inventer un art de ville

GRAULHET

COMMUNE DE GRAULHET

COMPTE ADMINISTRATIF

2019

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	
75	A1.2- Présentation croisée par fonction (investissement)	X	
	A2- Etat de la dette	X	
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- Répartiton 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
	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	

	A7.1 Etat des dépenses, recettes services eau assainissement		X
	A7.2 Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA		X
	A7.3- Etat de la répartition de la TEOM		X
104	A8- Etat des charges transférées	X	
	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		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	
111	A10.3- Opérations liées aux cessions	X	
	A10.4- Variation du patrimoine (articles L.300-5 du code de l'urbanisme) Entrées		X
	A10.5- Variation du patrimoine (articles L.300-5 du code de l'urbanisme) Sorties		X
112	A11- Etat des travaux en régie	X	
	A12- Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1- Etat des engagements donnés et reçus		
116	1.1- Etat des emprunts garantis	X	
118	1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
	1.3- Etat des contrats de crédit - bail		X
	1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	1.5- Etat des autres engagements donnés		X
	1.6- Etat des engagements reçus		X
120	1.7- Liste des concours attibués à des tiers en nature ou en subventions	X	
	B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		X
	B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'informations		
130	C1- Etat du personnel	X	
	C1.2- Actions de formation des élus		X
135	C2- Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
138	C3.1- Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune	X	
	C3.2- Liste des établissements publics créés		X
	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4- Liste services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
	C3.5- Présentation agrégée budget principal et des budgets annexes		X
	C3.6-Identification des flux croisés		X
	D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
143	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
147	D2- Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES

COMMUNE DE GRAULHET	CA 2019

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	12 837
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	84
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : **Communauté Communes Tarn et Dadou**	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier	(population DGF 2019 : 12 977)	
8 886 651	9 655 110	744,02	1136,25

	Informations financières - RATIOS	Valeurs communales	Moyennes nationales Chiffres 2017
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	789	1 095
2	Produit des impositions directes / population	495	566
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	927	1 284
4	Dépenses d'équipement brut / population	114	280
5	Encours de dette / population	1 233	907
6	DGF / population	177	177
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	56,17%	59,50%
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	97,89%	92,30%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	12,33%	21,80%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	133,08%	70,60%

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

Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement)

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	**11 115 545.23**	g	**12 358 334.38**
	Section d'investissement	b	**2 836 875.26**	h	**3 489 458.81**
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	**920 203.17**
	Report en section d'investissement (001)	d	**2 759 392.16**	j	
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)		**16 711 812.65** =a+b+c+d		**16 767 996.36** =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	**853 854.89**	l	**231 188.78**
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		**853 854.89** =e+f		**231 188.78** =k+l
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement		**11 115 545.23** =a+c+e		**13 278 537.55** =g+i+k
	Section d'investissement		**6 450 122.31** =b+d+f		**3 720 647.59** =h+j+l
	TOTAL CUMULE		**17 565 667.54** =a+b+c+d+e+f		**16 999 185.14** =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	853 854.89	231 188.78
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	463 152.13	
	652 - TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	145 203.00	
	678 - OPERATIONS FONCIERES	8 821.70	6 090.00
	680 - LOGICIELS	25 374.00	
	681 - MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	24 563.63	18 227.00
	684 - GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS		25 480.00
	690 - ARCHIVES MUNICIPALES		618.00
	703 - BATIMENTS CULTURELS	148 715.43	180 773.78
	721 - BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BANCAL	32 400.00	
	741 - AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE CRINS	5 625.00	

ETAT DES RESTES A REALISER DEPENSES DE L'EXERCICE 2019

COMMUNE DE GRAULHET

Fonction	Nature	Opération / Chapitre	Libellé	Solde eng. 2019
824	2E+06	**204**	SUBVENTION EQUIPEMENT VERSEES AUX GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	463 152,13
822	2112	**652**	TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	145 203,00
824	2111	**678**	OPERATIONS FONCIERES	832,10
824	2115	**678**	OPERATIONS FONCIERES	7 989,60
020	2051	**680**	LOGICIELS	25 374,00
020	2188	**681**	MATERIEL ET INSTALLATION TECHNIQUES	24 445,49
95	2188	**681**	MATERIEL ET INSTALLATION TECHNIQUES	118,14
314	21318	**703**	TRAVAUX BATIMENTS CULTURELS	148 715,43
821	2138	**721**	BARRAGES MAURICE DEGOVE - NABEILLOU - LA BANCALIE	32 400,00
824	2135	**741**	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS DE CRINS	5 625,00
			Total général	**853 854,89**

ETAT DES RESTES A REALISER RECETTES DE L'EXERCICE 2019

COMMUNE DE GRAULHET

Fonction	Nature	Opération	Libellé tiers	Libellé	Solde eng.
824	1328	678	ADEME MIDI PYRENEES	RECONVERSION FRICHE INDUSTRIELLE - STATION SERVICE CRINS	6 090,00
		Total 678			6 090,00
01	1341	681	PREFECTURE / D.E.T.R.	SUBVENTION DETR 2018 ACQUISITION VIDEO PROTECTION 3° TRANCHE	18 227,00
		Total 681			18 227,00
314	1341	684	PREFECTURE / D.E.T.R.	DETR 2015 - SUBVENTION TRAVAUX MISE EN ACCESSIBILITE AUDITORIUM	25 480,00
		Total 684			25 480,00
022	1323	690	CONSEIL GENERAL DU TARN	SUBVENTION C GENERAL BANNIERE SYNDICAT DES OUVRIERS MOUTONNIERS	618,00
		Total 690			618,00
314	1322	703	CONSEIL REGIONAL OCCITANIE	SUBVENTION C.REGIONAL REHABILITATION AUDITORIUM	32 522,00
314	1322	703	CONSEIL REGIONAL OCCITANIE	SUBVENTIONS TRAVAUX MISE EN ACCESSIBILITE DE L'AUDITORIUM	17 821,76
314	1323	703	CONSEIL GENERAL DU TARN	TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE L'AUDITORIUM	17 800,68
314	1323	703	CONSEIL GENERAL DU TARN	TRAVAUX DE REHABILITATION INTERIEURE ET EXTERIEURE AUDITORIUM	33 362,34
314	1341	703	PREFECTURE / D.E.T.R.	SUBVENTION DETR 2017 - TRAVAUX REHABILITATION AUDITORIUM	77 845,00
314	1323	703	CONSEIL GENERAL DU TARN	SUBVENTION CONSEIL GENERAL "ATOUT TARN" ACQUISITION ELEVATEUR PMR	1 422,00
		Total 703			180 773,78
				Total général	**231 188,78**

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	2 470 000.00	2 118 764.69	143 170.21	208 065.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 940 000.00	5 893 887.63		46 112.37
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	614 913.00	566 382.00		48 531.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 420 000.00	1 307 453.34	27 730.50	84 816.16
Total des dépenses de gestion courante		10 444 913.00	9 886 487.66	170 900.71	387 524.63
66	CHARGES FINANCIERES	520 000.00	429 386.86		90 613.14
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	132 065.17	5 291.58		126 773.59
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	50 000.00			50 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	200 000.00			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		11 346 978.17	10 321 166.10	170 900.71	854 911.36
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***1 150 000.00***			
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***349 907.00***	***623 478.42***		***-273 571.42***
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		**1 499 907.00**	**623 478.42**		**876 428.58**

TOTAL	12 846 885.17	10 944 644.52	170 900.71	1 731 339.94

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	70 000.00	47 179.04		22 820.96
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTES DIVERSES	1 550 000.00	1 449 114.54		100 885.46
73	IMPOTS ET TAXES	7 246 879.00	7 326 192.85		-79 313.85
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 580 803.00	2 780 296.18		-199 493.18
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	165 000.00	179 494.74		-14 494.74
Total des recettes de gestion courante		11 612 682.00	11 782 277.35		-169 595.35
76	PRODUITS FINANCIERS	500.00	2 607.66		-2 107.66
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		225 633.00		-225 633.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	13 500.00	13 500.00		
Total des recettes réelles de fonctionnement		11 626 682.00	12 024 018.01		-397 336.01
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***300 000.00***	***334 316.37***		***-34 316.37***
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***300 000.00***	***334 316.37***		***-34 316.37***

TOTAL	11 926 682.00	12 358 334.38		-431 652.38

Pour information			
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	920 203.17		

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	906 788.00	340 024.81	463 152.13	103 611.06
	Total des opérations d'équipement	1 444 104.10	884 239.09	390 702.76	169 162.25
Total des dépenses d'équipement		**2 350 892.10**	**1 224 263.90**	**853 854.89**	**272 773.31**
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 300 000.00	1 278 294.99		21 705.01
Total des dépenses financières		**1 300 000.00**	**1 278 294.99**		**21 705.01**
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		**3 650 892.10**	**2 502 558.89**	**853 854.89**	**294 478.32**
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	300 000.00	334 316.37		-34 316.37
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**300 000.00**	**334 316.37**		**-34 316.37**

TOTAL	**3 950 892.10**	**2 836 875.26**	**853 854.89**	**260 161.95**

Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 759 392.16			

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	197 226.78	60 493.82	231 188.78	-94 455.82
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	3 440 150.48	1 422 000.00		2 018 150.48
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		23 271.63		-23 271.63
Total des recettes d'équipement		**3 637 377.26**	**1 505 765.45**	**231 188.78**	**1 900 423.03**
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	273 000.00	250 821.51		22 178.49
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 100 000.00	1 100 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		9 393.43		-9 393.43
024	PRODUITS DE CESSION IMMOBILISATIONS	200 000.00			
Total des recettes financières		**1 573 000.00**	**1 360 214.94**		**212 785.06**
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		**5 210 377.26**	**2 865 980.39**	**231 188.78**	**2 113 208.09**
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 150 000.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	349 907.00	623 478.42		-273 571.42
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des recettes d'ordre d'investissement		**1 499 907.00**	**623 478.42**		**876 428.58**

TOTAL	**6 710 284.26**	**3 489 458.81**	**231 188.78**	**2 989 636.67**

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	2 261 934.90		2 261 934.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 893 887.63		5 893 887.63
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	566 382.00		566 382.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 335 183.84		1 335 183.84
66	CHARGES FINANCIERES	429 386.86		429 386.86
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 291.58	273 571.87	278 863.45
68	Dotations aux amortissements et provisions		349 906.55	349 906.55
	Dépenses de fonctionnement - Total	**10 492 066.81**	**623 478.42**	**11 115 545.23**

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	1 278 294.99		1 278 294.99
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		76 351.87	76 351.87
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	340 024.81		340 024.81
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		257 964.50	257 964.50
	Total des opérations d'équipement	884 239.09		884 239.09
	Dépenses d'investissement - Total	**2 502 558.89**	**334 316.37**	**2 836 875.26**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 759 392.16

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	47 179.04		47 179.04
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTES DIVERSES	1 449 114.54		1 449 114.54
72	TRAVAUX EN REGIES		257 964.50	257 964.50
73	IMPOTS ET TAXES	7 326 192.85		7 326 192.85
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 780 296.18		2 780 296.18
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	179 494.74		179 494.74
76	PRODUITS FINANCIERS	2 607.66		2 607.66
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	225 633.00	76 351.87	301 984.87
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	13 500.00		13 500.00
	Recettes de fonctionnement - Total	**12 024 018.01**	**334 316.37**	**12 358 334.38**

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	920 203.17

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	250 821.51		250 821.51
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	1 100 000.00		1 100 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	60 493.82		60 493.82
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 422 000.00		1 422 000.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		26 196.22	26 196.22
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 271.63	247 375.65	270 647.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 393.43		9 393.43
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		331 239.88	331 239.88
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		18 666.67	18 666.67
	Recettes d'investissement - Total	**2 865 980.39**	**623 478.42**	**3 489 458.81**

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**	**2 470 000.00**	**2 118 764.69**	**143 170.21**	**208 065.10**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 350 370.00	1 180 624.80	143 170.21	26 574.99
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES				
6042	ACHAT DE PREST. SERVICES (AUTRES QUE TERRAINS)	54 000.00	58 135.37		-4 135.37
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENT ET TRAVAUX	143 100.00	141 166.11		1 933.89
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES				
	FOURNITURES NON STOCKABLES				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	171 600.00	42 083.92	143 170.21	-13 654.13
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	497 850.00	545 211.14		-47 361.14
60613	CHAUFFAGE URBAIN	87 000.00	74 399.49		12 600.51
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60621	COMBUSTIBLES	51 500.00	33 374.60		18 125.40
60622	CARBURANTS	55 800.00	40 045.46		15 754.54
60623	ALIMENTATION	2 000.00	1 710.61		289.39
60628	AUTRES FOURNITURES N/STOCKEES	226 445.00	193 167.61		33 277.39
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETITS EQUIPEMENTS				
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	5 000.00	7 623.87		-2 623.87
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	21 225.00	14 265.87		6 959.13
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	10 000.00	8 640.62		1 359.38
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	9 450.00	6 499.83		2 950.17
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	15 400.00	11 372.63		4 027.37
6067	FOURNITURES SCOLAIRES		2 927.67		-2 927.67
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	596 510.51	480 681.08		115 829.43
611	CONTRATS PREST.SERV.ENTR.	288 256.51	240 282.96		47 973.55
	REDEVANCE DE CREDIT-BAIL				
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER				
	LOCATIONS				
6135	LOCATION MOBILIERES	39 250.00	36 082.77		3 167.23

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	5 000.00	36 168.04		-31 168.04
615228	AUTRES BATIMENTS	9 000.00	1 112.52		7 887.48
615231	VOIRIES	35 000.00	15 055.71		19 944.29
615232	RESEAUX	5 000.00			5 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS				
61551	MATERIEL ROULANT	69 050.00	44 142.13		24 907.87
61558	ENTR.REPAR.AUTR.BIENS MOBILIERS	12 950.00	10 907.14		2 042.86
6156	MAINTENANCE	51 590.00	24 332.22		27 257.78
6161	MULTIRISQUES	45 000.00	44 177.28		822.72
6168	AUTRES	15 000.00	13 330.87		1 669.13
	DIVERS				
6182	DOC.GENERALE & TECHNIQUE	5 614.00	7 209.44		-1 595.44
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	15 800.00	7 880.00		7 920.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	472 119.49	427 064.56		45 054.93
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES				
6226	HONORAIRES	1 950.00	3 839.33		-1 889.33
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	72 000.00	56 281.62		15 718.38
6228	DIVERS REMUN.INTERMEDIAIRES & HONORAIRES	60 435.00	60 819.28		-384.28
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES				
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6 400.00	3 881.59		2 518.41
6232	FETES ET CEREMONIES	55 590.00	60 484.54		-4 894.54
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	16 996.00	17 357.83		-361.83
6237	PUBLICATIONS	15 000.00	8 809.90		6 190.10
6238	PUBLICATIONS DIVERSES	7 000.00	3 250.80		3 749.20
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS				
6248	TRANSPORTS DIVERS	72 500.00	68 513.00		3 987.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENT	5 500.00	3 688.84		1 811.16
6257	RECEPTIONS	24 172.49	21 741.65		2 430.84
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS				
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	37 350.00	32 653.90		4 696.10
6262	FRAIS TELECOMMUNICATION	45 950.00	45 003.03		946.97

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		20.12		-20.12
	DIVERS AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	26 276.00	25 515.86		760.14
62878	A D'AUTRES ORGANISMES				
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	25 000.00	15 203.27		9 796.73
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES				
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	51 000.00	30 394.25		20 605.75
	AUTRES IMPOTS, TAXES & VERS. ASSIMILES (ADM.IMPO.)				
	IMPOTS DIRECTS				
63512	TAXES FONCIERES	45 000.00	23 801.00		21 199.00
6355	TAXES & IMPOTS S/VEHICULES	1 000.00			1 000.00
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES ET VERS.ASS. (AUTRES ORG.)	5 000.00	6 593.25		-1 593.25
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**5 940 000.00**	**5 893 887.63**		**46 112.37**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	17 000.00	19 033.62		-2 033.62
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE				
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	17 000.00	19 033.62		-2 033.62
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	62 947.69	85 453.00		-22 505.31
	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES/REMUN.(AUT.ORGAN.)				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	6 150.00	6 749.00		-599.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	15 277.62	16 989.00		-1 711.38
6336	COTISATIONS CNFPT ET CDG	41 520.07	61 715.00		-20 194.93
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	5 860 052.31	5 789 401.01		70 651.30
	RENUMERATION DU PERSONNEL				
	PERSONNEL TITULAIRE				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TIT.	3 046 904.47	3 004 643.92		42 260.55
64112	NBI / SUPPLEMENT FAMILIAL / IR	88 229.60	95 080.45		-6 850.85
64118	AUTRES INDEMNITES TIT.	654 640.36	629 097.89		25 542.47
	PERSONNEL NON TITULAIRE				
64131	REMUNERATION PERS.NON TITULAIRE	262 378.15	298 552.40		-36 174.25

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	6 084.88	6 264.62		-179.74
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	30 425.00	36 722.91		-6 297.91
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	19 305.00	25 254.66		-5 949.66
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
6451	COTISATIONS U.R.S.S.A.F.	585 180.79	555 253.00		29 927.79
6453	COTISATIONS CAISSE RETRAITE	1 026 200.86	983 171.86		43 029.00
6454	COTISATIONS A.S.S.E.D.I.C.	12 653.53	14 235.00		-1 581.47
6455	COTIS.P/ASSURANCE PERSONNEL	92 940.99	93 279.75		-338.76
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	855.67	565.00		290.67
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	12 093.01	11 918.86		174.15
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	20 000.00	14 220.41		5 779.59
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 160.00	21 140.28		-18 980.28
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**614 913.00**	**566 382.00**		**48 531.00**
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	614 913.00	566 382.00		48 531.00
	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES				
739211	REVERSEMENT FISCALITE ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	614 913.00	566 382.00		48 531.00
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**1 420 000.00**	**1 307 453.34**	**27 730.50**	**84 816.16**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 420 000.00	1 307 453.34	27 730.50	84 816.16
	INDEMINITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS				
6531	INDEMNITES ELUS	125 000.00	119 608.98		5 391.02
6532	FRAIS DE MISSION ELUS	4 500.00			4 500.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	7 000.00	5 505.66		1 494.34
6534	COTISATIONS SECURITE SOCIALE - P.PATRONALE - ELUS	9 000.00	8 088.00		912.00
6535	FORMATION ELUS	1 000.00			1 000.00
6541	COTES IRRECOUVRABLES	3 150.00			3 150.00
6542	CREANCES ETEINTES				
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES				
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	149 740.00	142 005.08	3 500.00	4 234.92
	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	
	SUBV.FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
657362	CCAS	390 000.00	390 000.00		
65737	SUBV.FONCT. AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX	41 485.00	41 485.00		
6574	SUBV.FONCT. ASSOC.ET AUTRES ORG.DE DROIT PRIVE	689 125.00	600 758.48	24 230.50	64 136.02
65888	AUTRES		2.14		-2.14
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		**10 444 913.00**	**9 886 487.66**	**170 900.71**	**387 524.63**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**520 000.00**	**429 386.86**		**90 613.14**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	520 000.00	429 386.86		90 613.14
	CHARGES D'INTERETS				
66111	INTERETS EMPRUNTS	450 000.00	402 344.62		47 655.38
66112	INTERETS COURUS NON ECHUS	20 000.00	-23 267.02		43 267.02
	Montant des ICNE de l'exercie = 132 154,49				
	Montant des ICNE de l'exercie N-1= 155 421,51				
661132	AU GFP DE RATTACHEMENT	1 000.00	975.74		24.26
6615	INTERETS DES CPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDIT	9 000.00	8 238.57		761.43
666	PERTES DE CHANGE	39 000.00	38 525.62		474.38
6688	FRAIS FINANCIERS	1 000.00	2 569.33		-1 569.33
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**132 065.17**	**5 291.58**		**126 773.59**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	132 065.17	5 291.58		126 773.59
	CHARGES EXCEPTIONNELLES/OPERATIONS DE GESTION				
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHE	5 000.00			5 000.00
6713	SECOURS ET DOTS				
673	TITRES ANNULES S/EXERCICES ANTERIEURS	16 020.86	5 286.01		10 734.85
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES				
6743	SUBV.DE FONCTION. (VERSEE PAR LES GROUPEMENTS)				
6745	SUBV.EXCEPT. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE				
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	111 044.31	5.57		111 038.74

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 AUX PROVISIONS**	**50 000.00**			**50 000.00**
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET PROVISIONS CHGES FONCT	50 000.00			50 000.00
	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES FONCT.				
6815	DOTATION AUX PROV. P/ RISQUES ET CHARGES FONCT.	50 000.00			50 000.00
022	**DEPENSES IMPREVUES**	**200 000.00**			
022	DEPENSES IMPREVUES FONCTIONNEMENT	200 000.00			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		**11 346 978.17**	**10 321 166.10**	**170 900.71**	**854 911.36**
023	**VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT**	**1 150 000.00**			**1 150 000.00**
023	**VIREMENT A SECTION INVESTISSEMNT (FONCT)**	**1 150 000.00**			**1 150 000.00**
042	**OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS**	**349 907.00**	**623 478.42**		**-273 571.42**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		273 571.87		-273 571.87
675	VALEUR COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CEDEES		247 375.65		-247 375.65
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		26 196.22		-26 196.22
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET PROVISIONS CHGES FONCT	349 907.00	349 906.55		0.45
	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES FONCT.				
6811	DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	234 862.00	234 862.52		-0.52
6812	DOTATION AUX AMORT. CH. EXPLOIT. A REPARTIR	96 378.00	96 377.36		0.64
	DOT. AMORTISS. ET PROVISIONS CHARGES FINANC.				
6862	DOTATIONS AMORTIS.CHARGES FINANC.A REPARTIR	18 667.00	18 666.67		0.33
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**1 499 907.00**	**623 478.42**		**876 428.58**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		**1 499 907.00**	**623 478.42**		**876 428.58**
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		**12 846 885.17**	**10 944 644.52**	**170 900.71**	**1 731 339.94**
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**	**70 000.00**	**47 179.04**		**22 820.96**
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	70 000.00	47 179.04		22 820.96
	RENUMERATION DU PERSONNEL				
6419	REMB.S/ REMUN.PERSONNEL	56 000.00	32 349.77		23 650.23
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
6459	REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	14 000.00	14 829.27		-829.27
70	**PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTES DIVERSES**	**1 550 000.00**	**1 449 114.54**		**100 885.46**
- 70 -	PRODUITS DES SERV. DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 550 000.00	1 449 114.54		100 885.46
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE				
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES				
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	10 000.00	10 833.00		-833.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	1 000.00	2 094.00		-1 094.00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	314 950.00	316 065.84		-1 115.84
7037	CONTRIB. POUR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	195 000.00	190 224.12		4 775.88
	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES				
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	800.00	445.84		354.16
	PRESTATIONS DE SERVICES				
7062	REDEV. & DROITS SERV.CULTURELS	27 500.00	26 581.00		919.00
	REDEV. & DROITS SERV.SPORTIFS ET DE LOISIRS				
70631	REDEV. & DROITS SERV.SPORTIFS	53 500.00	58 088.90		-4 588.90
7066	REDEV. & DROITS DES SERV. A CARACTERE SOCIAL	25 140.00	25 981.79		-841.79
7067	REDEV. & DROITS SERV.PERI-SCOL. ET D'ENSEIG.				
	AUTRES PRODUITS				
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	1 200.00	1 150.00		50.00
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE				
70841	MISE A DISPO.PERS./ BUDGETS ANNEXES, CCAS, CDE	45 000.00	41 501.19		3 498.81
70846	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL TARN DADOU	9 900.00	11 203.42		-1 303.42
70848	MISE A DISPO.PERS./ AUTRES ORGANISMES	72 300.00	78 196.94		-5 896.94

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	
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS				
70872	REMB.FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	22 000.00	22 089.46		-89.46
70876	REMBOUR.FRAIS DIVERS COMMUN. COMMUNES	755 710.00	654 637.46		101 072.54
70878	REMB.FRAIS PAR D'AUTR.REDEVABLES	16 000.00	10 021.58		5 978.42
73	**IMPOTS ET TAXES**	**7 246 879.00**	**7 326 192.85**		**-79 313.85**
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	7 246 879.00	7 326 192.85		-79 313.85
	IMPOTS LOCAUX				
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TH ET TF	6 429 929.00	6 422 566.00		7 363.00
	FISCALITE REVERSEE				
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMM ET INTERC	120 000.00	115 061.00		4 939.00
	TAXES POUR UTILISATION DES SERVICES PUBLICS				
7333	TAXES FUNERAIRES	4 500.00	3 713.00		787.00
7336	DROITS DE PLACE	35 450.00	27 630.86		7 819.14
	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCT. ENERG. ET INDUST.				
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	300 000.00	299 566.70		433.30
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES				
	TAXES SUR LA PUBLICITE				
7368	TAXES SUR LA PUBLICITE	91 000.00	79 141.58		11 858.42
	AUTRES TAXES				
7381	TAXE ADDIT. DROIT MUTATION OU TAXE PUBLICITE FONC.	235 000.00	351 792.71		-116 792.71
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	31 000.00	26 721.00		4 279.00
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**2 580 803.00**	**2 780 296.18**		**-199 493.18**
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 580 803.00	2 780 296.18		-199 493.18
	D.G.F.				
7411	DOTATION FORFAITAIRE	745 830.00	807 474.00		-61 644.00
	DOTATION D'AMENAGEMENT				
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	960 000.00	1 023 220.00		-63 220.00
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	370 000.00	444 702.00		-74 702.00
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	2 000.00	4 135.87		-2 135.87

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	
	PARTICIPATIONS				
74712	EMPLOIS D'AVENIR	10 000.00	4 575.98		5 424.02
74718	SUBV.PARTICIP.ETAT AUTRES EMPLOIS INSERTION	10 000.00	9 163.80		836.20
747180	SUBV.PARTICIP.ETAT		1 389.53		-1 389.53
7472	SUBV.PARTICIP.REGIONS		1 350.00		-1 350.00
7473	SUBV.PARTICIP.DEPARTEMENT	750.00	1 110.00		-360.00
74751	DOTATION GFP DE RATTACHEMENT TARN DADOU	71 720.00	71 674.00		46.00
7478	SUBV.PARTICIP.AUTR.ORGANISMES	8 700.00	8 700.00		
	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
7482	COMPENS. PR PERTE TAXE ADDIT. AUX DROITS DE MUTAT.	500.00	307.00		193.00
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION				
74834	ETAT-COMPENS. AU TITRE DES EXONE. TAXES FONCIERES	61 923.00	62 633.00		-710.00
74835	ETAT-COMPENS. AU TITRE DES EXONE. TAXE HABITATION	328 880.00	328 880.00		
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	2 500.00	2 401.00		99.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	8 000.00	8 580.00		-580.00
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**165 000.00**	**179 494.74**		**-14 494.74**
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	165 000.00	179 494.74		-14 494.74
752	REVENUS DES IMMEUBLES	164 300.00	176 224.21		-11 924.21
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	700.00	3 270.53		-2 570.53
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**11 612 682.00**	**11 782 277.35**		**-169 595.35**
76	**PRODUITS FINANCIERS**	**500.00**	**2 607.66**		**-2 107.66**
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	500.00	2 607.66		-2 107.66
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	500.00	26.16		473.84
76232	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT		2 581.50		-2 581.50
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**225 633.00**		**-225 633.00**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		225 633.00		-225 633.00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION				
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCE ADMISES EN NON VALEUR				

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	
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR)		22 936.02		-22 936.02
775	PRODUITS DES CESSIONS D' IMMOBILISATIONS		197 220.00		-197 220.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		5 476.98		-5 476.98
78	**REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS**	**13 500.00**	**13 500.00**		
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	13 500.00	13 500.00		
	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL)				
7815	REP./PROV. POUR RISQUES ET CHARGES FONCT. COURANT	13 500.00	13 500.00		
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**11 626 682.00**	**12 024 018.01**		**-397 336.01**
042	**OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS**	**300 000.00**	**334 316.37**		**-34 316.37**
- 72 -	TRAVAUX EN REGIE	300 000.00	257 964.50		42 035.50
722	TRAVAUX EN REGIE - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300 000.00	257 964.50		42 035.50
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		76 351.87		-76 351.87
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN		76 351.87		-76 351.87
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		**300 000.00**	**334 316.37**		**-34 316.37**
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		**11 926 682.00**	**12 358 334.38**		**-431 652.38**

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**920 203.17**

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**	**906 788.00**	**340 024.81**	**463 152.13**	**103 611.06**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	906 788.00	340 024.81	463 152.13	103 611.06
+204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	906 788.00	340 024.81	463 152.13	103 611.06
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
2041512	SUBV EQUIPT GROUPEMENT COLLECTIVITES	826 000.00	263 226.81	463 152.13	99 621.06
20421	SUBV EQUIPEMENT BIENS MOBILIERS ET MATERIELS	3 990.00			3 990.00
20422	SUBV EQUIPEMENT BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS	35 000.00	35 000.00		
2046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	41 798.00	41 798.00		
	652 TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	382 420.19	208 013.45	145 203.00	29 203.74
	678 OPERATIONS FONCIERES	63 906.60	47 463.33	8 821.70	7 621.57
	680 LOGICIELS	49 594.40	22 309.61	25 374.00	1 910.79
	681 MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	119 409.73	93 316.36	24 563.63	1 529.74
	682 MATERIEL ROULANT	10 000.00	10 000.00		
	684 GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	20 500.00	10 445.88		10 054.12
	685 TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES	30 000.00	14 623.45		15 376.55
	687 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & SIGNALISATION ROUTIERE	5 000.00	399.00		4 601.00
	690 ARCHIVES MUNICIPALES	10 000.00	4 944.00		5 056.00
	703 BATIMENTS CULTURELS	510 585.18	358 547.66	148 715.43	3 322.09
	714 PATRIMOINE IMMOBILIER	40 060.00			40 060.00
	717 BATIMENTS CULTUELS ET CIMETIERES	7 000.00	6 503.11		496.89
	721 BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BANCALIE	102 928.00	70 295.04	32 400.00	232.96
	727 MATERIEL INFORMATIQUE	41 700.00	31 753.20		9 946.80
	741 AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE CRINS	15 000.00	5 625.00	5 625.00	3 750.00
	748 PREFIGURATION PLACE DU JOURDAIN	36 000.00			36 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**2 350 892.10**	**1 224 263.90**	**853 854.89**	**272 773.31**

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**	**1 300 000.00**	**1 278 294.99**		**21 705.01**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 300 000.00	1 278 294.99		21 705.01
	EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO	975 000.00	974 153.88		846.12
1643	EMPRUNTS EN DEVISES	127 000.00	123 309.02		3 690.98
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	195 000.00	177 877.47		17 122.53
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES				
	AUTRES DETTES				
168751	GFP DE RATTACHEMENT	3 000.00	2 954.62		45.38
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**1 300 000.00**	**1 278 294.99**		**21 705.01**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**3 650 892.10**	**2 502 558.89**	**853 854.89**	**294 478.32**
040	**OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS**	**300 000.00**	**334 316.37**		**-34 316.37**
Charges transférées		***300 000.00***	***334 316.37***		***-34 316.37***
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		76 351.87		-76 351.87
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300 000.00	257 964.50		42 035.50

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
	TERRAINS				
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE		12 777.95		-12 777.95
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21311	HOTEL DE VILLE		27 735.80		-27 735.80
21312	BATIMENTS SCOLAIRES		1 515.86		-1 515.86
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	300 000.00	102 218.39		197 781.61
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		4 064.85		-4 064.85
	INSTALLATIONS, MAT. & OUT. TECH.				
2151	RESEAUX DE VOIRIE		104 734.89		-104 734.89
	RESEAUX DIVERS				
21538	AUTRES RESEAUX		4 916.76		-4 916.76
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
+204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
2041512	SUBV EQUIPT GROUPEMENT COLLECTIVITES				
20422	SUBV EQUIPEMENT BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS				
2112	TERRAINS DE VOIRIE				
2115	TERRAINS BATIS				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		**300 000.00**	**334 316.37**		**-34 316.37**

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**3 950 892.10**	**2 836 875.26**	**853 854.89**	**260 161.95**

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**2 759 392.16**

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**	**197 226.78**	**60 493.82**	231 188.78	**-94 455.82**
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	197 226.78	60 493.82	231 188.78	-94 455.82
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANFERABLES				
1312	SUBV.EQUIP.TRANSF.REGIONS	3 317.00			3 317.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION	17 821.76	4 347.00	50 343.76	-36 869.00
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT	51 163.02		53 203.02	-2 040.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT		35 000.00		-35 000.00
1326	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX	1 600.00	2 698.82		-1 098.82
1328	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES			6 090.00	-6 090.00
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFER.				
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFER.				
1341	D.E.T.R.	103 325.00		121 552.00	-18 227.00
1342	AMENDES DE POLICE	20 000.00	18 448.00		1 552.00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**3 440 150.48**	**1 422 000.00**		**2 018 150.48**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 440 150.48	1 422 000.00		2 018 150.48
	EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO	3 440 150.48	1 422 000.00		2 018 150.48
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**		**23 271.63**		**-23 271.63**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		23 271.63		-23 271.63
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS		269.55		-269.55
2112	TERRAINS DE VOIRIE		23 002.08		-23 002.08
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**3 637 377.26**	**1 505 765.45**	**231 188.78**	**1 900 423.03**
10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES**	**1 373 000.00**	**1 350 821.51**		**22 178.49**

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
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 373 000.00	1 350 821.51		22 178.49
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	F.C.T.V.A.	133 000.00	133 185.84		-185.84
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	140 000.00	117 635.67		22 364.33
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	1 100 000.00	1 100 000.00		
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**		**9 393.43**		**-9 393.43**
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		9 393.43		-9 393.43
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)		497.31		-497.31
	AUTRES CREANCES IMMOBILISES				
	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
276351	GFP DE RATTACHEMENT		8 896.12		-8 896.12
024	**PRODUITS DE CESSION IMMOBILISATIONS**	**200 000.00**			
024	PRODUITS DE CESSION IMMOBILISATIONS	200 000.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**1 573 000.00**	**1 360 214.94**		**212 785.06**
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**5 210 377.26**	**2 865 980.39**	**231 188.78**	**2 113 208.09**
021	**VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	**1 150 000.00**			
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCT. (INV)	1 150 000.00			
040	**OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS**	**349 907.00**	**623 478.42**		**-273 571.42**
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		26 196.22		-26 196.22
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		247 375.65		-247 375.65
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS		17 736.29		-17 736.29
2112	TERRAINS DE VOIRIE		220.00		-220.00
2118	AUTRES TERRAINS		3 803.78		-3 803.78

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
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		225 615.58		-225 615.58
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	331 240.00	331 239.88		0.12
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	12 372.00	12 371.74		0.26
28031	FRAIS D'ETUDES	715.00	715.20		-0.20
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
28041412	AMORTISSEMENTS COMMUNE MEMBRE	15 868.00	15 868.08		-0.08
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 796.00	5 796.00		
2804182	AUTRES ORGANIMES PUBLICS	7 208.00	7 208.23		-0.23
280421	AMORTISSTS SUBV EQUIPT BIENS MOBILIERS ET MATERIEL	1 530.00	1 530.00		
280422	AMORTISSTS SUBV EQUIPT BAT ET INSTALLATIONS	28 550.00	28 549.37		0.63
2804412	AMORT SUBV EQUIPEMT EN NATURE ORG PUBLIC BATIMENT	37 243.00	37 243.05		-0.05
2804422	AMORT SUBV EQUIPMT EN NATURE ORG PRIVE BATIMENT	183.00	182.63		0.37
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	8 243.00	8 243.17		-0.17
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	5 418.00	5 417.43		0.57
281571	MATERIEL ROULANT	68 447.00	68 447.26		-0.26
28158	AMORT.AUTRES AMORTISSEMENTS	671.00	670.87		0.13
	AMORT.AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	10 491.00	10 491.41		-0.41
28183	AMORT.MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	27 876.00	27 875.84		0.16
28184	AMORT.MOBILIER	15 783.00	15 783.31		-0.31
28188	AMORT.AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	84 846.00	84 846.29		-0.29
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	18 667.00	18 666.67		0.33
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	18 667.00	18 666.67		0.33
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		**1 499 907.00**	**623 478.42**		**876 428.58**

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
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISS. NON TRANSFERABLES				
1383	AUTR.SUBV.INV.N/TRANSF.DEPARTEMENTS				
1384	AUTR.SUBV.INV.N/TRANSF.COMMUNES				
1385	AUTR.SUBV.INV.N/TRANSF.GROUP.COLLECTIVITES				
1388	AUTR.SUBV.INV.N/TRANSF.AUTRES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS				
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE				
2115	TERRAINS BATIS				
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		**1 499 907.00**	**623 478.42**		**876 428.58**

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**6 710 284.26**	**3 489 458.81**	**231 188.78**	**2 989 636.67**

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	382 420.19	208 013.45	145 203.00	29 203.74	2 250 255.16
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	370 420.19	208 013.45	145 203.00	17 203.74	464 072.89
2112	TERRAINS DE VOIRIE	370 420.19	208 013.45	145 203.00	17 203.74	355 454.84
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					85 237.09
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT					23 380.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 000.00			12 000.00	1 786 182.27
2315	INSTALLATIONS, MAT.&OUT.TECH.	12 000.00			12 000.00	1 486 182.27
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.					300 000.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		23 002.08		-23 002.08	127 736.58
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					104 734.50
13258	AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS					104 734.50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		23 002.08		-23 002.08	23 002.08
2112	TERRAINS DE VOIRIE		23 002.08		-23 002.08	23 002.08
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-382 420.19	-185 011.37	-145 203.00	-52 205.82	-2 122 518.58

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 678 Libellé : OPERATIONS FONCIERES

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	63 906.60	47 463.33	8 821.70	7 621.57	1 231 799.28
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 906.60	47 463.33	8 821.70	7 621.57	1 228 734.13
2111	TERRAINS NUS		806.93	832.10	-1 639.03	75 447.03
2112	TERRAINS DE VOIRIE		132.00		-132.00	20 037.13
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE					1 568.43
2115	TERRAINS BATIS	15 000.00	45 749.40	7 989.60	-38 739.00	1 036 122.04
2118	AUTRES TERRAINS					90 351.30
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	48 906.60	775.00		48 131.60	5 208.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					3 065.15
2313	CONSTRUCTIONS					3 065.15
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		269.55	6 090.00	-6 359.55	269.55
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			6 090.00	-6 090.00	
1328	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES			6 090.00	-6 090.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		269.55		-269.55	269.55
2111	TERRAINS NUS		269.55		-269.55	269.55
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-63 906.60	-47 193.78	-2 731.70	-13 981.12	-1 231 529.73

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	49 594.40	22 309.61	25 374.00	1 910.79	91 454.17
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	49 594.40	22 309.61	25 374.00	1 910.79	91 454.17
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES					13 194.50
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	49 594.40	22 309.61	25 374.00	1 910.79	78 259.67
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-49 594.40	-22 309.61	-25 374.00	-1 910.79	-91 454.17

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	119 409.73	93 316.36	24 563.63	1 529.74	934 791.36
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	119 409.73	93 316.36	24 563.63	1 529.74	933 506.16
21568	AUTRE MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE ET DEFENSE CIV.					43 340.07
2168	AUTRES COLLECTIONS					6 412.14
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					360.00
2184	MOBILIER					119 041.73
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	119 409.73	93 316.36	24 563.63	1 529.74	764 352.22
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					1 285.20
2313	CONSTRUCTIONS					1 285.20
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 600.00	2 698.82	18 227.00	-19 325.82	62 870.41
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 600.00	2 698.82	18 227.00	-19 325.82	62 870.41
1326	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX	1 600.00	2 698.82		-1 098.82	7 159.80
1327	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.BUDGET COMMUNAUTAIRE					18 981.42
1328	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES					14 529.19
1341	D.E.T.R.			18 227.00	-18 227.00	22 200.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-117 809.73	-90 617.54	-6 336.63	-20 855.56	-871 920.95

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	10 000.00	10 000.00			737 567.72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00	10 000.00			737 567.72
21571	MATERIEL ROULANT VOIRIE	10 000.00			10 000.00	652 592.72
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		10 000.00		-10 000.00	84 975.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-10 000.00	-10 000.00	0.00	0.00	-737 567.72

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	20 500.00	10 445.88		10 054.12	817 044.69
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 500.00	10 445.88		10 054.12	40 279.26
21311	HOTEL DE VILLE		7 272.48		-7 272.48	7 272.48
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	20 500.00	3 173.40		17 326.60	13 100.40
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MAT. & OUT. TECH.					4 696.08
2184	MOBILIER					5 202.60
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					10 007.70
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					776 765.43
2313	CONSTRUCTIONS					776 765.43
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	25 480.00		25 480.00		148 028.74
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	25 480.00		25 480.00		147 596.74
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		12 663.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					432.00
2313	CONSTRUCTIONS					432.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		4 980.00	-10 445.88	25 480.00	-10 054.12	-669 015.95

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	30 000.00	14 623.45		15 376.55	715 130.52
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000.00			15 000.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	15 000.00			15 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000.00	14 623.45		376.55	146 632.71
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	15 000.00	342.60		14 657.40	56 998.02
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		14 280.85		-14 280.85	89 634.69
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					568 497.81
2313	CONSTRUCTIONS					568 497.81
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					110 748.46
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					110 748.46
1321	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT					30 000.00
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)		-30 000.00	-14 623.45	0.00	-15 376.55	-604 382.06

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	5 000.00	399.00		4 601.00	130 312.50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00	399.00		4 601.00	130 312.50
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	5 000.00	399.00		4 601.00	125 049.79
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION					5 262.71
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					25 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					25 000.00
1328	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES					25 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-5 000.00	-399.00	0.00	-4 601.00	-105 312.50

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	10 000.00	4 944.00		5 056.00	29 262.45
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00	4 944.00		5 056.00	29 262.45
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MAT. & OUT. TECH.					170.35
2168	AUTRES COLLECTIONS	5 000.00	4 944.00		56.00	29 092.10
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00			5 000.00	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		1 030.00	618.00	-1 648.00	9 809.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 030.00	618.00	-1 648.00	9 809.00
1321	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT					1 076.00
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION		1 030.00		-1 030.00	8 733.00
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT			618.00	-618.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-10 000.00	-3 914.00	618.00	-6 704.00	-19 453.45

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	510 585.18	358 547.66	148 715.43	3 322.09	520 021.89
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	510 585.18	358 547.66	148 715.43	3 322.09	379 072.33
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	510 585.18	348 431.35	148 715.43	13 438.40	368 956.02
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 116.31		-10 116.31	10 116.31
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					140 949.56
2313	CONSTRUCTIONS					140 949.56
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	150 146.78	3 317.00	180 773.78	-33 944.00	55 025.22
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	150 146.78	3 317.00	180 773.78	-33 944.00	55 025.22
1312	SUBV.EQUIP.TRANSF.REGIONS	3 317.00			3 317.00	
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION	17 821.76	3 317.00	50 343.76	-35 839.00	9 103.24
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT	51 163.02		52 585.02	-1 422.00	14 801.98
1341	D.E.T.R.	77 845.00		77 845.00		31 120.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-360 438.40	-355 230.66	32 058.35	-37 266.09	-464 996.67

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	40 060.00			40 060.00	552 796.46
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					107 937.22
2111	TERRAINS NUS					2 995.86
2112	TERRAINS DE VOIRIE					2 449.50
2115	TERRAINS BATIS					73 332.00
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGT CONSTRUC.					29 159.86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	40 060.00			40 060.00	444 859.24
2313	CONSTRUCTIONS	40 060.00			40 060.00	444 859.24
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					32 024.09
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					32 024.09
2313	CONSTRUCTIONS					32 024.09
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-40 060.00	0.00	0.00	-40 060.00	-520 772.37

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 717 Libellé : BATIMENTS CULTUELS ET CIMETIERES

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	7 000.00	6 503.11		496.89	23 372.81
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 000.00	6 503.11		496.89	6 503.11
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	7 000.00	6 503.11		496.89	6 503.11
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					16 869.70
2313	CONSTRUCTIONS					16 869.70
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-7 000.00	-6 503.11	0.00	-496.89	-23 372.81

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 721 Libellé : BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BANCALIE

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	102 928.00	70 295.04	32 400.00	232.96	496 024.63
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	98 968.00	66 335.04	32 400.00	232.96	66 335.04
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	98 968.00	66 335.04	32 400.00	232.96	66 335.04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 960.00	3 960.00			429 689.59
2313	CONSTRUCTIONS	3 960.00	3 960.00			429 689.59
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-102 928.00	-70 295.04	-32 400.00	-232.96	-496 024.63

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	41 700.00	31 753.20		9 946.80	303 360.02
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 700.00	31 753.20		9 946.80	303 360.02
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	41 700.00	31 753.20		9 946.80	303 360.02
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-41 700.00	-31 753.20	0.00	-9 946.80	-303 360.02

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	15 000.00	5 625.00	5 625.00	3 750.00	386 596.02
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000.00			15 000.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	15 000.00			15 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 625.00	5 625.00	-11 250.00	119 730.16
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGT CONSTRUC.		5 625.00	5 625.00	-11 250.00	119 730.16
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					266 865.86
2313	CONSTRUCTIONS					263 985.05
2315	INSTALLATIONS, MAT.&OUT.TECH.					2 880.81
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-15 000.00	-5 625.00	-5 625.00	-3 750.00	-386 596.02

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	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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 GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
	Dépenses réelles	2 502 558.89	1 320 092.99	167 453.83			359 297.66	50 198.25			603 290.37	2 225.79
	Equipements municipaux	884 239.09		167 453.83			359 297.66	15 198.25			340 063.56	2 225.79
	Equip. non municipaux	340 024.81						35 000.00			263 226.81	
	Opérations financières	1 278 294.99	1 278 294.99									
	Dépenses d'ordre	334 316.37	76 351.87									
	Solde d'exécution reporté de N-1											
Total dépenses		2 836 875.26	1 396 444.86	226 655.37			396 081.80	85 938.22			725 719.97	6 035.04
Total recettes		**3 489 458.81**	**3 424 141.36**	**3 728.82**			**3 317.00**	**35 000.00**			**23 271.63**	
Solde d'investissement		**652 583.55**	**2 027 696.50**	**-222 926.55**			**-392 764.80**	**-50 938.22**			**-702 448.34**	**-6 035.04**
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses		**853 854.89**		**49 819.49**			**148 715.43**				**655 201.83**	**118.14**
Total RAR recettes		**231 188.78**	**18 227.00**	**618.00**			**206 253.78**				**6 090.00**	
Solde RAR investissement		**-622 666.11**	**18 227.00**	**-49 201.49**			**57 538.35**				**-649 111.83**	**-118.14**

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
Total dépenses	**11 115 545.23**	**1 645 242.96**	**3 172 741.58**	**8 597.48**	**214 374.28**	**675 357.34**	**1 490 106.44**	**661 866.11**	**27 427.84**	**3 119 169.48**	**100 661.72**
Total recettes	**12 358 334.38**	**10 318 660.72**	**458 652.00**	**6 305.00**	**699 444.01**	**31 453.01**	**63 487.29**	**18 442.57**	**27 430.52**	**697 104.10**	**37 355.16**
Solde de fonctionnement	**1 242 789.15**	**8 673 417.76**	**-2 714 089.58**	**-2 292.48**	**485 069.73**	**-643 904.33**	**-1 426 619.15**	**-643 423.54**	**2.68**	**-2 422 065.38**	**-63 306.56**

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		**11 115 545.23**	**1 645 242.96**	**3 172 741.58**	**8 597.48**	**214 374.28**	**675 357.34**
Dépenses réelles		10 492 066.81	1 021 764.54	3 172 741.58	8 597.48	214 374.28	675 357.34
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 261 934.90	1 486.97	895 926.03	3 684.70	141 523.86	189 569.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 893 887.63	19 950.30	2 115 240.50		72 750.42	292 614.04
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	566 382.00	566 382.00				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 335 183.84		161 265.58	4 912.78	100.00	192 750.00
66	CHARGES FINANCIERES	429 386.86	429 363.16				23.70
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 291.58	4 582.11	309.47			400.00
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS						
Dépenses d'ordre		623 478.42	623 478.42				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	623 478.42	623 478.42				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		**12 358 334.38**	**10 318 660.72**	**458 652.00**	**6 305.00**	**699 444.01**	**31 453.01**
Recettes réelles		12 024 018.01	10 242 308.85	200 687.50	6 305.00	699 444.01	31 453.01
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	47 179.04		19 414.76			
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	1 449 114.54		100 018.51	6 305.00	699 444.01	28 855.81
73	IMPOTS ET TAXES	7 326 192.85	7 294 848.99	3 713.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 780 296.18	2 743 025.87	15 665.73			2 460.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	179 494.74	3 270.53	24 210.00			137.20
76	PRODUITS FINANCIERS	2 607.66	2 607.66				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	225 633.00	198 555.80	24 165.50			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	13 500.00		13 500.00			
Recettes d'ordre		334 316.37	76 351.87	257 964.50			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	**334 316.37**	**76 351.87**	**257 964.50**			
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 SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**1 490 106.44**	**661 866.11**	**27 427.84**	**3 119 169.48**	**100 661.72**
Dépenses réelles		1 490 106.44	661 866.11	27 427.84	3 119 169.48	100 661.72
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	370 365.18	5 750.37	26 007.84	609 582.14	18 038.21
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	854 300.86	995.74		2 500 592.26	37 443.51
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	265 440.40	655 120.00	1 420.00	8 995.08	45 180.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
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		**63 487.29**	**18 442.57**	**27 430.52**	**697 104.10**	**37 355.16**
Recettes réelles		63 487.29	18 442.57	27 430.52	697 104.10	37 355.16
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	822.41			26 941.87	
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	58 088.90		27 430.52	520 250.37	8 721.42
73	IMPOTS ET TAXES					27 630.86
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 575.98	8 700.00		5 868.60	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		9 742.57		141 131.56	1 002.88
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				2 911.70	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION					
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		**4 817 984.54**	**1 645 242.96**	**3 170 061.58**	**2 680.00**
Réalisations		**4 817 984.54**	**1 645 242.96**	**3 170 061.58**	**2 680.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	897 413.00	1 486.97	895 926.03	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 135 190.80	19 950.30	2 115 240.50	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	566 382.00	566 382.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	161 265.58		158 585.58	2 680.00
66	CHARGES FINANCIERES	429 363.16	429 363.16		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 891.58	4 582.11	309.47	
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS				
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	623 478.42	623 478.42		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		**10 777 312.72**	**10 318 660.72**	**458 652.00**	
Réalisations		**10 777 312.72**	**10 318 660.72**	**458 652.00**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	19 414.76		19 414.76	
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	100 018.51		100 018.51	
73	IMPOTS ET TAXES	7 298 561.99	7 294 848.99	3 713.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 758 691.60	2 743 025.87	15 665.73	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	27 480.53	3 270.53	24 210.00	
76	PRODUITS FINANCIERS	2 607.66	2 607.66		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	222 721.30	198 555.80	24 165.50	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	13 500.00		13 500.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	334 316.37	76 351.87	257 964.50	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**5 959 328.18**	**8 673 417.76**	**-2 711 409.58**	**-2 680.00**

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

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		**2 554 680.76**	**133 257.36**	**215 413.49**	**21 021.80**	**67 427.32**	**58 659.60**	**119 601.25**
Réalisations		**2 554 680.76**	**133 257.36**	**215 413.49**	**21 021.80**	**67 427.32**	**58 659.60**	**119 601.25**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	744 417.05		21 187.55	19 921.80	67 427.32	34 378.80	8 593.51
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 810 261.57	54.72	194 225.94				110 698.27
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2.14	133 202.64		1 100.00		24 280.80	
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							309.47
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS							
022	DEPENSES IMPREVUES							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION							
Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES		**334 305.88**		**39 366.02**	**4 749.45**			**80 230.65**
Réalisations		**334 305.88**		**39 366.02**	**4 749.45**			**80 230.65**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	19 414.76						
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	15 965.92		7 089.10	445.84			76 517.65
73	IMPOTS ET TAXES							3 713.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 295.20		12 370.53				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			19 906.39	4 303.61			
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 165.50						
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	13 500.00						
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***257 964.50***						
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		**-2 220 374.88**	**-133 257.36**	**-176 047.47**	**-16 272.35**	**-67 427.32**	**-58 659.60**	**-39 370.60**

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		**8 597.48**	**4 510.00**	**4 087.48**	**4 510.00**	
Réalisations		**8 597.48**	**4 510.00**	**4 087.48**	**4 510.00**	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 684.70		3 684.70		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 912.78	4 510.00	402.78	4 510.00	
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		**6 305.00**	**4 465.00**	**1 840.00**	**1 705.00**	**2 760.00**
Réalisations		**6 305.00**	**4 465.00**	**1 840.00**	**1 705.00**	**2 760.00**
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	6 305.00	4 465.00	1 840.00	1 705.00	2 760.00
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		**-2 292.48**	**-45.00**	**-2 247.48**	**-2 805.00**	**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		**214 374.28**	**68 513.00**	**60 331.26**	**85 530.02**	**19 432.41**	**40 898.85**
Réalisations		**214 374.28**	**68 513.00**	**60 331.26**	**85 530.02**	**19 432.41**	**40 898.85**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	141 523.86	68 513.00	60 331.26	12 679.60	19 432.41	40 898.85
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	72 750.42			72 750.42		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100.00			100.00		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		**699 444.01**	**624 007.07**		**75 436.94**		
Réalisations		**699 444.01**	**624 007.07**		**75 436.94**		
70 74	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	699 444.01	624 007.07		75 436.94		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**485 069.73**	**555 494.07**	**-60 331.26**	**-10 093.08**	**-19 432.41**	**-40 898.85**

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

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 SERVICES ANNEXES
DEPENSES		**81 503.29**	**3 578.73**	**348.00**	**100.00**
Réalisations		**81 503.29**	**3 578.73**	**348.00**	**100.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 752.87	3 578.73	348.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	72 750.42			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				100.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		**75 436.94**			
Réalisations		**75 436.94**			
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	75 436.94			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-6 066.35**	**-3 578.73**	**-348.00**	**-100.00**

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		**675 357.34**	**28 886.78**	**299 128.29**	**15 216.27**	**332 126.00**
Réalisations		**675 357.34**	**28 886.78**	**299 128.29**	**15 216.27**	**332 126.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	189 569.60	28 886.78	160 458.29	224.53	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	292 614.04			14 991.74	277 622.30
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	192 750.00		138 270.00		54 480.00
66	CHARGES FINANCIERES	23.70				23.70
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	400.00		400.00		
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		**31 453.01**		**5 380.00**	**7 290.51**	**18 782.50**
Réalisations		**31 453.01**		**5 380.00**	**7 290.51**	**18 782.50**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	28 855.81		5 380.00	7 153.31	16 322.50
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 460.00				2 460.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	137.20			137.20	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		**-643 904.33**	**-28 886.78**	**-293 748.29**	**-7 925.76**	**-313 343.50**

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		**238 011.68**	**61 116.61**			**15 216.27**	
Réalisations		**238 011.68**	**61 116.61**			**15 216.27**	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	99 741.68	60 716.61			224.53	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					14 991.74	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	138 270.00					
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		400.00				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES			**5 380.00**	**2 274.81**	**4 878.50**		**137.20**
Réalisations			**5 380.00**	**2 274.81**	**4 878.50**		**137.20**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE		5 380.00	2 274.81	4 878.50		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						137.20
Restes à réaliser au 31/12							

SOLDE		**-238 011.68**	**-55 736.61**	**2 274.81**	**4 878.50**	**-15 216.27**	**137.20**

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		**1 490 106.44**	**375 029.10**	**1 071 990.73**	**43 086.61**
Réalisations		**1 490 106.44**	**375 029.10**	**1 071 990.73**	**43 086.61**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	370 365.18	17 191.50	350 457.47	2 716.21
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	854 300.86	132 767.60	721 533.26	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	265 440.40	225 070.00		40 370.40
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		**63 487.29**	**11 259.00**	**52 228.29**	
Réalisations		**63 487.29**	**11 259.00**	**52 228.29**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	822.41		822.41	
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	58 088.90	11 259.00	46 829.90	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 575.98		4 575.98	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-1 426 619.15**	**-363 770.10**	**-1 019 762.44**	**-43 086.61**

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		**2 539.19**	**141 142.55**	**512 075.66**	**254 441.75**	**741.23**	**42 345.38**
Réalisations		**2 539.19**	**141 142.55**	**512 075.66**	**254 441.75**	**741.23**	**42 345.38**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 539.19	125 179.18	218 590.70	4 148.40	741.23	1 974.98
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		15 963.37	293 484.96	250 293.35		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						40 370.40
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES			**55.70**	**52 172.59**			
Réalisations			**55.70**	**52 172.59**			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		55.70	766.71			
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE			46 829.90			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			4 575.98			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-2 539.19**	**-141 086.85**	**-459 903.07**	**-254 441.75**	**-741.23**	**-42 345.38**

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

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

No	LIBELLE	TOTAL	51	52	Sous-fonction 51	Sous-fonction 52			
					511	520	521	522	523
			SANTE	INTERVENTIONS SOCIALES	DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	SERVICES COMMUNS	PERSONNES HANDICAPEES	ENFANCE ET ADOLESCENCE	PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		**661 866.11**	**4 113.59**	**657 752.52**	**4 113.59**	**431 485.00**	**2 680.00**	**657.48**	**222 930.04**
Réalisations		**661 866.11**	**4 113.59**	**657 752.52**	**4 113.59**	**431 485.00**	**2 680.00**	**657.48**	**222 930.04**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 750.37	3 117.85	2 632.52	3 117.85			657.48	1 975.04
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	995.74	995.74		995.74				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	655 120.00		655 120.00		431 485.00	2 680.00		220 955.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES		**18 442.57**		**18 442.57**				**8 700.00**	**9 742.57**
Réalisations		**18 442.57**		**18 442.57**				**8 700.00**	**9 742.57**
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 700.00		8 700.00				8 700.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 742.57		9 742.57					9 742.57
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		**-643 423.54**	**-4 113.59**	**-639 309.95**	**-4 113.59**	**-431 485.00**	**-2 680.00**	**8 042.52**	**-213 187.47**

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		**27 427.84**		**12 105.11**	**15 322.73**
Réalisations		**27 427.84**		**12 105.11**	**15 322.73**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 007.84		10 685.11	15 322.73
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 420.00		1 420.00	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		**27 430.52**	**250.00**	**9 425.54**	**17 754.98**
Réalisations		**27 430.52**	**250.00**	**9 425.54**	**17 754.98**
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	27 430.52	250.00	9 425.54	17 754.98
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**2.68**	**250.00**	**-2 679.57**	**2 432.25**

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

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		**3 119 169.48**	**303 705.65**	**2 799 236.48**	**16 227.35**
Réalisations		**3 119 169.48**	**303 705.65**	**2 799 236.48**	**16 227.35**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	609 582.14	295 734.65	298 644.22	15 203.27
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 500 592.26		2 500 592.26	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 995.08	7 971.00		1 024.08
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		**697 104.10**	**316 065.84**	**49 682.58**	**331 355.68**
Réalisations		**697 104.10**	**316 065.84**	**49 682.58**	**331 355.68**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	26 941.87		26 941.87	
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	520 250.37	316 065.84	13 960.41	190 224.12
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 868.60		5 868.60	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	141 131.56			141 131.56
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 911.70		2 911.70	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-2 422 065.38**	**12 360.19**	**-2 749 553.90**	**315 128.33**

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 81				
		810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES			**7 971.00**	**47 330.17**	**246 214.54**	**2 189.94**
Réalisations			**7 971.00**	**47 330.17**	**246 214.54**	**2 189.94**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			47 330.17	246 214.54	2 189.94
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		7 971.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		**316 065.84**				
Réalisations		**316 065.84**				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	316 065.84				
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		**316 065.84**	**-7 971.00**	**-47 330.17**	**-246 214.54**	**-2 189.94**

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

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	Sous-fontion 82					Sous-fonction 83
		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		**1 350 606.47**	**15 439.63**	**309 503.78**	**1 123 586.60**	**100.00**	**16 227.35**
Réalisations		**1 350 606.47**	**15 439.63**	**309 503.78**	**1 123 586.60**	**100.00**	**16 227.35**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		15 439.63	149 704.09	133 400.50	100.00	15 203.27
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 350 606.47		159 799.69	990 186.10		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						1 024.08
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		**107.97**		**20 161.90**	**29 412.71**		**331 355.68**
Réalisations		**107.97**		**20 161.90**	**29 412.71**		**331 355.68**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	107.97			26 833.90		
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE			13 960.41			190 224.12
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			3 289.79	2 578.81		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						141 131.56
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 911.70			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-1 350 498.50**	**-15 439.63**	**-289 341.88**	**-1 094 173.89**	**-100.00**	**315 128.33**

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

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		**100 661.72**		**38 453.34**	**23 790.00**	**19 140.00**	**19 278.38**
Réalisations		**100 661.72**		**38 453.34**	**23 790.00**	**19 140.00**	**19 278.38**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 038.21		1 009.83			17 028.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	37 443.51		37 443.51			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	45 180.00			23 790.00	19 140.00	2 250.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		**37 355.16**	**517.50**	**27 630.86**			**9 206.80**
Réalisations		**37 355.16**	**517.50**	**27 630.86**			**9 206.80**
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	8 721.42	517.50				8 203.92
73	IMPOTS ET TAXES	27 630.86		27 630.86			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 002.88					1 002.88
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-63 306.56**	**517.50**	**-10 822.48**	**-23 790.00**	**-19 140.00**	**-10 071.58**

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	01 Non ventilables	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
	DEPENSES										
Total Dépenses investissement		**3 690 730.15**	**1 396 444.86**	**276 474.86**			**544 797.23**	**85 938.22**		**1 380 921.80**	**6 153.18**
Dépenses réelles		3 356 413.78	1 320 092.99	217 273.32			508 013.09	50 198.25		1 258 492.20	2 343.93
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 278 294.99	1 278 294.99								
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	803 176.94	41 798.00					35 000.00		726 378.94	
Opérations d'équipement		1 274 941.85		217 273.32			508 013.09	15 198.25		532 113.26	2 343.93
652	TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	353 216.45								353 216.45	
678	OPERATIONS FONCIERES	56 285.03								56 285.03	
680	LOGICIELS	47 683.61		47 683.61							
681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	117 879.99		105 943.52			750.00	574.80		8 267.74	2 343.93
682	MATERIEL ROULANT	10 000.00		10 000.00							
684	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRA	10 445.88		10 445.88							
685	TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES	14 623.45						14 623.45			
687	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & SIGNALISATION	399.00								399.00	
690	ARCHIVES MUNICIPALES	4 944.00		4 944.00							
703	BATIMENTS CULTURELS	507 263.09					507 263.09				
717	BATIMENTS CULTUELS ET CIMETIERES	6 503.11		6 503.11							
721	BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BA	102 695.04								102 695.04	
727	MATERIEL INFORMATIQUE	31 753.20		31 753.20							
741	AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE CRINS	11 250.00								11 250.00	
Opérations pour compte de tiers											
Dépenses d'ordre		334 316.37	76 351.87	59 201.54			36 784.14	35 739.97		122 429.60	3 809.25
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	334 316.37	76 351.87	59 201.54			36 784.14	35 739.97		122 429.60	3 809.25
041	OPERATIONS PATRIMONIALES										
001 Solde d'exécution reporté de N-1											
	RECETTES										
Total Recettes d'investissement		**3 720 647.59**	**3 442 368.36**	**4 346.82**			**209 570.78**	**35 000.00**		**29 361.63**	
Recettes réelles		3 097 169.17	2 818 889.94	4 346.82			209 570.78	35 000.00		29 361.63	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 350 821.51	1 350 821.51								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	291 682.60	36 675.00	4 346.82			209 570.78	35 000.00		6 090.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 422 000.00	1 422 000.00								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 271.63								23 271.63	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 393.43	9 393.43								
Opérations pour compte de tiers											
Recettes d'ordre		623 478.42	623 478.42								
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	623 478.42	623 478.42								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES										
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	02	Sous-fonction 02				
					020	022	024	025	026
			OPERATIONS NON VENTILABLES	ADMINISTRATION GENERALE	ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	FETES ET CEREMONIES	AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		**1 672 919.72**	**1 396 444.86**	**276 474.86**	**239 951.54**	**4 944.00**	**9 336.00**	**1 009.66**	**21 233.66**
Réalisations		**1 623 100.23**	**1 396 444.86**	**226 655.37**	**190 132.05**	**4 944.00**	**9 336.00**	**1 009.66**	**21 233.66**
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	135 553.41	76 351.87	59 201.54	36 958.22			1 009.66	21 233.66
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 278 294.99	1 278 294.99						
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	41 798.00	41 798.00						
N°	**Opérations d'équipement**	**167 453.83**		**167 453.83**	**153 173.83**	**4 944.00**	**9 336.00**		
680	LOGICIELS	22 309.61		22 309.61	22 309.61				
681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	81 498.03		81 498.03	72 162.03		9 336.00		
682	MATERIEL ROULANT	10 000.00		10 000.00	10 000.00				
684	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRA	10 445.88		10 445.88	10 445.88				
690	ARCHIVES MUNICIPALES	4 944.00		4 944.00		4 944.00			
717	BATIMENTS CULTUELS ET CIMETIERES	6 503.11		6 503.11	6 503.11				
727	MATERIEL INFORMATIQUE	31 753.20		31 753.20	31 753.20				
Restes à réaliser au 31/12		**49 819.49**		**49 819.49**	**49 819.49**				
RECETTES		**3 446 715.18**	**3 442 368.36**	**4 346.82**	**2 698.82**	**1 648.00**			
Réalisations		**3 427 870.18**	**3 424 141.36**	**3 728.82**	**2 698.82**	**1 030.00**			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DE CESSION IMMOBILISATIONS								
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	623 478.42	623 478.42						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 350 821.51	1 350 821.51						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	22 176.82	18 448.00	3 728.82	2 698.82	1 030.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 422 000.00	1 422 000.00						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 393.43	9 393.43						
Restes à réaliser au 31/12		**18 845.00**	**18 227.00**	**618.00**		**618.00**			
SOLDE		**1 773 795.46**	**2 045 923.50**	**-272 128.04**	**-237 252.72**	**-3 296.00**	**-9 336.00**	**-1 009.66**	**-21 233.66**

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		**544 797.23**	**544 047.23**	**750.00**	**544 047.23**
Réalisations		**396 081.80**	**395 331.80**	**750.00**	**395 331.80**
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	36 784.14	36 784.14		36 784.14
N°	**Opérations d'équipement**	**359 297.66**	**358 547.66**	**750.00**	**358 547.66**
681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	750.00		750.00	
690	ARCHIVES MUNICIPALES				
703	BATIMENTS CULTURELS	358 547.66	358 547.66		358 547.66
Restes à réaliser au 31/12		**148 715.43**	**148 715.43**		**148 715.43**
RECETTES		**209 570.78**	**209 570.78**		**209 570.78**
Réalisations		**3 317.00**	**3 317.00**		**3 317.00**
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 317.00	3 317.00		3 317.00
Restes à réaliser au 31/12		**206 253.78**	**206 253.78**		**206 253.78**
SOLDE		**-335 226.45**	**-334 476.45**	**-750.00**	**-334 476.45**

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

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	TOTAL	40	41	Sous-fonction 41	
			SERVICES COMMUNS	SPORTS	412 STADES	413 PISCINES
DEPENSES		**85 938.22**	**35 000.00**	**50 938.22**	**36 314.77**	**14 623.45**
Réalisations		**85 938.22**	**35 000.00**	**50 938.22**	**36 314.77**	**14 623.45**
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	35 739.97		35 739.97	35 739.97	
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	35 000.00	35 000.00			
N°	**Opérations d'équipement**	**15 198.25**		**15 198.25**	**574.80**	**14 623.45**
681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	574.80		574.80	574.80	
685	TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES	14 623.45		14 623.45		14 623.45
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		**35 000.00**	**35 000.00**			
Réalisations		**35 000.00**	**35 000.00**			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	35 000.00	35 000.00			
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		**-50 938.22**		**-50 938.22**	**-36 314.77**	**-14 623.45**

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				
				820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		**1 380 921.80**	**1 380 921.80**	**89.67**	**103 094.04**	**471 135.84**	**12 777.95**	**793 824.30**
Réalisations		**725 719.97**	**725 719.97**	**89.67**	**70 694.04**	**325 932.84**	**12 777.95**	**316 225.47**
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	122 429.60	122 429.60			109 651.65	12 777.95	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	263 226.81	263 226.81	89.67				263 137.14
N°	**Opérations d'équipement**	**340 063.56**	**340 063.56**		**70 694.04**	**216 281.19**		**53 088.33**
652	TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	208 013.45	208 013.45			208 013.45		
678	OPERATIONS FONCIERES	47 463.33	47 463.33					47 463.33
681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	8 267.74	8 267.74			8 267.74		
682	MATERIEL ROULANT							
687	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & SIGNALISATION	399.00	399.00		399.00			
714	PATRIMOINE IMMOBILIER							
721	BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BA	70 295.04	70 295.04		70 295.04			
741	AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE CRINS	5 625.00	5 625.00					5 625.00
743	PRBG : PRE MILLET-BERGES-ST JEAN							
747	ILOT DU GOUCH							
748	PREFIGURATION PLACE DU JOURDAIN							
Restes à réaliser au 31/12		**655 201.83**	**655 201.83**		**32 400.00**	**145 203.00**		**477 598.83**
RECETTES		**29 361.63**	**29 361.63**					**29 361.63**
Réalisations		**23 271.63**	**23 271.63**					**23 271.63**
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 271.63	23 271.63					23 271.63
Restes à réaliser au 31/12		**6 090.00**	**6 090.00**					**6 090.00**
SOLDE		**-1 351 560.17**	**-1 351 560.17**	**-89.67**	**-103 094.04**	**-471 135.84**	**-12 777.95**	**-764 462.67**

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		**6 153.18**	**6 153.18**
Réalisations		**6 035.04**	**6 035.04**
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	3 809.25	3 809.25
N°	**Opérations d'équipement**	**2 225.79**	**2 225.79**
681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	2 225.79	2 225.79
Restes à réaliser au 31/12		**118.14**	**118.14**
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-6 153.18**	**-6 153.18**

A2 - ETAT DE LA DETTE

COMMUNE DE GRAULHET COMPTE ADMINISTRATIF 2019 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 31/12/2019	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL	**26 014 813,36**	**16 001 837,06**	**1 677 684,99**	**402 344,62**	**1 275 340,37**
De Lage Landen Leasing	41 166,00	8 792,30	9 091,00	587,59	8 503,41
CREDIT LOCAL DE FRANCE	8 580 402,29	4 855 110,54	635 192,14	176 899,26	458 292,88
CREDIT AGRICOLE CORPORATE ET INVESTMENT BANK	4 255 000,00	2 789 777,00	210 038,57	35 657,57	174 381,00
CREDIT AGRICOLE	650 000,00	528 776,33	45 934,80	19 897,02	26 037,78
CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	4 188 999,98	2 935 828,38	217 080,14	44 424,11	172 656,03
CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	4 862 245,09	3 132 078,02	294 538,24	66 163,06	228 375,18
BANQUE POSTALE	1 334 000,00	1 131 964,88	88 592,66	26 401,06	62 191,60
BANQ. POPULAIRE TARN & AVEYRON	2 000 000,00	619 509,61	155 295,44	31 900,72	123 394,72
AGCO FINANCE	103 000,00	0,00	21 922,00	414,23	21 507,77

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 01/01/2019	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 31/12/2019
				Intérêts	Remboursement du tirage	
51931 Lignes de trésorerie				**8 238,57**	**500 000,00**	**500 000,00**
160-9617313083	06/09/2018	0,00	0,00	8 020,86	500 000,00	0,00
164-9619313064 (164-LTIREEL)	24/09/2019	0,00	500 000,00	217,71	0,00	500 000,00

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 des établisements financiers (Total)					**26 014 813,36**								
1641 Emprunts en euros (total)					**19 418 699,37**								
2001101 (109-200101)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	14/08/2001	16/11/2001	31/03/2002	762 245,09	F	FIXE	3,020	3,834	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	0,260	1,967	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	3,750	3,802	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	4,300	4,387	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	5,200	5,200	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	4,550	4,039	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	2,580	2,347	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	1,500	1,301	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	2,520	2,544	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	4,980	4,979	EURO	A	C	A-1
169437 (141-169437)	CREDIT AGRICOLE	29/09/2014	17/10/2014	31/01/2015	650 000,00	F	FIXE	3,650	3,700	EURO	T	P	A-1
MON500991 (143-MON500991)	BANQUE POSTALE	19/09/2014	03/11/2014	01/03/2015	640 000,00	F	FIXE	3,450	3,525	EURO	T	P	A-1
88440074684 (144-88440074684)	AGCO FINACE	12/09/2014	20/11/2014	20/11/2015	103 000,00	F	FIXE	2,110	2,109	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	3,250	3,266	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	3,400	3,397	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	3,200	3,273	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	1,350	1,356	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	1,350	1,356	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	1,810	1,824	EURO	A	P	A-1
MON518038 (159-MON518038)	BANQUE POSTALE	10/11/2017	08/12/2017	01/01/2019	344 000,00	F	FIXE	2,100	2,110	EURO	A	P	A-1
99779 (161-99779)	CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	16/08/2019	25/09/2019	25/09/2020	722 000,00	V	LIVRETA + 0,600	1,350	1,374	EURO	A	P	A-1
MON527936 (162-MON527936)	BANQUE POSTALE	26/07/2019	12/08/2019	01/12/2019	350 000,00	F	FIXE	1,790	1,825	EURO	T	C	A-1
001456E (163-001456E)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	23/08/2019	02/09/2019	01/09/2020	350 000,00	F	FIXE	1,600	1,614	EURO	A	P	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					**1 996 113,99**								
0208003/001 (110-208003)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	13/11/2002	18/11/2002	01/04/2003	996 928,54	F	FIXE	3,810	3,898	CHF	T	P	A-4
0209546/001 (111-20954)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	09/12/2002	19/12/2002	01/04/2003	999 185,45	F	FIXE	3,740	3,778	CHF	T	P	A-4
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					**4 600 000,00**								
091507 (135-091507)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE ET INVESTMENT BANK	20/11/2009	15/10/2010	15/10/2010	1 500 000,00	V	TAM + 0,75000	1,611	0,950	EURO	A	P	A-1
092507 (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	1,661	0,632	EURO	A	P	A-1
2009071B (137-200907)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	20/11/2009	14/09/2011	05/03/2013	1 600 000,00	F	FIXE	3,070	3,061	EURO	A	P	A-1
Total général					**26 014 813,36**								

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

Nature	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
			Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès des établisements financiers (Total)	**16 001 837,06**					**1 275 340,37**	**402 344,62**	**0,00**	**132 154,49**
1641 Emprunts en euros (total)	**12 146 320,84**					**974 153,88**	**329 532,79**	**0,00**	**97 283,83**
2001101 (109-200101)	112 409,46	2 ans et 3 mois	F	FIXE	0,850	52 346,86	1 235,22		2,62
MIN217164EUR (116-217164)	58 547,99	0 ans et 6 mois	V	TAG03M + 0,2600	-0,077	76 520,62	0,00		0,00
07606215 0000 (120-076062)	352 842,98	5 ans et 4 mois	F	FIXE	3,750	56 728,05	14 567,39		1 546,08
070112 (124-070112)	528 428,00	7 ans et 3 mois	F	FIXE	4,300	66 052,00	25 917,68		16 428,73
07034695 (126-070346)	266 666,63	3 ans et 10 mois	F	FIXE	5,200	66 666,67	17 333,33		1 780,69
1129637 (127-112963)	500 000,00	9 ans	F	FIXE	4,550	50 000,00	25 025,00		22 750,00
2009071 (128-200907)	857 049,93	10 ans et 9 mois	F	FIXE	2,580	66 654,46	11 453,93		4 777,82
1152910 (129-115291)	1 317 974,18	12 ans	V	LIVRETA + 0,25000	1,000	100 664,13	13 758,19		3 282,65
MON269495 (134-269495)	133 433,29	5 ans et 7 mois	F	FIXE	2,520	21 301,41	3 699,07		557,37
276657 (138-276657)	233 333,36	6 ans et 11 mois	F	FIXE	4,980	33 333,33	13 280,00		857,21
169437 (141-169437)	528 776,33	14 ans et 9 mois	F	FIXE	3,650	26 037,78	19 897,02		3 251,68
MON500991 (143-MON500991)	462 088,54	9 ans et 11 mois	F	FIXE	3,450	38 067,94	16 766,42		1 357,70
88440074684 (144-88440074684)	0,00	0 ans	F	FIXE	2,110	21 507,77	414,23		0,00
4570738 (147-4570738)	211 913,89	15 ans et 11 mois	F	FIXE	3,250	9 983,07	7 211,65		508,07
85140165698 (151-85140165698)	8 792,30	0 ans et 2 mois	F	FIXE	3,400	8 503,41	587,59		231,15
MON507370 (152-MON507370)	3 995 487,52	14 ans et 10 mois	F	FIXE	3,200	203 828,50	134 591,05		21 664,42
67455 (154-67445)	125 854,20	17 ans et 8 mois	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	6 991,90	1 793,42		566,34
67443 (155-67443)	270 000,00	17 ans et 8 mois	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	15 000,00	3 847,50		1 215,00
4907032 (157-490032)	440 845,90	12 ans et 5 mois	F	FIXE	1,810	29 842,32	8 519,46		4 665,50
MON518038 (159-MON518038)	324 251,34	13 ans	F	FIXE	2,100	19 748,66	7 685,53		6 809,28
99779 (161-99779)	722 000,00	24 ans et 8 mois	V	LIVRETA + 0,600	1,350	0,00	0,00		2 653,35
MON527936 (162-MON527936)	345 625,00	19 ans et 8 mois	F	FIXE	1,790	4 375,00	1 949,11		526,89
001456E (163-001456E)	350 000,00	19 ans et 8 mois	F	FIXE	0,000	0,00	0,00		1 851,28
1643 Emprunts en devises (total)	**434 308,38**					**123 309,02**	**25 329,14**	**0,00**	**5 489,47**
0208003/001 (110-208003)	217 448,38	3 ans	F	FIXE	3,81	61 691,95	12 762,90		2 768,59
0209546/001 (111-20954)	216 860,00	3 ans	F	FIXE	3,74	61 617,07	12 566,24		2 720,88
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)	**3 421 207,84**					**177 877,47**	**47 482,69**	**0,00**	**29 381,19**
091507 (135-091507)	1 114 010,00	15 ans et 9 mois	V	TAM + 0,75000	0,38	53 460,00	4 477,88		0,00
092507 (136-092507)	1 147 339,00	13 ans et 5 mois	V	TAM + 0,80000	0,46	54 869,00	5 262,01		0,00
2009071B (137-200907)	1 159 858,84	12 ans et 2 mois	F	FIXE	3,07	69 548,47	37 742,80		29 381,19
	16 001 837,06					**1 275 340,37**	**402 344,62**	**0,00**	**132 154,49**

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 31/12/2019	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 31/12/2019	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)														
0208003/001 (110-208003)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	996 928,54	217 448,38	4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un	20,00		3,81	3,81	0,00		3,81	12 762,90	0,00	1,36
0209546/001 (111-20954)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	999 185,45	216 860,00	4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un	20,00		3,74	3,74	0,00		3,74	12 566,24	0,00	1,36
TOTAL (A)		**1 996 113,99**	**434 308,38**						**0,00**			**25 329,14**	**0,00**	**2,72**
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**	**434 308,38**						**0,00**			**25 329,14**	**0,00**	**2,72**

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

Structure / Indices sous-jacents		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	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
(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	26			2		
	% de l'encours	97,29 %			2,71 %		
	Montant en euros	15 567 528,68			434 308,38		
(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 31/12/2019	Capital 168751	Intérêts 661132
50 460,00	45 333,44	2 954,62	975,74

A3 - METHODE UTILISEE POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil d'amortissement sur un an :	500 Euros	24 Avril 2014
	Catégories de biens amortis :	**Durée**	
	Immobilisations incorporelles :		
	Logiciels :	2 ans	
	Immobilisations corporelles :		
	Voitures :	10 ans	
	Camions et véhicules industriels :	8 ans	
	Mobilier :	15 ans	
	Matériel de bureau électrique ou électronique :	7 ans	
	Matériel informatique :	5 ans	
	Autres installations, matériel et outillage technique :	7 ans	
	Coffre fort :	20 ans	
	Installations et appareils de chauffage :	10 ans	
	Appareils de levage, ascenseurs :	25 ans	
	Equipement de cuisine :	10 ans	
	Equipements sportifs :	10 ans	
	Autres immobilisations corporelles :	7 ans	
	Bâtiments légers, abris :	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 2019 (chapitre 68)	Date de Constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2019	Montant total des provisions constituées (chapitre 68)	Montant des reprises (chapitre 78)	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges						
Provision pour litige (affaire E/P contre Commune de GRAULHET)	0,00	N-1	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00
Provision pour litige (affaire B…. Contre Commune de GRAULHET)	50 000,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00

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	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**1 300 000.00**	**1 278 294.99**
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**1 300 000.00**	**1 278 294.99**
1641	Emprunts en euros	975 000.00	974 153.88
1643	Emprunts en devises	127 000.00	123 309.02
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	195 000.00	177 877.47
1687	Autres dettes	3 000.00	2 954.62
	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	1 278 294.99	853 854.89	2 759 392.16	4 891 542.04

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**1 972 907.00**	**610 121.49**
	Ressources propres externes de l'année (a)	**273 000.00**	**260 214.94**
10222	FCTVA	133 000.00	133 185.84
10226	Taxe d'aménagement	140 000.00	117 635.67
27	Autres immobilisations financières		9 393.43
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)		497.31
276351	GFP DE RATTACHEMENT		**8 896.12**
	Ressources propres internes de l'année (b)	**1 699 907.00**	**349 906.55**
28	**Amortissement des immobilisations**	**331 240.00**	**331 239.88**
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	12 372.00	12 371.74
28031	FRAIS D'ETUDES	715.00	715.20
28041412	AMORTISSEMENTS COMMUNE MEMBRE	15 868.00	15 868.08
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 796.00	5 796.00
2804182	AUTRES ORGANIMES PUBLICS	7 208.00	7 208.23
280421	AMORTISSTS SUBV EQUIPT BIENS MOBILIERS ET MATERIEL	1 530.00	1 530.00
280422	AMORTISSTS SUBV EQUIPT BAT ET INSTALLATIONS	28 550.00	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	8 243.00	8 243.17
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	5 418.00	5 417.43
281571	MATERIEL ROULANT	68 447.00	68 447.26
28158	AMORT.AUTRES AMORTISSEMENTS	671.00	670.87
28182	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	10 491.00	10 491.41
28183	AMORT.MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	27 876.00	27 875.84
28184	AMORT.MOBILIER	15 783.00	15 783.31
28188	AMORT.AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	84 846.00	84 846.29
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	1 150 000.00	

	Opérations de l'exercice II	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	610 121.49	231 188.78	1 100 000.00	1 941 310.27

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 891 542.04
Ressources propres disponibles	IV	1 941 310.27
Solde (IV - II)	V	-2 950 231.77

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

ANNEE	NATURE DE LA DEPENSE ET TIERS	DUREE ETALEMENT	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	222 131,92	15 868,08	0,00
			TOTAL 2041412		**238 000,00**	**222 131,92**	**15 868,08**	**0,00**
2017	ATTRIBUTION COMPENSATION INVESTISSEMENT 2017 COMMUNAUTE AGGLOMERATION	15		2041512	41 798,00	2 786,54	2 786,54	36 224,92
2018	ATTRIBUTION COMPENSATION INVESTISSEMENT 2017 COMMUNAUTE AGGLOMERATION	15		2041512	41 798,00	0,00	2 786,54	39 011,46
2018	COM AGGLO GAILLAC GRAULHET VENTE TERRAIN CINEMA CRECHE € SYMBOLIQUE (ACTIF 2011-2111-04 B /2011-	15	DELIB N° 2014/127	2041512	3 343,69		222,92	3 120,77
2019	COM AGGLO GAILLAC GRAULHET FONDS CONCOURS PLU		DELIB N° 2017/018 du 30/03/2017	2041512	89,67			
2019	COM AGGLO GAILLAC GRAULHET GPCAT		CONVENTION DU 09/12/2015	2041512	93 600,00			
2019	SDET - OPERATION AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE CRINS II		DELIB 2018/060 - 061 et 062 du 05/07/2018	2041512	132 962,14			
2019	TARN HABITAT - REQUALIFICATION CRINS II - CONSTRUCTION IMMEUBLE 10 LOGEMENTS		DELIB 2019/012 du 14/03/2019	2041512	36 575,00			
			TOTAL 2041512		**350 166,50**	**2 786,54**	**5 796,00**	**78 357,15**
2006	SUBV EQUIPT SIAHG (pour particuliers)	15	NOV 2006	204182	108 123,43	86 498,76	7 208,23	14 416,44
			TOTAL 204182		**108 123,43**	**86 498,76**	**7 208,23**	**14 416,44**
2013	SDIS VENTE IMPASSE BRANLY EURO SYMB. (ACTIF 2011-2111-10 ET 2011-2115-03)	15	N°2012/071	204412	558 645,62	186 215,25	37 243,05	335 187,32
			TOTAL 204412		**558 645,62**	**186 215,25**	**37 243,05**	**335 187,32**
2013	DISTRICT FOOT VENTE LA JONQUIERE EURO SYMB. (ACTIF 1978-2113-002A et 1987-2118-001A)	15	N°15/2009	204422	2 739,41	913,15	182,63	1 643,63
			TOTAL 204422		**2 739,41**	**913,15**	**182,63**	**1 643,63**
2014	SUBV EQUIPT SCG OMNISPORT (LAVE VAISSELLE -MARMITE)	5	N°2014/136 DU 25/09/2014	20421	3 150,00	2 520,00	630,00	0,00
2016	SUBV EQUIPT AUTO SPORT PASSION (CHAISES VITRINE REFRIGEREE)	5	N° 2016/029 DU 14/04/2016	20421	1 000,00	400,00	200,00	400,00
2017	SUBV EQUIPT OMNISPORT (ACQUISITION MATERIEL ACCUEIL PMR CENTRE NAUTIQUE)	5	N°2016/052 DU 26/05/2016	20421	3 500,00	700,00	700,00	2 100,00
			TOTAL 20421		**7 650,00**	**3 620,00**	**1 530,00**	**2 500,00**
2011	SUBV EQUIPT AMICALE LAIQUE	15	N° 82-11 DU 16-06-2011	20422	60 000,00	28 000,00	4 000,00	28 000,00
2011	ACPG (Assoc culturelle pays graulhetois)	15	N° 147-11 DU 15-12-2011	20422	3 600,00	1 680,00	240,00	1 680,00
2011	OBF (Orchestre Batterie Fanfare)	15	N° 147-11 DU 15-12-2011	20422	8 800,00	4 106,69	586,67	4 106,64
2011	SUBV FOYER LEO LAGRANGE	15	N° 147-11 DU 15-12-2011	20422	7 000,00	3 266,69	466,67	3 266,64

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

2012	SUBV EQUIPT DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL	15	N° 2011-60 DU 16-06-2011	20422	100 000,00	40 000,02	6 666,67	53 333,31
2012	SUBV EQUIPT SPORT BENFICA	15	N° 2012-052 DU 10-05-2012	20422	3 000,00	1 200,00	200,00	1 600,00
2012	SUBV EQUIPT COMITE FETES DE LA VENTENAYE	15	N° 2012-052 DU 10-05-2012	20422	1 000,00	400,02	66,67	533,31
2012	SUBV EQUIPT AMICALE LAIQUE	15	N° 2012-052 DU 10-05-2012	20422	20 000,00	8 000,04	1 333,34	10 666,62
2012	SUBV EQUIPT ASSOCIATION ACHE	15	N° 2012-052 DU 10-05-2012	20422	3 000,00	1 200,00	200,00	1 600,00
2013	SUBV EQUIPT CLUB NATATION	15	N°2013/079 DU 27-06-2013	20422	3 599,96	1 200,00	240,00	2 159,96
2013	SUBV EQUIPT AMICALE LAIQUE	15	N°2013/068 DU 23-05-2013	20422	20 000,00	6 666,70	1 333,34	11 999,96
2013	SUBV EQUIPT SCG GYM AVANT-GARDE	15	N°2013/079 DU 27-06-2013	20422	2 100,00	700,00	140,00	1 260,00
2013	SUBV EQUIPT FOYER LEO LAGRANGE	15	N°2013/116 DU 06/11/2013	20422	5 000,00	1 666,70	333,34	2 999,96
2013	SUBV EQUIP REGIE TERRITOIRE	15		20422	5 351,75	1 783,95	356,79	3 211,01
2013	SUBV EQUIPT OMNISPORT	15		20422	3 999,36	1 333,15	266,63	2 399,58
2014	SUBVENTION OPAH	15	N°2013/083 DU 27/06/2013	20422	750,00	200,00	50,00	500,00
2014	SUBV EQUIPT AMICALE LAIQUE	15	N°2014/136 DU 25/09/2014	20422	20 000,00	5 333,36	1 333,34	13 333,30
2014	SUBV EQUIPT FOYER LEO LAGRANGE	15		20422	12 000,00	3 200,00	800,00	8 000,00
2014	SUBV EQUIP REGIE TERRITOIRE (SOLDE 2013)	15	N°2013/116 DU 06/11/2013	20422	648,25	172,88	43,22	432,15
2014	SUBV EQUIPT SCG OMNISPORT (MENUISERIES)	15	N°2014/136 DU 25/09/2014	20422	11 112,20	2 963,28	740,82	7 408,10
2015	SUBV EQUIPT SCG OMNISPORT (MENUISERIES)	15	N°2014/136 DU 25/09/2014	20422	659,64	131,94	43,98	483,72
2015	SUBVENTION OPAH	15	N° 2014/151 DU 20/11/2014	20422	5 217,80	1 043,58	347,86	3 826,36
2015	SUBV EQUIPT FOYER LEO LAGRANGE (CREATION POLE SOCIAL)	15	N° 2015/057 DU 28/05/2015	20422	85 000,00	17 000,01	5 666,67	62 333,32
2015	SUBV EQUIPT AMICALE LAIQUE	15	N° 2015/110 DU 19/11/2015	20422	20 000,00	4 000,02	1 333,34	14 666,64
2016	SUBVENTION OPAH	15	N°2015/136 DU 17/12/2015	20422	2 000,00	266,68	133,34	1 599,98
2017	SUBV EQUIPT AMICALE LAIQUE	15	N°2016/112 DU 15/12/2016	20422	20 000,00	1 333,34	1 333,34	17 333,32
2017	SUBV EQUIPT SCG - SECTION NATATION (SOLDE AMENAGEMENT BUVETTE)	15	N°2016/093 DU 27/10/2016	20422	4 400,04	293,34	293,34	3 813,36
2019	AEROCLUB GRAULHET - MISE EN PLACE STATION AVITAILLEMENT H24		N° 2018/096 du 13/12/2018	20422	35 000,00			
			TOTAL 20422		**463 239,00**	**137 142,39**	**28 549,37**	**262 547,24**
2019	ATTRIBUTION COMPENSATION INVESTISSEMENT 2019 COMMUNAUTE AGGLOMERATION	15		2046	41 798,00			
			TOTAL 2046		**41 798,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL GENERAL			**1 770 361,96**	**639 308,01**	**96 377,36**	**694 651,78**

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				
01/01/2019	2019 2051 01 - Logiciel creative Cloud	1 394,40	0	2
01/01/2019	2019 2051 02 - logiciel antivirus mairie	1 570,80	0	2
01/01/2019	2019 2051 03 - logiciel de sécurite	2 099,16	0	1
01/01/2019	2019 2051 04 - logiciel de sauvegarde	826,85	0	2
01/01/2019	2019 2051 05 - logiciel APPLICATION MEMENTO	10 200,00	0	2
01/01/2019	2019 2051 06 - MIGRATION ARPEGE	1 538,40	0	2
01/01/2019	2019 2051 07 - PROGICIEL CIVIL NET RH	3 480,00	0	2
01/01/2019	2019 2051 08 - COMEDEC - MELODIE E DEMAT	1 200,00	0	2
01/01/2019	2019 2111 01 - Terrain 16 et 18 Avenue de l'Europe + 1 passage de Bretagne	191,31		
01/01/2019	2019 2111 02 - Achat terrain bordure Dadou	220,62		
01/01/2019	2019 2112 01 - Refection avenue du Sidobre	164 220,00		
01/01/2019	2019 2112 02 - Réfection St Projet	3 538,08		
01/01/2019	2019 2112 03 - Terrain achat catalo	132,00		
01/01/2019	2019 2112 04 - TRAVAUX DE VOIRIE	14 065,39		
01/01/2019	2019 2113 01 - Aménagment Espaces verts urbains (travaux en régie)	12 777,95		
01/01/2019	2019 2115 01 - preemption trucarie	25 000,00		
01/01/2019	2019 2151 01 - Travaux de voirie (Programme accessibilité + divers travaux voirie - travaux en régie)	104 734,89		
01/01/2019	2019 2152 01 - NUMEROS VOIRIE	399,00		
01/01/2019	2019 2168 01 - restauration bannière syndicale	4 944,00		
01/01/2019	2019 2182 01 - Partner Peugeot (DV-236-HF)	10 000,00	0	10
01/01/2019	2019 2183 01 - VIDEO PROJECTEUR - Salle république	924,00	0	5
01/01/2019	2019 2183 02 - 20 Ordinateurs, Ecrans, et Office 2019 et supports	24 840,00	0	5
01/01/2019	2019 2183 03 - 2 Onduleurs	5 613,60	0	5
01/01/2019	2019 2183 04 - SWITCH NETGEAR	375,60	0	1
01/01/2019	2019 2188 01 - 2 sièges de bureau	655,27	0	15
01/01/2019	2019 2188 02 - Aspirateur poussiere Karcher	574,80	0	7
01/01/2019	2019 2188 03 - 2 Enceintes ID + Housses et set de pied	1 141,20	0	7
01/01/2019	2019 2188 04 - Tronçonneuse à batterie STHIL	690,00	0	7
01/01/2019	2019 2188 05 - Réfrigérateur ICYTECH IRML	750,00	0	7
01/01/2019	2019 2188 06 - Fauteuil ergonomique	1 646,20	0	15
01/01/2019	2019 2188 07 - 200 Chaises + 4 chariots	4 512,00	0	15
01/01/2019	2019 2188 08 - Cloche en verre	66,65	0	1
01/01/2019	2019 2188 09 - 3 CHARIOTS pour tables	922,80	0	15
01/01/2019	2019 2188 10 - LECTEUR MULTIMEDIA USB SD HDMI + Vidéo Projecteur omptom EH 335	790,08	0	7
01/01/2019	2019 2188 11 - Cintre metal	431,86	0	1
01/01/2019	2019 2188 12 - Banderole grand format	103,20	0	1

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
01/01/2019	2019 2188 13 - Grille exposition - tables - bancs	2 760,00	0	7
01/01/2019	2019 2188 14 - ROBOT NETTOYAGE	8 170,61	0	7
01/01/2019	2019 2188 15 - Vidéo projecteur optoma	834,00	0	7
01/01/2019	2019 2188 16 - CAMERA SURVEILLANCE	57 603,66	0	7
01/01/2019	2019 2188 17 - Chambre de mesure	3 538,24	0	7
01/01/2019	2019 2188 18 - marteau perforateur - scie circulaire - laser	3 477,74	0	7
01/01/2019	2019 2188 19 - Sonde de mesure	2 572,00	0	7
01/01/2019	2019 2188 20 - Plieuse de chantier - Couteau à molette - rail de guidage	2 220,00	0	7
01/01/2019	2019 2188 21 - Compresseur piston	4 152,00	0	7
01/01/2019	2019 2188 22 - gradins et sièges pour Auditorium	10 116,31	0	15
01/01/2019	2019 2188 23 - 2 Fauteuils	477,60	0	1
01/01/2019	2019 2188 24 - Batterie ULIB 1200	1 880,00	0	7
01/01/2019	2019 2188 25 - Réfrigérateur AMICA	190,00	0	1
01/01/2019	2019 2188 26 - Téléphone rouge	159,65	0	1
01/01/2019	2019 2188 27 - Clim salle serveur informatique	2 128,08	0	7
01/01/2019	2018 2188 28 - Clim salle serveur informatique	2 429,17	0	7
01/01/2019	2019 2188 29 - Lave vaisselle mairie	2 720,40	0	7
01/01/2019	2019 2046 01 - Attribution compensation investissement communaute agglomération	41 798,00	0	15
01/01/2019	2019 21538 01 - Réseaux Pluviaux (Travaux en Régie)	4 916,76		
	TOTAL ACQUISITIONS A TITRE ONEREUX	558 714,33		
ACQUISIITONS A TITRE GRATUIT OU € SYMBOLIQUE				
14/06/2019	2019 2111 01 - Terrain 16 et 18 Avenue de l'Europe + 1 passage de Bretagne (achat Mette)	1,00		
MISE A DISPOSITION				
AFFECTATION				
MISE EN CONCESSION OU AFFERMAGE				
DIVERS - INTEGRATION ECRITURES 238				
	TOTAL GENERAL	**558 715,33**		

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'AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU JOUR DE LA CESSION	PRIX DE CESSION	PLUS OU MOINS VALUE
CESSIONS A TITRE ONEREUX							
18/01/2019	20022111002AB et 20022111002AC - Terrain 58, avenue Jean Jacques Rousseau	14 587,95			14 587,95	12 000,00	-2 587,95
11/03/2019	19712118006A - Terrain zone industirelle 'les voutes"	3 803,78			3 803,78	30 000,00	26 196,22
23/05/2019	2019 21318 01 - Maison 'La Fabrié"	147 375,00			147 375,00	120 000,00	-27 375,00
30/08/2019	2012 2111 01A - 2012 2111 01B - 2012 2111 01C - 20112131801 - Batiment ACPG (immeuble GARCIA)	81 388,92			81 388,92	35 000,00	-46 388,92
30/08/2020	2019 2112 03 - parcelle Terrain Passage Faudouas	220,00			220,00	220,00	0,00
CESSION A TITRE GRATUIT ou € SYMBOLIQUE							
MISE A DISPOSITION							
AFFECTATION							
MISE EN CONCESSION OU AFFERMAGE							
MISE A LA REFORME							
DIVERS							
	TOTAL GENERAL	247 375,65		0,00	247 375,65	197 220,00	-50 155,65

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	200 000,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	197 220,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	247 375,65

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	141 166,11	
	60628 - Autres fournitures non stockées	492,39	
012	Charges de personnel, frais assimilés		
	641 - Rémunération du personnel	116 306,00	
72	Travaux en régie		
	722 - Immobilisations corporelles		257 964,50
	TOTAL GENERAL	**257 964,50**	**257 964,50**

SECTION D'INVESTISSEMENT

ARTICLE	LIBELLE	TOTAL
21	Immobilisations corporelles	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	12 777,95
21311	Hôtel de Ville	27 735,80
21312	Bâtiments Scolaires	1 515,86
21318	Autres bâtiments publics	102 218,39
2138	Autres Constructions	4 064,85
2151	Réseaux de voirie	104 734,89
21538	Installations réseaux divers	4 916,76
	TOTAL GENERAL	**257 964,50**

RATIO

Recettes 72	257 964,50
Recettes réelles de fonctionnement	12 024 018,01
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	2,15 %

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 31/12/2019	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)					**946 489,00**	**899 164,56**										**13 842,40**	**23 662,22**
REGIE MUNICIPALE DE L EAU ASSAINISSEMENT	2017	P	REGIE MUNICIPALE DE L EAU ASSAINISSEMENT	CAISSE DES DEPOTS	946 489,00	899 164,56	37 ans et 1 mois	A	V	LIVRETA + 0,7500	1,282	V	LIVRETA + 0,7500	1,500	A-1	13 842,40	23 662,22
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**0,00**	**0,00**										**0,00**	**0,00**
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					**5 621 530,09**	**3 919 721,16**										**61 068,66**	**181 722,81**
3F IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES	2015	P	REHABILITATION 18 LOGEMENTS RUE CAPITAINE MAURIES	CAISSE DES DEPOTS	130 431,30	89 937,46	9 ans et 11 mois	A	V	LIVRET_A + 0,60000	1,359	V	LIVRET_A + 0,60000	1,350	A-1	1 326,86	8 348,10
Foyer Léo Lagrange	2005	P	REHABILITATION DE 100 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS	76 270,40	6 290,65	0 ans et 10 mois	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	1,900	A-1	236,82	6 173,34
OPDHLM DU TARN	2012	P	FINANCEMENT MENUISERIE PARC OPHLM DU TARN	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	645 000,00	387 776,25	7 ans et 9 mois	A	F	FIXE	3,750	F	FIXE	3,750	A-1	16 076,34	40 926,14
OPDHLM DU TARN	2013	P	110 LOGEMENTS EN GACH PRET (COMPLEMENT PRET 1161744)	CAISSE DES DEPOTS	120 000,00	88 213,58	18 ans et 9 mois	A	V	LIVRET_A + 0,60000	1,939	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1	1 245,55	4 049,24
OPDHLM DU TARN	2011	P	110 LOGEMENTS - EN GACH	CAISSE DES DEPOTS	180 000,00	107 066,27	10 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	2,293	V	LIVRET_A	1,000	A-1	1 162,31	9 164,67
OPDHLM DU TARN	2010	P	10 LOGEMENTS - Rue Max Dormoy	CAISSE DES DEPOTS	37 500,00	16 280,39	5 ans et 10 mois	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	1,900	A-1	357,57	2 539,10
OPDHLM DU TARN	2010	P	EN GACH - 70 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS	469 979,57	409 303,29	40 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	1,000	A-1	4 173,48	8 044,64
OPDHLM DU TARN	2010	P	70 LOGEMENTS - EN GACH	CAISSE DES DEPOTS	1 411 633,00	1 164 159,19	30 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	1,000	A-1	11 960,59	31 899,96
OPDHLM DU TARN	2010	P	2 LOGEMENTS - EN GACH	CAISSE DES DEPOTS	60 000,00	47 690,92	30 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,050	A-1	24,61	1 526,15
OPDHLM DU TARN	2010	P	30 LOGEMENTS - EN GACH	CAISSE DES DEPOTS	99 900,00	88 010,93	40 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	1,350	A-1	1 209,74	1 599,56
OPDHLM DU TARN	2010	P	30 LOGEMENTS - EN GACH	CAISSE DES DEPOTS	582 611,58	486 444,70	30 ans et 5 mois	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	1,350	A-1	6 736,71	12 571,07
OPDHLM DU TARN	2006	P	23 LOGEMENTS INDIV NABEILLOU / PLAI 02	CAISSE DES DEPOTS	84 300,00	61 361,38	21 ans et 3 mois	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	1,250	A-1	797,15	2 410,36
OPDHLM DU TARN	2006	P	23 LOGEMENTS INDIV NABEILLOU / PLUS 02	CAISSE DES DEPOTS	393 300,00	270 828,55	21 ans	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	1,250	A-1	3 518,34	10 638,52
OPDHLM DU TARN	2006	P	23 LOGEMENTS INDIV NABEILLOU / PLUS 01	CAISSE DES DEPOTS	120 000,00	103 151,30	36 ans	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	1,250	A-1	1 316,67	2 182,50
OPDHLM DU TARN	2006	P	23 LOGEMENTS A NABEILLOU	ASSOCIL	37 500,00	11 250,00	21 ans et 5 mois	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	1,250	A-1	140,63	0,00
OPDHLM DU TARN	2004	P	1 LOGT PASSAGE DE L'AURORE	ASSOCIL	7 560,90	3 251,63	10 ans	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1	35,60	307,72
OPDHLM DU TARN	2004	P	1 LOGT PASSAGE HERVE QUINTE	ASSOCIL	6 086,10	2 617,38	10 ans	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1	28,65	247,70
OPDHLM DU TARN	2005	P	HLM 1 LOGT PASSAGE DE L'AURORE	CAISSE DES DEPOTS	28 108,80	23 909,56	35 ans et 6 mois	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	1,450	A-1	353,99	503,22
OPDHLM DU TARN	2005	P	HLM 1 LOGT PASSAGE HERVE QUINTE	CAISSE DES DEPOTS	26 964,90	22 936,55	35 ans et 6 mois	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	1,450	A-1	339,58	482,75
OPDHLM DU TARN	1990	P	ACQ. AMGT 21 LOGTS GRAND RUE	CAISSE DES DEPOTS	206 519,63	82 125,84	7 ans et 3 mois	A	V	LIVRET_A + 0,80000	0,000	V	LIVRET_A + 0,80000	2,050	A-1	3 835,67	8 249,91
OPDHLM DU TARN	1987	P	14 LOGTS NABEILLOU	CAISSE DES DEPOTS	235 442,26	52 052,22	4 ans et 2 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,000	V	LIVRET_A + 0,52000	1,270	A-1	788,34	10 022,08
OPDHLM DU TARN	1987	P	1 LOGT 81 AV.DE LA RESISTANCE	CAISSE DES DEPOTS	18 614,03	4 101,75	4 ans et 4 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,000	V	LIVRET_A + 0,52000	1,270	A-1	62,12	789,75
OPDHLM DU TARN	1988	P	1 LOGT 9 PLACE ANDRE BRU	CAISSE DES DEPOTS	19 803,13	5 167,74	5 ans et 2 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,000	V	LIVRET_A + 0,52000	1,270	A-1	76,10	823,88
OPDHLM DU TARN	1988	P	2 LOGTS 6 RUE PANESSAC HLM	CAISSE DES DEPOTS	17 923,43	4 934,08	5 ans et 11 mois	A	V	LIVRET_A + 1,30000	0,000	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1	77,20	784,44
OPDHLM DU TARN	1988	P	3 LOGTS 19 RUE PANESSAC HLM	CAISSE DES DEPOTS	20 946,50	5 448,35	5 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,000	V	LIVRET_A + 0,52000	1,270	A-1	80,23	868,62
OPDHLM DU TARN	1988	P	4 LOGEMENTS ROTONDE HLM	CAISSE DES DEPOTS	53 326,67	13 870,70	5 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,000	V	LIVRET_A + 0,52000	1,270	A-1	204,24	2 211,38
OPDHLM DU TARN	1986	P	9 LOGTS ILOT N/DAME	CAISSE DES DEPOTS	100 616,35	18 247,68	3 ans et 8 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,000	V	LIVRET_A + 0,52000	1,270	A-1	287,88	4 419,80
PACT DU TARN	1999	P	2 LOGTS 2 & 4 RUE DES BOERS	ASSOCIL	6 860,21	2 517,64	9 ans et 11 mois	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1	27,56	238,26

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 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année			Catégorie d'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		En intérêts	En capital
PACT DU TARN	1997	P	PLA TS 58 RUE DES PESEIGNES	ASSOCIL	3 430,10	557,20	2 ans et 3 mois	A	F	FIXE	3,000	F	FIXE	3,000	A-1	21,97	175,02
PACT DU TARN	1996	P	PLA TS 6 PASS.HERVE QUINTE	ASSOCIL	3 658,78	1 423,90	7 ans	A	F	FIXE	2,500	F	FIXE	2,500	A-1	39,57	159,01
PACT DU TARN	1992	P	LOG.ADAPTE 5 RUE MEGISSERIE	CAISSE DES DEPOTS	8 689,59	2 219,58	4 ans	A	V	LIVRET_A + 1,30000	0,000	V	LIVRET_A + 1,30000	2,050	A-1	54,54	440,91
PACT DU TARN	1991	P	LOG.ADAPTE 5 RUE MEGISSERIE	ASSOCIL	5 488,16	505,40	1 ans et 11 mois	A	F	FIXE	2,500	F	FIXE	2,500	A-1	18,72	243,49
SC HLM MAISONS CLAIIRES	2011	P	11 LOGEMENTS - NABEILLOU	CAISSE DES DEPOTS	213 381,60	179 082,66	30 ans et 11 mois	A	V	LIVRET_A	2,384	V	LIVRET_A	1,350	A-1	2 480,09	4 627,99
SC HLM MAISONS CLAIIRES	2011	P	11 LOGEMENTS - NABEILLOU	CAISSE DES DEPOTS	21 338,10	17 384,18	30 ans et 11 mois	A	V	LIVRET_A	2,050	V	LIVRET_A	0,550	A-1	98,44	513,05
SC HLM MAISONS CLAIIRES	2009	P	PLAI FONCIER LOGEMT NABEILLOU 11 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS	8 271,00	7 046,30	39 ans et 10 mois	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,550	A-1	39,62	157,11
SC HLM MAISONS CLAIIRES	2009	P	PLUS 02 11 LOGEMENTS NABEILLOU	CAISSE DES DEPOTS	82 709,40	72 763,36	39 ans et 10 mois	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	1,350	A-1	1 000,74	1 365,45
SC HLM MAISONS CLAIIRES	2007	P	LES MAISONS CLAIRES/RUE DE L'EGALITE	CAISSE DES DEPOTS	19 500,00	16 762,05	36 ans et 3 mois	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1	230,98	347,56
SC HLM MAISONS CLAIIRES	2005	P	HLM 18 LOGTS RUE DE L'EGALITE	CAISSE DES DEPOTS	57 864,60	43 030,55	21 ans et 3 mois	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1	603,46	1 670,36
					150 000,00	**9 720,06**										**677,25**	**12 533,39**
Amicale Laïque	2005	P	REHABILITATION CTRE AERE LA COURBE	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	150 000,00	9 720,06	0 ans et 8 mois	T	F	FIXE	3,810	F	FIXE	3,850	A-1	677,25	12 533,39
TOTAL GENERAL					**6 718 019,09**	**4 828 605,78**										**75 588,31**	**217 918,42**

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	293 506,73
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	
Annuité nette de la dette de l'exercice	1 677 684,99
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**1 971 191,72**
Recettes réelles de fonctionnement	**12 024 018,01**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**16,39**

B1.7 - ETAT DE CONCOURS AUX ASSOCIATIONS

VILLE DE GRAULHET - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

FONC.	NAT.	ASSOCIATIONS	BUDGET 2019			REALISE 2019		
			FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL	FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL
		0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINIS.						
		PUBLIQUES LOCALES						
		INFORMATION, COMMUNICATION ET PUBLICITE						
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	0,00	1 100,00
		AIDE AUX ASSOCIATIONS						
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	18 850,80		18 850,80
025	6574	FNACA	180,00		180,00	180,00		180,00
025	6574	LES AMIS DU JARDIN	200,00		200,00	200,00		200,00
025	6574	PREVENTION ROUTIERE	400,00		400,00	400,00		400,00
025	6574	SYNDICAT FO	460,00		460,00	460,00		460,00
025	6574	SYNDICAT FAFPT	370,00		370,00	370,00		370,00
025	6574	SYNDICAT CGT	460,00		460,00	460,00		460,00
025	6574	DIVERS				3 000,00		3 000,00
		TOTAL RUBRIQUE **025**	20 430,00	0,00	20 430,00	24 280,80	0,00	24 280,80
		RELATIONS INTERNATIONALES						
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	0,00	2 680,00
		TOTAL FONCTION 0	**24 210,00**	**0,00**	**24 210,00**	**28 060,80**	**0,00**	**28 060,80**
		1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES						
		POMPIERS-INCENDIES ET SECOURS						
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	0,00	4 510,00
		TOTAL FONCTION 1	**4 510,00**	**0,00**	**4 510,00**	**4 510,00**	**0,00**	**4 510,00**
		2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION						
		SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT						
255	6574	Main à la pate					100,00	100,00
		TOTAL RUBRIQUE **255**	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL FONCTION 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
		3 - CULTURE						
		EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE						
311	6574	BATTERIE FANFARE	13 870,00		13 870,00	13 870,00	1 050,00	14 920,00
311	6574	ECOLE MUSIQUE OBF	17 480,00		17 480,00	17 480,00		17 480,00

VILLE DE GRAULHET - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

FONC.	NAT.	ASSOCIATIONS	BUDGET 2019			REALISE 2019		
			FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL	FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL
		TOTAL RUBRIQUE **311**	31 350,00		31 350,00	31 350,00	1 050,00	32 400,00
		ACTION CULTURELLE						
33	6574	VOLUBILO	1 250,00		1 250,00	1 250,00		1 250,00
33	6574	EVEIL ARTISTIQUE	3 000,00		3 000,00	3 000,00	1 500,00	4 500,00
33	6574	COMITE FETE TRUCARIE	1 400,00		1 400,00	1 400,00	500,00	1 900,00
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	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
33	6574	ASSOCIATION CULTURELLE PAYS GRAULHETOIS	12 890,00		12 890,00	12 890,00		12 890,00
33	6574	MEMOIRE SOCIALE GRAULHETOISE	270,00		270,00	270,00	150,00	420,00
33	6574	FAR	240,00		240,00	240,00		240,00
33	6574	PISTIL	880,00		880,00	880,00		880,00
33	6574	COLLECTIF RUES D'ÉTÉ	9 160,00		9 160,00	9 160,00		9 160,00
33	6574	CONTRAT CULTUREL (SNA + Divers)	30 000,00		30 000,00	20 000,00		20 000,00
33	6574	ASSO BULLES EN CASE					1 000,00	1 000,00
		TOTAL RUBRIQUE **33**	61 330,00	0,00	61 330,00	51 330,00	3 150,00	54 480,00
		TOTAL FONCTION 3	**92 680,00**	**0,00**	**92 680,00**	**82 680,00**	**4 200,00**	**86 880,00**
		4 - SPORT ET JEUNESSE						
		SPORTS						
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		2 700,00
40	6574	AMICALE CLUB SUPPORT RUGBY	300,00		300,00	300,00		300,00
40	6574	AMICALE LAIQUE	150,00		150,00			0,00
40	6574	ARCHERS DU DADOU	1 260,00		1 260,00	1 260,00		1 260,00
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	ASSOCIATION TARNAISE vol a voile					500,00	500,00
40	6574	AUTO SPORT PASSION	990,00		990,00	990,00		990,00
40	6574	BENFICA SPORT GRAULHET	7 695,00		7 695,00	7 695,00		7 695,00
40	6574	CENTRE EDUCATIF MULTISPORTS	1 600,00		1 600,00	7 300,00		7 300,00
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	1 000,00	1 530,00
40	6574	CLUB CHIEN DE DEFENSE	840,00		840,00	840,00		840,00
40	6574	CLUB HANDBALL GRAULHETOIS	500,00		500,00	500,00		500,00
40	6574	DADOU CYCLOTOURISME	200,00		200,00	200,00	400,00	600,00

VILLE DE GRAULHET - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

FONC.	NAT.	ASSOCIATIONS	BUDGET 2019			REALISE 2019		
			FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL	FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL
40	6574	ECOLE DE SPORTS A.A.P.P.	200,00		200,00	200,00		200,00
40	6574	ECOLE DE SPORTS BENFICA CLUB	3 120,00		3 120,00	3 120,00		3 120,00
40	6574	ECOLE DE SPORTS FOOTBALL CLUB	4 380,00		4 380,00	4 380,00		4 380,00
40	6574	ECOLE DE SPORTS TENNIS CLUB	680,00		680,00	680,00		680,00
40	6574	ESPACE FORME 1901	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
40	6574	FOOTBALL CLUB GRAULHETOIS	8 805,00		8 805,00	8 805,00		8 805,00
40	6574	AQUA PASSION	620,00		620,00	620,00		620,00
40	6574	GRAULHET NATURE EVASION RANDONNEE	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00
40	6574	GRAULHET NATURE EVASION ESCALADE	620,00		620,00	620,00		620,00
40	6574	GRAULHET PECHE COMPETITION	560,00		560,00	560,00		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	OMNISPORT	170 820,00		170 820,00	170 820,00	1 440,00	172 260,00
40	6574	TENNIS CLUB GRAULHETOIS	1 980,00		1 980,00	1 980,00		1 980,00
40	6574	VELOCE CLUB - F.F.C.	1 350,00		1 350,00	1 350,00		1 350,00
40	6574	SCG GYMNASTIQUE					300,00	300,00
		TOTAL RUBRIQUE **40**	215 880,00		215 880,00	221 430,00	3 640,00	225 070,00
		AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES						
422	6574	COMMUNAUTE AGGLO (CLASSE NEIGE / REGIE ECOLE)	10 000,00		10 000,00	9 770,40		9 770,40
422	6574	AMICALE LAIQUE	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00
422	6574	MAISON DES JEUNES & DE LA CULTURE	56 150,00		56 150,00	16 600,00		16 600,00
		TOTAL RUBRIQUE **422**	56 150,00		56 150,00	30 600,00	0,00	40 370,40
		TOTAL FONCTION 4	**272 030,00**	**0,00**	**272 030,00**	**252 030,00**	**3 640,00**	**265 440,40**
		5 - SOCIAL						
		SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES						
521	6574	AIDE FAMILIALE POPULAIRE	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
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**	2 680,00		2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00
		ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE						
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	CROIX ROUGE FRANCAISE GRAULHET	4 100,00		4 100,00	4 100,00		4 100,00

VILLE DE GRAULHET - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

FONC.	NAT.	ASSOCIATIONS	BUDGET 2019			REALISE 2019		
			FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL	FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL
523	6574	ENTRAIDE AGRICOLE	115,00		115,00	115,00		115,00
523	6574	SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	7 140,00		7 140,00	7 140,00		7 140,00
523	6574	UN GESTE POUR UN SOURIRE	100,00		100,00	100,00	500,00	600,00
523	6574	SYNERGIE	100,00		100,00	100,00		100,00
523	6574	ASSOCIATION SOLIDARITE MIGRANTS	100,00		100,00			0,00
523	6574	TERRITOIRES ZERO CHOMEURS	17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00
523	6574	ASSOCIATION LEO LAGRANGE - APPEL A PROJET ACI	187 000,00		187 000,00	187 000,00		187 000,00
		TOTAL RUBRIQUE **523**	220 555,00		220 555,00	220 455,00	500,00	220 955,00
		TOTAL FONCTION 5	**223 235,00**	**0,00**	**223 235,00**	**223 135,00**	**500,00**	**223 635,00**
		6 - FAMILLE						
		SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES						
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	TOURBILLON DE LA VIE	300,00		300,00	300,00		300,00
		TOTAL FONCTION 6	**1 420,00**	**0,00**	**1 420,00**	**1 420,00**	**0,00**	**1 420,00**
		9 - ACTION ECONOMIQUE						
		AGRICULTURE ET INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES						
92	6574	ASSOCIATION NATURE ET PROGRES	6 300,00		6 300,00	6 300,00		6 300,00
92	6574	CŒUR DE VILLE	4 990,00		4 990,00	4 990,00	1 000,00	5 990,00
		TOTAL RUBRIQUE **92**	11 290,00		11 290,00	11 290,00	1 000,00	12 290,00
		AIDES AU TOURISME						
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	0,00	2 250,00
		TOTAL FONCTION 9	**13 540,00**	**0,00**	**13 540,00**	**13 540,00**	**1 000,00**	**14 540,00**
			631 625,00	**0,00**	**631 625,00**	**605 375,80**	**9 440,00**	**624 586,20**

520	657362	CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE	390 000,00	-	390 000,00	390 000,00	-	390 000,00
TOTAL SUBVENTIONS AU COMPTE 657362			**390 000,00**	**-**	**390 000,00**	**390 000,00**	**-**	**390 000,00**
523	65737	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	41 485,00	-	41 485,00	41 485,00	-	41 485,00
TOTAL SUBVENTIONS AU COMPTE 65737			**41 485,00**	**-**	**41 485,00**	**41 485,00**	**-**	**41 485,00**

VILLE DE GRAULHET - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - PARA-MUNICIPALES

FONCTION	NATURE	ASSOCIATIONS	BP2019	CA 2019
12	6574	A.L.M.A. (Asso. De Lutte contre les Maladies des Animaux)	1 000,00	402,78
90	6574	MISSION LOCALE TARN SUD	12 500,00	
TOTAL SUBVENTIONS CPTE 6574			**13 500,00**	**402,78**

TOTAL GENERAL	**13 500,00**	**402,78**

VILLE DE GRAULHET	COMPTE ADMINISTRATIF 2019	REVERSION ARS (PLAN NUTRITION SANTE)

FONCTION	NATURE	ASSOCIATIONS	ACTIONS	REALISE 2019
40	6574	CENTRE EDUCATIF MULTISPORTS	BOUGER POUR GRANDIR	5 700,00
025		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 2019	CONTRAT CULTUREL LOCAL

FONCTION	NATURE	ASSOCIATIONS	ACTIONS	REALISE 2019
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**

C - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

C1 - ETAT DU PERSONNEL

FILIERES	GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	EFFECTIF POURVU AU 31/12/2019
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	1
	ATTACHE		5	1
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		**7**	**2**
	REDACTEUR PRINCIPAL de 1ère classe	B	4	4
	REDACTEUR PRINCIPAL de 2ème classe		7	3
	REDACTEUR		7	4
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		**18**	**11**
	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1cl	C	14	13
	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2cl		7	3
	ADJOINT ADMINISTRATIF		7	6
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		**28**	**22**
	SOUS - TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE	-	*53*	*35*
TECHNIQUE	INGENIEUR PRINCIPAL	A	2	1
	INGENIEUR		1	0
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		**3**	**1**
	TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 1ère classe	B	2	1
	TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2ème classe		3	0
	TECHNICIEN TERRITORIAL		10	9
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		**15**	**10**
	AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	16	9
	AGENT DE MAITRISE		14	11
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		**30**	**20**
	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ère classe	C	30	24
	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème classe		31	24
	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème classe TNC		2	1
	ADJOINT TECHNIQUE		12	10
	ADJOINT TECHNIQUE TNC		2	0
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		**77**	**59**
	SOUS - TOTAL FILIERE TECHNIQUE	-	*125*	*90*
SANITAIRE SOCIALE	A.T.S.E.M. PRINCIPAL 1ère CLASSE	C	2	2
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		**2**	**2**
	SOUS - TOTAL FILIERE SANITAIRE-SOCIALE	-	*2*	*2*

ANIMATIO				
	ANIMATEUR		1	1
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		**1**	**1**
	SOUS - TOTAL FILIERE ANIMATION	-	1	1
SPORTIVE				
	CONSEILLER DES A.P.S.	A	1	0
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		**1**	**0**
	EDUCATEUR DES A.P.S. PRINCIPAL 1ère CLASSE	B	3	2
	EDUCATEUR DES A.P.S. PRINCIPAL 2ème CLASSE		1	0
	EDUCATEUR DES A.P.S.		2	1
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		**6**	**3**
	SOUS - TOTAL FILIERE SPORTIVE	-	7	3

TOTAL TOUTES FILIERES	**-**	***191***	***132***

NON TITULAIRES PERMANENTS			
COLLABORATEUR DE CABINET	-	1	1
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES	-	1	1
MEDIATRICE CULTURELLE/ARCHIVISTE	-	1	1
CHARGE DE COMMUNICATION	-	1	0
CHEF DE PROJET REDYNAMISATION URBAINE	-	1	1
MEDIATEUR ENFANCE FAMILLE	-	1	1
MAITRE NAGEUR SAUVETEUR	-	1	1
SOUS - TOTAL NON TITULAIRES PERMANENTS	**-**	***7***	***6***
CONTRATS AIDES (PEC)			
Intendance	-	1	0
Polyvalent voirie	-	1	0
Polyvalent espaces verts	-	1	1
SOUS - TOTAL CUI	**-**	***3***	***1***
APPRENTIS			
Apprenti Bac Pro Aménagement paysager Unité Cadre de vie	-	1	1
Apprenti CAP Jardinier Paysagiste unité Cadre de vie	-	1	1
Apprenti CAP plomberie unité Patrimoine bâti	-	1	1
Apprentie Communication	-	1	1
SOUS - TOTAL APPRENTIS	**-**	***4***	***4***
DETACHEMENTS			
REDACTEUR PRINCIPAL de 2ème classe	B	2	0
SOUS - TOTAL TITULAIRES DETACHES	**-**	***2***	***0***

TOTAL GENERAL TOUTES FILIERES (TITULAIRES + DETACHEMENTS)	**-**	**193**	**132**
TOTAL GENERAL TOUT EMPLOIS (TITULAIRES + NON TIT. + DETACHEMENTS)	**-**	**207**	**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	76 270,40
	OPHLM	OPHLM	Organisme public	4 983 636,85
	RMEA Graulhet	RMEA Graulhet	Organisme public	946 489,00
	PACT Tarn	PACT Tarn	Organisme public	28 126,84
	AMICALE LAIQUE Tarn	AMICALE LAIQUE Tarn	Association privée	150 000,00
	SCI HLM Maisons Claires	SCI HLM Maisons Claires	Organisme privé	403 064,70
	3F Immobilière Midi-Pyrenees	3F Immobilière Midi-Pyrenees	Organisme privé	130 431,30
Subvention >75 000 €	Foyer Léo Lagrange	Foyer Léo Lagrange	Association privée	187 000,00
	Omnisports	Omnisports	Association privée	172 260,00
	MJC	MJC	Association privée	16 600,00

C3 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GAILLAC / GRAULHET

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 2019	REALISE 2019
311	SYNDICAT ECOLE NATIONALE DE MUSIQUE DU TARN	110 000,00	105 870,00
811	SYNDICAT DU DADOU TAXE CAPITAIRE	8 000,00	7 971,00
92	ASSOCIATION SYNDICALE D'IRRIGATION GRAULHET/BRIATEXTE	11 500,00	11 500,00
93	SYNDICAT MIXTE DU BARRAGE DE LA BANCALIE	19 140,00	19 140,00
830	DEPARTEMENT DU TARN	1 100,00	1 024,08
TOTAL		**149 740,00**	**145 505,08**

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	13 492 881	**3,11 %**	**12,68 %**	0,00	1 711 037	**3,12 %**
Taxe foncière sur les propriétés bâties	13 409 591	**0,91 %**	**33,62 %**	0,00	4 507 177	**0,90 %**
Taxe foncière sur les propr. non bâties	148 856	**2,28 %**	**120,34 %**	0,00	179 133	**2,28 %**
Roles supplémentaires					25 219	
TOTAL	**27 051 328**	**2,00 %**			**6 422 566**	**3,28 %**

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 : Blaise AZNAR**

Nombre de membres en exercice : 33
Nombre de présents :
Nombre de suffrages exprimés :
VOTES : Pour : …... **Contre :** …… **Abstentions :** …
Date de Convocation

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

Les membres du Conseil Municipal :

			AZNAR Blaise	LAVIT Michelle	GONZALEZ Philippe
KAOUANE Louisa	MEHDI Saïd	LEPINAY Marie-Christine	MIRALES Marc	BOUTIN Mireille	HERRET Nicolas
SENAT-SOLOFRIZZO Marie-Paule	SERIN Christian	BARTHES Philippe	TRUQUET Marie-Thérèse	PENARD Serge	ORTEGA Fernand
GRAU Jean-Michel	BELOU Florence	BATAOUI Kamel	DA COSTA Céu	BLESS Mathieu	OISEAU Christelle
FITA Claire	AMALIK Hanane	BORDES Mélanie	CALMETTES Patrick	ANDRIEU René	JOLY Jean-Luc
ENNAJJARI Malika	TERRASSIE Vincent	DOS SANTOS FERRAO Emilia	CHERTEMPS François	BUNEL Sylvie	BACOU Julien

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

et de la publication le :_____.

Graulhet, le : _____ Le Maire :