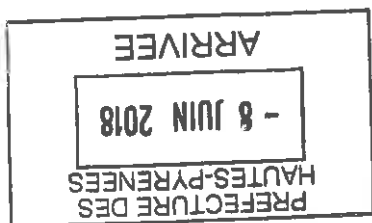


ANNEE 2017

BUDGET PRINCIPAL



COMPTE ADMINISTRATIF Voté par nature

M14

Poste comptable de Bagnères-de-Bigorre (065005)

Numéro SIRET : 216 500 595 00014

VILLE DE BAGNERES-DE-BIGORRE



COMMUNE DE BAGNERES-DE-BIGORRE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

Numéro SIRET : 21650059500014

POSTE COMPTABLE DE ...

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL COMMUNE

ANNEE 2017

I - INFORMATIONS GENERALES	
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (2) :

- budgétaires
délibération n° du

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	
II	VUE D'ENSEMBLE
A1	

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		
	Section de fonctionnement	Section d'investissement
	a 13 026 292.07	b 9 403 252.04
	g 14 291 827.32	h 9 436 522.83
	RECETTES	DEPENSES

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	Report en section d'investissement (001)
	c	d
	1 386 974.81	686 893.27
	i	j

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	=g+h+i+j
23 116 437.38		25 115 324.96

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	Section d'investissement	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1
	e	f	=e+f
	k	l	=k+l
		1 590 791.70	1 590 791.70
		771 660.00	771 660.00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	Section d'investissement	TOTAL CUMULE
	=a+c+e	=b+d+f	=a+b+c+d+e+f
	=g+i+k	=h+j+l	=g+h+i+j+k+l
	13 026 292.07	11 680 937.01	24 707 229.08
	15 678 802.13	10 208 182.83	25 886 984.96

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art	Libellé	Depenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 590 791.70	771 660.00
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	75 186.32	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	543 353.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	124 660.24	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	847 592.14	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES DE GESTION GENERALE	3 359 305,19	2 885 834,00			473 471,19
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 873 250,00	5 663 791,02			209 458,98
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 526 200,00	1 522 446,19			3 753,81
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	612 174,00	573 629,38			38 544,62
Total des dépenses de gestion courante		11 370 929,19	10 645 700,58			725 228,60
66	CHARGES FINANCIERES	546 400,00	529 171,03			17 228,97
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	589 102,00	335 902,37			253 199,63
Total des dépenses réelles de fonctionnement		12 506 431,19	11 510 773,99			995 657,20
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 339 003,81				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 061 708,00	1 090 583,08			-28 875,08
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	424 935,00	424 935,00			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 825 646,81	1 515 518,08			1 310 128,73
TOTAL		15 332 078,00	13 026 292,07			2 305 785,93

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES	46 663,00	43 649,85			3 013,15
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	1 530 962,19	1 744 721,36			-213 759,17
73	IMPOTS ET TAXES	7 547 000,00	7 615 960,45			-68 960,45
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 161 800,00	3 173 692,52			-11 892,52
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	777 000,00	781 886,77			-4 886,77
Total des recettes de gestion courante		13 063 425,19	13 359 910,95			-296 485,76
76	PRODUITS FINANCIERS	14 968,00	15 017,88			-29,88
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 098,00	62 306,99			-50 208,99
Total des recettes réelles de fonctionnement		13 090 511,19	13 437 235,82			-346 724,63
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	429 657,00	429 656,50			0,50
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	424 935,00	424 935,00			
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		854 592,00	854 591,50			0,50
TOTAL		13 945 103,19	14 291 827,32			-346 724,13

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	112 817,82	19 304,76	75 186,32	18 326,74
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	641 291,00	27 434,08	543 353,00	70 503,92
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	795 714,78	400 755,55	124 660,24	270 298,99
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 896 683,13	1 995 102,14	847 592,14	53 988,85
Total des dépenses d'équipement		4 446 506,73	2 442 586,53	1 590 791,70	413 118,50
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	980 500,00	980 317,01		182,99
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTIC	980 500,00	980 317,01		182,99
Total des dépenses financières		980 500,00	980 317,01		182,99
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		5 427 006,73	3 422 913,54	1 590 791,70	413 301,49
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	429 657,00	429 656,50		0,50
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	5 550 784,00	5 550 682,00		102,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		5 980 441,00	5 980 338,50		102,50
TOTAL		11 407 447,73	9 403 252,04	1 590 791,70	413 403,99

Pour information		686 893,27			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	1 817 100,00	543 256,42	771 660,00	502 183,58
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	703 092,91	700 000,00		3 092,91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 091,00	1 091,81		-0,81
Total des recettes d'équipement		2 521 283,91	1 244 348,23	771 660,00	505 275,68
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	177 449,00	193 739,24		-16 290,24
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 352 170,28	1 352 170,28		-5 000,00
024	PRODUITS DES CESSIONS	91 942,00	5 000,00		91 942,00
Total des recettes financières		1 621 561,28	1 550 909,52		70 651,76
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		4 142 845,19	2 795 257,75	771 660,00	575 927,44
021	VRSEMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 339 003,81	3 436 267,58		-20 824,58
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 407 443,00	3 204 997,50		51,50
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 205 049,00	6 641 265,08		1 310 230,73
Total des recettes d'ordre d'investissement		7 951 495,81			
TOTAL		12 094 341,00	9 436 522,83	771 660,00	1 886 158,17

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

FONCTIONNEMENT						Opérations Réelles		Opérations d'ordre		TOTAL
011	CHARGES DE GESTION GENERALE	2 885 834,00								2 885 834,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 663 791,02								5 663 791,02
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 522 446,19								1 522 446,19
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	573 629,38								573 629,38
66	CHARGES FINANCIERES	529 171,03								529 171,03
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	335 902,37								335 902,37
68	Dotations aux amortissements et provisions									
						11 510 773,99		1 515 518,08		13 026 292,07
Dépenses de fonctionnement - Total										
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1										

	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
INVESTISSEMENT			
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13 SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT			
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	980 317,01	5 550 682,00	6 530 999,01
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	19 304,76		19 304,76
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	27 434,08		27 434,08
23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	400 755,55		400 755,55
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTIC	1 995 102,14		1 995 102,14
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
481 CHARGES A REPARTRIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			429 656,50
Dépenses d'investissement - Total	3 422 913,54	5 980 338,50	9 403 252,04
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			686 893,27

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

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

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			
Recettes de fonctionnement - Total			
013	ATTENUATION DE CHARGES	43 649,85	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	1 744 721,36	
73	IMPOTS ET TAXES	7 615 960,45	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 173 692,52	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	781 886,77	
76	PRODUITS FINANCIERS	15 017,88	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	62 306,99	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
79	TRANSFERTS DE CHARGES		
		13 437 235,82	854 591,50
			854 591,50
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			43 649,85
			1 744 721,36
			7 615 960,45
			3 173 692,52
			781 886,77
			15 017,88
			62 306,99
			781 886,77
			15 017,88
			6

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	
A1	

Chap./Art.	Libellé	Credits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Credits annulés
011	CHARGES DE GESTION GENERALE	3 359 305,19	2 885 834,00			473 471,19
60611	EAU	60 000,00	33 902,04			26 097,96
60612	ELECTRICITE	375 937,00	231 383,32			144 543,68
60613	CHAUFFAGE	236 000,00	159 712,82			76 287,18
60622	CARBURANTS	100 000,00	53 022,99			6 877,01
60631	FOURNITURES ENTRETEN	30 500,00	37 004,14			-6 504,14
60632	FOURNITURES DIVERSES	135 100,00	149 622,83			-14 522,83
606322	FOURNITURES PRESTATIONS SECURITE	15 000,00	9 789,62			5 210,38
60633	FOURNITURES VOIRIE	60 000,00	39 775,91			20 224,09
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	20 500,00	14 166,44			6 333,56
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	23 000,00	31 158,47			-8 158,47
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES, (BIBLIOTHEQUES ET MED	1 200,00				1 200,00
60650	ABONNEMENTS BIBLIOTHEQUE	1 200,00				1 200,00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	14 500,00	14 594,40			-94,40
6068	PETIT MATERIEL	16 500,00	16 803,90			-303,90
60680	SEMENCES	20 000,00	18 255,28			1 744,72
60681	VEGETAUX	2 500,00	1 382,94			1 117,06
6078	AUTRES MARCHANDISES	1 900,00	1 404,80			495,20
611	PRESTATIONS DE SERVICES	322 500,00	257 471,60			65 028,40
6111	PRESTATION D'ENNEIGEMENT	180 000,00	138 975,98			41 024,02
61120	PRESTATIONS DE SERVICES SPECTACLES	77 000,00	86 758,90			-19 759,90
61121	FESTIVAL ARTS DE LA RUE	34 000,00	41 712,37			-7 712,37
61122	AUTRES FESTIVALS	35 000,00	27 473,20			7 526,80
6132	LOCATION IMMOBILIERE	15 300,00	18 550,29			-3 250,29
6135	LOCATIONS MOBILIERES	34 000,00	27 829,34			6 170,66
614	CHARGES LOCATIVES	72 000,00	73 454,06			-1 454,06
615221	BATIMENTS PUBLICS	45 000,00	23 446,52			21 553,48
615231	VOIRIES	8 000,00	2 114,90			-2 114,90
61524	ENTRETEN BOIS ET FORETS	8 000,00	3 825,00			4 175,00
61551	ENTRETEN VEHICULES	60 000,00	48 408,48			11 591,52
61558	ENTRETEN MATERIEL	102 900,00	99 698,09			3 201,91
6156	MAINTENANCE	32 800,00	24 884,04			7 915,96
6161	MULTIMEDIAS	165 500,00	148 410,17			17 089,83
6182	DOCUMENTATION GENERALE	4 300,00	1 702,90			2 597,10
6184	FRAIS DE STAGES	30 000,00	20 190,00			9 810,00
6188	FRAIS COMMUNICATION		1 167,60			-1 167,60
61881	FRAIS DE COMMUNICATION	16 000,00	17 227,02			-1 227,02
61882	INTERVENTIONS SPA	4 500,00	3 600,00			900,00
6225	INDEMNITE COMPTABLE	2 500,00	2 728,90			-228,90
6227	FRAIS ACTE ET CONTENTEUX	36 000,00	18 042,19			17 957,81
6228	DIVERS PRESTATAIRES	1 000,00	360,00			640,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	11 000,00	2 747,80			8 252,20
62325	FETES ET CEREMONIES	45 000,00	45 573,00			-573,00
6237	PUBLICATIONS	15 000,00	16 304,42			-1 304,42
6238	DIVERS	30 000,00	32 739,54			-2 739,54
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	185 000,00	176 385,28			18 604,71
6248	TRANSPORTS DIVERS	38 000,00	35 680,00			2 320,00
6251	FRAIS DEPLACEMENTS	14 500,00	9 505,78			4 994,22
6256	FRAIS MISSIONS		1 887,68			-1 887,68
6257	FRAIS RECEPTIONS	7 000,00	9 483,46			-2 483,46
6261	FRAIS AFFRANCHISSEMENT	37 000,00	34 478,53			2 521,47
6262	FRAIS TELECOMMUNICATIONS	79 500,00	75 229,40			4 270,60
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 968,19	1 940,75			1 027,44
6281	COTISATIONS	14 050,00	13 556,26			493,74
6282	FRAIS GARDIENNAGE	10 000,00	7 487,89			2 512,11
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	650,00				650,00
62878	RBT FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	260 000,00	257 982,30			2 007,70

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	
III	A1

Chap.Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6288	FRAIS DIVERS	16 000,00	19 184,32			-3 184,32
62881	PRESTAT. CONTRAT EDUCATIF LOCAL	55 000,00	53 189,12			1 810,88
63512	TAXES FONCIERES	136 000,00	134 711,00			289,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 000,00	1 481,00			-481,00
6355	TAXES/VEHICULES	500,00	467,76			32,24
6358	AUTRES DROITS		856,00			-856,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 873 250,00	5 663 791,02			209 458,98
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	97 800,00	89 575,31			8 224,69
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	23 300,00				23 300,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	17 750,00	16 422,00			1 328,00
6336	COTISATIONS CNRPT-CGD	74 300,00	74 182,47			117,53
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	2 673 800,00	2 646 083,61			27 716,39
64112	NBI, SFT ET IND. DE RESIDENCE	53 300,00	43 993,54			9 306,46
64118	INDEMNITES TITULAIRES	445 500,00	424 962,63			20 537,37
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	721 100,00	632 998,07			88 101,93
64162	EMPLOIS D'AVEINIR					
64168	REMUNERATIONS EMPLOIS D'INSERTION	40 000,00	36 724,30			3 275,70
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	5 300,00	3 980,03			1 319,97
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	671 000,00	644 204,00			26 796,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	911 900,00	806 914,41			4 985,59
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	39 500,00	41 562,59			-2 062,59
6455	COTISATIONS SORCAP	53 600,00	57 851,20			-4 251,20
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	8 900,00	8 879,00			21,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	12 200,00	10 331,30			1 868,70
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE		7 891,14			-7 891,14
6475	MEDICINE TRAVAIL-PHARMACIE	19 000,00	17 245,42			1 754,58
6488	AUTRES CHARGES	5 000,00				5 000,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 526 200,00	1 522 446,19			3 753,81
73921	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	1 522 000,00	1 521 357,19			642,81
7398	SUR AUTRES IMPOTS ET TAXES	4 200,00	1 089,00			3 111,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	612 174,00	573 629,38			38 544,62
6531	INDEMNITES ELUS	98 100,00	83 289,82			4 810,18
6532	FRAIS DE MISSION ELUS	4 500,00	4 178,77			321,23
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	6 500,00	4 897,23			1 602,77
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	11 400,00	8 702,00			2 698,00
6535	FORMATION	1 000,00				1 000,00
654	PERTES/CREANCES IRRICOUVRABLES	5 000,00	7 554,95			-2 554,95
6542	CREANCES ETIENNES		10,00			-10,00
6548	AUTRES CONTRIBUTIONS	49 500,00	47 420,35			2 079,65
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTIONS	18 000,00	16 089,50			1 910,50
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	41 700,00	41 589,19			110,81
657361	SUBVENTIONS FOURNITURES SCOLAIRES	7 300,00	6 823,00			477,00
657362	SUBVENTIONS ACTIVITE EXTRA SCOLAIRES	156 000,00	156 000,00			
657363	A CARACTERE ADMINISTRATIF	21 329,00	21 328,07			0,93
65748	SUBV. FONCTT AUX ORG. DROIT PRIVE	191 845,00	165 746,50			26 098,50
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		11 370 929,19	10 645 700,59			725 228,60
66	CHARGES FINANCIERES	546 400,00	529 171,03			17 228,97
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	501 000,00	500 256,90			743,10

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITE	15 000.00	4 307.95			10 692.05
666	PERTES DE CHANGE	30 400.00	24 606.16			5 793.82
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	589 102.00	335 902.37			253 199.63
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	240 000.00	1 035.00			240 000.00
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES					-1 035.00
673	TITRES ANNULES/EXERCICES ANTERIEURS	202 500.00	200 362.72			2 137.28
6748	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	115 602.00	113 935.00			1 667.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 000.00	20 569.65			10 430.35
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		12 506 431.19	11 510 773.99			995 657.20

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	
III	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D' INVESTISSEMENT	1 339 003,81				1 339 003,81
023	VIREMENT A LA SECTION D' INVESTISSEMENT	1 339 003,81				1 339 003,81
042	OP.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 061 708,00	1 090 583,08			-28 875,08
6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A	429 657,00	429 656,50			0,50
675	V.C.N. IMMOBILISATIONS CEDEES		24 042,90			-24 042,90
676	DIFF./ REALISATIONS (POSITIVES) TRANSF. EN INVEST.		5 000,00			-5 000,00
6811	DOTATION AUX AMORT. DES IMMOB.	634 000,00	533 958,18			41,82
6812	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	65 000,00	64 875,00			125,00
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIER	33 051,00	33 050,50			0,50
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 400 711,81	1 090 583,08			1 310 128,73
043	OP.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	424 935,00	424 935,00			
6682	INDEMNITES DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE)	424 935,00	424 935,00			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 825 646,81	1 515 518,08			1 310 128,73
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		15 332 078,00	13 026 292,07			2 305 785,93

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	
III	A2

Chap/Art	Libellé	Credits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Credits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES	46 663,00	43 649,85			3 013,15
64190	REMBOURSEMENT SS	5 000,00	5 329,46			-329,46
64191	REMBOURSEMENT SOF-CAP	15 000,00	24 363,93			-9 363,93
64192	AUTRES REMBOURSEMENTS	400,00	1 522,24			-1 122,24
64193	REMBOURSEMENTS ETAT (CES)	26 263,00	12 434,22			13 828,78
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	1 530 962,19	1 744 721,36			-213 759,17
7022	COUPES DE BOIS	108 000,00	193 050,00			-85 050,00
7023	MENUS PRODUITS FORESTIERS	4 000,00	1 498,92			-2 371,00
70311	CONCESSIONS CIMENTIERES		6 371,00			-174,00
70312	TRAVAUX CIMENTIERE		174,00			
70321	DROITS STATIONNEMENT	80 000,00	80 453,91			9 546,09
70323	DROITS DE PLACES	124 868,19	120 667,43			4 200,76
7035	CABANES DE CHASSE	200,00	270,46			-70,46
70388	CAPTAGE SOURCES-CONCESSION RUCHES	500,00	2 307,00			-1 807,00
7062	REDEVANCES DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	14 000,00	18 025,00			-4 025,00
70621	REDEVANCES USAGERS ACTIVITES	90 000,00	98 484,89			-8 484,89
70622	REDEVANCES USAGERS SPECTACLES	23 000,00	34 680,20			-11 680,20
70623	REDEVANCES USAGERS LOCATION SALLES	500,00	540,00			-40,00
70632	REDEVANCES DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS	110 000,00	120 032,25			-10 032,25
7066	REDEVANCES DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	5 000,00	7 730,00			-2 730,00
7067	REDEVANCES USAGERS	143 000,00	154 878,24			-11 878,24
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	17 500,00	24 678,64			-7 178,64
706881	REDEVANCE SECOURS	1 700 000,00	186 070,00			-16 070,00
706882	REDEVANCE EVACUATIONS	6 000,00	8 939,00			-2 939,00
7078	AUTRES MARCHANDISES	15 000,00	23 651,45			-8 651,45
7083	LOCATIONS TERRAINS	8 000,00	7 988,21			11,79
70841	AUX BUDGETS ANNEXES, C.C.A.S. ET CAISSE DES ECOLES	18 000,00	8 721,01			9 278,99
70846	AU GEP DE RATTACHEMENT	419 194,00	416 904,01			2 289,99
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE					
70872	RBT DE FRANS PAR LES BUDGETS ANNEXES	122 000,00	118 136,38			3 863,62
70876	PAR LE GEP DE RATTACHEMENT		90 101,34			-90 101,34
70878	RBT DE FRANS PAR D'AUTRES REDEVABLES	42 200,00	20 368,00			21 832,00
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	5 454 500,00	5 424 420,00			30 080,00
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE		674 558,00			-674 558,00
7322	ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROF	674 500,00				674 500,00
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS. COMMUNALES ET INTERC		50 094,00			-50 094,00
7325	FONDS PEREQUATION REC FISC COMMUNALES ET INTERCOM	40 000,00				40 000,00
7343	TAXES PLYONES	18 000,00	20 520,00			-2 520,00
7361	TAXE/ELECTRICITE	205 000,00	200 808,81			4 191,19
7364	PRODUITS JEUX	545 000,00	507 014,00			37 986,00
7366	TAXE REMONTÉES MECANQUES	410 000,00	450 948,73			-40 948,73
7381	DROITS D'ENREGISTREMENT	200 000,00	267 598,91			-67 598,91
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 161 800,00	3 173 692,52			-11 892,52
7411	DOTATION FORAITAIRE	1 541 000,00	1 557 059,00			-16 059,00
74121	DOTATION SOLIDARITE RURALE	604 000,00	597 056,00			6 944,00
74123	DOTATION SOLIDARITE URBAINE	267 000,00	265 347,00			1 653,00
74127	DOTATION NATIONALE PEREQUATION	369 000,00	357 088,00			11 902,00
746	DOTATION GENERALE DECENTRALISATION	54 000,00	54 283,32			-283,32
74718	PARTICIPATION ETAT	10 000,00	5 030,00			4 970,00
7472	PARTICIPATIONS REGION	5 000,00	3 540,00			1 460,00
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENT		4 500,00			-4 500,00
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	18 000,00	32 600,00			-14 600,00
74834	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIQUES A TAXE PROF	6 000,00	6 082,00			-82,00
74834	COMPENSATION TAXE FONCIERE	3 200,00	3 346,00			-146,00

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

Chap.Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74835	COMPENSATION TAXE HABITATION	256 800.00	256 877.00			-77.00
74836	DOTATION DE DEVELOPPEMENT RURAL	4 800.00	4 787.00			3.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	23 000.00	26 077.20			-3 077.20
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	777 000.00	781 886.77			-4 886.77
752	REVENUS DES IMMEUBLES	212 000.00	218 479.46			-6 479.46
757	REDEVANCE FERMIER	30 000.00	33 452.00			-3 452.00
758	PRODUITS DIVERS	536 000.00	529 955.31			5 044.69
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)		13 063 425.19	13 359 910.95			-296 485.76
76	PRODUITS FINANCIERS	14 988.00	15 017.88			-29.88
7621	PRODUITS DES AUTRES IMMO FINANCIERES - ENCAISSEES	14 988.00	29.66			-29.66
76211	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE		14 988.22			-0.22
76212	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES SANS IRA CAPITALISEE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 088.00	62 306.99			-50 208.99
7714	RECOURS/REVENUS SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		106.07			-106.07
7716	AUTRES PRODUITS EXCEPT SUR OP DE GESTION		1 959.00			-1 959.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS OU ATTEIN	1 701.00	1 701.80			-0.80
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOB.		29 042.80			-29 042.80
778	PRODUITS EXCEPTIONNELS		925.00			-925.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	10 397.00	28 572.42			-18 175.42
TOTAL DES RECETTES REELLES (b)=(a)+76+77+78		13 090 511.19	13 437 235.82			-346 724.63

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

Chap.Ja.r.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	429 657.00	429 656.50			0.50
777	QUOTE-PART DES SUBV. D'INVEST.TRANSF. AU RESULTAT					
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL. INCORPORE					
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	429 657.00	429 656.50			0.50
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	424 935.00	424 935.00			
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	424 935.00	424 935.00			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		854 592.00	854 591.50			0.50
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		13 945 103.19	14 291 827.32			-346 724.13

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 396 974.81
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1	
--	--

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libelle	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	112 817,82	19 304,76	75 186,32	18 326,74
2031	FRAIS D'ETUDES	21 017,82	3 600,00	31 815,32	-14 397,50
205	LOGICIELS INFORMATIQUE				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	91 800,00	15 704,76	43 371,00	32 724,24
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	641 291,00	27 434,08	543 353,00	70 503,92
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	641 291,00	27 434,08	543 353,00	70 503,92
2041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS		3 000,00	476 270,00	-3 000,00
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	545 661,00	871,08		68 519,92
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	95 630,00	23 563,00	67 083,00	4 964,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	795 714,78	400 755,55	124 660,24	270 298,99
2111	TERRAINS NUS	3 000,00			3 000,00
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	28 000,00	26 658,86		1 340,14
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	280 000,00	83 839,13		176 160,87
2158	AUTRES INSTAL ET MATERIEL	16 627,17	6 916,05	7 781,60	1 928,52
2161	OEUVRES-OBJETS D'ART	22 000,00	21 986,75		3,25
2182	MATERIEL TRANSPORT	90 000,00	31 615,76	71 400,00	-13 015,76
2183	MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	136 811,40	86 437,62		50 373,78
2184	MOBILIER	25 000,00	1 563,00	7 375,12	16 061,86
2188	MATERIEL DIVERS	214 276,21	141 727,38	38 103,52	34 445,31
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 896 683,13	1 995 102,14	847 592,14	53 988,85
2313	TRAVAUX BATIMENTS DIVERS	2 463 413,02	1 539 605,88	804 788,38	119 018,76
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	433 270,11	455 496,26	42 803,76	-65 029,91
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		4 446 506,73	2 442 596,53	1 590 791,70	413 118,50
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
10223	T.L.E.				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1311	SUBVENTIONS ETAT				
1316	SUBVENTIONS AUTRES ORGANISMES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	980 500,00	980 317,01		182,99
1641	EMPRUNTS EN EUROS	980 500,00	980 317,01		182,99
1643	EMPRUNTS EN DEVISES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTIC				
261	TITRES DE PARTICIPATION				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		980 500.00	980 317.01		182.99
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		5 427 006.73	3 422 913.54	1 590 791.70	413 301.49

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

Chap./Art.	Libellé	Credits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Credits annulés
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	429 657.00	429 656.50		0.50
Reprises sur autofinancement antérieur					
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFÉRÉES AU COMPTE				
28183	AMORT. MAT. BUREAU & INFORM.				
28184	AMORT. MOBILIER				
Charges transférées					
4817	PENALITES DE REMBOURSEMENT DE LA DETTE	429 657.00	429 656.50		0.50
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	5 550 784.00	5 550 682.00		102.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 775 392.00	2 775 341.00		51.00
166	REMANCEMENT DE DETTE	2 775 392.00	2 775 341.00		51.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
		5 980 441.00	5 980 338.50		102.50
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)					
		11 407 447.73	9 403 252.04	1 590 791.70	413 403.99
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		686 893.27			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	
III	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	1 817 100,00	543 256,42	771 660,00	502 183,58
1321	SUBVENTION ETAT	273 000,00	364 042,08	30 865,00	-91 042,08
1322	SUBVENTION REGION	59 000,00			28 135,00
1323	SUBVENTION DEPARTEMENT		7 317,19		-7 317,19
1325	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES				-36 843,78
13251	GFP DE RATTACHEMENT		36 843,78		
1327	SUBVENTIONS U.E				48 275,00
1328	SUBVENT. AUTRES ORGANISMES	365 700,00		317 425,00	587 030,00
1341	DOTATION EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	1 020 400,00		423 370,00	-26 674,00
1342	AMENDES DE POLICE	60 000,00	86 674,00		39 000,00
1346	VERSEMENTS DE TRANSPORT	39 000,00			-48 379,37
1348	AUTRES		48 379,37		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	703 092,91	700 000,00		3 092,91
1641	EMPRUNTS EN EUROS	703 092,91	700 000,00		3 092,91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 091,00	1 091,81		-0,81
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 091,00	1 091,81		-0,81
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		2 521 283,91	1 244 348,23	771 660,00	505 275,68
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 529 619,28	1 545 909,52		-16 290,24
10222	F.C.T.V.A.	130 000,00	138 994,48		-8 994,48
10223	T.L.E.	36 000,00	268,00		34 732,00
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	12 449,00	54 476,76		-42 027,76
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 352 170,28	1 352 170,28		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		5 000,00		-5 000,00
2764	CREANCES SUR DES PARTICULIERS		5 000,00		-5 000,00
024	PRODUITS DES CESSIONS	91 942,00			91 942,00
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	91 942,00			91 942,00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		1 529 619,28	1 550 909,52		-21 290,24
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 050 903,19	2 795 257,75	771 660,00	483 985,44

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

Chap.Art.	Libellé	Credits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Credits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 339 003,81			1 339 003,81
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 339 003,81			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 407 443,00	3 436 267,58		-28 824,58
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 775 392,00	2 775 341,00		51,00
192	PLUS OU MOINS VALEURS SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		5 000,00		-5 000,00
2111	TERRAINS NUS		24 042,90		-24 042,90
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	11 387,94	11 387,94		
28031	AMORTISSEMENTS FRAIS D'ETUDES	36 502,66	36 502,66		
280414	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE COMMUNES				
280415	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	5 333,00	5 333,00		
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR	104 990,09	104 990,09		
2805	AMORTISSEMENT LOGICIELS	5 161,00	5 161,00		
28132	AMORT. IM. DE RAPPORT	66 790,23	66 790,23		
28135	AMORTISSEMENT AGENCEMENTS	60 044,00	60 044,00		
28158	AUTRES	4 592,00	4 592,00		
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL TRANSPORT	79 585,96	79 585,96		
28183	AMORT. MAT. BUREAU & INFORM.	29 879,99	29 879,99		
28184	AMORT. MOBILIER	7 948,67	7 948,67		
28186	AMORTISSEMENT MATERIEL DIVERS	121 784,46	121 742,64		41,82
4617	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	33 051,00	33 050,50		0,50
4618	CHARGES A ETALER	65 000,00	64 875,00		125,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 838 388,81	3 436 267,58		1 402 121,23
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 205 049,00	3 204 997,50		51,50
1661	EMPRUNTS EN EUROS	429 657,00	429 656,50		0,50
166	REMANCEMENT DE DETTE	2 775 392,00	2 775 341,00		51,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 043 437,81	6 641 265,08		1 402 172,73
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (total réelles + ordres)		12 094 341,00	9 436 522,63	771 660,00	1 886 158,17
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de M-1					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GÉNÉRAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES 0	SÉCURITÉ ET SANTÉ PUBLIQUE 1	ENSEIGNEMENT - FORMATION 2	CULTURE 3
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	3 422 913,54	980 317,01	348 489,73	9 283,45	1 006 896,04	19 450,74
	Equipements municipaux	2 415 162,45		348 489,73	9 283,45	1 006 896,04	19 450,74
	Equip. non municipaux	27 434,08					
	Opérations financières	980 317,01	980 317,01				
	Dépenses d'ordre	5 980 338,50	5 980 338,50				
	Solde d'exécution reporté de N-1	688 883,27	688 883,27				
Total dépenses		10 090 145,31	7 647 548,78	348 489,73	9 283,45	1 006 896,04	19 450,74
Total recettes		9 436 522,83	8 949 805,70	150 086,76		154 342,25	
Solde d'investissement		-653 622,48	1 302 256,92	-199 402,97	-9 283,45	-852 553,79	-19 450,74
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		1 590 791,70	326 585,96	5 559,00	220 618,87		16 292,11
Total RAR recettes		771 660,00	154 380,00			282 855,00	
Solde RAR investissement		-819 131,70		-172 205,96	-5 559,00	62 236,13	-16 292,11

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4	5	7	8	9
		SPORTS ET JEUNESSE	SOCIALES ET SANTE	LOGEMENT	AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles	60 264,63			533 621,89	463 590,05
	Equipements municipaux	60 264,63			506 187,81	463 590,05
	Equip. non municipaux				27 434,08	
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'exécution reporté de N-1					
Total dépenses		60 264,63			533 621,89	463 590,05
Total recettes		1 317,19			38 453,56	142 517,37
Solde d'investissement		-58 947,44			-495 168,33	-321 072,68
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses		29 064,80			907 525,30	85 145,66
Total RAR recettes					317 425,00	17 000,00
Solde RAR Investissement		-29 064,80			-590 100,30	-68 145,66

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

FONCTIONNEMENT

No	Libelle	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES 0	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 1	ENSEIGNEMENT - FORMATION 2	CULTURE 3
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		13 026 292,07	3 575 613,17	2 999 609,63	239 199,36	1 522 755,05	796 181,16
Total recettes		15 678 802,13	12 516 312,31	839 205,07	3 084,00	331 180,64	164 117,05
Solde de fonctionnement		2 652 510,06	8 940 699,14	-2 160 404,56	-236 115,36	-1 191 574,41	-632 064,11
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Total dépenses	480 850,50	189 332,39	5 701,50	1 784 182,20	1 432 867,11
	Total recettes	12 273,80	8 721,01		480 742,22	1 323 166,03
	Solde de fonctionnement	-468 576,70	-180 611,38	-5 701,50	-1 303 439,98	-109 701,08
RESTES A REALISER au 31/12/N						
	Total RAR dépenses					
	Total RAR recettes					
	Solde RAR fonctionnement					

No	Libelle	TOTAL	Non ventilables 01	SGES GENERAUX ADM.PUBLICUES LOCALES 0	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 1	ENSEIGNEMENT - FORMATION 2	CULTURE 3
		DEPENSES		7 647 548,78	676 075,69	14 842,45	1 227 514,91
		Depenses réelles		980 317,01	676 075,69	14 842,45	35 742,85
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 013 705,24	980 317,01				35 742,85
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 680 937,01	980 317,01				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	SUBVENTIONS INCORPORABLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	980 317,01	980 317,01				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 481,08	980 317,01				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	570 787,08	980 317,01				
26	PARTICIPATONS ET CREANCES RATTACHEES A	525 415,79	980 317,01				
		2 842 894,28	980 317,01				
					47 629,56	3 396,25	3 600,00
					283 085,26	19 717,08	3 862,47
					335 350,87	1 207 787,83	28 280,38
	OPERATIONS D'EQUIPEMENT						
	Operatons pour compte de tiers						
	Depenses d'ordre						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	429 656,50					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	5 550 682,00					
	001 Solde d'exécution reporté de N-1						
	RECETTES	10 208 182,83	8 949 805,70	304 466,76			437 197,25
	Recettes réelles	3 566 917,75	2 337 583,52	299 466,76			437 197,25
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 545 909,52					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 314 916,42					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	700 000,00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000,00					
	OPERATIONS pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 641 265,08	8 612 222,18	5 000,00			
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 436 287,58	3 407 224,68	5 000,00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 204 987,50	3 204 987,50				
	001 Solde d'exécution reporté de N-1						

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

INVESTISSEMENT

[illegible]

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENEVAUX ADAPUBLIQUES LOCALES 0	1	2	3
DEPENSES							
Depenses réelles		13 026 292,07	3 575 613,17	2 999 609,63	239 199,36	1 522 755,05	796 181,16
Dépenses d'ordre							
011	CHARGES DE GESTION GENERALE	2 885 834,00	1 602,05	1 224 237,53	2 401,98	474 587,86	231 180,72
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 663 791,02	1 521 357,19	1 618 204,33	234 687,38	982 827,69	478 690,44
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 522 448,19					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	573 629,38	28 893,02	131 567,82	2 100,00	68 314,50	15 650,00
66	CHARGES FINANCIERES	529 171,03	529 171,03				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	335 902,37	8 114,70	20 599,95		17 025,00	70 660,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTE						
Depenses d'ordre		1 515 518,08	1 486 475,18	5 000,00			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 090 583,08	1 061 540,18	5 000,00			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	424 935,00	424 935,00				
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		15 678 802,13	12 516 312,31	839 205,07	3 084,00	331 180,64	164 117,05
Recettes réelles		13 437 235,82	10 274 746,00	839 205,07	3 084,00	331 180,64	164 117,05
Recettes d'ordre							
013	ATTENUATION DE CHARGES	43 649,85	8 083,48	38 785,05		1 455,23	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTE	1 744 721,36	6 657 987,72	511 324,44	287,00	305 125,41	150 769,56
73	IMPOTS ET TAXES	7 815 980,45	3 101 945,32	5 030,00		24 600,00	13 290,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 173 682,52	490 000,00	256 420,57			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	781 886,77	15 017,88				
76	PRODUITS FINANCIERS	15 017,88	1 701,60	27 645,01	2 797,00		57,48
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	62 306,99					
Recettes d'ordre		854 591,50	854 591,50				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	429 656,50	429 656,50				
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	424 935,00	424 935,00				
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 386 974,81	1 386 974,81				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libelle	4	5	7	8	9
		SPORTS ET JEUNESSE	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	LOGEMENT	AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		480 850,50	189 332,39	5 701,50	1 784 182,20	1 432 867,11
Dépenses réelles		480 850,50	189 332,39	5 701,50	1 780 139,30	1 432 867,11
011	CHARGES DE GESTION GENERALE	47 081,13	440,40		313 408,33	580 894,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	306 091,57	17 441,99		1 407 564,33	639 273,29
014	ATTENUATION DE PRODUITS					1 088,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	103 120,00	170 450,00	5 701,50	39 147,74	8 684,80
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 557,80	1 000,00		18,90	192 926,02
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTE					
Dépenses d'ordre					24 042,90	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				24 042,90	
042	OP.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
043	OP.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION					
002 Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		12 273,80	8 721,01		480 742,22	1 323 166,03
Recettes réelles		12 273,80	8 721,01		480 742,22	1 323 166,03
013	ATTENUATION DE CHARGES				1 635,85	1 773,72
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTE	12 273,80	8 721,01		419 033,47	329 103,19
73	IMPOTS ET TAXES					957 982,73
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					28 827,20
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				33 452,00	2 014,20
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				26 620,90	3 484,99
Recettes d'ordre						
042	OP.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
043	OP.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION					
002 Excédent de fonctionnement reporté						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES 0	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 1	ENSEIGNEMENT - FORMATION 2	CULTURE 3
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		13 026 292,07	3 575 613,17	2 999 609,53	239 199,36	1 522 755,05	796 181,16
Total recettes		15 678 802,13	12 516 312,31	639 205,07	3 084,00	331 180,64	164 117,05
Solde de fonctionnement		2 652 510,06	8 940 699,14	-2 160 404,56	-236 115,36	-1 191 574,41	-632 064,11
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RA/R dépenses							
Total RA/R recettes							
Solde RA/R fonctionnement							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses		480 850,50	189 332,39	5 701,50	1 784 182,20	1 432 867,11
Total recettes		12 273,80	8 721,01		480 742,22	1 323 166,03
Solde de fonctionnement		-468 576,70	-180 611,38	-5 701,50	-1 303 439,98	-109 701,08
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES 0	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 1	ENSEIGNEMENT - FORMATION 2	CULTURE 3
DEPENSES		13 026 292,07	3 575 613,17	2 999 609,63	239 199,36	1 522 755,05	796 181,16
Dépenses réelles		11 510 773,99	2 089 137,99	2 994 609,63	239 199,36	1 522 755,05	796 181,16
011	CHARGES DE GESTION GENERALE	2 885 834,00	1 602,05	1 224 237,53	2 401,98	474 587,86	231 180,72
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 663 791,02		1 618 204,33	234 697,38	962 827,69	478 690,44
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 522 446,19	1 521 357,19				
05	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	573 629,38	28 893,02	131 587,82		68 314,50	15 650,00
66	CHARGES FINANCIERES	529 171,03	629 171,03		2 100,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	335 902,37	8 114,70	20 589,96		17 025,00	70 660,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTE						
Dépenses d'ordre		1 515 518,08	1 486 475,18	5 000,00			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 690 583,08	1 061 540,18	5 000,00			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	424 935,00	424 935,00				
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		15 678 802,13	12 516 312,31	839 205,07	3 084,00	331 180,64	164 117,05
Recettes réelles		13 437 235,82	10 274 746,00	839 205,07	3 084,00	331 180,64	164 117,05
013	ATTENUATION DE CHARGES	43 649,85		38 785,05		1 455,23	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTE	1 744 721,36	8 083,48	511 324,44	287,00	305 125,41	150 769,56
73	IMPOTS ET TAXES	7 615 960,45	6 657 997,72				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 173 692,52	3 101 945,32	5 030,00		24 600,00	13 290,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	781 886,77	490 000,00	256 420,57			
76	PRODUITS FINANCIERS	15 017,88	15 017,88				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	62 306,99	1 701,60	27 645,01	2 797,00		57,49
Recettes d'ordre		854 591,50	854 591,50				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	429 656,50	429 656,50				
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	424 935,00	424 935,00				
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 386 974,81	1 386 974,81				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libelle	4	5	7	8	9
		SPORTS ET JEUNESSE	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	LOGEMENT	AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		480 850,50	189 332,39	5 701,50	1 784 182,20	1 432 867,11
Dépenses réelles		480 850,50	189 332,39	5 701,50	1 780 139,30	1 432 867,11
011	CHARGES DE GESTION GENERALE	47 081,13	440,40		313 408,33	590 894,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	305 091,57	17 441,98		1 407 564,33	639 273,29
014	ATTENUATION DE PRODUITS					1 089,00
015	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	103 120,00	170 450,00	5 701,50	39 147,74	8 684,80
06	CHARGES FINANCIERES					
07	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 557,80	1 000,00		18,90	192 926,02
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTE					
Dépenses d'ordre					24 042,90	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				24 042,90	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION					
002 Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		12 273,80	8 721,01		480 742,22	1 323 166,03
Recettes réelles		12 273,80	8 721,01		480 742,22	1 323 166,03
013	ATTENUATION DE CHARGES				1 635,85	1 773,72
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTE	12 273,80	8 721,01		419 033,47	329 103,18
73	IMPOTS ET TAXES					957 962,73
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					28 827,20
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				33 452,00	2 014,20
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				26 620,90	3 484,99
Recettes d'ordre						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION					
002 Excédent de fonctionnement reporté						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES 0	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 1	ENSEIGNEMENT - FORMATION 2	CULTURE 3
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	3 422 913,54	880 317,01	349 489,73	9 283,45	1 006 896,04	19 450,74
	Equipements municipaux	2 415 162,45		349 489,73	9 283,45	1 006 896,04	19 450,74
	Equip. non municipaux	27 434,08					
	Opérations financières	880 317,01	880 317,01				
	Dépenses d'ordre	5 880 338,50	5 880 338,50				
	Solde d'exécution reporté de N-1	686 893,27	686 893,27				
Total dépenses		10 090 145,31	7 647 548,78	349 489,73	9 283,45	1 006 896,04	19 450,74
Total recettes		9 436 522,83	8 949 805,70	150 086,76		154 342,25	
Solde d'investissement		-653 622,48	1 302 256,92	-199 402,97	-9 283,45	-852 553,79	-19 450,74
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		1 590 791,70	326 585,96	5 559,00	220 618,87		16 292,11
Total RAR recettes		771 660,00	154 380,00			282 855,00	
Solde RAR investissement		-819 131,70	-172 205,96	-5 559,00	62 236,13		-16 292,11

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	SPORTS ET JEUNESSE	AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	ACTION ECONOMIQUE
		4	8	9
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Dépenses réelles	60 264,63	533 621,89	463 590,05
	Equipements municipaux		506 187,81	
	Equip. non municipaux		27 434,08	
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Soide d'exécution reporté de N-1			
Total dépenses				
		60 264,63	533 621,89	463 590,05
Total recettes				
		1 317,19	38 453,56	142 917,37
Soide d'investissement				
		-58 947,44	-495 168,33	-321 072,68
RESTES A REALISER au 31/12/N				
Total RAR dépenses				
		29 064,80	907 525,30	85 145,66
Total RAR recettes				
			317 425,00	17 000,00
Soide RAR investissement				
		-29 064,80	-590 100,30	-68 145,66

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

INVESTISSEMENT

[illegible]

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	SPORTS ET JEUNESSE	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	ACTION ECONOMIQUE
4				
DEPENSES				
Dépenses réelles		89 329.43	1 441 147.19	548 735.71
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OP.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
001 Solde d'exécution reporté de N-1				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A			
		15 727.93	719 835.06	477 828.64
		73 601.50	118 788.05	70 828.75
			570 787.08	
			31 737.00	
				78.32
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OP.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
001 Solde d'exécution reporté de N-1				
RECETTES				
Recettes réelles		1 317.19	355 878.56	159 517.37
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
		1 317.19	330 743.85	159 517.37
			1 091.81	
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OP.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
001 Solde d'exécution reporté de N-1				

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			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	980 500.00	980 317.01
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10223	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

Op. de l'exercice	I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	0001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
980 317.01		1 590 791.70	686 893.27	3 258 001.98
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

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

Art	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
	Ressources propres extérieures de l'année (a)	177 449,00	198 739,24
10222	FCTVA	130 000,00	138 994,46
10223	TLE	35 000,00	268,00
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	12 449,00	54 476,76
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent ¹ invest. non trans ¹		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
2764	CREANCES SUR DES PARTICULIERS		5 000,00
	Ressources propres internes de l'année (b)	1 971 054,81	631 883,68
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	534 000,00	533 958,18
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	11 387,94	11 387,94
28031	AMORTISSEMENTS FRAIS D'ETUDES	36 502,66	36 502,66
280414	COMMUNES		
280415	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	5 333,00	5 333,00
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR	104 990,09	104 990,09
2805	AMORTISSEMENT LOGICIELS	5 161,00	5 161,00
28132	AMORT. IMM. DE RAPPORT	66 790,23	66 790,23
28135	AMORTISSEMENT AGENCEMENTS	60 044,00	60 044,00
28158	AUTRES	4 592,00	4 592,00
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL TRANSPORT	79 585,96	79 585,96
28183	AMORT. MAT. BUREAU & INFORM.	29 879,99	29 879,99
28184	AMORT. MOBILIER	7 948,67	7 948,67
28188	AMORTISSEMENT MATERIEL DIVERS	121 784,46	121 742,64
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	98 051,00	97 925,50
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	33 051,00	33 050,58
4818	CHARGES A ETALER	65 000,00	64 875,00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	1 339 003,81	

Total ressources propres disponibles	830 622,92	771 680,00		1 352 170,28	2 954 453,20
Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Soide d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV	

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

RESSOURCES PROPRES

Montant	
II	Dépenses à couvrir par des ressources propres
IV	Ressources propres disponibles
V	Solde (IV - II)
	3 258 001,98
	2 954 453,20
	-303 548,78

Présenté par Bernadette DUSSERT-PEYDABAY,
Adjointe au Maire le 29 MAI 2018
L'ADJOINTE AU MAIRE
Bernadette DUSSERT-PEYDABAY
Voté par le Conseil Municipal le 29 MAI 2018.



LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

M ABADIE Pierre	Pouvoir C. Lagarde
Mme DUSSERT-PEYDABAY Bernadette	
Mme DARRIEUTORT Nicole	
Mme BAQUE-HAUNOLD Karin	
Mme LAFORGUE Laurence	
M BARTHE Stéphane	
M LAVIGNE Eric	Pouvoir G. Dabat
M DABAT Guy	
Mme DESPIAU Marie-Lise	
M ROUSSE Lucien	
Mme GALLET Viviane	
M LAFAILLE Rémi	
Mme BRUNSCHWIG Catherine	
M SEMPASTOUS Jean-Bernard	Pouvoir K. Bayle H.
M LONGUET Christian	
M DELPECH Stéphane	Pouvoir L. La Plagne
Mme BERTRANNE Davina	Absente
Mme VERDOUX Gisèle	
Mr CASSOU Jean-Paul	Pouvoir S. Balthé
Mme MARCOU Marie-Françoise	
Mme ABADIE Christelle	
M EYSSALET Pierre-Henri	Pouvoir B. Assat P.
M DUPUY Eric	
Mme VAQUIÉ Isabelle	
Mme LE MOAL Sylvette	
M TOUJAS Stéphane	
M PUJO Alain	
Mme DAUDIER Isabelle	

PREFECTURE DES
HAUTES-PYRENEES
- 8 JUN 2018
ARRIVEE

