



VILLE DE
Graulhet

COMMUNE DE GRAULHET

COMpte ADMINISTRATIF 2022

DÉPARTEMENT DU TARN

S O M M A I R E

Pages	
	I - Informations générales
7	A - Informations statistiques, fiscales et financières
9	B - Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du budget
11	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
14	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
16	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
18	B1- Balance générale du budget - Dépenses
19	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
22	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
29	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
33	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
36	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
39	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES

	A - Eléments du bilan	Jointe	Sans Objet
54	A1.1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)	X	
69	A1.2- Présentation croisée par fonction (investissement)	X	
	A2- Etat de la dette	X	
77	Répartition par prêteur	X	
79	2.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
80	2.2- Répartition par nature de dettes	X	
82	2.3- Répartiton des emprunts par structure de taux	X	
83	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
85	2.9- Autres dettes	X	
89	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4- Etat des provisions		X
	A5- Etalement des provisions		X
92	A6- Equilibre des opérations financières (Dépenses, recettes)	X	

	A7.1 Etat des dépenses, recettes services eau assainissement A7.2 Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA A7.3- Etat de la répartition de la TEOM		X X X
96	A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID 19 - Fonctionnement	X	
97	A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID 19 - Investissement	X	
100	A8- Etat des charges transférées	X	X
102	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
105	A10.1- Variation du patrimoine (articles R2313-3, L300-5) Entrées	X	
110	A10.2- Variation du patrimoine (articles R2313-3, L300-5) Sorties	X	
	A10.3- Opérations liées aux cessions	X	
	A10.4- Variation du patrimoine (articles L.300-5 du code de l'urbanisme) Entrées	X	X
	A10.5- Variation du patrimoine (articles L.300-5 du code de l'urbanisme) Sorties	X	X
111	A11- Etat des travaux en régie	X	
	A12- Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	X	X
	B - Engagements hors bilan		
116	B1- Etat des engagements donnés et reçus 1.1- Etat des emprunts garantis	X	
117	1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 1.3- Etat des contrats de crédit - bail 1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé 1.5- Etat des autres engagements donnés 1.6- Etat des engagements reçus	X	X X X X
120	1.7- Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
130	B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	X
	C - Autres éléments d'informations		
134	C1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus	X	X
139	C2- Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
143	C3.1- Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune C3.2- Liste des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe C3.5- Présentation agrégée budget principal et des budgets annexes C3.6-Identification des flux croisés	X X	X X X X X
	D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
147	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
151	D2- Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GÉNÉRALES

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	13 089
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	86
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Communauté Agglomération Gaillac Graulhet	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier	(population DGF 2022 : 13 231)	
9 495 422	10 293 267	777,96	1152,36

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales Chiffres 2020
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	842	1 099
2	Produit des impositions directes / population	300	594
2 bis	Produit des impositions directes + fiscalité reversé / population	469	804
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	971	1 305
4	Dépenses d'équipement brut / population	212	297
5	Encours de dette / population	1 092	829
6	DGF / population	188	170
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	56,95%	60,40%
9	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	99,43%	91,00%
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	21,86%	22,80%
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	112,52%	63,50%

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement

au niveau du chapitre pour la section d'investissement

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

sans vote formel sur chacun des chapitres

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 11 766 656.97	g 13 043 931.18
	Section d'investissement	b 4 163 426.13	h 3 849 722.88
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 1 385 417.43
	Report en section d'investissement (001)	d 619 106.13	j
		=	=
		TOTAL (réalisations + reports) =a+b+c+d	16 549 189.23 =g+h+i+j
		18 279 071.49	18 279 071.49

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 1 165 410.53	l 596 386.28
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	1 165 410.53	596 386.28
	=e+f	=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	11 766 656.97 =a+c+e	14 429 348.61 =g+i+k
	Section d'investissement	5 947 942.79 =b+d+f	4 446 109.16 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	17 714 599.76 =a+b+c+d+e+f	18 875 457.77 =g+h+i+j+k+l

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 165 410.53	596 386.28
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	67 100.00	
	652 - TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	50 850.98	
	678 - OPERATIONS FONCIERES	682 188.69	260 142.03
	680 - LOGICIELS	1 426.80	
	681 - MATERIELS ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	81 960.12	
	682 - MATERIEL ROULANT	18 720.00	
	684 - GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	11 952.00	
	685 - TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES		27 256.00
	687 - TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & SIGNALISATION ROU	146 442.80	
	703 - BATIMENTS CULTURELS	7 969.43	
	717 - BATIMENTS CULTUELS ET CIMETIERES	25 583.82	20 029.85
	721 - BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BANCAL	16 061.88	38 050.00
	727 - MATERIEL INFORMATIQUE	528.00	
	743 - PRBG - PRE MILLET-BERGES-ST JEAN	2 670.01	97 713.00
	748 - PETITE VILLE DE DEMAIN	15 000.00	
	749 - FRANCE SERVICES	1 400.00	153 195.40
	750 - PROJET PISCINE	35 556.00	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Rattachements	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 867 000.00	2 710 380.35		156 619.65
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 475 000.00	6 463 307.88		11 692.12
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 000.00	20 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 801 725.00	1 703 157.00	37 827.68	60 740.32
Total des dépenses de gestion courante		11 163 725.00	10 896 845.23	37 827.68	229 052.09
66	CHARGES FINANCIERES	400 000.00	270 001.96	101 636.70	28 361.34
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	588 752.00	43 089.76		545 662.24
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS				
022	DEPENSES IMPREVUES	95 417.07			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		12 247 894.07	11 209 936.95	139 464.38	898 492.74
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 300 000.00			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	374 810.00	417 255.64		-42 445.64
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 674 810.00	417 255.64		1 257 554.36
TOTAL		13 922 704.07	11 627 192.59	139 464.38	2 156 047.10

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Rattachements	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	110 000.00	110 908.59	1 452.00	-2 360.59
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTES DIVERSES	1 050 000.00	1 216 422.37	9 787.50	-176 209.87
73	IMPOTS ET TAXES	6 776 163.00	7 010 720.11		-234 557.11
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 001 123.00	3 925 397.06	191 249.00	-115 523.06
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	190 000.00	191 860.06		-1 860.06
Total des recettes de gestion courante		12 127 286.00	12 455 308.19	202 488.50	-530 510.69
76	PRODUITS FINANCIERS		7.45		-7.45
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.64	49 371.16		-39 370.52
Total des recettes réelles de fonctionnement		12 137 286.64	12 504 686.80	202 488.50	-569 888.66
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	400 000.00	336 755.88		63 244.12
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		400 000.00	336 755.88		63 244.12

TOTAL	12 537 286.64	12 841 442.68	202 488.50	-506 644.54
--------------	---------------	---------------	------------	-------------

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 385 417.43			
---	--------------	--	--	--

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 556.00		35 556.00	
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	168 393.95	73 304.24	67 100.00	27 989.71
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600 000.00			600 000.00
	Total des opérations d'équipement	4 259 843.03	2 446 659.85	1 062 754.53	750 428.65
	Total des dépenses d'équipement	5 063 792.98	2 519 964.09	1 165 410.53	1 378 418.36
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 500.00	1 307.56		192.44
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 300 000.00	1 285 895.03		14 104.97
26	PARTICPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.	16 000.00	16 000.00		
20	DEPENSES IMPREVUES	37 800.89			
	Total des dépenses financières	1 355 300.89	1 303 202.59		52 098.30
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 419 093.87	3 823 166.68	1 165 410.53	1 430 516.66
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	400 000.00	336 755.88		63 244.12
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 504.00	3 503.57		0.43
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	403 504.00	340 259.45		63 244.55
	TOTAL	6 822 597.87	4 163 426.13	1 165 410.53	1 493 761.21
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	619 106.13			

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	1 294 565.00	338 393.12	576 356.43	379 815.45
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 733 825.00	1 532 000.00		1 201 825.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		4 696.09		-4 696.09
Total des recettes d'équipement		4 028 390.00	1 875 089.21	576 356.43	1 576 944.36
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	235 000.00	253 874.46		-18 874.46
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 300 000.00	1 300 000.00		
138	Autres subvent° invest. non transf.			20 029.85	-20 029.85
024	PRODUITS DE CESSION IMMOBILISATIONS	200 000.00			
Total des recettes financières		1 735 000.00	1 553 874.46	20 029.85	161 095.69
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		5 763 390.00	3 428 963.67	596 386.28	1 738 040.05
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 300 000.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	374 810.00	417 255.64		-42 445.64
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 504.00	3 503.57		0.43
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 678 314.00	420 759.21		1 257 554.79
TOTAL		7 441 704.00	3 849 722.88	596 386.28	2 995 594.84
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

1 - Mandats émis

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 710 380.35		2 710 380.35
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 463 307.88		6 463 307.88
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 000.00		20 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 740 984.68		1 740 984.68
66	CHARGES FINANCIERES	371 638.66		371 638.66
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 089.76	42 600.00	85 689.76
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		374 655.64	374 655.64
Dépenses de fonctionnement - Total		11 349 401.33	417 255.64	11 766 656.97

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 307.56		1 307.56
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 285 895.03		1 285 895.03
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		6 123.00	6 123.00
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	73 304.24	3 503.57	76 807.81
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		330 632.88	330 632.88
26	PARTICPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC. OPERATIONS D'EQUIPEMENT (hors subventions d'équipement)	16 000.00 2 446 659.85		16 000.00 2 446 659.85
Dépenses d'investissement - Total		3 823 166.68	340 259.45	4 163 426.13
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				619 106.13

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

2 - Titres émis

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	112 360.59		112 360.59
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTES DIVERSES	1 226 209.87		1 226 209.87
72	TRAVAUX EN REGIES		330 632.88	330 632.88
73	IMPOTS ET TAXES	7 010 720.11		7 010 720.11
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 116 646.06		4 116 646.06
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	191 860.06		191 860.06
76	PRODUITS FINANCIERS	7.45		7.45
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	49 371.16	6 123.00	55 494.16
Recettes de fonctionnement - Total		12 707 175.30	336 755.88	13 043 931.18

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

1 385 417.43

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	253 874.46		253 874.46
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	1 300 000.00		1 300 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	338 393.12		338 393.12
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 532 000.00		1 532 000.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		21 493.48	21 493.48
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES		24 610.09	24 610.09
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			4 696.09
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 696.09		355 988.97
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		355 988.97	355 988.97
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		18 666.67	18 666.67
Recettes d'investissement - Total		3 428 963.67	420 759.21	3 849 722.88

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 867 000.00	2 710 380.35		156 619.65
- 60 -	<u>ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS</u>	1 590 780.00	1 481 037.07		109 742.93
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	18 540.00	5 101.60		13 438.40
605	ACHAT DE PREST. SERVICES (AUTRES QUE TERRAINS)				
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENT ET TRAVAUX	240 500.00	201 474.85		39 025.15
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES				
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	133 000.00	131 894.93		1 105.07
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	691 850.00	668 008.64		23 841.36
60613	CHAUFFAGE URBAIN	91 000.00	84 653.09		6 346.91
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60621	COMBUSTIBLES	41 000.00	43 335.40		-2 335.40
60622	CARBURANTS	72 100.00	77 585.83		-5 485.83
60623	ALIMENTATION	2 000.00	1 392.14		607.86
60628	AUTRES FOURNITURES N/STOCKEES	215 350.00	193 303.60		22 046.40
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETITS EQUIPEMENTS				
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	11 700.00	10 246.13		1 453.87
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	29 250.00	18 838.60		10 411.40
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	12 000.00	16 503.88		-4 503.88
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	13 190.00	7 803.43		5 386.57
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES				
6064		16 300.00	20 894.95		-4 594.95
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 000.00			3 000.00
- 61 -	<u>SERVICES EXTERIEURS</u>	736 005.00	738 522.04		-2 517.04
611	CONTRATS PREST.SERV.ENTR.	373 495.00	368 369.56		5 125.44
	LOCATIONS				
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 500.00	2 100.00		-600.00
6135	LOCATION MOBILIERES	41 050.00	60 147.53		-19 097.53

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615221	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	8 000.00	8 467.26		-467.26
615228	BATIMENTS PUBLICS	35 000.00	83 755.97		-48 755.97
615231	AUTRES BATIMENTS	35 500.00	9 833.50		25 666.50
615232	VOIRIES				
	RESEAUX				
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	51 000.00	54 739.16		-3 739.16
61558	MATERIEL ROULANT	15 500.00	13 736.30		1 763.70
6156	ENTR.REPAR.AUTR.BIENS MOBILIERS				
6156	MAINTENANCE	44 490.00	40 044.47		4 445.53
6161	MULTIRISQUES	62 000.00	61 833.73		166.27
6168	AUTRES	18 000.00	17 431.40		568.60
	DIVERS				
6182	DOC.GENERALE & TECHNIQUE	9 470.00	3 300.16		6 169.84
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	41 000.00	14 763.00		26 237.00
- 62 -	<u>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</u>	507 205.00	459 021.12		48 183.88
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES				
6226	HONORAIRES	2 150.00	1 570.80		579.20
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	11 000.00	10 946.08		53.92
6228	DIVERS REMUN.INTERMEDIAIRES & HONORAIRES	63 945.00	69 565.93		-5 620.93
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES				
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	9 750.00	2 757.31		6 992.69
6232	FETES ET CEREMONIES	73 500.00	43 160.55		30 339.45
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		5 921.90		-5 921.90
6237	PUBLICATIONS	20 000.00	30 596.40		-10 596.40
6238	PUBLICATIONS DIVERSES	21 750.00	12 405.37		9 344.63
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS				
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		2 523.30		-2 523.30
6248	TRANSPORTS DIVERS	70 000.00	70 560.00		-560.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENT	6 800.00	8 571.42		-1 771.42
6257	RECEPTIONS	97 480.00	52 741.96		44 738.04

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	
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	39 100.00	42 856.50		-3 756.50
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	31 630.00	29 596.47		2 033.53
627	FRAIS TELECOMMUNICATION				
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500.00	128.96		371.04
6281	DIVERS AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
6288	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	37 600.00	13 415.68		24 184.32
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	22 000.00	61 702.49		-39 702.49
- 63 -	<u>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</u>	33 010.00	31 800.12		1 209.88
	AUTRES IMPOTS, TAXES & VERS. ASSIMILES (ADM.IMPO.)				
63512	IMPOTS DIRECTS				
	TAXES FONCIERES	24 000.00	20 546.00		3 454.00
6355	TAXES & IMPOTS S/VEHICULES	600.00			600.00
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES ET VERS.ASS. (AUTRES ORG.)	8 410.00	11 254.12		-2 844.12
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 475 000.00	6 463 307.88		11 692.12
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	17 500.00	26 200.97		-8 700.97
6216	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE				
6218	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT				
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	17 500.00	8 989.10		-8 989.10
			17 211.87		288.13
- 63 -	<u>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</u>	96 180.00	100 709.00		-4 529.00
	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES/REMUN.(AUT.ORGAN.)				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	8 080.00	7 406.00		674.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	17 950.00	18 536.00		-586.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CDG	70 150.00	74 767.00		-4 617.00
- 64 -	<u>CHARGES DE PERSONNEL</u>	6 361 320.00	6 336 397.91		24 922.09
	RENUMERATION DU PERSONNEL				
	PERSONNEL TITULAIRE				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TIT.	3 241 700.00	3 161 415.59		80 284.41
64112	NBI / SUPPLEMENT FAMILIAL / IR	90 000.00	83 180.88		6 819.12
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE TIT.	10 250.00	10 200.00		50.00
64118	AUTRES INDEMNITES TIT.	714 000.00	725 231.88		-11 231.88

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	
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE	512 500.00	513 668.52		-1 168.52
64134	REMUNERATION PERS.NON TITULAIRE	900.00	900.00		
	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION				
64164	EMPLOIS INSERTION - INDEMNITE INFLATION				
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	17 600.00	29 933.25		-12 333.25
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS				
64171	REMUNERATION DES APPRENTIS	17 200.00	11 589.96		5 610.04
64172	APPRENTIS - INDEMNITE INFLATION				
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
6451	COTISATIONS U.R.S.S.A.F.	611 000.00	634 289.00		-23 289.00
6453	COTISATIONS CAISSE RETRAITE	1 004 700.00	1 033 071.26		-28 371.26
6454	COTISATIONS A.S.S.E.D.I.C.	20 800.00	21 752.00		-952.00
6455	COTIS.P/ASSURANCE PERSONNEL	87 270.00	82 601.75		4 668.25
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE				
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	13 400.00	19 305.57		-5 905.57
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE				
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	20 000.00	9 258.25		10 741.75
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 000.00	20 000.00		
- 73 -	<u>IMPOTS ET TAXES</u>	20 000.00	20 000.00		
739211	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES				
	REVERSEMENT FISCALITE ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	20 000.00	20 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 801 725.00	1 703 157.00	37 827.68	60 740.32
- 65 -	<u>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</u>	1 801 725.00	1 703 157.00	37 827.68	60 740.32
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	30 000.00	28 540.50		1 459.50
	INDEMINITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS				
6531	INDEMNITES ELUS	155 000.00	155 152.86		-152.86
6532	FRAIS DE MISSION ELUS	6 000.00	220.00		5 780.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	8 500.00	10 712.10		-2 212.10
6534	COTISATIONS SECURITE SOCIALE - P.PATRONALE - ELUS	13 000.00	10 813.00		2 187.00
6535	FORMATION ELUS	5 000.00	2 500.00		2 500.00
	COTES IRRECOUVRABLES	85 111.00	85 110.14		0.86
6541	CREANCES ETEINTES	23 614.00	23 612.28		1.72

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	
65548	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES CONTRIBUTIONS SUBVENTIONS	117 911.00	105 065.00	5 700.46	7 145.54
657362	SUBV.FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CCAS	605 000.00	605 000.00		
6574	SUBV.FONCT. ASSOC.ET AUTRES ORG.DE DROIT PRIVE	752 589.00	676 429.18	32 127.22	44 032.60
65888	AUTRES		1.94		-1.94
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		11 163 725.00	10 896 845.23	37 827.68	229 052.09
(a)=011+012+014+65+656					
66	CHARGES FINANCIERES	400 000.00	270 001.96	101 636.70	28 361.34
- 66 -	<u>CHARGES FINANCIERES</u> CHARGES D'INTERETS INTERETS EMPRUNTS INTERETS COURUS NON ECHUS AU GFP DE RATTACHEMENT INTERETS DES CPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDIT	400 000.00 300 000.00 27 000.00 2 000.00 9 500.00 55 000.00 6 500.00	270 001.96 299 963.93 -96 639.56 784.12 1 743.90 61 405.68 2 743.89	101 636.70 101 636.70 101 636.70 101 636.70	28 361.34 36.07 22 002.86 1 215.88 7 756.10 -6 405.68 3 756.11
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	588 752.00	43 089.76		545 662.24
- 67 -	<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u> CHARGES EXCEPTIONNELLES/OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPT. S/OPERATIONS DE GESTION	588 752.00	43 089.76		545 662.24
6718	TITRES ANNULES S/EXERCICES ANTERIEURS AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	60 000.00 528 752.00	2 187.00 40 902.76		57 813.00 487 849.24

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS				
- 68 - 681 6815	<u>DOTATIONS AUX AMORTIS. ET PROVISIONS CHGES FONCT</u> DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES FONCT. DOTATION AUX PROV. P/ RISQUES ET CHARGES FONCT.				
022	DEPENSES IMPREVUES	95 417.07			
022	DEPENSES IMPREVUES FONCTIONNEMENT	95 417.07			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		12 247 894.07	11 209 936.95	139 464.38	898 492.74
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 300 000.00			1 300 000.00
023	VIREMENT A SECTION INVESTISSEMENT (FONCT)	1 300 000.00			1 300 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	374 810.00	417 255.64		-42 445.64
- 67 - 675 6761	<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u> VALEUR COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		42 600.00 21 106.52 21 493.48		-42 600.00 -21 106.52 -21 493.48
- 68 - 6811 6862	<u>DOTATIONS AUX AMORTIS. ET PROVISIONS CHGES FONCT</u> DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES FONCT. DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP. DOT. AMORTISS. ET PROVISIONS CHARGES FINANC. DOTATIONS AMORTIS.CHARGES FINANC.A REPARTIR	374 810.00 356 140.00 18 670.00	374 655.64 355 988.97 18 666.67		154.36 151.03 3.33
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 674 810.00	417 255.64		1 257 554.36
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 674 810.00	417 255.64		1 257 554.36
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		13 922 704.07	11 627 192.59	139 464.38	2 156 047.10
Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	110 000.00	110 908.59	1 452.00	-2 360.59
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	110 000.00	110 908.59	1 452.00	-2 360.59
6419	RENUMERATION DU PERSONNEL REMBS./REMUN.PERSONNEL	97 000.00	87 229.61	1 452.00	8 318.39
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	13 000.00	23 512.22		-10 512.22
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		166.76		-166.76
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTES DIVERSES	1 050 000.00	1 216 422.37	9 787.50	-176 209.87
- 70 -	PRODUITS DES SERV. DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 050 000.00	1 216 422.37	9 787.50	-176 209.87
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE				
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES				
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	11 000.00	19 671.00		-8 671.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	3 000.00	3 316.00		-316.00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	26 400.00	24 281.25		2 118.75
7037	CONTRIB. POUR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	210 000.00	223 917.93		-13 917.93
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	800.00	654.79		145.21
	PRESTATIONS DE SERVICES				
7062	REDEV. & DROITS SERV.CULTURELS	22 000.00	25 129.50		-3 129.50
70631	REDEV. & DROITS SERV.SPORTIFS ET DE LOISIRS REDEV. & DROITS SERV.SPORTIFS	36 000.00	48 438.87		-12 438.87
7066	REDEV. & DROITS DES SERV. A CARACTERE SOCIAL	4 800.00	5 180.16		-380.16
7083	AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	1 600.00	350.00		1 250.00
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	69 000.00	81 395.56		-12 395.56
70846	MISE A DISPO.PERS./ BUDGETS ANNEXES, CCAS, CDE	577 450.00	578 026.48		-576.48
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL TARN DADOU MISE A DISPO.PERS./ AUTRES ORGANISMES	3 600.00	3 600.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	19 800.00	19 855.96		-55.96
70873	REMB.FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	300.00	440.05		-140.05
70875	REMB.FRAIS PAR LES C.C.A.S.		985.61		-985.61
70876	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	27 250.00	115 411.24	9 787.50	-97 948.74
70878	REMBOUR.FRAIS DIVERS COMMUN. COMMUNES	2 000.00	2 100.00		-100.00
7088	REMBOUR.FRAIS PAR D'AUTR.REDEVABLES	35 000.00	63 667.97		-28 667.97
73	IMPOTS ET TAXES	6 776 163.00	7 010 720.11		-234 557.11
- 73 -	<u>IMPOTS ET TAXES</u>	6 776 163.00	7 010 720.11		-234 557.11
73111	IMPOTS LOCAUX	3 881 650.00	3 920 805.00		-39 155.00
7318	CONTRIBUTIONS DIRECTES TH ET TF		12 017.00		-12 017.00
	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES				
73211	FISCALITE REVERSEE	2 161 160.00	2 161 160.00		
73223	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	45 353.00	45 353.00		
	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMM ET INTERC				
7336	TAXES POUR UTILISATION DES SERVICES PUBLICS	27 000.00	25 345.24		1 654.76
	DROITS DE PLACE				
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCT. ENERG. ET INDUST.	300 000.00	321 551.62		-21 551.62
	TAXE SUR L'ELECTRICITE				
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES				
7368	TAXES SUR LA PUBLICITE	53 000.00	56 031.40		-3 031.40
	TAXES SUR LA PUBLICITE				
	AUTRES TAXES				
7381	TAXE ADDIT. DROIT MUTATION OU TAXE PUBLICITE FONC.	275 000.00	438 638.85		-163 638.85
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	33 000.00	29 818.00		3 182.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 001 123.00	3 925 397.06	191 249.00	-115 523.06
- 74 -	<u>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</u>	4 001 123.00	3 925 397.06	191 249.00	-115 523.06
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	828 801.00	832 789.00		-3 988.00
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT	1 170 214.00	1 183 052.00		-12 838.00
74127	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	466 622.00	466 622.00		
744	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	5 000.00	5 047.74		-47.74
74718	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE				
7472	PARTICIPATIONS	14 660.00	101 092.40		-86 432.40
7473	SUBV.PARTICIP.ETAT AUTRES EMPLOIS INSERTION	7 000.00	7 000.00	2 000.00	-2 000.00
74751	SUBV.PARTICIP.REGIONS				-2 000.00
7477	SUBV.PARTICIP.DEPARTEMENT		2 000.00		-2 000.00
7478	DOTATION GFP DE RATTACHEMENT TARN DADOU	35 586.00		36 901.00	-1 315.00
7482	SUBV.PARTICIP.BUDGET COMMUNAUTAIRE	12 685.00		12 685.00	
74834	SUBV.PARTICIP.AUTR.ORGANISMES	48 365.00	46 450.00		1 915.00
7484	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
7485	COMPENS. PR PERTE TAXE ADDIT. AUX DROITS DE MUTAT.	500.00	207.00		293.00
7488	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION ETAT-COMPENS. AU TITRE DES EXONE. TAXES FONCIERES	1 118 785.00	1 118 829.00		-44.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT		2 369.00		-2 369.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	8 580.00	14 630.00		-6 050.00
7488	AUTRES ATTRIB. & PARTICIPATIONS	284 325.00	145 308.92	139 663.00	-646.92
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	190 000.00	191 860.06		-1 860.06
- 75 -	<u>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</u>	190 000.00	191 860.06		-1 860.06
752	REVENUS DES IMMEUBLES	185 000.00	185 716.54		-716.54
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5 000.00	6 143.52		-1 143.52
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES		12 127 286.00	12 455 308.19	202 488.50	-530 510.69
(a)=70+73+74+75+013					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	
76	PRODUITS FINANCIERS		7.45		-7.45
- 76 -	<u>PRODUITS FINANCIERS</u>		7.45		-7.45
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS		7.45		-7.45
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.64	49 371.16		-39 370.52
- 77 -	<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>	10 000.64	49 371.16		-39 370.52
7714	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION		35.60		-35.60
7718	RECOUVREMENT SUR CREANCE ADMISES EN NON VALEUR		3.29		-3.29
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST.				
773	MANDATS ANNULÉS (SUR EXERCICE ANTERIEUR)	5 000.00	9 008.65		-4 008.65
775	PRODUITS DES CESSIONS D' IMMOBILISATIONS		36 477.00		-36 477.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	5 000.64	3 846.62		1 154.02
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		12 137 286.64	12 504 686.80	202 488.50	-569 888.66
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	400 000.00	336 755.88		63 244.12
- 72 -	<u>TRAVAUX EN REGIE</u>	400 000.00	330 632.88		69 367.12
722	TRAVAUX EN REGIE - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 000.00	330 632.88		69 367.12
- 77 -	<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>		6 123.00		-6 123.00
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN		6 123.00		-6 123.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		400 000.00	336 755.88		63 244.12
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		12 537 286.64	12 841 442.68	202 488.50	-506 644.54
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 385 417.43			

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	168 393.95	73 304.24	67 100.00	27 989.71
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	168 393.95	73 304.24	67 100.00	27 989.71
+204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	168 393.95	73 304.24	67 100.00	27 989.71
2041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
2041642	SUBV EQUIPT GROUPEMENT COLLECTIVITES	147 641.95	73 304.24	67 100.00	7 237.71
20421	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
20422	SUBV EQUIPEMENT BIENS MOBILIERS ET MATERIELS	18 166.00			18 166.00
	SUBV EQUIPEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 586.00			2 586.00
	652 TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	565 633.00	501 652.84	50 850.98	13 129.18
	678 OPERATIONS FONCIERES	1 096 349.82	260 642.92	682 188.69	153 518.21
	680 LOGICIELS	27 079.00	22 128.60	1 426.80	3 523.60
	681 MATERIELS ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	316 343.90	172 900.79	81 960.12	61 482.99
	682 MATERIEL ROULANT	75 000.00	51 000.00	18 720.00	5 280.00
	684 GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61 000.00	4 383.83	11 952.00	44 664.17
	685 TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES	230 438.00	225 271.63		5 166.37
	687 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & SIGNALISATION ROUTIERE	212 630.94	46 220.62	146 442.80	19 967.52
	690 ARCHIVES MUNICIPALES	4 000.00			4 000.00
	703 BATIMENTS CULTURELS	11 980.00	4 010.57	7 969.43	
	714 PATRIMOINE IMMOBILIER				
	717 BATIMENTS CULTUELS ET CIMETIERES	129 036.00	1 366.94	25 583.82	102 085.24
	721 BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BANCALIE	715 174.32	689 823.87	16 061.88	9 288.57
	727 MATERIEL INFORMATIQUE	75 793.66	49 473.16	528.00	25 792.50
	743 PRBG - PRE MILLET-BERGES-ST JEAN	184 551.85	118 551.54	2 670.01	63 330.30
	748 PETITE VILLE DE DEMAIN	256 357.60	2 157.60	15 000.00	239 200.00
	749 FRANCE SERVICES	298 474.94	297 074.94	1 400.00	
	750 PROJET PISCINE	635 556.00		35 556.00	600 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	5 063 792.98	2 519 964.09	1 165 410.53	1 378 418.36

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 500.00	1 307.56		192.44
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 500.00	1 307.56		192.44
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10226	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	1 500.00	1 307.56		192.44
	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 300 000.00	1 285 895.03		14 104.97
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 300 000.00	1 285 895.03		14 104.97
	EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO	958 000.00	948 880.07		9 119.93
	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO				
1643	EMPRUNTS EN DEVISES	140 450.00	138 022.09		2 427.91
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	199 000.00	195 846.63		3 153.37
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES				
168751	AUTRES DETTES	2 550.00	3 146.24		-596.24
	GFP DE RATTACHEMENT				
26	PARTICPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.	16 000.00	16 000.00		
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACH. A DES PARTIC.	16 000.00	16 000.00		
261	TITRES DE PARTICIPATION	16 000.00	16 000.00		
020	DEPENSES IMPREVUES	37 800.89			
020	DEPENSES IMPREVUES INVESTISSEMENT	37 800.89			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 355 300.89	1 303 202.59		52 098.30
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		6 419 093.87	3 823 166.68	1 165 410.53	1 430 516.66

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	400 000.00	336 755.88		63 244.12
	<i>Charges transférées</i>	<i>400 000.00</i>	<i>336 755.88</i>		<i>63 244.12</i>
192	<u>PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION</u>		6 123.00		-6 123.00
- 21 -	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	400 000.00	330 632.88		69 367.12
2111	TERRAINS				
2113	TERRAINS NUS		66 181.81		-66 181.81
2115	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE		39 647.36		-39 647.36
	TERRAINS BATIS		4 063.63		-4 063.63
	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS PUBLICS				
21318	HOTEL DE VILLE		27 030.58		-27 030.58
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	400 000.00	103 185.82		296 814.18
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGT CONSTRUC.		3 969.70		-3 969.70
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		4 202.53		-4 202.53
2151	INSTALLATIONS, MAT. & OUT. TECH. RESEAUX DE VOIRIE		82 351.45		-82 351.45
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 504.00	3 503.57		0.43
- 20 -	<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>	3 504.00	3 503.57		0.43
+204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	3 504.00	3 503.57		0.43
204412	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT EN NATURE ORGANISMES PUBL	3 504.00	3 503.57		0.43
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		403 504.00	340 259.45		63 244.55
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		6 822 597.87	4 163 426.13	1 165 410.53	1 493 761.21
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		619 106.13			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 294 565.00	338 393.12	576 356.43	379 815.45
- 13 -	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</u>	1 294 565.00	338 393.12	576 356.43	379 815.45
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	523 007.80	186 200.40	313 904.40	22 903.00
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT	368 491.78	15 220.44	205 341.28	147 930.06
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION	81 361.37	78 011.71		3 349.66
1326	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT	2 880.00	648.96		2 231.04
1327	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX	55 798.00			55 798.00
1328	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.BUDGET COMMUNAUTAIRE	223 025.50	11 099.61	57 110.75	154 815.14
1342	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES				
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFER. AMENDES DE POLICE	40 000.55	47 212.00		-7 211.45
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 733 825.00	1 532 000.00		1 201 825.00
- 16 -	<u>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</u>	2 733 825.00	1 532 000.00		1 201 825.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO				
	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO	2 733 825.00	1 532 000.00		1 201 825.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		4 696.09		-4 696.09
- 23 -	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>				
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES/CDE IMMOB. CORP.		4 696.09		-4 696.09
			4 696.09		-4 696.09
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		4 028 390.00	1 875 089.21	576 356.43	1 576 944.36

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 535 000.00	1 553 874.46		-18 874.46
- 10 -	<u>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</u>	1 535 000.00	1 553 874.46		-18 874.46
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	135 000.00	138 483.53		-3 483.53
10226	F.C.T.V.A.	100 000.00	115 390.93		-15 390.93
	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE				
1068	RESERVES				
	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	1 300 000.00	1 300 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
138	Autres subvent° invest. non transf.			20 029.85	-20 029.85
- 13 -	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</u> AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISS. NON TRANSFERABLES AUTR.SUBV.INV.N/TRANSF.AUTRES			20 029.85	-20 029.85
1388				20 029.85	-20 029.85
024	PRODUITS DE CESSION IMMOBILISATIONS	200 000.00			
024	PRODUITS DE CESSION IMMOBILISATIONS	200 000.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		1 735 000.00	1 553 874.46	20 029.85	161 095.69
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 763 390.00	3 428 963.67	596 386.28	1 738 040.05

021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 300 000.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCT. (INV)	1 300 000.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	374 810.00	417 255.64		-42 445.64
192	<u>PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION</u>		21 493.48		-21 493.48
- 21 -	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>		21 106.52		-21 106.52
2111	TERRAINS TERRAINS NUS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		12 106.52		-12 106.52
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		9 000.00		-9 000.00
- 28 -	<u>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</u>	356 140.00	355 988.97		151.03
28041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	44 613.00	44 612.58		0.42
2804171	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	805.00	804.00		1.00
280421	AMORTISSTS SUBV EQUIPT BIENS MOBILIERS ET MATERIEL	2 070.00	2 066.00		4.00
280422	AMORTISSTS SUBV EQUIPT BAT ET INSTALLATIONS	30 900.00	30 882.71		17.29
2804412	AMORT SUBV EQUIPEMT EN NATURE ORG PUBLIC BATIMENT	37 250.00	37 243.00		7.00
2804422	AMORT SUBV EQUIPM'T EN NATURE ORG PRIVE BATIMENT	182.00	182.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
28046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	7 250.00	7 244.07		5.93
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	27 250.00	27 244.29		5.71
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281571	MATERIEL ROULANT	55 250.00	55 222.50		27.50
28158	AMORT.AUTRES AMORTISSEMENTS	675.00	670.87		4.13
	AMORT.AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	14 500.00	14 446.60		53.40
28183	AMORT.MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	41 105.00	41 103.47		1.53
28184	AMORT.MOBILIER	11 190.00	11 189.58		0.42
28188	AMORT.AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	83 100.00	83 077.30		22.70
- 48 -	<u>COMPTES DE REGULARISATION</u>	18 670.00	18 666.67		3.33
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	18 670.00	18 666.67		3.33
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 674 810.00	417 255.64		1 257 554.36
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 504.00	3 503.57		0.43
- 21 -	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	3 504.00	3 503.57		0.43
	TERRAINS				
2112	TERRAINS DE VOIRIE	1 249.00	1 248.40		0.60
2118	AUTRES TERRAINS	2 255.00	2 255.17		-0.17
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 678 314.00	420 759.21		1 257 554.79
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		7 441 704.00	3 849 722.88	596 386.28	2 995 594.84
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 652

Libellé : TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	TOTAL DEPENSES	565 633.00	501 652.84	50 850.98	13 129.18	2 401 192.32
20	<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>					
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	200 000.00	143 298.00		56 702.00	143 298.00
2046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	200 000.00	143 298.00		56 702.00	143 298.00
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	365 633.00	358 354.84	50 850.98	-43 572.82	1 095 334.49
2112	TERRAINS DE VOIRIE					504 071.12
2151	RESEAUX DE VOIRIE					177 464.40
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	365 633.00	358 354.84	50 850.98	-43 572.82	413 798.97
23	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>					1 162 559.83
2315	INSTALLATIONS, MAT.&OUT.TECH.					862 559.83
238	AVANCES ET ACOMPTEES VERSES/CDE IMMOB. CORP.					300 000.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	7 398.37	7 398.37			119 089.60
13	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>	7 398.37	7 398.37			96 087.52
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT	4 650.37	4 650.37			4 650.37
13258	AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS					73 314.15
1328	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES	2 748.00	2 748.00			2 748.00
1341	D.E.T.R.					15 375.00
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>					23 002.08
2112	TERRAINS DE VOIRIE					23 002.08
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-558 234.63	-494 254.47	-50 850.98	-13 129.18	-2 282 102.72

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 678

Libellé : OPERATIONS FONCIERES

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	
	TOTAL DEPENSES	1 096 349.82	260 642.92	682 188.69	153 518.21	461 075.79
20	<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>		2 214.00	20 502.00	-22 716.00	2 214.00
2031	FRAIS D'ETUDES		2 214.00	20 502.00	-22 716.00	2 214.00
204	<u>SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES</u>	255 620.00		438 361.00	-182 741.00	
2041512	SUBV EQUIPT GROUPEMENT COLLECTIVITES	36 800.00			36 800.00	
204171	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	41 800.00			-42 521.00	
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	177 020.00			-177 020.00	
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	840 729.82	258 428.92	223 325.69	358 975.21	455 796.64
2111	TERRAINS NUS	5 000.00		2 916.60	2 083.40	39 074.87
2112	TERRAINS DE VOIRIE					20 589.12
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE					1 201.20
2115	TERRAINS BATIS					76 838.99
2118	AUTRES TERRAINS					6 179.30
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					5 773.20
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGT CONSTRUC.	835 729.82	258 428.92	220 409.09	356 891.81	306 139.96
23	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>					3 065.15
2313	CONSTRUCTIONS					3 065.15
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	531 003.68	26 335.74	260 142.03	244 525.91	63 397.51
13	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>	531 003.68	26 335.74	260 142.03	244 525.91	62 981.28
1321	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT	256 863.40	5 496.40	158 464.00	92 903.00	7 852.00
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION	153 585.78	15 220.44	90 435.28	47 930.06	30 503.37
1328	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES	120 554.50	5 618.90	11 242.75	103 692.85	24 625.91
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>					416.23
2111	TERRAINS NUS					269.55
2115	TERRAINS BATIS					146.68
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-565 346.14	-234 307.18	-422 046.66	91 007.70	-397 678.28

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 680

Libellé : LOGICIELS

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	
	TOTAL DEPENSES	27 079.00	22 128.60	1 426.80	3 523.60	155 648.63
20 205 2051	<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u> CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENSES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	27 079.00 27 079.00	22 128.60 22 128.60	1 426.80 1 426.80	3 523.60 3 523.60	155 648.63 155 648.63
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-27 079.00	-22 128.60	-1 426.80	-3 523.60	-155 648.63

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 681

Libellé : MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	
	TOTAL DEPENSES	316 343.90	172 900.79	81 960.12	61 482.99	805 498.97
20 2031 21 21318 21568 2168 2183 2184 2188 23 2313	<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u> FRAIS D'ETUDES <u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u> AUTRES BATIMENTS PUBLICS AUTRE MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE ET DEFENSE CIV. AUTRES COLLECTIONS MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES <u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u> CONSTRUCTIONS	30 000.00 30 000.00 286 343.90 5 173.20 13 200.00 267 970.70 24 733.00 648.96	172 900.79 5 173.20 8 520.23 159 207.36 81 960.12		30 000.00 30 000.00 31 482.99 804 213.77 5 173.20 15 787.20 3 304.40 360.00 4 679.77 26 803.22 1 285.20 1 285.20	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	24 733.00	648.96		24 084.04	76 821.35
13 1326 1327 1328 1341	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u> SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX SUBV.EQUIP.N/TRANSF.BUDGET COMMUNAUTAIRE SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES D.E.T.R.	24 733.00 2 880.00 21 853.00	648.96 648.96		24 084.04 2 231.04 21 853.00 8 481.93 38 986.00	76 821.35 10 372.00 18 981.42 8 481.93 38 986.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-291 610.90	-172 251.83	-81 960.12	-37 398.95	-728 677.62

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 682

Libellé : MATERIEL ROULANT

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	
	TOTAL DEPENSES	75 000.00	51 000.00	18 720.00	5 280.00	710 525.14
21 21571 2182 2188	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u> MATERIEL ROULANT VOIRIE MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 000.00 25 000.00 50 000.00	51 000.00 18 720.00 51 000.00	18 720.00 18 720.00	5 280.00 6 280.00 -1 000.00	710 525.14 502 099.30 195 483.79 12 942.05
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-75 000.00	-51 000.00	-18 720.00	-5 280.00	-710 525.14

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 684

Libellé : GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	
	TOTAL DEPENSES	61 000.00	4 383.83	11 952.00	44 664.17	192 217.65
21 21311 21318 2158 23 2313	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u> HOTEL DE VILLE AUTRES BATIMENTS PUBLICS AUTRES INSTALLATIONS, MAT. & OUT. TECH. <u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u> CONSTRUCTIONS	61 000.00 61 000.00	4 383.83 4 383.83	11 952.00 11 952.00	44 664.17 44 664.17	82 912.36 22 644.24 55 572.04 4 696.08 109 305.29 109 305.29
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					38 827.00
13 1323 1341	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u> SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT D.E.T.R.					38 827.00 684.00 38 143.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-61 000.00	-4 383.83	-11 952.00	-44 664.17	-153 390.65

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 685

Libellé : TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	
	TOTAL DEPENSES	230 438.00	225 271.63		5 166.37	811 481.08
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	230 438.00	225 271.63		5 166.37	422 975.93
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	230 438.00	216 407.59		14 030.41	305 455.61
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 864.04		-8 864.04	117 520.32
23	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>					388 505.15
2313	CONSTRUCTIONS					388 505.15
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	98 054.00	18 385.00	27 256.00	52 413.00	129 133.46
13	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>	98 054.00	18 385.00	27 256.00	52 413.00	129 133.46
1321	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT	12 256.00		12 256.00		30 000.00
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION	15 000.00		15 000.00		
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT	15 000.00	18 385.00		-3 385.00	68 261.46
1327	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.BUDGET COMMUNAUTAIRE	55 798.00			55 798.00	4 620.00
1341	D.E.T.R.					26 252.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-132 384.00	-206 886.63	27 256.00	47 246.63	-682 347.62

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 687

Libellé : TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & SIGNALISATION ROUTIERE

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	
	TOTAL DEPENSES	212 630.94	46 220.62	146 442.80	19 967.52	119 672.90
204	<u>SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES</u>	212 630.94	46 220.62	146 442.80	19 967.52	48 627.55
2041512	SUBV EQUIPT GROUPEMENT COLLECTIVITES	6 400.00			6 400.00	
204171	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	206 230.94	46 220.62	146 442.80	13 567.52	48 627.55
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>					71 045.35
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					65 782.64
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION					5 262.71
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-212 630.94	-46 220.62	-146 442.80	-19 967.52	-119 672.90

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 690

Libellé : ARCHIVES MUNICIPALES

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	
	TOTAL DEPENSES	4 000.00			4 000.00	24 967.31
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	4 000.00			4 000.00	24 967.31
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MAT. & OUT. TECH.					170.35
2168	AUTRES COLLECTIONS					24 796.96
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000.00			4 000.00	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					9 351.00
13	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>					9 351.00
1321	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT					
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION					8 733.00
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT					618.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-4 000.00	0.00	0.00	-4 000.00	-15 616.31

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 703

Libellé : BATIMENTS CULTURELS

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	
	TOTAL DEPENSES	11 980.00	4 010.57	7 969.43		700 738.15
204	<u>SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES</u>	7 980.00		7 969.43	10.57	
20422	SUBV EQUIPEMENT BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS	7 980.00		7 969.43	10.57	
21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	4 000.00			-10.57	564 871.59
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	4 000.00	4 010.57		-10.57	529 709.27
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					35 162.32
23	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>					135 866.56
2313	CONSTRUCTIONS					135 866.56
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					241 799.00
13	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>					241 799.00
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION					59 447.00
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT					67 387.00
1341	D.E.T.R.					114 965.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-11 980.00	-4 010.57	-7 969.43	0.00	-458 939.15

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 717

Libellé : BATIMENTS CULTUELS ET CIMETIERES

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	
	TOTAL DEPENSES	129 036.00	1 366.94	25 583.82	102 085.24	25 070.85
21 2116 21318 2188 23 2313	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	129 036.00	1 366.94	25 583.82	102 085.24	8 890.05
	CIMETIERES	80 000.00			80 000.00	
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	49 036.00		24 035.82	25 000.18	7 523.11
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 548.00	-2 914.94	1 366.94
	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>		1 366.94			16 180.80
	CONSTRUCTIONS					16 180.80
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	20 030.00			20 030.00	
13 1328	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>	20 030.00			20 030.00	
	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES	20 030.00			20 030.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-109 006.00	-1 366.94	-25 583.82	-82 055.24	-25 070.85

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 721

Libellé : BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BANCALIE

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	
	TOTAL DEPENSES	715 174.32	689 823.87	16 061.88	9 288.57	1 067 926.38
21 2138 23 2313	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	715 174.32	689 823.87	16 061.88	9 288.57	824 952.39
	AUTRES CONSTRUCTIONS	715 174.32	689 823.87	16 061.88	9 288.57	824 952.39
	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>					242 973.99
	CONSTRUCTIONS					242 973.99
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	220 250.00	152 200.00	38 050.00	30 000.00	152 200.00
<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>	220 250.00	152 200.00	38 050.00	30 000.00	152 200.00	
13 1321 1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT	120 250.00	152 200.00	38 050.00	-70 000.00	152 200.00
	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION	100 000.00			100 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-494 924.32	-537 623.87	21 988.12	20 711.43	-915 726.38

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 727

Libellé : MATERIEL INFORMATIQUE

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	
	TOTAL DEPENSES	75 793.66	49 473.16	528.00	25 792.50	334 303.25
21 2183	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	75 793.66	49 473.16	528.00	25 792.50	334 303.25
	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	75 793.66	49 473.16	528.00	25 792.50	334 303.25
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-75 793.66	-49 473.16	-528.00	-25 792.50	-334 303.25

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)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	
	TOTAL DEPENSES	184 551.85	118 551.54	2 670.01	63 330.30	4 049 686.89
204 204171	<u>SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES</u>	8 000.00	5 669.70		2 330.30	7 286.58
21 2111	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	8 000.00	5 669.70		2 330.30	7 286.58
2135	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	176 551.85	112 881.84	2 670.01	61 000.00	182 574.31
2168	TERRAINS NUS	116 551.85	112 881.84	2 670.01	1 000.00	172 309.63
23 2313	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGT CONSTRUC.	60 000.00			60 000.00	1 264.68
238	AUTRES COLLECTIONS					9 000.00
	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>					3 859 826.00
	CONSTRUCTIONS					3 855 129.91
	AVANCES ET ACOMPTESES VERSES/CDE IMMOB. CORP.					4 696.09
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	117 370.00	24 088.61	97 713.00	-4 431.61	2 496 769.32
13 1321	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>	117 370.00	19 392.52	97 713.00	264.48	2 492 073.23
1322	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT					80 000.00
1323	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION	51 845.00		51 845.00		644 388.75
13258	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT	19 657.00	16 659.81		2 997.19	333 997.76
1327	AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS					464 156.61
1328 23 238	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.BUDGET COMMUNAUTAIRE					902 524.19
	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES	45 868.00	2 732.71	45 868.00	-2 732.71	67 005.92
	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>		4 696.09		-4 696.09	4 696.09
	AVANCES ET ACOMPTESES VERSES/CDE IMMOB. CORP.		4 696.09		-4 696.09	4 696.09
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-67 181.85	-94 462.93	95 042.99	-67 761.91	-1 552 917.57

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

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)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	
	TOTAL DEPENSES	256 357.60	2 157.60	15 000.00	239 200.00	2 157.60
20 2031 21 2135	<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>	2 157.60	2 157.60	15 000.00	-15 000.00	2 157.60
	FRAIS D'ETUDES	2 157.60	2 157.60	15 000.00	-15 000.00	2 157.60
	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	254 200.00		254 200.00		254 200.00
	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGT CONSTRUC.	254 200.00		254 200.00		254 200.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-256 357.60	-2 157.60	-15 000.00	-239 200.00	-2 157.60

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 749

Libellé : FRANCE SERVICES

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	
	TOTAL DEPENSES	298 474.94	297 074.94	1 400.00		350 945.87
21 21318 2183 2188	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	298 474.94	297 074.94	1 400.00		350 945.87
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	278 687.61	278 413.71	1 400.00	-1 126.10	331 978.64
	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		7 990.14		-7 990.14	7 990.14
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 787.33	10 671.09		9 116.24	10 977.09
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	223 753.40	66 820.53	153 195.40	3 737.47	111 878.13
13 1321 1322 1323	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>	223 753.40	66 820.53	153 195.40	3 737.47	111 878.13
	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.ETAT	133 638.40	28 504.00	105 134.40		73 561.60
	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.REGION	48 061.00		48 061.00		
	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT	42 054.00	38 316.53		3 737.47	38 316.53
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-74 721.54	-230 254.41	151 795.40	3 737.47	-239 067.74

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 750

Libellé : PROJET PISCINE

Art.	LIBELLE	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits Ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	
	TOTAL DEPENSES	635 556.00		35 556.00	600 000.00	
20 2031 21 21318	<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>	35 556.00		35 556.00		
	FRAIS D'ETUDES	35 556.00		35 556.00		
	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	600 000.00		600 000.00		
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	600 000.00		600 000.00		
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	11 972.00			11 972.00	
13 1328	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</u>	11 972.00			11 972.00	
	SUBV.EQUIP.N/TRANSF.AUTRES ORGANISMES	11 972.00			11 972.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-623 584.00	0.00	-35 556.00	-588 028.00	0.00

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A 1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

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

No	Libellé	TOTAL	01 Non ventilables	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	3 823 166.68	1 430 500.59	456 381.53				4 010.57	349 706.25			1 582 567.74	
Equipements municipaux	2 251 471.53		456 381.53				4 010.57	349 706.25			1 441 373.18	
Equip. non municipaux	268 492.56										125 194.56	
Opérations financières	1 303 202.59	1 287 202.59										
Dépenses d'ordre	340 259.45	9 626.57										
Solde d'exécution reporté de N-1	619 106.13	619 106.13										
Total dépenses	4 782 532.26	2 059 233.29	529 362.53				14 890.48	429 919.60			1 749 126.36	
Total recettes	3 849 722.88	3 553 845.67	67 469.49					18 385.00				210 022.72
Solde d'investissement	-932 809.38	1 494 612.38	-461 893.04				-14 890.48	-411 534.60				-1 539 103.64

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	1 165 410.53		62 708.96			33 569.21	47 838.00				1 021 294.36	
Total RAR recettes	596 386.28		153 195.40			20 029.85	27 256.00				395 905.03	
Solde RAR investissement	-569 024.25		90 486.44			-13 539.36	-20 582.00				-625 389.33	

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
Total dépenses	11 766 656.97	813 519.65	3 901 255.83	8 951.42	111 566.67	716 919.02	1 546 550.62	855 615.04	10 377.42	3 687 068.73	114 832.57
Total recettes	14 429 348.61	12 407 617.38	719 983.31	6 015.00	591 228.58	55 484.55	49 481.40	40 437.26	12 391.46	517 336.95	29 372.72
Solde de fonctionnement	2 662 691.64	11 594 097.73	-3 181 272.52	-2 936.42	479 661.91	-661 434.47	-1 497 069.22	-815 177.78	2 014.04	-3 169 731.78	-85 459.85

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	01 Non ventilables	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		11 766 656.97	813 519.65	3 901 255.83	8 951.42	111 566.67	716 919.02
Dépenses réelles		11 349 401.33	396 264.01	3 901 255.83	8 951.42	111 566.67	716 919.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 710 380.35		1 058 443.86	6 333.00	111 566.67	206 651.24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 463 307.88		2 561 604.81			341 405.18
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 000.00	20 000.00				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 740 984.68	4 625.35	240 304.40	2 618.42		168 862.60
66	CHARGES FINANCIERES	371 638.66	371 638.66				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 089.76		40 902.76			
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS						
Dépenses d'ordre		417 255.64	417 255.64				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	417 255.64	417 255.64				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		14 429 348.61	12 407 617.38	719 983.31	6 015.00	591 228.58	55 484.55
Recettes réelles		12 707 175.30	11 016 076.95	389 350.43	6 015.00	591 228.58	55 484.55
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	112 360.59		106 843.17		166.76	
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	1 226 209.87	63 667.97	120 873.45	6 015.00	591 061.82	27 734.55
73	IMPOTS ET TAXES	7 010 720.11	6 985 374.87				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 116 646.06	3 922 772.74	131 818.34			27 750.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	191 860.06	6 143.52	20 802.74			
76	PRODUITS FINANCIERS	7.45	7.45				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	49 371.16	38 110.40	9 012.73			
Recettes d'ordre		336 755.88	6 123.00	330 632.88			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	336 755.88	6 123.00	330 632.88			
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 385 417.43	1 385 417.43				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 546 550.62	855 615.04	10 377.42	3 687 068.73	114 832.57
	Dépenses réelles	1 546 550.62	855 615.04	10 377.42	3 687 068.73	114 832.57
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	439 303.17	9 220.04	7 390.42	849 442.57	22 029.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	790 612.45			2 726 014.09	43 671.35
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	316 635.00	846 395.00	800.00	111 612.07	49 131.84
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 187.00		
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS					
	Dépenses d'ordre					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					
	002 Déficit de fonctionnement reporté					
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	49 481.40	40 437.26	12 391.46	517 336.95	29 372.72
	Recettes réelles	49 481.40	40 437.26	12 391.46	517 336.95	29 372.72
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	56.92			5 293.74	
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	49 424.48		12 391.46	352 016.54	3 024.60
73	IMPOTS ET TAXES					25 345.24
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		30 411.22		3 893.76	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		10 026.04		153 884.88	1 002.88
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				2 248.03	
	Recettes d'ordre					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					
	002 Excédent de fonctionnement reporté					

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

A1.1

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO
	DEPENSES	4 714 775.48	813 519.65	3 855 645.46	45 610.37
	Réalisations	4 714 775.48	813 519.65	3 855 645.46	45 610.37
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 058 443.86		1 013 033.49	45 410.37
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 561 604.81		2 561 604.81	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 000.00	20 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	244 929.75	4 625.35	240 104.40	200.00
66	CHARGES FINANCIERES	371 638.66	371 638.66		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 902.76		40 902.76	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	417 255.64	417 255.64		
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES	13 127 600.69	12 407 617.38	687 898.31	32 085.00
	Réalisations	13 127 600.69	12 407 617.38	687 898.31	32 085.00
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTÉ FONCT.	1 385 417.43	1 385 417.43		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	106 843.17		106 843.17	
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	184 541.42	63 667.97	120 873.45	
73	IMPOTS ET TAXES	6 985 374.87	6 985 374.87		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 054 591.08	3 922 772.74	99 733.34	32 085.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 946.26	6 143.52	20 802.74	
76	PRODUITS FINANCIERS	7.45	7.45		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	47 123.13	38 110.40	9 012.73	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	336 755.88	6 123.00	330 632.88	
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE	8 412 825.21	11 594 097.73	-3 167 747.15	-13 525.37

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

A1.1

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

No	LIBELLE	Sous-fonction 02						
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES	3 024 353.79	179 646.06	275 677.01	75 071.92	55 424.88	71 845.22	173 626.58
	Réalisations	3 024 353.79	179 646.06	275 677.01	75 071.92	55 424.88	71 845.22	173 626.58
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	799 282.42		33 168.36	73 971.92	55 424.88	40 781.22	10 404.69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 155 626.17	248.10	242 508.65				163 221.89
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 542.44	179 397.96		1 100.00		31 064.00	
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 902.76						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION							
	Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES	426 196.65		68 881.64	4 567.02			188 253.00
	Réalisations	426 196.65		68 881.64	4 567.02			188 253.00
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTÉ FONCT.							
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	36 515.69						70 327.48
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	2 947.93						117 925.52
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	47 087.42		52 645.92				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			16 235.72	4 567.02			
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 012.73						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	330 632.88						
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE	-2 598 157.14	-179 646.06	-206 795.37	-70 504.90	-55 424.88	-71 845.22	14 626.42

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

A1.1

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Sous-fonction 11	
					113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	DEPENSES	8 951.42	2 220.00	6 731.42	2 220.00	
	Réalisations	8 951.42	2 220.00	6 731.42	2 220.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 333.00		6 333.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 618.42	2 220.00	398.42	2 220.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES	6 015.00	3 915.00	2 100.00	315.00	3 600.00
	Réalisations	6 015.00	3 915.00	2 100.00	315.00	3 600.00
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	6 015.00	3 915.00	2 100.00	315.00	3 600.00
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE	-2 936.42	1 695.00	-4 631.42	-1 905.00	3 600.00

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

A1.1

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Sous-fonction 21		Sous-fonction 25	
						211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	253 SPORT SCOLAIRE
	DEPENSES	111 566.67	70 560.00	25 870.08	15 136.59	10 392.41	15 477.67	7 048.74	8 087.85
	Réalisations	111 566.67	70 560.00	25 870.08	15 136.59	10 392.41	15 477.67	7 048.74	8 087.85
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	111 566.67	70 560.00	25 870.08	15 136.59	10 392.41	15 477.67	7 048.74	8 087.85
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES	591 228.58	591 061.82		166.76			166.76	
	Réalisations	591 228.58	591 061.82		166.76			166.76	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	166.76			166.76			166.76	
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	591 061.82	591 061.82						
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE	479 661.91	520 501.82	-25 870.08	-14 969.83	-10 392.41	-15 477.67	-6 881.98	-8 087.85

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

Fonction 3 CULTURE

No	LIBELLE	TOTAL	30	31	32	33	Sous-fonction 31	
			SERVICES COMMUNS	EXPRESSION ARTISTIQUE	CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	ACTION CULTURELLE	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHI.	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
	DEPENSES	716 919.02	7 205.96	311 897.27	10 743.62	387 072.17	244 056.85	67 840.42
	Réalisations	716 919.02	7 205.96	311 897.27	10 743.62	387 072.17	244 056.85	67 840.42
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	206 651.24	7 205.96	198 746.81	698.47		130 906.39	67 840.42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	341 405.18			10 045.15	331 360.03		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	168 862.60		113 150.46		55 712.14	113 150.46	
	Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES	55 484.55		500.00	5 544.05	49 440.50		500.00
	Réalisations	55 484.55		500.00	5 544.05	49 440.50		500.00
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	27 734.55		500.00	5 544.05	21 690.50		500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	27 750.00				27 750.00		
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE	-661 434.47	-7 205.96	-311 397.27	-5 199.57	-337 631.67	-244 056.85	-67 340.42

No	LIBELLE	Sous-fonction 32		
		321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES
	DEPENSES			10 743.62
	Réalisations			10 743.62
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			698.47
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			10 045.15
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES	2 605.05	2 939.00	
	Réalisations	2 605.05	2 939.00	
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	2 605.05	2 939.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE	2 605.05	2 939.00	-10 743.62

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

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
	DEPENSES	1 546 550.62	336 442.49	1 112 111.42	97 996.71	6 997.57	174 328.53	515 627.46	281 908.52	97 996.71
	Réalisations	1 546 550.62	336 442.49	1 112 111.42	97 996.71	6 997.57	174 328.53	515 627.46	281 908.52	97 996.71
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	439 303.17	27 780.69	402 300.77	9 221.71	6 997.57	174 328.53	213 550.60	5 513.56	9 221.71
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	790 612.45	80 801.80	709 810.65				302 076.86	276 394.96	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	316 635.00	227 860.00		88 775.00					88 775.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES									
	Restes à réaliser au 31/12									
	RECETTES	49 481.40	8 261.87	41 219.53			985.61	40 233.92		
	Réalisations	49 481.40	8 261.87	41 219.53			985.61	40 233.92		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	56.92		56.92				56.92		
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	49 424.48	8 261.87	41 162.61			985.61	40 177.00		
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE	-1 497 069.22	-328 180.62	-1 070 891.89	-97 996.71	-6 997.57	-173 342.92	-475 393.54	-281 908.52	-97 996.71

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

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
	DEPENSES	855 615.04	12 277.82	843 337.22	7 280.17	4 997.65	608 000.00	530.00	346.66	234 460.56
	Réalisations	855 615.04	12 277.82	843 337.22	7 280.17	4 997.65	608 000.00	530.00	346.66	234 460.56
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 220.04	5 077.82	4 142.22	80.17	4 997.65			346.66	3 795.56
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	846 395.00	7 200.00	839 195.00	7 200.00		608 000.00	530.00		230 665.00
Restes à réaliser au 31/12										
	RECETTES	40 437.26	21 711.22	18 726.04		21 711.22			8 700.00	10 026.04
	Réalisations	40 437.26	21 711.22	18 726.04		21 711.22			8 700.00	10 026.04
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	30 411.22	21 711.22	8 700.00		21 711.22			8 700.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 026.04		10 026.04						10 026.04
Restes à réaliser au 31/12										
	SOLDE	-815 177.78	9 433.40	-824 611.18	-7 280.17	16 713.57	-608 000.00	-530.00	8 353.34	-224 434.52

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

A1.1

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	10 377.42	2 187.00	3 435.64	4 754.78
	Réalisations	10 377.42	2 187.00	3 435.64	4 754.78
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 390.42		2 635.64	4 754.78
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	800.00		800.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 187.00	2 187.00		
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES	12 391.46	6 753.05		5 638.41
	Réalisations	12 391.46	6 753.05		5 638.41
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	12 391.46	6 753.05		5 638.41
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE	2 014.04	4 566.05	-3 435.64	883.63

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

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
	DEPENSES	3 687 068.73	497 850.77	3 127 515.47	61 702.49
	Réalisations	3 687 068.73	497 850.77	3 127 515.47	61 702.49
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	849 442.57	372 090.87	415 649.21	61 702.49
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 726 014.09	14 147.83	2 711 866.26	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	111 612.07	111 612.07		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES	517 336.95	112 599.12	26 935.02	377 802.81
	Réalisations	517 336.95	112 599.12	26 935.02	377 802.81
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 293.74		5 293.74	
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	352 016.54	109 242.11	18 856.50	223 917.93
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 893.76	3 318.12	575.64	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	153 884.88			153 884.88
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 248.03	38.89	2 209.14	
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE	-3 169 731.78	-385 251.65	-3 100 580.45	316 100.32

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

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	Sous-fonction 81				
		810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES		111 612.07	52 026.94	332 939.98	1 271.78
	Réalisations		111 612.07	52 026.94	332 939.98	1 271.78
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			37 879.11	332 939.98	1 271.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			14 147.83		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		111 612.07			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES	24 281.25	38.89	3 318.12	84 960.86	
	Réalisations	24 281.25	38.89	3 318.12	84 960.86	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	24 281.25			84 960.86	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			3 318.12		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		38.89			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE	24 281.25	-111 573.18	-48 708.82	-247 979.12	-1 271.78

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

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	Sous-fontion 82					Sous-fonction 83
		820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	
	DEPENSES	1 369 576.49	21 482.16	388 261.87	1 344 402.65	3 792.30	61 702.49
	Réalisations	1 369 576.49	21 482.16	388 261.87	1 344 402.65	3 792.30	61 702.49
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			21 482.16	169 007.69	221 367.06	3 792.30
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 369 576.49			219 254.18	1 123 035.59	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES	1 784.43		21 065.64	4 084.95		377 802.81
	Réalisations	1 784.43		21 065.64	4 084.95		377 802.81
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 784.43			3 509.31		
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE			18 856.50			223 917.93
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				575.64		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			2 209.14			153 884.88
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE	-1 367 792.06	-21 482.16	-367 196.23	-1 340 317.70	-3 792.30	316 100.32

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

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

		TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET INDUST. AGRO-ALIME	93 AIDE A L'ENERGIE INDUST. MANUF. BATIMENT ET T.P	95 AIDE AU TOURISME
	DEPENSES	114 832.57	15 891.84	44 537.63	11 790.00	21 450.00	21 163.10
	Réalisations	114 832.57	15 891.84	44 537.63	11 790.00	21 450.00	21 163.10
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	22 029.38		866.28			21 163.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	43 671.35		43 671.35			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	49 131.84	15 891.84		11 790.00	21 450.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES	29 372.72	1 406.25	25 345.24			2 621.23
	Réalisations	29 372.72	1 406.25	25 345.24			2 621.23
70	PRODUITS DES SERV., DU DOMAINES ET VENTE	3 024.60	1 406.25				1 618.35
73	IMPOTS ET TAXES	25 345.24		25 345.24			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 002.88					1 002.88
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE	-85 459.85	-14 485.59	-19 192.39	-11 790.00	-21 450.00	-18 541.87

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	01	0	3	4	8
			Non ventilables	SCES GENERAUX ADM.PUBLICUES LOCALES	CULTURE	SPORTS ET JEUNESSE	AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT
DEPENSES							
	Total Dépenses investissement	5 947 942.79	2 059 233.29	592 071.49	48 459.69	477 757.60	2 770 420.72
Dépenses réelles		4 988 577.21	1 430 500.59	519 090.49	37 579.78	397 544.25	2 603 862.10
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 307.56	1 307.56				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 285 895.03	1 285 895.03				
"	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	140 404.24					140 404.24
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC. A DES	16 000.00					16 000.00
Opérations d'équipement							
"	TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	552 503.82	143 298.00	519 090.49	37 579.78	397 544.25	2 447 457.86
"	OPERATIONS FONCIERES	942 831.61					942 831.61
"	LOGICIELS	23 555.40		23 555.40			
"	MATERIELS ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	254 860.91		86 030.22			
"	MATERIEL ROULANT	69 720.00		51 000.00			
"	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRA	16 335.83		7 113.83			
"	TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES	225 271.63					
"	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & SIGNALISATION	192 663.42					
"	ARCHIVES MUNICIPALES	11 980.00					
"	BATIMENTS CULTURELS			11 980.00			
"	PATRIMOINE IMMOBILIER						
"	BATIMENTS CULTUELS ET CIMETIERES	26 950.76		2 914.94	24 035.82		
"	BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BA	705 885.75					705 885.75
"	MATERIEL INFORMATIQUE	50 001.16		50 001.16			
"	PRBG - PRE MILLET-BERGES-ST JEAN	121 221.55					121 221.55
"	PETITE VILLE DE DEMAIN	17 157.60					17 157.60
"	FRANCE SERVICES	298 474.94		298 474.94			
"	PROJET PISCINE	35 556.00				35 556.00	
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
04		340 259.45	9 626.57	72 981.00	10 879.91	80 213.35	166 558.62
04	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	336 755.88	6 123.00	72 981.00	10 879.91	80 213.35	166 558.62
1	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 503.57	3 503.57				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES							
Total Recettes d'investissement							
	Recettes réelles	4 425 349.95	3 133 086.46	220 664.89	20 029.85	45 641.00	605 927.75
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 553 874.46	1 553 874.46				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	934 779.40	47 212.00	220 664.89	20 029.85	45 641.00	601 231.66
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 532 000.00	1 532 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 696.09					4 696.09
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
04	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	420 759.21	420 759.21				
04	OPERATIONS PATRIMONIALES	417 255.64	417 255.64				
1	001 Solde d'exécution reporté de N-1	3 503.57	3 503.57				

IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
Fonction 0
SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	Sous-fonction 02				
					020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILL EURS)	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES	2 651 304.78	2 059 233.29	592 071.49	256 999.50	326 267.06	1 691.32	4 198.67	2 914.94
	Réalisations	2 588 595.82	2 059 233.29	529 362.53	199 968.54	324 867.06	1 691.32	1 468.67	1 366.94
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INV.	619 106.13	619 106.13						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	79 104.00	6 123.00	72 981.00	43 720.21	27 792.12		1 468.67	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 503.57	3 503.57						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 307.56	1 307.56						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 285 895.03	1 285 895.03						
N°	Opérations d'équipement	599 679.53	143 298.00	456 381.53	156 248.33	297 074.94	1 691.32		1 366.94
652	TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	143 298.00	143 298.00						
680	LOGICIELS	22 128.60		22 128.60	22 128.60				
681	MATERIELS ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	30 954.06		30 954.06	29 262.74		1 691.32		
682	MATERIEL ROULANT	51 000.00		51 000.00	51 000.00				
684	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRA	4 383.83		4 383.83	4 383.83				
717	BATIMENTS CULTUELS ET CIMETIERES	1 366.94		1 366.94					1 366.94
727	MATERIEL INFORMATIQUE	49 473.16		49 473.16	49 473.16				
749	FRANCE SERVICES	297 074.94		297 074.94		297 074.94			
	Restes à réaliser au 31/12	62 708.96		62 708.96	57 030.96	1 400.00		2 730.00	1 548.00
	RECETTES	3 774 510.56	3 553 845.67	220 664.89	648.96	220 015.93			
	Réalisations	3 621 315.16	3 553 845.67	67 469.49	648.96	66 820.53			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	417 255.64	417 255.64						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 503.57	3 503.57						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 553 874.46	1 553 874.46						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	114 681.49	47 212.00	67 469.49	648.96	66 820.53			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 532 000.00	1 532 000.00						
	Restes à réaliser au 31/12	153 195.40		153 195.40		153 195.40			
	SOLDE	1 123 205.78	1 494 612.38	-371 406.60	-256 350.54	-106 251.13	-1 691.32	-4 198.67	-2 914.94

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

Fonction 3 CULTURE

No	LIBELLE	TOTAL	31	32	33	Sous-fonction 31	Sous-fonction 32
			EXPRESSION ARTISTIQUE	CONSERVATION E T DIFFUSION DES PATRIMOINES	ACTION CULTURELLE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES	48 459.69	17 506.20	24 035.82	6 917.67	17 506.20	24 035.82
	Réalisations	14 890.48	7 972.81		6 917.67	7 972.81	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	10 879.91	3 962.24		6 917.67	3 962.24	
N°	Opérations d'équipement	4 010.57	4 010.57			4 010.57	
703	BATIMENTS CULTURELS	4 010.57	4 010.57			4 010.57	
717	BATIMENTS CULTUELS ET CIMETIERES						
	Restes à réaliser au 31/12	33 569.21	9 533.39	24 035.82		9 533.39	24 035.82
	RECETTES	20 029.85		20 029.85			20 029.85
	Réalisations						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
	Restes à réaliser au 31/12	20 029.85		20 029.85			20 029.85
	SOLDE	-28 429.84	-17 506.20	-4 005.97	-6 917.67	-17 506.20	-4 005.97

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

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

No	LIBELLE	TOTAL	41	Sous-fonction 41		
			SPORTS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES
	DEPENSES	477 757.60	477 757.60	5 083.70	434 530.74	38 143.16
	Réalisations	429 919.60	429 919.60	2 353.70	424 978.74	2 587.16
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	80 213.35	80 213.35	2 353.70	77 859.65	
N°	Opérations d'équipement	349 706.25	349 706.25		347 119.09	2 587.16
681	MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	124 434.62	124 434.62		122 891.10	1 543.52
685	TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES	225 271.63	225 271.63		224 227.99	1 043.64
	Restes à réaliser au 31/12	47 838.00	47 838.00	2 730.00	9 552.00	35 556.00
	RECETTES	45 641.00	45 641.00		45 641.00	
	Réalisations	18 385.00	18 385.00		18 385.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	18 385.00	18 385.00		18 385.00	
	Restes à réaliser au 31/12	27 256.00	27 256.00		27 256.00	
	SOLDE	-432 116.60	-432 116.60	-5 083.70	-388 889.74	-38 143.16

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

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	AMENAGEMENT URBAIN	Sous-fonction 82			
				821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
	DEPENSES	2 770 420.72	2 770 420.72	708 885.75	513 741.55	47 363.49	1 500 429.93
	Réalisations	1 749 126.36	1 749 126.36	692 823.87	444 170.57	25 103.49	587 028.43
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	166 558.62	166 558.62		82 351.45	14 055.66	70 151.51
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	73 304.24	73 304.24				73 304.24
26	PARTICPATTIONS ET CREANCES RATTAC.A DES	16 000.00	16 000.00				16 000.00
N°	Opérations d'équipement	1 493 263.50	1 493 263.50	692 823.87	361 819.12	11 047.83	427 572.68
652	TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE	358 354.84	358 354.84		358 354.84		
678	OPERATIONS FONCIERES	260 642.92	260 642.92				260 642.92
681	MATERIELS ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	17 512.11	17 512.11	3 000.00	3 464.28	11 047.83	
687	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC & SIGNALISATION	46 220.62	46 220.62				46 220.62
721	BARRAGES MAURICE DEGOVE-NABEILLOU-LA BA	689 823.87	689 823.87	689 823.87			
743	PRBG - PRE MILLET-BERGES-ST JEAN	118 551.54	118 551.54				118 551.54
748	PETITE VILLE DE DEMAIN	2 157.60	2 157.60				2 157.60
	Restes à réaliser au 31/12	1 021 294.36	1 021 294.36	16 061.88	69 570.98	22 260.00	913 401.50
	RECETTES	605 927.75	605 927.75	190 250.00	7 398.37		408 279.38
	Réalisations	210 022.72	210 022.72	152 200.00	7 398.37		50 424.35
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	205 326.63	205 326.63	152 200.00	7 398.37		45 728.26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 696.09	4 696.09				4 696.09
	Restes à réaliser au 31/12	395 905.03	395 905.03	38 050.00			357 855.03
	SOLDE	-2 164 492.97	-2 164 492.97	-518 635.75	-506 343.18	-47 363.49	-1 092 150.55

A2 - ETAT DE LA DETTE

COMMUNE DE GRAULHET	COMPTE ADMINISTRATIF 2022	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 31/12/2022	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL	26 263 359,27	14 298 694,51	1 582 712,72	299 963,93	1 282 748,79
CREDIT LOCAL DE FRANCE	7 580 402,29	3 577 929,43	549 712,27	130 861,25	418 851,02
CREDIT AGRICOLE CORPORATE ET INVESTMENT BANK	4 255 000,00	2 245 732,00	209 076,43	24 287,43	184 789,00
CREDIT AGRICOLE	1 350 000,00	1 144 738,26	45 934,80	16 898,34	29 036,46
CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	4 720 999,98	2 891 931,77	246 749,39	45 669,65	201 079,74
CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	4 100 000,00	2 415 182,71	244 143,70	37 134,67	207 009,03
BANQUE POSTALE	2 256 957,00	1 787 130,67	142 200,69	30 333,36	111 867,33
BANQ. POPULAIRE TARN & AVEYRON	2 000 000,00	236 049,67	144 895,44	14 779,23	130 116,21

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

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/2022	Montant des tirages 2022	Montant des remboursements 2022		Encours restant dû au 31/12/2022
				Intérêts	Remboursement du tirage	
167-9620313053A (166-LTI2022)	22/07/2021	500 000,00	500 000,00	1 743,90	500 000,00	0,00
9622313041 (170LTI962231304)	13/07/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Nature	Organisme prêteur	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											
		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 actuel				
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					26 263 359,27								
1641 Emprunts en euros (total)					19 667 245,28								
07606215 0000 (120-076062)	BANQ. POPULAIRE TARN & AVEYRON	12/05/2005	19/05/2005	19/08/2005	1 000 000,00	0	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	1,894	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	1,539	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	1,982	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	1,982	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	2,216	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
128796 (168-ILOTGOUCH)	CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	18/11/2021	01/07/2022	01/12/2023	532 000,00	V	LIVRETA	1,100	2,448	EURO	A	P	A-1
MON542533EUR (169-MON542533)	BANQUE POSTALE	19/08/2022	16/09/2022	01/01/2023	300 000,00	F	FIXE	2,800	2,842	EURO	T	C	A-1
00003372378 (170-00003372378)	CREDIT AGRICOLE	06/09/2022	29/09/2022	29/09/2023	700 000,00	F	FIXE	1,730	1,749	EURO	A	P	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					1 996 113,99								
0208003/001 (110-208003)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	13/11/2002	18/11/2002	01/04/2003	996 928,54	F	FIXE	3,810	3,898	CHF	T	P	A-4
0209546/001 (111-20954)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	09/12/2002	19/12/2002	01/04/2003	999 185,45	F	FIXE	3,740	3,778	CHF	T	P	A-4
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					4 600 000,00								
091507 (135-091507)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE ET INVESTMENT BANK	20/11/2009	15/10/2010	15/10/2010	1 500 000,00	V	TAM	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	1,661	0,768	EURO	A	P	A-1
2009071B (137-200907)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	20/11/2009	14/09/2011	05/03/2013	1 600 000,00	F	FIXE	3,070	3,061	EURO	A	P	A-1
Total général					26 263 359,27								

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

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

Nature	Capital restant dû au 31/12/2022	Durée résiduelle	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
			Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2022	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)	14 298 694,51					1 282 748,79	299 963,93		101 636,70
1641 Emprunts en euros (total)	11 411 646,35					948 880,07	276 319,90		90 989,56
07606215 0000 (120-076062)	169 383,05	2 ans et 4 mois	F	FIXE	3,750	63 449,54	7 845,90		742,20
070112 (124-070112)	330 272,00	4 ans et 3 mois	F	FIXE	4,300	66 052,00	17 278,63		10 296,23
07034695 (126-070346)	66 666,62	0 ans et 10 mois	F	FIXE	5,200	66 666,67	6 933,33		446,39
1129637 (127-112963)	350 000,00	6 ans	F	FIXE	4,550	50 000,00	18 200,00		15 925,00
2009071 (128-200907)	646 589,83	7 ans et 9 mois	F	FIXE	1,223	71 947,77	8 909,87		1 737,17
1152910 (129-115291)	1 008 080,55	9 ans	V	LIVRETA + 0,25000	1,250	103 533,36	10 618,54		5 623,23
MON269495 (134-269495)	66 222,22	2 ans et 7 mois	F	FIXE	2,520	22 968,78	2 031,70		276,62
276657 (138-276657)	133 333,37	3 ans et 11 mois	F	FIXE	4,980	33 333,33	8 300,00		491,18
169437 (141-169437)	444 738,26	11 ans et 9 mois	F	FIXE	3,650	29 036,46	16 898,34		2 734,90
MON500991 (143-MON500991)	339 714,50	6 ans et 11 mois	F	FIXE	3,450	42 200,35	12 634,01		1 009,24
4570738 (147-4570738)	179 975,46	12 ans et 11 mois	F	FIXE	3,250	10 988,39	6 206,33		432,68
MON507370 (152-MON507370)	3 343 050,17	11 ans et 10 mois	F	FIXE	3,200	224 526,82	113 926,72		18 126,76
67455 (154-67445)	104 878,50	14 ans et 8 mois	V	LIVRETA + 0,60000	1,100	6 991,90	1 230,57		911,44
67443 (155-67443)	225 000,00	14 ans et 8 mois	V	LIVRETA + 0,60000	1,100	15 000,00	2 640,00		1 955,34
4907032 (157-490032)	348 038,77	9 ans et 5 mois	F	FIXE	1,810	31 492,27	6 869,51		3 693,41
MON518038 (159-MON518038)	262 482,01	10 ans	F	FIXE	2,100	21 019,14	5 953,52		5 512,12
99779 (161-99779)	671 972,72	22 ans	V	LIVRETA + 0,600	1,100	25 554,48	7 672,80		7 391,70
MON527936 (162-MON527936)	293 125,00	16 ans et 8 mois	F	FIXE	1,790	17 500,00	5 442,72		451,82
001456E (163-001456E)	304 314,16	16 ans et 9 mois	F	FIXE	1,600	15 470,97	5 116,56		1 227,26
MON538265EUR (166-MON538265EU)	591 809,16	18 ans et 9 mois	F	FIXE	1,000	31 147,84	6 303,11		1 479,52
128796 (168-ILOTGOUCH)	532 000,00	29 ans et 11 mois	V	LIVRETA + 0,600	1,100	0,00	5 307,74		4 913,30
MON542533EUR (169-MON542533)	300 000,00	19 ans et 9 mois	F	FIXE	0,000	0,00	0,00		2 450,00
00003372378 (170-00003372378)	700 000,00	19 ans et 9 mois	F	FIXE	0,000	0,00	0,00		3 162,05
1643 Emprunts en devises (total)	35 323,67					138 022,09	6 602,83		405,91
0208003/001 (110-208003)	17 694,82	0 ans et 3 mois	F	FIXE	3,810	69 124,73	3 328,68		168,54
0209546/001 (111-20954)	17 628,85	0 ans et 3 mois	F	FIXE	3,740	68 897,36	3 274,15		237,37
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)	2 851 724,49					195 846,63	17 041,20		10 241,23
091507 (135-091507)	943 670,00	12 ans et 9 mois	V	TAM + 0,75000	0,376	58 490,00	3 818,42		698,97
092507 (136-092507)	971 790,00	12 ans et 5 mois	V	TAM + 0,80000	0,512	60 247,00	3 190,38		1 873,10
2009071B (137-200907)	936 264,49	9 ans et 2 mois	F	FIXE	0,990	77 109,63	10 032,40		7 669,16
Total général	14 298 694,51					1 282 748,79	299 963,93		101 636,70

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé	Organisme prêteur	Nominal	Capital restant dû au 31/12/2022	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 31/12/2022	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
0208003/001 (110-208003)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	996 928,54	17 694,82	4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro	20,00		3,81	3,81			3,81	3 328,68	0,00	0,12
0209546/001 (111-20954)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	999 185,45	17 628,85	4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro	20,00		3,74	3,74			3,74	3 274,15	0,00	0,12
TOTAL (A)		1 996 113,99	35 323,67							0,00		6 602,83	0,00	0,24
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		1 996 113,99	35 323,67							0,00		6 602,83	0,00	0,24

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

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

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	26			2		
	% de l'encours	99,75 %			0,25 %		
	Montant en euros	14 263 370,84			35 323,67		
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

A2.7 - AUTRES DETTES

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

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

Caractéristiques		Annuité de l'exercice	
Montant Initial	Capital restant dû au 31/12/2022	Capital 168751	Intérêts 661132
50 460,00	35 367,61	3 146,24	784,12

A3 - METHODE UTILISEE POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil d'amortissement sur un an :	500 €	11-mars-21
LINEAIRE	<u>Catégories de biens amortis :</u> Immobilisations incorporelles : 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 Immobilisations corporelles : 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	

A6 - EQUILIBRE FINANCIER

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B	1 339 300.89	1 287 202.59

16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 300 000.00	1 285 895.03
1641	Emprunts en euros	958 000.00	948 880.07
1643	Emprunts en devises	140 450.00	138 022.09
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	199 000.00	195 846.63
1687	Autres dettes	2 550.00	3 146.24
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	39 300.89	1 307.56
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	1 500.00	1 307.56
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	1 500.00	1 307.56
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE		
020	Dépenses imprévues	37 800.89	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 287 202.59	1 165 410.53	619 106.13	3 071 719.25

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	2 109 810.00	628 530.10
	Ressources propres externes de l'année (a)	235 000.00	253 874.46
10222	FCTVA	135 000.00	138 483.53
10226	Taxe d'aménagement	100 000.00	115 390.93
	Ressources propres internes de l'année (b)	1 874 810.00	374 655.64
28	Amortissement des immobilisations	356 140.00	355 988.97
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	44 613.00	44 612.58
2804171	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	805.00	804.00
280421	AMORTISSTS SUBV EQUIPT BIENS MOBILIERS ET MATERIEL	2 070.00	2 066.00
280422	AMORTISSTS SUBV EQUIPT BAT ET INSTALLATIONS	30 900.00	30 882.71
2804412	AMORT SUBV EQUIPM EN NATURE ORG PUBLIC BATIMENT	37 250.00	37 243.00
2804422	AMORT SUBV EQUIPMT EN NATURE ORG PRIVE BATIMENT	182.00	182.00
28046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	7 250.00	7 244.07
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	27 250.00	27 244.29
281571	MATERIEL ROULANT	55 250.00	55 222.50
28158	AMORT.AUTRES AMORTISSEMENTS	675.00	670.87
28182	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	14 500.00	14 446.60
28183	AMORT.MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	41 105.00	41 103.47
28184	AMORT.MOBILIER	11 190.00	11 189.58
28188	AMORT.AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	83 100.00	83 077.30
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	18 670.00	18 666.67
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	18 670.00	18 666.67
024	Produits des cessions d'immobilisations	200 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	1 300 000.00	

	Opérations de l'exercice II	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	628 530.10	596 386.28	1 300 000.00	2 524 916.38
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 071 719.25			
Ressources propres disponibles	IV 2 524 916.38			
Solde (IV - II)	V -546 802.87			

A7 - COVID

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

A7.4.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	
60628	<i>AUTRES FOURNITURES N/STOCKEES</i>	
60632	<i>FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT</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	
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

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

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

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)	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	
2188	<i>MATERIEL ET INSTALLATION TECHNIQUES</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	
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	
041	<i>Operations patrimoniales</i>	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	0,00

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

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFERÉES

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A 8

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				280 000,00	112 000,02	18 666,67	149 333,31
2016	RENEGOCIATION DETTE	180	N° 2016/003 du 04 Février 2016	280 000,00	112 000,02	18 666,67	149 333,31

A10 - PATRIMOINE

IV – ANNEXE

IV

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313 du CGCT) - ENTREES

A10.1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

MODALITE ET DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (Cout Historique)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DUREE DE L'AMORTISSEMENT
ACQUISITIONS A TITRE ONERUEUX				
01/06/2022	799 - BARRAGE MIQUELOU STRUCT HORS CONCIERGERIE	689 823.87		
01/09/2022	2022-2152-0026 - REFECTION DIVERSES VOIRIES 2022	358 354.84		
02/11/2022	2022-204412-0066 - REHABILITATION ILOT GOUCH VENTE EURO SYMBOLIQUE	3 503.57		15
03/11/2022	2022-2183-0018 - CABLAGE SALLE INFORMATIQUE	28 469.56		7
03/11/2022	2022-2188-0063 - SOUFFLEUR DE FEUILLES	799.00		7
03/11/2022	2022-2188-0064 - DESHERBEUR THERMIQUE	3 300.00		7
03/11/2022	2022-2188-0065 - AERATEUR MAJAR OCCASION	2 300.00		7
05/05/2022	2022-2135-0015 - AMI MAURIES	190 739.84		
05/07/2022	2021-2111-0060 - EXTENSION JARDIN DE LA RIVIERE	243 572.28		
05/07/2022	2022-2182-0040 - CAMION PLATEAU IVECO	33 000.00		10
05/07/2022	2022-2188-0041 - STATION POMPAGE LA JONQUIERE	86 880.00		7
05/07/2022	2022-261-0072 - ACTIONS AUDEO - 15-	15 000.00		
05/07/2022	714 - TRESORERIE/CITE ADMINISTRATIVE	306 205.83		
06/07/2022	2022-2183-0042 - MATERIEL INFORMATIQUE FRANCE SERVICE	7 990.14		2
07/12/2022	2022-204171-0020 - SUBVENTION EQUIPEMENT ECLAIRAGE PUBLIC SDET 2022	46 220.62		5
07/12/2022	2022-204171-0076 - TVX ST JEAN ENFOISSEMENT LIGNES	5 669.70		5
07/12/2022	2022-2051-0073 - PASSAGE NORME M57 FINANCE ET RH	12 841.20		5
07/12/2022	2022-2051-0074 - CREATION NOUVEAU SERVEUR	4 500.00		2
07/12/2022	2022-2188-0075 - CREATION NOUVEAU SERVEUR	598.03		7
08/06/2022	2022-2184-0028 - 12 FAUTEUILS MARQUIS	4 677.12		15
08/06/2022	2022-2188-0029 - IMPRIMANTES MULTIFONCTION	1 603.20		7
08/06/2022	251 - EXTENSION JARDIN RIVIERE	9 016.09		
08/09/2022	2022-21318-0024 - CREATIONS DE 2 CITY STADES	223 405.73		
09/08/2022	2022-2183-0046 - MATERIEL INFORMATIQUE POUR WIFI FOULON	1 005.60		2
09/08/2022	2022-2184-0047 - MOBILIER BUREAU MAIRE	664.61		15
09/12/2022	2022-2046-0077 - AC VOIRIE 2022	143 298.00		25
10/02/2022	2021-2135-0094 - AMI CRINS	47 172.42		
11/02/2022	2022-2188-0016 - REFRIGERATEUR MAISON FRANCE SERVICE	329.00		1
11/02/2022	2022-2188-0017 - CASQUES AUDIO	258.00		1
11/04/2022	2022-2135-0022 - ILOT DU GOUCHE	632.66		
11/04/2022	2022-2188-0023 - MARTEAU PERFORATEUR	659.30		7
11/07/2022	2022-2184-0043 - FAC. 979 DU 17/06/2022 - FAUTEUIL ERGONOMIQUE MED	1 136.28		15
11/07/2022	2022-2188-0044 - STATION POMPAGE STADE ESTARIE	25 860.00		7
12/09/2022	2022-2183-0057 - COMMUTATEUR CLAVIER ECRAN SOURIS CABLES VGA	627.60		2

IV – ANNEXE

IV

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313 du CGCT) - ENTREES

A10.1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

MODALITE ET DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (Cout Historique)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DUREE DE L'AMORTISSEMENT
12/09/2022	2022-2188-0058 - VENTILATEURS 11	218.90		1
12/09/2022	739 - STADE JONQUIERE	10 959.00		
12/12/2022	729 - FORUM	7 972.81		
13/10/2022	2022-2184-0062 - CHAISES - FAUTEUIL BUREAU DGS	783.36		15
13/10/2022	2022-2188-0061 - ENCEINTES SONO ET PIEDS	1 691.32		7
14/06/2022	2022-2051-0030 - LOGICIEL PRISE RDV LIGNE ETAT CIVIL	750.00		2
16/12/2022	2022-2183-0078 - COPIEUR XEROX	10 785.60		7
17/03/2022	2022-2188-0019 - DEFIBRILLATEUR + ELECTRODES	1 544.90		7
17/03/2022	753 - HOSTELLERIE LYON D'OR	5 173.20		
17/11/2022	2022-2051-0069 - SUITE OFFICE 2021	308.40		1
17/11/2022	2022-2183-0067 - COPIEUR XEROX B71	2 248.80		7
17/11/2022	2022-2188-0068 - PAVILLON ET MATERIEL	1 366.94		7
17/11/2022	743 - FOYER VIEUX TRAVAILLEURS AV GAMBETTA	4 383.83		
18/01/2022	2022-2041512-0008 - SUBV EQUIP ENFOUSSEMENT EP CRINS 2	73 304.24		25
19/01/2022	2022-2051-0006 - CERTIFICAT SSL	84.00		1
19/01/2022	2022-2183-0007 - SWITCH HPE ARUBA	3 597.60		2
19/01/2022	2022-2188-0001 - SMART PHOT MESURE TLPE	58.80		1
19/01/2022	2022-2188-0002 - 1 PERCEUSE - 3 MARTEAUX	2 366.80		7
19/01/2022	2022-2188-0003 - DRONE	1 299.00		7
19/01/2022	2022-2188-0005 - PERCEUSE	533.15		7
19/05/2022	2022-2182-0027 - PEUGEOT BOXER	18 000.00		10
19/07/2022	2022-2184-0045 - MOBILIER ACCUEIL SECRETARIAT GENERAL	848.46		15
19/09/2022	2022-2188-0059 - DIVERS MATERIEL PISCINE	1 194.26		7
19/09/2022	2022-2188-0060 - ASPIRATEUR DE MUCOSITE	349.26		1
20/01/2022	2022-2188-0009 - IMPRIMANTE GRAPHISTE	480.00		1
20/01/2022	2022-2188-0010 - DEBROUSSAILLEUSE + SOUFFLEUR DE FEUILLES	1 129.00		7
20/01/2022	2022-2188-0011 - MOBILIER MAISON FRANCE SERVICE	7 193.99		7
20/04/2022	2021-2135-0093 - FRICHES AMI GOUCH	19 884.00		
20/04/2022	2022-261-0071 - ACTIONS SPL ARAC - 10	1 000.00		
22/12/2022	2021-2113-0087 - TRAVAUX EN REGIE N°76 - REAMENAGEMENT MASSIF GESTI	6 491.62		
22/12/2022	2022-2113-0079 - TRAVAUX EN REGIE N°70 ET 79	7 564.04		
22/12/2022	2022-21318-0081 - ANCIEN BATIMENT RESTO COEUR	11 399.62		
22/12/2022	2022-2151-0080 - TRAVAUX EN REGIE DE VOIRIE ANNEE 2022	82 351.45		
22/12/2022	338 - STADE PELISSOU BLD AMIRAL JAURES	21 202.61		
22/12/2022	375 - STADE DE LA JONQUIERE	4 389.09		

IV – ANNEXE

IV

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313 du CGCT) - ENTREES

A10.1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

MODALITE ET DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (Cout Historique)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DUREE DE L'AMORTISSEMENT
22/12/2022	477 - CENTRE DE LOISIRS NABEILLOU	1 468.67		
22/12/2022	523 - ACHAT TERRAIN TRUCARIE	2 594.96		
22/12/2022	685 - HOTEL DE VILLE	27 030.58		
22/12/2022	717 - TENNIS BLD AMIRAL JAURES	4 165.32		
22/12/2022	723 - STADE ESTARIE	30 145.49		
22/12/2022	751 - STADE ET SALLE CAPELETTE LA RIVIERETTE	2 353.70		
22/12/2022	765 - CTM BATIMENT ESSOR	5 290.01		
22/12/2022	786 - BATIMENT ASSOCIATIF BENFICA-ECOLE NATIONALE	120.18		
22/12/2022	788 - OP AMENAGEMENT QUARTIER DE CRINS	3 969.70		
22/12/2022	798 - LA BOUSQUETARIÉ	4 202.53		
23/12/2022	2022-2188-0082 - GUIRLANDES EXTERIEURES LUMINEUSES	1 052.00		7
23/12/2022	2022-2188-0083 - PROJECTEURS EXTERIEURS	2 760.00		7
23/12/2022	2022-2188-0084 - DEBROUSSAILLEUSES - SOUFFLEURS SECATEUR	2 900.00		7
24/06/2022	2022-2183-0036 - PIEDS DOUBLE ECRAN	708.00		2
24/06/2022	2022-2184-0038 - FAUTEUIL BUREAUTIQUE	410.40		1
24/06/2022	2022-2188-0037 - ELECTROVANNE	1 043.64		7
24/08/2022	2022-2188-0048 - BLOC BETON FESTIVITES	1 560.00		7
24/08/2022	2022-2188-0049 - BLOC BETON DECLASSES	1 440.00		7
24/08/2022	2022-2188-0050 - DIVERS MATERIEL ELECTROPORTATIF	2 659.93		7
24/08/2022	2022-2188-0051 - MATERIELS VOIRIE	2 321.64		7
26/08/2022	2022-2188-0052 - PERCEUSE PORTABLE	504.44		7
26/08/2022	2022-2188-0053 - BARRIERES DE SECURITE	1 142.64		7
26/08/2022	2022-2188-0054 - MATERIELS FOOT	7 820.40		7
26/08/2022	2022-2188-0055 - MATERIELS FOOT	10 151.10		7
28/04/2022	2022-2183-0025 - 2 ORDINATEURS	2 030.40		2
28/06/2022	2022-2188-0039 - MEULEUSE ET 2 PERCEUSES	1 150.80		7
31/01/2022	2022-2051-0014 - HYPERVISEUR ET EVOLUTION SOLUTION SAUVEGARDE	3 645.00		2
31/01/2022	2022-2188-0012 - STABILISATEUR VIDEO	229.99		1
31/01/2022	2022-2188-0013 - ORIFLAMME EN TISSUS 6	1 360.00		7
ACQUISITIONS A TITRE GRATUIT OU € SYMBOLIQUE		0,00		
MISE A DISPOSITION		0,00		
01/01/2020	2022-2423-0085 - MISE A DISPOSITION REGIE DES EAUX 2020	27 954 671.25		
AFFECTATION		0,00		
MISE EN CONCESSION OU AFFERMAGE		0,00		
	TOTAL GENERAL	30 893 924.91		

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

A10.2 - ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATIONS

MODALITE ET DATE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (Cout Historique)	DUREE DE L'AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU JOUR DE LA CESSION	PRIX DE CESSION	PLUS OU MOINS VALUE
CESSIONS A TITRE ONEREUX							
15/02/2022	TERRAIN SIROU	20 907,13			12 106,52	25 620,00	13 513,48
10/05/2022	VEHICULE RENAULT MASTER	17 796,48	8	17 796,48	-	1 000,00	1 000,00
23/08/2022	VEHICULE KANGOO GG 371 FZ	7 323,00	10	7 323,00	-	6 500,00	6 500,00
16/12/2022	VEHICULE KANGOO	10 000,00	10	1 000,00	9 000,00	2 877,00	- 6 123,00
16/12/2022	IMPRIMANTE	13 792,37	5	13 792,37		480,00	480,00
CESSION A TITRE GRATUIT ou € SYMBOLIQUE							
02/11/2022	297 - terrain voirie pl de massena	14 739,12			14 739,12	1,00	
02/11/2022	640 - zone industrielle r pres rue panessac	90 085,81			90 085,81	1,00	
MISE A DISPOSITION							
AFFECTATION							
MISE EN CONCESSION OU AFFERMAGE							
MISE A LA REFORME							
26/12/2022	1324 - 26bacs 750 gris	5 736,23	7	5 736,23			
26/12/2022	1326 - table	505,60	12	505,60			
26/12/2022	1 - HONORAIRES REVISION PLU	2 034,28	5	2 034,28			
26/12/2022	100 - LOGICIEL DESIGN	974,00	2	974,00			
26/12/2022	101 - MIGRATION LOGICIEL FINANCES	4 144,14	2	4 144,14			
26/12/2022	102 - LICENCE MICROSOFT	2 556,00	2	2 556,00			
26/12/2022	103 - LICENCE MICROSOFT	518,82	2	518,82			
26/12/2022	1035 - pompe piscine	1 472,72	7	1 472,72			
26/12/2022	104 - LOGICIEL SYMANTEC	1 815,53	2	1 815,53			
26/12/2022	105 - LICENCE MICROSOFT	1 859,48	2	1 859,48			
26/12/2022	106 - LICENCE ANTVIRUS	1 642,11	2	1 642,11			
26/12/2022	107 - logiciel service scolaire	1 937,52	2	1 937,52			
26/12/2022	108 - LOGICIEL NETASC FIREWALL	2 942,16	2	2 942,16			
26/12/2022	1088 - logiciel m14	5 331,75	2	5 331,75			
26/12/2022	1089 - logiciels Cyril	10 190,63	2	10 190,63			
26/12/2022	109 - PACKAGE SIS MARCHE	2 679,04	2	2 679,04			
26/12/2022	1090 - 2bureaux 3 caissons	2 490,10	15	2 490,10			
26/12/2022	1091 - 1bureau 1 caisson	1 016,38	15	1 016,38			
26/12/2022	1092 - armoire basse	312,53	15	312,53			
26/12/2022	1093 - armoire basse	312,55	15	312,55			
26/12/2022	1094 - 4tiroirs, 1stand	678,24	15	678,24			
26/12/2022	1095 - 1meuble clen, 45tiroirs	726,22	15	726,22			
26/12/2022	1096 - 1armoire, 1chaise	620,84	15	620,84			
26/12/2022	1097 - bureau, caisson, siege	906,24	15	906,24			
26/12/2022	1098 - bureau, fauteuil, chaise	676,21	15	676,21			
26/12/2022	1099 - 4chaises dactylo ergoli	670,70	15	670,70			
26/12/2022	110 - renouvellement licence antivirus	2 394,00	2	2 394,00			
26/12/2022	1100 - 2armoires, 1bureau	2 601,16	15	2 601,16			
26/12/2022	1101 - 4armoires	458,90	15	458,90			
26/12/2022	1102 - armoire 2chaises	749,02	15	749,02			
26/12/2022	1103 - mobilier serie chicago	1 092,82	15	1 092,82			
26/12/2022	1104 - chaise	364,76	15	364,76			
26/12/2022	1105 - mobilier serie miami	2 715,15	15	2 715,15			
26/12/2022	1106 - reseau informatique	17 022,08	5	17 022,08			
26/12/2022	1107 - 2bureaux scolaires	2 073,63	15	2 073,63			
26/12/2022	1108 - 2armoires scolaires	1 755,92	15	1 755,92			
26/12/2022	1109 - 1meuble caisson scolaire	449,44	15	449,44			
26/12/2022	111 - microsoft office	900,00	2	900,00			
26/12/2022	1110 - 4 chaises scolaires	429,29	15	429,29			
26/12/2022	1111 - 3chaises comptabilite	460,29	15	460,29			
26/12/2022	1112 - chaise ergoline comptia fr	153,43	15	153,43			
26/12/2022	1113 - 2chaises centre de secours	304,90	15	304,90			
26/12/2022	1114 - 1fauteuil social (am-j)	199,92	15	199,92			
26/12/2022	1115 - 3chaise social (am-j)	183,65	15	183,65			
26/12/2022	1116 - 2chaises social (bb)	122,43	15	122,43			
26/12/2022	1117 - 1chaise tech(ab)	61,22	15	61,22			
26/12/2022	1118 - 2chaises etat civil	306,86	15	306,86			
26/12/2022	1119 - 1bureau comptia (bb)	1 084,86	15	1 084,86			

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

A10.2 - ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATIONS

114 - RELEVE INVENTAIRE CHAMBRE D'AMMENAGEMENT	3 080.00	2	3 080.00	
1120 - 1bureau scolaire (cb)	353.35	15	353.35	
26/12/2022 1121 - 1bureau scolaire (cm)	353.35	15	353.35	
26/12/2022 1122 - 1bureau communication	3 082.55	15	3 082.55	
26/12/2022 1123 - 1bureau mous	3 021.33	15	3 021.33	
26/12/2022 1124 - 1chaise standard telephonique	408.60	15	408.60	
26/12/2022 1125 - siege elus	162.46	15	162.46	
26/12/2022 1126 - perforeleur	2 870.40	7	2 870.40	
26/12/2022 1127 - 1bureau om tri selectif	926.78	15	926.78	
26/12/2022 1128 - 1bureau secretaire st	926.78	15	926.78	
26/12/2022 1129 - 1 bureau om tri selectif	926.78	15	926.78	
26/12/2022 113 - SERVEUR DATA CENTER MICROSOFT WINDOWS	9 482.58	2	9 482.58	
26/12/2022 1130 - 1chaise	153.43	15	153.43	
26/12/2022 1131 - 1chaise	153.43	15	153.43	
26/12/2022 1132 - 1chaise	153.43	15	153.43	
26/12/2022 1133 - 1table ronde+4chaises	469.60	15	469.60	
26/12/2022 1134 - 2meubles vitres	994.98	15	994.98	
26/12/2022 1135 - 1armoire a rideaux	377.42	15	377.42	
26/12/2022 1136 - 1chaise 3tiroirs comptoir	269.12	15	269.12	
26/12/2022 1137 - 1chaise haute cuisine	178.86	15	178.86	
26/12/2022 1138 - 1lampadaire halogene	91.43	15	91.43	
26/12/2022 1139 - 1porte manteaux	60.40	15	60.40	
26/12/2022 1140 - fauteuil major	598.78	15	598.78	
26/12/2022 1141 - imprimante hp laserjet 5100 population	3 040.00	5	3 040.00	
26/12/2022 1142 - mobilier bureau quarta aff. scolaires	508.89	15	508.89	
26/12/2022 1144 - 18 pc mairie	16 789.41	5	16 789.41	
26/12/2022 1145 - vpn+fire-wall	8 460.50	5	8 460.50	
26/12/2022 1146 - 1 imprimante mairie hp2420n	944.84	5	944.84	
26/12/2022 1147 - standard telephonique mairie	12 947.92	7	12 947.92	
26/12/2022 1148 - 6pc mairie	6 035.02	5	6 035.02	
26/12/2022 1149 - pc secretariat general	937.66	5	937.66	
26/12/2022 115 - LOGICIEL CIMETIERE AVEC LICENCE GESCIME	5 992.80	2	5 992.80	
26/12/2022 1150 - cablage PABX	2 990.00	5	2 990.00	
26/12/2022 1151 - 3switch 48port	6 040.89	5	6 040.89	
26/12/2022 1152 - 2 fax secretariat et piscine	538.20	5	538.20	
26/12/2022 1153 - 10 PC mairie	9 892.47	5	9 892.47	
26/12/2022 1154 - serveur mairie	11 833.22	5	11 833.22	
26/12/2022 1155 - Imprimante atelier	389.90	5	389.90	
26/12/2022 1156 - imprimante piscine	389.90	5	389.90	
26/12/2022 1157 - 1 video proj et ecran mural mairie	736.29	5	736.29	
26/12/2022 1158 - video proj forum	556.14	5	556.14	
26/12/2022 1159 - video proj musee du cuir	556.14	5	556.14	
26/12/2022 116 - LICENCE CREATIVE CLOUD	1 029.74	2	1 029.74	
26/12/2022 1160 - 2 imprimantes + scanner	3 189.73	4	3 189.73	
26/12/2022 1162 - Sserveurinformatique mairie	14 708.40	4	14 708.40	
26/12/2022 1164 - 10 ordinateurs mairie	9 269.00	4	9 269.00	
26/12/2022 1165 - serveur n°2 mairie	3 365.26	4	3 365.26	
26/12/2022 1166 - dupliopieur+copieur+imprimante	13 335.40	5	13 335.40	
26/12/2022 1167 - 1 PHOTOCOPIEUR SG	4 054.44	3	4 054.44	
26/12/2022 1168 - 1 VIDEO PROJECTEUR SALLE CONFERENCE	2 098.48	3	2 098.48	
26/12/2022 1169 - ECRAN SALLE CONFERENCE	1 047.35	3	1 047.35	
26/12/2022 1170 - VIDEO PROJECTEUR SALLE CONFERENCE	1 315.60	3	1 315.60	
26/12/2022 1171 - 2 PC PORTABLES	2 232.50	3	2 232.50	
26/12/2022 1172 - 1 PC SERVICE COMMUNICATION	1 758.12	3	1 758.12	
26/12/2022 1173 - IMPRIMANTES ATELIER	263.12	3	263.12	
26/12/2022 1174 - APP PHOTO COMMUNICATION	828.00	3	828.00	
26/12/2022 1175 - IMPRIMANTE COMPTA	3 144.28	3	3 144.28	
26/12/2022 1176 - 11 PC MAIRIE+OFF TOURISME	9 410.39	3	9 410.39	
26/12/2022 1177 - AUTOCOMMUTATEUR OFF TOURISME	5 915.42	3	5 915.42	
26/12/2022 1178 - 2 SWITCHS + MODULES G BIC	4 108.26	3	4 108.26	
26/12/2022 1179 - 4 PC ACCUEIL MAIRIE	4 107.54	3	4 107.54	
26/12/2022 1180 - SERVEUR DELL	6 397.40	5	6 397.40	
26/12/2022 1181 - ORDINATEUR PORTABLE T4300/3GO	1 973.97	5	1 973.97	
26/12/2022 1182 - materiel informatique	2 114.84	5	2 114.84	
26/12/2022 1183 - copieur numerique square foch	6 924.84	5	6 924.84	
26/12/2022 1184 - telephone poste IP	538.20	5	538.20	
26/12/2022 1186 - ordinateur portable	1 034.54	5	1 034.54	
26/12/2022 1187 - PACK OFFICE PRO 2010	8 843.63	5	8 843.63	
26/12/2022 1188 - SEPT POSTES TELEPHONIQUES	1 387.36	5	1 387.36	

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

A10.2 - ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATIONS

26/12/2022	1189 - 3 COPIEURS	7 068.36	5	7 068.36	
26/12/2022	119 - LOGICIEL CREATIVE CLOUD PO	1 394.40	2	1 394.40	
26/12/2022	1191 - 10 MICROS	5 206.92	5	5 206.92	
26/12/2022	1192 - SERVEUR Mairie	23 783.66	5	23 783.66	
26/12/2022	1193 - PC FORUM	1 115.87	5	1 115.87	
26/12/2022	1194 - 10PC Mairie	8 802.56	5	8 802.56	
26/12/2022	1195 - COPIEUR MULTI FONCTIONS	2 356.12	5	2 356.12	
26/12/2022	1196 - COPIEUR KYOCERA 2560	2 356.12	5	2 356.12	
26/12/2022	1198 - SERVEUR DESTOCKAGE	1 992.66	5	1 992.66	
26/12/2022	1199 - boitier firewall	992.68	5	992.68	
26/12/2022	120 - LOGICIEL ANTIVIRUS	1 570.80	2	1 570.80	
26/12/2022	1200 - 15 unites centrales	12 581.92	5	12 581.92	
26/12/2022	1201 - imprimante laser etat civil	360.00	1	360.00	
26/12/2022	1202 - LICENCE IP + SWITCHS	1 688.40	5	1 688.40	
26/12/2022	1205 - SERVEUR REMPL ZINA DELL POWEREDGE R 730	9 223.96	5	9 223.96	
26/12/2022	122 - LOGICIEL DE SAUVEGARDE	826.85	2	826.85	
26/12/2022	1235 - ensemble bureau st	1 052.18	15	1 052.18	
26/12/2022	1236 - mobilier aff sociales	1 861.39	15	1 861.39	
26/12/2022	1237 - meubles rayonnage archives mairie	1 541.64	15	1 541.64	
26/12/2022	1238 - 100 tables festivites	3 363.15	15	3 363.15	
26/12/2022	1239 - mobilier ecole ventenay	1 561.94	15	1 561.94	
26/12/2022	1240 - mobilier cyberbase	13 857.44	15	13 857.44	
26/12/2022	1241 - 13 armoires vêtements ateliers	3 822.42	15	3 822.42	
26/12/2022	1242 - mobilier espace entreprise	11 938.83	15	11 938.83	
26/12/2022	1243 - mobilier espace entreprise	15 762.09	15	15 762.09	
26/12/2022	1244 - mobilier serv techniques	8 248.89	15	8 248.89	
26/12/2022	1245 - mobilier salle conference	3 420.00	15	3 420.00	
26/12/2022	1246 - panneaux electoraux	4 999.28	15	4 999.28	
26/12/2022	1247 - mobilier service du personnel	1 253.41	15	1 253.41	
26/12/2022	1248 - mobilier primaire ventenay	2 710.81	15	2 710.81	
26/12/2022	1249 - mobilier mairie	4 426.40	15	4 426.40	
26/12/2022	1250 - mobilier etat civil	2 696.98	15	2 696.98	
26/12/2022	1251 - mobilier ecole ventenay	230.59	15	230.59	
26/12/2022	1252 - mobilier services techniques	1 614.76	15	1 614.76	
26/12/2022	1253 - mobilier bureaux dans le ccas	1 990.14	15	1 990.14	
26/12/2022	1254 - armoire anti feu etat civil	4 066.40	15	4 066.40	
26/12/2022	1255 - mobilier compta et informatique	7 646.03	15	7 646.03	
26/12/2022	127 - LOGICIEL CREATIVE CLOUD	1 394.40	2	1 394.40	
26/12/2022	132 - LOGICIEL ANTIVIRUS	1 570.80	2	1 570.80	
26/12/2022	1322 - debroussailleuse echo	1 074.77	7	1 074.77	
26/12/2022	1323 - 2TRONCONNEUSES	701.27	7	701.27	
26/12/2022	1325 - chariot	596.97	12	596.97	
26/12/2022	1327 - poele crins	761.48	15	761.48	
26/12/2022	1328 - fourche tracteur	1 074.77	7	1 074.77	
26/12/2022	1329 - regist etat civil	4 136.70	7	4 136.70	
26/12/2022	133 - LOGICIEL DE SAUVEGARDE	950.88	2	950.88	
26/12/2022	1330 - machine a laver miele	3 105.39	12	3 105.39	
26/12/2022	1331 - ampli bouyer	966.53	12	966.53	
26/12/2022	1332 - betonniere	1 415.67	7	1 415.67	
26/12/2022	1333 - 6 aspirateurs dynamo	3 686.26	7	3 686.26	
26/12/2022	1334 - MONOBROSSE TROJAN	2 090.78	7	2 090.78	
26/12/2022	1335 - lave vaisselle komel	1 728.22	7	1 728.22	
26/12/2022	1336 - 25barrières 2m50	1 524.49	7	1 524.49	
26/12/2022	1337 - panneaux et buts basket	1 838.54	12	1 838.54	
26/12/2022	1338 - demonte pneu	1 650.27	7	1 650.27	
26/12/2022	1339 - ring de boxe	2 133.62	12	2 133.62	
26/12/2022	1340 - lot de chaises	534.49	15	534.49	
26/12/2022	1341 - 4BANCs et 6 casiers	963.48	15	963.48	
26/12/2022	1342 - 5banquettes chauffeuses	605.22	15	605.22	
26/12/2022	1344 - sautoir	1 460.85	12	1 460.85	
26/12/2022	1345 - equip salle capelette	1 437.73	12	1 437.73	
26/12/2022	1346 - lave vaisselle projet	1 873.25	12	1 873.25	
26/12/2022	1347 - refrigerateur a martin	533.57	12	533.57	
26/12/2022	1348 - 4 aspirateurs dynamo	979.57	7	979.57	
26/12/2022	1349 - eclairage securite	7 395.88	7	7 395.88	
26/12/2022	1350 - dynamo	7 041.59	7	7 041.59	
26/12/2022	1351 - videoprojecteur philips	7 282.25	7	7 282.25	
26/12/2022	1352 - echelle	1 902.33	12	1 902.33	
26/12/2022	1353 - monobrosse trojan 500	1 462.55	12	1 462.55	

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

A10.2 - ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATIONS

26/12/2022	1354 - ventilateur	755.64	12	755.64			
26/12/2022	1355 - equipement sportif	3 124.59	12	3 124.59			
26/12/2022	1356 - monobrosse trojan 500	1 462.55	7	1 462.55			
26/12/2022	1357 - compresseur	3 130.57	7	3 130.57			
26/12/2022	1358 - refrigerateur congelateur	350.63	5	350.63			
26/12/2022	1359 - barrières circulation	1 522.31	7	1 522.31			
26/12/2022	1360 - tondeuse wolf	2 271.49	7	2 271.49			
26/12/2022	1361 - 3tables 6chaises	279.53	15	279.53			
26/12/2022	1362 - echelle (sport)	1 719.77	12	1 719.77			
26/12/2022	1363 - atomiseur tronconneuse	929.94	7	929.94			
26/12/2022	1364 - machine a tracer	2 261.40	7	2 261.40			
26/12/2022	1365 - groupe soudage	2 564.76	7	2 564.76			
26/12/2022	1366 - motoculteur honda	1 122.94	7	1 122.94			
26/12/2022	1367 - karcher 4002	735.41	7	735.41			
26/12/2022	1368 - monobrosse victor	2 371.71	7	2 371.71			
26/12/2022	1369 - aspirateur ep78 (sport)	807.12	12	807.12			
26/12/2022	1370 - instal telephonique	1 709.84	7	1 709.84			
26/12/2022	1371 - filets foot	487.21	12	487.21			
26/12/2022	1372 - 2 marteaux piqueurs	1 847.73	7	1 847.73			
26/12/2022	1373 - 4poteaux basket	3 353.49	12	3 353.49			
26/12/2022	1374 - touple roblast	8 494.03	7	8 494.03			
26/12/2022	1375 - degauchisseuse	6 679.77	7	6 679.77			
26/12/2022	1376 - karcher hd640s (sport)	608.27	12	608.27			
26/12/2022	1377 - échafaudage	2 390.10	7	2 390.10			
26/12/2022	1378 - extracteur fumée	886.54	7	886.54			
26/12/2022	1379 - materiel rediffusion tv	10 077.01	7	10 077.01			
26/12/2022	1380 - materiel rediffusion tv	1 007.70	7	1 007.70			
26/12/2022	1381 - fontaine eau	2 923.27	7	2 923.27			
26/12/2022	1382 - cuisiniere crins primaire	657.66	12	657.66			
26/12/2022	1383 - détendeur piscine	358.26	12	358.26			
26/12/2022	1384 - lot extincteurs	7 561.73	7	7 561.73			
26/12/2022	1385 - arroseur stade	3 749.43	7	3 749.43			
26/12/2022	1386 - materiel cuisine omnisport	1 036.65	12	1 036.65			
26/12/2022	1387 - 2armoires cuisine centrale	2 641.95	12	2 641.95			
26/12/2022	1388 - échelle inox piscine	1 860.85	12	1 860.85			
26/12/2022	1389 - 16paires filets foot	3 318.57	12	3 318.57			
26/12/2022	1390 - vitrine office du tourisme	711.94	15	711.94			
26/12/2022	1391 - 21tamatris	2 301.60	12	2 301.60			
26/12/2022	1392 - amplificateur atelier pour spectacles	692.85	7	692.85			
26/12/2022	1393 - tables forum	914.69	15	914.69			
26/12/2022	1394 - échafaudage	19 144.55	7	19 144.55			
26/12/2022	1395 - marteau perforateur	745.73	7	745.73			
26/12/2022	1396 - pompe fioul	338.28	7	338.28			
26/12/2022	1397 - chaise piscine	189.62	15	189.62			
26/12/2022	1398 - affleureuse	291.73	7	291.73			
26/12/2022	1399 - traverse (levage moteur) mecanicien	1 519.71	7	1 519.71			
26/12/2022	1400 - remorque 323 sa 81	4 102.40	7	4 102.40			
26/12/2022	1401 - 5extincteurs	1 705.69	7	1 705.69			
26/12/2022	1402 -ponceuse	273.49	7	273.49			
26/12/2022	1403 - sono laser lm03	2 795.34	7	2 795.34			
26/12/2022	1404 - transpalette	362.83	7	362.83			
26/12/2022	1405 - foreuse pack sd80	2 058.49	7	2 058.49			
26/12/2022	1406 - perceuse mandrin socle	2 662.69	7	2 662.69			
26/12/2022	1407 - compresseur 100L	516.80	7	516.80			
26/12/2022	1408 - troconneuse	716.74	7	716.74			
26/12/2022	1409 - vasque ecole	1 083.80	7	1 083.80			
26/12/2022	1410 - aspirateur mat. crins/gambetta	226.45	7	226.45			
26/12/2022	1411 - conteneurs isotherme	1 457.17	12	1 457.17			
26/12/2022	1412 - table de repassage	2 654.16	7	2 654.16			
26/12/2022	1413 - dérouleur rideau cinema	7 908.89	7	7 908.89			
26/12/2022	1414 - 10tables forum	1 524.27	7	1 524.27			
26/12/2022	1415 - autolaveuse	5 378.71	12	5 378.71			
26/12/2022	1416 - machine a rouleau	619.92	12	619.92			
26/12/2022	1417 - enrouleur piscine	3 214.46	12	3 214.46			
26/12/2022	1418 - arroseur (ev)	3 938.97	7	3 938.97			
26/12/2022	1419 - bancs (ev)	3 500.74	7	3 500.74			
26/12/2022	1420 - jardinières	1 232.03	7	1 232.03			
26/12/2022	1421 - corbeilles (ev)	2 170.96	7	2 170.96			
26/12/2022	1422 - 1semoir julien	754.84	7	754.84			

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

A10.2 - ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATIONS

26/12/2022	1423 - appareil de tonte	8 338.96	7	8 338.96			
26/12/2022	1424 - souffleur (ev)	686.02	7	686.02			
26/12/2022	1425 - table de rempotage	1 422.16	7	1 422.16			
26/12/2022	1426 - jardinières	1 516.59	7	1 516.59			
26/12/2022	1427 - 3extincteurs	875.17	7	875.17			
26/12/2022	1428 - 3extincteurs	875.18	7	875.18			
26/12/2022	1429 - 6extincteurs	2 203.20	7	2 203.20			
26/12/2022	1813 - FAUTEUIL ECOLE MATERNELLE GAMBETTA	102.34	1	102.34			
26/12/2022	2 - HONORAIRES REVISION PLU	18 698.52	3	18 698.52			
26/12/2022	27 - SUBVENTION EQUIPEMENT OMNISPORT	3 500.00	5	3 500.00			
26/12/2022	3 - ETUDES URBAINES	160 018.40	5	160 018.40			
26/12/2022	4 - revision plu	111 303.60	5	111 303.60			
26/12/2022	5 - ETUDES URBAINES ET REVISION PLU	18 540.41	5	18 540.41			
26/12/2022	6 - ETUDES URBAINES ET REVISION PLU	21 488.54	3	21 488.54			
26/12/2022	60 - logiciel autocad map2	1 732.53	2	1 732.53			
26/12/2022	61 - logiciel autocad	1 229.06	2	1 229.06			
26/12/2022	62 - logiciel ciril ressources hum	4 412.48	2	4 412.48			
26/12/2022	63 - logiciel paie ciril	1 103.12	2	1 103.12			
26/12/2022	64 - logiciel paie ciril	4 044.78	2	4 044.78			
26/12/2022	67 - oracle etat civil	1 378.90	2	1 378.90			
26/12/2022	68 - logiciel qrh+carriere	2 941.66	2	2 941.66			
26/12/2022	7 - ETUDES URBAINES ET REVISION PLU	15 047.81	5	15 047.81			
26/12/2022	70 - logiciel autocad map2 maj	1 303.65	2	1 303.65			
26/12/2022	71 - mme en oeuvre sig	13 567.42	2	13 567.42			
26/12/2022	72 - catographie du plu	10 420.51	2	10 420.51			
26/12/2022	73 - migration oracle arpège	2 223.07	2	2 223.07			
26/12/2022	75 - logiciel sig cadastre	2 643.26	2	2 643.26			
26/12/2022	76 - affichage sig	1 196.00	2	1 196.00			
26/12/2022	77 - logiciel antivirus mairie	1 673.20	2	1 673.20			
26/12/2022	79 - logiciel turquoise instruct droits	8 172.27	2	8 172.27			
26/12/2022	80 - integration plu a la cartographie	9 477.10	2	9 477.10			
26/12/2022	82 - anti virus	1 112.28	2	1 112.28			
26/12/2022	84 - logiciel bon de commande	1 913.60	2	1 913.60			
26/12/2022	85 - logiciel cadastre sig	1 973.40	2	1 973.40			
26/12/2022	86 - logiciel marche public	5 393.96	2	5 393.96			
26/12/2022	87 - licence arpege adagio	2 188.68	2	2 188.68			
26/12/2022	88 - logiciel radio FM81	1 315.60	2	1 315.60			
26/12/2022	89 - logiciel plan cimetiere	1 677.99	2	1 677.99			
26/12/2022	90 - progiciel restauration scolaire	4 445.10	2	4 445.10			
26/12/2022	91 - LOGICIEL ADOBE CREATIVE	2 691.00	3	2 691.00			
26/12/2022	92 - LICENCES ANTIVIRUS	732.67	2	732.67			
26/12/2022	93 - logiciel microsoft office pro 2007	337.50	2	337.50			
26/12/2022	94 - migration base de données	3 839.16	2	3 839.16			
26/12/2022	95 - module prelevement automatique	1 148.16	2	1 148.16			
26/12/2022	96 - migration serveur mairie	1 847.82	2	1 847.82			
26/12/2022	97 - logiciel courrier	3 944.41	2	3 944.41			
26/12/2022	98 - licence anti virus	2 077.45	2	2 077.45			
26/12/2022	99 - LOGICIEL DETTE	1 961.44	2	1 961.44			
02/01/2023	15 - FAISABILITE GIRATOIRE RD 631	1 488.00	5	1 488.00			
02/01/2023	16 - ETUDE DE FAISABILITE PISTE CYCLABLE	2 088.00	5	2 088.00			
02/01/2023	1917 - AIRE GENS DU VOYAGE	2 686.22		2 686.22			
02/01/2023	2021730900777 - AURELIE PORTE TAIE TRAVAILLY COUTURENNE JARDIN DE LA	4 696.09		4 696.09			
02/01/2023	25 - SUBVENTIONS Slaig	108 123.42	15	108 123.42			
02/01/2023	26 - SUBVENTION EQUIPEMENT AUTO SPORT PASSION	1 000.00	5	1 000.00			
19/01/2023	1343 - gradins amovibles	9 320.27	12	9 320.27			
19/01/2023	65 - logiciel civil ciril	1 654.68	2	1 654.68			
19/01/2023	83 - logiciel service social	9 962.68	2	9 962.68			
	DIVERS						
	TOTAL GENERAL	1 520 136.47			21 106,52	36 477,00	15 370,48

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

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	200 000,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	36 477,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	21 106,52

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ARTICLE	LIBELLE	DEPENSES MANDATS EMIS	RECETTES TITRE EMIS
<u>011</u>	Charges à Caractère général		
	605 - Achats de matériel, équipements de travaux	201 474,85	
	60628 - Autres fournitures non stockées	587,03	
<u>012</u>	Charges de personnel, frais assimilés		
	641 - Rémunération du personnel	128 571,00	
<u>72</u>	Travaux en régie		
	722 - Immobilisations corporelles		330 632,88
	TOTAL GENERAL	330 632,88	330 632,88

SECTION D'INVESTISSEMENT

ARTICLE	LIBELLE	TOTAL
<u>21</u>	Immobilisations corporelles	66 181,81
<u>2111</u>	Terrains nus	39 647,36
<u>2113</u>	Terrains aménagés autres que voirie	4 063,63
<u>2115</u>	Terrains batis	27 030,58
<u>21311</u>	Hôtel de Ville	103 185,82
<u>21318</u>	Autres bâtiments publics	3 969,70
<u>2135</u>	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	4 202,53
<u>2138</u>	Autres constructions	82 351,45
<u>2151</u>	Réseaux de voirie	
	TOTAL GENERAL	330 632,88

RATIO

Recettes 72	330 632,88
Recettes réelles de fonctionnement	12 707 175,30
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	2,60 %

B - ENGAGEMENTS HORS BILAN

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2022	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 actuel	Taux	Index	Niveau de taux		En intérêts	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					946 489,00	828 177,90										10 648,00	23 662,22
REGIE MUNICIPALE DE L EAU ASSAINISSEMENT	2017	P	REGIE MUNICIPALE DE L EAU ASSAINISSEMENT	CAISSE DES DEPOTS	946 489,00	828 177,90	34 ans et 1 mois	A	V	LIVRETA + 0,7500	1,28	V	LIVRETA + 0,7500	1,25	A-1	10 648,00	23 662,22
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					5 923 332,12	3 743 112,63										44 492,80	202 713,01
3F IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES	2015	P	REHABILITATION 18 LOGEMENTS RUE CAPITAINE MAURIES	CAISSE DES DEPOTS	130 431,30	64 057,59	6 ans et 11 mois	A	V	LIVRET_A + 0,60000	1,36	V	LIVRET_A + 0,60000	1,1	A-1	800,96	8 757,17
OPDHLM DU TARN	2012	P	FINANCEMENT MENUISERIE PARC OPHLM DU TARN	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	645 000,00	255 557,07	4 ans et 9 mois	A	F	FIXE	3,75	F	FIXE	3,75	A-1	11 297,33	45 705,15
OPDHLM DU TARN	2013	P	110 LOGEMENTS EN GACH PRET (COMPLEMENT PRET 1161744)	CAISSE DES DEPOTS	120 000,00	75 560,95	15 ans et 9 mois	A	V	LIVRET_A + 0,60000	1,94	V	LIVRETA + 0,60000	1,1	A-1	878,45	4 297,74
OPDHLM DU TARN	2011	P	110 LOGEMENTS - EN GACH	CAISSE DES DEPOTS	180 000,00	78 828,22	7 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	2,29	V	LIVRET_A	0,75	A-1	662,66	9 526,33
OPDHLM DU TARN	2010	P	10 LOGEMENTS - Rue Max Dormoy	CAISSE DES DEPOTS	37 500,00	8 369,96	2 ans et 10 mois	A	F	FIXE	0,00	F	FIXE	1,9	A-1	210,08	2 686,59
OPDHLM DU TARN	2010	P	EN GACH - 70 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS	469 979,57	383 838,56	37 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	0,75	A-1	2 944,06	8 702,21
OPDHLM DU TARN	2010	P	70 LOGEMENTS - EN GACH	CAISSE DES DEPOTS	1 411 633,00	1 064 114,17	27 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	0,75	A-1	8 236,16	34 039,73
OPDHLM DU TARN	2010	P	2 LOGEMENTS - EN GACH	CAISSE DES DEPOTS	60 000,00	43 086,41	27 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	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	82 908,74	37 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,1	A-1	931,25	1 750,04
OPDHLM DU TARN	2010	P	30 LOGEMENTS - EN GACH	CAISSE DES DEPOTS	582 611,58	446 728,96	27 ans et 5 mois	A	F	FIXE	0,00	F	FIXE	1,1	A-1	5 063,19	13 561,25
OPDHLM DU TARN	2006	P	23 LOGEMENTS INDIV NABEILLOU /PLAI 02	CAISSE DES DEPOTS	84 300,00	56 884,36	22 ans	A	F	FIXE	0,00	F	FIXE	0,79	A-1	467,14	2 247,32
OPDHLM DU TARN	2006	P	23 LOGEMENTS INDIV NABEILLOU / PLUS 02	CAISSE DES DEPOTS	393 300,00	223 323,31	16 ans et 11 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	F	FIXE	0,7	A-1	1 649,57	12 330,09
OPDHLM DU TARN	2006	P	23 LOGEMENTS INDIV NABEILLOU / PLUS 01	CAISSE DES DEPOTS	120 000,00	96 334,86	33 ans	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1	A-1	987,04	2 369,26
OPDHLM DU TARN	2006	P	23 LOGEMENTS A NABEILLOU	ASSOCIL	37 500,00	11 250,00	18 ans et 5 mois	A	F	FIXE	0,00	F	FIXE	1,25	A-1	140,63	0,00
OPDHLM DU TARN	2004	P	1 LOG PASSAGE DE L'AURORE	ASSOCIL	7 560,90	2 309,88	7 ans	A	F	FIXE	1,00	F	FIXE	1	A-1	26,27	317,05
OPDHLM DU TARN	2004	P	1 LOGT PASSAGE HERVE QUINTE	ASSOCIL	6 086,10	1 859,32	7 ans	A	F	FIXE	1,00	F	FIXE	1	A-1	21,14	255,21
OPDHLM DU TARN	2005	P	HLM 1 LOGT PASSAGE DE L'AURORE	CAISSE DES DEPOTS	28 108,80	22 280,35	32 ans et 6 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRETA + 0,60000	1,1	A-1	251,22	557,55
OPDHLM DU TARN	2005	P	HLM 1 LOGT PASSAGE HERVE QUINTE	CAISSE DES DEPOTS	26 964,90	21 400,88	32 ans et 6 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,2	A-1	263,12	526,08
OPDHLM DU TARN	1990	P	ACQ. AMGT 21 LOGTS GRAND RUE	CAISSE DES DEPOTS	206 519,63	51 233,27	4 ans et 3 mois	A	V	LIVRET_A + 0,80000	0,00	V	LIVRET_A + 0,80000	1,8	A-1	1 108,10	10 328,07
OPDHLM DU TARN	1987	P	14 LOGTS NABEILLOU	CAISSE DES DEPOTS	235 442,26	21 164,05	1 ans et 2 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,00	V	LIVRET_A + 0,52000	1,02	A-1	322,18	10 422,02
OPDHLM DU TARN	1987	P	1 LOGT 81 AV.DE LA RESISTANCE	CAISSE DES DEPOTS	18 614,03	1 667,74	1 ans et 4 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,00	V	LIVRET_A + 0,52000	1,02	A-1	25,39	821,26
OPDHLM DU TARN	1988	P	1 LOGT 9 PLACE ANDRE BRU	CAISSE DES DEPOTS	19 803,13	2 626,38	2 ans et 2 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,00	V	LIVRET_A + 0,52000	1,02	A-1	35,54	857,84
OPDHLM DU TARN	1988	P	2 LOGTS 6 RUE PANESSAC HLM	CAISSE DES DEPOTS	17 923,43	2 510,55	2 ans et 11 mois	A	V	LIVRET_A + 1,30000	0,00	V	LIVRETA + 0,60000	1,1	A-1	36,62	818,71
OPDHLM DU TARN	1988	P	3 LOGTS 19 RUE PANESSAC HLM	CAISSE DES DEPOTS	20 946,50	2 769,00	2 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,00	V	LIVRET_A + 0,52000	1,02	A-1	37,47	904,42
OPDHLM DU TARN	1988	P	4 LOGEMENTS ROTONDE HLM	CAISSE DES DEPOTS	53 326,67	7 049,44	2 ans et 5 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,00	V	LIVRET_A + 0,52000	1,02	A-1	95,39	2 302,52
OPDHLM DU TARN	1986	P	9 LOGTS ILOT N/DAME	CAISSE DES DEPOTS	100 616,35	4 637,25	0 ans et 8 mois	A	V	LIVRET_A + 0,52000	0,00	V	LIVRET_A + 0,52000	1,02	A-1	94,12	4 590,43
PACT DU TARN	1999	P	2 LOGTS 2 & 4 RUE DES BOERS	ASSOCIL	6 860,21	1 788,46	6 ans et 11 mois	A	F	FIXE	1,00	F	FIXE	1	A-1	20,34	245,48
PACT DU TARN	1997	P	PLATS 58 RUE DES PESIGNES	ASSOCIL	3 430,10	0,00	0 ans	A	F	FIXE	3,00	F	FIXE	3	A-1	5,73	191,26
PACT DU TARN	1996	P	PLATS 6 PASS.HERVE QUINTE	ASSOCIL	3 658,78	922,62	4 ans	A	F	FIXE	2,50	F	FIXE	2,5	A-1	27,35	171,24
PACT DU TARN	1992	P	LOGADAPTE 5 RUE MEGISSERIE	CAISSE DES DEPOTS	8 689,59	889,27	1 ans	A	V	LIVRET_A + 1,30000	0,00	V	LIVRET_A + 1,30000	1,8	A-1	24,03	445,95
SC HLM MAISONS CLAIRES	2020	P	11 LOGEMENTS - NABEILLOU	CAISSE DES DEPOTS	596 942,19	562 949,46	27 ans et 5 mois	A	F	FIXE	1,10	F	FIXE	1,1	A-1	6 380,43	17 089,33
SC HLM MAISONS CLAIRES	2011	P	11 LOGEMENTS - NABEILLOU	CAISSE DES DEPOTS	21 338,10	15 790,30	27 ans et 11 mois	A	V	LIVRET_A	2,05	V	LIVRET_A	0,3	A-1	48,99	539,81
SC HLM MAISONS CLAIRES	2009	P	PLAI FONCIER LOGEMT NABEILLOU 11 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS	8 271,00	6 554,31	36 ans et 10 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	0,3	A-1	20,17	167,26
SC HLM MAISONS CLAIRES	2009	P	PLUS 02 11 LOGEMENTS NABEILLOU	CAISSE DES DEPOTS	82 709,40	68 412,18	36 ans et 10 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRET_A	1,1	A-1	768,94	1 491,77
SC HLM MAISONS CLAIRES	2007	P	LES MAISONS CLAIRES/RUE DE L'EGLALITE	CAISSE DES DEPOTS	19 500,00	15 657,71	33 ans et 3 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRETA + 0,60000	1,1	A-1	176,39	378,10
SC HLM MAISONS CLAIRES	2005	P	HLM 18 LOGTS RUE DE L'EGLALITE	CAISSE DES DEPOTS	57 864,60	37 797,05	18 ans et 3 mois	A	V	LIVRET_A	0,00	V	LIVRETA + 0,60000	1,1	A-1	435,35	1 779,97
TOTAL GENERAL					6 869 821,12	4 571 290,53									55 140,80	226 375,23	

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	281 516,03
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	
Annuité nette de la dette de l'exercice	1 582 712,72
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	1 864 228,75
Recettes réelles de fonctionnement	12 707 175,30
 Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	 14,67

B1.7 - ETAT DE CONCOURS AUX ASSOCIATIONS

VILLE DE GRAULHET - COMPTE ADMINISTRATIF - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - EXERCICE 2022

FONC.	NAT.	ASSOCIATIONS	BUDGET 2022			REALISE 2022		
			FONCTION.	VARIABLES	TOTAL	FONCTION.	VARIABLES	TOTAL
023	6574	<u>0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINIS-PUBLIQUES LOCALES</u> <u>INFORMATION, COMMUNICATION ET PUBLICITE</u>						
		R'DAUTAN	200,00	900,00	1 100,00	200,00	900,00	1 100,00
		TOTAL RUBRIQUE 023	200,00	900,00	1 100,00	200,00	900,00	1 100,00
		<u>AIDE AUX ASSOCIATIONS</u>						
		AMICALE ANCIENS MARINS						
		ASSOCIATION AC &VG GRAULHET	180,00		180,00	180,00		180,00
		COMITE SOCIAL DU PERSONNEL COMMUNAL	13 000,00	5 000,00	18 000,00	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		FNACA	180,00		180,00	180,00		180,00
		LES AMIS DU JARDIN	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
		NABEILLOU ASSOCIATION	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
025	6574	PREVENTION ROUTIERE	200,00		200,00	200,00		200,00
		SYNDICAT FO	400,00		400,00	400,00		400,00
		SYNDICAT SDATT	400,00		400,00	400,00		400,00
		SYNDICAT CGT	400,00		400,00	400,00		400,00
		DIVERS	16 924,00		16 924,00	11 104,00		11 104,00
		COLLECTIONNEUR VAL DADOU	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL RUBRIQUE 025	31 684,00	5 550,00	37 234,00	25 864,00	5 200,00	31 064,00
		<u>RELATIONS INTERNATIONALES</u>						
		COMITE DE JUMELAGE DE PRIEN	200,00	2 480,00	2 680,00	200,00		200,00
		TOTAL RUBRIQUE 04	200,00	2 480,00	2 680,00	200,00	0,00	200,00
04	6574	TOTAL FONCTION 0	32 084,00	8 930,00	41 014,00	26 264,00	6 100,00	32 364,00
		<u>1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES</u>						
		<u>POMPIERS-INCENDIES ET SECOURS</u>						
		JEUNES SAPEURS POMPIERS	2 220,00		2 220,00	2 220,00		2 220,00
		AMICALE SAPEURS POMPIERS	0,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00
113	6574	TOTAL RUBRIQUE 113	2 220,00	2 290,00	4 510,00	2 220,00	0,00	2 220,00
		TOTAL FONCTION 1	2 220,00	2 290,00	4 510,00	2 220,00	0,00	2 220,00

FONC.	NAT.	ASSOCIATIONS	BUDGET 2022			REALISE 2022		
			FONCTION.	VARIABLES	TOTAL	FONCTION.	VARIABLES	TOTAL
255	6574	2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION <u>SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT</u>						
		Main à la pate	0,00		0,00	0,00		0,00
		TOTAL RUBRIQUE 255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL FONCTION 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	6574	3 - CULTURE <u>EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE</u>						
		BATTERIE FANFARE	7 000,00	6 870,00	13 870,00	7 000,00	6 870,00	13 870,00
	6574	ECOLE MUSIQUE OBF	17 480,00	0,00	17 480,00	17 480,00	0,00	17 480,00
		TOTAL RUBRIQUE 311	24 480,00	6 870,00	31 350,00	24 480,00	6 870,00	31 350,00
33	6574	<u>ACTION CULTURELLE</u>						
		VOLUBILO	1 250,00		1 250,00	1 250,00		1 250,00
		EVEIL ARTISTIQUE	500,00	4 000,00	4 500,00	500,00	2 900,00	3 400,00
		COMITE FETE TRUCARIE	400,00	1 000,00	1 400,00	400,00	1 000,00	1 400,00
		COMITE FETE VENTENAYE	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
		ASSOCIATION CULTURELLE PAYS GRAULHETOIS	4 000,00	8 890,00	12 890,00	4 000,00	2 100,00	6 100,00
		MEMOIRE SOCIALE GRAULHETOISE	270,00		270,00	270,00		270,00
		COLLECTIF RUES D'ÉTÉ	2 000,00	7 160,00	9 160,00	2 000,00	7 160,00	9 160,00
		CONTRAT CULTUREL (SNA)	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
		AIDE CREATION (exceptionnelles)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00
		Le Frog And Rock	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		Circo'Dadou	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
		ASSO BULLES EN CASE	500,00	1 500,00	2 000,00	500,00	0,00	500,00
		CONFRERIE DU MESTURET	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		LEGEND'ART	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
		ADDA 81	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		ARTONEF	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 232,14	1 232,14
		PLASTICIENS VOLANTS	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL RUBRIQUE 33	29 920,00	39 850,00	69 770,00	29 920,00	25 792,14	55 712,14
		TOTAL FONCTION 3	54 400,00	46 720,00	101 120,00	54 400,00	32 662,14	87 062,14

FONC.	NAT.	ASSOCIATIONS	BUDGET 2022			REALISE 2022		
			FONCTION.	VARIABLES	TOTAL	FONCTION.	VARIABLES	TOTAL
		<u>4 - SPORT ET JEUNESSE</u>						
		<u>SPORTS</u>						
40	6574	AAPPMA	940,00	150,00	1 090,00	940,00	150,00	1 090,00
40	6574	ACTIVITE PHYSIQUE GRAULHETOISE	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
40	6574	AERO CLUB DE GRAULHET	2 700,00		2 700,00	2 700,00		2 700,00
40	6574	AMICALE CLUB SUPPORT RUGBY	300,00		300,00	300,00		300,00
40	6574	AMICALE LAIQUE	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
40	6574	ARCHERS DU DADOU	1 100,00	150,00	1 250,00	1 100,00	150,00	1 250,00
40	6574	ASSOCIATION SPORTIVE DU CES	400,00		400,00	400,00		400,00
40	6574	ASSOCIATION SPORTIVE DU LEP						
40	6574	ASSOCIATION TARNAISE U.L.M.	170,00		170,00	170,00		170,00
40	6574	AUTO SPORT PASSION	500,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00
40	6574	BENFICA SPORT GRAULHET	9 893,00		9 893,00	9 893,00		9 893,00
40	6574	CENTRE EDUCATIF MULTISPORTS	1 600,00	14 700,00	16 300,00	1 600,00	14 700,00	16 300,00
40	6574	CLUB AERO MODELISME MERMOZ	230,00	500,00	730,00	230,00	500,00	730,00
40	6574	CLUB BOULISTE GRAULHET	230,00	300,00	530,00	230,00	300,00	530,00
40	6574	CLUB CHIEN DE DEFENSE	200,00	200,00	400,00	200,00		200,00
40	6574	DADOU CYCLOTOURISME	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
40	6574	ECOLE DE SPORTS BENFICA CLUB						
40	6574	ECOLE DE SPORTS FOOTBALL CLUB						
40	6574	ECOLE DE SPORTS TENNIS CLUB						
40	6574	ESPACE FORME 1901	0,00	500,00	500,00	0,00	200,00	200,00
40	6574	FOOTBALL CLUB GRAULHETOIS	14 107,00		14 107,00	14 107,00		14 107,00
40	6574	AQUA PASSION	600,00		600,00	600,00		600,00
40	6574	GRAULHET NATURE EVASION RANDONNEE	1 150,00	690,00	1 840,00	1 150,00	610,00	1 760,00
40	6574	GRAULHET NATURE EVASION ESCALADE	650,00	150,00	800,00	650,00	150,00	800,00
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	OMNISPORT	170 820,00		170 820,00	170 820,00		170 820,00
40	6574	TENNIS CLUB GRAULHETOIS	1 360,00		1 360,00	1 360,00		1 360,00
40	6574	VELOCE CLUB - F.F.C.	1 350,00	150,00	1 500,00	1 350,00	0,00	1 350,00
40	6574	AMIS TEAM LEADER	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
40	6574	TARN & DADOU YOSEIKAN	500,00		500,00	500,00		500,00
TOTAL RUBRIQUE 40			210 050,00	18 690,00	228 740,00	210 050,00	17 810,00	227 860,00

FONC.	NAT.	ASSOCIATIONS	BUDGET 2022			REALISE 2022			
			FONCTION.	VARIABLES	TOTAL	FONCTION.	VARIABLES	TOTAL	
422	6574	<u>AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES</u>							
		COMMUNAUTE AGGLO (CLASSE NEIGE / REGIE ECOLE)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	19 420,00	19 420,00	
		AMICALE LAIQUE	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	12 705,00	12 705,00	
		MAISON DES JEUNES & DE LA CULTURE	56 500,00	150,00	56 650,00	56 500,00	150,00	56 650,00	
		TOTAL RUBRIQUE 422	56 500,00		81 650,00	56 500,00	32 275,00	88 775,00	
TOTAL FONCTION 4			266 550,00	18 690,00	310 390,00	266 550,00	50 085,00	316 635,00	
5 - SOCIAL									
511	6574	<u>SERVICES SANITAIRES</u>							
		MEDIPOLE - Installations médecins MSP	7 200,00		7 200,00	7 200,00		7 200,00	
		TOTAL RUBRIQUE 511	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	
520	6574	<u>SERVICES AUX PERSONNES</u>							
		CCAS BOUGER	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		TOTAL RUBRIQUE 520	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
<u>SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES</u>									
521	6574	AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES	130,00		130,00	130,00		130,00	
		CLUB POLY-HANDICAPES	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	
		FEDERATION NATIONALE ACCID. TRAVAIL HANDIC.	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	
		TOTAL RUBRIQUE 521	130,00	1 350,00	1 480,00	130,00	400,00	530,00	
<u>ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE</u>									
523	6574	AGECOS	0,00	300,00	300,00	0,00	150,00	150,00	
		ASSOCIATION DES RESTOS DU COEUR DU TARN	4 600,00		4 600,00	4 600,00		4 600,00	
		CROIX ROUGE FRANCAISE GRAULHET	4 100,00	1 000,00	5 100,00	4 100,00	1 000,00	5 100,00	
		ENTRAIDE AGRICOLE	115,00		115,00	115,00		115,00	
		SECOURS CATHOLIQUE	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	
		SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	7 140,00		7 140,00	7 140,00		7 140,00	
		TERRITOIRES ZERO CHOMEURS	17 000,00		17 000,00	11 600,00		11 600,00	
		ASSOCIATION LEO LAGRANGE	187 000,00	6 460,00	193 460,00	187 000,00	6 460,00	193 460,00	
		PLANNING FAMILIAL	0,00		0,00	0,00		0,00	
		ROSE MENTAL	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
		TREMPLIN AVENIR	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
TOTAL RUBRIQUE 523			220 955,00	15 260,00	236 215,00	215 555,00	15 110,00	230 665,00	
TOTAL FONCTION 5			228 285,00	19 610,00	247 895,00	222 885,00	18 510,00	241 395,00	

FONC.	NAT.	ASSOCIATIONS	BUDGET 2022			REALISE 2022		
			FONCTION.	VARIABLES	TOTAL	FONCTION.	VARIABLES	TOTAL
		<u>6 - FAMILLE</u>						
		<u>SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES</u>						
61	6574	ASSOCIATION TRAVAILLEURS RETRAITES	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
61	6574	ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE CHEZ NOUS	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
61	6574	TOURBILLON DE LA VIE	300,00		300,00	300,00		300,00
		TOTAL FONCTION 6	300,00	1 120,00	1 420,00	300,00	500,00	800,00
		<u>9 - ACTION ECONOMIQUE</u>						
		<u>POLITIQUES DE LA VILLE / PARA-MUNICIPALES</u>						
90	6574	MISSION LOCALE TARN SUD + alma	13 500,00		13 500,00	12 119,76		12 119,76
90	6574	aide aux concours (BEJ)	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00
90	6574	MJC - ANIMATION QUARTIERS + EN GACH (cohesion sociale)	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
90	6574	PLANNING FAMILIAL (cohesion sociale)	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
90	6574	ASSO VACANCES & FAMILLES (cohesion sociale)	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
90	6574	LA MA'FADO - réappropriation place Jean Moulin (Cadre de vie)	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
90	6574	ASSO ARESO - "J'habite ici, ..." (Cadre de vie)	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	3 772,08	3 772,08
		TOTAL RUBRIQUE 90	19 500,00	9 950,00	29 450,00	12 119,76	3 772,08	15 891,84
		<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 RECYCLERIE GRAULHETOISE	0,00	500,00	500,00	0,00		0,00
92	6574	LA MA'FADO	500,00		500,00	500,00		500,00
92	6574	CŒUR DE VILLE	800,00	4 190,00	4 990,00	800,00	4 190,00	4 990,00
		TOTAL RUBRIQUE 92	7 600,00	4 690,00	12 290,00	7 600,00	4 190,00	11 790,00
		<u>AIDES AU TOURISME</u>						
95	6574	CIRCUIT PASTEL AU PAYS DE COCAGNE	0,00		0,00	0,00		0,00
95	6574	TOURISME ET CULTURE	0,00		0,00	0,00		0,00
		TOTAL RUBRIQUE 95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL FONCTION 9	27 100,00	14 640,00	41 740,00	19 719,76	7 962,08	27 681,84
			610 939,00	112 000,00	748 089,00	592 338,76	115 819,22	708 157,98
520	657362	CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE	520 000,00	-	520 000,00	520 000,00	85 000,00	605 000,00
		TOTAL SUBVENTIONS AU COMPTE 657362	520 000,00	-	520 000,00	520 000,00	85 000,00	605 000,00

VILLE DE GRAULHET - COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - PARA-MUNICIPALES

FONCTION	NATURE	ASSOCIATIONS	BP 2022	CA 2022
12	6574	A.L.M.A. (Asso. De Lutte contre les Maladies des Animaux)	-	398,42
90	6574	MISSION LOCALE TARN SUD	12 500,00	12 119,76
TOTAL SUBVENTIONS CPTE 6574			12 500,00	12 518,18

TOTAL GENERAL	12 500,00	12 518,18
----------------------	------------------	------------------

FONCTION	NATURE	ASSOCIATIONS	ACTIONS	REALISE 2022
025	6574	CENTRE EDUCATIF MULTISPORTS	BOUGER POUR GRANDIR	5 700,00
025		CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	ATELIERS CUISINE ET SANTE	3 000,00
TOTAL GENERAL DU 6574 - SUBVENTIONS COMPTE 6574				8 700,00

FONCTION	NATURE	ASSOCIATIONS	ACTIONS	REALISE 2022
CONTRAT CULTUREL LOCAL				
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
TOTAL CONTRAT CULTUREL LOCAL - CPTE 6574				20 000,00

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

Montant des CP					
N° et intitulé de l'AP	MONTANT INITIAL	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2022	Crédits de paiements réalisés 2022	Reste à financer
BARRAGE MIQUELOU (Opération 721)	800 000,00	36 393,48	544 000,00	689 823,87	73 782,65
PROGRAMME VOIRIE (Opération 652)	2 000 000,00	223 213,04	400 000,00	501 652,84	1 498 347,16

C - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

C1 - ETAT DU PERSONNEL

FILIERES	GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	EFFECTIF POURVU AU 31/12/2022
EMPLOIS DE DIRECTION	DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES	A	1	0
	DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES		1	1
	DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES		1	0
	SOUS - TOTAL EMPLOIS DE DIRECTION	-	3	1
ADMINISTRATIVE	CADRE D'EMPLOI DES ATTACHES TERRITORIAUX			
	ATTACHE PRINCIPAL	A	2	0
	ATTACHE		3	3
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		5	3
	CADRE D'EMPLOI DES REDACTEURS TERRITORIAUX			
	REDACTEUR PRINCIPAL de 1 ^{ère} classe	B	5	2
	REDACTEUR PRINCIPAL de 2 ^{ème} classe		9	5
	REDACTEUR		5	1
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		19	8
	CADRE D'EMPLOI DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX			
	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1cl	C	15	13
	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2cl		2	0
	ADJOINT ADMINISTRATIF		10	7
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		27	20
	SOUS - TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE	-	51	31
TECHNIQUE	CADRE D'EMPLOI DES INGENIEURS TERRITORIAUX			
	INGENIEUR PRINCIPAL	A	2	1
	INGENIEUR		1	0
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		3	1
	CADRE D'EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX			
	TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 1 ^{ère} classe	B	2	2
	TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2 ^{ème} classe		3	0
	TECHNICIEN TERRITORIAL		8	6
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		13	8
	CADRE D'EMPLOI DES AGENTS DE MAITRISE			
	AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	17	15
	AGENT DE MAITRISE		23	10
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		40	25
	CADRE D'EMPLOI DES ADJOINTS TECHNIQUES			
	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1 ^{ère} classe	C	34	30
	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1 ^{ère} classe TNC		1	0
	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2 ^{ème} classe		20	7
	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2 ^{ème} classe TNC		2	0
	ADJOINT TECHNIQUE		20	18
	ADJOINT TECHNIQUE TNC		0	0
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		77	55
	SOUS - TOTAL FILIERE TECHNIQUE	-	133	89
SANITAIRE SOCIALE	CADRE D'EMPLOI DES AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES			
	A.T.S.E.M. PRINCIPAL 1 ^{ère} CLASSE	C	2	2
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		2	2
	SOUS - TOTAL FILIERE SANITAIRE-SOCIALE	-	2	2

FILIERES	GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	EFFECTIF POURVU AU 31/12/2022
CADRE D'EMPLOI DES ANIMATEURS TERRITORIAUX				
ANIMATION	ANIMATEUR	B	1	0
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		1	0
	SOUS - TOTAL FILIERE ANIMATION	-	1	0
CADRE D'EMPLOI DES CONSEILLERS DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES				
SPORTIVE	CONSEILLER DES A.P.S.	A	1	0
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI		1	0
CADRE D'EMPLOI DES EDUCATEURS DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES				
	EDUCATEUR DES A.P.S. PRINCIPAL 1 ^{ère} CLASSE	B	3	2
	EDUCATEUR DES A.P.S. PRINCIPAL 2 ^{ème} CLASSE		1	0
	EDUCATEUR DES A.P.S.		3	2
	SOUS - TOTAL CADRE D'EMPLOI	-	7	4
	SOUS - TOTAL FILIERE SPORTIVE	-	8	4
TOTAL TOUTES FILIERES		-	198	127
NON TITULAIRES PERMANENTS				
	COLLABORATEUR DE CABINET	-	1	1
	DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES	-	1	1
	COMMUNITY MANAGER ET DEVELOPPEMENT DIGITAL	-	1	1
	CHARGE DE MISSION JEUNESSE INNOVATION	-	1	1
	CHARGE DE MISSION CULTURE ET PATRIMOINE	-	1	0
	CHARGE DE MISSION MANAGER CENTRE VILLE ET DEVELOPPEMENT DES PROJETS CULTURELS	-	1	1
	CHARGE DES ACTIONS DE MEDIATION ET DE VALORISATION DES PROJETS CULTURELS ET DU PATRIMOINE	-	1	1
	ANIMATEUR PATRIMOINE ET MEDIATEUR CULTUREL	-	1	1
	CHEF DE PROJET REDYNAMISATION URBAINE	-	1	1
	CHEF DE PROJET "PETITES VILLES DE DEMAIN"	-	1	1
	INFOGRAPHISTE WEBDESIGNER	-	1	1
	AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE	-	2	0
	MAITRE NAGEUR SAUVETEUR	-	1	0
	SOUS - TOTAL NON TITULAIRES PERMANENTS	-	14	10
CONTRATS AIDES (PEC)				
	ACCUEIL & SECRETARIAT	-	1	0
	AGENT DE PROPRETÉ	-	1	1
	SOUS - TOTAL CUI	-	2	1
DETACHEMENTS				
	REDACTEUR PRINCIPAL de 2 ^{ème} classe	B	2	0
	SOUS - TOTAL TITULAIRES DETACHES	-	2	0
TOTAL GENERAL TOUTES FILIERES (TITULAIRES + DETACHEMENTS)		-	200	127
TOTAL GENERAL TOUT EMPLOIS (TITULAIRES + NON TIT. + DETACHEMENTS)		-	216	138

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

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

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

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Garantie de l'emprunt	OPHLM RCEAC GRAULHET PACT Tarn SCI HLM Maisons Claires 3F Immobilière Midi-Pyrénées	OPHLM RMEA Graulhet PACT Tarn SCI HLM Maisons Claires 3F Immobilière Midi-Pyrénées	Organisme public Organisme public Organisme public Organisme privé Organisme privé	4 983 636,85 946 489,00 22 638,68 786 625,29 130 431,30
Subvention >75 000 €	Foyer Léo Lagrange Omnisports MJC	Foyer Léo Lagrange Omnisports MJC	Association privée Association privée Association privée	187 000,00 170 820,00 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 MIXTE DU BASSIN DE L'AGOUT

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

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

NATURE : 65548

FONCTION	ORGANISMES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE	BP 2022	REALISE 2022
311	SYNDICAT ECOLE NATIONALE DE MUSIQUE DU TARN	82 311,00	81 800,46
811	SYNDICAT DU DADOU TAXE CAPITAIRE	8 000,00	7 515,00
92	ASSOCIATION SYNDICALE D'IRRIGATION GRAULHET/BRIATEXTE	4 500,00	-
93	SYNDICAT MIXTE DU BARRAGE DE LA BANCALIE	22 000,00	21 450,00
TOTAL		116 811,00	110 765,46

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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GAILLAC GRAULHET
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DU TARN (SDET)

D1 - DECISION EN MATIERE DES TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

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

LIBELLE	BASES REELLES N	VARIATION BASES REELLES N-1	TAUX APPLIQUES (6 décimales, arrondis à 2)	VARIATION DES TAUX N-1	PRODUIT ENCAISSE N	VARIATION PRODUIT N-1
Taxe foncière sur les propriétés bâties	13 135 039	4,60%	44,78%	0%	5 897 498	4,55%
Taxe foncière sur les propr. non bâties	155 783	3,77%	84,82%	0%	132 135	3,77%
Rôles Complémentaires					14 022	
Roles supplémentaires					12 338	
				TAXES COMMUNALES	6 055 993	
Taxe d'habitation (hors résidences principales)	699 254	16,25%	12,68%	0%	88 697	16,24%
Coefficient correcteur				-	2 211 868	
TOTAL	13 990 076	5,11%			3 932 822	-1,03%

D2 - ARRETE ET SIGNATURES

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D.2

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	BARTHES Philippe
KAOUANE Louisa	MEHDI Saïd	LEPINAY Marie-Christine	MIRALES Marc	BOUTIN Mireille	HERRET Nicolas
SENAT-SOLOFRIZZO Marie-Paule	SERIN Christian	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	TERRASSIE Vincent	DOS SANTOS FERRAO Emilia
BUNEL Sylvie	BACOU Julien	SCUGLIA Doménico	PINEL Vanessa	MALAURE Françoise	POSER Nicolas

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

et de la publication le : _____.

Graulhet, le : _____ Le Maire :