



**COMMUNE DE GRAULHET**

**COMPTE ADMINISTRATIF**  
**2021**

**DÉPARTEMENT DU TARN**

## SOMMAIRE

Pages	
	<b>I - Informations générales</b>
7	A - Informations statistiques, fiscales et financières
9	B - Modalités de vote du budget
	<b>II- Présentation générale du budget</b>
11	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
16	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
18	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
20	B1- Balance générale du budget - Dépenses
21	B2- Balance générale du budget - Recettes
	<b>III - Vote du budget</b>
24	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
30	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
34	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
37	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
40	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles

## IV - ANNEXES

	A - Eléments du bilan	Jointe	Sans Objet
56	A1.1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)	X	
71	A1.2- Présentation croisée par fonction (investissement)	X	
	A2- Etat de la dette	X	
81	Répartition par prêteur	X	
83	2.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
84	2.2- Répartition par nature de dettes	X	
86	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
87	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
89	2.9- Autres dettes	X	
93	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
95	A4- Etat des provisions	X	
	A5- Etalement des provisions		X
98	A6- Equilibre des opérations financières (Dépenses, recettes)	X	



102	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
103	A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID 19 - Fontionnement	X	
106	A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID 19 - Investissement	X	
	A8- Etat des charges transférées	X	
	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
110	A10.1- Variation du patrimoine (articles R2313-3, L300-5) Entrées	X	
113	A10.2- Variation du patrimoine (articles R2313-3, L300-5) Sorties	X	
114	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
115	A11- Etat des travaux en régie	X	
	A12- Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		X
<b>B - Engagements hors bilan</b>			
120	B1- Etat des engagements donnés et reçus		
	1.1- Etat des emprunts garantis	X	
122	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
124	1.7- Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
134	B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement	X	
	B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
<b>C - Autres éléments d'informations</b>			
138	C1- Etat du personnel	X	
	C1.2- Actions de formation des élus		X
143	C2- Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
147	C3.1- Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune	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
<b>D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>			
151	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
155	D2- Arrêté et signatures	X	



# **I - INFORMATIONS GENERALES**



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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	13 032
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	103
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : <b>Communauté Agglomération Gaillac Graulhet</b>	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier	(population DGF 2021 : 13 191)	
9 167 020	9 945 329	753,95	1157,149

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales Chiffres 2020
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	782	1 071
2	Produit des impositions directes / population	305	596
2 bis	Produit des impositions directes + fiscalité reversé / population	464	806
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	890	1 272
4	Dépenses d'équipement brut / population	92	292
5	Encours de dette / population	1 078	862
6	DGF / population	186	173
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	59,14%	60,50%
9	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	101,33%	91,10%
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	10,38%	22,90%
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	121,15%	67,70%



<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	I
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	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)



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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		<b>DEPENSES</b>		<b>RECETTES</b>	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	<b>10 818 563.00</b>	g	<b>11 865 319.07</b>
	Section d'investissement	b	<b>3 368 061.36</b>	h	<b>2 860 690.28</b>

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	<b>1 638 713.29</b>
	Report en section d'investissement (001)	d	<b>111 906.98</b>	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	<b>14 298 531.34</b>	<b>16 364 722.64</b>
	=a+b+c+d	=g+h+i+j

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	<b>1 320 877.45</b>	l	<b>1 201 846.45</b>
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	<b>1 320 877.45</b>	=k+l	<b>1 201 846.45</b>

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	<b>10 818 563.00</b>	=g+i+k	<b>13 504 032.36</b>
	Section d'investissement	=b+d+f	<b>4 800 845.79</b>	=h+j+l	<b>4 062 536.73</b>
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	<b>15 619 408.79</b>	=g+h+i+j+k+l	<b>17 566 569.09</b>



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

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 320 877.45	1 201 846.45
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		532 000.00
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	165 807.95	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES	16 000.00	
	652 - TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	165 633.00	7 398.37
	678 - OPERATIONS FONCIERES	229 229.82	221 324.68
	680 - LOGICIELS	3 729.00	
	681 - MATERIELS ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	35 399.90	
	687 - TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & SIGNALISATION ROU	106 230.94	
	721 - BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BANCAL	171 174.32	100 000.00
	727 - MATERIEL INFORMATIQUE	16 293.66	
	743 - PRBG - PRE MILLET-BERGES-ST JEAN	115 551.85	117 370.00
	748 - PETITE VILLE DE DEMAIN	2 157.60	
	749 - FRANCE SERVICES	293 669.41	223 753.40

**ETAT DES RESTES A REALISER DEPENSES DE L'EXERCICE 2021**  
**COMMUNE DE GRAULHET**

Fonction	Nature	Opération ou Chapitre	Libellé	Solde eng.
822	2152	652	TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	165 633,00
824	2135	678	OPERATIONS FONCIERES	229 229,82
020	2051	680	LOGICIELS	3 729,00
020	2188	681	MATERIEL ET INSTALLATION TECHNIQUES	7 966,70
823	2188	681	MATERIEL ET INSTALLATION TECHNIQUES	22 260,00
020	21318	681	MATERIEL ET INSTALLATION TECHNIQUES	5 173,20
824	204171	687	SUBVENTION EQUIPEMENT VERSEE AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	106 230,94
821	2138	721	BARRAGES MAURICE DEGOVE - NABEILLOU - LA BANCALIE	171 174,32
020	2183	727	MATERIEL INFORMATIQUE	16 293,66
824	2111	743	PRBG : PRE MILLET-BERGES-ST JEAN - EXTENSION JARDIN DE LA RIVIERE	115 551,85
824	2031	748	PETITE VILLE DE DEMAIN	2 157,60
022	2188	749	FRANCE SERVICES - MOBILIER	16 787,33
022	21318	749	FRANCE SERVICES - TRAVAUX	276 882,08
511	20421	204	SUBVENTION EQUIPEMENT VERSEES AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	18 166,00
824	2041512	204	SUBVENTION EQUIPEMENT VERSEE GROUPEMENTS COLLECTIVITES - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	147 641,95
824	261		TITRES DE PARTICIPATION	16 000,00
			<b>Total général</b>	<b>1 320 877,45</b>

**ETAT DES RESTES A REALISER RECETTES DE L'EXERCICE 2021**  
**COMMUNE DE GRAULHET**

Fonction	Nature	Opération ou Chapitre	Libellé tiers	Libellé	Solde eng.
822	1323	652	CONSEIL GENERAL DU TARN	SUB INSTALLATION DE STATIONNEMENT SECURISES POUR VELOS	4 650,37
822	1328	652	ROZO	ABRI VELO PROGRAMME ALVEOLE	2 748,00
				<b>Total 652</b>	<b>7 398,37</b>
824	1321	678	PREFECTURE DE REGION	RECONVERSION FRICHE CRINS ANCIENNE STATION SERVICE	5 496,40
824	1321	678	PREFECTURE DU TARN	DETR 2021 REQUALIFICATION BERGES DE L'USINE DU GOUCH	158 464,00
824	1322	678	CONSEIL REGIONAL OCCITANIE	SUB C REGIONAL - REHABILISATION FRICHE GOUCH	27 798,78
824	1322	678	CONSEIL REGIONAL OCCITANIE	SUB CR N°20020254 TRAVAUX REMISE EN ETAT REQUALIFICATION STATION CRINS	17 399,00
824	1328	678	ADEME MIDI PYRENEES	SUB ADEME DOSSIER 200CC0263 TRAVAUX DEPOLLUTION STATION CRINS	8 237,00
824	1328	678	AGENCE ADOUR GARONNE	ETUDE PREALABLE AU REAMENAGEMENT DES BERGES DU DADOU A GOUCH	3 929,50
				<b>Total 678</b>	<b>221 324,68</b>
821	1322	721	PREFECTURE DE REGION	SUBV SECURISATION BARRAGE MIQUELOU - PROGRAMME SDIL 2021	100 000,00
				<b>Total 721</b>	<b>100 000,00</b>
824	1322	743	CONSEIL REGIONAL OCCITANIE	SUBV CONSEIL REGIONAL PROJET EXTENSION JARDIN DE LA RIVIERE	51 845,00
824	1323	743	DEPARTEMENT DU TARN	SUBV DEPARTEMENT CONTRAT "ATOUT TARN" EXTENSION JARDIN DE LA RIVIERE	19 657,00
824	1328	743	UNION EUROPEENNE (LEADER)	SUBV FEADER PROJET EXTENSION JARDIN DE LA RIVIERE	45 868,00
				<b>Total 743</b>	<b>117 370,00</b>
022	1321	749	PREFECTURE DE REGION	SUBVENTION SDIL RENOVATION ENERGETIQUE FRANCE SERVICE	105 134,40
022	1321	749	PREFECTURE DU TARN	DETR 2021 - AMENAGEMENT INTERIEUR ET EQUIPEMENT MOBILIER FRANCE SERVICE	28 504,00
022	1322	749	CONSEIL REGIONAL OCCITANIE	SUB CR TRAVAUX RENOVATION ENERGETIQUE FRANCE SERVICE	48 061,00
022	1323	749	CONSEIL GENERAL DU TARN	SUB C GENERAL CONTRAT ATOUT TARN RENOV ENERGETIQUE C.ADMINISTRATIF	42 054,00
				<b>Total 749</b>	<b>223 753,40</b>
01	1641	16	C.D.C. / EMPRUNTS	CONTRAT PRET POUR ILOT GOUCH N° 128796	532 000,00
				<b>Total 16</b>	<b>532 000,00</b>
				<b>Total général</b>	<b>1 201 846,45</b>

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Rattachements	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 340 000.00	2 163 229.08		176 770.92
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 220 000.00	6 189 309.34		30 690.66
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 000.00	20 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 559 186.00	1 462 598.00	54 513.00	42 075.00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>10 139 186.00</b>	<b>9 835 136.42</b>	<b>54 513.00</b>	<b>249 536.58</b>
66	CHARGES FINANCIERES	480 000.00	357 913.85		122 086.15
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	805 546.00	218 331.75		587 214.25
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	50 000.00			50 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	107 400.00			
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>11 582 132.00</b>	<b>10 411 382.02</b>	<b>54 513.00</b>	<b>1 116 236.98</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 191 798.00</b>			
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>349 977.00</b>	<b>352 667.98</b>		<b>-2 690.98</b>
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 541 775.00</b>	<b>352 667.98</b>		<b>1 189 107.02</b>

<b>TOTAL</b>		13 123 907.00	10 764 050.00	54 513.00	2 305 344.00
--------------	--	---------------	---------------	-----------	--------------

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Rattachements	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	128 100.00	117 874.27		10 225.73
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTES DIVERSES	1 001 235.00	1 024 368.16		-23 133.16
73	IMPOTS ET TAXES	6 533 529.00	6 921 460.93		-387 931.93
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 316 183.00	3 333 954.03		-17 771.03
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	186 017.00	188 809.54		-2 792.54
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		11 165 064.00	11 586 466.93		-421 402.93
76	PRODUITS FINANCIERS	129.71	6.77		122.94
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 000.00	9 862.08		10 137.92
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		11 185 193.71	11 596 335.78		-411 142.07
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>300 000.00</b>	<b>268 983.29</b>		<b>31 016.71</b>
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>300 000.00</b>	<b>268 983.29</b>		<b>31 016.71</b>
<b>TOTAL</b>		11 485 193.71	11 865 319.07		-380 125.36
<b>Pour information</b>					
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		1 638 713.29			

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	244 364.95	78 557.00	165 807.95	
	Total des opérations d'équipement	3 111 008.07	935 234.47	1 139 069.50	1 036 704.10
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 355 373.02</b>	<b>1 013 791.47</b>	<b>1 304 877.45</b>	<b>1 036 704.10</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 000.00	804.13		195.87
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	800 000.00	800 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 300 000.00	1 284 482.47		15 517.53
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES	16 000.00		16 000.00	
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 117 000.00</b>	<b>2 085 286.60</b>	<b>16 000.00</b>	<b>15 713.40</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>5 472 373.02</b>	<b>3 099 078.07</b>	<b>1 320 877.45</b>	<b>1 052 417.50</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	300 000.00	268 983.29		31 016.71
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>300 000.00</b>	<b>268 983.29</b>		<b>31 016.71</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 772 373.02</b>	<b>3 368 061.36</b>	<b>1 320 877.45</b>	<b>1 083 434.21</b>
<b>Pour information</b>					
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		111 906.98			

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	978 885.00	210 007.80	669 846.45	99 030.75
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 473 620.00	622 957.00	532 000.00	318 663.00
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES		14.95		-14.95
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 452 505.00</b>	<b>832 979.75</b>	<b>1 201 846.45</b>	<b>417 678.80</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	250 000.00	185 042.55		64 957.45
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 490 000.00	1 490 000.00		
024	PRODUITS DE CESSION IMMOBILISATIONS	150 000.00			
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 890 000.00</b>	<b>1 675 042.55</b>		<b>214 957.45</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>4 342 505.00</b>	<b>2 508 022.30</b>	<b>1 201 846.45</b>	<b>632 636.25</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 191 798.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	349 977.00	352 667.98		-2 690.98
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 541 775.00</b>	<b>352 667.98</b>		<b>1 189 107.02</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 884 280.00</b>	<b>2 860 690.28</b>	<b>1 201 846.45</b>	<b>1 821 743.27</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

1 - Mandats émis

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 163 229.08		2 163 229.08
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 189 309.34		6 189 309.34
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 000.00		20 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 517 111.00		1 517 111.00
66	CHARGES FINANCIERES	357 913.85		357 913.85
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	218 331.75	2 700.00	221 031.75
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		349 967.98	349 967.98
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>10 465 895.02</b>	<b>352 667.98</b>	<b>10 818 563.00</b>

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	804.13		804.13
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	800 000.00		800 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 284 482.47		1 284 482.47
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	78 557.00		78 557.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		268 983.29	268 983.29
	OPERATIONS D'EQUIPEMENT (hors subventions d'équipement)	935 234.47		935 234.47
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>3 099 078.07</b>	<b>268 983.29</b>	<b>3 368 061.36</b>

<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	111 906.98
--	------------

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

2 - Titres émis

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	117 874.27		117 874.27
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTES DIVERSES	1 024 368.16		1 024 368.16
72	TRAVAUX EN REGIES		268 983.29	268 983.29
73	IMPOTS ET TAXES	6 921 460.93		6 921 460.93
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 333 954.03		3 333 954.03
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	188 809.54		188 809.54
76	PRODUITS FINANCIERS	6.77		6.77
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 862.08		9 862.08
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>11 596 335.78</b>	<b>268 983.29</b>	<b>11 865 319.07</b>

<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>1 638 713.29</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	185 042.55		185 042.55
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	1 490 000.00		1 490 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	210 007.80		210 007.80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	622 957.00		622 957.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		2 700.00	2 700.00
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	14.95		14.95
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		331 301.31	331 301.31
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		18 666.67	18 666.67
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>2 508 022.30</b>	<b>352 667.98</b>	<b>2 860 690.28</b>

<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	
--	--



# **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	
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>2 340 000.00</b>	<b>2 163 229.08</b>		<b>176 770.92</b>
- 60 -	<u>ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS</u>	1 205 450.00	1 179 762.99		25 687.01
604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES				
6042	ACHAT DE PREST. SERVICES (AUTRES QUE TERRAINS)	22 500.00	15 184.50		7 315.50
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENT ET TRAVAUX	175 500.00	145 886.69		29 613.31
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES				
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	109 320.00	156 299.30		-46 979.30
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	460 800.00	443 827.21		16 972.79
60613	CHAUFFAGE URBAIN	75 000.00	80 089.38		-5 089.38
6062	FOURNITURES NON STOCKEES				
60621	COMBUSTIBLES	36 000.00	38 947.39		-2 947.39
60622	CARBURANTS	46 300.00	46 561.18		-261.18
60623	ALIMENTATION	2 000.00	240.00		1 760.00
60628	AUTRES FOURNITURES N/STOCKEES	193 050.00	195 888.78		-2 838.78
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETITS EQUIPEMENTS				
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	11 700.00	9 726.07		1 973.93
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	19 250.00	12 508.15		6 741.85
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	11 000.00	10 935.96		64.04
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	11 630.00	10 046.02		1 583.98
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	16 400.00	13 622.36		2 777.64
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	15 000.00			15 000.00
- 61 -	<u>SERVICES EXTERIEURS</u>	694 368.75	563 537.69		130 831.06
611	CONTRATS PREST.SERV.ENTR.	379 983.00	314 230.18		65 752.82
613	LOCATIONS				
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		900.00		-900.00
6135	LOCATION MOBILIERES	29 900.00	37 806.44		-7 906.44

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
6152	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS				
615221	BATIMENTS PUBLICS	12 000.00	3 811.87		8 188.13
615228	AUTRES BATIMENTS	1 000.00	711.60		288.40
615231	VOIRIES	45 900.00	26 959.56		18 940.44
615232	RESEAUX	1 500.00			1 500.00
6155	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS				
61551	MATERIEL ROULANT	57 000.00	57 497.22		-497.22
61558	ENTR.REPAR.AUTR.BIENS MOBILIERS	18 000.00	2 581.81		15 418.19
6156	MAINTENANCE	32 245.75	30 202.44		2 043.31
616	PRIMES D'ASSURANCE				
6161	MULTIRISQUES	50 500.00	51 430.37		-930.37
6168	AUTRES	16 000.00	16 526.09		-526.09
618	DIVERS				
6182	DOC.GENERALE & TECHNIQUE	9 340.00	7 906.11		1 433.89
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	41 000.00	12 974.00		28 026.00
- 62 -	<u>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</u>	407 956.25	392 405.95		15 550.30
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES				
6226	HONORAIRES	2 144.00	3 407.43		-1 263.43
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 000.00	6 669.69		-4 669.69
6228	DIVERS REMUN.INTERMEDIAIRES & HONORAIRES	74 281.00	64 991.62		9 289.38
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES				
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 300.00	8 092.56		-4 792.56
6232	FETES ET CEREMONIES	60 747.25	29 019.11		31 728.14
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		1 115.38		-1 115.38
6237	PUBLICATIONS	18 750.00	13 487.42		5 262.58
6238	PUBLICATIONS DIVERSES	21 750.00	12 916.41		8 833.59
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS				
6248	TRANSPORTS DIVERS	68 000.00	68 640.00		-640.00
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENT	2 200.00	3 998.54		-1 798.54
6257	RECEPTIONS	21 284.00	23 060.82		-1 776.82
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS				
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	40 100.00	26 605.27		13 494.73
6262	FRAIS TELECOMMUNICATION	47 200.00	39 964.83		7 235.17

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	200.00	33.08		166.92
628	DIVERS AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	29 000.00	24 365.83		4 634.17
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	17 000.00	66 037.96		-49 037.96
- 63 -	<u>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</u>	32 225.00	27 522.45		4 702.55
635	IMPOTS DIRECTS				
63512	TAXES FONCIERES	22 000.00	22 788.00		-788.00
6355	TAXES & IMPOTS S/VEHICULES	600.00			600.00
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES ET VERS.ASS. (AUTRES ORG.)	9 625.00	4 734.45		4 890.55
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>6 220 000.00</b>	<b>6 189 309.34</b>		<b>30 690.66</b>
- 62 -	<u>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</u>	16 500.00			16 500.00
621	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE				
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	16 500.00			16 500.00
- 63 -	<u>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</u>	85 600.00	94 727.00		-9 127.00
633	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES/REMUN.(AUT.ORGAN.)				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	7 100.00	7 094.00		6.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	15 300.00	17 736.00		-2 436.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CDG	63 200.00	69 897.00		-6 697.00
- 64 -	<u>CHARGES DE PERSONNEL</u>	6 117 900.00	6 094 582.34		23 317.66
641	RENUMERATION DU PERSONNEL				
6411	PERSONNEL TITULAIRE				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TIT.	3 134 400.00	3 067 019.98		67 380.02
64112	NBI / SUPPLEMENT FAMILIAL / IR	89 200.00	85 470.64		3 729.36
64118	AUTRES INDEMNITES TIT.	725 000.00	701 332.05		23 667.95
6413	PERSONNEL NON TITULAIRE				
64131	REMUNERATION PERS.NON TITULAIRE	359 000.00	473 718.10		-114 718.10

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	
6416	EMPLOIS D'INSERTION				
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	13 000.00	13 824.73		-824.73
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	16 500.00	12 264.29		4 235.71
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
6451	COTISATIONS U.R.S.S.A.F.	617 400.00	602 602.00		14 798.00
6453	COTISATIONS CAISSE RETRAITE	1 026 100.00	1 000 175.32		25 924.68
6454	COTISATIONS A.S.S.E.D.I.C.	17 400.00	19 157.00		-1 757.00
6455	COTIS.P/ASSURANCE PERSONNEL	86 600.00	85 656.20		943.80
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	100.00			100.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	12 200.00	12 085.28		114.72
647	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE				
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT		4 705.80		-4 705.80
6475	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	21 000.00	16 570.95		4 429.05
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>20 000.00</b>	<b>20 000.00</b>		
- 73 -	<u>IMPOTS ET TAXES</u>	20 000.00	20 000.00		
7392	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES				
739211	REVERSEMENT FISCALITE ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	20 000.00	20 000.00		
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 559 186.00</b>	<b>1 462 598.00</b>	<b>54 513.00</b>	<b>42 075.00</b>
- 65 -	<u>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</u>	1 559 186.00	1 462 598.00	54 513.00	42 075.00
653	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS				
6531	INDEMNITES ELUS	160 000.00	153 720.78		6 279.22
6532	FRAIS DE MISSION ELUS	6 000.00	339.38		5 660.62
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	7 000.00	8 497.29		-1 497.29
6534	COTISATIONS SECURITE SOCIALE - P.PATRONALE - ELUS	9 000.00	13 020.00		-4 020.00
6535	FORMATION ELUS	6 500.00	400.00		6 100.00
6541	COTES IRRECOUVRABLES	9 863.00	9 861.25		1.75
6542	CREANCES ETEINTES	11 318.00	11 246.77		71.23
655	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES				
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	151 600.00	143 222.00		8 378.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	
657	SUBVENTIONS				
6573 657362	SUBV.FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CCAS	520 000.00	520 000.00		
6574	SUBV.FONCT. ASSOC.ET AUTRES ORG.DE DROIT PRIVE	677 905.00	602 288.40	54 513.00	21 103.60
65888	AUTRES		2.13		-2.13
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a)=011+012+014+65+656</b>		<b>10 139 186.00</b>	<b>9 835 136.42</b>	<b>54 513.00</b>	<b>249 536.58</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>480 000.00</b>	<b>357 913.85</b>		<b>122 086.15</b>
- 66 -	<u>CHARGES FINANCIERES</u>	480 000.00	357 913.85		122 086.15
661	CHARGES D'INTERETS				
66111	INTERETS EMPRUNTS	400 000.00	321 285.10		78 714.90
66112	INTERETS COURUS NON ECHUS <small>Montant des ICNE de l'exercice = 96 639,56 Montant des ICNE de l'exercice N-1 = - 109 559,81</small>	20 000.00	-12 920.25		32 920.25
661132	AU GFP DE RATTACHEMENT	1 000.00	849.33		150.67
6615	INTERETS DES CPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDIT	8 500.00	772.23		7 727.77
666	PERTES DE CHANGE	49 000.00	46 312.81		2 687.19
6688	FRAIS FINANCIERS	1 500.00	1 614.63		-114.63
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>805 546.00</b>	<b>218 331.75</b>		<b>587 214.25</b>
- 67 -	<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>	805 546.00	218 331.75		587 214.25
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES/OPERATIONS DE GESTION				
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT. S/OPERATIONS DE GESTION		191.00		-191.00
673	TITRES ANNULES S/EXERCICES ANTERIEURS	55 546.00	18 073.75		37 472.25
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	750 000.00	200 067.00		549 933.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS</b>	<b>50 000.00</b>			<b>50 000.00</b>
- 68 -	<u>DOTATIONS AUX AMORTIS. ET PROVISIONS CHGES FONCT</u>	50 000.00			50 000.00
681 6815	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES FONCT. DOTATION AUX PROV. P/ RISQUES ET CHARGES FONCT.	50 000.00			50 000.00
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>	<b>107 400.00</b>			
022	DEPENSES IMPREVUES FONCTIONNEMENT	107 400.00			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>11 582 132.00</b>	<b>10 411 382.02</b>	<b>54 513.00</b>	<b>1 116 236.98</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 191 798.00</b>			<b>1 191 798.00</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A SECTION INVESTISSEMNT (FONCT)</b>	<b>1 191 798.00</b>			<b>1 191 798.00</b>
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>349 977.00</b>	<b>352 667.98</b>		<b>-2 690.98</b>
- 67 -	<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>		2 700.00		-2 700.00
675 6761	<u>VALEUR COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CEDEES</u> <u>DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV</u>		2 700.00		-2 700.00
- 68 -	<u>DOTATIONS AUX AMORTIS. ET PROVISIONS CHGES FONCT</u>	349 977.00	349 967.98		9.02
681 6811	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES FONCT. DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	331 310.00	331 301.31		8.69
686 6862	DOT. AMORTISS. ET PROVISIONS CHARGES FINANC. DOTATIONS AMORTIS.CHARGES FINANC.A REPARTIR	18 667.00	18 666.67		0.33
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 541 775.00</b>	<b>352 667.98</b>		<b>1 189 107.02</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 541 775.00</b>	<b>352 667.98</b>		<b>1 189 107.02</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>13 123 907.00</b>	<b>10 764 050.00</b>	<b>54 513.00</b>	<b>2 305 344.00</b>
<b>Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>128 100.00</b>	<b>117 874.27</b>		<b>10 225.73</b>
- 64 -	<u>CHARGES DE PERSONNEL</u>	128 100.00	117 874.27		10 225.73
641	RENUMERATION DU PERSONNEL				
6419	REMB.S/ REMUN.PERSONNEL	116 000.00	104 787.55		11 212.45
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
6459	REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	12 100.00	13 086.72		-986.72
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTES DIVERSES</b>	<b>1 001 235.00</b>	<b>1 024 368.16</b>		<b>-23 133.16</b>
- 70 -	<u>PRODUITS DES SERV. DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</u>	1 001 235.00	1 024 368.16		-23 133.16
703	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE				
7031	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES				
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	9 000.00	13 833.00		-4 833.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	2 000.00	3 289.00		-1 289.00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	22 950.00	23 406.92		-456.92
7037	CONTRIB. POUR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	200 000.00	210 583.06		-10 583.06
7038	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE				
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	200.00	290.48		-90.48
706	PRESTATIONS DE SERVICES				
7062	REDEV. & DROITS SERV.CULTURELS	7 500.00	5 656.50		1 843.50
7063	REDEV. & DROITS SERV.SPORTIFS ET DE LOISIRS				
70631	REDEV. & DROITS SERV.SPORTIFS	20 900.00	24 529.04		-3 629.04
7066	REDEV. & DROITS DES SERV. A CARACTERE SOCIAL	16 700.00	14 783.00		1 917.00
708	AUTRES PRODUITS				
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	800.00	1 600.00		-800.00
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE				
70841	MISE A DISPO.PERS./ BUDGETS ANNEXES, CCAS, CDE	73 000.00	70 820.69		2 179.31
70846	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL TARN DADOU		578 725.11		-578 725.11
70848	MISE A DISPO.PERS./ AUTRES ORGANISMES	23 985.00	24 201.78		-216.78

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS				
70872	REMB.FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	19 700.00	19 800.46		-100.46
70873	REMB.FRAIS PAR LES C.C.A.S.		366.76		-366.76
70876	REMBOUR.FRAIS DIVERS COMMUN. COMMUNES	598 000.00	27 854.28		570 145.72
70878	REMB.FRAIS PAR D'AUTR.REDEVABLES	6 500.00	4 547.64		1 952.36
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES		80.44		-80.44
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>6 533 529.00</b>	<b>6 921 460.93</b>		<b>-387 931.93</b>
- 73 -	<u>IMPOTS ET TAXES</u>	6 533 529.00	6 921 460.93		-387 931.93
731	IMPOTS LOCAUX				
7311	CONTRIBUTIONS DIRECTES				
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TH ET TF	3 782 699.00	3 873 937.00		-91 238.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		99 674.00		-99 674.00
732	FISCALITE REVERSEE				
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 951 383.00	1 951 382.00		1.00
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMM ET INTERC	126 241.00	117 844.00		8 397.00
733	TAXES POUR UTILISATION DES SERVICES PUBLICS				
7336	DROITS DE PLACE	5 000.00			5 000.00
735	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCT. ENERG. ET INDUST.				
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	300 000.00	303 514.52		-3 514.52
736	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES				
7368	TAXES SUR LA PUBLICITE	63 206.00	52 517.50		10 688.50
738	AUTRES TAXES				
7381	TAXE ADDIT. DROIT MUTATION OU TAXE PUBLICITE FONC.	275 000.00	489 060.11		-214 060.11
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	30 000.00	33 531.80		-3 531.80

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>3 316 183.00</b>	<b>3 333 954.03</b>		<b>-17 771.03</b>
- 74 -	<u>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</u>	3 316 183.00	3 333 954.03		-17 771.03
741	D.G.F.				
7411	DOTATION FORFAITAIRE	828 801.00	828 801.00		
7412	DOTATION D'AMENAGEMENT				
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	1 131 943.00	1 131 943.00		
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	493 545.00	493 545.00		
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	6 800.00	6 521.53		278.47
747	PARTICIPATIONS				
74718	SUBV.PARTICIP.ETAT AUTRES EMPLOIS INSERTION	7 800.00	12 310.38		-4 510.38
747180	SUBV.PARTICIP.ETAT				
7472	SUBV.PARTICIP.REGIONS	10 000.00	5 000.00		5 000.00
7473	SUBV.PARTICIP.DEPARTEMENT	3 000.00			3 000.00
74751	DOTATION GFP DE RATTACHEMENT TARN DADOU	71 682.00	70 524.00		1 158.00
7478	SUBV.PARTICIP.AUTR.ORGANISMES	8 700.00	28 343.00		-19 643.00
748	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
7482	COMPENS. PR PERTE TAXE ADDIT. AUX DROITS DE MUTAT.	2 200.00	312.00		1 888.00
7483	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION				
74834	ETAT-COMPENS. AU TITRE DES EXONE. TAXES FONCIERES	737 312.00	742 484.00		-5 172.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	2 400.00			2 400.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	12 000.00	8 580.00		3 420.00
7488	AUTRES ATTRIB. & PARTICIPATIONS		5 590.12		-5 590.12
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>186 017.00</b>	<b>188 809.54</b>		<b>-2 792.54</b>
- 75 -	<u>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</u>	186 017.00	188 809.54		-2 792.54
752	REVENUS DES IMMEUBLES	181 178.00	183 969.86		-2 791.86
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	4 839.00	4 839.68		-0.68
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>11 165 064.00</b>	<b>11 586 466.93</b>		<b>-421 402.93</b>
<b>(a)=70+73+74+75+013</b>					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>129.71</b>	<b>6.77</b>		<b>122.94</b>
- 76 -	<u>PRODUITS FINANCIERS</u>	129.71	6.77		122.94
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	129.71	6.77		122.94
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>20 000.00</b>	<b>9 862.08</b>		<b>10 137.92</b>
- 77 -	<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>	20 000.00	9 862.08		10 137.92
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION				
7714	RECouvreMENT SUR CREANCE ADMISES EN NON VALEUR		1 524.72		-1 524.72
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST.		12.36		-12.36
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR)	5 000.00	1 445.00		3 555.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		2 700.00		-2 700.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	15 000.00	4 180.00		10 820.00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>11 185 193.71</b>	<b>11 596 335.78</b>		<b>-411 142.07</b>
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>300 000.00</b>	<b>268 983.29</b>		<b>31 016.71</b>
- 72 -	<u>TRAVAUX EN REGIE</u>	300 000.00	268 983.29		31 016.71
722	TRAVAUX EN REGIE - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300 000.00	268 983.29		31 016.71
- 77 -	<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>				
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN				
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>300 000.00</b>	<b>268 983.29</b>		<b>31 016.71</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>11 485 193.71</b>	<b>11 865 319.07</b>		<b>-380 125.36</b>
<b>Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>1 638 713.29</b>			

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES</b>	<b>244 364.95</b>	<b>78 557.00</b>	<b>165 807.95</b>	
- 20 -	<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>	244 364.95	78 557.00	165 807.95	
+204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	244 364.95	78 557.00	165 807.95	
2041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS SUBV EQUIPT GROUPEMENT COLLECTIVITES	177 566.95	29 925.00	147 641.95	
20421	SUBV EQUIPEMENT BIENS MOBILIERS ET MATERIELS	25 000.00	6 834.00	18 166.00	
2046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	41 798.00	41 798.00		
	652 TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	411 966.40	223 213.04	165 633.00	23 120.36
	678 OPERATIONS FONCIERES	810 059.30	48 262.03	229 229.82	532 567.45
	680 LOGICIELS	42 004.00	36 771.82	3 729.00	1 503.18
	681 MATERIELS ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	111 817.94	69 277.95	35 399.90	7 140.09
	682 MATERIEL ROULANT	278 425.30	278 346.14		79.16
	684 GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	52 618.53	51 356.93		1 261.60
	685 TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES	233 357.00	20 383.01		212 973.99
	687 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & SIGNALISATION ROUTIERE	108 978.00	2 406.93	106 230.94	340.13
	690 ARCHIVES MUNICIPALES	2 500.00			2 500.00
	714 PATRIMOINE IMMOBILIER	22 582.80	22 582.80		
	717 BATIMENTS CULTUELS ET CIMETIERES	1 020.00	1 020.00		
	721 BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BANCALIE	208 160.00	36 393.48	171 174.32	592.20
	727 MATERIEL INFORMATIQUE	93 458.80	75 436.44	16 293.66	1 728.70
	743 PRBG - PRE MILLET-BERGES-ST JEAN	203 600.00	15 912.97	115 551.85	72 135.18
	748 PETITE VILLE DE DEMAIN	70 000.00		2 157.60	67 842.40
	749 FRANCE SERVICES	460 460.00	53 870.93	293 669.41	112 919.66
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>3 355 373.02</b>	<b>1 013 791.47</b>	<b>1 304 877.45</b>	<b>1 036 704.10</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>801 000.00</b>	<b>800 804.13</b>		<b>195.87</b>
- 10 -	<u>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</u>	801 000.00	800 804.13		195.87
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10226	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	1 000.00	804.13		195.87
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	800 000.00	800 000.00		
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>1 300 000.00</b>	<b>1 284 482.47</b>		<b>15 517.53</b>
- 16 -	<u>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</u>	1 300 000.00	1 284 482.47		15 517.53
	EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO	960 000.00	958 740.06		1 259.94
1643	EMPRUNTS EN DEVISES	136 000.00	132 932.34		3 067.66
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	200 500.00	189 729.06		10 770.94
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
168751	AUTRES DETTES GFP DE RATTACHEMENT	3 500.00	3 081.01		418.99
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC. A DES PARTIC.</b>	<b>16 000.00</b>		16 000.00	
- 26 -	<u>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACH. A DES PARTIC.</u>	16 000.00		16 000.00	
261	TITRES DE PARTICIPATION	16 000.00		16 000.00	
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>2 117 000.00</b>	<b>2 085 286.60</b>	<b>16 000.00</b>	<b>15 713.40</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>5 472 373.02</b>	<b>3 099 078.07</b>	<b>1 320 877.45</b>	<b>1 052 417.50</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>300 000.00</b>	<b>268 983.29</b>		<b>31 016.71</b>
	<i>Charges transférées</i>	<i>300 000.00</i>	<i>268 983.29</i>		<i>31 016.71</i>
192	<u>PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION</u>				
- 21 -	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	300 000.00	268 983.29		31 016.71
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS		15 322.40		-15 322.40
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE		14 085.24		-14 085.24
2115	TERRAINS BATIS		2 599.99		-2 599.99
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE		1 443.11		-1 443.11
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	300 000.00	111 269.14		188 730.86
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGT CONSTRUC.		7 606.49		-7 606.49
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		502.16		-502.16
	INSTALLATIONS, MAT. & OUT. TECH.				
2151	RESEAUX DE VOIRIE		116 154.76		-116 154.76
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>300 000.00</b>	<b>268 983.29</b>		<b>31 016.71</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>5 772 373.02</b>	<b>3 368 061.36</b>	<b>1 320 877.45</b>	<b>1 083 434.21</b>
	<b>Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>111 906.98</b>			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>978 885.00</b>	<b>210 007.80</b>	669 846.45	<b>99 030.75</b>
- 13 -	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</u>	978 885.00	210 007.80	669 846.45	99 030.75
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1321	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT	418 189.67	64 913.20	297 598.80	55 677.67
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION	291 945.66	9 809.22	245 103.78	37 032.66
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT	61 710.67		66 361.37	-4 650.70
13251	GFP DE RATTACHEMENT		83 900.64		-83 900.64
1326	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX		2 563.24		-2 563.24
1328	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES	138 689.00	5 997.50	60 782.50	71 909.00
1341	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFER. D.E.T.R.	18 350.00	13 600.00		4 750.00
1342	AMENDES DE POLICE	50 000.00	29 224.00		20 776.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>1 473 620.00</b>	<b>622 957.00</b>	532 000.00	<b>318 663.00</b>
- 16 -	<u>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</u>	1 473 620.00	622 957.00	532 000.00	318 663.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO	1 473 620.00	622 957.00	532 000.00	318 663.00
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES</b>		<b>14.95</b>		<b>-14.95</b>
- 20 -	<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>		14.95		-14.95
+204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES		14.95		-14.95
2041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS SUBV EQUIPT GROUPEMENT COLLECTIVITES		14.95		-14.95
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>2 452 505.00</b>	<b>832 979.75</b>	<b>1 201 846.45</b>	<b>417 678.80</b>

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
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>1 740 000.00</b>	<b>1 675 042.55</b>		<b>64 957.45</b>
- 10 -	<u>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</u>	1 740 000.00	1 675 042.55		64 957.45
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
	F.C.T.V.A.	110 000.00	104 435.96		5 564.04
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	140 000.00	80 606.59		59 393.41
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	1 490 000.00	1 490 000.00		
<b>024</b>	<b>PRODUITS DE CESSION IMMOBILISATIONS</b>	<b>150 000.00</b>			
024	PRODUITS DE CESSION IMMOBILISATIONS	150 000.00			
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>1 890 000.00</b>	<b>1 675 042.55</b>		<b>214 957.45</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>4 342 505.00</b>	<b>2 508 022.30</b>	<b>1 201 846.45</b>	<b>632 636.25</b>
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 191 798.00</b>			
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCT. (INV)	1 191 798.00			
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>349 977.00</b>	<b>352 667.98</b>		<b>-2 690.98</b>
192	<u>PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION</u>		2 700.00		-2 700.00
- 28 -	<u>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</u>	331 310.00	331 301.31		8.69
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	3 179.00	3 178.34		0.66
28031	FRAIS D'ETUDES	716.00	715.20		0.80

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
28041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	43 416.00	43 415.59		0.41
280421	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	7 209.00	7 208.21		0.79
280422	AMORTISSEMENTS SUBV EQUIPT BIENS MOBILIERS ET MATERIEL	900.00	900.00		
2804412	AMORTISSEMENTS SUBV EQUIPT BAT ET INSTALLATIONS	30 883.00	30 882.71		0.29
2804422	AMORT SUBV EQUIPEMENT EN NATURE ORG PUBLIC BATIMENT	37 244.00	37 243.05		0.95
28046	AMORT SUBV EQUIPEMENT EN NATURE ORG PRIVE BATIMENT	183.00	182.63		0.37
	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	5 574.00	5 573.08		0.92
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	29 127.00	29 126.09		0.91
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
281568	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.	1 974.00	1 973.40		0.60
281571	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	37 026.00	37 025.50		0.50
28158	MATERIEL ROULANT	671.00	670.87		0.13
	AMORT.AUTRES AMORTISSEMENTS				
28182	AMORT.AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 498.00	8 497.50		0.50
28183	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	32 771.00	32 770.68		0.32
28184	AMORT.MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	13 448.00	13 447.59		0.41
28188	AMORT.MOBILIER	78 491.00	78 490.87		0.13
- 48 -	AMORT.AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 667.00	18 666.67		0.33
	<u>COMPTES DE REGULARISATION</u>				
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	18 667.00	18 666.67		0.33
	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 541 775.00</b>	<b>352 667.98</b>		<b>1 189 107.02</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 541 775.00</b>	<b>352 667.98</b>		<b>1 189 107.02</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>5 884 280.00</b>	<b>2 860 690.28</b>	<b>1 201 846.45</b>	<b>1 821 743.27</b>
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 652

Libellé : TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalizations
	TOTAL DEPENSES	411 966.40	223 213.04	165 633.00	23 120.36	2 286 950.05
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	411 966.40	223 213.04	165 633.00	23 120.36	794 680.93
2112	TERRAINS DE VOIRIE	394 040.00			394 040.00	504 071.12
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	17 926.40			17 926.40	
2151	RESEAUX DE VOIRIE		177 464.40		-177 464.40	177 464.40
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		45 748.64	165 633.00	-211 381.64	89 764.45
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT					23 380.96
23	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>					1 492 269.12
2315	INSTALLATIONS, MAT.&OUT.TECH.					1 192 269.12
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES/CDE IMMOB. CORP.					300 000.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	33 350.00	13 600.00	7 398.37	12 351.63	143 111.58
13	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>	33 350.00	13 600.00	7 398.37	12 351.63	120 109.50
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT			4 650.37	-4 650.37	
13258	AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS					104 734.50
1328	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES	15 000.00		2 748.00	12 252.00	
1341	D.E.T.R.	18 350.00	13 600.00		4 750.00	15 375.00
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>					23 002.08
2112	TERRAINS DE VOIRIE					23 002.08
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-378 616.40	-209 613.04	-158 234.63	-10 768.73	-2 143 838.47

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 678

Libellé : OPERATIONS FONCIERES

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalizations
	TOTAL DEPENSES	810 059.30	48 262.03	229 229.82	532 567.45	220 265.07
204	<u>SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES</u>	175 495.00			175 495.00	
2041512	SUBV EQUIPT GROUPEMENT COLLECTIVITES	175 495.00			175 495.00	
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	634 564.30	48 262.03	229 229.82	357 072.45	217 199.92
2111	TERRAINS NUS	496 917.08			496 917.08	40 850.50
2112	TERRAINS DE VOIRIE		550.99		-550.99	20 589.12
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE					1 201.20
2115	TERRAINS BATIS	70 647.22			70 647.22	94 895.56
2118	AUTRES TERRAINS					6 179.30
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	67 000.00			67 000.00	5 773.20
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGT CONSTRUC.		47 711.04	229 229.82	-276 940.86	47 711.04
23	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>					3 065.15
2313	CONSTRUCTIONS					3 065.15
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	253 441.49	16 462.32	221 324.68	15 654.49	37 061.77
13	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>	253 441.49	16 462.32	221 324.68	15 654.49	36 645.54
1321	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT	133 553.00	2 355.60	163 960.40	-32 763.00	2 355.60
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION	118 428.00	9 809.22	45 197.78	63 421.00	15 282.93
1328	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES	1 460.49	4 297.50	12 166.50	-15 003.51	19 007.01
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>					416.23
2111	TERRAINS NUS					269.55
2115	TERRAINS BATIS					146.68
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-556 617.81	-31 799.71	-7 905.14	-516 912.96	-183 203.30

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 680

Libellé : LOGICIELS

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalizations
	TOTAL DEPENSES	42 004.00	36 771.82	3 729.00	1 503.18	150 929.07
20	<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>	42 004.00	36 771.82	3 729.00	1 503.18	150 929.07
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES					
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	42 004.00	36 771.82	3 729.00	1 503.18	150 929.07
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-42 004.00	-36 771.82	-3 729.00	-1 503.18	-150 929.07

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 681

Libellé : MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalizations
	TOTAL DEPENSES	111 817.94	69 277.95	35 399.90	7 140.09	853 082.53
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	111 817.94	69 277.95	35 399.90	7 140.09	851 797.33
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			5 173.20	-5 173.20	
21568	AUTRE MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE ET DEFENSE CIV.					24 757.20
2168	AUTRES COLLECTIONS					4 572.63
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					360.00
2184	MOBILIER	2 100.00	2 651.77		-551.77	95 424.37
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	109 717.94	66 626.18	30 226.70	12 865.06	726 683.13
23	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>					1 285.20
2313	CONSTRUCTIONS					1 285.20
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		4 263.24		-4 263.24	86 176.65
13	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>		4 263.24		-4 263.24	86 176.65
1326	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX		2 563.24		-2 563.24	9 723.04
1327	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.BUDGET COMMUNAUTAIRE					18 981.42
1328	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES		1 700.00		-1 700.00	16 229.19
1341	D.E.T.R.					41 243.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-111 817.94	-65 014.71	-35 399.90	-11 403.33	-766 905.88

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 682

Libellé : MATERIEL ROULANT

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalizations
	TOTAL DEPENSES	278 425.30	278 346.14		79.16	760 997.17
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	278 425.30	278 346.14		79.16	760 997.17
21571	MATERIEL ROULANT VOIRIE	205 895.30	205 895.30			603 571.33
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	59 530.00	59 508.79		21.21	144 483.79
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 000.00	12 942.05		57.95	12 942.05
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-278 425.30	-278 346.14	0.00	-79.16	-760 997.17

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 684

Libellé : GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalizations
	TOTAL DEPENSES	52 618.53	51 356.93		1 261.60	282 542.50
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	52 618.53	51 356.93		1 261.60	282 542.50
21311	HOTEL DE VILLE	13 269.12	13 269.12			22 644.24
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	39 349.41	38 087.81		1 261.60	51 188.21
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MAT. & OUT. TECH.					4 696.08
23	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>					204 013.97
2313	CONSTRUCTIONS					204 013.97
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					38 827.00
13	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>					38 827.00
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT					684.00
1341	D.E.T.R.					38 143.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-52 618.53	-51 356.93	0.00	-1 261.60	-243 715.50

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 685

Libellé : TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalizations
	TOTAL DEPENSES	233 357.00	20 383.01		212 973.99	609 045.99
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	233 357.00	20 383.01		212 973.99	197 704.30
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	129 193.00	4 525.26		124 667.74	89 048.02
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	104 164.00	15 857.75		88 306.25	108 656.28
23	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>					411 341.69
2313	CONSTRUCTIONS					411 341.69
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	81 918.00			81 918.00	110 748.46
13	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>	81 918.00			81 918.00	110 748.46
1321	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT	50 000.00			50 000.00	30 000.00
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT					49 876.46
1327	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.BUDGET COMMUNAUTAIRE					4 620.00
1328	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES	31 918.00			31 918.00	
1341	D.E.T.R.					26 252.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-151 439.00	-20 383.01	0.00	-131 055.99	-498 297.53

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 687

Libellé : TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & SIGNALISATION ROUTIERE

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalizations
	TOTAL DEPENSES	108 978.00	2 406.93	106 230.94	340.13	103 288.01
204	<u>SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES</u>	108 978.00	2 406.93	106 230.94	340.13	2 406.93
2041512	SUBV EQUIPT GROUPEMENT COLLECTIVITES	108 978.00			108 978.00	
204171	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		2 406.93	106 230.94	-108 637.87	2 406.93
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>					100 881.08
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					95 618.37
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION					5 262.71
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-108 978.00	-2 406.93	-106 230.94	-340.13	-103 288.01

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 690

Libellé : ARCHIVES MUNICIPALES

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalizations
	TOTAL DEPENSES	2 500.00			2 500.00	26 984.67
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	2 500.00			2 500.00	26 984.67
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MAT. & OUT. TECH.					170.35
2168	AUTRES COLLECTIONS					26 814.32
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 500.00			2 500.00	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					9 857.00
13	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>					9 857.00
1321	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT					506.00
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION					8 733.00
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT					618.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-2 500.00	0.00	0.00	-2 500.00	-17 127.67

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 714

Libellé : PATRIMOINE IMMOBILIER

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalizations
	TOTAL DEPENSES	22 582.80	22 582.80			422 906.91
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	22 582.80	22 582.80			160 131.22
2111	TERRAINS NUS					2 995.86
2112	TERRAINS DE VOIRIE					2 449.50
2115	TERRAINS BATIS	22 582.80	22 582.80			125 526.00
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGT CONSTRUC.					29 159.86
23	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>					262 775.69
2313	CONSTRUCTIONS					262 775.69
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-22 582.80	-22 582.80	0.00	0.00	-422 906.91

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 717

Libellé : BATIMENTS CULTUELS ET CIMETIERES

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalizations
	TOTAL DEPENSES	1 020.00	1 020.00			24 392.81
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	1 020.00	1 020.00			7 523.11
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 020.00	1 020.00			7 523.11
23	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>					16 869.70
2313	CONSTRUCTIONS					16 869.70
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 020.00	-1 020.00	0.00	0.00	-24 392.81

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 721

Libellé : BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BANCALIE

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalizations
	TOTAL DEPENSES	208 160.00	36 393.48	171 174.32	592.20	474 120.62
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	208 160.00	36 393.48	171 174.32	592.20	135 128.52
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	208 160.00	36 393.48	171 174.32	592.20	135 128.52
23	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>					338 992.10
2313	CONSTRUCTIONS					338 992.10
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	133 332.51		100 000.00	33 332.51	
13	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>	133 332.51		100 000.00	33 332.51	
1321	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT	44 445.00			44 445.00	
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION	44 445.00		100 000.00	-55 555.00	
1328	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES	44 442.51			44 442.51	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-74 827.49	-36 393.48	-71 174.32	32 740.31	-474 120.62

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 727

Libellé : MATERIEL INFORMATIQUE

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalizations
	TOTAL DEPENSES	93 458.80	75 436.44	16 293.66	1 728.70	328 498.76
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	93 458.80	75 436.44	16 293.66	1 728.70	328 498.76
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	93 458.80	75 436.44	16 293.66	1 728.70	328 498.76
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-93 458.80	-75 436.44	-16 293.66	-1 728.70	-328 498.76

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 741

Libellé : AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE CRINS

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalizations
	TOTAL DEPENSES					284 598.48
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>					125 355.16
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGT CONSTRUC.					125 355.16
23	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>					159 243.32
2313	CONSTRUCTIONS					159 243.32
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		83 900.64		-83 900.64	83 900.64
13	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>		83 900.64		-83 900.64	83 900.64
13251	GFP DE RATTACHEMENT		83 900.64		-83 900.64	83 900.64
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	83 900.64	0.00	-83 900.64	-200 697.84

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 743

Libellé : PRBG : BERGES-ST JEAN

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalizations
	TOTAL DEPENSES	203 600.00	15 912.97	115 551.85	72 135.18	4 682 661.63
204	<u>SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES</u>		1 616.88		-1 616.88	1 616.88
204171	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		1 616.88		-1 616.88	1 616.88
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	203 600.00	9 600.00	115 551.85	78 448.15	69 692.47
2111	TERRAINS NUS	203 600.00	9 600.00	115 551.85	78 448.15	59 427.79
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGT CONSTRUC.					1 264.68
2168	AUTRES COLLECTIONS					9 000.00
23	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>		4 696.09		-4 696.09	4 611 352.28
2313	CONSTRUCTIONS					4 606 656.19
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES/CDE IMMOB. CORP.		4 696.09		-4 696.09	4 696.09
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	117 370.00		117 370.00		3 053 431.69
13	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>	117 370.00		117 370.00		3 053 431.69
1321	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT					80 000.00
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION	51 845.00		51 845.00		1 017 124.13
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT	19 657.00		19 657.00		481 182.65
13258	AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS					464 156.61
1327	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.BUDGET COMMUNAUTAIRE					946 695.09
1328	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES	45 868.00		45 868.00		64 273.21
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-86 230.00	-15 912.97	1 818.15	-72 135.18	-1 629 229.94

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 748

Libellé : PETITE VILLE DE DEMAIN

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalizations
	TOTAL DEPENSES	70 000.00		2 157.60	67 842.40	
20	<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>	70 000.00		2 157.60	67 842.40	
2031	FRAIS D'ETUDES	70 000.00		2 157.60	67 842.40	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	29 166.00			29 166.00	
13	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>	29 166.00			29 166.00	
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION	29 166.00			29 166.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-40 834.00	0.00	-2 157.60	-38 676.40	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 749

Libellé : FRANCE SERVICES

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalizations
	TOTAL DEPENSES	460 460.00	53 870.93	293 669.41	112 919.66	53 870.93
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	460 460.00	53 870.93	293 669.41	112 919.66	53 870.93
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	460 460.00	53 564.93	276 882.08	130 012.99	53 564.93
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		306.00	16 787.33	-17 093.33	306.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	280 307.00	45 057.60	223 753.40	11 496.00	45 057.60
13	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>	280 307.00	45 057.60	223 753.40	11 496.00	45 057.60
1321	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT	190 191.67	45 057.60	133 638.40	11 495.67	45 057.60
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION	48 061.66		48 061.00	0.66	
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT	42 053.67		42 054.00	-0.33	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-180 153.00	-8 813.33	-69 916.01	-101 423.66	-8 813.33



# **IV - ANNEXES**



# **A - ELEMENTS DU BILAN**



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

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	01 Non ventilables	0 SCES 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
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>												
	Dépenses réelles	3 099 078.07	1 327 084.60	292 248.64			22 474.39	21 535.63	35 145.00		1 400 111.66	478.15
	Equipements municipaux	931 210.66		292 248.64			22 474.39	21 535.63	28 311.00		566 162.85	478.15
	Equip. non municipaux	82 580.81							6 834.00		33 948.81	
	Opérations financières	2 085 286.60	1 285 286.60									
	Dépenses d'ordre	268 983.29										
	Solde d'exécution reporté de N-1	111 906.98	111 906.98									
	<b>Total dépenses</b>	<b>3 479 968.34</b>	<b>1 438 991.58</b>	<b>348 113.16</b>			<b>32 307.83</b>	<b>71 652.07</b>	<b>35 145.00</b>		<b>1 553 280.55</b>	<b>478.15</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>2 860 690.28</b>	<b>2 679 891.53</b>	<b>65 120.84</b>				<b>1 700.00</b>			<b>113 977.91</b>	
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>-619 278.06</b>	<b>1 240 899.95</b>	<b>-282 992.32</b>			<b>-32 307.83</b>	<b>-69 952.07</b>	<b>-35 145.00</b>		<b>-1 439 302.64</b>	<b>-478.15</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>												
	<b>Total RAR dépenses</b>	<b>1 320 877.45</b>		<b>326 831.97</b>					<b>18 166.00</b>		<b>975 879.48</b>	
	<b>Total RAR recettes</b>	<b>1 201 846.45</b>	<b>532 000.00</b>	<b>223 753.40</b>							<b>446 093.05</b>	
	<b>Solde RAR investissement</b>	<b>-119 031.00</b>	<b>532 000.00</b>	<b>-103 078.57</b>					<b>-18 166.00</b>		<b>-529 786.43</b>	

FONCTIONNEMENT

<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>												
	<b>Total dépenses</b>	<b>10 818 563.00</b>	<b>734 462.21</b>	<b>3 415 018.47</b>	<b>10 074.11</b>	<b>141 292.73</b>	<b>661 319.55</b>	<b>1 353 003.83</b>	<b>757 758.13</b>	<b>13 681.12</b>	<b>3 629 807.99</b>	<b>102 144.86</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>13 503 951.92</b>	<b>11 843 283.20</b>	<b>508 269.44</b>	<b>7 635.00</b>	<b>598 292.43</b>	<b>30 333.81</b>	<b>25 592.66</b>	<b>19 673.94</b>	<b>18 024.82</b>	<b>447 142.78</b>	<b>5 703.84</b>
	<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>2 685 388.92</b>	<b>11 108 820.99</b>	<b>-2 906 749.03</b>	<b>-2 439.11</b>	<b>456 999.70</b>	<b>-630 985.74</b>	<b>-1 327 411.17</b>	<b>-738 084.19</b>	<b>4 343.70</b>	<b>-3 182 665.21</b>	<b>-96 441.02</b>

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	01 Non ventilables	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>10 818 563.00</b>	<b>734 462.21</b>	<b>3 415 018.47</b>	<b>10 074.11</b>	<b>141 292.73</b>	<b>661 319.55</b>
Dépenses réelles		10 465 895.02	381 794.23	3 415 018.47	10 074.11	141 292.73	661 319.55
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 163 229.08		773 514.34	5 484.11	93 202.12	175 602.31
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 189 309.34		2 387 058.55		44 427.26	323 316.24
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 000.00	20 000.00				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 517 111.00	114.94	254 445.58	4 510.00		162 307.00
66	CHARGES FINANCIERES	357 913.85	357 913.85				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	218 331.75	3 765.44		80.00	3 663.35	94.00
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS						
Dépenses d'ordre		352 667.98	352 667.98				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	352 667.98	352 667.98				
<b>002 Déficit de fonctionnement reporté</b>							
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>13 503 951.92</b>	<b>11 843 283.20</b>	<b>508 269.44</b>	<b>7 635.00</b>	<b>598 292.43</b>	<b>30 333.81</b>
Recettes réelles		11 596 255.34	10 204 569.91	239 286.15	7 635.00	598 292.43	30 333.81
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	117 874.27		84 668.71			
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	1 024 287.72		110 749.77	7 635.00	598 292.43	8 990.58
73	IMPOTS ET TAXES	6 921 460.93	6 921 460.93				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 333 954.03	3 274 130.53	20 470.12			21 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	188 809.54	4 839.68	20 894.25			
76	PRODUITS FINANCIERS	6.77	6.77				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 862.08	4 132.00	2 503.30			343.23
Recettes d'ordre		268 983.29		268 983.29			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	<b>268 983.29</b>		<b>268 983.29</b>			
<b>002 Excédent de fonctionnement reporté</b>		<b>1 638 713.29</b>	<b>1 638 713.29</b>				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 353 003.83</b>	<b>757 758.13</b>	<b>13 681.12</b>	<b>3 629 807.99</b>	<b>102 144.86</b>
Dépenses réelles		1 353 003.83	757 758.13	13 681.12	3 629 807.99	102 144.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	331 872.50	10 173.13	13 381.12	750 326.32	9 673.13
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	748 690.33			2 643 403.05	42 413.91
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	272 250.00	747 585.00	300.00	28 478.08	47 120.40
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	191.00			207 600.54	2 937.42
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					
<b>002 Déficit de fonctionnement reporté</b>						
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>25 592.66</b>	<b>19 673.94</b>	<b>18 024.82</b>	<b>447 142.78</b>	<b>5 703.84</b>
Recettes réelles		25 592.66	19 673.94	18 024.82	447 142.78	5 703.84
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	480.42			32 725.14	
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	25 112.24		18 024.82	252 787.68	2 695.20
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		9 100.00		9 253.38	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		10 573.94		149 493.03	3 008.64
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				2 883.55	
Recettes d'ordre						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					
<b>002 Excédent de fonctionnement reporté</b>						

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

*Fonction 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES*

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
<b>DEPENSES</b>		<b>4 149 480.68</b>	<b>734 462.21</b>	<b>3 415 018.47</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 149 480.68</b>	<b>734 462.21</b>	<b>3 415 018.47</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	773 514.34		773 514.34
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 387 058.55		2 387 058.55
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 000.00	20 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	254 560.52	114.94	254 445.58
66	CHARGES FINANCIERES	357 913.85	357 913.85	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 765.44	3 765.44	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	352 667.98	352 667.98	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>12 351 552.64</b>	<b>11 843 283.20</b>	<b>508 269.44</b>
<b>Réalisations</b>		<b>12 351 552.64</b>	<b>11 843 283.20</b>	<b>508 269.44</b>
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.	1 638 713.29	1 638 713.29	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	84 668.71		84 668.71
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	110 749.77		110 749.77
73	IMPOTS ET TAXES	6 921 460.93	6 921 460.93	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 294 600.65	3 274 130.53	20 470.12
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 733.93	4 839.68	20 894.25
76	PRODUITS FINANCIERS	6.77	6.77	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 635.30	4 132.00	2 503.30
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	268 983.29		268 983.29
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>8 202 071.96</b>	<b>11 108 820.99</b>	<b>-2 906 749.03</b>

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

No	LIBELLE	Sous-fonction 02						026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
		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)	
<b>DEPENSES</b>		<b>2 643 874.69</b>	<b>176 270.61</b>	<b>251 876.86</b>	<b>43 753.49</b>	<b>32 422.48</b>	<b>103 179.67</b>	<b>163 640.67</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 643 874.69</b>	<b>176 270.61</b>	<b>251 876.86</b>	<b>43 753.49</b>	<b>32 422.48</b>	<b>103 179.67</b>	<b>163 640.67</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	640 902.84		23 141.33	42 653.49	32 422.48	25 813.67	8 580.53
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 002 969.72	293.16	228 735.53				155 060.14
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2.13	175 977.45		1 100.00		77 366.00	
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION							
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
<b>RECETTES</b>		<b>290 790.70</b>		<b>36 514.53</b>	<b>4 767.96</b>			<b>176 196.25</b>
<b>Réalisations</b>		<b>290 790.70</b>		<b>36 514.53</b>	<b>4 767.96</b>			<b>176 196.25</b>
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.							
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	13 129.51						71 539.20
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	3 174.60		2 627.64	290.48			104 657.05
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 000.00		17 470.12				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			16 416.77	4 477.48			
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 503.30						
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	<b>268 983.29</b>						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
<b>SOLDE</b>		<b>-2 353 083.99</b>	<b>-176 270.61</b>	<b>-215 362.33</b>	<b>-38 985.53</b>	<b>-32 422.48</b>	<b>-103 179.67</b>	<b>12 555.58</b>

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

*Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Sous-fonction 11	
					113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
<b>DEPENSES</b>		<b>10 074.11</b>	<b>4 510.00</b>	<b>5 564.11</b>	<b>4 510.00</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>10 074.11</b>	<b>4 510.00</b>	<b>5 564.11</b>	<b>4 510.00</b>	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 484.11		5 484.11		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 510.00	4 510.00		4 510.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	80.00		80.00		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>RECETTES</b>		<b>7 635.00</b>	<b>5 715.00</b>	<b>1 920.00</b>	<b>2 115.00</b>	<b>3 600.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>7 635.00</b>	<b>5 715.00</b>	<b>1 920.00</b>	<b>2 115.00</b>	<b>3 600.00</b>
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	7 635.00	5 715.00	1 920.00	2 115.00	3 600.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>SOLDE</b>		<b>-2 439.11</b>	<b>1 205.00</b>	<b>-3 644.11</b>	<b>-2 395.00</b>	<b>3 600.00</b>

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

*Fonction 2    ENSEIGNEMENT - FORMATION*

No	LIBELLE	TOTAL	20	21	25	Sous-fonction 21		Sous-fonction 25		
			SERVICES COMMUNS	ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE
<b>DEPENSES</b>		<b>141 292.73</b>	<b>72 303.35</b>	<b>13 524.83</b>	<b>55 464.55</b>	<b>4 858.84</b>	<b>8 665.99</b>	<b>51 337.02</b>	<b>4 098.53</b>	<b>29.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>141 292.73</b>	<b>72 303.35</b>	<b>13 524.83</b>	<b>55 464.55</b>	<b>4 858.84</b>	<b>8 665.99</b>	<b>51 337.02</b>	<b>4 098.53</b>	<b>29.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	93 202.12	68 640.00	13 524.83	11 037.29	4 858.84	8 665.99	6 909.76	4 098.53	29.00
12	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	44 427.26			44 427.26			44 427.26		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 663.35	3 663.35							
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>										
<b>RECETTES</b>		<b>598 292.43</b>	<b>578 273.85</b>		<b>20 018.58</b>			<b>20 018.58</b>		
<b>Réalisations</b>		<b>598 292.43</b>	<b>578 273.85</b>		<b>20 018.58</b>			<b>20 018.58</b>		
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	598 292.43	578 273.85		20 018.58			20 018.58		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>										
<b>SOLDE</b>		<b>456 999.70</b>	<b>505 970.50</b>	<b>-13 524.83</b>	<b>-35 445.97</b>	<b>-4 858.84</b>	<b>-8 665.99</b>	<b>-31 318.44</b>	<b>-4 098.53</b>	<b>-29.00</b>

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

*Fonction 3    CULTURE*

No	LIBELLE	TOTAL	30	31	32	33	Sous-fonction 31		Sous-fonction 32	
			SERVICES COMMUNS	EXPRESSION ARTISTIQUE	CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	ACTION CULTURELLE	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHI.	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES
<b>DEPENSES</b>		<b>661 319.55</b>	<b>5 730.17</b>	<b>285 392.77</b>	<b>23 877.68</b>	<b>346 318.93</b>	<b>238 634.65</b>	<b>46 758.12</b>		<b>23 877.68</b>
<b>Réalisations</b>		<b>661 319.55</b>	<b>5 730.17</b>	<b>285 392.77</b>	<b>23 877.68</b>	<b>346 318.93</b>	<b>238 634.65</b>	<b>46 758.12</b>		<b>23 877.68</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	175 602.31	5 730.17	167 105.77	208.80	2 557.57	120 347.65	46 758.12		208.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	323 316.24			23 668.88	299 647.36				23 668.88
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	162 307.00		118 287.00		44 020.00	118 287.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	94.00				94.00				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>										
<b>RECETTES</b>		<b>30 333.81</b>	<b>343.23</b>	<b>400.00</b>	<b>3 334.08</b>	<b>26 256.50</b>		<b>400.00</b>	<b>3 334.08</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>30 333.81</b>	<b>343.23</b>	<b>400.00</b>	<b>3 334.08</b>	<b>26 256.50</b>		<b>400.00</b>	<b>3 334.08</b>	
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	8 990.58		400.00	3 334.08	5 256.50		400.00	3 334.08	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 000.00				21 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	343.23	343.23							
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>										
<b>SOLDE</b>		<b>-630 985.74</b>	<b>-5 386.94</b>	<b>-284 992.77</b>	<b>-20 543.60</b>	<b>-320 062.43</b>	<b>-238 634.65</b>	<b>-46 358.12</b>	<b>3 334.08</b>	<b>-23 877.68</b>

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

*Fonction 4    SPORTS ET JEUNESSE*

No	LIBELLE	TOTAL	40	41	42	Sous-fonction 41				Sous-fonction 42
			SERVICES COMMUNS	SPORTS	JEUNESSE	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 353 003.83</b>	<b>299 037.56</b>	<b>985 187.69</b>	<b>68 778.58</b>	<b>2 329.22</b>	<b>118 348.54</b>	<b>466 413.43</b>	<b>260 296.14</b>	<b>68 778.58</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 353 003.83</b>	<b>299 037.56</b>	<b>985 187.69</b>	<b>68 778.58</b>	<b>2 329.22</b>	<b>118 348.54</b>	<b>466 413.43</b>	<b>260 296.14</b>	<b>68 778.58</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	331 872.50	9 681.58	313 062.34	9 128.58	2 329.22	118 348.54	189 004.92	3 379.66	9 128.58
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	748 690.33	76 755.98	671 934.35				277 217.51	256 916.48	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	272 250.00	212 600.00		59 650.00					59 650.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	191.00		191.00				191.00		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>										
<b>RECETTES</b>		<b>25 592.66</b>	<b>5 959.84</b>	<b>19 049.62</b>	<b>583.20</b>			<b>18 569.20</b>	<b>480.42</b>	<b>583.20</b>
<b>Réalisations</b>		<b>25 592.66</b>	<b>5 959.84</b>	<b>19 049.62</b>	<b>583.20</b>			<b>18 569.20</b>	<b>480.42</b>	<b>583.20</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	480.42		480.42					480.42	
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	25 112.24	5 959.84	18 569.20	583.20			18 569.20		583.20
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>										
<b>SOLDE</b>		<b>-1 327 411.17</b>	<b>-293 077.72</b>	<b>-966 138.07</b>	<b>-68 195.38</b>	<b>-2 329.22</b>	<b>-118 348.54</b>	<b>-447 844.23</b>	<b>-259 815.72</b>	<b>-68 195.38</b>

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

*Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Sous-fonction 51		Sous-fonction 52			
					511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENT S SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 PERSONNES HANDICAPEES	522 ENFANCE ET ADOLESCENCE	523 PERSONNES EN DIFFICULTE
<b>DEPENSES</b>		<b>757 758.13</b>	<b>7 179.92</b>	<b>750 578.21</b>	<b>666.08</b>	<b>6 513.84</b>	<b>520 000.00</b>	<b>130.00</b>	<b>956.50</b>	<b>229 491.71</b>
<b>Réalisations</b>		<b>757 758.13</b>	<b>7 179.92</b>	<b>750 578.21</b>	<b>666.08</b>	<b>6 513.84</b>	<b>520 000.00</b>	<b>130.00</b>	<b>956.50</b>	<b>229 491.71</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 173.13	7 179.92	2 993.21	666.08	6 513.84			956.50	2 036.71
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	747 585.00		747 585.00			520 000.00	130.00		227 455.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>										
<b>RECETTES</b>		<b>19 673.94</b>	<b>400.00</b>	<b>19 273.94</b>		<b>400.00</b>			<b>8 700.00</b>	<b>10 573.94</b>
<b>Réalisations</b>		<b>19 673.94</b>	<b>400.00</b>	<b>19 273.94</b>		<b>400.00</b>			<b>8 700.00</b>	<b>10 573.94</b>
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 100.00	400.00	8 700.00		400.00			8 700.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 573.94		10 573.94						10 573.94
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>										
<b>SOLDE</b>		<b>-738 084.19</b>	<b>-6 779.92</b>	<b>-731 304.27</b>	<b>-666.08</b>	<b>-6 113.84</b>	<b>-520 000.00</b>	<b>-130.00</b>	<b>7 743.50</b>	<b>-218 917.77</b>

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

*Fonction 6      FAMILLE*

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
<b>DEPENSES</b>		<b>13 681.12</b>		<b>1 308.42</b>	<b>12 372.70</b>
<b>Réalisations</b>		<b>13 681.12</b>		<b>1 308.42</b>	<b>12 372.70</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 381.12		1 008.42	12 372.70
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	300.00		300.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>18 024.82</b>	<b>3 452.86</b>		<b>14 571.96</b>
<b>Réalisations</b>		<b>18 024.82</b>	<b>3 452.86</b>		<b>14 571.96</b>
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	18 024.82	3 452.86		14 571.96
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>4 343.70</b>	<b>3 452.86</b>	<b>-1 308.42</b>	<b>2 199.26</b>

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

*Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
<b>DEPENSES</b>		<b>3 629 807.99</b>	<b>548 005.31</b>	<b>3 015 764.72</b>	<b>66 037.96</b>
<b>Réalisations</b>		<b>3 629 807.99</b>	<b>548 005.31</b>	<b>3 015 764.72</b>	<b>66 037.96</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	750 326.32	311 926.69	372 361.67	66 037.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 643 403.05		2 643 403.05	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 478.08	28 478.08		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	207 600.54	207 600.54		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>447 142.78</b>	<b>24 914.00</b>	<b>62 152.69</b>	<b>360 076.09</b>
<b>Réalisations</b>		<b>447 142.78</b>	<b>24 914.00</b>	<b>62 152.69</b>	<b>360 076.09</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	32 725.14		32 725.14	
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	252 787.68	23 406.92	18 797.70	210 583.06
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 253.38		9 253.38	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	149 493.03			149 493.03
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 883.55	1 507.08	1 376.47	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-3 182 665.21</b>	<b>-523 091.31</b>	<b>-2 953 612.03</b>	<b>294 038.13</b>

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

*Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

No	LIBELLE	Sous-fonction 81				
		810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
<b>DEPENSES</b>			<b>236 078.62</b>	<b>33 086.58</b>	<b>272 445.56</b>	<b>6 394.55</b>
<b>Réalisations</b>			<b>236 078.62</b>	<b>33 086.58</b>	<b>272 445.56</b>	<b>6 394.55</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			33 086.58	272 445.56	6 394.55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		28 478.08			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		207 600.54			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>RECETTES</b>		<b>23 406.92</b>	<b>1 507.08</b>			
<b>Réalisations</b>		<b>23 406.92</b>	<b>1 507.08</b>			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	23 406.92				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 507.08			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>SOLDE</b>		<b>23 406.92</b>	<b>-234 571.54</b>	<b>-33 086.58</b>	<b>-272 445.56</b>	<b>-6 394.55</b>

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

*Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

No	LIBELLE	Sous-fonction 82					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)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 329 038.43</b>	<b>15 169.36</b>	<b>387 195.70</b>	<b>1 277 787.03</b>	<b>6 574.20</b>	<b>66 037.96</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 329 038.43</b>	<b>15 169.36</b>	<b>387 195.70</b>	<b>1 277 787.03</b>	<b>6 574.20</b>	<b>66 037.96</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		15 169.36	186 054.63	164 563.48	6 574.20	66 037.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 329 038.43		201 141.07	1 113 223.55		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>9 693.98</b>		<b>23 237.31</b>	<b>29 221.40</b>		<b>360 076.09</b>
<b>Réalisations</b>		<b>9 693.98</b>		<b>23 237.31</b>	<b>29 221.40</b>		<b>360 076.09</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	9 693.98		452.76	22 578.40		
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE			18 797.70			210 583.06
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			2 610.38	6 643.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						149 493.03
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 376.47			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-1 319 344.45</b>	<b>-15 169.36</b>	<b>-363 958.39</b>	<b>-1 248 565.63</b>	<b>-6 574.20</b>	<b>294 038.13</b>

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

*Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE*

		TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET INDUST. AGRO-ALIME	93 AIDE A L'ENERGIE INDUST. MANUF. BATIMENT ET T.P	95 AIDE AU TOURISME
<b>DEPENSES</b>		<b>102 144.86</b>	<b>11 570.40</b>	<b>44 023.27</b>	<b>14 100.00</b>	<b>21 450.00</b>	<b>11 001.19</b>
<b>Réalisations</b>		<b>102 144.86</b>	<b>11 570.40</b>	<b>44 023.27</b>	<b>14 100.00</b>	<b>21 450.00</b>	<b>11 001.19</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 673.13		1 609.36			8 063.77
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	42 413.91		42 413.91			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	47 120.40	11 570.40		14 100.00	21 450.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 937.42					2 937.42
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>5 703.84</b>	<b>508.20</b>				<b>5 195.64</b>
<b>Réalisations</b>		<b>5 703.84</b>	<b>508.20</b>				<b>5 195.64</b>
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	2 695.20	508.20				2 187.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 008.64					3 008.64
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-96 441.02</b>	<b>-11 062.20</b>	<b>-44 023.27</b>	<b>-14 100.00</b>	<b>-21 450.00</b>	<b>-5 805.55</b>

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	01	0	3	4	5	8	9
			Non ventilables	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	CULTURE	SPORTS ET JEUNESSE	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT	ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>									
<b>Total Dépenses investissement</b>		<b>4 800 845.79</b>	<b>1 438 991.58</b>	<b>674 945.13</b>	<b>32 307.83</b>	<b>71 652.07</b>	<b>53 311.00</b>	<b>2 529 160.03</b>	<b>478.15</b>
Dépenses réelles		4 419 955.52	1 327 084.60	619 080.61	22 474.39	21 535.63	53 311.00	2 375 991.14	478.15
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	800 804.13	804.13					800 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 284 482.47	1 284 482.47						
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	244 364.95	41 798.00				25 000.00	177 566.95	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC. A DES	16 000.00						16 000.00	
Opérations d'équipement		2 074 303.97		619 080.61	22 474.39	21 535.63	28 311.00		
652	TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	388 846.04						388 846.04	
678	OPERATIONS FONCIERES	277 491.85						277 491.85	
680	LOGICIELS	40 500.82		40 500.82					
681	MATERIELS ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	104 677.85		41 990.37	2 495.60	1 152.62	28 311.00	30 250.11	478.15
682	MATERIEL ROULANT	278 346.14		44 942.05	19 978.79			213 425.30	
684	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRA	51 356.93		51 356.93					
685	TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES	20 383.01				20 383.01			
687	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & SIGNALISATION	108 637.87						108 637.87	
714	PATRIMOINE IMMOBILIER	22 582.80						22 582.80	
717	BATIMENTS CULTUELS ET CIMETIERES	1 020.00		1 020.00					
721	BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BA	207 567.80						207 567.80	
727	MATERIEL INFORMATIQUE	91 730.10		91 730.10					
743	PRBG - PRE MILLET-BERGES-ST JEAN	131 464.82						131 464.82	
748	PETITE VILLE DE DEMAIN	2 157.60						2 157.60	
749	FRANCE SERVICES	347 540.34		347 540.34					
Opérations pour compte de tiers									
Dépenses d'ordre		268 983.29		55 864.52	9 833.44	50 116.44		153 168.89	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	268 983.29		55 864.52	9 833.44	50 116.44		153 168.89	
001 Solde d'exécution reporté de N-1		111 906.98	111 906.98						
<b>RECETTES</b>									
<b>Total Recettes d'investissement</b>		<b>4 062 536.73</b>	<b>3 211 891.53</b>	<b>288 874.24</b>		<b>1 700.00</b>		<b>560 070.96</b>	
Recettes réelles		3 709 868.75	2 859 223.55	288 874.24		1 700.00		560 070.96	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 675 042.55	1 675 042.55						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	879 854.25	29 224.00	288 874.24				560 056.01	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 154 957.00	1 154 957.00			1 700.00			
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	14.95						14.95	
Opérations pour compte de tiers									
Recettes d'ordre		352 667.98	352 667.98						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	352 667.98	352 667.98						
001 Solde d'exécution reporté de N-1									

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

*Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	Sous-fonction 02			
					020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
<b>DEPENSES</b>		<b>2 113 936.71</b>	<b>1 438 991.58</b>	<b>674 945.13</b>	<b>274 716.03</b>	<b>396 102.79</b>	<b>2 683.20</b>	<b>1 443.11</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 787 104.74</b>	<b>1 438 991.58</b>	<b>348 113.16</b>	<b>241 553.47</b>	<b>102 433.38</b>	<b>2 683.20</b>	<b>1 443.11</b>
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.	111 906.98	111 906.98					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	55 864.52		55 864.52	5 858.96	48 562.45		1 443.11
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	804.13	804.13					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 284 482.47	1 284 482.47					
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	41 798.00	41 798.00					
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>	<b>292 248.64</b>		<b>292 248.64</b>	<b>235 694.51</b>	<b>53 870.93</b>	<b>2 683.20</b>	
680	LOGICIELS	36 771.82		36 771.82	36 771.82			
681	MATERIELS ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	28 850.47		28 850.47	28 850.47			
682	MATERIEL ROULANT	44 942.05		44 942.05	44 942.05			
684	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRA	51 356.93		51 356.93	48 673.73		2 683.20	
717	BATIMENTS CULTUELS ET CIMETIERES	1 020.00		1 020.00	1 020.00			
727	MATERIEL INFORMATIQUE	75 436.44		75 436.44	75 436.44			
749	FRANCE SERVICES	53 870.93		53 870.93		53 870.93		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>326 831.97</b>		<b>326 831.97</b>	<b>33 162.56</b>	<b>293 669.41</b>		
<b>RECETTES</b>		<b>3 500 765.77</b>	<b>3 211 891.53</b>	<b>288 874.24</b>	<b>20 063.24</b>	<b>268 811.00</b>		
<b>Réalisations</b>		<b>2 745 012.37</b>	<b>2 679 891.53</b>	<b>65 120.84</b>	<b>20 063.24</b>	<b>45 057.60</b>		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	352 667.98	352 667.98					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 675 042.55	1 675 042.55					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	94 344.84	29 224.00	65 120.84	20 063.24	45 057.60		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	622 957.00	622 957.00					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>755 753.40</b>	<b>532 000.00</b>	<b>223 753.40</b>		<b>223 753.40</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>1 386 829.06</b>	<b>1 772 899.95</b>	<b>-386 070.89</b>	<b>-254 652.79</b>	<b>-127 291.79</b>	<b>-2 683.20</b>	<b>-1 443.11</b>

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

*Fonction 3    CULTURE*

No	LIBELLE	TOTAL	31	33	Sous-fonction 31
			EXPRESSION ARTISTIQUE	ACTION CULTURELLE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
<b>DEPENSES</b>		<b>32 307.83</b>	<b>6 411.52</b>	<b>25 896.31</b>	<b>6 411.52</b>
<b>Réalisations</b>		<b>32 307.83</b>	<b>6 411.52</b>	<b>25 896.31</b>	<b>6 411.52</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	9 833.44	3 915.92	5 917.52	3 915.92
N°	<b>Opérations d'équipement</b>	<b>22 474.39</b>	<b>2 495.60</b>	<b>19 978.79</b>	<b>2 495.60</b>
681	MATERIELS ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	2 495.60	2 495.60		2 495.60
682	MATERIEL ROULANT	19 978.79		19 978.79	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>					
<b>Réalisations</b>					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-32 307.83</b>	<b>-6 411.52</b>	<b>-25 896.31</b>	<b>-6 411.52</b>

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

*Fonction 4      SPORTS ET JEUNESSE*

No	LIBELLE	TOTAL	41	Sous-fonction 41		
			SPORTS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES
<b>DEPENSES</b>		<b>71 652.07</b>	<b>71 652.07</b>	<b>1 282.62</b>	<b>62 286.66</b>	<b>8 082.79</b>
<b>Réalisations</b>		<b>71 652.07</b>	<b>71 652.07</b>	<b>1 282.62</b>	<b>62 286.66</b>	<b>8 082.79</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	50 116.44	50 116.44	1 282.62	45 791.78	3 042.04
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>	<b>21 535.63</b>	<b>21 535.63</b>		<b>16 494.88</b>	<b>5 040.75</b>
681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	1 152.62	1 152.62		1 152.62	
685	TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES	20 383.01	20 383.01		15 342.26	5 040.75
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>RECETTES</b>		<b>1 700.00</b>	<b>1 700.00</b>		<b>1 700.00</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>1 700.00</b>	<b>1 700.00</b>		<b>1 700.00</b>	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 700.00	1 700.00		1 700.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>SOLDE</b>		<b>-69 952.07</b>	<b>-69 952.07</b>	<b>-1 282.62</b>	<b>-60 586.66</b>	<b>-8 082.79</b>

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

*Fonction 5      INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

No	LIBELLE	TOTAL	51	Sous-fonction 51	
			SANTE	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSE MENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE
<b>DEPENSES</b>		<b>53 311.00</b>	<b>53 311.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>28 311.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>35 145.00</b>	<b>35 145.00</b>	<b>6 834.00</b>	<b>28 311.00</b>
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	6 834.00	6 834.00	6 834.00	
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>	<b>28 311.00</b>	<b>28 311.00</b>		<b>28 311.00</b>
681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	28 311.00	28 311.00		28 311.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>18 166.00</b>	<b>18 166.00</b>	<b>18 166.00</b>	
<b>RECETTES</b>					
<b>Réalisations</b>					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-53 311.00</b>	<b>-53 311.00</b>	<b>-25 000.00</b>	<b>-28 311.00</b>

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

*Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

No	LIBELLE	TOTAL	81	82	Sous-fonction	Sous-fonction 82				
			SERVICES URBAINS	AMENAGEMENT URBAIN	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
<b>DEPENSES</b>		<b>2 529 160.03</b>	<b>800 000.00</b>	<b>1 729 160.03</b>	<b>800 000.00</b>		<b>207 567.80</b>	<b>711 471.93</b>	<b>51 289.52</b>	<b>758 830.78</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 553 280.55</b>	<b>800 000.00</b>	<b>753 280.55</b>	<b>800 000.00</b>		<b>36 393.48</b>	<b>545 838.93</b>	<b>29 029.52</b>	<b>142 018.62</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	153 168.89		153 168.89				116 154.76	14 085.24	22 928.89
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	800 000.00	800 000.00		800 000.00					
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	29 925.00		29 925.00						29 925.00
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>	<b>570 186.66</b>		<b>570 186.66</b>			<b>36 393.48</b>	<b>429 684.17</b>	<b>14 944.28</b>	<b>89 164.73</b>
652	TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	223 213.04		223 213.04				223 213.04		
678	OPERATIONS FONCIERES	48 262.03		48 262.03						48 262.03
681	MATERIELS ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	7 990.11		7 990.11				575.83	7 414.28	
682	MATERIEL ROULANT	213 425.30		213 425.30				205 895.30	7 530.00	
687	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & SIGNALISATION	2 406.93		2 406.93						2 406.93
714	PATRIMOINE IMMOBILIER	22 582.80		22 582.80						22 582.80
721	BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BA	36 393.48		36 393.48			36 393.48			
743	PRBG - PRE MILLET-BERGES-ST JEAN	15 912.97		15 912.97						15 912.97
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>975 879.48</b>		<b>975 879.48</b>			<b>171 174.32</b>	<b>165 633.00</b>	<b>22 260.00</b>	<b>616 812.16</b>
<b>RECETTES</b>		<b>560 070.96</b>		<b>560 070.96</b>		<b>14.95</b>	<b>100 000.00</b>	<b>20 998.37</b>		<b>439 057.64</b>
<b>Réalisations</b>		<b>113 977.91</b>		<b>113 977.91</b>		<b>14.95</b>		<b>13 600.00</b>		<b>100 362.96</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	113 962.96		113 962.96				13 600.00		100 362.96
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	14.95		14.95		14.95				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>446 093.05</b>		<b>446 093.05</b>			<b>100 000.00</b>	<b>7 398.37</b>		<b>338 694.68</b>
<b>SOLDE</b>		<b>-1 969 089.07</b>	<b>-800 000.00</b>	<b>-1 169 089.07</b>	<b>-800 000.00</b>	<b>14.95</b>	<b>-107 567.80</b>	<b>-690 473.56</b>	<b>-51 289.52</b>	<b>-319 773.14</b>

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

*Fonction 9      ACTION ECONOMIQUE*

No	LIBELLE	TOTAL	95 AIDES AU TOURISME
<b>DEPENSES</b>		<b>478.15</b>	<b>478.15</b>
<b>Réalisations</b>		<b>478.15</b>	<b>478.15</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION		
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>	<b>478.15</b>	<b>478.15</b>
681	MATERIELS ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	478.15	478.15
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>			
<b>Réalisations</b>			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-478.15</b>	<b>-478.15</b>



# **A2 - 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 31/12/2021	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>25 493 604,36</b>	<b>14 049 443,30</b>	<b>1 602 686,56</b>	<b>321 285,10</b>	<b>1 281 401,46</b>
CREDIT LOCAL DE FRANCE	7 580 402,29	3 996 780,45	552 743,23	146 674,79	406 068,44
CREDIT AGRICOLE CORPORATE ET INVESTMENT BANK	4 255 000,00	2 430 521,00	207 850,04	26 571,04	181 279,00
CREDIT AGRICOLE	650 000,00	473 774,72	45 934,80	17 934,44	28 000,36
CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	4 188 999,98	2 561 011,51	243 560,63	43 134,65	200 425,98
CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	4 862 245,09	2 622 191,74	299 172,76	40 198,79	258 973,97
BANQUE POSTALE	1 956 957,00	1 598 998,00	105 062,99	26 200,87	78 862,12
BANQ. POPULAIRE TARN & AVEYRON	2 000 000,00	366 165,88	148 362,11	20 570,52	127 791,59



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

**A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE**

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/2021	Montant des tirages 2021	Montant des remboursements 2021		Encours restant dû au 31/12/2021
				Intérêts	Remboursement du tirage	
51931 Lignes de trésorerie				772,23	500 000,00	500 000,00
165-9620313063A (165-LTI2021)	06/10/2020	500 000,00	0,00	769,45	500 000,00	0,00
166-9620313063A (166-LTI2022)	08/10/2021	0,00	0,00	2,78	0,00	500 000,00

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

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

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remb.	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remb.	Profil d'amort.	Catégorie d'emprunt	
								Niveau de Taux	Taux actuariel					
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>						<b>25 493 604,36</b>								
1641 Emprunts en euros (total)						<b>18 897 490,37</b>								
2001101 (109-200101)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	14/08/2001	16/11/2001	31/03/2002	762 245,09	F	FIXE	3,020	3,834	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	0,000	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	1,500	1,332	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	
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	
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	1,350	1,451	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	1,350	1,451	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	01/01/2021	722 000,00	V	LIVRETA	1,350	1,476	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	1,826	EURO	T	C	A-1	
001456E (163-001456E)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	23/08/2019	02/09/2019	01/10/2020	350 000,00	F	FIXE	1,600	1,614	EURO	A	P	A-1	
MON538265EUR (166-MON538265EU)	BANQUE POSTALE	26/08/2021	20/09/2021	01/01/2022	622 957,00	F	FIXE	1,000	1,015	EURO	T	C	A-1	
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>						<b>1 996 113,99</b>								
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	
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>						<b>4 600 000,00</b>								
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	
<b>Total général</b>						<b>25 493 604,36</b>								

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

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

Nature	Capital restant dû au 31/12/2021	Durée résiduelle	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
			Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2021	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>	<b>14 049 443,30</b>					<b>1 281 401,46</b>	<b>321 285,10</b>	<b>0,00</b>	<b>96 639,57</b>
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>	<b>10 828 526,42</b>					<b>958 740,06</b>	<b>291 027,16</b>	<b>0,00</b>	<b>83 752,59</b>
2001101 (109-200101)	0,00	0 ans et 3 mois	F	FIXE	0,850	57 531,48	307,44		0,00
07606215 0000 (120-076062)	232 832,59	3 ans et 4 mois	F	FIXE	3,750	61 124,92	10 170,52		1 020,23
070112 (124-070112)	396 324,00	5 ans et 3 mois	F	FIXE	4,300	66 052,00	20 158,31		12 355,40
07034695 (126-070346)	133 333,29	1 ans et 10 mois	F	FIXE	5,200	66 666,67	10 400,00		892,78
1129637 (127-112963)	400 000,00	7 ans	F	FIXE	4,550	50 000,00	20 475,00		18 200,00
2009071 (128-200907)	718 537,60	8 ans et 9 mois	F	FIXE	1,223	70 138,20	9 779,58		1 904,02
1152910 (129-115291)	1 111 613,91	10 ans	V	LIVRETA + 0,25000	0,750	103 961,28	8 800,16		2 078,44
MON269495 (134-269495)	89 191,00	3 ans et 7 mois	F	FIXE	2,520	22 398,98	2 601,50		372,56
276657 (138-276657)	166 666,70	4 ans et 11 mois	F	FIXE	4,980	33 333,33	9 960,00		613,97
169437 (141-169437)	473 774,72	12 ans et 9 mois	F	FIXE	3,650	28 000,36	17 934,44		2 913,45
MON500991 (143-MON500991)	381 914,85	7 ans et 11 mois	F	FIXE	3,450	40 775,31	14 059,05		1 134,61
4570738 (147-4570738)	190 963,85	13 ans et 11 mois	F	FIXE	3,250	10 642,51	6 552,21		459,10
MON507370 (152-MON507370)	3 567 576,99	12 ans et 10 mois	F	FIXE	3,200	217 403,79	121 038,05		19 344,20
67455 (154-67445)	111 870,40	15 ans et 8 mois	V	LIVRETA + 0,60000	1,100	6 991,90	1 307,49		411,31
67443 (155-67443)	240 000,00	15 ans et 8 mois	V	LIVRETA + 0,60000	1,100	15 000,00	2 805,00		882,41
4907032 (157-490032)	379 531,04	10 ans et 5 mois	F	FIXE	1,810	30 932,39	7 429,39		4 027,60
MON518038 (159-MON518038)	283 501,15	11 ans	F	FIXE	2,100	20 586,81	6 385,85		5 953,52
99779 (161-99779)	697 527,20	23 ans	V	LIVRETA + 0,600	1,350	24 472,80	9 747,00		7 672,80
MON527936 (162-MON527936)	310 625,00	17 ans et 8 mois	F	FIXE	1,790	17 500,00	5 755,97		478,80
001456E (163-001456E)	319 785,13	17 ans et 9 mois	F	FIXE	1,600	15 227,33	5 360,20		1 289,65
MON538265EUR (166-MON538265EU)	622 957,00	19 ans et 9 mois	F	FIXE	1,000	0,00	0,00		1 747,74
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>	<b>173 345,76</b>					<b>132 932,34</b>	<b>13 075,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 226,54</b>
0208003/001 (110-208003)	86 819,55	1 ans	F	FIXE	3,810	66 552,62	6 590,53		1 134,00
0209546/001 (111-20954)	86 526,21	1 ans	F	FIXE	3,740	66 379,72	6 484,71		1 092,54
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>	<b>3 047 571,12</b>					<b>189 729,06</b>	<b>17 182,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10 660,44</b>
091507 (135-091507)	1 002 160,00	13 ans et 9 mois	V	TAM + 0,75000	0,267	56 760,00	2 855,85		623,65
092507 (136-092507)	1 032 037,00	13 ans et 5 mois	V	TAM + 0,80000	0,324	58 467,00	3 556,88		1 736,01
2009071B (137-200907)	1 013 374,12	10 ans et 2 mois	F	FIXE	0,990	74 502,06	10 769,97		8 300,78
	<b>14 049 443,30</b>					<b>1 281 401,46</b>	<b>321 285,10</b>	<b>0,00</b>	<b>96 639,57</b>

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé	Organisme prêteur	Nominal	Capital restant dû au 31/12/2020	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 31/12/2020	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
0208003/001 (110-208003)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	996 928,54	86 819,44	4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro	20,00		3,81	3,81	0,00		3,81	6 590,53	0,00	0,62
0209546/001 (111-20954)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	999 185,45	86 526,20	4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro	20,00		3,74	3,74	0,00		3,74	6 484,71	0,00	0,62
<b>TOTAL (A)</b>		<b>1 996 113,99</b>	<b>173 345,64</b>						<b>0,00</b>			<b>13 075,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1,24</b>
<b>Barrière simple (B)</b>														
<b>TOTAL (B)</b>														
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>														
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>														
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>														
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 996 113,99</b>	<b>173 345,64</b>						<b>0,00</b>			<b>13 075,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1,24</b>

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

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

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	24			2		
	% de l'encours	98,77 %			1,23 %		
	Montant en euros	13 876 097,56			173 345,64		
(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						



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A2.7</b>

### 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 31/12/2021	Capital 168751	Intérêts 661132
50 460,00	39 235,29	3 081,01	849,33



**A3 - METHODE UTILISEE  
POUR LES  
AMORTISSEMENTS  
ETAT DES PROVISIONS**



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

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
<b>AMORTISSEMENT</b>	Seuil d'amortissement sur un an :	500 €	11-mars-21
LINEAIRE	Catégories de biens amortis : <b>Immobilisations incorporelles :</b> 202 - Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme 203 - Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion (si non suivis de réalisation) 2051 - Logiciels Bureautique 2051 - Logiciels métiers et/ou structurants 2088 - Autres immobilisations incorporelles <b>Immobilisations corporelles :</b> 2121 - Plantations d'arbres 21561 -21571 - Divers matériel roulant AUTRE 215 - Autres Installations, matériel et outillage techniques 2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers 2182 - Matériel de transport 2183 - Matériel de bureau électrique ou électronique 2183 - Matériel informatique 2184 - Mobilier 2188 - Equipements sportifs 2188 - Coffre fort 2188 - Autres immobilisations corporelles CHAPITRE 204 - Subventions d'équipement versées pour biens mobiliers, matériel et études CHAPITRE 204 - Subventions d'équipement versées pour Bâtiments et installations	<u>Durée :</u>  5 ans  5 ans  2 ans 5 ans 7 ans  15 ans 10 ans 8 ans 7 ans 10 ans 7 ans 2 ans 15 ans 10 ans 20 ans 7 ans 5 ans 25 ans	



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>A4</b>

**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la Provision	Montant de la Provision de l'exercice BP 2021 (chapitre 68)	Date de Constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2021	Montant total des provisions constituées (chapitre 68)	Montant des reprises (chapitre 78)	SOLDE
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b><u>Provisions pour risques et charges</u></b>						
Provision pour litige (affaire B.... Contre Commune de GRAULHET)	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



# **A6 - EQUILIBRE FINANCIER**

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

*DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES*

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations		
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>2 101 000.00</b>	<b>2 085 286.60</b>		
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>1 300 000.00</b>	<b>1 284 482.47</b>		
1641	Emprunts en euros	960 000.00	958 740.06		
1643	Emprunts en devises	136 000.00	132 932.34		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	200 500.00	189 729.06		
1687	Autres dettes	3 500.00	3 081.01		
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>801 000.00</b>	<b>800 804.13</b>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	801 000.00	800 804.13		
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	1 000.00	804.13		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	800 000.00	800 000.00		
		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	2 085 286.60	1 320 877.45	111 906.98	3 518 071.03

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

*RESSOURCES PROPRES*

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 941 775.00</b>	<b>535 010.53</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>250 000.00</b>	<b>185 042.55</b>
10222	FCTVA	110 000.00	104 435.96
10226	Taxe d'aménagement	140 000.00	80 606.59
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>1 691 775.00</b>	<b>349 967.98</b>
<b>28</b>	<b>Amortissement des immobilisations</b>	<b>331 310.00</b>	<b>331 301.31</b>
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	3 179.00	3 178.34
28031	FRAIS D'ETUDES	716.00	715.20
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	43 416.00	43 415.59
2804182	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	7 209.00	7 208.21
280421	AMORTISSTS SUBV EQUIPT BIENS MOBILIERES ET MATERIEL	900.00	900.00
280422	AMORTISSTS SUBV EQUIPT BAT ET INSTALLATIONS	30 883.00	30 882.71
2804412	AMORT SUBV EQUIPEMENT EN NATURE ORG PUBLIC BATIMENT	37 244.00	37 243.05
2804422	AMORT SUBV EQUIPMT EN NATURE ORG PRIVE BATIMENT	183.00	182.63
28046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	5 574.00	5 573.08
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	29 127.00	29 126.09
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	1 974.00	1 973.40
281571	MATERIEL ROULANT	37 026.00	37 025.50
28158	AMORT.AUTRES AMORTISSEMENTS	671.00	670.87
28182	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	8 498.00	8 497.50
28183	AMORT.MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	32 771.00	32 770.68
28184	AMORT.MOBILIER	13 448.00	13 447.59
28188	AMORT.AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78 491.00	78 490.87
<b>481</b>	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>	<b>18 667.00</b>	<b>18 666.67</b>
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	18 667.00	18 666.67
024	Produits des cessions d'immobilisations	150 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	1 191 798.00	

	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	535 010.53	1 201 846.45	1 490 000.00	3 226 856.98
	Montant			
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 518 071.03			
Ressources propres disponibles	IV 3 226 856.98			
Solde (IV - II)	V -291 214.05			



# **A7 - COVID**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 6 SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A7.4.1</b>

**A7.4.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>6 497,84</b>
<i>60628</i>	<i>AUTRES FOURNITURES N/STOCKEES</i>	<i>6 175,88 €</i>
<i>60632</i>	<i>FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT</i>	<i>321,96 €</i>
012	Charges de personnel, frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations provisions semi-budgétaires	
014	Atténuations de produits	
	Total des dépenses réelles	<b>6 497,84</b>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	
	Total des dépenses d'ordre	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 497,84</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 6 SECTION D' INVESTISSEMENT</b>	<b>A7.4.2</b>

#### A7.4.2 - SECTION D' INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>28 311,00</b>
	<i>2188 MATERIEL ET INSTALLATION TECHNIQUES</i>	<i>28 311,00</i>
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
26	Participat° et créances rattachées	
27	Autres immobilisations financières	
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	
	Opération d'équipement n° [...]	
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
	Total des dépenses réelles	<b>28 311,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	
041	<i>Operations patrimoniales</i>	
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28 311,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.



# **A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

ANNEE	NATURE DE LA DEPENSE ET TIERS	DUREE ETALEME NT	N° ET DATE DELIBERATION OU DECISION	COMPTE	MONTANT DE LA DEPENSE	AMORTISSEMENTS CUMULES	AMORTISSEMENT DE L'ANNEE	VALEUR RESIDUELLE
2017	ATTRIBUTION COMPENSATION INVESTISSEMENT 2017 COMMUNAUTE AGGLOMERATION	15		2041512	41 798,00	8 359,62	2 786,54	30 651,84
2018	ATTRIBUTION COMPENSATION INVESTISSEMENT 2017 COMMUNAUTE AGGLOMERATION	15		2041512	41 798,00	5 573,08	2 786,54	33 438,38
2018	COM AGGLO GAILLAC GRAULHET VENTE TERRAIN CINEMA CRECHE € SYMBOLIQUE (ACTIF 2011-2111-04 B /2011-2111-05/19712115003 A)	15	DELIB N° 2014/127	2041512	3 343,69	445,84	222,92	2 674,93
2019	COM AGGLO GAILLAC GRAULHET FONDS CONCOURS PLU	1	DELIB N° 2017/018 du 30/03/2017	2041512	89,67	89,67	0,00	0,00
2019	COM AGGLO GAILLAC GRAULHET GPCAT	15	CONVENTION DU 09/12/2015	2041512	93 600,00	6 240,00	6 240,00	81 120,00
2019	SDET - OPERATION AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE CRINS II	15	DELIB 2018/060 - 061 et 062 du 05/07/2018	2041512	132 962,14	8 864,15	8 864,15	115 233,84
2019	TARN HABITAT - REQUALIFICATION CRINS II - CONSTRUCTION IMMEUBLE 10 LOGEMENTS	15	DELIB 2019/012 du 14/03/2019	2041512	36 575,00	2 438,34	2 438,34	31 698,32
2020	COMM AGGLO GAILLAC GRAULHET - SUBVENTION CRINS 2	15		2041512	268 396,00		17 893,07	250 502,93
2020	SDET - OPERATION AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE CRINS II	15	DELIB 2018/060 - 061 et 062 du 05/07/2018	2041512	21 750,77		1 450,06	20 300,71
2020	COM AGGLO GAILLAC GRAULHET - SOLDE GPCAT	15	CONVENTION DU 09/12/2015	2041512	11 009,53		733,97	10 275,56
2021	TARN HABITAT - REQUALIFICATION CRINS II - CONSTRUCTION IMMEUBLE 10 LOGEMENTS (SOLDE)			2041512	29 925,00			
			<b>TOTAL 2041512</b>		<b>681 247,80</b>	<b>32 010,70</b>	<b>43 415,59</b>	<b>575 896,51</b>
2021	RENOVATION RESEAU ELECTRIQUE (SDET)			204171	4 023,81			
			<b>TOTAL 204171</b>		<b>4 023,81</b>			
2006	SUBV EQUIPT SIAHG (pour particuliers)	15	NOV 2006	204182	108 123,43	100 915,22	7 208,21	0,00
			<b>TOTAL 204182</b>		<b>108 123,43</b>	<b>100 915,22</b>	<b>7 208,21</b>	<b>0,00</b>
2013	SDIS VENTE IMPASSE BRANLY EURO SYMB. (ACTIF 2011-2111-10 ET 2011-2115-03)	15	N°2012/071	204412	558 645,62	260 701,35	37 243,05	260 701,22
			<b>TOTAL 204412</b>		<b>558 645,62</b>	<b>260 701,35</b>	<b>37 243,05</b>	<b>260 701,22</b>
2013	DISTRICT FOOT VENTE LA JONQUIERE EURO SYMB. (ACTIF 1978-2113-002A et 1987-2118-001A)	15	N°15/2009	204422	2 739,41	1 278,41	182,63	1 278,37
			<b>TOTAL 204422</b>		<b>2 739,41</b>	<b>1 278,41</b>	<b>182,63</b>	<b>1 278,37</b>
2014	SUBV EQUIPT SCG OMNISPORT (LAVE VAISSELLE - MARMITE)	5	N°2014/136 DU 25/09/2014	20421	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00
2016	SUBV EQUIPT AUTO SPORT PASSION (CHAISES VITRINE REFRIGEREE)	5	N° 2016/029 DU 14/04/2016	20421	1 000,00	800,00	200,00	0,00
2017	SUBV EQUIPT OMNISPORT (ACQUISITION MATERIEL ACCUEIL PMR CENTRE NAUTIQUE)	5	N°2016/052 DU 26/05/2016	20421	3 500,00	2 100,00	700,00	700,00
2021	SUB EQUIPEMENT MIDIPOLE		N°2021/070 et 071 du 07/10/2021	20421	6 834,00			
			<b>TOTAL 20421</b>		<b>14 484,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>900,00</b>	<b>700,00</b>
2011	SUBV EQUIPT AMICALE LAIQUE	15	N° 82-11 DU 16-06-2011	20422	60 000,00	36 000,00	4 000,00	20 000,00
2011	ACPG (Assoc culturelle pays graulhetois)	15	N° 147-11 DU 15-12-2011	20422	3 600,00	2 160,00	240,00	1 200,00
2011	OBF (Orchestre Batterie Fanfare)	15	N° 147-11 DU 15-12-2011	20422	8 800,00	5 280,03	586,67	2 933,30

ANNEE	NATURE DE LA DEPENSE ET TIERS	DUREE ETALEME NT	N° ET DATE DELIBERATION OU DECISION	COMPTE	MONTANT DE LA DEPENSE	AMORTISSEMENTS CUMULES	AMORTISSEMENT DE L'ANNEE	VALEUR RESIDUELLE
2011	SUBV FOYER LEO LAGRANGE	15	N° 147-11 DU 15-12-2011	20422	7 000,00	4 200,03	466,67	2 333,30
2012	SUBV EQUIPT DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL	15	N° 2011-60 DU 16-06-2011	20422	100 000,00	53 333,36	6 666,67	39 999,97
2012	SUBV EQUIPT SPORT BENFICA	15	N° 2012-052 DU 10-05-2012	20422	3 000,00	1 600,00	200,00	1 200,00
2012	SUBV EQUIPT COMITE FETES DE LA VENTENAYE	15	N° 2012-052 DU 10-05-2012	20422	1 000,00	533,36	66,67	399,97
2012	SUBV EQUIPT AMICALE LAIQUE	15	N° 2012-052 DU 10-05-2012	20422	20 000,00	10 666,72	1 333,34	7 999,94
2012	SUBV EQUIPT ASSOCIATION ACHE	15	N° 2012-052 DU 10-05-2012	20422	3 000,00	1 600,00	200,00	1 200,00
2013	SUBV EQUIPT CLUB NATATION	15	N°2013/079 DU 27-06- 2013	20422	3 599,96	1 680,00	240,00	1 679,96
2013	SUBV EQUIPT AMICALE LAIQUE	15	N°2013/068 DU 23-05- 2013	20422	20 000,00	9 333,38	1 333,34	9 333,28
2013	SUBV EQUIPT SCG GYM AVANT-GARDE	15	N°2013/079 DU 27-06- 2013	20422	2 100,00	980,00	140,00	980,00
2013	SUBV EQUIPT FOYER LEO LAGRANGE	15	N°2013/116 DU 06/11/2013	20422	5 000,00	2 333,38	333,34	2 333,28
2013	SUBV EQUIP REGIE TERRITOIRE	15		20422	5 351,75	2 497,53	356,79	2 497,43
2013	SUBV EQUIPT OMNISPORT	15		20422	3 999,36	1 866,41	266,63	1 866,32
2014	SUBVENTION OPAH	15	N°2013/083 DU 27/06/2013	20422	750,00	300,00	50,00	400,00
2014	SUBV EQUIPT AMICALE LAIQUE	15	N°2014/136 DU 25/09/2014	20422	20 000,00	8 000,04	1 333,34	10 666,62
2014	SUBV EQUIPT FOYER LEO LAGRANGE	15		20422	12 000,00	4 800,00	800,00	6 400,00
2014	SUBV EQUIP REGIE TERRITOIRE (SOLDE 2013)	15	N°2013/116 DU 06/11/2013	20422	648,25	259,32	43,22	345,71
2014	SUBV EQUIPT SCG OMNISPORT (MENUISERIES)	15	N°2014/136 DU 25/09/2014	20422	11 112,20	4 444,92	740,82	5 926,46
2015	SUBV EQUIPT SCG OMNISPORT (MENUISERIES)	15	N°2014/136 DU 25/09/2014	20422	659,64	219,90	43,98	395,76
2015	SUBVENTION OPAH	15	N° 2014/151 DU 20/11/2014	20422	5 217,80	1 739,30	347,86	3 130,64
2015	SUBV EQUIPT FOYER LEO LAGRANGE (CREATION POLE SOCIAL)	15	N° 2015/057 DU 28/05/2015	20422	85 000,00	28 333,35	5 666,67	50 999,98
2015	SUBV EQUIPT AMICALE LAIQUE	15	N° 2015/110 DU 19/11/2015	20422	20 000,00	6 666,70	1 333,34	11 999,96
2016	SUBVENTION OPAH	15	N°2015/136 DU 17/12/2015	20422	2 000,00	533,36	133,34	1 333,30
2017	SUBV EQUIPT AMICALE LAIQUE	15	N°2016/112 DU 15/12/2016	20422	20 000,00	4 000,02	1 333,34	14 666,64
2017	SUBV EQUIPT SCG - SECTION NATATION (SOLDE AMENAGEMENT BUVETTE)	15	N°2016/093 DU 27/10/2016	20422	4 400,04	880,02	293,34	3 226,68
2019	AEROCUB GRAULHET - MISE EN PLACE STATION AVITAILLEMENT H24	15	N° 2018/096 du 13/12/2018	20422	35 000,00	2 333,34	2 333,34	30 333,32
			<b>TOTAL 20422</b>		<b>463 239,00</b>	<b>196 574,47</b>	<b>30 882,71</b>	<b>235 781,82</b>
2019	ATTRIBUTION COMPENSATION INVESTISSEMENT 2019 COMMUNAUTE AGGLOMERATION	15		2046	41 798,00	2 786,54	2 786,54	36 224,92
2020	ATTRIBUTION COMPENSATION INVESTISSEMENT 2019 COMMUNAUTE AGGLOMERATION	15		2046	41 798,00		2 786,54	39 011,46
2021	ATTRIBUTION COMPENSATION INVESTISSEMENT 2019 COMMUNAUTE AGGLOMERATION	15		2046	41 798,00			
			<b>TOTAL 2046</b>		<b>125 394,00</b>	<b>2 786,54</b>	<b>5 573,08</b>	<b>75 236,38</b>
			<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 957 897,07</b>	<b>600 316,69</b>	<b>125 405,27</b>	<b>1 149 594,30</b>



# **A10 - PATRIMOINE**

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

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

MODALITE ET DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (Cout Historique)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DUREE DE L'AMORTISSEMENT
<b>ACQUISITIONS A TITRE ONEREUX</b>				
29-06-2021	2021-2041512-0035 - SOLDE REQUALIFICATION QUARTIER CRINS	29 925,00		25
25-08-2021	2021-204171-0051 - SUB EQPMT SDET EC.PUBLIC 2021 MAIRIE	2 406,93		5
06-12-2021	2021-204171-0084 - DEPLACEMENT LUMINAIRE ST JEAN	1 616,88		5
17-11-2021	2021-20421-0078 - SUB EQUIPMT MEDIPOLE	6 834,00		5
21-12-2021	2021-2046-0086 - AC INVESTISSEMENT VOIRIE ANNEE 2021	41 798,00		25
18-06-2021	2021-2051-0012 - LICENCE ANTIVIRUS 2021	1 570,80		2
03-03-2021	2021-2051-0021 - EVOLUTION MEMENTO	11 760,00		5
04-03-2021	2021-2051-0024 - CREATIVE CLOUD	1 162,00		2
08-07-2021	2021-2051-0041 - LICENCES MICROSOFT SERVEUR + CAL	18 459,91		5
24-08-2021	2021-2051-0050 - LOGICIEL SECURITE ET PARE FEU	2 194,02		2
27-08-2021	2021-2051-0054 - LOGICIEL OFFICE 2019	616,80		2
07-10-2021	2021-2051-0061 - LOGICIEL DE SAUVEGARDE	1 008,29		2
07-10-2021	2021-2111-0060 - EXTENSION JARDIN DE LA RIVIERE	9 600,00		0
15-11-2021	2021-2112-0076 - CHEMIN RURAL PRATVIEL	550,99		0
16-04-2021	2010211503 - TRAVAUX D'ETANCHEITE IMMEUBLE RUE MEGISSERIE	22 582,80		0
21-01-2021	19632131101 - HOTEL DE VILLE FENETRE DOUBLE VITRAGE	13 269,12		0
19-01-2021	19632131805 - EGLISE SAINT MEMY DIAGNOSTIC MUR FACADE	1 020,00		0
15-07-2021	19632131818 - STADE PELISSOU RIDEAU CABINE + DALOTS PISTE ATHLETISME	4 045,26		0
21-09-2021	19662131805 - France SERVICE TRAVAUX RENOVATION	53 564,93		0
28-04-2021	19682131801 - ATELEIRS MUNICIPALUX REMANIEMENT COUVERTURE ATELIER	35 404,61		0
28-04-2021	19712131801 - ETUDES CONFORMITE PISCINE	480,00		0
25-10-2021	19932131801 - REMISE ETAT TRAPPE DESENFUMAGE BOULODROME	2 683,20		0
04-02-2022	2021-2135-0093 - FRICHES AMI GOUCH	16 301,04		0
04-02-2022	2021-2135-0094 - AMI CRINS	31 410,00		0
09-11-2021	19772138002 - AUSCULTATION 2021 BARRAGE NABEILLOU	9 360,00		0
04-03-2021	799 - BARRAGE MIQUELOU	27 033,48		0
04-02-2022	2021-2151-0089 - COUSSIN BERLINOIS	27 360,00		0
04-02-2022	2021-2151-0090 - REFECTION DIVERSES VOIRIES 2021	144 824,40		0
04-02-2022	2021-2151-0092 - INSPECTION PONT FERRAN ET PASSE ST JEAN	5 280,00		0
04-02-2022	2021-2152-0091 - ABRIS VELOS + RACKS	27 902,24		0
04-02-2022	2021-2152-0095 - PISTE AERODROME - PONTAGE PARKING + PANNEAUX - TRAVAUX VOIE	17 846,40		0
24-02-2021	2021-21571-0020 - BALAYEUSE ASPIRATRICE RAVO CR5	205 895,30		10

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

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

MODALITE ET DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (Cout Historique)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DUREE DE L'AMORTISSEMENT
21-01-2021	2021-2182-0008 - CAISSON POLY BENNE CLASSE 2 - 15 M3	7 530,00		10
10-02-2021	2021-2182-0016 - RENAULT CLIO FC-997-HR	12 000,00		10
06-09-2021	2021-2182-0056 - RENAULT KANGOO	10 000,00		10
06-09-2021	2021-2182-0057 - RENAULT KANGOO EK 645 HW	10 000,00		10
06-12-2021	2021-2182-0083 - JUMPY EE-285-EW	19 978,79		10
20-01-2021	2021-2183-0007 - ACHATS 20 ORDINATEURS	22 896,00		7
21-01-2021	2021-2183-0009 - DISQUE SSDI 480 GO	192,00		1
21-01-2021	2021-2183-0010 - BATTERIE MACBOOK PR	166,80		1
18-06-2021	2021-2183-0014 - TABLETTES + CLAVIERS	18 204,00		7
10-02-2021	2021-2183-0017 - ORDINATEUR PORTABLE+OFFICE 2019	908,40		2
10-02-2021	2021-2183-0018 - ORDINATEUR PORTABLE+OFFICE 2019	908,40		2
18-02-2021	2021-2183-0019 - BORNE HPE + SWITCH W	1 816,80		2
04-03-2021	2021-2183-0023 - IPHONE APPLE 12 PRO MAX	1 295,88		7
05-07-2021	2021-2183-0040 - TELEPHONE ETANCHE PISCINE	288,00		1
24-08-2021	2021-2183-0048 - TELEPHONES PASS SANITAIRE	419,40		1
27-08-2021	2021-2183-0053 - 2 ORDINATEURS	5 712,00		7
06-12-2021	2021-2183-0080 - COMMUTATEUR HP JL262	2 388,00		2
06-12-2021	2021-2183-0081 - LOGICIEL SAUVEGARDE	2 504,76		2
06-12-2021	2021-2183-0082 - 2 SERVEURS	17 736,00		7
25-03-2021	2021-2184-0026 - 2 FAUTEUILS SG	555,01		15
25-03-2021	2021-2184-0027 - FAUTEUIL ERGONOMIQUE	1 582,80		15
07-10-2021	2021-2184-0062 - BUREAU ET CAISSON	513,96		15
21-01-2021	2021-2188-0011 - MATERIELS ELECTROPORTATIFS - ATELIER	3 258,90		1
18-06-2021	2021-2188-0013 - PLEXIS PROTECTION ELECTIONS	4 752,00		7
18-06-2021	2021-2188-0015 - ASPIRATEURS	721,68		7
03-03-2021	2021-2188-0022 - MATERIEL VIDEO	2 851,44		7
04-03-2021	2021-2188-0025 - MICROS DE CONFERENCE	23 559,00		7
25-03-2021	2021-2188-0028 - MEULEUSE GWS	2 661,11		7
16-04-2021	2021-2188-0029 - POMPE DOSEUSE	647,63		7
28-04-2021	2021-2188-0030 - MOTEUR MASTER2 AK 490	12 942,05		7
28-04-2021	2021-2188-0031 - BACHES PROTECTION ET HIVERNAGE TENNIS	6 300,00		7
21-05-2021	2021-2188-0032 - CIRCULATEUR STAR	403,90		1
21-05-2021	2021-2188-0033 - COLONNE ÉVASÉE ANOFLOR	1 812,00		7

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

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

MODALITE ET DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (Cout Historique)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DUREE DE L'AMORTISSEMENT
21-05-2021	2021-2188-0034 - VASQUE DE FLEURISSEMENT AERIEN	602,28		7
05-07-2021	2021-2188-0036 - ISOLOIRS DIVERS CATEGORIES	6 793,20		7
05-07-2021	2021-2188-0037 - FILETS TENNIS & FOOT	786,00		10
05-07-2021	2021-2188-0038 - POMPES PISCINE CHLORE	2 363,40		7
05-07-2021	2021-2188-0039 - GROUPE ELECTROGENE	3 494,38		7
15-07-2021	2021-2188-0042 - VISSEUSE CHOC BOSCH GDX VOIRIE	575,83		7
15-07-2021	2021-2188-0043 - CONSOLE ECLAIRAGE	2 258,00		7
15-07-2021	2021-2188-0044 - BARNUM ALU + TABLES MANGE DEBOUT	1 665,60		7
15-07-2021	2021-2188-0045 - HERSE ETRILLE TERRAIN SPORTS	5 000,00		7
24-08-2021	2021-2188-0046 - MATERIEL PEDAGOGIQUE PISCINE	505,04		7
24-08-2021	2021-2188-0047 - FLIGHT CASE ZERO 88/S48	237,60		1
27-08-2021	2021-2188-0052 - SOUFFLEUR DE FEUILLES STIHL	629,00		7
27-08-2021	2021-2188-0055 - BUTS FOOT	3 024,00		10
21-09-2021	2021-2188-0058 - KARCHER PISCINE	575,89		7
21-09-2021	2021-2188-0059 - KARCHER ET ACCESOIRES VIE ASSO	1 152,62		7
07-10-2021	2021-2188-0063 - MICRO ONDE	64,89		1
25-10-2021	2021-2188-0064 - PERFORATEUR GBH 4-3	659,99		7
25-10-2021	2021-2188-0065 - KIT VITRES ET SURFACE	655,68		7
25-10-2021	2021-2188-0066 - ASPIRATEUR DORSAL - BATTERIE -CHARGEUR	988,81		7
25-10-2021	2021-2188-0067 - BUT FOOT QUICKFIRE	558,00		10
09-11-2021	2021-2188-0068 - MATERIEL SONORISATION MAISON METIERS CUIR	478,15		1
09-11-2021	2021-2188-0070 - PROJECTEUR LED	82,55		1
09-11-2021	2021-2188-0071 - ASPIRATEUR ATELIER	478,80		1
09-11-2021	2021-2188-0072 - PONCEUSE LOGISTIQUE MANIFESTATION	209,66		1
09-11-2021	2021-2188-0073 - PERCEUSE VISSEUSE	354,48		1
09-11-2021	2021-2188-0074 - LOT 4 OUTILS + SCIE SABRE	1 322,42		7
13-12-2021	2021-2188-0085 - TELEPHONES MAISON FRANCE SERVICES	306,00		1
	TOTAL ACQUISITIONS A TITRE ONEREUX	1 009 095,38		
	ACQUISITIONS A TITRE GRATUIT OU € SYMBOLIQUE	0,00		
	MISE A DISPOSITION	0,00		
	AFFECTATION	0,00		
	MISE EN CONCESSION OU AFFERMAGE	0,00		
	TOTAL GENERAL	<b>1 009 095,38</b>		

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

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

MODALITE ET DATE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (Cout Historique)	DUREE DE L'AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU JOUR DE LA CESSION	PRIX DE CESSION	PLUS OU MOINS VALUE
CESSIONS A TITRE ONEREUX							
22/09/2021	BALAYEUSE	19 375,20	8	19 375,20	0,00	2 000,00	2 000,00
06/01/2022	OPEL RASCAL GME 99180	4 709,60	7	4 709,60	0,00	500,00	500,00
07/10/2021	COFFRE OFFICE DU TOURISME	245,12	1	245,12	0,00	200,00	200,00
CESSION A TITRE GRATUIT ou € SYMBOLIQUE							
24/09/2021	EXPRESS	5 640,61	7	5 640,61	0,00	0,00	0,00
24/09/2021	RENAULT EXPRESS 99	20 108,90	7	20 108,90	0,00	0,00	0,00
24/09/2021	KANGOO OCCASION VOIRIE	7 912,00	7	7 912,00	0,00	0,00	0,00
MISE A DISPOSITION							
AFFECTATION							
MISE EN CONCESSION OU AFFERMAGE							
MISE A LA REFORME							
DIVERS							
	<b>TOTAL GENERAL</b>	57 991,43		57 991,43	0,00	2 700,00	2 700,00

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

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

<b>Pour mémoire</b>		<b>Crédits ouverts (BP + DM)</b>
chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	150 000,00

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	2 700,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	-

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A 11</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

ARTICLE	LIBELLE	DEPENSES MANDATS EMIS	RECETTES TITRE EMIS
<u>011</u>	<u>Charges à Caractère général</u>		
	605 - Achats de matériel, équipements de travaux	145 886,69	
	60628 - Autres fournitures non stockées	216,60	
<u>012</u>	<u>Charges de personnel, frais assimilés</u>		
	641 - Rémunération du personnel	122 880,00	
<u>72</u>	<u>Travaux en régie</u>		
	722 - Immobilisations corporelles		268 983,29
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>268 983,29</b>	<b>268 983,29</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

ARTICLE	LIBELLE	TOTAL
<u>21</u>	<u>Immobilisations corporelles</u>	
2111	Terrains nus	15 322,40
2113	Terrains aménagés autres que voirie	14 085,24
2115	Terrains batis	2 599,99
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	7 606,49
2138	Autres constructions	502,16
21316	Equipements de cimetières	1 443,11
21318	Autres bâtiments publics	111 269,14
2151	Réseaux de voirie	116 154,76
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>268 983,29</b>

**RATIO**

Recettes 72	268 983,29
Recettes réelles de fonctionnement	11 596 335,78
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	2,32 %



# **B - ENGAGEMENTS HORS BILAN**



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

IV - ANNEXES															IV	
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS															B1.1	
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 31/12/2021	Durée résiduelle	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
<b>Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>946 489,00</b>	<b>851 840,12</b>										<b>10 943,78</b>	<b>23 662,22</b>	
REGIE MUNICIPALE DE L EAU ASSAINISSEMENT	2017	P	REGIE MUNICIPALE DE L EAU ASSAINISSEMENT	CAISSE DES DEPOTS	946 489,00	851 840,12	35,09	35 ans et 1 mois	A	V	LIVRETA + 0,7500	1,282000	V	LIVRETA + 0,7500	1,25	A-1	10 943,78	23 662,22
<b>Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social</b>					<b>5 928 820,28</b>	<b>3 945 825,65</b>										<b>47 943,75</b>	<b>199 896,31</b>	
3F IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES	2015	P	REHABILITATION 18 LOGEMENTS RUE CAPITAINE MAURIES	CAISSE DES DEPOTS	130 431,30	72 814,76	7,92	7 ans et 11 mois	A	V	LIVRET_A + 0,60000	1,359000	V	LIVRET_A + 0,60000	1,1	A-1	896,24	8 661,89
OPDHLM DU TARN	2012	P	FINANCEMENT MENUISERIE PARC OPHLM DU TARN	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	645 000,00	301 262,22	5,78	5 ans et 9 mois	A	F	FIXE	3,750000	F	FIXE	3,75	A-1	12 949,33	44 053,16
OPDHLM DU TARN	2013	P	110 LOGEMENTS EN GACH PRET (COMPLEMENT PRET 1161744)	CAISSE DES DEPOTS	120 000,00	79 858,70	16,75	16 ans et 9 mois	A	V	LIVRET_A + 0,60000	1,939000	V	LIVRETA + 0,60000	1,1	A-1	925,21	4 250,98
OPDHLM DU TARN	2011	P	110 LOGEMENTS - EN GACH	CAISSE DES DEPOTS	180 000,00	88 354,55	8,42	8 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	2,293000	V	LIVRET_A	0,75	A-1	733,58	9 455,41
OPDHLM DU TARN	2010	P	10 LOGEMENTS - Rue Max Dormoy	CAISSE DES DEPOTS	37 500,00	11 056,55	3,84	3 ans et 10 mois	A	F	FIXE	0,000000	F	FIXE	1,9	A-1	260,17	2 636,50
OPDHLM DU TARN	2010	P	EN GACH - 70 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS	469 979,57	392 540,77	38,42	38 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	0,000000	V	LIVRET_A	0,75	A-1	3 008,84	8 637,43
OPDHLM DU TARN	2010	P	70 LOGEMENTS - EN GACH	CAISSE DES DEPOTS	1 411 633,00	1 098 153,90	28,42	28 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	0,000000	V	LIVRET_A	0,75	A-1	8 489,55	33 786,33
OPDHLM DU TARN	2010	P	2 LOGEMENTS - EN GACH	CAISSE DES DEPOTS	60 000,00	44 625,21	28,42	28 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	0,000000	V	LIVRET_A	0	A-1	0,00	1 538,80
OPDHLM DU TARN	2010	P	30 LOGEMENTS - EN GACH	CAISSE DES DEPOTS	99 900,00	84 658,78	38,42	38 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	0,000000	V	LIVRET_A	1,1	A-1	950,29	1 731,00
OPDHLM DU TARN	2010	P	30 LOGEMENTS - EN GACH	CAISSE DES DEPOTS	582 611,58	460 290,21	28,42	28 ans et 5 mois	A	F	FIXE	0,000000	F	FIXE	1,1	A-1	5 210,74	13 413,71
OPDHLM DU TARN	2006	P	23 LOGEMENTS INDIV NABEILLOU / PLAI 02	CAISSE DES DEPOTS	84 300,00	59 131,68	23,00	23 ans	A	F	FIXE	0,000000	F	FIXE	0,79	A-1	484,76	2 229,70
OPDHLM DU TARN	2006	P	23 LOGEMENTS INDIV NABEILLOU / PLUS 02	CAISSE DES DEPOTS	393 300,00	235 653,41	17,92	17 ans et 11 mois	A	V	LIVRET_A	0,000000	V	FIXE	0,7	A-1	1 735,28	12 244,38
OPDHLM DU TARN	2006	P	23 LOGEMENTS INDIV NABEILLOU / PLUS 01	CAISSE DES DEPOTS	120 000,00	98 704,12	34,00	34 ans	A	V	LIVRET_A	0,000000	V	LIVRET_A	1,25	A-1	1 261,77	2 237,40
OPDHLM DU TARN	2006	P	23 LOGEMENTS A NABEILLOU	ASSOCIL	37 500,00	11 250,00	19,42	19 ans et 5 mois	A	F	FIXE	0,000000	F	FIXE	1,25	A-1	140,63	0,00
OPDHLM DU TARN	2004	P	1 LOGT PASSAGE DE L'AUREORE	ASSOCIL	7 560,90	2 626,93	8,00	8 ans	A	F	FIXE	1,000000	F	FIXE	1	A-1	29,41	313,91
OPDHLM DU TARN	2004	P	1 LOGT PASSAGE HERVE QUINTE	ASSOCIL	6 086,10	2 114,53	8,00	8 ans	A	F	FIXE	1,000000	F	FIXE	1	A-1	23,67	252,68
OPDHLM DU TARN	2005	P	HLM 1 LOGT PASSAGE DE L'AUREORE	CAISSE DES DEPOTS	28 108,80	22 837,90	33,50	33 ans et 6 mois	A	V	LIVRET_A	0,000000	V	LIVRETA + 0,60000	1,1	A-1	257,28	551,48
OPDHLM DU TARN	2005	P	HLM 1 LOGT PASSAGE HERVE QUINTE	CAISSE DES DEPOTS	26 964,90	21 926,96	33,50	33 ans et 6 mois	A	V	LIVRET_A	0,000000	V	LIVRET_A	1,2	A-1	269,36	519,84
OPDHLM DU TARN	1990	P	ACQ. AMGT 21 LOGTS GRAND RUE	CAISSE DES DEPOTS	206 519,63	61 561,34	5,25	5 ans et 3 mois	A	V	LIVRET_A + 0,80000	0,000000	V	LIVRET_A + 0,80000	1,8	A-1	1 294,65	10 363,55
OPDHLM DU TARN	1987	P	14 LOGTS NABEILLOU	CAISSE DES DEPOTS	235 442,26	31 586,07	2,17	2 ans et 2 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,000000	V	LIVRET_A + 0,52000	1,02	A-1	427,41	10 316,79
OPDHLM DU TARN	1987	P	1 LOGT 81 AV DE LA RESISTANCE	CAISSE DES DEPOTS	18 614,03	2 489,00	2,34	2 ans et 4 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,000000	V	LIVRET_A + 0,52000	1,02	A-1	33,68	812,97
OPDHLM DU TARN	1988	P	1 LOGT 9 PLACE ANDRE BRU	CAISSE DES DEPOTS	19 803,13	3 484,22	3,17	3 ans et 2 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,000000	V	LIVRET_A + 0,52000	1,02	A-1	44,20	849,18
OPDHLM DU TARN	1988	P	2 LOGTS 6 RUE PANESSAC HLM	CAISSE DES DEPOTS	17 923,43	3 329,26	3,92	3 ans et 11 mois	A	V	LIVRET_A + 1,30000	0,000000	V	LIVRETA + 0,60000	1,1	A-1	45,53	809,80
OPDHLM DU TARN	1988	P	3 LOGTS 19 RUE PANESSAC HLM	CAISSE DES DEPOTS	20 946,50	3 673,42	3,42	3 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,000000	V	LIVRET_A + 0,52000	1,02	A-1	46,60	895,29
OPDHLM DU TARN	1988	P	4 LOGEMENTS ROTONDE HLM	CAISSE DES DEPOTS	53 328,67	9 351,96	3,42	3 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,000000	V	LIVRET_A + 0,52000	1,02	A-1	118,64	2 279,27

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2021	Durée résiduelle	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année			Catégorie d'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil								Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		En intérêts	En capital
OPDHLM DU TARN	1986	P	9 LOGTS ILOT N/DAME	CAISSE DES DEPOTS	100 616,35	9 227,67	1,67	1 ans et 8 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,000000	V	LIVRET_A + 0,52000	1,02	A-1	140,47	4 544,08
PACT DU TARN	1999	P	2 LOGTS 2 & 4 RUE DES BOERS	ASSOCIL	6 860,21	2 033,94	7,92	7 ans et 11 mois	A	F	FIXE	1,000000	F	FIXE	1	A-1	22,77	243,05
PACT DU TARN	1997	P	PLA TS 58 RUE DES PESEIGNES	ASSOCIL	3 430,10	191,26	0,25	0 ans et 3 mois	A	F	FIXE	3,000000	F	FIXE	3	A-1	11,31	185,68
PACT DU TARN	1996	P	PLA TS 6 PASS.HERVE QUINTE	ASSOCIL	3 658,78	1 093,86	5,00	5 ans	A	F	FIXE	2,500000	F	FIXE	2,5	A-1	31,52	167,06
PACT DU TARN	1992	P	LOG.ADAPTE 5 RUE MEGISSERIE	CAISSE DES DEPOTS	8 689,59	1 335,22	2,00	2 ans	A	V	LIVRET_A + 1,30000	0,000000	V	LIVRET_A + 1,30000	2,05	A-1	36,45	442,66
PACT DU TARN	1991	P	LOG.ADAPTE 5 RUE MEGISSERIE	ASSOCIL	5 488,16	-0,01	0,00	0 ans	A	F	FIXE	2,500000	F	FIXE	2,5	A-1	6,39	255,83
SC HLM MAISONS CLAIRES	2020	P	11 LOGEMENTS - NABEILLOU	CAISSE DES DEPOTS	596 942,19	580 038,79	28,42	28 ans et 5 mois	A	F	FIXE	1,100000	F	FIXE	1,1	A-1	6 566,36	16 903,40
SC HLM MAISONS CLAIRES	2011	P	11 LOGEMENTS - NABEILLOU	CAISSE DES DEPOTS	21 338,10	16 330,11	28,92	28 ans et 11 mois	A	V	LIVRET_A	2,050000	V	LIVRET_A	0,3	A-1	50,60	538,20
SC HLM MAISONS CLAIRES	2009	P	PLAI FONCIER LOGEMT NABEILLOU 11 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS	8 271,00	6 721,57	37,84	37 ans et 10 mois	A	V	LIVRET_A	0,000000	V	LIVRET_A	0,3	A-1	20,66	166,76
SC HLM MAISONS CLAIRES	2009	P	PLUS 02 11 LOGEMENTS NABEILLOU	CAISSE DES DEPOTS	82 709,40	69 903,95	37,84	37 ans et 10 mois	A	V	LIVRET_A	0,000000	V	LIVRET_A	1,1	A-1	785,18	1 475,54
SC HLM MAISONS CLAIRES	2007	P	LES MAISONS CLAIRES/RUE DE L'EGALITE	CAISSE DES DEPOTS	19 500,00	16 035,81	34,25	34 ans et 3 mois	A	V	LIVRET_A	0,000000	V	LIVRETA + 0,60000	1,1	A-1	180,51	373,99
SC HLM MAISONS CLAIRES	2005	P	HLM 18 LOGTS RUE DE L'EGALITE	CAISSE DES DEPOTS	57 864,60	39 577,03	19,25	19 ans et 3 mois	A	V	LIVRET_A	0,000000	V	LIVRETA + 0,60000	1,1	A-1	454,71	1 760,61
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>6 875 309,28</b>	<b>4 797 665,77</b>											<b>58 887,53</b>	<b>223 560,53</b>

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

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

<b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>	<b>Valeur en euros</b>
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	282 448,06
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	
Annuité nette de la dette de l'exercice	1 602 686,56
Provisions pour garanties d'emprunts	
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>1 885 134,62</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>11 596 335,78</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>16,26</b>

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

**VILLE DE GRAULHET - COMPTE ADMINISTRATIF 2021- SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS**

FONC.	NAT.	ASSOCIATIONS	BUDGET 2021			REALISE 2021		
			FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL	FONCTION.	VARIABLES	TOTAL
		<b>0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINIS.</b>						
		<b>PUBLIQUES LOCALES</b>						
		INFORMATION, COMMUNICATION ET PUBLICITE						
023	6574	R'DAUTAN	1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
		<b>TOTAL RUBRIQUE 023</b>	<b>1 100,00</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>
		<b>AIDE AUX ASSOCIATIONS</b>						
025	6574	AMICALE ANCIENS MARINS	180,00		180,00	180,00		180,00
025	6574	ASSOCIATION AC & VG GRAULHET	180,00		180,00	180,00		180,00
025	6574	COMITE SOCIAL DU PERSONNEL COMMUNAL (Sous Conver	13 000,00		13 000,00	13 546,00		13 546,00
025	6574	FNACA	180,00		180,00	180,00		180,00
025	6574	LES AMIS DU JARDIN	-		-	0,00		0,00
025	6574	NABEILLOU ASSOCIATION	-		-	0,00		0,00
025	6574	PREVENTION ROUTIERE	200,00		200,00	200,00		200,00
025	6574	SYNDICAT FO	460,00		460,00	460,00		460,00
025	6574	SYNDICAT SDATT	370,00		370,00	370,00		370,00
025	6574	SYNDICAT CGT	460,00		460,00	460,00		460,00
025	6574	DIVERS	58 160,00		58 160,00	61 790,00		61 790,00
		<b>TOTAL RUBRIQUE 025</b>	<b>73 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 190,00</b>	<b>77 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 366,00</b>
		<b>RELATIONS INTERNATIONALES</b>						
04	6574	COMITE DE JUMELAGE DE PRIEN	-		-	0,00		0,00
		<b>TOTAL RUBRIQUE 04</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL FONCTION 0</b>	<b>74 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 290,00</b>	<b>78 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 466,00</b>
		<b>1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES</b>						
		<b>POMPIERS-INCENDIES ET SECOURS</b>						
113	6574	JEUNES SAPEURS POMPIERS	2 220,00		2 220,00	2 220,00		2 220,00
113	6574	AMICALE SAPEURS POMPIERS	2 290,00		2 290,00	2 290,00		2 290,00
		<b>TOTAL RUBRIQUE 113</b>	<b>4 510,00</b>		<b>4 510,00</b>	<b>4 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 510,00</b>
		<b>TOTAL FONCTION 1</b>	<b>4 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 510,00</b>	<b>4 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 510,00</b>
		<b>2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION</b>						
		<b>SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT</b>						
255	6574	Main à la pate					0,00	0,00
		<b>TOTAL RUBRIQUE 255</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL FONCTION 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONC.	NAT.	ASSOCIATIONS	BUDGET 2021			REALISE 2021		
			FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL	FONCTION.	VARIABLES	TOTAL
		<b>3 - CULTURE</b>						
		<u>EXPRESSION MUSICALE. LYRIQUE</u>						
311	6574	BATTERIE FANFARE	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
311	6574	ECOLE MUSIQUE OBF	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
		<b>TOTAL RUBRIQUE 311</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<u>ACTION CULTURELLE</u>						
33	6574	VOLUBILO	1 250,00		1 250,00	1 250,00		1 250,00
33	6574	EVEIL ARTISTIQUE	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
33	6574	COMITE FETE TRUCARIE	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
33	6574	COMITE FETE VENTENAYE	-		-			0,00
33	6574	ASSOCIATION EQUESTRE SALOMON DE LA BROUE			-			0,00
33	6574	ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX	-		-			0,00
33	6574	ASSOCIATION CULTURELLE PAYS GRAULHETOIS	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
33	6574	MEMOIRE SOCIALE GRAULHETOISE	270,00		270,00	270,00		270,00
33	6574	FAR	-		-			0,00
33	6574	PISTIL - aide aux projets			-			0,00
33	6574	COLLECTIF - "Rues d'été"	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
33	6574	CONTRAT CULTUREL (SNA)	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
33	6574	AIDE CREATION (exceptionnelles)	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
33	6574	Le Frog And Rock	-		-			0,00
33	6574	Circo'Dadou	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
33	6574	Plasticiens volants	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
33	6574	ASSO BULLES EN CASE	500,00		500,00	500,00		500,00
		<b>TOTAL RUBRIQUE 33</b>	<b>44 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 020,00</b>	<b>44 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 020,00</b>
		<b>TOTAL FONCTION 3</b>	<b>54 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 020,00</b>	<b>54 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 020,00</b>
		<b>4 - SPORT ET JEUNESSE</b>						
		<u>SPORTS</u>						
40	6574	AAPPMA	740,00		740,00	740,00		740,00
40	6574	ACTIVITE PHYSIQUE GRAULHETOISE	-		-			0,00
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			-			0,00
40	6574	ARCHERS DU DADOU	1 110,00		1 110,00	1 110,00		1 110,00
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

FONC.	NAT.	ASSOCIATIONS	BUDGET 2021			REALISE 2021		
			FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL	FONCTION.	VARIABLES	TOTAL
40	6574	ASSOCIATION TARNAISE vol a voile			-			0,00
40	6574	AUTO SPORT PASSION	500,00		500,00	500,00		500,00
40	6574	BENFICA SPORT GRAULHET	7 183,00		7 183,00	7 183,00		7 183,00
40	6574	CEM	1 600,00		1 600,00	1 600,00	2 000,00	3 600,00
40	6574	CLUB AERO MODELISME MERMOZ	-		-			0,00
40	6574	CLUB BOULISTE GRAULHET	-		-			0,00
40	6574	CLUB CHIEN DE DEFENSE	200,00		200,00	200,00		200,00
40	6574	CLUB HANDBALL GRAULHETOIS	-		-			0,00
40	6574	DADOU CYCLOTOURISME	-		-			0,00
40	6574	ECOLE DE SPORTS A.A.P.P.	-		-			0,00
40	6574	ECOLE DE SPORTS BENFICA CLUB	3 965,00		3 965,00	3 965,00		3 965,00
40	6574	ECOLE DE SPORTS FOOTBALL CLUB	3 535,00		3 535,00	3 535,00		3 535,00
40	6574	ECOLE DE SPORTS TENNIS CLUB	680,00		680,00	680,00		680,00
40	6574	ESPACE FORME 1901	-		-			0,00
40	6574	FOOTBALL CLUB GRAULHETOIS	9 317,00		9 317,00	9 317,00		9 317,00
40	6574	AQUA PASSION	600,00		600,00	600,00		600,00
40	6574	GRAULHET NATURE EVASION RANDONNEE	1 150,00		1 150,00	1 150,00		1 150,00
40	6574	GRAULHET NATURE EVASION ESCALADE	650,00		650,00	650,00		650,00
40	6574	GRAULHET PECHE COMPETITION	410,00		410,00	410,00		410,00
40	6574	GYM ET FITNESS	210,00		210,00	210,00		210,00
40	6574	JOYEUX PETANQUEURS	220,00		220,00	220,00		220,00
40	6574	PETANQUE GRAULHETOISE	410,00		410,00	410,00		410,00
40	6574	OMNISPORTS	170 820,00		170 820,00	170 820,00		170 820,00
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
		<b>TOTAL RUBRIQUE 40</b>	<b>210 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 600,00</b>	<b>210 600,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>212 600,00</b>
		<u>AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES</u>						
422	6574	AMICALE LAIQUE	16 000,00		16 000,00	3 150,00		3 150,00
422	6574	COMMUNAUTE AGGLO (CLASSE NEIGE / REGIE ECOLE)	-		-			0,00
422	6574	MAISON DES JEUNES & DE LA CULTURE	56 500,00		56 500,00	56 500,00		56 500,00
		<b>TOTAL RUBRIQUE 422</b>	<b>72 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>59 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 650,00</b>
		<b>TOTAL FONCTION 4</b>	<b>283 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 100,00</b>	<b>270 250,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>272 250,00</b>

FONC.	NAT.	ASSOCIATIONS	BUDGET 2021			REALISE 2021		
			FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL	FONCTION.	VARIABLES	TOTAL
		<b>5 - SOCIAL</b>						
		<u>SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES</u>						
521	6574	AIDE FAMILIALE POPULAIRE	-		-			0,00
521	6574	AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES	130,00		130,00	130,00		130,00
521	6574	ASAHIR	-		-			0,00
521	6574	CLUB POLY-HANDICAPES	-		-			0,00
521	6574	FEDERATION NATIONALE ACCID. TRAVAIL HANDIC.	-		-			0,00
		<b>TOTAL RUBRIQUE 521</b>	<b>130,00</b>		<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>
		<u>ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE</u>						
523	6574	AGECOS	-		-			0,00
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	1 000,00	5 100,00
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	SYNERGIE	-		-			0,00
523	6574	UN GESTE POUR UN SOURIRE	-		-			0,00
523	6574	ASSOCIATION SOLIDARITE MIGRANT	-		-			0,00
523	6574	TERRITOIRE ZERO CHOMEUR	17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00
523	6574	ASSOCIATION LEO LAGRANGE	207 000,00		207 000,00	187 000,00	6 000,00	193 000,00
523	6574	PLANNING FAMILIAL	-		-		500,00	500,00
		<b>TOTAL RUBRIQUE 523</b>	<b>239 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 955,00</b>	<b>219 955,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>227 455,00</b>
		<b>TOTAL FONCTION 5</b>	<b>240 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 085,00</b>	<b>220 085,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>227 585,00</b>
		<b>6 - FAMILLE</b>						
		<u>SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES</u>						
61	6574	ASSOCIATION TRAVAILLEURS RETRAITES	-		-			0,00
61	6574	ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE CHEZ NOUS	-		-			0,00
61	6574	REVERIE	-		-			0,00
61	6574	TOURBILLON DE LA VIE	300,00		300,00	300,00		300,00
		<b>TOTAL FONCTION 6</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>

FONC.	NAT.	ASSOCIATIONS	BUDGET 2021			REALISE 2021		
			FONCTION.	EXCEPT.	TOTAL	FONCTION.	VARIABLES	TOTAL
		<b>9 - ACTION ECONOMIQUE</b>						
		<u>AGRICULTURE ET INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES</u>						
92	6574	ASSOCIATION NATURE ET PROGRES	6 300,00		6 300,00	6 300,00		6 300,00
92	6574	LA MA'FADO	500,00		500,00	500,00		
92	6574	LA RECYCLERIE GRAULHETOISE	500,00		500,00	500,00		500,00
92	6574	PARTA'G	800,00		800,00	800,00		800,00
		<b>TOTAL RUBRIQUE 92</b>	<b>8 100,00</b>		<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,00</b>
		<u>AIDES AU TOURISME</u>						
95	6574	CIRCUIT PASTEL AU PAYS DE COCAGNE	-		-	0,00		0,00
95	6574	TOURISME ET CULTURE	-		-	0,00		0,00
		<b>TOTAL RUBRIQUE 95</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL FONCTION 9</b>	<b>8 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,00</b>
			<b>664 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 405,00</b>	<b>635 731,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>645 231,00</b>

520	657362	CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE	490 000,00	-	490 000,00	520 000,00	-	520 000,00
		<b>TOTAL SUBVENTIONS AU COMPTE 657362</b>	<b>490 000,00</b>	<b>-</b>	<b>490 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>-</b>	<b>520 000,00</b>
523	65737	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTAL SUBVENTIONS AU COMPTE 65737</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**VILLE DE GRAULHET - COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - PARA-MUNICIPALES**

FONCTION	NATURE	ASSOCIATIONS	BP2021	CA 2021
12	6574	A.L.M.A. (Asso. De Lutte contre les Maladies des Animaux)	1 000,00	
90	6574	MISSION LOCALE TARN SUD	12 500,00	11 570,40
<b>TOTAL SUBVENTIONS CPTÉ 6574</b>			<b>13 500,00</b>	<b>11 570,40</b>

**TOTAL GENERAL**

**13 500,00**

**11 570,40**

FONCTION	NATURE	ASSOCIATIONS	ACTIONS	REALISE 2021
025	6574	CENTRE EDUCATIF MULTISPORTS	BOUGER POUR GRANDIR	5 700,00
025		CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	ATELIERS CUISINE ET SANTE	3 000,00
<b>TOTAL GENERAL DU 6574 - SUBVENTIONS COMPTE 6574</b>				<b>8 700,00</b>

VILLE DE GRAULHET	COMPTE ADMINISTRATIF 2021	CONTRAT CULTUREL LOCAL
-------------------	---------------------------	------------------------

FONCTION	NATURE	ASSOCIATIONS	ACTIONS	REALISE 2021
<b>CONTRAT CULTUREL LOCAL</b>				
33	6574	SCENE NATIONALE D'ALBI	Convention de Partenariat Ville de Graulhet / Scène nationale d'Albi du 03/10/2019 (Délib n°2019/054)	20 000,00
<b>TOTAL CONTRAT CULTUREL LOCAL - CPTÉ 6574</b>				<b>20 000,00</b>



**B2 ETAT DES  
AUTORISATIONS DE  
PROGRAMME, CREDITS  
DE PAIEMENT**

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

B2,1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	MONTANT INITIAL	Montant des CP			Reste à financer
		Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2021	Crédits de paiements réalisés 2021	
BARRAGE MIQUELOU (Opération 721)	800 000,00	0,00	200 000,00	36 393,48	763 606,52
PROGRAMME VOIRIE (Opération 652)	2 000 000,00	0,00	400 000,00	223 213,04	1 776 786,96

# **C - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS**



# **C1 - ETAT DU PERSONNEL**

FILIERES	GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	EFFECTIF POURVU AU 31/12/2021
EMPLOIS DE DIRECTION	DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES	A	1	0
	DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES		1	1
	DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES		1	0
	<b>SOUS - TOTAL EMPLOIS DE DIRECTION</b>	-	<b>3</b>	<b>1</b>
ADMINISTRATIVE	<b>CADRE D'EMPLOI DES ATTACHES TERRITORIAUX</b>			
	ATTACHE PRINCIPAL	A	2	0
	ATTACHE		3	1
	<b>SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI</b>		<b>5</b>	<b>1</b>
	<b>CADRE D'EMPLOI DES REDACTEURS TERRITORIAUX</b>			
	REDACTEUR PRINCIPAL de 1 <sup>ère</sup> classe	B	5	4
	REDACTEUR PRINCIPAL de 2 <sup>ème</sup> classe		8	8
	REDACTEUR		5	1
	<b>SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI</b>		<b>18</b>	<b>13</b>
	<b>CADRE D'EMPLOI DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX</b>			
	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ci	C	15	13
	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ci		2	1
	ADJOINT ADMINISTRATIF		8	5
	<b>SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI</b>		<b>25</b>	<b>19</b>
<b>SOUS - TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE</b>	-	<b>48</b>	<b>33</b>	
TECHNIQUE	<b>CADRE D'EMPLOI DES INGENIEURS TERRITORIAUX</b>			
	INGENIEUR PRINCIPAL	A	2	1
	INGENIEUR		1	0
	<b>SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI</b>		<b>3</b>	<b>1</b>
	<b>CADRE D'EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX</b>			
	TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 1 <sup>ère</sup> classe	B	2	2
	TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2 <sup>ème</sup> classe		3	0
	TECHNICIEN TERRITORIAL		8	7
	<b>SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI</b>		<b>13</b>	<b>9</b>
	<b>CADRE D'EMPLOI DES AGENTS DE MAITRISE</b>			
	AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	11	9
	AGENT DE MAITRISE		18	17
	<b>SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI</b>		<b>29</b>	<b>26</b>
	<b>CADRE D'EMPLOI DES ADJOINTS TECHNIQUES</b>			
	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1 <sup>ère</sup> classe	C	26	25
	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2 <sup>ème</sup> classe		20	12
	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2 <sup>ème</sup> classe TNC		2	1
	ADJOINT TECHNIQUE		16	13
ADJOINT TECHNIQUE TNC	0		0	
<b>SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI</b>		<b>64</b>	<b>51</b>	
<b>SOUS - TOTAL FILIERE TECHNIQUE</b>	-	<b>109</b>	<b>87</b>	
SANITAIRE SOCIALE	<b>CADRE D'EMPLOI DES AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES</b>			
	A.T.S.E.M. PRINCIPAL 1 <sup>ère</sup> CLASSE	C	2	2
	<b>SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
<b>SOUS - TOTAL FILIERE SANITAIRE-SOCIALE</b>	-	<b>2</b>	<b>2</b>	

FILIERES	GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	EFFECTIF POURVU AU 31/12/2021
<b>ANIMATION</b>	<b>CADRE D'EMPLOI DES ANIMATEURS TERRITORIAUX</b>			
	ANIMATEUR		1	1
	<b>SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>SOUS - TOTAL FILIERE ANIMATION</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>SPORTIVE</b>	<b>CADRE D'EMPLOI DES CONSEILLERS DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES</b>			
	CONSEILLER DES A.P.S.	A	1	0
	<b>SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI</b>		<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>CADRE D'EMPLOI DES EDUCATEURS DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES</b>			
	EDUCATEUR DES A.P.S. PRINCIPAL 1 <sup>ère</sup> CLASSE	B	3	2
	EDUCATEUR DES A.P.S. PRINCIPAL 2 <sup>ème</sup> CLASSE		1	0
	EDUCATEUR DES A.P.S.		2	2
	<b>SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI</b>		<b>6</b>	<b>4</b>
	<b>SOUS - TOTAL FILIERE SPORTIVE</b>	-	<b>7</b>	<b>4</b>
	<b>TOTAL TOUTES FILIERES</b>			<b>170</b>

<b>NON TITULAIRES PERMANENTS</b>				
	COLLABORATEUR DE CABINET	A	1	1
	DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES	A	1	1
	MEDIATRICE CULTURELLE/ARCHIVISTE	-	0	0
	CHARGE DE COMMUNICATION	-	0	0
	CHARGE DE MISSION JEUNESSE INNOVATION	B	1	1
	CHARGE DE MISSION CULTURE ET PATRIMOINE	A	1	1
	CHARGE DE MISSION MANAGER CENTRE VILLE ET DEVELOPPEMENT DES PROJETS CULTURELS	B	1	1
	CHARGE DES ACTIONS DE MEDIATION ET DE VALORISATION DES PROJETS CULTURELS ET DU	-	1	0
	CHEF DE PROJET REDYNAMISATION URBAINE	A	1	1
	INFOGRAPHISTE WEBDESIGNER	B	1	1
	MAITRE NAGEUR SAUVETEUR	B	1	0
	<b>SOUS - TOTAL NON TITULAIRES PERMANENTS</b>	-	<b>9</b>	<b>7</b>
<b>CONTRATS AIDES (PEC)</b>				
	Polyvalent voirie	-	1	0
	Polyvalent espaces verts	-	0	0
	<b>SOUS - TOTAL CUI</b>	-	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>APPRENTIS</b>				
	Apprenti CAP plomberie unité Patrimoine bâti	-	1	0
	Apprenti Master Community Manager	-	1	1
	Apprenti Bac Professionnel Aménagement paysager	-	1	1
	<b>SOUS - TOTAL APPRENTIS</b>	-	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>DETACHEMENTS</b>				
	REDACTEUR PRINCIPAL de 2 <sup>ème</sup> classe	B	2	0
	<b>SOUS - TOTAL TITULAIRES DETACHES</b>	-	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL TOUTES FILIERES (TITULAIRES + DETACHEMENTS)</b>			<b>172</b>	<b>128</b>
<b>TOTAL GENERAL TOUT EMPLOIS (TITULAIRES + NON TIT. + DETACHEMENTS)</b>			<b>185</b>	<b>137</b>



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



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

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

<b>La nature de l'engagement</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Raison sociale de l'organisme</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de l'engagement</b>
Garantie de l'emprunt	OPHLM	OPHLM	Organisme public	4 983 636,85
	RCEAC GRAULHET	RMEA Graulhet	Organisme public	946 489,00
	PACT Tarn	PACT Tarn	Organisme public	28 126,84
	SCI HLM Maisons Claires	SCI HLM Maisons Claires	Organisme privé	786 625,29
	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	170 820,00
	MJC	MJC	Association privée	56 500,00



**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**

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

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

**NATURE : 65548**

<b>FONCTION</b>	<b>ORGANISMES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE</b>	<b>BP 2021</b>	<b>REALISE 2021</b>
311	SYNDICAT ECOLE NATIONALE DE MUSIQUE DU TARN	109 000,00	108 287,00
811	SYNDICAT DU DADOU TAXE CAPITAIRE	8 000,00	7 485,00
92	ASSOCIATION SYNDICALE D'IRRIGATION GRAULHET/BRIATEXTE	11 500,00	6 000,00
93	SYNDICAT MIXTE DU BARRAGE DE LA BANCALIE	22 000,00	21 450,00
830	DEPARTEMENT DU TARN	1 100,00	-
<b>TOTAL</b>		<b>151 600,00</b>	<b>143 222,00</b>

**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**



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

<b>LIBELLE</b>	<b>BASES REELLES N</b>	<b>VARIATION BASES REELLES N-1</b>	<b>TAUX APPLIQUES</b>	<b>VARIATION DES TAUX N-1</b>	<b>PRODUIT ENCAISSE N</b>	<b>VARIATION PRODUIT N-1</b>
Taxe d'habitation	601 483	<b>-95,63 %</b>	<b>12,68 %</b>	0,00	76 308	<b>-95,62 %</b>
Taxe foncière sur les propriétés bâties	12 557 909	<b>-8,15 %</b>	<b>44,78 %</b>	0,33	5 640 922	<b>22,53 %</b>
Taxe foncière sur les propr. non bâties	150 128	<b>0,02 %</b>	<b>84,82 %</b>	-0,30	127 339	<b>-29,50 %</b>
Rôles Complémentaires					69 122	
Roles supplémentaires					99 674	
Coefficient correcteur					- 2 039 754	
<b>TOTAL</b>	<b>13 309 520</b>	<b>-51,73 %</b>			<b>3 973 611</b>	<b>-39,18 %</b>



# **D2 - ARRETE ET SIGNATURES**



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

DU C

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	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	ENNAJJARI Malika	TERRASSIE Vincent
DOS SANTOS FERRAO Emilia	BUNEL Sylvie	BACOU Julien	SCUGLIA Doménico	PINEL Vanessa	MALAURE Françoise

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

et de la publication le : \_\_\_\_\_.

Graulhet, le : \_\_\_\_\_ Le Maire :