

# COMPTE ADMINISTRATIF 2009

**MARS 2010**

**EXECUTION  
BUDGETAIRE  
2009**

*FONCTIONNEMENT*

***LES RECETTES***

# Recettes de Fonctionnement / chapitre

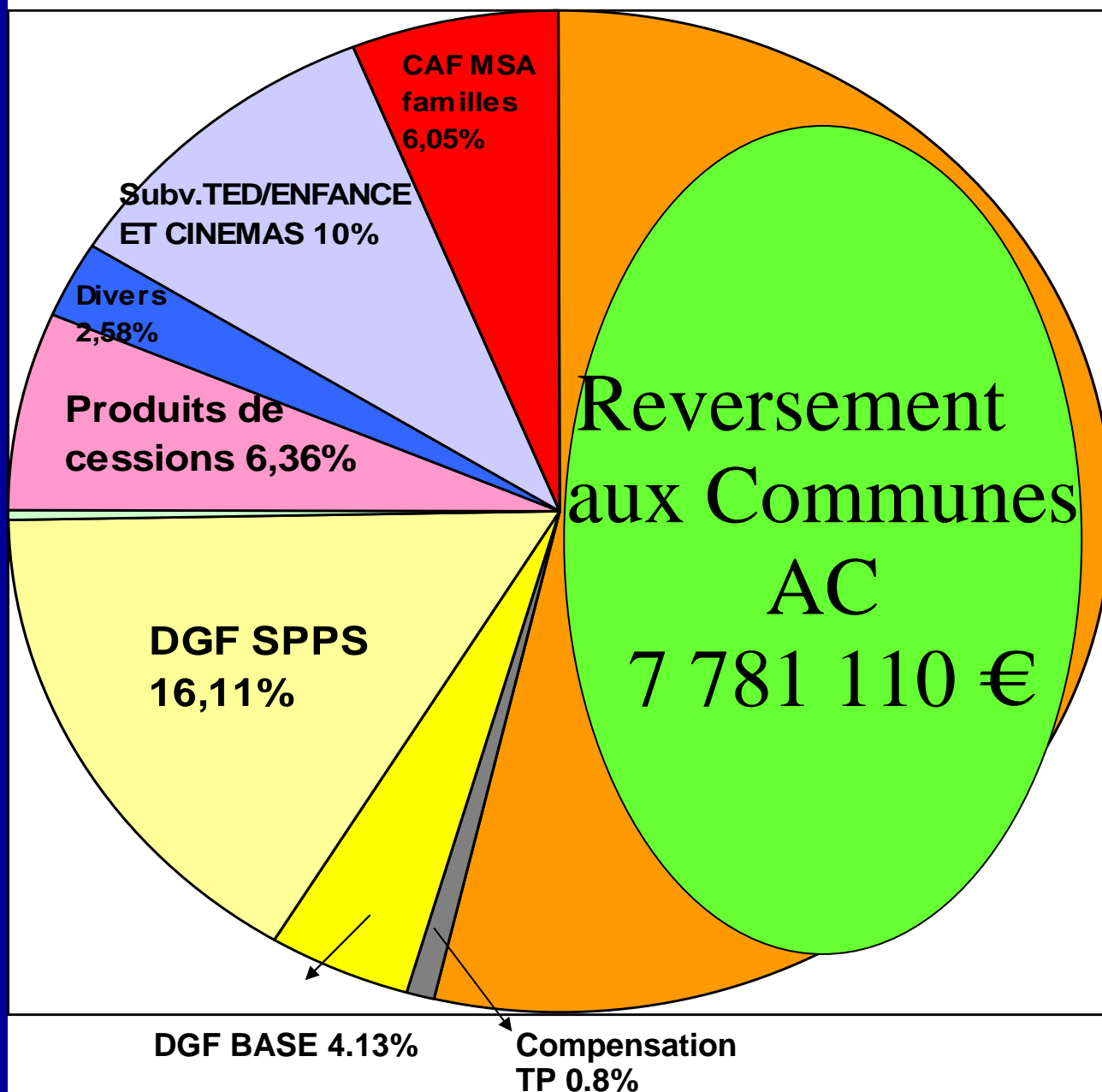
	<i>Fonctionnement</i>	<i>PRINCIPAL 2008</i>	<i>PRINCIPAL 2009</i>	<i>SPANC 2008</i>	<i>SPANC 2009</i>	<i>PETITE ENFANCE 2008</i>	<i>PETITE ENFANCE 2009</i>	<i>CINEMAS 2009</i>
<i>013</i>	Remboursements sur rémunération	21 532	39 024	5 707		13 045	8 679	
<i>70</i>	Produit de services	59 144	83 685	20 400	45 800	214 433	196 129	1 631
<i>73</i>	Impôts & Taxes	9 551 000	10 076 333					
<i>74</i>	Dotation & Participations	4 338 131	4 081 261	13 300	11 344	1 452 302	1 148 764	1 349 324
<i>75</i>	Autres produits gestion courante (dont loyers)	173 229	125 451					34 621
<i>77</i>	Produits exceptionnels	3 311	464 313		21	65 776	5707	3 346
<i>042</i>	ordre /ventes		731 564					
<i>78</i>	Reprise / provision	152 449	0					
	<b><i>TOTAL recette de fonctionnement de l'exercice</i></b>	<b>14 298 797</b>	<b>15 601 631</b>	<b>39 407</b>	<b>57 165</b>	<b>1 745 556</b>	<b>1 359 279</b>	<b>1 388 922</b>

# Recettes de Fonctionnement / nature

<i>Nature</i>	<i>CA 2007</i>	<i>CA 2008</i>	<i>CA 2009</i>	<i>Variation% 2009/2008</i>
<b>Produit TP</b> 7311	<b>9 015 969</b>	<b>9 546 180</b>	<b>10 071 511</b>	<b>+5.50</b>
<b>Compensation TP</b> 74833	<b>231 499</b>	<b>205 103</b>	<b>150 995</b>	<b>-26.38</b>
<b>Dotation de base</b> 74124	<b>758 221</b>	<b>758 221</b>	<b>774 556</b>	<b>+2.97</b>
<b>Dotation de compensation</b> 74126	<b>2 968 821</b>	<b>2 999 736</b>	<b>3 023 734</b>	<b>+0.08</b>
<b>Loyers pépinières ateliers relais et cinéma</b> 752 et 757	<b>149 090</b>	<b>173 229</b>	<b>160 072</b>	<b>-7.60</b>
<b>DDR</b> 74836	<b>55 600</b>	<b>144 854</b>	<b>53 000</b>	<b>-63.41</b>
<b>Subvention Principal vers petite enfance et cinémas</b> 7475	<b>313 560</b>	<b>517 051</b>	<b>1 879 438</b>	<b>+263.49</b>
<b>Participations CAF MSA FAMILLES</b> 7062 et 7478 sur petite enfance	<b>204 158</b>	<b>1 084 316</b>	<b>1 310 234</b>	<b>+20.84</b>
<b>Divers + reprise provision</b>	<b>545 506</b>	<b>655 070</b>	<b>1 343 764</b>	<b>-</b>
<b><i>TOTAL</i></b>	<b><i>14 323 653</i></b>	<b><i>16 083 760</i></b>	<b><i>18 767 304</i></b>	<b><i>+16.68</i></b>

# Recettes Fonctionnement / nature

**TOTAL RECETTES 18 767 304 €**



■ **Produit TP 10 071 511€**

■ **Compensation TP 150 995€**

■ **DGF Base 774 556 €**

■ **DGF SPPS 3 023 734 €**

■ **DDR 53 000 €**

■ **Produits de cessions 1 193 277 €**

■ **Divers (loyers, recettes médiathèques, fonds de soutien CNC,) 485 082 €**

■ **Subventions TED / Petite enfance et cinémas 1 879 438 €**

■ **Participations CAF MSA familles 1 135 712**

## **Dotation de Développement Rural**

La recette de 53 000 € correspond au solde de l'opération ZA de L'Albarette (l'importance des encaissements dépendent de l'année de réalisation)

En 2009 192 500 € accordé par l'Etat pour la crèche Lou Pitchoun

## **Création de budgets indépendants Petite Enfance et Cinéma**

Entraînent une forte augmentation du poste subventions vers budgets « annexes »

## **Participations CAF MSA FAMILLES**

L'augmentation provient du rattachement de produits à l'exercice courant et de l'ouverture d'une nouvelle structure

# Consolidation Recettes de Fonctionnement / chapitre

	<i>Fonctionnement</i>	<i>CA 2007</i>	<i>CA 2008</i>	<i>CA 2009</i>	<i>Variation en % 2009/2008</i>
<b>013</b>	Remboursement rémunération	45 372	40 284	47 702	+18.41
<b>70</b>	Produit de services	278 893	293 977	345 607	+17.56
<b>73</b>	Impôts & Taxes	9 021 419	9 551 000	10 076 333	+5.50
<b>74</b>	Dotation & Participations	4 547 191	5 803 733	6 932 638	+19.45
<b>75</b>	Autres produits gestion courante (loyers)	149 090	173 229	160 073	-7.59
<b>77</b>	Produits exceptionnels	258 625	69 087	473 387	+585.20
<b>78 ET 042</b>	Reprise/provision et transferts entre sections	23 062	152 459	731 564	+ 379.84
	<b>TOTAL</b>	<b>14 323 653</b>	<b>16 083 760</b>	<b>18 767 304</b>	<b>+16.68</b>

# Quelques éléments significatifs

- ◆ L'augmentation des ressources provient pour la majeure partie de l'augmentation de TP, elle-même induite par la progression des bases, (73) + 525 333 €
- ◆ La DGF de base progresse peu, elle est légèrement supérieure à celle de 2008 774 556 € contre 758 221 €
- ◆ Les loyers sont en diminution sur le budget général par la perte de la location de l'atelier relais de La Bressolle, compensé sur le budget cinéma par la perception de la redevance DSP du cinéma Gaillac + brasserie snack
- ◆ Par contre, on note un produit important provenant des cessions  
( chapitre 77) ventes : za Roumagnac (Calmet, Continental Immobilier d'entreprises ) deux lots à Graulhet, un lot Albarette, du bâtiment chaîne d'embouteillage

**EXECUTION  
BUDGETAIRE  
2009**

*FONCTIONNEMENT*

***LES DEPENSES***

# Dépenses de Fonctionnement / chapitre

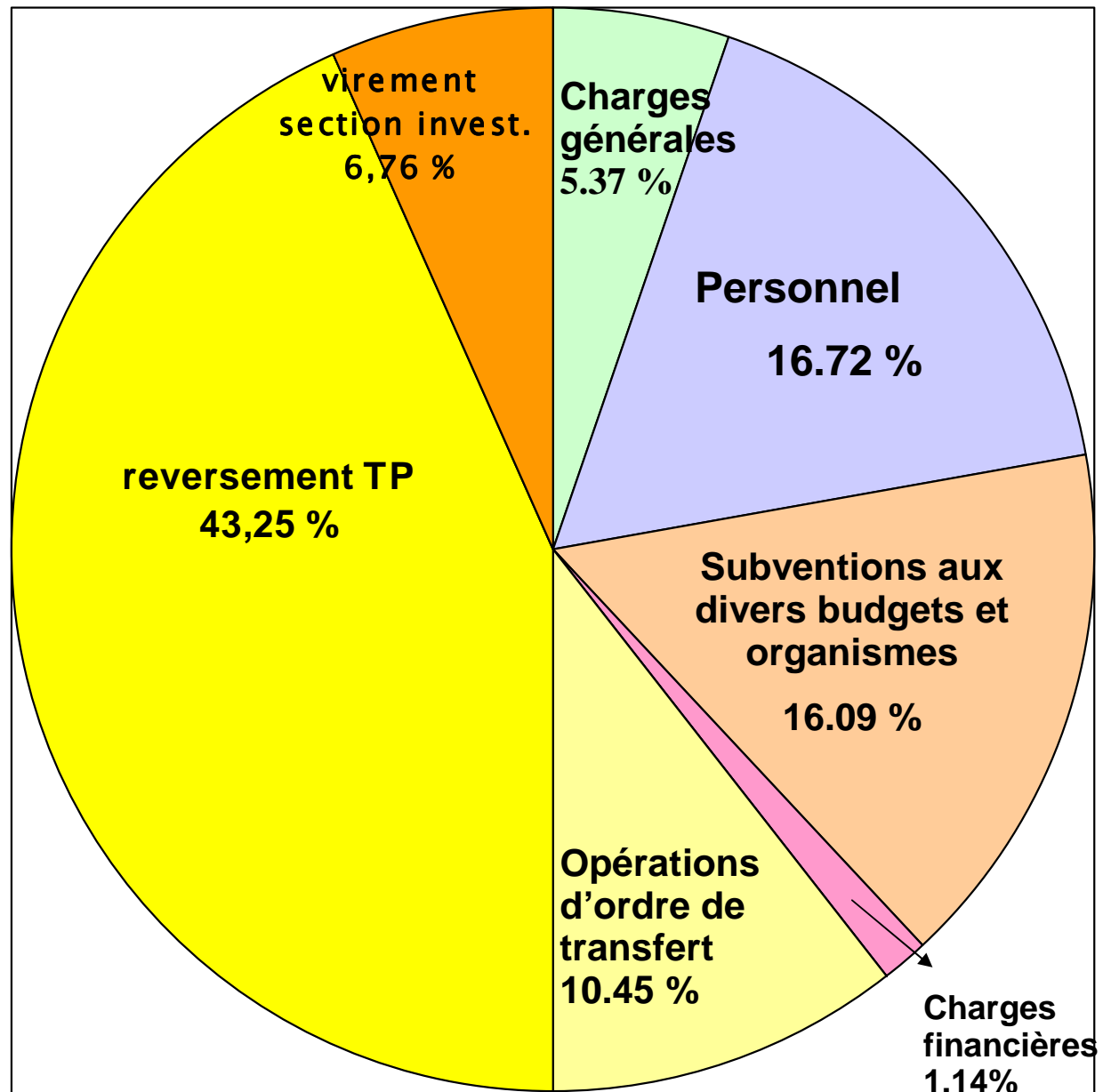
	<i>Fonctionnement</i>	<i>PRINCIPAL 2008</i>	<i>PRINCIPAL 2009</i>	<i>SPANC 2008</i>	<i>SPANC 2009</i>	<i>PETITE ENFANCE 2008</i>	<i>PETITE ENFANCE 2009</i>	<i>CINEMAS 2009</i>
<i>011</i>	charges générales	733 509	785 493	16 678	17 967	125 276	143 825	18 837
<i>012</i>	Personnel	1 603 267	1 772 049	12 203	34 863	1 099 345	1 200 745	0
<i>65</i>	autres charges gestion courante	1 134 460	2 579 004	0	0	263 929	315 329	0
<i>66</i>	Charges financières	261 426	195 914	0	0	9 742	9 217	0
<i>67</i>	Charges exceptionnelles	44 030	19 209	5 130	600	103		19 000
<i>042</i>	Amortissements	524 076	1 863 499	3 216	3 215	8 290	8 807	4 611
<i>014</i>	Reversement TP	7 781 630	7 781 110	0		0		0
	<b><i>TOTAL dépenses de fonctionnement de l'exercice</i></b>	<b>12 082 398</b>	<b>14 996 278</b>	<b>37 227</b>	<b>56 645</b>	<b>1 506 684</b>	<b>1 677 923</b>	<b>42 448</b>

# Consolidation Dépenses de Fonctionnement / Chapitre

	<i>Fonctionnement</i>	<i>CA 2007</i>	<i>CA 2008</i>	<i>CA 2009</i>	<i>Variation en %</i>
<b>011</b>	charges générales	882 802	875 464	966 122	+10.36
<b>012</b>	Personnel	1 652 385	2 714 815	3 007 657	+10.79
<b>65</b>	autres charges gestion courante	1 586 951	1 398 389	2 894 334	+ 106.98
<b>66</b>	Charges financières	186 315	271 167	205 130	- 24.35
<b>67</b>	Admissions en non valeur et annulations de titres	9 165	49 263	38 809	- 21.22
<b>042</b>	Amortissements et cessions	649 689	535 581	1 880 131	+ 251.05
<b>014</b>	Reversement TP	7 812 929	7 781 630	7 781 110	-0.01
	<b>TOTAL</b>	<b>12 780 236</b>	<b>13 626 309</b>	<b>16 773 293</b>	<b>+ 23.09</b>

# Dépenses de Fonctionnement

■	charges générales	966 122 €
■	personnel	3 007 657 €
■	autres charges	2 894 334 €
■	charges financières	205 130 €
■	charges exceptionnelles	38 809 €
■	opérations d'ordre de transfert	1 880 131 €
■	reversement TP	7 781 110 €
■	dépenses imprévues	0€
■	virement à la section investissement	1 215 831 €

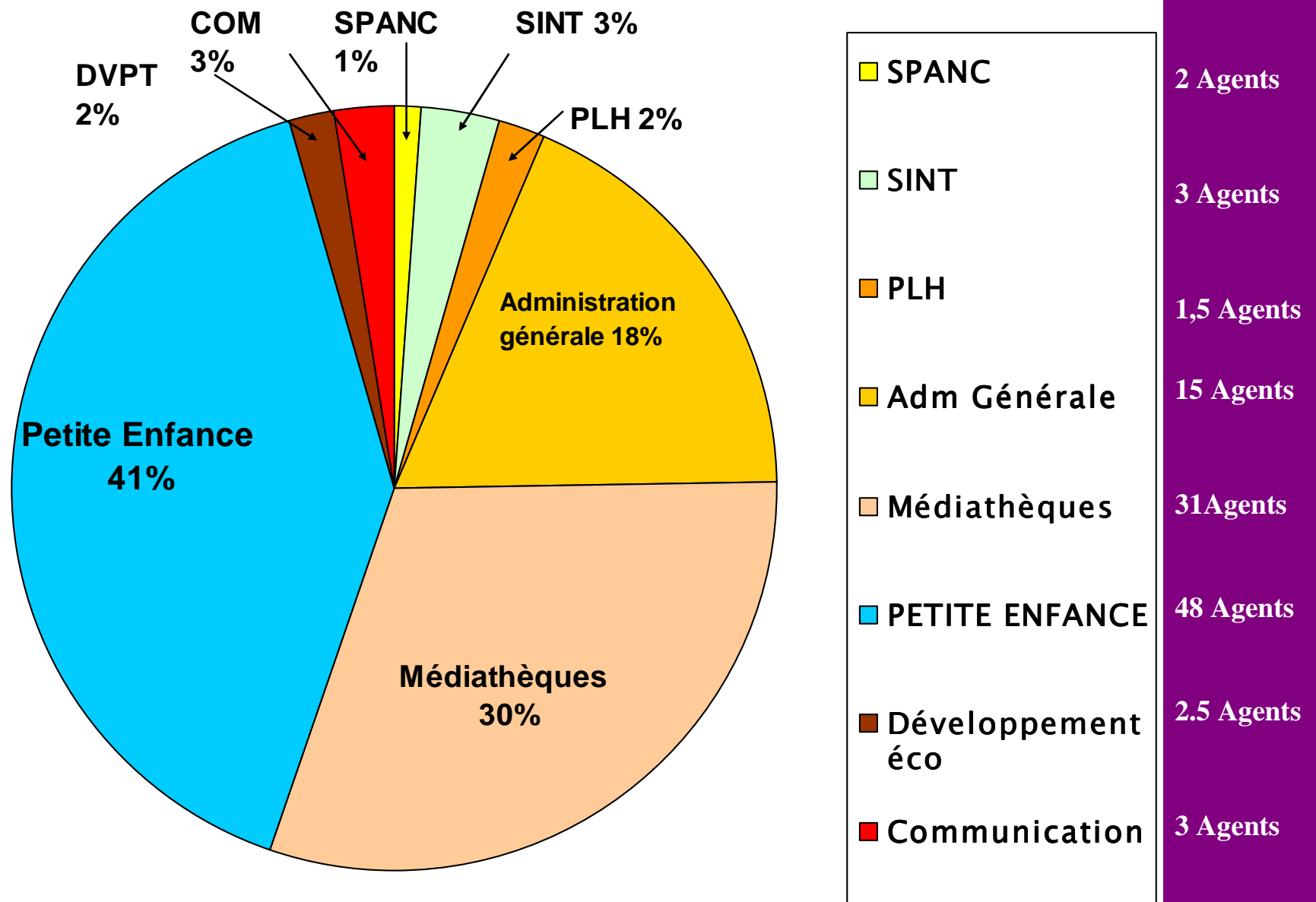


# Quelques éléments significatifs

- Les charges de personnel ont augmenté au regard des renforcements opérés sur les divers services, accueil/développement économique, Crèche de Lisle sur Tarn, marchés et services techniques, SPANC, médiathèques de Lisle et Graulhet et Enfance Jeunesse

L'effectif total de la collectivité est passé de 95 emplois permanents en janvier 2009 à 106 au 31 12 2009.

# Répartition du personnel par services



# Quelques éléments significatifs

- Le chapitre 042 enregistre toutes les cessions de biens vente de terrains et les amortissements

ventes : za Roumagnac (Calmet, Continental Immobilier d'entreprises ) deux lots à Graulhet, un lot Albarette, du bâtiment chaîne d'embouteillage

Les amortissements des biens mobiliers (5 à 10 ans) et immobiliers (20 à 30 ans) et des fonds de concours versés aux communes ( 15 ans)

# Budget principal – détail du 65

## 2 579 004 €

6554 - Participation au Syndicat Vignoble Gaillacois Bastide  
et val Dadou **140 835 € en 2008 / 156 083 en 2009**

Participation au Syndicat Mixte de Rivières  
TARN **5 463 €**

65734 – Fonds de concours fonctionnement à l'Archéosite de  
MONTANS **29 991 €**

657363 – Subvention au budget petite enfance  
**517 051 € en 2008 / 644 216 € en 2009**

657363 – subvention au budget Cinémas  
**1 235 222 € (écritures de transferts)**

**6574 - Subventions de fonctionnement à des  
organismes de droit privé 368 374 €**

© ADEFPAT **600 €**(2008 et 2009)

© Centres de loisirs **295 131 €**

*La Courbe* 262 310 € (271 886 € 2008)

*Parisot* 3 810 €

*Cadalen* 32 820 € (26 613 € 2008)

© Association de gestion de la Pépinière TED

62 643 € ( 50 000 € en 2008)

© Subvention « aides économiques » SPI sablage et peintures

Briatexte 10 000 €

## FONCTIONNEMENT DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

<b>DEPENSES</b>		<b>311 519</b>
	011 Eau Electricité Honoraires ICOM Bornage Conseils juridiques	100 988
	012 2,5 Développeurs éco +secrétaire	75 084
	65 subvention pépinière + aide économique SPI	116 341
	67 Remboursement acompte DDR Icarius	19 106
	(042 Cessions de terrains écritures d'ordre )	<i>1 335 277</i>
<b>RECETTES</b>		<b>650 884</b>
	70 Remboursements T foncières Eau et	10 230
	74 Dotations, subventions et participations solde DDR Albarette	53 700
	75 LOYERS Labessière, Vent d'autan, Ateliers relais Pépinières	125 241
	77 Cessions Albarette Bressole Roumagnac Chaine embouteillage et Labessière à Commune	461 713
	042 Moins values Labessière (local élect) Chaine embouteillage Bressole Albarette	<i>731 564</i>

# INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

- **DEPENSES**                      1 512 443 €      voir détail  
   liste programmes
- **RECETTES**                      847 404 €
- autofinancement du service                      665 039 €

## FONCTIONNEMENT PLH ET OPAH

<b>DEPENSES TOTALES</b>	<b>89 963</b>	
011 téléphone, achat fichier, étude OPAH		6 222
012 1,5 agent		55 808
68 Amortissements		27 933

## INVESTISSEMENT PLH ET OPAH

<b>DEPENSES TOTALES</b>	<b>309 161</b>	
204 Participation logements		309 000
205 Logiciel windows XP		161
<b>RECETTES TOTALES</b>	<b>27 933</b>	
28 Amortissements		27 933
TOTAL DEPENSES		399 124
TOTAL RECETTES		27 933
autofinancement du service	<b>371 191</b>	

# Dépenses et recettes réelles CINEMAS

<b>FUNCTIONNEMENT CINEMAS</b>			
<b>DEPENSES TOTALES</b>			<b>42 448</b>
	011	Fioul,taxe foncière,assurance, participation semaine cinéma,maintenance chauffage et clim	18 837
	67	Charges exceptionnelles	19 000
	81	Amortissements	4 611
		Subvention fonctionnement ciné Graulhet	
<b>RECETTES TOTALES</b>			<b>153 700</b>
	70	remboursement taxes foncières, ordures ménagères	1 631
	74	CNC	114 102
	75	loyers snack brasserie, redevance mise à disposition	34 621
	77	remboursement assurance dommage ouvrage Ciné Gaillac bilan après travaux	3 346
<b>INVESTISSEMENT CINEMAS</b>			
<b>DEPENSES TOTALES</b>			<b>6 472</b>
	23	Volets roulant cinéma Graulhet, enseigne cinéma Gaillac	6 472
<b>RECETTES TOTALES</b>			<b>1 078 527</b>
	13	Aides selectives CNC,Région,Département	517 216
	16	Emprunts	556 700
	28	Amortissements	4 611

# Ecritures de transfert

<b>FONCTIONNEMENT CINEMAS</b>			
<b>DEPENSES TOTALES</b>			<b>1 215 831</b>
		023 Virement à la section d'investissement	1 215 831
<b>INVESTISSEMENT CINEMAS</b>			
<b>DEPENSES TOTALES</b>			<b>3 246 036</b>
		21 autres immobilisations	48 689
		23 Constructions	3 197 347
<b>RECETTES TOTALES</b>			<b>2 036 790</b>
		021 Virement section de fonctionnement	1 215 831
		16 Emprunts	4 150
		13 Subventions	816 809

# Retours recettes au titre du CEJ/ CAF MSA

Au regard des charges constatées sur le budget petite enfance et sur le budget principal au titre des subventions versées aux centres de loisirs,

La CAF et la MSA versent au titre du Contrat Enfance Jeunesse et du contrat RAM la somme totale de

**949 723 €**

804 512 €

sur budget petite enfance

145 211 €

sur budget principal

*(La comparaison n'est pas possible avec 2008 puisqu'il avait été pour la première fois procédé au rattachement des produits CAF /MSA à l'exercice)*

# Budget Petite enfance

Il est rappelé que le transfert de charges relatif à la petite enfance a été arrêté en juin 2007 à la somme de 364 407 €.

Cette somme est retenue sur les attributions de compensation des Communes depuis 2007, et vient donc participer indirectement au financement du budget principal.

La Communauté de Communes reversait depuis le passage en  
TPU aux Communes un total de 9 103 638 €  
elle ne reverse aujourd'hui 7 781 110 €

Cette diminution s'explique par les 2 transferts

Transfert de la petite enfance constaté pour

364 407 €

Transfert des Médiathèques à hauteur de 962 423 € qui ont fait l'objet  
de retenue sur les attributions de compensation des Communes

\* (dégressivité sur Lisle sur Tarn et Gaillac constatant des charges d'emprunt)

Voir tableaux ci-dessous

Communes	AC DE BASE avant transferts pour mémoire	AC MENSUELLE A COMPTER DU 01/01/2009	NOUVELLE AC ANNUELLE	Participation communales annuelles aux financement de la compétence pour communes AC = 0
AUSSAC	4 401,00	320,50 €	3 846,00 €	
BERNAC	1 582,00	94,75 €	1 137,00 €	
BRENS	215 741,00	16 775,75 €	201 309,00 €	
BRIATEXTE	232 152,00	18 613,25 €	223 359,00 €	
BROZE	3 104,00	235,67 €	2 828,00 €	
BUSQUE	14 778,00	585,00 €	7 020,00 €	
CADALEN	19 279,00	1 119,00 €	13 428,00 €	
CASTANET	2 769,00	193,92 €	2 327,00 €	
CESTAYROLS	0,00	0,00 €	0,00 €	1 026,00 €
FAYSSAC	1 385,00	15,50 €	186,00 €	
FENOLS	863,00	30,92 €	371,00 €	
FLORENTIN	11 625,00	848,33 €	10 180,00 €	
GAILLAC	3 755 562,00	277 604,17 €	3 331 250,00 €	AC Dégressive jusqu'en 2022 -329 euros par an
GRAULHET	4 064 180,00	278 648,92 €	3 343 787,00 €	
LABASTIDE de LEVIS	77 571,00	6 231,92 €	74 783,00 €	
LABESSIERE CANDEI	15 036,00	899,42 €	10 793,00 €	
LAGRAVE	134 619,00	10 417,50 €	125 010,00 €	
LASGRAÏSSES	0,00	0,00 €	0,00 €	1 168,00 €
LISLE SUR TARN	256 520,00	13 754,25 €	165 051,00 €	AC Dégressive jusqu'en 2018 - 191 euros par an
MISSECLE	0,00	0,00 €	0,00 €	227,00 €
MONTANS	94 077,00	7 421,58 €	89 059,00 €	
MOULAYRES	476,00	0,00 €	0,00 €	2,00 €
PARISOT	3 691,00	138,00 €	1 656,00 €	
PEYROLE	331,00	0,00 €	0,00 €	767,00 €
PUIYBEGON	1 252,00	0,00 €	0,00 €	1 632,00 €
RIVIERES	114 902,00	9 239,42 €	110 873,00 €	
ST GAUZENS	23 107,00	1 394,75 €	16 737,00 €	
SENOUILLAC	15 644,00	849,58 €	10 195,00 €	
TECOU	38 991,00	2 993,75 €	35 925,00 €	
<b>TOTAL</b>	<b>9 103 638,00</b>	<b>648 426 €</b>	<b>7 781 110 €</b>	<b>4 822 €</b>

**Pour mémoire retenue sur AC  
TRANSFERT = 957 750 €**

**Montant dépenses  
fonctionnement et  
investissement 2009**

**1 381 353 €**

<b>Communes</b>	<b>RETENUE/AC MEDIATHEQUES année 2009</b>
<b>GAILLAC *</b>	<b>328 196,00 €</b>
<b>GRAULHET</b>	<b>591 287,00 €</b>
<b>LISLE SUR TARN *</b>	<b>38 267,00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>957 750 €</b>

**Montant charge supplémentaire 2009  
À la charge de la Communauté  
par rapport aux charges  
constatées lors du transfert**

**+423 603 €**

# Retenues sur AC au titre du transfert Petite Enfance

Communes	RETENUE DEFINITIVE SUITE CLETC DU 10/06/2007
AUSSAC	555 €
BERNAC	445 €
BRENS	14 432 €
BRIATEXTE	8 793 €
BROZE	276 €
BUSQUE	7 758 €
CADALEN	5 851 €
CASTANET	442 €
CESTAYROLS	1 026 €
FAYSSAC	1 199 €
FENOLS	492 €
FLORENTIN	1 445 €
GAILLAC	90 922 €
GRAULHET	129 107 €
LABASTIDE de LEVIS	2 788 €
LABESSIERE CANDEIL	4 243 €
LAGRAVE	9 609 €
LASGRAÏSSES	1 168 €
LISLE SUR TARN	53 202 €
MISSECLE	227 €
MONTANS	5 018 €
MOULAYRES	478 €
PARISOT	2 035 €
PEYROLE	1 098 €
PUYBEGON	2 884 €
RIVIERES	4 029 €
ST GAUZENS	6 370 €
SENOUILLAC	5 449 €
TECOU	3 066 €
<b>TOTAL</b>	<b>364 407,00 €</b>

- Dans le budget petite enfance, il existe deux types de subventions

- ★ une dite « subvention d'équilibre » correspond l'article 657363 dépenses du budget principal

- et à l'article 7475 recettes du budget petite enfance

Où l'on retrouve la même somme qui en 2009 s'élève à 644 215 €

- ★ Les subventions versées aux associations gestionnaires

# Budget Petite Enfance

## Dépenses

65 Subventions versées

aux associations gestionnaires  
de Crèches

## Recettes

74 Subventions reçues du  
budget principal par le budget  
Petite Enfance

# Budget Principal

## Dépenses

65 Subventions du  
budget principal pour  
équilibre du budget  
Petite Enfance

Sommes  
égales

# Versement subvention d'équilibre au budget Petite Enfance

	CA 2008	CA 2009
Virement section investissement	161 230.06	0
Subvention d'équilibre aux services		
Crèches indifférenciées	17 353.85	31 119.57
Crèche Peyrole	31 550.44	38 502.44
Crèche Lisle sur Tarn	64 476.10	129 727.03
Crèche Les Moussaillons	24 690.20	47 252.55
Crèche Lou Pitchoun	82 040.82	82 337.76
Crèche Familiale Graulhet	115 273.51	203 876.05
Crèche de Rivières	201.21	126.79
Coordination	20 235.25	36 051.73
RAM Nord	0	14 489.06
RAM Sud	0	16 280.70
Crèche Brens	0	44 452.04

En 2008 les subventions d'équilibre avaient été minorées, car encaissement recettes CAF 2007/2008

← Renforcements personnel

← Fin des contrats aidés

TOTAL

517

051 44 644 215 72

# Subventions versées aux associations gestionnaires des structures multi-accueil collectif

Places

2008

2009

20	Les Moussaillons	46 489 €	63 236 €	Fin contrats aidés
40	Lou Pitchoun	129 600 €	128 048 €	
20	Le Petit Pré	87 840 €	81 900 €	Ouverture septembre 2009
20	Brens Brin de Malice		42 145 €	
	<b>TOTAL</b>	<b>263 929 €</b>	<b>315 329 €</b>	
			<b>+ 19 %</b>	

# Détail des services Petite Enfance

	Dépenses	Recettes CAF MSA	Participations familles	UMT	Subvention équilibre TED
MOUSSAILLONS	63 236,42 €	15 983,87 €			47 252,55 €
PETIT PRE	82 138,84 €	38 137,82 €			38 502,44 €
LOU PITCHOUN	155 135,86 €	70 098,10 €			82 337,76 €
CRECHE BRENS	46 000,78 €			1 548,74 €	44 452,04 €
CRECHE FAMILIALE	712 208,34 €	369 925,49 €	135 730,55 €		203 876,05 €
CRECHE RMIERES	126,79 €				126,79 €
CRECHE LISLE	428 845,22 €	218 394,80 €	74 512,09 €		129 727,03 €
COORDONATEUR	57 794,58 €	21 742,85 €			36 051,73 €
RAM SUD	51 350,96 €	35 070,26 €			16 280,70 €
RAM NORD	49 647,58 €	35 158,52 €			14 489,06 €

**RETENUES /AC**

**364 407 €**

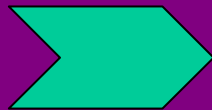
Constatées lors  
du transfert

Venant en  
diminution

**Montant subvention  
équilibre 2009  
du budget principal  
vers le budget P Enfance**

**644 215 €**

(une fois participation CAF MSA  
Encaissée 804 512 €)



**COUT NET sur services**

**279 808 €**

*(152 644,44 € en 2008)*

**EXECUTION  
BUDGETAIRE  
2009**

*INVESTISSEMENT*

*Détail opérations*

*Budget Principal*

## OPÉRATIONS D'ÉQUIPEMENT

CA 2009

DEPENSES

RECETTES

Opération	Libellé opération	BP 2009 +DM	CA 2009	Reports 2009	BP 2009 + DM	CA 2009	Reports 2009
015	ZA de Gaillac	330 000,00	318 195,30	1 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
022	Bibliothèques intercommunale	58 600,00	23 108,08	10 400,00	20 800,00	0,00	20 800,00
034	Service S.I.G	72 300,00	29 165,35	42 000,00	23 400,00	0,00	23 400,00
037	ZA Briatexte	241 000,00	13 290,00	8 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00
038	ZA de Lisle sur Tarn	25 000,00	716,50	500,00	0,00	98 077,07	0,00
039	ZA de Montans	910 000,00	54 344,46	500 000,00	621 178,00	168 300,00	452 878,00
040	Hôtel d'Entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ZA de l'Aérodrome	42 000,00	247,72	0,00	0,00	0,00	0,00
048	Hôtel de Lisle	40 000,00	0,00	24 500,00	7 500,00	0,00	0,00
055	Matériel service adm et techniques	104 357,00	36 875,51	30 500,00	0,00	0,00	0,00
056	Acquisitions foncières	194 600,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
062	Installation TED	0,00	0,00	0,00	159 400,00	161 400,41	0,00
063	ZA de Lagrave	812 000,00	6 275,88	20 000,00	772 000,00	0,00	0,00
065	ZA Mas de Rest	726 000,00	726 000,00		600 000,00	0,00	600 000,00
066	Participations Logements Sociaux	1 211 000,00	309 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
068	Pépinière Graulhet	3 500,00	2 213,00		0,00	0,00	0,00
069	Atelier Relais	720 000,00	384 609,36		648 000,00	380 000,00	0,00
070	Aire de covoiturage	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
072	Médiathèque de CADALEN	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
073	ZA de Graulhet	11 000,00	6 550,84	4 400,00	0,00	0,00	0,00
074	Fonds communautaire de dévpt territorial	1 510 622,00	651 230,20	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL OPERATIONS</b>		<b>6 935 379,00</b>	<b>2 561 822,20</b>	<b>955 700,00</b>	<b>3 174 178,00</b>	<b>1 007 777,48</b>	<b>1 104 578,00</b>
Recettes non affectées aux opérations							
Pour mémoire virement fonctionnement autofinancement						1 170 319,00	
amortissements						612 602,14	
cessions						200 000,00	
FCTVA						76 849,00	
1 068,00						1 701 430,86	
<b>TOTAL Recettes non affectées aux équipts</b>						<b>3 761 201,00</b>	

**EXECUTION  
BUDGETAIRE  
2009**

*INVESTISSEMENT*

*Détail opérations*

*Budget Petite Enfance*

# PETITE ENFANCE

## OPÉRATIONS D'ÉQUIPEMENT

CA 2009

### Dépenses

### Recettes

Opération	Libellé opération	Dépenses			Recettes		
		BP 2009	CA 2009	Reports 2010	BP 2009	CA 2009	Reports 2010
11	Structure Multi Accueil Rivières	740 000,00	229 704,14	508 013,37	612 039,00	320 000,00	456 746,00
12	Structure Multi Accueil Lisle	532 000,00	523 711,86	6 325,93	827 356,00	544 935,80	255 950,20
13	Structure Multi Accueil Brens	771 000,00	663 845,46	4 736,62	740 000,00	545 000,00	160 000,00
14	Structure Multi Accueil Gaillac	500 000,00	29 822,47	30 000,00	367 392,00	100 000,00	367 392,00
15	Crèche familiale la Ribambelle	78 000,00	7 367,82	14 446,70	0,00	0,00	0,00
16	Crèche Inter Entreprises	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Mise en réseau des structures multi-accueil	29 000,00	14 205,49	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2 721 000,00</b>	<b>1 468 657,24</b>	<b>570 522,62</b>	<b>2 546 787,00</b>	<b>1 509 935,80</b>	<b>1 240 088,20</b>

en bleu les opérations suivies en autorisations de programmes

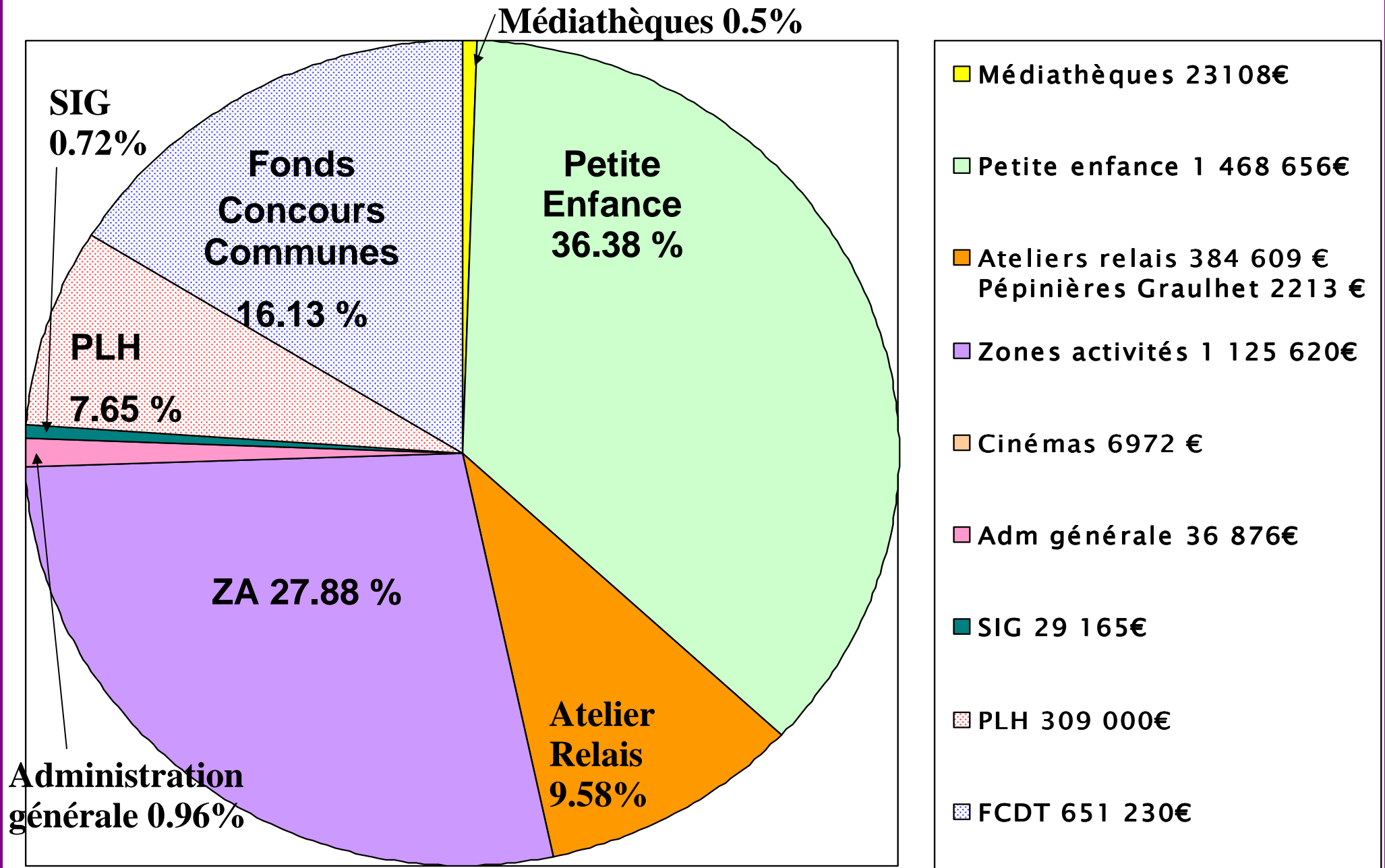
Recettes non affectées

1068

174 213,00

**Compte tenu de l'avancement des travaux, un emprunt global a été consolidé fin 2009, mettant fin aux intérêts d'une ligne de trésorerie, ce qui explique que les RAR recettes soient plus importants que les prévisions fonctionnement en autorisations de programmes**

# Investissements par compétence



# Détail participations logements sociaux

## 20414 - Communes

### Dépense

06/04/2009	PARTICIPATION 3 LOGEMENTS SOCIAUX A PORT FABRY	COMMUNE DE GAILLAC	18 000,00 €
21/09/2009	SOLDE REALISATION LOGEMENT ANCIENNE BOULANGERIE	COMMUNE DE CESTAYROLS	2 000,00 €
17/11/2009	SOLDE CREATION DE 3 LOGEMENTS SOCIAUX	COMMUNE DE PARISOT	6 000,00 €

## 2042 - Subventions d'équipement aux personnes de droit privé

### Dépense

03/02/2009	SOLDE SUBVENTION CONSTRUCTION 14 LOGEMENTS CADALEN	TARN HABITAT	28 000,00 €
11/05/2009	ACOMPTE 50% / CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS ZAC DE POUILLE GAILLAC	NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL	16 000,00 €
11/05/2009	ACOMPTE 50% / CONSTRUCTION DE 43 LOGEMENTS ZAC DE POUILLE GAILLAC	NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL	95 000,00 €
10/07/2009	ACOMPTE 50% / SUBVENTION CONSTRUCTION 32 LOGEMENTS A GRAILLHET "EN GACH"	TARN HABITAT	64 000,00 €
21/09/2009	ACOMPTE 50% / 8 LOGEMENTS NABEILLOU GRAULHET	SOCIETE COOPERATIVE HLM MAISONS CLAIRFS	16 000,00 €
17/11/2009	ACOMPTE 50% / PARTICIPATION 5 LOGEMENTS LE CLOS DES VIGNES ILSI FSIUR TARN	PATRIMOINE SALANQUEDOCIENNE	11 000,00 €
17/11/2009	ACOMPTE 50% / PARTICIPATION 12 LOGEMENTS L'OR BLEU ZAC DE POUILLE	PATRIMOINE SALANQUEDOCIENNE	27 000,00 €
01/12/2009	ACOMPTE PARTICIPATION 12 LOGEMENTS SOCIAUX LASGRAISSES	TARN HABITAT	26 000,00 €

# Détail Fonds de concours

03/02/2009	FCDT / GIRATOIRE ZAC DE POUILLE AV CHARLES DE GAULLE	COMMUNE DE GAILLAC	66 222,00 €
03/02/2009	FCDT / AMGT PLACE RIVES THOMAS	COMMUNE DE GAILLAC	71 710,00 €
23/02/2009	FCDT / ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	COMMUNE DE PEYROLE	3 804,35 €
23/02/2009	FCDT / REFECTION LOGEMENT LOCATIF ET CHANGEMENT PORTE ENTREE ECOLE	COMMUNE DE FENOLS	1 276,26 €
23/02/2009	FCDT / AMENAGEMENT AVENUE AMIRAL JAURES	COMMUNE DE GRAULHET	121 822,00 €
23/02/2009	FCDT / TRAVAUX REHABILITATION CANTINE	COMMUNE DE TECOU	42 544,67 €
23/02/2009	SOLDE FCDT / CONSTRUCTION ESPACE SOCIO CULTUREL	COMMUNE DE BRENS	77 226,10 €
28/04/2009	ACOMPTE 30% / FCDT REFECTION LOGEMENT ECOLE	COMMUNE DE MOULAYRES	1 650,00 €
28/04/2009	FCDT / ACQUISITION FAUCHEUSE	COMMUNE DE TECOU	4 087,50 €
28/04/2009	ACOMPTE 30% / FCDT GROUPE SCOLAIRE WC EXTERIEUR - ACQUISITION DE MATERIEL	COMMUNE DE CADALEN	1 517,08 €
25/05/2009	SOLDE FCDT / AMGT LOCAUX ANCIENNE MAIRIE	COMMUNE DE PARISOT	24 614,80 €
25/05/2009	SOLDE FCDT OISEL	COMMUNE DE GAILLAC	97 312,02 €
28/08/2009	FCDT / EXTENSION REFECTION ECOLE	COMMUNE DE LAGRAVE	15 634,00 €
28/08/2009	FCDT / ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	COMMUNE DE MOULAYRES	772,67 €
28/08/2009	FCDT / SALLE DES FETES (REMISE AUX NORMES TABLEAU ELECTRIQUE	COMMUNE DE RIVIERES	2 591,53 €
28/08/2009	FCDT / ACQUISITION ASPIRATEUR DE FEUILLES	COMMUNE DE CADALEN	1 500,00 €
28/08/2009	SOLDE FCDT / REHABILITATION ANCIENNE BOULANGERIE	COMMUNE DE CESTAYROLS	33 565,70 €
28/08/2009	ACOMPTE / FCDT TRAVAUX AMENAGEMENT STADE	COMMUNE DE CADALEN	1 704,11 €
28/08/2009	ACOMPTE / FCDT ECLAIRAGE TERRAIN DE SPORTS	COMMUNE DE CADALEN	2 802,90 €
10/09/2009	FCDT / ECOLE ACHAT JEUX DE COUR,ORDINATEUR, INSTALLATION VMC, ALARME	COMMUNE DE RIVIERES	4 555,44 €
21/09/2009	FCDT / AMGT DES ESPACES PUBLICS	COMMUNE DE CASTANET	10 322,95 €
21/09/2009	SOLDE FCDT / EXTENSION SALLE DE SPORT CREATION D'UNE SALLE ANNEXE	COMMUNE DE BRIATEXTE	23 899,40 €
26/10/2009	FCDT / CONSTRUCTION COLOMBARIUM ET JARDIN DU SOUVENIR	COMMUNE DE CASTANET	297,61 €
26/10/2009	ACOMPTE 30% / FCDT RENOVATION ECOLE	COMMUNE DE MOULAYRES	1 297,75 €
26/10/2009	FCDT / CONSTRUCTION COLOMBARIUM	COMMUNE D'AUSSAC	1 797,00 €
07/12/2009	FCDT / CONSTRUCTION D'UNE CLASSE	COMMUNE DE BUSQUE	3 333,97 €
07/12/2009	FCDT / EXTENSION ECOLE MATERNELLE	COMMUNE DE BRENS	14 030,89 €
11/12/2009	SOLDE FCDT / REFECTION LOGEMENT ECOLE	COMMUNE DE MOULAYRES	3 850,00 €
11/12/2009	FCDT / TRAVAUX SALLE DES FETES ET SALLE DE REUNION	COMMUNE DE CADALEN	831,33 €
11/12/2009	ACOMPTE FCDT / TRAVAUX EGLISE SAINT JEAN	COMMUNE DE CADALEN	359,61 €
11/12/2009	SOLDE FCDT / GGROUPE SCOLAIRE WC EXTERIEUR ACQUISITION MATERIEL CANTINE	COMMUNE DE CADALEN	3 539,86 €
11/12/2009	ACPTE FCDT / REAMENAGEMENT ECOLE	COMMUNE DE LABESSIERE	10 756,70 €
<b>Total</b>			<b>651 230,20 €</b>

# Investissements Petite Enfance

1 468 656 €

- **Rivières** 229 704 €
- **Lisle** 523 712 €
- **Brens** 663 845 €
- **Gaillac** 29 822 €
- **Crèche Familiale** 7 368 €
- **Mise en réseau Multi accueil** 14 205 €

# AFFECTATIONS DE RESULTATS



# Résultats d'exécution 2009

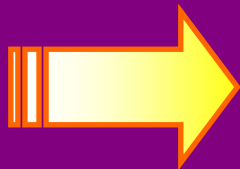
CA 2009 BUDGET PRINCIPAL

<i>Montants en €</i>	<i>Prévisions</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Execution en %</i>	<i>Report</i>
<i>Dépenses d'investissement</i>	<b>10 122637</b>	<b>4 372 410.75</b>	<b>43.19%</b>	<b>955 700</b>
<i>Recettes d'investissement</i>	<b>10 122 637</b>	<b>7 869 687.06</b>	<b>21,77%</b>	<b>1 107 278</b>
<i>Solde investissement</i>		<b>+3 497 277.31</b>		
<i>Résultat de clôture 2008</i>	<i>- 1799 003,86</i>			
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<b>16 551 434</b>	<b>14 996 277.94</b>	<b>90.60 %</b>	
<i>Recettes de fonctionnement</i>	<b>16 551 434</b>	<b>15 643 612,04</b>	<b>94,52 %</b>	
<i>Solde fonctionnement</i>		<b>+ 647 334.10</b>		
<i>Résultat de clôture 2008 excédent</i>	<i>+ 1 831 075,49</i>			

# Affectation du résultat 2009

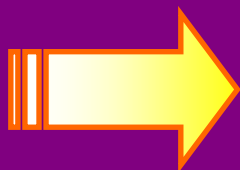
## Sur exercice 2010 –budget principal

**Investissement** : Excédent *de clôture* + 1 698 273.45 €

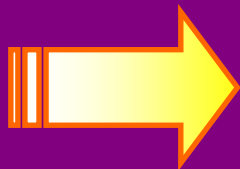


Repris en section d'investissement du  
BP 2010 001

**Fonctionnement** : *Excédent de clôture* + 2 478 409.59 €



2 478 409,59 € reporté en section de  
fonctionnement



pas de report en section  
d'investissement

# Résultats d'exécution 2009

CA 2009 BUDGET PETITE ENFANCE

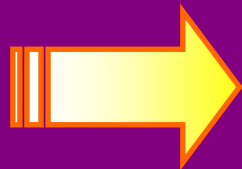
<i>Montants en €</i>	<i>Prévisions</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Execution en %</i>	<i>Report</i>
<i>Dépenses d'investissement</i>	3 777 231	1 493 493.47	39,54%	570 522.62
<i>Recettes d'investissement</i>	3 777 231	1 991 752.59	52,73%	1 296 448.62
<i>Solde investissement</i>		+ 498 259.12		
<i>Résultat de clôture 2008</i>	0			

<i>Dépenses de fonctionnement</i>	2 461 197	1 677 922.66	68,18%
<i>Recettes de fonctionnement</i>	2 461 197	1 677 604.94	68.16%
<i>Solde fonctionnement</i>		- 317.72	
<i>Résultat de clôture 2008 excédent</i>		+ 317.72	

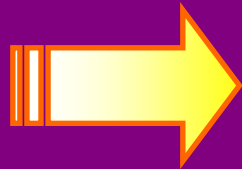
# Affectation du résultat 2009

## Sur exercice 2010 –budget Petite Enfance

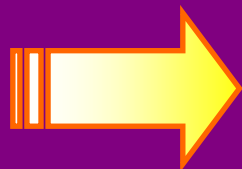
**Investissement** : Excédent *de clôture* + 498 259.12 €



Repris en section d'investissement du  
BP 2009 001



RAR Dépenses investissement  
570 522.62 €



RAR Recettes investissement  
1 296 448.62 €

**Fonctionnement** : Clôture à l'équilibre

# Résultats d'exécution 2009

<i>Montants en €</i>	<i>Prévisions</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Report</i>
<i>Dépenses d'investissement</i>	9 430	2 990	0
<i>Recettes d'investissement</i>	9 430	3 215	0
<i>Solde investissement</i>		+224.62	
<i>Résultat de clôture 2008</i>	+ 6 215.02		

<i>Dépenses de fonctionnement</i>	227 430	56 645.11	24,91 %
<i>Recettes de fonctionnement</i>	227 430	57 165.38	25,14 %
<i>Solde fonctionnement</i>		+ 520.27	
<i>Résultat de clôture 2008 excédent</i>		+129.24	

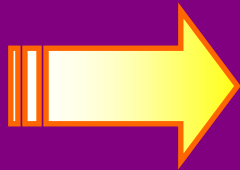
SPANC

CA 2009

# Affectation du résultat 2009

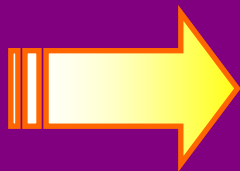
## Sur exercice 2010 –budget SPANC

**Investissement** : Excédent *de clôture* + 6 439.64 €



Repris en section d'investissement du  
BP 2010 001

**Fonctionnement** : *Excédent de clôture* + 649,51 €



649,51 € reporté en section de  
fonctionnement au 002

# Résultats d'exécution 2009

<i>Montants en €</i>	<i>Prévisions</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Report</i>
<i>Dépenses d'investissement</i>	<b>3 373 038</b>	<b>3 252 508.39</b>	<b>44 850.95</b>
<i>Recettes d'investissement</i>	<b>3 737 038</b>	<b>3 115 317.00</b>	<b>257 296.00</b>
<i>Solde investissement</i>		<b>-137 191.39</b>	

<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<b>1 265 642</b>	<b>1 258279.17</b>	<b>24,91 %</b>
<i>Recettes de fonctionnement</i>	<b>1 265 642</b>	<b>1 388922.36</b>	<b>25,14 %</b>
<i>Solde fonctionnement</i>		<b>+ 130 643.19</b>	

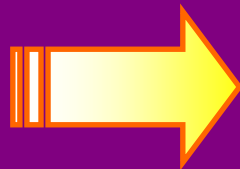
**1<sup>ER</sup> EXERCICE**

**CA 2009 CINEMAS**

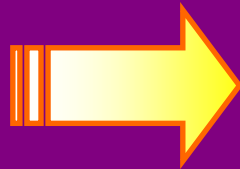
# Affectation du résultat 2009

## Sur exercice 2010 –budget CINEMAS

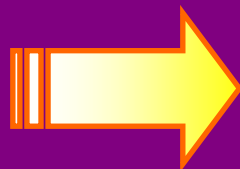
**Investissement : *Déficit de clôture* – 137 191.39 €**



Repris en section d'investissement du  
BP 2009 001



RAR Dépenses investissement  
44 850.95 €



RAR Recettes investissement  
257 296 €

**Fonctionnement : *Excédent de clôture* + 130 643.19 €**

reporté en section de  
fonctionnement au 002