

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**COMMUNAUTE DE COMMUNES CENTRE TARN**

Numéro SIRET : 20003404900011

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE REALM

**M.14**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

voté par nature

**BUDGET PRINCIPAL**

**ANNEE 2017**

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES		
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	3 494 403,77	G	3 997 314,57
	Section d'investissement	B	2 331 078,15	H	2 198 621,86

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C		I	629 251,00
	Report en section d'investissement (001)	D	223 736,00	J	

=

=

<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	=A+B+C+D	6 049 217,92	=G+H+I+J	6 825 187,43
---	----------	--------------	----------	--------------

RESTES A REALISERA REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F	1 650 129,00	L	1 685 652,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	1 650 129,00	= K+L	1 685 652,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	3 494 403,77	= G+I+K	4 626 565,57
	Section d'investissement	=B+D+F	4 204 943,15	= H+J+L	3 884 273,86
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	7 699 346,92	= G+H+I+J+K+L	8 510 839,43

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

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	546 400,00	431 462,55	5 175,80		109 761,65
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 070 500,00	1 069 549,07			950,93
014	Atténuations de produits	786 403,00	786 402,73			0,27
65	Autres charges de gestion courante	693 032,00	547 342,54	250,00		145 439,46
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>3 096 335,00</b>	<b>2 834 756,89</b>	<b>5 425,80</b>		<b>256 152,31</b>
66	Charges financières	156 322,00	115 952,01			40 369,99
67	Charges exceptionnelles	54 200,00	52 756,40			1 443,60
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	40 000,00				
	<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>3 346 857,00</b>	<b>3 003 465,30</b>	<b>5 425,80</b>		<b>337 965,90</b>
023	Virement à la section d'investissement	497 207,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	485 751,00	485 512,67			238,33
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>982 958,00</b>	<b>485 512,67</b>			<b>497 445,33</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 329 815,00</b>	<b>3 488 977,97</b>	<b>5 425,80</b>		<b>835 411,23</b>
	<b>Pour information</b> <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>					

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges	11 000,00	35 941,56	10 957,60		-35 899,16
70	Produits des services, du domaine et ventes...	36 300,00	36 589,59	4 845,21		-5 134,80
73	Impôts et taxes	2 775 879,00	2 910 322,79			-134 443,79
74	Dotations et participations	853 385,00	962 265,79	3 648,99		-112 529,78
75	Autres produits de gestion courante	22 000,00	22 680,68			-680,68
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>3 698 564,00</b>	<b>3 967 800,41</b>	<b>19 451,80</b>		<b>-288 688,21</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	2 000,00	10 062,36			-8 062,36
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>3 700 564,00</b>	<b>3 977 862,77</b>	<b>19 451,80</b>		<b>-296 750,57</b>
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>					
	<b>TOTAL</b>	<b>3 700 564,00</b>	<b>3 977 862,77</b>	<b>19 451,80</b>		<b>-296 750,57</b>
	<b>Pour information</b> <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>629 251,00</b>				

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	3 616 258,86	1 966 124,29	1 650 129,00	5,57
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 616 258,86</b>	<b>1 966 124,29</b>	<b>1 650 129,00</b>	<b>5,57</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	366 156,00	364 953,86		1 202,14
18	Compte de liaison, affectation (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	86 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>452 156,00</b>	<b>364 953,86</b>		<b>87 202,14</b>
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers</b>				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 068 414,86</b>	<b>2 331 078,15</b>	<b>1 650 129,00</b>	<b>87 207,71</b>
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>				
	<b>TOTAL</b>	<b>4 068 414,86</b>	<b>2 331 078,15</b>	<b>1 650 129,00</b>	<b>87 207,71</b>
	<b>Pour information</b> D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	223 736,00			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement	1 795 400,00	591 502,95	1 293 466,00	-89 568,95
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	101 718,86	101 718,50		0,36
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	3 389,00	3 388,82		0,18
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 900 507,86</b>	<b>696 610,27</b>	<b>1 293 466,00</b>	<b>-89 568,41</b>
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	513 572,00	121 385,92	392 186,00	0,08
1068	Excédents de fonct. capitalisés	895 113,00	895 113,00		
138	Autres subv. d'invest. non transf.				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectat* (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 408 685,00</b>	<b>1 016 498,92</b>	<b>392 186,00</b>	<b>0,08</b>
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers</b>				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 309 192,86</b>	<b>1 713 109,19</b>	<b>1 685 652,00</b>	<b>-89 568,33</b>
021	virement de la section de fonctionnement	497 207,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	485 751,00	485 512,67		238,33
041	Opérations patrimoniales				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>982 958,00</b>	<b>485 512,67</b>		<b>497 445,33</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 292 150,86</b>	<b>2 198 621,86</b>	<b>1 685 652,00</b>	<b>407 877,00</b>
	<b>Pour information</b> R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
	Op. equ : 40 - CENTRE RESSOURCES INTERCO	247,63	247,63		
	Op. equ : 46 - TERRAINS	5 000,00		5 000,00	
	Op. equ : 65 - LOGICIELS ET MATERIEL INFORMATIQUE	27 000,00	14 947,34	12 052,00	0,66
	Op. equ : 67 - MEDIATH REALMONT ET LOMBERS	658,00	198,23	459,00	0,77
	Op. equ : 78 - EQUIPEMENTS MUTUALISES	36 000,00	5 854,15	30 145,00	0,85
	Op. equ : 79 - Microcrèche 2ème	5 597,53	5 597,53		
	Op. equ : 83 - ouvrages d'arts 2009	2 439,84	2 439,84		
	Op. equ : 109 - DIAGNOSTIC ET REFORME TERRITORIALE	75 000,00		75 000,00	
	Op. equ : 115 - ZA LES FOURNIALS	26 600,00		26 600,00	
	Op. equ : 116 - STEP LES FOURNIALS	226 000,00	10 535,23	215 464,00	0,77
	Op. equ : 126 - SRIC	25 000,00	7 692,00	17 308,00	
	Op. equ : 127 - POINTS D'APPUI	6 000,00		6 000,00	
	Op. equ : 128 - DOJO	1 671 930,00	1 386 000,00	285 930,00	
	Op. equ : 130 - VOIRIES INTERCOMMUNALES	600 000,00	372 866,55	227 133,00	0,45
	Op. equ : 131 - OUVRAGES D'ART	160 000,00		160 000,00	
	Op. equ : 132 - MATERIEL ET MOBILIER	10 000,00	6 701,86	3 298,00	0,14
	Op. equ : 133 - GR BATIMENTS CCCT	50 000,00	4 886,93	45 113,00	0,07
	Op. equ : 135 - ACQUISITION VEHICULE	20 000,00	13 440,29	6 559,00	0,71
	Op. equ : 136 - ETUDE PLAN LOCAL D'URBANISME PLUI	255 665,86	95 279,86	160 386,00	
	Op. equ : 137 - AMENAGEMENT NUMERIQUE	100 000,00		100 000,00	
	Op. equ : 138 - DEVELOPPEMENT DURABLE	50 000,00		50 000,00	
	Op. equ : 139 - CONSTRUCTION D'UN ENTREPOT	123 120,00	6 144,70	116 975,00	0,30
	Op. equ : 140 - AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE	25 000,00		25 000,00	
	Op. equ : 141 - ECO CHEQUES	45 000,00		45 000,00	
	Op. equ : 142 - ETUDE COMPETENCE EAU ASSAINISSEMENT	55 000,00	24 599,97	30 400,00	0,03
	Op. equ : 143 - SIGNALISATION SIGNALETIQUE	5 000,00		5 000,00	
	Op. equ : 144 - CREATION ESPACE VTT	10 000,00	8 692,18	1 307,00	0,82
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	3 616 258,86	1 966 124,29	1 650 129,00	5,57
16	Emprunts et dettes assimilées	366 156,00	364 953,86		1 202,14
1641	Emprunts en euros	352 456,00	352 251,47		204,53
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 100,00	103,33		996,67
16878	Autres organismes et particuliers	12 600,00	12 599,06		0,94
020	Dépenses imprévues	86 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	452 156,00	364 953,86		87 202,14
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	4 068 414,86	2 331 078,15	1 650 129,00	87 207,71
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	4 068 414,86	2 331 078,15	1 650 129,00	87 207,71
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	223 736,00			

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 795 400,00</b>	<b>591 502,95</b>	<b>1 293 466,00</b>	<b>-89 568,95</b>
1311	État et établissements nationaux	20 000,00	89 570,00	20 000,00	-89 570,00
1312	Régions	4 500,00	3 940,00	560,00	
1318	Autres	100 000,00		100 000,00	
1321	État et établissements nationaux	200 000,00	10 000,00	190 000,00	
1322	Régions	360 000,00	34 597,91	325 402,00	0,09
1323	Départements	932 900,00	388 395,04	544 504,00	0,96
1328	Autres	128 000,00	50 000,00	78 000,00	
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux	50 000,00	15 000,00	35 000,00	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf le 204)</b>	<b>101 718,86</b>	<b>101 718,50</b>		<b>0,36</b>
2031	Frais d'études	94 283,84	94 283,48		0,36
2033	Frais d'insertion	7 435,02	7 435,02		
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>3 389,00</b>	<b>3 388,82</b>		<b>0,18</b>
2315	Installations, matériel et outillage techniques	3 389,00	3 388,82		0,18
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 900 507,86</b>	<b>696 610,27</b>	<b>1 293 466,00</b>	<b>-89 568,41</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 408 685,00</b>	<b>1 016 498,92</b>	<b>392 186,00</b>	<b>0,08</b>
10222	FCTVA	513 572,00	121 385,92	392 186,00	0,08
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	895 113,00	895 113,00		
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 408 685,00</b>	<b>1 016 498,92</b>	<b>392 186,00</b>	<b>0,08</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>3 309 192,86</b>	<b>1 713 109,19</b>	<b>1 685 652,00</b>	<b>-89 568,33</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation (recettes)</b>	<b>497 207,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>485 751,00</b>	<b>485 512,67</b>		<b>238,33</b>
28031	Amortissements des frais d'études	180 603,00	180 602,70		0,30
28033	Frais d'insertion	1 221,00	983,01		237,99
28041411	Cmns du GFP - Biens mobiliers, matériel et études	1 246,23	1 246,23		
28041512	GFP de ratt. - Bâtiments et installations	15 354,57	15 354,57		
28051	Concessions et droits similaires	35 911,30	35 911,26		0,04
28128	Autres agencements et aménagements de terrains	7 665,78	7 665,78		
28132	Immeubles de rapport	117 600,76	117 600,76		
281532	Réseaux d'assainissement	14 369,30	14 369,30		
28158	Autres installations, matériel et outillage techni	3 089,78	3 089,78		
281788	Autres immobilisations corporelles reçues au titre	3 222,40	3 222,40		
28181	Installations générales, agencements et aménagemen	36 931,88	36 931,88		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	24 220,70	24 220,70		
28184	Mobilier	13 134,80	13 134,80		
28188	Autres immobilisations corporelles	31 179,50	31 179,50		
<b>Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement</b>		<b>982 958,00</b>	<b>485 512,67</b>		<b>497 445,33</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>982 958,00</b>	<b>485 512,67</b>		<b>497 445,33</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 292 150,86</b>	<b>2 198 621,86</b>	<b>1 685 652,00</b>	<b>407 877,00</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					