

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE de LAUTREC

Numéro SIRET : 21810139200015

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE REALMONT

M.14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2016

Code INSEE 139	COMMUNE de LAUTREC Budget principal	CA 2016
--------------------------	--	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	1810
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : 0	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	671.41	
2	Produit des impositions directes/population	358.75	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	859.47	
4	Dépenses d'équipement brut/population	30.35	
5	Encours de dette/population	783.50	
6	DGF/population	304.10	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0.47	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0.88	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.04	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.91	

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
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 ;
- 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.

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 :

- semi-budgétaires (pas d'inscription 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 1 225 183.13	G 1 573 139.88
	Section d'investissement	B 209 366.43	H 341 277.40

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	I
	Report en section d'investissement (001)	D 319 872.97	J

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D	1 754 422.53	=G+H+I+J	1 914 417.28
---	----------	--------------	----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E	K	
	Section d'investissement	F 105 600.00	L 1 085.00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	105 600.00	= K+L

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 225 183.13	= G+I+K	1 573 139.88
	Section d'investissement	=B+D+F	634 839.40	= H+J+L	342 362.40
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 860 022.53	= G+H+I+J+K+L	1 915 502.28

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L
Ch. 13	Subventions d'investissement		1 085.00
1328	Autres		1 085.00
Op. 10	GROSSES REPARATIONS	10 000.00	
2313	Constructions	10 000.00	
Op. 10003	ACQ. DE TERRAIN ET IMMEUBLES	77 000.00	
21318	Autres bâtiments publics	77 000.00	
Op. 10009	ACQUISITION MATERIEL	5 000.00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 500.00	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 500.00	
Op. 15001	AMENAGEMENT RD 83 SENTIER PIETONNIER	4 000.00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	4 000.00	
Op. 16001	EXTENSION RESEAUX	8 800.00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	8 800.00	
Op. 18	URBANISME	800.00	
202	Frais, documents urbanisme, numérisation cadastre	800.00	

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	378 320.00	333 471.40			44 848.60
012	Charges de personnel et frais assimilés	595 100.00	571 922.74			23 177.26
014	Atténuations de produits	59 485.00	58 785.00			700.00
65	Autres charges de gestion courante	203 800.00	192 385.69			11 414.31
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	1 236 705.00	1 156 564.83			80 140.17
66	Charges financières	57 500.00	57 289.02			210.98
67	Charges exceptionnelles	1 405.00	1 405.00			
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	12 000.00				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	1 307 610.00	1 215 258.85			92 351.15
023	Virement à la section d'investissement	276 928.00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		9 924.28			-9 924.28
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	276 928.00	9 924.28			267 003.72
	TOTAL	1 584 538.00	1 225 183.13			359 354.87
	Pour information					
	D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

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	6 000.00	6 343.55			-343.55
70	Produits des services, du domaine et ventes...	120 302.00	117 947.07			2 354.93
73	Impôts et taxes	689 070.00	698 734.09			-9 664.09
74	Dotations et participations	659 625.00	654 637.88			4 987.12
75	Autres produits de gestion courante	65 000.00	66 639.91			-1 639.91
	Total des recettes de gestion courante	1 539 997.00	1 544 302.50			-4 305.50
76	Produits financiers	10.00	3.32			6.68
77	Produits exceptionnels	4 531.00	11 333.78			-6 802.78
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	1 544 538.00	1 555 639.60			-11 101.60
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	40 000.00	17 500.28			22 499.72
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	40 000.00	17 500.28			22 499.72
	TOTAL	1 584 538.00	1 573 139.88			11 398.12
	Pour information					
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

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	195 500.00	43 549.67	105 600.00	46 350.33
	Total des dépenses d'équipement	195 500.00	43 549.67	105 600.00	46 350.33
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	148 318.00	148 316.48		1.52
18	Compte de liaison, affectation (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	148 318.00	148 316.48		1.52
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	343 818.00	191 866.15	105 600.00	46 351.85
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	40 000.00	17 500.28		22 499.72
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	40 000.00	17 500.28		22 499.72
	TOTAL	383 818.00	209 366.43	105 600.00	68 851.57
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	319 872.97			

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	12 065.00	10 980.00	1 085.00	
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	73 385.00			73 385.00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours		4 287.72		-4 287.72
	Total des recettes d'équipement	85 450.00	15 267.72	1 085.00	69 097.28
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	40 000.00	44 767.31		-4 767.31
1068	Excédents de fonct. capitalisés	270 335.00	270 335.33		-0.33
138	Autres subv. d'invest. non transf				
165	Dépôts et cautionnements reçus	977.00	982.76		-5.76
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations	30 000.00			
	Total des recettes financières	341 312.00	316 085.40		25 226.60
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	426 762.00	331 353.12	1 085.00	94 323.88
021	virement de la section de fonctionnement	276 928.00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections		9 924.28		-9 924.28
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	276 928.00	9 924.28		267 003.72
	TOTAL	703 690.00	341 277.40	1 085.00	361 327.60
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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 à caractère général	333 471.40		333 471.40
012	Charges de personnel et frais assimilés	571 922.74		571 922.74
014	Atténuations de produits	58 785.00		58 785.00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	192 385.69		192 385.69
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	57 289.02		57 289.02
67	Charges exceptionnelles	1 405.00	9 924.28	11 329.28
68	Dotations aux amortissements et provisions			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 215 258.85	9 924.28	1 225 183.13
	Pour information			
	D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	148 316.48		148 316.48
18	Compte de liaison : affectat°(BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	43 549.67		43 549.67
19	Différences sur les réalisations d'immobilisations		6 124.28	6 124.28
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		11 376.00	11 376.00
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	191 866.15	17 500.28	209 366.43
	Pour information			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			319 872.97

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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	Atténuations de charges	6 343.55		6 343.55
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	117 947.07		117 947.07
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>		11 376.00	11 376.00
73	Impôts et taxes	698 734.09		698 734.09
74	Dotations et participations	654 637.88		654 637.88
75	Autres produits de gestion courante	66 639.91		66 639.91
76	Produits financiers	3.32		3.32
77	Produits exceptionnels	11 333.78	6 124.28	17 458.06
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de fonctionnement - Total	1 555 639.60	17 500.28	1 573 139.88
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	44 767.31		44 767.31
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	270 335.33		270 335.33
13	Subventions d'investissement	10 980.00		10 980.00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	982.76		982.76
18	Compte de liaison : affectat°(BA, régie)			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles		9 924.28	9 924.28
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	4 287.72		4 287.72
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	<i>Total des opérations pour compte de tiers</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	<i>Stocks</i>			
	Recettes d'investissement - Total	331 353.12	9 924.28	341 277.40
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	378 320.00	333 471.40			44 848.60
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à amé	75 000.00	72 758.37			2 241.63
60611	Eau et assainissement	16 000.00	19 245.93			-3 245.93
60612	Énergie - électricité	87 000.00	84 998.73			2 001.27
60621	Combustibles	6 500.00	4 141.43			2 358.57
60622	Carburants	8 000.00	6 473.44			1 526.56
60623	Alimentation	600.00	521.19			78.81
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	400.00	317.55			82.45
60631	Fournitures d'entretien	3 000.00	2 634.20			365.80
60632	Fournitures de petit équipement	8 000.00	5 109.83			2 890.17
60633	Fournitures de voirie	1 000.00	383.24			616.76
60636	Vêtements de travail	1 500.00	1 297.71			202.29
6064	Fournitures administratives	3 000.00	1 882.50			1 117.50
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	4 400.00	4 397.42			2.58
6067	Fournitures scolaires	9 320.00	9 317.57			2.43
6068	Autres matières et fournitures	25 000.00	11 585.32			13 414.68
6122	Crédit-bail mobilier	4 900.00	4 896.00			4.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	4 000.00	1 681.34			2 318.66
61521	Terrains	9 000.00	8 332.92			667.08
615221	BATIMENTS PUBLICS	9 000.00	6 966.29			2 033.71
615228	AUTRES BATIMENTS	500.00	506.90			-6.90
615231	VOIRIES	6 000.00	2 377.14			3 622.86
615232	RESEAUX	1 000.00	1 310.92			-310.92
61551	Matériel roulant	13 000.00	12 973.10			26.90
61558	Autres biens mobiliers	4 000.00	2 146.38			1 853.62
6156	Maintenance	11 000.00	9 933.04			1 066.96
6161	ASSURANCES MULTIRISQUES	20 500.00	20 482.44			17.56
617	Études et recherches		905.00			-905.00
6182	Documentation générale et technique	1 100.00	701.60			398.40
6184	Versements à des organismes de formation	1 500.00	550.00			950.00
6188	Autres frais divers	3 000.00	1 596.70			1 403.30
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	600.00	543.45			56.55
6226	Honoraires	1 000.00				1 000.00
6227	Frais d'actes et de contentieux	500.00				500.00
6228	Divers	700.00	439.00			261.00
6231	Annonces et insertions	500.00	50.00			450.00
6232	Fêtes et cérémonies	6 300.00	6 532.24			-232.24
6233	Foires et expositions	1 000.00	1 000.00			
6236	Catalogues et imprimés	6 300.00	5 630.89			669.11
6247	Transports collectifs	1 500.00	1 258.00			242.00
6251	Voyages et déplacements	500.00	145.75			354.25
6257	Réceptions	400.00	191.00			209.00
6261	Frais d'affranchissement	3 500.00	3 341.62			158.38
6262	Frais de télécommunications	8 500.00	7 121.46			1 378.54
627	Services bancaires et assimilés	300.00				300.00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)	400.00	400.00			
6288	Autres services extérieurs	2 000.00	460.23			1 539.77
63512	Taxes foncières	6 500.00	5 542.00			958.00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	600.00	391.56			208.44
012	Charges de personnel et frais assimilés	595 100.00	571 922.74			23 177.26
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	6 600.00	6 247.36			352.64
6411	Personnel titulaire 2	339 000.00	342 536.54			-3 536.54
6413	Personnel non titulaire 1	16 000.00	5 227.88			10 772.12
64168	Autres emplois d'insertion	50 000.00	40 456.89			9 543.11
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	79 000.00	75 446.23			3 553.77

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	79 000.00	78 717.76			282.24
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	4 100.00	2 914.75			1 185.25
6455	Cotisations pour assurance du personnel	14 500.00	14 068.21			431.79
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	5 000.00	3 957.80			1 042.20
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 800.00	1 770.00			30.00
6488	Autres charges	100.00	579.32			-479.32
014	Atténuations de produits	59 485.00	58 785.00			700.00
7391178	RESTITUTION DEGREVEMENT CONTRIBUTIONS DIRECTES	700.00				700.00
73923	Reversements sur FNGIR	58 785.00	58 785.00			
65	Autres charges de gestion courante	203 800.00	192 385.69			11 414.31
6531	Indemnités	57 600.00	56 847.92			752.08
6533	Cotisations de retraite	2 400.00	2 342.58			57.42
6541	Créances admises en non-valeur	1 500.00				1 500.00
6553	Service d'incendie	36 040.00	36 036.98			3.02
65541	CONTRIBUTIONS CHARGES	6 000.00	5 938.00			62.00
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS REGROUPEMENT	600.00	572.11			27.89
6558	Autres contributions obligatoires	22 500.00	18 923.10			3 576.90
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	76 760.00	71 725.00			5 035.00
658	Charges diverses de la gestion courante	400.00				400.00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		1 236 705.00	1 156 564.83			80 140.17
66	Charges financières (b)	57 500.00	57 289.02			210.98
66111	Intérêts réglés à l'échéance	57 000.00	56 935.42			64.58
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	500.00	353.60			146.40
67	Charges exceptionnelles (c)	1 405.00	1 405.00			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 405.00	1 405.00			
022	DEPENSES IMPREVUES (d)	12 000.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		1 307 610.00	1 215 258.85			92 351.15
023	Virement à la section d'investissement	276 928.00				276 928.00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		9 924.28			-9 924.28
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		9 924.28			-9 924.28
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		276 928.00	9 924.28			267 003.72
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		276 928.00	9 924.28			267 003.72
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 584 538.00	1 225 183.13			359 354.87
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 BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges	6 000.00	6 343.55			-343.55
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	6 000.00	6 343.55			-343.55
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	120 302.00	117 947.07			2 354.93
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	2 000.00	1 060.00			940.00
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	4 700.00	4 652.60			47.40
704	Travaux	1 000.00	1 435.20			-435.20
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	1 000.00	884.00			116.00
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseign	80 000.00	78 670.28			1 329.72
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	700.00	1 089.20			-389.20
70841	Aux budgets annexes, régies municipales, C.C.A.S. et caisse	15 417.00	15 417.00			
70848	Aux autres organismes	14 585.00	14 050.49			534.51
70878	Par d'autres redevables	900.00	688.30			211.70
73	Impôts et taxes	689 070.00	698 734.09			-9 664.09
73111	Taxes foncières et d'habitation	623 888.00	622 556.00			1 332.00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	19 464.00	19 464.00			
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de rése	4 218.00	6 360.00			-2 142.00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés		954.00			-954.00
7325	Fonds de péréquation des recettes fiscales communa	25 000.00	29 902.00			-4 902.00
7336	Droits de place	4 500.00	5 664.57			-1 164.57
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de pu	12 000.00	13 833.52			-1 833.52
74	Dotations, subventions et participations	659 625.00	654 637.88			4 987.12
7411	Dotation forfaitaire	254 804.00	254 804.00			
74121	Dotation de solidarité rurale	221 203.00	221 203.00			
74127	Dotation nationale de péréquation	74 412.00	74 412.00			
74712	EMPLOIS D Avenir	35 000.00	29 996.18			5 003.82
74718	Autres	500.00	435.72			64.28
7478	Autres organismes	27 600.00	28 680.98			-1 080.98
748314	Dotation unique des compensations spécifiques à la	1 000.00	907.00			93.00
74833	Etat - Compensation au titre de la contribution éc	988.00	81.00			907.00
74834	État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc	28 352.00	28 352.00			
74835	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habi	15 766.00	15 766.00			
75	Autres produits de gestion courante	65 000.00	66 639.91			-1 639.91
752	Revenus des immeubles	35 000.00	33 292.17			1 707.83
758	Produits divers de gestion courante	30 000.00	33 347.74			-3 347.74
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		1 539 997.00	1 544 302.50			-4 305.50
76	Produits financiers (b)	10.00	3.32			6.68
761	Produits de participations	10.00	3.32			6.68
77	Produits exceptionnels (c)	4 531.00	11 333.78			-6 802.78
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	531.00	530.65			0.35
775	Produits des cessions d'immobilisations		3 800.00			-3 800.00
7788	Produits exceptionnels divers	4 000.00	7 003.13			-3 003.13
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c		1 544 538.00	1 555 639.60			-11 101.60
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 000.00	17 500.28			22 499.72
722	Immobilisations corporelles	40 000.00	11 376.00			28 624.00
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPRISES CPTÉ RESUL		6 124.28			-6 124.28
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		40 000.00	17 500.28			22 499.72

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 584 538.00	1 573 139.88			11 398.12
	Pour information R 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1					

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant du au 31/12/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A2.4

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

	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures						
Indices sous-jacents						
(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)	7.00					
	100.00					
	1 274 983.00					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)

C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (a)		3.00		3.00	3.00		3.00
Rédacteur	B	1.00		1.00	1.00		1.00
Adjoint Administratif 2ème Classe	C	1.00		1.00	1.00		1.00
Adjoint Administratif Principal 1ère Classe	C	1.00		1.00	1.00		1.00
FILIERE TECHNIQUE (b)		4.00	8.00	12.00	8.13	0.19	8.32
Adjoint Technique	C		1.00	1.00			
Adjoint Technique 2ème Classe	C	1.00	4.00	5.00	2.64	0.19	2.83
Adjoint Technique Principal 1ère Classe	C	1.00	1.00	2.00	1.89		1.89
Adjoint Technique Principal 2ème Classe	C		2.00	2.00	1.61		1.61
Agent de Maîtrise	C	1.00		1.00	1.00		1.00
Agent de Maîtrise Principal	C	1.00		1.00	1.00		1.00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (c)			2.00	2.00	1.52		1.52
Agent Spécialisé de 1ère Classe des E.M.	C		2.00	2.00	1.52		1.52
FILIERE CULTURELLE (d)		1.00		1.00	1.00		1.00
Assistant de Conservation	B	1.00		1.00	1.00		1.00
FILIERE POLICE (e)		1.00		1.00	1.00		1.00
Garde Champêtre Chef	C	1.00		1.00	1.00		1.00
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e)		9.00	10.00	19.00	14.65	0.19	14.84

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent						
Adjoint Technique 2ème Classe	C	TECH	340		3-a°	A : Contractuel
Adjoint Technique	C	TECH			A	A : Contrat avenir
Agents occupant un emploi non permanent						
Adjoint Technique 2ème Classe	C	TECH			A	A : Contractuel de droit
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES**IV****ARRETE ET SIGNATURES****D2****D2 - ARRETE - SIGNATURES**Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour..... Nombre de membres présents..... Contre..... Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions.....

Date de convocation : 05/04/2017

Présenté par Edouard Delouvrier,

A Lautrec , le 10/04/2017

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session _____,

A Lautrec , le 10/04/2017

Les membres le Conseil Municipal ,

BARDOU THIERRY
*MAIRE***BARTHE ELOISE****BERTRAND GILLES****BONNASSIEUX LAURENCE****CARAYON Michel****COUGNENC Claude****DAGUZAN THIERRY**
*MAIRE ADJOINT***DELOUVRIER EDOUARD**
*MAIRE ADJOINT***DESRUMAUX VINCENT****GOURLIN FLORENCE**
*MAIRE ADJOINTE***GUIPPAUD JEAN LUC**
*MAIRE ADJOINT***MARC BEATRICE****MASSIES MAXIME****PLO THOMAS****PORTES FABIENNE****POUILHE ANNE****SALMON ANTOINETTE****TAILLANDIER ALEXANDRA**
*MAIRE ADJOINTE***VICENTE QUENTIN**Certifié exécutoire par Edouard Delouvrier , compte tenu de la transmission en préfecture, le 25/04/2017
, et de la publication le _____

A Lautrec le 10/04/2017

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
p.1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.2	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.3/4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.5	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.8	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.9/10	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.11/12	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
p.13	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		*
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		*
p.14	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		*
	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		*
	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		*
	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		*
	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes		*
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		*
	A4 - Etat des provisions		*
	A5 - Etalement des provisions		*
	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		*
	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		*
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct (2)		*
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		*
	A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)		*
	A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)		*
	A8 - Etat des charges transférées		*
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées		*
	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		*
	A10.3 - Opérations liées aux cessions		*
	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées		*
	A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		*
	A11 - Etat des travaux en régie		*
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		*
	B - Engagement hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		*
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		*
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.6 - Etat des engagements reçus		*
	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions		*
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et de crédits de paiement afférents		*
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		*
	C - Autres éléments d'informations		
p.15/16	C1.1 - Etat du personnel	*	
	C1.2 - Actions de formation des élus		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		*
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		*
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		*
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		*
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		*
	C3.6 - Identification des flux croisés		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - décisions en matière de taux de contributions directes		*
p.17	D2 - Arrêté et signatures	*	