDUCATEUR DES A.P.S.		1	0
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		5	3
	SOUS - TOTAL FILIERE SPORTIVE	-	6	3
TOTAL TOUTES FILIERES		-	245	132

NON TITULAIRES PERMANENTS			
COLLABORATEUR DE CABINET	-	1	1
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
SOUS - TOTAL NON TITULAIRES PERMANENTS	-	7	6
EMPLOIS D'AVENIR (EAV)			
AGENT D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SPORTIVES ET DU CNM	-	1	1
SOUS - TOTAL EMPLOIS D'AVENIR	-	1	1
CONTRATS AIDES (PEC)			
Intendance	-	1	1
Polyvalent voirie	-	1	1
SOUS - TOTAL CUI	-	2	2
APPRENTIS			
Apprenti Bac Pro Aménagement paysager Unité Cadre de vie	-	1	1
Apprenti CAP Jardinier Paysagiste unité Cadre de vie	-	1	1
SOUS - TOTAL APPRENTIS	-	2	2
DETACHEMENTS			
REDACTEUR PRINCIPAL de 2 ^{ème} classe	B	2	0
SOUS - TOTAL TITULAIRES DETACHES	-	2	0
TOTAL GENERAL TOUTES FILIERES (TITULAIRES + DETACHEMENTS)	-	247	132
TOTAL GENERAL TOUT EMPLOIS (TITULAIRES + NON TIT. + DETACHE/	-	259	143

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

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

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

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Garantie de l'emprunt	Foyer Léo Lagrange	Foyer Léo Lagrange	Association privée	12 463,99
	OPHLM	OPHLM	Organisme public	3 633 320,51
	RMEA Graulhet	RMEA Graulhet	Organisme public	922 826,78
	PACT Tarn	PACT Tarn	Organisme public	10 351,56
	AMICALE LAIQUE Tarn	AMICALE LAIQUE Tarn	Association privée	22 253,45
	SCI HLM Maisons Claires	SCI HLM Maisons Claires	Organisme privé	488 975,16
	3F Immobilière Midi-Pyrenees	3F Immobilière Midi-Pyrenees	Organisme privé	98 285,56
Subvention >75 000 €	Foyer Léo Lagrange	Foyer Léo Lagrange	Association privée	96 750,00
	Omnisports	Omnisports	Association privée	171 080,00
	MJC	MJC	Association privée	27 650,00

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

ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RABASTINOIS / TARN ET DADOU / VERE-GRESIGNE - PAYS
SALVAGNAIS

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE DU TARN

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU DADOU

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DU TARN (SDET)

SYNDICAT VALLEE DU DADOU (RESTAURATION DES BERGES)

ASSOCIATION SYNDICALE D'IRRIGATION

SYNDICAT MIXTE DU BARRAGE DE LA BANCALIE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A.E.P. GU GAILLACOIS

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L'AGOUT

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

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

NATURE : 65548

FONCTION	ORGANISMES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE	BP 2018	REALISE 2018
311	SYNDICAT ECOLE NATIONALE DE MUSIQUE DU TARN	105 201,00	105 201,00
811	SYNDICAT DU DADOU TAXE CAPITAIRE	16 300,00	8 388,00
830	DEPARTEMENT DU TARN - ETUDE ENDOMOLOGIQUE	1 159,00	494,00
92	ASSOCIATION SYNDICALE D'IRRIGATION GRAULHET/BRIATEXTE	11 500,00	11 500,00
93	SYNDICAT MIXTE DU BARRAGE DE LA BANCALIE	16 500,00	16 391,83
TOTAL		150 660,00	141 974,83

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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GAILLAC GRAULHET
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DU TARN (SDET)
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A.E.P. DU GAILLACOIS

D1 - DECISION EN MATIERE DES TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

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

LIBELLE	BASES REELLES N	VARIATION BASES REELLES N-1	TAUX APPLIQUES	VARIATION DES TAUX N-1	PRODUIT ENCAISSE N	VARIATION PRODUIT N-1
Taxe d'habitation	13 085 372	0,68	12,68%	0,00	1 659 225	0,68
Taxe foncière sur les propriétés bâties	13 289 275	1,75	33,62%	0,00	4 466 910	1,72
Taxe foncière sur les propr. non bâties	145 531	2,03	120,34%	0,00	175 132	2,03
Roles supplémentaires					23 593	
TOTAL	26 520 178	1,22			6 324 860	1,71

D2 - ARRETE ET SIGNATURES

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D.2

Présenté par le Maire de la Commune de GRAULHET

A Graulhet, le

Le Maire : Claude FITA

Nombre de membres en exercice : 33

Nombre de présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : Pour : Contre : Abstentions : ...

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

Les membres du Conseil Municipal :

			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	de MARTRIN DONOS François	DURAND Eric	GONTIER Christiane	BOUISSET Benoît	

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.

