

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Communauté de commune à FPU - COMMUNAUTE DE COMMUNES
CARMAUSIN SEGALA (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20004090500115

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE D'ALBI (SCG)

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2021

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	55
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	65
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	107
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	146
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	147
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	152
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	153
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	154
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	156
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	157
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	158
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	159
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	160
A4 - Etat des provisions	161
A5 - Etalement des provisions	162
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	163
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	164
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	166
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	173
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	180
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	182
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	183
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	184
A8 - Etat des charges transférées	185
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	186
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	192
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	200
A10.3 - Opérations liées aux cessions	201
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	202
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	203
A11 - Etat des travaux en régie	204
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	206

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	207
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	209
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	210
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	211
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	212
B1.6 - Etat des engagements reçus	213

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 des crédits de paiement afférents	
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	218
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	219
C1.2 - Actions de formation des élus	222
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	223
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	224
C3.2 - Liste des établissements publics créés	225
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	226
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	227
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	228
C3.6 - Identification des flux croisés	232
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	233
D2 - Arrêté et signatures	234

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE
81060COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA
BUDGET PRINCIPALSLOW
CA
12

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	30 250
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	1 181
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
6 124 429,00	0,00	194,85	0,00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	98,16 %	0,00 %
2	Produit d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement	15,16 %	0,00 %
3	Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement	15,06 %	0,00 %
4	Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut	73,96 %	0,00 %
5	Encours de la dette	12 333 064,00	0

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET**POUR MEMOIRE⁽¹⁾**

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) 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 (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),

- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	13 476 444,61	G	14 136 943,06
	Section d'investissement	B	3 358 766,94	H	3 981 978,82
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 395 075,01 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	891 685,81 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	17 726 897,36	= G+H+I+J	21 513 996,89
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	93 514,08	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	93 514,08	= K+L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	13 476 444,61	= G+I+K	17 532 018,07
	Section d'investissement	= B+D+F	4 343 966,83	= H+J+L	3 981 978,82
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	17 820 411,44	= G+H+I+J+K+L	21 513 996,89

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 93 514,08	L 0,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Titres restant à émettre
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
106	Opération d'équipement n° 106	6 671,02	
126	Opération d'équipement n° 126	551,51	
127	Opération d'équipement n° 127	4 180,97	
128	Opération d'équipement n° 128	24 912,52	
132	Opération d'équipement n° 132	4 972,17	
134	Opération d'équipement n° 134	9 853,05	
135	Opération d'équipement n° 135	4 009,20	
137	Opération d'équipement n° 137	26 696,55	
140	Opération d'équipement n° 140	6 216,24	
39	Opération d'équipement n° 39	888,00	
83	Opération d'équipement n° 83	4 562,85	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 902 259,43	1 536 797,73	26 804,82	0,00	338 656,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 500 000,00	5 366 357,54	0,00	0,00	133 642,46
014	Atténuations de produits	1 332 121,00	1 330 977,60	0,00	0,00	1 143,40
65	Autres charges de gestion courante	6 960 054,08	4 062 520,38	157 720,60	0,00	2 739 813,10
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		15 694 434,51	12 296 653,25	184 525,42	0,00	3 213 255,84
66	Charges financières	280 200,00	236 116,90	0,00	0,00	44 083,10
67	Charges exceptionnelles	245 000,00	94 044,60	0,00	0,00	150 955,40
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		16 219 634,51	12 626 814,75	184 525,42	0,00	3 408 294,34
023	Virement à la section d'investissement (2)	956 541,49				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	665 105,00	665 104,44			0,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 621 646,49	665 104,44			956 542,05
TOTAL		17 841 281,00	13 291 919,19	184 525,42	0,00	4 364 836,39
Pour information		(3) 0,00				
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	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	150 000,00	124 250,34	0,00	0,00	25 749,66
70	Produits services, domaine et ventes div	818 294,28	346 907,57	188 377,08	0,00	283 009,63
73	Impôts et taxes	9 520 383,00	9 646 342,66	0,00	0,00	-125 959,66
74	Dotations et participations	2 076 902,00	2 128 435,33	0,00	0,00	-51 533,33
75	Autres produits de gestion courante	1 756 581,00	1 607 488,82	0,00	0,00	149 092,18
Total des recettes de gestion courante		14 322 160,28	13 853 424,72	188 377,08	0,00	280 358,48
76	Produits financiers	74 050,00	68 312,26	0,00	0,00	5 737,74
77	Produits exceptionnels	49 995,71	26 829,00	0,00	0,00	23 166,71
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		14 446 205,99	13 948 565,98	188 377,08	0,00	309 262,93
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		14 446 205,99	13 948 565,98	188 377,08	0,00	309 262,93
Pour information		(3) 3 395 075,01				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	29 001,00	0,00	0,00	29 001,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	5 157 644,38	2 122 731,67	93 514,08	2 941 398,63
	Total des dépenses d'équipement	5 186 645,38	2 122 731,67	93 514,08	2 970 399,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 246 400,00	1 236 035,27	0,00	10 364,73
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	363 328,81	0,00	0,00	363 328,81
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 609 728,81	1 236 035,27	0,00	373 693,54
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 796 374,19	3 358 766,94	93 514,08	3 344 093,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	6 796 374,19	3 358 766,94	93 514,08	3 344 093,17
	Pour information	(2) 891 685,81			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 157 024,71	607 666,00	0,00	1 549 358,71
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 500 000,00	1 570 000,00	0,00	-70 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 657 024,71	2 177 666,00	0,00	1 479 358,71
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	813 973,91	226 428,76	0,00	587 545,15
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	869 683,62	869 683,62	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	520 558,89	43 096,00	0,00	477 462,89
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	2 204 216,42	1 139 208,38	0,00	1 065 008,04
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	205 172,38	0,00	0,00	205 172,38
	Total des recettes réelles d'investissement	6 066 413,51	3 316 874,38	0,00	2 749 539,13
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	956 541,49			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	665 105,00	665 104,44		0,56
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 621 646,49	665 104,44		956 542,05
	TOTAL	7 688 060,00	3 981 978,82	0,00	3 706 081,18

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis
	Pour information	(2) 0,00	
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 563 602,55		1 563 602,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 366 357,54		5 366 357,54
014	Atténuations de produits	1 330 977,60		1 330 977,60
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 220 240,98		4 220 240,98
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	236 116,90	0,00	236 116,90
67	Charges exceptionnelles	94 044,60	0,00	94 044,60
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	665 104,44	665 104,44
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		12 811 340,17	665 104,44	13 476 444,61
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 236 035,27	0,00	1 236 035,27
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 122 731,67		2 122 731,67
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		3 358 766,94	0,00	3 358 766,94
Pour information				891 685,81
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	124 250,34		124 250,34
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	535 284,65		535 284,65
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	9 646 342,66		9 646 342,66
74	Dotations et participations	2 128 435,33		2 128 435,33
75	Autres produits de gestion courante	1 607 488,82	0,00	1 607 488,82
76	Produits financiers	68 312,26	0,00	68 312,26
77	Produits exceptionnels	26 829,00	0,00	26 829,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		14 136 943,06	0,00	14 136 943,06
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				3 395 075,01

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	226 428,76	0,00	226 428,76
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	869 683,62		869 683,62
13	Subventions d'investissement	607 666,00	0,00	607 666,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	43 096,00	0,00	43 096,00
28	Amortissement des immobilisations		665 104,44	665 104,44
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 316 874,38	665 104,44	3 981 978,82
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 902 259,43	1 536 797,73	26 804,82	0,00	338 656,88
60611	Eau et assainissement	22 000,00	18 185,54	312,00	0,00	3 502,46
60612	Energie - Electricité	190 000,00	180 928,60	0,00	0,00	9 071,40
60613	Chauffage urbain	39 000,00	32 374,20	0,00	0,00	6 625,80
60621	Combustibles	0,00	371,60	0,00	0,00	-371,60
60622	Carburants	130 000,00	128 131,38	0,00	0,00	1 868,62
60623	Alimentation	2 100,00	943,15	0,00	0,00	1 156,85
60624	Produits de traitement	6 050,00	5 510,11	0,00	0,00	539,89
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	5 565,37	0,00	0,00	-5 565,37
60631	Fournitures d'entretien	18 000,00	8 940,76	786,55	0,00	8 272,69
60632	Fournitures de petit équipement	75 950,00	68 511,02	1 407,06	0,00	6 031,92
60633	Fournitures de voirie	0,00	451,07	0,00	0,00	-451,07
60636	Vêtements de travail	24 900,00	25 439,16	2 919,35	0,00	-3 458,51
6064	Fournitures administratives	7 700,00	5 209,41	0,00	0,00	2 490,59
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	4 250,00	3 323,89	0,00	0,00	926,11
6068	Autres matières et fournitures	40 000,00	16 851,10	81,59	0,00	23 067,31
6132	Locations immobilières	16 777,00	12 806,27	0,00	0,00	3 970,73
6135	Locations mobilières	38 000,00	38 716,00	0,00	0,00	-716,00
61521	Entretien terrains	0,00	4 890,00	0,00	0,00	-4 890,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	31 600,00	24 688,79	931,38	0,00	5 979,83
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	3 500,00	16 187,02	0,00	0,00	-12 687,02
615231	Entretien, réparations voiries	76 700,00	74 958,69	360,00	0,00	1 381,31
61524	Entretien bois et forêts	3 500,00	1 680,00	0,00	0,00	1 820,00
61551	Entretien matériel roulant	111 554,00	70 671,58	1 758,89	0,00	39 123,53
61558	Entretien autres biens mobiliers	25 000,00	16 863,59	0,00	0,00	8 136,41
6156	Maintenance	96 274,00	80 617,91	0,00	0,00	15 656,09
6161	Multirisques	30 550,00	32 243,58	0,00	0,00	-1 693,58
6168	Autres primes d'assurance	188 383,00	191 089,65	0,00	0,00	-2 706,65
617	Etudes et recherches	67 864,93	7 987,50	0,00	0,00	59 877,43
6182	Documentation générale et technique	2 900,00	2 905,36	180,00	0,00	-185,36
6184	Versements à des organismes de formation	30 000,00	16 982,06	4 200,00	0,00	8 817,94
6185	Frais de colloques et de séminaires	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6188	Autres frais divers	10 700,00	10 807,79	0,00	0,00	-107,79
6226	Honoraires	4 650,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00
6228	Divers	45 000,00	1 674,50	0,00	0,00	43 325,50
6231	Annonces et insertions	8 800,00	7 712,52	0,00	0,00	1 087,48
6232	Fêtes et cérémonies	17 500,00	531,30	12 730,00	0,00	4 238,70
6236	Catalogues et imprimés	24 304,00	20 549,45	0,00	0,00	3 754,55
6237	Publications	11 500,00	21 346,53	0,00	0,00	-9 846,53
6238	Divers	300,00	780,00	0,00	0,00	-480,00
6241	Transports de biens	1 900,00	384,00	0,00	0,00	1 516,00
6247	Transports collectifs	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6251	Voyages et déplacements	3 750,00	3 872,83	0,00	0,00	-122,83
6256	Missions	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6257	Réceptions	8 330,00	6 593,06	0,00	0,00	1 736,94
6261	Frais d'affranchissement	2 830,00	18 239,95	0,00	0,00	-15 409,95
6262	Frais de télécommunications	19 250,00	42 434,77	0,00	0,00	-23 184,77
627	Services bancaires et assimilés	200,00	580,70	0,00	0,00	-380,70
6281	Concours divers (cotisations)	35 000,00	35 688,64	0,00	0,00	-688,64
6283	Frais de nettoyage des locaux	58 000,00	46 448,95	0,00	0,00	11 551,05
6288	Autres services extérieurs	299 042,50	164 625,83	1 138,00	0,00	133 278,67
63512	Taxes foncières	52 000,00	56 145,00	0,00	0,00	-4 145,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6358	Autres droits	0,00	27,00	0,00	0,00	-27,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	5 400,00	4 330,55	0,00	0,00	1 069,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 500 000,00	5 366 357,54	0,00	0,00	133 642,46
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	10 267,26	0,00	0,00	-10 267,26
6217	Personnel affecté par la commune membre	4 000,00	2 800,00	0,00	0,00	1 200,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 270,00	0,00	0,00	-1 270,00
631	Impôts, taxes, versements (Admin. Impôts	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6331	Versement mobilité	500,00	276,00	0,00	0,00	224,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	17 730,00	15 725,67	0,00	0,00	2 004,33
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	61 760,00	61 026,06	0,00	0,00	733,94
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	10 675,00	9 158,63	0,00	0,00	1 516,37
64111	Rémunération principale titulaires	2 762 000,00	2 813 099,85	0,00	0,00	-51 099,85
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	59 050,00	53 387,47	0,00	0,00	5 662,53
64118	Autres indemnités titulaires	253 000,00	89 432,79	0,00	0,00	163 567,21

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	Ch rattachées	Crédits annulés
64131	Rémunérations non tit.	758 300,00	768 199,02	0,00	0,00	-9 899,02
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	15 822,10	0,00	0,00	-15 822,10
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	585 515,00	567 899,45	0,00	0,00	17 615,55
6453	Cotisations aux caisses de retraites	781 510,00	758 306,22	0,00	0,00	23 203,78
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	34 560,00	30 570,99	0,00	0,00	3 989,01
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	12 000,00	13 531,00	0,00	0,00	-1 531,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	11 350,00	9 376,48	0,00	0,00	1 973,52
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 100,00	739,89	0,00	0,00	1 360,11
6478	Autres charges sociales diverses	145 900,00	145 468,66	0,00	0,00	431,34
014	Atténuations de produits	1 332 121,00	1 330 977,60	0,00	0,00	1 143,40
739211	Attributions de compensation	961 121,00	961 120,60	0,00	0,00	0,40
739221	FNGIR	226 000,00	225 730,00	0,00	0,00	270,00
7398	Reverst., restitut ^e et prélèvt divers	145 000,00	144 127,00	0,00	0,00	873,00
65	Autres charges de gestion courante	6 960 054,08	4 062 520,38	157 720,60	0,00	2 739 813,10
6531	Indemnités	170 000,00	167 351,92	0,00	0,00	2 648,08
6533	Cotisations de retraite	10 000,00	7 829,28	0,00	0,00	2 170,72
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	35 000,00	28 093,32	0,00	0,00	6 906,68
6553	Service d'incendie	911 650,00	911 649,17	0,00	0,00	0,83
65548	Autres contributions	216 000,00	207 888,14	0,00	0,00	8 111,86
6558	Autres contributions obligatoires	1 424 848,00	1 454 720,87	0,00	0,00	-29 872,87
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	113 000,00	25 000,00	62 915,00	0,00	25 085,00
657348	Subv. fonct. Autres communes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	2 709 291,08	150 000,00	0,00	0,00	2 559 291,08
657358	Subv. fonct. Autres groupements	234 000,00	228 583,72	0,00	0,00	5 416,28
657362	Subv. fonct. CCAS	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6574	Subv. fonct. Associat ^e , personnes privée	1 025 265,00	770 401,17	94 805,60	0,00	160 058,23
65888	Autres	0,00	2,79	0,00	0,00	-2,79
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		15 694 434,51	12 296 653,25	184 525,42	0,00	3 213 255,84
66	Charges financières (b)	280 200,00	236 116,90	0,00	0,00	44 083,10
66111	Intérêts réglés à l'échéance	280 200,00	234 116,90	0,00	0,00	46 083,10
6688	Autres	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	245 000,00	94 044,60	0,00	0,00	150 955,40
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	90 000,00	146,95	0,00	0,00	89 853,05
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	47 855,65	0,00	0,00	-47 855,65
6745	Subv. aux personnes de droit privé	155 000,00	46 042,00	0,00	0,00	108 958,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		16 219 634,51	12 626 814,75	184 525,42	0,00	3 408 294,34
023	Virement à la section d'investissement	956 541,49	0,00			956 541,49
042	Opérat^e ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	665 105,00	665 104,44			0,56
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	665 105,00	665 104,44			0,56
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 621 646,49	665 104,44			956 542,05
043	Opérat^e ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 621 646,49	665 104,44			956 542,05
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		17 841 281,00	13 291 919,19	184 525,42	0,00	4 364 836,39
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions bud

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	150 000,00	124 250,34	0,00	0,00	25 749,66
6419	Remboursements rémunérations personnel	100 000,00	68 724,92	0,00	0,00	31 275,08
6479	Rembours sur autres charges sociales	50 000,00	55 525,42	0,00	0,00	-5 525,42
70	Produits services, domaine et ventes div	818 294,28	346 907,57	188 377,08	0,00	283 009,63
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	465,00	0,00	0,00	-465,00
70611	Redevances enlèvement ordures ménagères	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	30 000,00	29 215,58	0,00	0,00	784,42
7062	Redevances services à caractère culturel	8 000,00	6 666,00	0,00	0,00	1 334,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	43 675,36	0,00	0,00	-43 675,36
7066	Redevances services à caractère social	579 677,28	104 325,41	177 777,08	0,00	297 574,79
70688	Autres prestations de services	47 000,00	23 362,52	0,00	0,00	23 637,48
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	76 861,00	77 848,06	0,00	0,00	-987,06
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	18 000,00	8 579,64	10 600,00	0,00	-1 179,64
70875	Remb. frais par les communes du GFP	58 000,00	52 770,00	0,00	0,00	5 230,00
73	Impôts et taxes	9 520 383,00	9 646 342,66	0,00	0,00	-125 959,66
73111	Impôts directs locaux	1 397 859,00	1 406 844,00	0,00	0,00	-8 985,00
73112	Cotisation sur la VAE	619 892,00	619 892,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	178 996,00	165 209,76	0,00	0,00	13 786,24
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	312 140,00	322 875,00	0,00	0,00	-10 735,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	31 085,00	31 401,00	0,00	0,00	-316,00
73211	Attribution de compensation	374 000,00	363 597,90	0,00	0,00	10 402,10
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	410 000,00	421 606,00	0,00	0,00	-11 606,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	3 192 224,00	3 309 524,00	0,00	0,00	-117 300,00
7382	Fraction de TVA	3 004 187,00	3 005 393,00	0,00	0,00	-1 206,00
74	Dotations et participations	2 076 902,00	2 128 435,33	0,00	0,00	-51 533,33
74124	Dotation d'intercommunalité	618 000,00	684 056,00	0,00	0,00	-66 056,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	752 000,00	738 030,00	0,00	0,00	13 970,00
744	FCTVA	15 000,00	12 552,38	0,00	0,00	2 447,62
7461	DGD	3 150,00	5 373,75	0,00	0,00	-2 223,75
74718	Autres participations Etat	23 750,00	95 006,91	0,00	0,00	-71 256,91
7472	Participat° Régions	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00
7473	Participat° Départements	49 200,00	7 005,00	0,00	0,00	42 195,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	94 500,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
7478	Participat° Autres organismes	84 685,00	164 794,29	0,00	0,00	-80 109,29
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	62 000,00	416 617,00	0,00	0,00	-354 617,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	354 617,00	0,00	0,00	0,00	354 617,00
75	Autres produits de gestion courante	1 756 581,00	1 607 488,82	0,00	0,00	149 092,18
752	Revenus des immeubles	107 100,00	101 424,47	0,00	0,00	5 675,53
7562	Régies dotées de la personnalité morale	1 531 575,00	1 418 551,52	0,00	0,00	113 023,48
7588	Autres produits div. de gestion courante	117 906,00	87 512,83	0,00	0,00	30 393,17
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		14 322 160,28	13 853 424,72	188 377,08	0,00	280 358,48
76	Produits financiers (b)	74 050,00	68 312,26	0,00	0,00	5 737,74
7688	Autres	74 050,00	68 312,26	0,00	0,00	5 737,74
77	Produits exceptionnels (c)	49 995,71	26 829,00	0,00	0,00	23 166,71
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	23 010,00	0,00	0,00	-23 010,00
7713	Libéralités reçues	0,00	1 800,00	0,00	0,00	-1 800,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 458,00	0,00	0,00	-1 458,00
7788	Produits exceptionnels divers	47 995,71	561,00	0,00	0,00	47 434,71
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		14 446 205,99	13 948 565,98	188 377,08	0,00	309 262,93
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		14 446 205,99	13 948 565,98	188 377,08	0,00	309 262,93
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		3 395 075,01				

Détail du calcul des ICNE au com

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.
- (4) Dont 776.
- (5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	29 001,00	0,00	0,00	29 001,00
2111	Terrains nus	29 001,00	0,00	0,00	29 001,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Opération d'équipement n° 103 (2)	97 593,00	48 000,00	0,00	49 593,00
104	Opération d'équipement n° 104 (2)	75 000,00	56 279,38	0,00	18 720,62
106	Opération d'équipement n° 106 (2)	511 070,00	117 601,75	6 671,02	386 797,23
107	Opération d'équipement n° 107 (2)	15 000,00	14 800,88	0,00	199,12
109	Opération d'équipement n° 109 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Opération d'équipement n° 110 (2)	2 500,00	2 093,02	0,00	406,98
116	Opération d'équipement n° 116 (2)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
123	Opération d'équipement n° 123 (2)	10 000,00	2 587,90	0,00	7 412,10
126	Opération d'équipement n° 126 (2)	3 500,00	0,00	551,51	2 948,49
127	Opération d'équipement n° 127 (2)	60 000,00	20 373,03	4 180,97	35 446,00
128	Opération d'équipement n° 128 (2)	37 496,00	12 332,37	24 912,52	251,11
129	Opération d'équipement n° 129 (2)	30 000,00	15 835,43	0,00	14 164,57
130	Opération d'équipement n° 130 (2)	14 797,00	6 106,18	0,00	8 690,82
132	Opération d'équipement n° 132 (2)	515 158,00	467 696,31	4 972,17	42 489,52
133	Opération d'équipement n° 133 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Opération d'équipement n° 134 (2)	65 666,00	46 582,42	9 853,05	9 230,53
135	Opération d'équipement n° 135 (2)	1 111 000,00	581 895,97	4 009,20	525 094,83
137	Opération d'équipement n° 137 (2)	485 649,00	151 724,58	26 696,55	307 227,87
138	Opération d'équipement n° 138 (2)	60 000,00	23 700,00	0,00	36 300,00
139	Opération d'équipement n° 139 (2)	62 728,00	11 061,90	0,00	51 666,10
140	Opération d'équipement n° 140 (2)	80 000,00	40 507,50	6 216,24	33 276,26
142	Opération d'équipement n° 142 (2)	79 600,00	79 568,04	0,00	31,96
143	Opération d'équipement n° 143 (2)	410 632,00	2 246,40	0,00	408 385,60
26	Opération d'équipement n° 26 (2)	30 000,00	11 152,56	0,00	18 847,44
39	Opération d'équipement n° 39 (2)	442 700,00	210 295,95	888,00	231 516,05
43	Opération d'équipement n° 43 (2)	60 998,00	22 422,00	0,00	38 576,00
60	Opération d'équipement n° 60 (2)	35 000,00	29 813,35	0,00	5 186,65
70	Opération d'équipement n° 70 (2)	99 134,38	47 798,44	0,00	51 335,94
74	Opération d'équipement n° 74 (2)	22 792,00	7 988,40	0,00	14 803,60
81	Opération d'équipement n° 81 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Opération d'équipement n° 83 (2)	170 000,00	84 912,90	4 562,85	80 524,25
88	Opération d'équipement n° 88 (2)	16 631,00	7 355,01	0,00	9 275,99
94	Opération d'équipement n° 94 (2)	538 000,00	0,00	0,00	538 000,00
Total des dépenses d'équipement		5 186 645,38	2 122 731,67	93 514,08	2 970 399,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 246 400,00	1 236 035,27	0,00	10 364,73
1641	Emprunts en euros	1 246 400,00	1 230 041,47	0,00	16 358,53
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	5 993,80	0,00	-5 993,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	363 328,81	0,00	0,00	363 328,81
276351	Créance GFP de rattachement	363 328,81	0,00	0,00	363 328,81
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 609 728,81	1 236 035,27	0,00	373 693,54
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 796 374,19	3 358 766,94	93 514,08	3 344 093,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats é mis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 796 374,19	3 358 766,94	93 514,08	3 344 093,17
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		891 685,81			

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 157 024,71	607 666,00	0,00	1 549 358,71
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	31 550,00	0,00	0,00	31 550,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	662 275,08	391 315,50	0,00	270 959,58
1322	Subv. non transf. Régions	258 493,05	27 162,50	0,00	231 330,55
1323	Subv. non transf. Départements	422 041,58	101 150,00	0,00	320 891,58
13258	Subv. non transf. Autres groupements	550 170,00	0,00	0,00	550 170,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	88 038,00	0,00	-88 038,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	227 495,00	0,00	0,00	227 495,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 500 000,00	1 570 000,00	0,00	-70 000,00
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	70 000,00	0,00	-70 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 657 024,71	2 177 666,00	0,00	1 479 358,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 683 657,53	1 096 112,38	0,00	587 545,15
10222	FCTVA	813 973,91	226 428,76	0,00	587 545,15
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	869 683,62	869 683,62	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	520 558,89	43 096,00	0,00	477 462,89
276341	Créance Communes du GFP	54 115,00	12 000,00	0,00	42 115,00
27638	Créance Autres établissements publics	466 443,89	31 096,00	0,00	435 347,89
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		2 204 216,42	1 139 208,38	0,00	1 065 008,04
458206	EXTENSION ECOLE SAINTE CROIX (2)	205 172,38	0,00	0,00	205 172,38
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		205 172,38	0,00	0,00	205 172,38
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 066 413,51	3 316 874,38	0,00	2 749 539,13
021	Virement de la sect° de fonctionnement	956 541,49			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	665 105,00	665 104,44		0,56
28031	Frais d'études	78 376,34	81 049,45		-2 673,11
28033	Frais d'insertion	216,00	216,00		0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	25 716,86	25 716,86		0,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	39 805,23	39 805,23		0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	9 700,22	9 700,22		0,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	30 583,18	30 583,18		0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 439,85	1 439,85		0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	55 884,12	55 884,12		0,00
28051	Concessions et droits similaires	6 968,56	6 968,00		0,56
28128	Autres aménagements de terrains	4 665,84	4 665,84		0,00
281318	Autres bâtiments publics	8 821,53	8 821,53		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	21 034,14	21 034,14		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	159,60	159,60		0,00
281571	Matériel roulant	4 476,75	4 476,75		0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	6 516,88	6 516,88		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	5 739,05	5 739,05		0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	1 296,40	1 296,40		0,00
28182	Matériel de transport	143 750,89	143 750,89		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	48 323,08	48 323,08		0,00
28184	Mobilier	29 029,93	26 356,82		2 673,11
28188	Autres immo. corporelles	142 600,55	142 600,55		0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres é		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 621 646,49	665 104,44		956 542,05
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 621 646,49	665 104,44		956 542,05
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 688 060,00	3 981 978,82	0,00	3 706 081,18
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042*.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 103 (1)
LIBELLE : OPAH

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		97 593,00	A 48 000,00	0,00	49 593,00	B 556 795,78
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	25 118,56
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	23 602,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,56
204	Subventions d'équipement versées	97 593,00	48 000,00	0,00	49 593,00	531 677,22
20422	Privé : Bâtiments, installations	97 593,00	48 000,00	0,00	49 593,00	531 677,22
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 152 784,50
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	152 784,50
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	152 784,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-48 000,00	D - B	-404 011,28

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 104 (1)
LIBELLE : ACHAT DE VEHICULES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		75 000,00	A 56 279,38	0,00	18 720,62	B 211 962,31
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	75 000,00	56 279,38	0,00	18 720,62	211 912,31
21571	Matériel roulant	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	22 383,76
2182	Matériel de transport	0,00	56 279,38	0,00	-56 279,38	189 528,55
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 51 262,46
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	21 262,46
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	21 262,46
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	30 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-56 279,38	D - B	-160 699,85

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 106 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT DES PORTES DU TARN NORD

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		511 070,00	A 117 601,75	6 671,02	386 797,23	B 2 415 906,24
20	Immobilisations incorporelles	0,00	6 480,11	6 671,02	-13 151,13	163 632,26
2031	Frais d'études	0,00	6 480,11	6 671,02	-13 151,13	163 053,04
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	579,22
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	111 121,64	0,00	-111 121,64	2 249 219,66
21318	Autres bâtiments publics	0,00	101 437,50	0,00	-101 437,50	2 239 535,52
2135	Installations générales, agencements	0,00	4 582,80	0,00	-4 582,80	4 582,80
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	552,00	0,00	-552,00	552,00
2184	Mobilier	0,00	870,00	0,00	-870,00	870,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 679,34	0,00	-3 679,34	3 679,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	511 070,00	0,00	0,00	511 070,00	3 054,32
2313	Constructions	511 070,00	0,00	0,00	511 070,00	3 054,32

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	459 658,73	C 81 083,00	0,00	378 575,73	D 940 488,27	
13	Subventions d'investissement	459 658,73	81 083,00	0,00	378 575,73	940 488,27
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	230 613,10	81 083,00	0,00	149 530,10	583 817,40
1322	Subv. non transf. Régions	78 233,05	0,00	0,00	78 233,05	131 483,45
1323	Subv. non transf. Départements	150 812,58	0,00	0,00	150 812,58	225 187,42
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-36 518,75	D - B	-1 475 417,97

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 107 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT FIBRE OPTIQUE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		15 000,00	A 14 800,88	0,00	199,12	B 14 800,88
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	15 000,00	14 800,88	0,00	199,12	14 800,88
21533	Réseaux câblés	15 000,00	14 800,88	0,00	199,12	14 800,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-14 800,88	D - B	-14 800,88

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 109 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION CRECHE VILLENEUVE SUR VERE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 721 881,85
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	36 651,74
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	35 931,55
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	720,19
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	22 317,57
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	15 272,31
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	662 912,54
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	662 912,54

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		22 821,00	C 0,00	0,00	22 821,00	D 461 600,00
13	Subventions d'investissement	22 821,00	0,00	0,00	22 821,00	461 600,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	168 838,00
1322	Subv. non transf. Régions	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	42 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	4 821,00	0,00	0,00	4 821,00	40 262,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-260 281,85

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 110 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION CRECHE DE TAIX

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 500,00	A 2 093,02	0,00	406,98	B 931 435,67
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	55 185,45
21318	Autres bâtiments publics	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	43 077,38
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	881,59
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	11 226,48
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 093,02	0,00	-2 093,02	876 250,22
2313	Constructions	0,00	2 093,02	0,00	-2 093,02	876 250,22

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	213 792,00	C 213 792,00	0,00	0,00	D 572 710,00	
13	Subventions d'investissement	213 792,00	213 792,00	0,00	0,00	572 710,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	44 354,00	44 354,00	0,00	0,00	235 710,00
1322	Subv. non transf. Régions	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	67 500,00
1323	Subv. non transf. Départements	101 150,00	101 150,00	0,00	0,00	144 500,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	48 038,00	0,00	-48 038,00	48 038,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	48 038,00	0,00	0,00	48 038,00	76 962,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	211 698,98	D - B	-358 725,67

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 116 (1)
LIBELLE : SIGNALITIQUE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		15 000,00	A 0,00	0,00	15 000,00	B 11 864,66
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	11 864,66
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	771,60
2188	Autres immobilisations corporelles	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	11 093,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-11 864,66

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 123 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT ABORDS DOMAINE DE LA VERRERIE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		10 000,00	A 2 587,90	0,00	7 412,10	B 39 338,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	2 587,90	0,00	7 412,10	39 338,77
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
21318	Autres bâtiments publics	10 000,00	2 587,90	0,00	7 412,10	32 738,77
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 5 720,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 587,90	D - B	-33 618,77

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 126 (1)
LIBELLE : RESTAURATION FOND KOSIN

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		3 500,00	A 0,00	551,51	2 948,49	B	17 298,30
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	3 500,00	0,00	551,51	2 948,49		16 658,30
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00		3 344,30
2188	Autres immobilisations corporelles	3 500,00	0,00	551,51	2 948,49		13 314,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		640,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00		640,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 544,00	C 0,00	0,00	1 544,00	D	1 456,00	
13	Subventions d'investissement	1 544,00	0,00	0,00	1 544,00		1 456,00
1323	Subv. non transf. Départements	1 544,00	0,00	0,00	1 544,00		1 456,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-15 842,30

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 127 (1)
LIBELLE : TRAVAUX AMENAGEMENT BAT CCA2

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		60 000,00	A 20 373,03	4 180,97	35 446,00	B 283 443,46
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	25 020,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	25 020,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	60 000,00	20 373,03	4 180,97	35 446,00	255 471,51
21318	Autres bâtiments publics	60 000,00	0,00	4 180,97	55 819,03	198 505,01
2135	Installations générales, agencements	0,00	7 813,20	0,00	-7 813,20	7 813,20
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	549,99	0,00	-549,99	4 284,37
2184	Mobilier	0,00	10 710,53	0,00	-10 710,53	40 383,23
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 299,31	0,00	-1 299,31	4 485,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951,95
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951,95

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		92 668,00	C 12 901,00	0,00	79 767,00	D 92 248,69
13	Subventions d'investissement	92 668,00	12 901,00	0,00	79 767,00	92 248,69
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	12 901,00	12 901,00	0,00	0,00	64 506,00
1322	Subv. non transf. Régions	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	27 742,69
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	29 767,00	0,00	0,00	29 767,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-7 472,03	D - B	-191 194,77

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 128 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT DES PAT OT

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		37 496,00	A 12 332,37	24 912,52	251,11	B 14 936,37
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	37 496,00	12 332,37	24 912,52	251,11	14 936,37
2183	Matériel de bureau et informatique	37 100,00	10 676,78	24 912,52	1 510,70	10 676,78
2184	Mobilier	396,00	1 655,59	0,00	-1 259,59	1 655,59
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	24 700,00	C 0,00	0,00	24 700,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	24 700,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	9 260,00	0,00	0,00	9 260,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-12 332,37	D - B	-14 936,37

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 129 (1)
LIBELLE : ACQUISITIONS MATERIELS ET INSTALLATIONS DU SERVICE TECHNIQUE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		30 000,00	A 15 835,43	0,00	14 164,57	B 26 620,56
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	15 835,43	0,00	14 164,57	23 020,56
21318	Autres bâtiments publics	0,00	5 688,00	0,00	-5 688,00	5 688,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,80
2188	Autres immobilisations corporelles	30 000,00	10 147,43	0,00	19 852,57	16 331,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-15 835,43	D - B	-26 620,56

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 130 (1)
LIBELLE : INSTALLATIONS ET MATERIELS PISCINE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		14 797,00	A 6 106,18	0,00	8 690,82	B 55 308,23
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	14 797,00	6 106,18	0,00	8 690,82	55 308,23
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	20 882,40
2188	Autres immobilisations corporelles	14 797,00	6 106,18	0,00	8 690,82	32 465,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-6 106,18	D - B	-55 308,23

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 132 (1)
LIBELLE : POLE DES EAUX AMENAGEMENT EXTENSION ET ACQUISITION

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		515 158,00	A 467 696,31	4 972,17	42 489,52	B 593 578,46
20	Immobilisations incorporelles	25 700,00	3 932,62	0,00	21 767,38	18 352,95
2031	Frais d'études	25 700,00	3 932,62	0,00	21 767,38	18 352,95
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	459 458,00	463 763,69	4 972,17	-9 277,86	575 225,51
2313	Constructions	459 458,00	463 763,69	4 972,17	-9 277,86	575 225,51

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		521 370,00	C 84 810,00	0,00	436 560,00	D 140 087,00
13	Subventions d'investissement	521 370,00	84 810,00	0,00	436 560,00	140 087,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	84 810,00	0,00	-84 810,00	140 087,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	521 370,00	0,00	0,00	521 370,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-382 886,31	D - B	-453 491,46

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 133 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT CENTRE LOISIRS PUECH

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 181 459,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932,99
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433,60
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	499,39
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	178 526,78
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	38 672,40
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234,40
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	137 619,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	15 000,00	C 60 000,00	0,00	-45 000,00	D 120 000,00
13	Subventions d'investissement	15 000,00	15 000,00	0,00	75 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	15 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	45 000,00	0,00	-45 000,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	60 000,00	D - B	-61 459,77

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**
OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 134 (1)
LIBELLE : MATERIELS INFORMATIQUES - 2
Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		65 666,00	A 46 582,42	9 853,05	9 230,53	B 113 915,73
20	Immobilisations incorporelles	23 996,44	16 848,00	0,00	7 148,44	16 848,00
2051	Concessions, droits similaires	23 996,44	16 848,00	0,00	7 148,44	16 848,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	41 669,56	29 734,42	9 853,05	2 082,09	97 067,73
2183	Matériel de bureau et informatique	41 669,56	29 734,42	9 853,05	2 082,09	97 067,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-46 582,42	D - B	-113 915,73

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 135 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT CONSTRUCTION AIRE ACCUEIL GENS DU VOYAGE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 111 000,00	A 581 895,97	4 009,20	525 094,83	B 581 895,97
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	11 000,00	2 050,07	4 009,20	4 940,73	2 050,07
2135	Installations générales, agencements	0,00	2 050,07	4 009,20	-6 059,27	2 050,07
2188	Autres immobilisations corporelles	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 100 000,00	579 845,90	0,00	520 154,10	579 845,90
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 100 000,00	579 845,90	0,00	520 154,10	579 845,90

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 156 715,00	0,00	-156 715,00	D 156 715,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	131 715,00	0,00	-131 715,00	131 715,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	106 715,00	0,00	-106 715,00	106 715,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	25 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	25 000,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	25 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-425 180,97	D - B	-425 180,97

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 137 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION MAM VALDERIES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		485 649,00	A 151 724,58	26 696,55	307 227,87	B 170 550,97
20	Immobilisations incorporelles	45 649,00	11 937,80	318,00	33 393,20	30 764,19
2031	Frais d'études	45 649,00	11 937,80	318,00	33 393,20	30 764,19
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	6 386,40	0,00	23 613,60	6 386,40
2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	1 535,81	0,00	-1 535,81	1 535,81
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	2 748,00	0,00	-2 748,00	2 748,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	1 143,90	0,00	-1 143,90	1 143,90
21538	Autres réseaux	0,00	958,69	0,00	-958,69	958,69
21751	Réseaux de voirie (mise à dispo)	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
2184	Mobilier	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	410 000,00	133 400,38	26 378,55	250 221,07	133 400,38
2313	Constructions	410 000,00	133 400,38	26 378,55	250 221,07	133 400,38

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	308 180,00	C 54 540,00	0,00	253 640,00	D 54 540,00	
13	Subventions d'investissement	308 180,00	54 540,00	0,00	253 640,00	54 540,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	134 750,00	54 540,00	0,00	80 210,00	54 540,00
1322	Subv. non transf. Régions	57 750,00	0,00	0,00	57 750,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	57 750,00	0,00	0,00	57 750,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	57 930,00	0,00	0,00	57 930,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-97 184,58	D - B	-116 010,97

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 138 (1)
LIBELLE : RECENSEMENT FRICHES HISTORIQUES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		60 000,00	A 23 700,00	0,00	36 300,00	B 23 700,00
20	Immobilisations incorporelles	60 000,00	23 700,00	0,00	36 300,00	23 700,00
2031	Frais d'études	60 000,00	23 700,00	0,00	36 300,00	23 700,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		50 000,00	C 13 825,00	0,00	36 175,00	D 13 825,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	13 825,00	0,00	36 175,00	13 825,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	6 912,50	0,00	-6 912,50	6 912,50
1322	Subv. non transf. Régions	25 000,00	6 912,50	0,00	18 087,50	6 912,50
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-9 875,00	D - B	-9 875,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 139 (1)
LIBELLE : IMPLANTATION PANNEAU SIGNALISATION ECO ET TOURISTIQUE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		62 728,00	A 11 061,90	0,00	51 666,10	B 20 333,70
20	Immobilisations incorporelles	0,00	11 061,90	0,00	-11 061,90	20 333,70
2031	Frais d'études	0,00	11 061,90	0,00	-11 061,90	20 333,70
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	62 728,00	0,00	0,00	62 728,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	62 728,00	0,00	0,00	62 728,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		60 350,00	C 0,00	0,00	60 350,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	60 350,00	0,00	0,00	60 350,00	0,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	31 550,00	0,00	0,00	31 550,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-11 061,90	D - B	-20 333,70

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 140 (1)
LIBELLE : APPEL A PROJET VELO ET TERRITOIRE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		80 000,00	A 40 507,50	6 216,24	33 276,26	B 40 507,50
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	31 086,00	3 654,00	15 260,00	31 086,00
2031	Frais d'études	50 000,00	31 086,00	3 654,00	15 260,00	31 086,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	9 421,50	2 562,24	18 016,26	9 421,50
2135	Installations générales, agencements	15 000,00	0,00	2 562,24	12 437,76	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	15 000,00	9 421,50	0,00	5 578,50	9 421,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	35 000,00	C 0,00	0,00	35 000,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-40 507,50	D - B	-40 507,50

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 142 (1)
LIBELLE : SIGNALISATION ROUTIERE RN88 RD988

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		79 600,00	A 79 568,04	0,00	31,96	B 79 568,04
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	79 600,00	79 568,04	0,00	31,96	79 568,04
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	79 568,04	0,00	-79 568,04	79 568,04
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	40 600,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-79 568,04	D - B	-79 568,04

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 143 (1)
LIBELLE : VESTIAIRES ST OM

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		410 632,00	A 2 246,40	0,00	408 385,60	B 2 246,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00	2 246,40	0,00	-2 246,40	2 246,40
2031	Frais d'études	0,00	1 886,40	0,00	-1 886,40	1 886,40
2033	Frais d'insertion	0,00	360,00	0,00	-360,00	360,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	410 632,00	0,00	0,00	410 632,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	410 632,00	0,00	0,00	410 632,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	205 316,00	C 0,00	0,00	205 316,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	205 316,00	0,00	0,00	205 316,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	102 658,00	0,00	0,00	102 658,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	102 658,00	0,00	0,00	102 658,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 246,40	D - B	-2 246,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 26 (1)
LIBELLE : Mise aux normes salles de sports

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		30 000,00	A 11 152,56	0,00	18 847,44	B 124 280,98
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	834,83
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	834,83
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	11 152,56	0,00	18 847,44	123 446,15
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	98 530,98
2135	Installations générales, agencements	0,00	11 152,56	0,00	-11 152,56	11 152,56
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	552,55
2188	Autres immobilisations corporelles	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	13 210,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 25 474,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	25 474,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	15 284,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	10 190,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-11 152,56	D - B	-98 806,98

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 39 (1)
LIBELLE : OM ACQUISITIONS ET INSTALLATIONS

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		442 700,00	A 210 295,95	888,00	231 516,05	B 1 682 358,24
20	Immobilisations incorporelles	500,00	10 064,80	0,00	-9 564,80	13 598,09
2031	Frais d'études	0,00	10 064,80	0,00	-10 064,80	10 064,80
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155,29
2051	Concessions, droits similaires	500,00	0,00	0,00	500,00	378,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	442 200,00	200 231,15	888,00	241 080,85	1 668 760,15
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	36,00	0,00	-36,00	36,00
2135	Installations générales, agencements	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	7 104,00
2181	Installat° générales, agencements	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 680,00
2182	Matériel de transport	282 000,00	174 374,40	0,00	107 625,60	930 492,55
2184	Mobilier	0,00	3 897,60	0,00	-3 897,60	4 449,60
2188	Autres immobilisations corporelles	64 900,00	21 923,15	888,00	42 088,85	724 998,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-210 295,95	D - B	-1 682 358,24

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 43 (1)
LIBELLE : MODERNISATION POLE VERRIER ET ACHAT OEUVRE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		60 998,00	A 22 422,00	0,00	38 576,00	B 291 981,84
20	Immobilisations incorporelles	50 998,00	19 422,00	0,00	31 576,00	86 098,69
2031	Frais d'études	50 998,00	19 422,00	0,00	31 576,00	84 098,69
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00	191 958,67
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369,30
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076,28
2161	Oeuvres et objets d'art	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00	121 134,29
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	909,17
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	39 436,54
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	17 638,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	13 924,48
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	13 099,48
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 75 624,03
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	75 624,03
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	73 624,03
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-22 422,00	D - B	-216 357,81

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 60 (1)
LIBELLE : ACHAT RESERVE FONCIERE ET IMMOBILIERE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		35 000,00	A 29 813,35	0,00	5 186,65	B 441 610,97
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	35 000,00	29 813,35	0,00	5 186,65	441 610,97
2111	Terrains nus	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	55 553,27
2115	Terrains bâtis	0,00	29 813,35	0,00	-29 813,35	256 057,70
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-29 813,35	D - B	-441 610,97

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 70 (1)
LIBELLE : FONDS DE CONCOURS****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		99 134,38	A 47 798,44	0,00	51 335,94	B 459 515,84
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	99 134,38	47 798,44	0,00	51 335,94	459 515,84
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	683,00	0,00	0,00	683,00	389 887,09
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	98 451,38	47 798,44	0,00	50 652,94	64 628,75
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECVTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-47 798,44	D - B	-459 515,84

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 74 (1)
LIBELLE : SENTIERS DE RANDONNEES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		22 792,00	A 7 988,40	0,00	14 803,60	B 41 530,45
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	22 792,00	7 988,40	0,00	14 803,60	41 530,45
2128	Autres agencements et aménagements	22 792,00	7 988,40	0,00	14 803,60	41 530,45
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		11 766,00	C 0,00	0,00	11 766,00	D 7 061,58
13	Subventions d'investissement	11 766,00	0,00	0,00	11 766,00	7 061,58
1323	Subv. non transf. Départements	1 766,00	0,00	0,00	1 766,00	481,83
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	6 579,75
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-7 988,40	D - B	-34 468,87

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 81 (1)
LIBELLE : OT DE POLE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 30 159,57
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	30 159,57
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	237,07
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	11 760,00	C 0,00	0,00	11 760,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	11 760,00	0,00	0,00	11 760,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	11 760,00	0,00	0,00	11 760,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-30 159,57

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 83 (1)
LIBELLE : BATIMENTS : AMENAGEMENT ENTRETIEN DIVERS

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		170 000,00	A 84 912,90	4 562,85	80 524,25	B 535 679,99
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	170 000,00	84 912,90	4 562,85	80 524,25	533 431,96
21318	Autres bâtiments publics	149 800,00	39 511,00	0,00	110 289,00	336 371,34
2135	Installations générales, agencements	1 000,00	28 184,00	0,00	-27 184,00	50 061,12
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	7 350,91	1 085,43	-8 436,34	19 556,11
2184	Mobilier	5 000,00	3 706,90	2 633,94	-1 340,84	49 484,26
2188	Autres immobilisations corporelles	14 200,00	6 160,09	843,48	7 196,43	77 159,13
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,03
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,03

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 91 395,36
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	91 395,36
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	43 620,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	15 987,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	26 172,75
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615,61
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-84 912,90	D - B	-444 284,63

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 88 (1)
LIBELLE : MATERIELS

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		16 631,00	A 7 355,01	0,00	9 275,99	B 176 783,08
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	16 631,00	7 355,01	0,00	9 275,99	174 383,08
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	45 618,88
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287,60
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	30 077,71
2184	Mobilier	0,00	3 258,12	0,00	-3 258,12	25 917,02
2188	Autres immobilisations corporelles	16 631,00	4 096,89	0,00	12 534,11	68 481,87
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RE CETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 1 130,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	1 130,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	1 130,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-7 355,01	D - B	-175 653,08

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 94 (1)
LIBELLE : VOIRIE 4

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		538 000,00	A 0,00	0,00	538 000,00	B 1 080 324,63
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386,20
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	538 000,00	0,00	0,00	538 000,00	1 073 938,43
21718	Autres terrains (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00
21751	Réseaux de voirie (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	56 574,59
21752	Installations de voirie (mise à dispo)	538 000,00	0,00	0,00	538 000,00	1 009 759,86
21758	Autres installat°, matériel (mise à disp)	0,00	0,00	0,00	0,00	979,98
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-1 080 324,63

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	522 729	125 984	0	0	32 419	315 274	215 228	10 235	48 000	1 635 542	453 355	3 358 767
- Equipements municipaux (2)		125 984	0	0	32 419	28 193	179 168	8 375	0	1 317 783	157 019	2 026 933
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	38 978	0	0	48 000	0	0	95 798
- Opérations financières	522 729											522 729
Dépenses d'ordre	0											0
Solde d'exécution reporté de N-1	891 686											891 686
Total dépenses	1 414 415	125 984	0	0	32 419	315 274	215 228	10 235	48 000	1 635 542	453 355	4 250 453
Total recettes	3 055 762	27 502	0	0	9 594	4 300	283 898	227 523	21 863	309 345	42 190	3 981 979
Solde d'investissement	1 641 348	-98 482	0	0	-22 825	-310 974	68 669	217 288	-26 137	-1 326 197	-411 165	-268 474
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	24 913	0	0	552	134	34 050	0	17 610	12 076	4 181	93 514
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	-24 913	0	0	-552	-133	-34 050	0	-17 609	-12 076	-4 181	-93 514

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	2 044 255	2 472 940	911 649	21	374 299	753 944	1 242 533	211 785	214 842	4 948 632	301 543	13 476 445
Total recettes	11 773 398	91 629	0	0	71 794	62 239	384 026	61 094	68 522	4 865 959	153 357	17 532 018
Solde de fonctionnement	9 729 142	-2 381 311	-911 649	-21	-302 505	-691 705	-858 507	-150 692	-146 321	-82 673	-148 186	4 055 573
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		1 414 415	150 897	0	0	32 971	315 407	249 278	10 235	65 610	1 647 618	457 536	4 343 967
Dépenses réelles		522 729	150 897	0	0	32 971	315 407	249 278	10 235	65 610	1 647 618	457 536	3 452 281
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	335 917	0	0	0	0	248 103	36 060	1 860	0	317 759	296 336	1 236 035
1641	Emprunts en euros	335 917	0	0	0	0	248 103	31 926	0	0	317 759	296 336	1 230 041
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0	0	0	0	0	0	4 134	1 860	0	0	0	5 994
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		186 812	150 897	0	0	32 971	67 305	213 218	8 375	65 610	1 329 859	161 200	2 216 246
103	OPAH	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000	0	0	48 000
104	ACHAT DE VEHICULES	0	56 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 279
106	AMENAGEMENT DES PORTES DU TARN NORD	107 918	2 513	0	0	0	0	0	0	6 671	0	7 171	124 273
107	AMENAGEMENT FIBRE OPTIQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 801	14 801
110	CONSTRUCTION CRECHE DE TAIX	0	0	0	0	0	0	0	2 093	0	0	0	2 093
123	AMENAGEMENT ABORDS DOMAINE DE LA VERRERIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 588	0	2 588
126	RESTAURATION FOND KOSIN	0	0	0	0	552	0	0	0	0	0	0	552
127	TRAVAUX AMENAGEMENT BAT CCA2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 554	24 554

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Affiché le 05/05/2022
 ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4	5	6	7	9			
		Opérations non ventilables	Services généraux administrat ^o publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	services urbains, environnem	économique	TOTAL	
128	AMENAGEMENT DES PAT OT	0	37 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 245
129	ACQUISITIONS MATERIELS ET INSTALLATIONS DU SERVICE TECHNIQUE	0	14 455	0	0	0	0	0	0	0	1 380	0	0	15 835
130	INSTALLATIONS ET MATERIELS PISCINE	0	0	0	0	0	6 106	0	0	0	0	0	0	6 106
132	POLE DES EAUX AMENAGEMENT EXTENSION ET ACQUISITION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472 668	0	0	472 668
134	MATERIELS INFORMATIQUES - 2	3 699	18 236	0	0	0	855	5 354	0	9 853	18 094	344	0	56 435
135	AMENAGEMENT CONSTRUCTION	0	0	0	0	0	0	6 059	0	0	579 846	0	0	585 905
137	AIRE ACCUEIL GENS DU VOYAGE CONSTRUCTION MAM VALDERIES	0	0	0	0	0	0	178 421	0	0	0	0	0	178 421
138	RECENSEMENT FRICHES HISTORIQUES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700
139	IMPLANTATION PANNEAU SIGNALISATION ECO ET TOURISTIQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 062	0	11 062
140	APPEL A PROJET VELO ET TERRITOIRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 724	0	0	46 724
142	SIGNALISATION ROUTIERE RN88 RD988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 568	0	79 568
143	VESTIAIRES ST OM	0	2 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 246
26	Mise aux normes salles de sports	0	0	0	0	0	11 153	0	0	0	0	0	0	11 153
39	OM ACQUISITIONS ET INSTALLATIONS	0	10 613	0	0	0	0	0	0	0	200 571	0	0	211 184
43	MODERNISATION POLE VERRIER ET ACHAT OEUVRE	0	0	0	0	22 422	0	0	0	0	0	0	0	22 422
60	ACHAT RESERVE FONCIERE ET IMMOBILIERE	29 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 813
70	FONDS DE CONCOURS	8 820	0	0	0	0	38 978	0	0	0	0	0	0	47 798
74	SENTIERS DE RANDONNEES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 988	0	0	7 988
83	BATIMENTS : AMENAGEMENT ENTRETIEN DIVERS	36 561	5 560	0	0	7 912	10 213	23 384	4 761	1 085	0	0	0	89 476
88	MATERIELS	0	3 748	0	0	2 086	0	0	1 521	0	0	0	0	7 355
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001Solde d'exécution reporté de N-1		891 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891 686

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9 services urbains, environnement	TOTAL ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---

RECETTES													
Total recettes d'investissement		3 055 762	27 502	0	0	9 594	4 300	283 898	227 523	21 863	309 345	42 190	3 981 979
Recettes réelles		2 720 291	0	0	0	0	0	271 255	213 792	0	84 810	26 726	3 316 874
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 096 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 096 112
10222	FCTVA	226 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 429
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	869 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869 684
13	Subventions d'investissement	81 083	0	0	0	0	0	201 255	213 792	0	84 810	26 726	607 666
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	81 083	0	0	0	0	0	161 255	44 354	0	84 810	19 814	391 316
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	0	0	20 250	0	0	6 913	27 163
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	0	0	101 150	0	0	0	101 150
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	0	0	40 000	48 038	0	0	0	88 038
16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	1 570 000
1641	Emprunts en euros	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	70 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	43 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 096
276341	Créance Communes du GFP	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
27638	Créance Autres établissements publics	31 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 096
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		335 471	27 502	0	0	9 594	4 300	12 643	13 731	21 863	224 535	15 464	665 104
040	Opérat° ordre transfert entre sections	335 471	27 502	0	0	9 594	4 300	12 643	13 731	21 863	224 535	15 464	665 104
28031	Frais d'études	56 945	0	0	0	456	0	9 322	912	0	3 297	10 118	81 049
28033	Frais d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	0	216
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	25 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 717

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9			
											services urbains, environnement	économique	TOTAL	
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	39 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 805
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 700
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	30 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 583
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440
280422	Privé : Bâtiments, installations	34 021	0	0	0	0	0	0	0	21 863	0	0	0	55 884
28051	Concessions et droits similaires	2 510	0	0	0	4 080	0	0	0	0	0	378	0	6 968
28128	Autres aménagements de terrains	929	0	0	0	0	131	0	0	0	0	3 606	0	4 666
281318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0	8 645	0	8 822
28135	Installations générales, agencements, ..	3 370	860	0	0	385	0	681	452	0	0	15 286	0	21 034
281532	Réseaux d'assainissement	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
281571	Matériel roulant	4 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 477
281578	Autre matériel et outillage de voirie	6 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 517
28158	Autres installat°, matériel et outillage	5 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708	0	5 739
28181	Installations générales, aménagnt divers	1 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	1 296
28182	Matériel de transport	16 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 228	0	143 751
28183	Matériel de bureau et informatique	16 131	21 295	0	0	1 057	584	2 127	1 617	0	0	2 665	2 846	48 323
28184	Mobilier	17 897	500	0	0	0	0	0	6 063	0	0	267	1 630	26 357
28188	Autres immo. corporelles	62 531	4 847	0	0	3 439	3 585	512	4 687	0	0	62 128	870	142 601
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		2 044 255	2 472 940	911 649	21	374 299	753 944	1 242 533	211 785	214 842	4 948 632	301 543	13 476 445
Dépenses réelles		1 708 785	2 445 437	911 649	21	364 705	749 644	1 229 891	198 054	192 979	4 724 096	286 079	12 811 340
011	Charges à caractère général	40 091	346 145	0	21	157 300	263 130	109 379	16 760	10 211	540 950	79 617	1 563 603
60611	Eau et assainissement	539	2 351	0	0	573	11 159	319	144	0	2 642	770	18 498
60612	Energie - Electricité	562	27 368	0	0	4 391	124 886	4 342	0	0	14 163	5 216	180 929
60613	Chauffage urbain	0	8 146	0	0	741	23 487	0	0	0	0	0	32 374
60621	Combustibles	0	0	0	0	372	0	0	0	0	0	0	372
60622	Carburants	0	17 115	0	0	50	355	0	0	0	110 611	0	128 131
60623	Alimentation	0	943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943
60624	Produits de traitement	0	173	0	0	0	5 278	0	60	0	0	0	5 510
60628	Autres fournitures non stockées	0	264	0	0	0	0	0	0	0	5 301	0	5 565
60631	Fournitures d'entretien	787	4 436	0	0	0	1 802	74	0	0	2 629	0	9 727

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		
											services urbains, environnement	économique	TOTAL
60632	Fournitures de petit équipement	486	27 665	0	21	4 604	11 366	2 674	6 920	0	14 933	1 249	69 918
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	33	0	0	0	418	0	451
60636	Vêtements de travail	-305	4 590	0	0	674	2 710	0	0	0	20 690	0	28 359
6064	Fournitures administratives	79	3 047	0	0	156	182	378	0	0	1 081	288	5 209
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	3 000	0	0	298	0	26	0	0	0	0	3 324
6068	Autres matières et fournitures	26	12 256	0	0	230	0	2 670	0	0	392	1 358	16 933
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	2 537	0	0	0	6 995	1 200	2 074	12 806
6135	Locations mobilières	0	6 726	0	0	18 887	7 045	0	0	0	6 058	0	38 716
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 890	4 890
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	135	6 221	0	0	3 458	3 911	1 069	4 320	0	1 147	5 360	25 620
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	170	0	0	0	2 496	0	0	0	0	0	13 521	16 187
615231	Entretien, réparations voiries	-962	900	0	0	0	3 967	0	0	0	71 414	0	75 319
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
61551	Entretien matériel roulant	-25 080	14 180	0	0	0	161	1 102	0	0	82 068	0	72 430
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	4 499	0	0	155	1 759	0	137	0	10 314	0	16 864
6156	Maintenance	1 290	42 923	0	0	2 424	19 087	7 300	1 217	0	6 077	300	80 618
6161	Multirisques	14 122	6 188	0	0	0	314	1 256	0	0	10 364	0	32 244
6168	Autres primes d'assurance	0	62 665	0	0	4 931	16 088	15 448	0	3 058	88 624	275	191 090
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 320	3 668	7 988
6182	Documentation générale et technique	180	847	0	0	325	0	1 473	0	0	260	0	3 085
6184	Versements à des organismes de formation	4 200	5 635	0	0	0	376	2 274	0	0	8 697	0	21 182
6188	Autres frais divers	10 608	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	10 808
6228	Divers	0	0	0	0	0	1 675	0	0	0	0	0	1 675
6231	Annonces et insertions	0	0	0	0	7 713	0	0	0	0	0	0	7 713
6232	Fêtes et cérémonies	12 961	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 261
6236	Catalogues et imprimés	-396	3 983	0	0	12 490	0	2 628	0	0	1 502	342	20 549
6237	Publications	1 695	16 019	0	0	0	0	1 897	0	0	1 736	0	21 347
6238	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780	0	780
6241	Transports de biens	0	0	0	0	384	0	0	0	0	0	0	384
6251	Voyages et déplacements	0	566	0	0	425	231	68	0	0	2 133	449	3 873
6257	Réceptions	330	1 726	0	0	4 257	208	27	0	0	45	0	6 593
6261	Frais d'affranchissement	0	1 493	0	0	1 293	65	826	0	147	14 361	55	18 240
6262	Frais de télécommunications	190	22 225	0	0	4 007	7 300	4 086	0	0	4 129	497	42 435
627	Services bancaires et assimilés	458	0	0	0	5	118	0	0	0	0	0	581
6281	Concours divers (cotisations)	14 163	15 918	0	0	3 762	0	1 826	0	10	10	0	35 689
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	3 423	0	0	0	16 769	5 296	0	0	20 961	0	46 449
6288	Autres services extérieurs	2 080	17 251	0	0	64 472	824	44 826	2 839	0	24 384	9 088	165 764

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		
											services urbains, environnement	économique	TOTAL
63512	Taxes foncières	1 775	1 102	0	0	10 715	483	4 907	1 124	0	5 823	30 216	56 145
6358	Autres droits	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	27
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	276	1 492	2 562	0	0	0	0	4 331
012	Charges de personnel, frais assimilés	31 659	1 514 584	0	0	151 599	437 981	512 255	494	182 768	2 443 319	91 699	5 366 358
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0	10 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 267
6217	Personnel affecté par la commune membre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
6218	Autre personnel extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270
6331	Versement mobilité	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	4 728	0	0	441	1 317	1 632	2	533	6 756	318	15 726
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	17 074	0	0	1 763	5 267	6 526	6	2 131	26 998	1 261	61 026
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	2 560	0	0	264	790	979	1	320	4 054	190	9 159
64111	Rémunération principale titulaires	0	871 649	0	0	77 607	208 931	144 044	0	93 575	1 417 294	0	2 813 100
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	20 587	0	0	1 396	4 255	3 689	0	1 522	21 939	0	53 387
64118	Autres indemnités titulaires	0	8 758	0	0	0	203	859	0	502	79 112	0	89 433
64131	Rémunérations non tit.	0	148 533	0	0	28 838	90 808	211 952	340	34 191	189 731	63 808	768 199
64138	Autres indemnités non tit.	0	5 917	0	0	0	1 187	0	26	0	8 691	0	15 822
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	146 991	0	0	17 285	54 179	77 683	93	20 776	232 650	18 243	567 899
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	234 571	0	0	19 951	58 211	46 545	13	24 520	371 642	2 853	758 306
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	5 211	0	0	1 147	3 653	8 393	13	1 361	8 221	2 572	30 571
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	9 016	0	0	0	0	0	0	0	4 515	0	13 531
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	3 158	0	0	234	672	467	0	286	4 559	0	9 376
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	322	0	0	0	336	0	0	0	82	0	740
6478	Autres charges sociales diverses	31 659	24 967	0	0	2 672	8 173	9 487	0	3 052	64 274	1 184	145 469
014	Atténuations de produits	1 186 851	0	0	0	0	0	0	0	0	144 127	0	1 330 978
739211	Attributions de compensation	961 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961 121
739221	FNGIR	225 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 730
7398	Reverst., restituit° et prélèvt divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 127	0	144 127
65	Autres charges de gestion courante	386 784	584 562	911 649	0	55 806	0	549 879	180 800	0	1 550 761	0	4 220 241
6531	Indemnités	0	167 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 352
6533	Cotisations de retraite	0	7 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 829
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	28 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 093
6553	Service d'incendie	0	0	911 649	0	0	0	0	0	0	0	0	911 649
65548	Autres contributions	0	115 657	0	0	0	0	0	0	0	92 231	0	207 888

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9			
											services urbains, environnement	économique	TOTAL	
6558	Autres contributions obligatoires	0	629	0	0	0	0	0	0	0	0	1 454 092	0	1 454 721
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	62 915	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	87 915
657348	Subv. fonct. Autres communes	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
657358	Subv. fonct. Autres groupements	228 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 584
657362	Subv. fonct. CCAS	0	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 000
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	95 284	9 000	0	0	25 806	0	549 879	180 800	0	0	4 437	0	865 207
65888	Autres	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	63 401	0	0	0	0	48 533	10 931	0	0	0	44 940	68 312	236 117
66111	Intérêts réglés à l'échéance	61 401	0	0	0	0	48 533	10 931	0	0	0	44 940	68 312	234 117
6688	Autres	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
67	Charges exceptionnelles	0	147	0	0	0	0	47 447	0	0	0	0	46 451	94 045
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0	47 447	0	0	0	0	409	47 856
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 042	46 042
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		335 471	27 502	0	0	9 594	4 300	12 643	13 731	21 863	0	224 535	15 464	665 104
042	Opérat° ordre transfert entre sections	335 471	27 502	0	0	9 594	4 300	12 643	13 731	21 863	0	224 535	15 464	665 104
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	335 471	27 502	0	0	9 594	4 300	12 643	13 731	21 863	0	224 535	15 464	665 104
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES														
Total recettes de fonctionnement		11 773 398	91 629	0	0	71 794	62 239	384 026	61 094	68 522	0	4 865 959	153 357	17 532 018
Recettes réelles		8 378 323	91 629	0	0	71 794	62 239	384 026	61 094	68 522	0	4 865 959	153 357	14 136 943
013	Atténuations de charges	1 307	48 675	0	0	1 336	18 366	8 478	0	1 526	0	43 756	806	124 250
6419	Remboursements rémunérations personnel	92	32 862	0	0	0	14 257	3 734	0	0	0	17 565	214	68 725
6479	Rembourst sur autres charges sociales	1 215	15 813	0	0	1 336	4 109	4 744	0	1 526	0	26 191	592	55 525

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		TOTAL
											services urbains, environnem	économique	
70	Produits des services, du domaine, vente	188 542	29 256	0	0	6 966	43 675	176 280	8 580	0	81 986	0	535 285
70388	Autres redevances et recettes diverses	165	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	465
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 216	0	29 216
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	43 675	0	0	0	0	0	43 675
7066	Redevances services à caractère social	177 777	0	0	0	0	0	104 325	0	0	0	0	282 102
70688	Autres prestations de services	0	0	0	0	0	0	23 363	0	0	0	0	23 363
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	29 256	0	0	0	0	48 592	0	0	0	0	77 848
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	10 600	0	0	0	0	0	0	8 580	0	0	0	19 180
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 770	0	52 770
73	Impôts et taxes	6 336 819	0	0	0	0	0	0	0	0	3 309 524	0	9 646 343
73111	Impôts directs locaux	1 406 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 406 844
73112	Cotisation sur la VAE	619 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619 892
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	165 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 210
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	322 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 875
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	31 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 401
73211	Attribution de compensation	363 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 598
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	421 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 606
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 309 524	0	3 309 524
7382	Fraction de TVA	3 005 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 005 393
74	Dotations et participations	1 851 255	0	0	0	45 159	0	167 443	0	53 778	10 801	0	2 128 435
74124	Dotations d'intercommunalité	684 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684 056
74126	Dot. compensat° groupements de communes	738 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738 030
744	FCTVA	12 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 552
7461	DGD	0	0	0	0	5 374	0	0	0	0	0	0	5 374
74718	Autres participations Etat	0	0	0	0	0	0	92 397	0	2 610	0	0	95 007
7472	Participat° Régions	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	2 500	0	4 505	0	0	0	0	7 005
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	0	37 285	0	65 541	0	51 168	10 801	0	164 794

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9			
											services urbains, environnement	économique	TOTAL	
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	416 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 617
75	Autres produits de gestion courante	10	13 137	0	0	16 533	0	23 016	52 514	13 218	1 419 823	69 239	1 607 489	
752	Revenus des immeubles	0	9 127	0	0	0	0	7 100	7 500	13 218	0	64 480	101 424	
7562	Régies dotées de la personnalité morale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 418 552	0	1 418 552	
7588	Autres produits div. de gestion courante	10	4 010	0	0	16 533	0	15 916	45 014	0	1 271	4 759	87 513	
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 312	68 312	
7688	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 312	68 312	
77	Produits exceptionnels	390	561	0	0	1 800	198	8 810	0	0	70	15 000	26 829	
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	0	0	8 810	0	0	0	14 200	23 010	
7713	Libéralités reçues	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	390	0	0	0	0	198	0	0	0	70	800	1 458	
7788	Produits exceptionnels divers	0	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
002	Excédent de fonctionnement reporté	3 395 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 395 075	

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopératif décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		2 044 255,42	2 472 939,74	0,00	0,00	0,00	4 517 195,16
Réalizations		2 044 255,42	2 472 939,74	0,00	0,00	0,00	4 517 195,16
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	40 090,74	346 144,88	0,00	0,00	0,00	386 235,62
60611	Eau et assainissement	538,68	2 351,46	0,00	0,00	0,00	2 890,14
60612	Energie - Electricité	562,49	27 368,05	0,00	0,00	0,00	27 930,54
60613	Chauffage urbain	0,00	8 145,75	0,00	0,00	0,00	8 145,75
60622	Carburants	0,00	17 114,66	0,00	0,00	0,00	17 114,66
60623	Alimentation	0,00	943,15	0,00	0,00	0,00	943,15
60624	Produits de traitement	0,00	172,90	0,00	0,00	0,00	172,90
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	264,36	0,00	0,00	0,00	264,36
60631	Fournitures d'entretien	786,55	4 435,53	0,00	0,00	0,00	5 222,08
60632	Fournitures de petit équipement	486,15	27 664,85	0,00	0,00	0,00	28 151,00
60636	Vêtements de travail	-305,41	4 589,84	0,00	0,00	0,00	4 284,43
6064	Fournitures administratives	78,65	3 046,60	0,00	0,00	0,00	3 125,25
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6068	Autres matières et fournitures	25,98	12 256,47	0,00	0,00	0,00	12 282,45
6135	Locations mobilières	0,00	6 725,63	0,00	0,00	0,00	6 725,63
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	134,58	6 220,93	0,00	0,00	0,00	6 355,51
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
615231	Entretien, réparations voiries	-962,40	900,00	0,00	0,00	0,00	-62,40
61551	Entretien matériel roulant	-25 079,84	14 180,24	0,00	0,00	0,00	-10 899,60
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	4 499,26	0,00	0,00	0,00	4 499,26
6156	Maintenance	1 290,00	42 923,22	0,00	0,00	0,00	44 213,22
6161	Multirisques	14 122,15	6 187,73	0,00	0,00	0,00	20 309,88
6168	Autres primes d'assurance	0,00	62 665,46	0,00	0,00	0,00	62 665,46
6182	Documentation générale et technique	180,00	847,21	0,00	0,00	0,00	1 027,21
6184	Versements à des organismes de formation	4 200,00	5 635,00	0,00	0,00	0,00	9 835,00
6188	Autres frais divers	10 607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10 607,79
6232	Fêtes et cérémonies	12 961,30	300,00	0,00	0,00	0,00	13 261,30
6236	Catalogues et imprimés	-396,00	3 983,25	0,00	0,00	0,00	3 587,25
6237	Publications	1 694,74	16 019,20	0,00	0,00	0,00	17 713,94
6251	Voyages et déplacements	0,00	566,05	0,00	0,00	0,00	566,05
6257	Réceptions	330,00	1 725,66	0,00	0,00	0,00	2 055,66
6261	Frais d'affranchissement	0,00	1 492,68	0,00	0,00	0,00	1 492,68
6262	Frais de télécommunications	189,91	22 225,11	0,00	0,00	0,00	22 415,02
627	Services bancaires et assimilés	457,92	0,00	0,00	0,00	0,00	457,92
6281	Concours divers (cotisations)	14 162,50	15 918,48	0,00	0,00	0,00	30 080,98
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	3 422,76	0,00	0,00	0,00	3 422,76

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de développement sanitaire)	Affiché le ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF
6288	Autres services extérieurs	2 080,00	17 251,39	0,00	0,00	0,00	19 331,39
63512	Taxes foncières	1 775,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	2 877,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	31 658,67	1 514 583,61	0,00	0,00	0,00	1 546 242,28
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	10 267,26	0,00	0,00	0,00	10 267,26
6331	Versement mobilité	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	4 728,41	0,00	0,00	0,00	4 728,41
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	17 073,96	0,00	0,00	0,00	17 073,96
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	2 559,73	0,00	0,00	0,00	2 559,73
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	871 648,53	0,00	0,00	0,00	871 648,53
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	20 586,68	0,00	0,00	0,00	20 586,68
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	8 757,53	0,00	0,00	0,00	8 757,53
64131	Rémunérations non tit.	0,00	148 532,64	0,00	0,00	0,00	148 532,64
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	5 917,19	0,00	0,00	0,00	5 917,19
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	146 990,92	0,00	0,00	0,00	146 990,92
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	234 570,97	0,00	0,00	0,00	234 570,97
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	5 210,95	0,00	0,00	0,00	5 210,95
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	9 016,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	3 157,88	0,00	0,00	0,00	3 157,88
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	321,56	0,00	0,00	0,00	321,56
6478	Autres charges sociales diverses	31 658,67	24 967,40	0,00	0,00	0,00	56 626,07
014	Atténuations de produits	1 186 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 850,60
739211	Attributions de compensation	961 120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	961 120,60
739221	FNGIR	225 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 730,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	335 470,89	27 502,33	0,00	0,00	0,00	362 973,22
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	335 470,89	27 502,33	0,00	0,00	0,00	362 973,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	386 783,92	584 561,97	0,00	0,00	0,00	971 345,89
6531	Indemnités	0,00	167 351,92	0,00	0,00	0,00	167 351,92
6533	Cotisations de retraite	0,00	7 829,28	0,00	0,00	0,00	7 829,28
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	28 093,32	0,00	0,00	0,00	28 093,32
65548	Autres contributions	0,00	115 657,00	0,00	0,00	0,00	115 657,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	628,84	0,00	0,00	0,00	628,84
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	62 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 915,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	228 583,72	0,00	0,00	0,00	0,00	228 583,72
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	95 284,02	9 000,00	0,00	0,00	0,00	104 284,02
65888	Autres	1,18	1,61	0,00	0,00	0,00	2,79
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	63 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,60
66111	Intérêts réglés à l'échéance	61 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	61 400,60
6688	Autres	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	146,95	0,00	0,00	0,00	146,95
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	146,95	0,00	0,00	0,00	146,95
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Affiché le



ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de déplacements (travaux sanitaires)	
RECETTES		11 773 397,87	91 628,64	0,00	0,00	0,00	11 865 026,51
Réalizations		11 773 397,87	91 628,64	0,00	0,00	0,00	11 865 026,51
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 395 075,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 075,01
013	Atténuations de charges	1 306,75	48 675,08	0,00	0,00	0,00	49 981,83
6419	Remboursements rémunérations personnel	92,01	32 862,00	0,00	0,00	0,00	32 954,01
6479	Remboursr sur autres charges sociales	1 214,74	15 813,08	0,00	0,00	0,00	17 027,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	188 542,08	29 255,79	0,00	0,00	0,00	217 797,87
70388	Autres redevances et recettes diverses	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
7066	Redevances services à caractère social	177 777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	177 777,08
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	29 255,79	0,00	0,00	0,00	29 255,79
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
73	Impôts et taxes	6 336 818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 818,66
73111	Impôts directs locaux	1 406 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 844,00
73112	Cotisation sur la VAE	619 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 892,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	165 209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	165 209,76
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	322 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 875,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	31 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 401,00
73211	Attribution de compensation	363 597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	363 597,90
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	421 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 606,00
7382	Fraction de TVA	3 005 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 393,00
74	Dotations et participations	1 851 255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 255,38
74124	Dotation d'intercommunalité	684 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 056,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	738 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 030,00
744	FCTVA	12 552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12 552,38
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	416 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 617,00
75	Autres produits de gestion courante	9,99	13 136,77	0,00	0,00	0,00	13 146,76
752	Revenus des immeubles	0,00	9 127,12	0,00	0,00	0,00	9 127,12
7588	Autres produits div. de gestion courante	9,99	4 009,65	0,00	0,00	0,00	4 019,64
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	390,00	561,00	0,00	0,00	0,00	951,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	561,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		9 729 142,45	-2 381 311,10	0,00	0,00	0,00	7 347 831,35

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		2 043 914,36	222 309,53	0,00	82 058,85	0,00	124 657,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		2 043 914,36	222 309,53	0,00	82 058,85	0,00	124 657,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Affiché le

Sous-fonction

ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	319 489,82	5 896,66	0,00	20 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	2 351,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	27 368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	8 145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	17 114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	4 435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	27 620,37	0,00	0,00	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	4 589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	3 043,37	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	12 256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	6 725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	6 220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	14 180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	42 923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	6 187,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	61 607,68	0,00	0,00	1 057,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	847,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	5 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	3 983,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	1 056,38	0,00	0,00	14 962,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	1 725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 295,51	0,00	0,00	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	22 035,20	0,00	0,00	189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	15 918,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 422,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Affiché le  Sous-fonction
ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
6288	Autres services extérieurs	15 760,63	1 171,00	0,00	319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 452 791,88	1 040,28	0,00	60 751,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	10 267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 072,13	460,80	0,00	195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 292,16	0,00	0,00	781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 442,49	0,00	0,00	117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	857 538,33	0,00	0,00	14 110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	20 586,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	8 757,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	119 897,64	0,00	0,00	28 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	5 917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	137 166,13	0,00	0,00	9 824,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	229 919,05	0,00	0,00	4 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 071,73	0,00	0,00	1 139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C.	9 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	supplément familial Cotis. aux autres organismes sociaux	2 810,60	303,48	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	23 715,40	0,00	0,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739211	Attributions de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	14 855,26	12 098,07	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	14 855,26	12 098,07	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	256 630,45	203 274,52	0,00	0,00	0,00	124 657,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	167 351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	7 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	28 093,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Affiché le

Sous-fonction



ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 657,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	628,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		88 781,32	2 221,32	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		88 781,32	2 221,32	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	46 388,76	1 660,32	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements	32 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rémunérations personnel Rembourst sur autres charges sociales	13 526,76	1 660,32	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	29 255,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Affiché le  Sous-fonction
ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF


(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	29 255,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7382	Fraction de TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74124	Dotation d'intercommunalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	13 136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	9 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	4 009,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 955 133,04	-220 088,21	0,00	-81 432,85	0,00	-124 657,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent

à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 05/05/2022
Reçu en préfecture le 05/05/2022
Affiché le 
ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV


A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES					
		911 649,17	0,00	0,00	911 649,17
Réalizations		911 649,17	0,00	0,00	911 649,17
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	911 649,17	0,00	0,00	911 649,17
6553	Service d'incendie	911 649,17	0,00	0,00	911 649,17
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES					
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-911 649,17	0,00	0,00	-911 649,17

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022
 Reçu en préfecture le 05/05/2022
 Affiché le 
 ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

DEPENSES		0,00	0,00	0,00	911 649,17	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	911 649,17	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	911 649,17	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	911 649,17	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	-911 649,17	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36
Réalizations		0,00	0,00	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Affiché le 26



Bilan des dépenses forales
ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF
sanitaire

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement		
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	-21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,36


(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25			
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Affiché le 
ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1


FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	9 727,13	142 003,26	222 568,20	0,00	374 298,59
Réalizations		0,00	9 727,13	142 003,26	222 568,20	0,00	374 298,59
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	9 577,00	50 309,23	97 413,42	0,00	157 299,65
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	572,70	0,00	0,00	572,70
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	4 009,12	381,80	0,00	4 390,92
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	741,12	0,00	0,00	741,12
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	371,60	0,00	371,60
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	50,27	0,00	50,27
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	3 602,87	1 001,05	0,00	4 603,92
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	673,92	0,00	0,00	673,92
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	156,09	0,00	0,00	156,09
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	12,00	286,00	0,00	298,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	229,63	0,00	229,63
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	2 537,00	0,00	0,00	2 537,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	4 083,95	14 803,32	0,00	18 887,27
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	3 457,69	0,00	0,00	3 457,69
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	2 496,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	154,80	0,00	0,00	154,80
6156	Maintenance	0,00	0,00	740,00	1 683,60	0,00	2 423,60
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	4 758,95	171,92	0,00	4 930,87
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	145,00	180,00	0,00	325,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	2 365,92	5 346,60	0,00	7 712,52
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	2 300,40	10 189,40	0,00	12 489,80
6241	Transports de biens	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	425,44	0,00	0,00	425,44
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	4 257,34	0,00	4 257,34
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	30,57	1 262,15	0,00	1 292,72
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	4 007,16	0,00	0,00	4 007,16
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	5,17
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	2 200,00	1 561,50	0,00	3 761,50
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	9 316,53	55 155,65	0,00	64 472,18
63512	Taxes foncières	0,00	9 577,00	1 138,00	0,00	0,00	10 715,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	276,42	0,00	276,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	86 879,14	64 719,78	0,00	151 598,92
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	238,31	202,56	0,00	440,87
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	952,90	810,23	0,00	1 763,13

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Affiché le	
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	142,86	121,53	0,00	264,39
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	60 658,65	16 948,66	0,00	77 607,31
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	830,65	565,83	0,00	1 396,48
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	28 837,93	0,00	28 837,93
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	7 216,81	10 067,90	0,00	17 284,71
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	15 067,06	4 883,45	0,00	19 950,51
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	1 147,25	0,00	1 147,25
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	187,90	46,44	0,00	234,34
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	1 584,00	1 088,00	0,00	2 672,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	150,13	4 814,89	4 629,00	0,00	9 594,02
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	150,13	4 814,89	4 629,00	0,00	9 594,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	55 806,00	0,00	55 806,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
657348	Subv. fonct. Autres communes	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	25 806,00	0,00	25 806,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	6 198,88	65 595,00	0,00	71 793,88
Réalisations		0,00	0,00	6 198,88	65 595,00	0,00	71 793,88
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	792,00	544,00	0,00	1 336,00
6479	Rembours sur autres charges sociales	0,00	0,00	792,00	544,00	0,00	1 336,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	6 966,00	0,00	6 966,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	6 666,00	0,00	6 666,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	5 373,75	39 785,00	0,00	45 158,75
7461	DGD	0,00	0,00	5 373,75	0,00	0,00	5 373,75
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	37 285,00	0,00	37 285,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	33,13	16 500,00	0,00	16 533,13
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	33,13	16 500,00	0,00	16 533,13
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Affiché le



Pla. des communes (fonc. sanitaire)
ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle		
SOLDE (3)		0,00	-9 727,13	-135 804,38	-156 973,20	0,00	-302 504,71

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	9 727,13	0,00	125 773,23	0,00	16 230,03
Réalisations		0,00	0,00	0,00	9 727,13	0,00	125 773,23	0,00	16 230,03
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	9 577,00	0,00	35 316,20	0,00	14 993,03
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,35	0,00	286,35
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721,34	0,00	2 287,78
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,96	0,00	111,16
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,66	0,00	2 340,21
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,92
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,09	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083,95	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,20	0,00	2 202,49
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,80	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758,95	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365,92	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,40	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,44	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195,96	0,00	811,20
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809,61	0,00	506,92
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	9 577,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 879,14	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,31	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,90	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,86	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 658,65	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Affiché le



ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Section 32		
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles		Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,65	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216,81	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 067,06	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,90	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	150,13	0,00	3 577,89	0,00	1 237,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	150,13	0,00	3 577,89	0,00	1 237,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657348	Subv. fonct. Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	5 373,75	820,16	0,00	4,97
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	5 373,75	820,16	0,00	4,97
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373,75	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373,75	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16	0,00	4,97
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16	0,00	4,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Affiché le 

ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	-9 727,13	5 373,75	-124 953,07	0,00	-16 225,06

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	753 944,21	0,00	0,00	753 944,21
Réalizations		0,00	753 944,21	0,00	0,00	753 944,21
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	263 129,70	0,00	0,00	263 129,70
60611	Eau et assainissement	0,00	11 159,09	0,00	0,00	11 159,09
60612	Energie - Electricité	0,00	124 886,21	0,00	0,00	124 886,21
60613	Chauffage urbain	0,00	23 487,33	0,00	0,00	23 487,33
60622	Carburants	0,00	354,99	0,00	0,00	354,99
60624	Produits de traitement	0,00	5 277,51	0,00	0,00	5 277,51
60631	Fournitures d'entretien	0,00	1 802,39	0,00	0,00	1 802,39
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	11 365,51	0,00	0,00	11 365,51
60633	Fournitures de voirie	0,00	33,11	0,00	0,00	33,11
60636	Vêtements de travail	0,00	2 709,85	0,00	0,00	2 709,85
6064	Fournitures administratives	0,00	181,61	0,00	0,00	181,61
6135	Locations mobilières	0,00	7 045,42	0,00	0,00	7 045,42
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	3 911,34	0,00	0,00	3 911,34
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	3 967,20	0,00	0,00	3 967,20
61551	Entretien matériel roulant	0,00	160,50	0,00	0,00	160,50
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 758,98	0,00	0,00	1 758,98
6156	Maintenance	0,00	19 086,61	0,00	0,00	19 086,61
6161	Multirisques	0,00	313,90	0,00	0,00	313,90
6168	Autres primes d'assurance	0,00	16 088,32	0,00	0,00	16 088,32
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	375,60	0,00	0,00	375,60
6228	Divers	0,00	1 674,50	0,00	0,00	1 674,50
6251	Voyages et déplacements	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00
6257	Réceptions	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	64,69	0,00	0,00	64,69
6262	Frais de télécommunications	0,00	7 300,05	0,00	0,00	7 300,05
627	Services bancaires et assimilés	0,00	117,61	0,00	0,00	117,61
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	16 768,82	0,00	0,00	16 768,82
6288	Autres services extérieurs	0,00	824,07	0,00	0,00	824,07
63512	Taxes foncières	0,00	483,00	0,00	0,00	483,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 492,49	0,00	0,00	1 492,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	437 980,74	0,00	0,00	437 980,74
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 316,80	0,00	0,00	1 316,80
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	5 267,19	0,00	0,00	5 267,19
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	790,22	0,00	0,00	790,22
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	208 930,93	0,00	0,00	208 930,93
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	4 254,60	0,00	0,00	4 254,60

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

(2)	Libellé	40		41		42		43	
		Services communs		Sports		Jeunesse		Plan de relance (c	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	202,63	0,00	202,63	0,00	0,00	0,00	202,63
64131	Rémunérations non tit.	0,00	90 807,68	0,00	90 807,68	0,00	0,00	0,00	90 807,68
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	1 187,13	0,00	1 187,13	0,00	0,00	0,00	1 187,13
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	54 178,64	0,00	54 178,64	0,00	0,00	0,00	54 178,64
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	58 211,41	0,00	58 211,41	0,00	0,00	0,00	58 211,41
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	3 652,75	0,00	3 652,75	0,00	0,00	0,00	3 652,75
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	671,76	0,00	671,76	0,00	0,00	0,00	671,76
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	8 173,00	0,00	8 173,00	0,00	0,00	0,00	8 173,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	4 300,36	0,00	4 300,36	0,00	0,00	0,00	4 300,36
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	4 300,36	0,00	4 300,36	0,00	0,00	0,00	4 300,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	48 533,41	0,00	48 533,41	0,00	0,00	0,00	48 533,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	48 533,41	0,00	48 533,41	0,00	0,00	0,00	48 533,41
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	62 239,43	0,00	62 239,43	0,00	0,00	0,00	62 239,43
Réalizations		0,00	62 239,43	0,00	62 239,43	0,00	0,00	0,00	62 239,43
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	18 366,07	0,00	18 366,07	0,00	0,00	0,00	18 366,07
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	14 257,07	0,00	14 257,07	0,00	0,00	0,00	14 257,07
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	4 109,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	4 109,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	43 675,36	0,00	43 675,36	0,00	0,00	0,00	43 675,36
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	43 675,36	0,00	43 675,36	0,00	0,00	0,00	43 675,36
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-691 704,78	0,00	-691 704,78	0,00	0,00	0,00	-691 704,78

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances

DEPENSES		24 572,16	32,98	689 055,96	40 283,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		24 572,16	32,98	689 055,96	40 283,11	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	24 572,16	32,98	230 823,75	7 700,81	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	10 242,87	916,22	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	16 485,22	0,00	108 400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	23 487,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	5 277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	1 293,48	508,91	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 266,27	32,98	9 244,86	821,40	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	2 709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	7 045,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	3 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	107,37	0,00	1 651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	856,16	0,00	17 741,81	488,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	16 088,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	1 567,66	106,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 882,20	0,00	5 042,36	375,49	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	16 768,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	63,60	0,00	760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	1 492,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	405 601,37	32 379,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 208,04	108,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	4 831,93	435,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	724,90	65,32	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	203 750,70	5 180,23	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	4 153,94	100,66	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	197,05	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	73 457,99	17 349,69	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	936,09	251,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	48 486,51	5 692,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	56 074,95	2 136,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	2 953,41	699,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	654,22	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Affiché le  ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	7 835,64	337,36	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	4 097,43	202,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	4 097,43	202,93	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	48 533,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	48 533,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	61 872,75	366,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	61 872,75	366,68	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	18 197,39	168,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	14 257,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembours sur autres charges sociales	0,00	0,00	3 940,32	168,68	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	43 675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	43 675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-24 572,16	-32,98	-627 183,21	-39 916,43	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-14 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1


FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		868,00	1 241 665,35	0,00	1 242 533,35
Réalizations		868,00	1 241 665,35	0,00	1 242 533,35
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	868,00	108 510,87	0,00	109 378,87
60611	Eau et assainissement	0,00	318,98	0,00	318,98
60612	Energie - Electricité	0,00	4 341,65	0,00	4 341,65
60631	Fournitures d'entretien	0,00	73,57	0,00	73,57
60632	Fournitures de petit équipement	600,00	2 074,39	0,00	2 674,39
6064	Fournitures administratives	130,00	247,66	0,00	377,66
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	25,89	0,00	25,89
6068	Autres matières et fournitures	90,00	2 580,28	0,00	2 670,28
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 068,91	0,00	1 068,91
61551	Entretien matériel roulant	0,00	1 101,97	0,00	1 101,97
6156	Maintenance	0,00	7 299,90	0,00	7 299,90
6161	Multirisques	0,00	1 255,60	0,00	1 255,60
6168	Autres primes d'assurance	0,00	15 447,62	0,00	15 447,62
6182	Documentation générale et technique	0,00	1 473,00	0,00	1 473,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	2 274,00	0,00	2 274,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	2 628,00	0,00	2 628,00
6237	Publications	0,00	1 897,05	0,00	1 897,05
6251	Voyages et déplacements	0,00	67,73	0,00	67,73
6257	Réceptions	0,00	27,06	0,00	27,06
6261	Frais d'affranchissement	0,00	826,12	0,00	826,12
6262	Frais de télécommunications	0,00	4 085,84	0,00	4 085,84
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 826,16	0,00	1 826,16
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	5 296,13	0,00	5 296,13
6288	Autres services extérieurs	48,00	44 777,72	0,00	44 825,72
63512	Taxes foncières	0,00	4 907,00	0,00	4 907,00
6358	Autres droits	0,00	27,00	0,00	27,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	2 561,64	0,00	2 561,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	512 254,91	0,00	512 254,91
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 631,60	0,00	1 631,60
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	6 525,61	0,00	6 525,61
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	979,13	0,00	979,13
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	144 044,11	0,00	144 044,11
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	3 688,75	0,00	3 688,75
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	858,58	0,00	858,58
64131	Rémunérations non tit.	0,00	211 951,82	0,00	211 951,82
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	77 682,67	0,00	77 682,67

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Affiché le Total  ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	46 545,00	0,00	46 545,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	8 392,94	0,00	8 392,94
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	467,30	0,00	467,30
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	9 487,40	0,00	9 487,40
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	12 642,70	0,00	12 642,70
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	12 642,70	0,00	12 642,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	549 879,30	0,00	549 879,30
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	549 879,30	0,00	549 879,30
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	10 931,03	0,00	10 931,03
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	10 931,03	0,00	10 931,03
67	Charges exceptionnelles	0,00	47 446,54	0,00	47 446,54
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	47 446,54	0,00	47 446,54
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		62 014,52	322 011,93	0,00	384 026,45
Réalisations		62 014,52	322 011,93	0,00	384 026,45
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	8 478,07	0,00	8 478,07
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	3 734,37	0,00	3 734,37
6479	Remboursé sur autres charges sociales	0,00	4 743,70	0,00	4 743,70
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	18 617,52	157 662,68	0,00	176 280,20
7066	Redevances services à caractère social	0,00	104 325,41	0,00	104 325,41
70688	Autres prestations de services	18 617,52	4 745,00	0,00	23 362,52
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	48 592,27	0,00	48 592,27
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	43 397,00	124 045,59	0,00	167 442,59
74718	Autres participations Etat	43 397,00	49 000,00	0,00	92 397,00
7472	Participat° Régions	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	4 505,00	0,00	4 505,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	65 540,59	0,00	65 540,59
75	Autres produits de gestion courante	0,00	23 015,59	0,00	23 015,59
752	Revenus des immeubles	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	15 915,59	0,00	15 915,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	8 810,00	0,00	8 810,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	8 810,00	0,00	8 810,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		61 146,52	-919 653,42	0,00	-858 506,90

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52			Sous-fonction 53		
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établis sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	530 Act° pour personnes en difficulté	531 Autres services	532 Autres services

Affiché le 12-12-2022
ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

DEPENSES		0,00	0,00	868,00	153,99	0,00	1 233 294,44	7 346,54	870,38
Réalizations		0,00	0,00	868,00	153,99	0,00	1 233 294,44	7 346,54	870,38
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	868,00	153,99	0,00	100 139,96	7 346,54	870,38
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,98	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341,65	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	2 054,40	19,99	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	247,66	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	2 580,28	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,91	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	951,97	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299,90	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,80	627,80	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	153,99	0,00	14 090,85	1 202,78	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,67	0,00	870,38
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,12	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085,84	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,16	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296,13	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	44 777,72	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	4 544,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561,64	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 254,91	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,60	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525,61	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,13	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 044,11	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688,75	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,58	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 951,82	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 682,67	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 545,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52			Sous-fonction 53		
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	530 Act° pour personnes en difficulté	531 Autres services	532
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 392,94	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,30	0,00	0,00	
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 487,40	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 642,70	0,00	0,00	
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 642,70	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 879,30	0,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 879,30	0,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 931,03	0,00	0,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 931,03	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 446,54	0,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 446,54	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	62 014,52	0,00	0,00	252 419,66	54 592,27	15 000,00	
Réalisations		0,00	0,00	62 014,52	0,00	0,00	252 419,66	54 592,27	15 000,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478,07	0,00	0,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,37	0,00	0,00	
6479	Rembours sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743,70	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	18 617,52	0,00	0,00	109 070,41	48 592,27	0,00	
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 325,41	0,00	0,00	
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	18 617,52	0,00	0,00	4 745,00	0,00	0,00	
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 592,27	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	43 397,00	0,00	0,00	109 045,59	0,00	15 000,00	
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	43 397,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	15 000,00	
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505,00	0,00	0,00	
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 540,59	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 015,59	6 000,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915,59	6 000,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810,00	0,00	0,00	
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52			Sous-fonction 53	
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	530 Act° pour personnes en difficulté	531 Autres services
SOLDE (3)		0,00	0,00	61 146,52	-153,99	0,00	-980 874,78	47 245,73	14 129,62

Affiché le 
 ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	211 785,24	0,00	211 785,24
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	211 785,24	0,00	211 785,24
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	16 759,61	0,00	16 759,61
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	0,00	59,70
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919,51	0,00	6 919,51
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319,80	0,00	4 319,80
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	136,80
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217,19	0,00	1 217,19
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,61	0,00	2 838,61
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,00	0,00	1 124,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	494,42	0,00	494,42
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	1,60
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	6,40
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	339,55	0,00	339,55
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48	0,00	26,48
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	13,45
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98	0,00	12,98
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	13 731,21	0,00	13 731,21
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 731,21	0,00	13 731,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	180 800,00	0,00	180 800,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	180 800,00	0,00	180 800,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	61 093,64	0,00	61 093,64
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	61 093,64	0,00	61 093,64

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Plan de déplacements sanitaires	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579,64	0,00	8 579,64
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579,64	0,00	8 579,64
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	52 514,00	0,00	52 514,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	45 014,00	0,00	45 014,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 691,60	0,00	-150 691,60

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		214 842,49	0,00	0,00	0,00	0,00	214 842,49
Réalizations		214 842,49	0,00	0,00	0,00	0,00	214 842,49
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	10 211,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10 211,07
6132	Locations immobilières	6 995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995,33
6168	Autres primes d'assurance	3 058,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058,37
6261	Frais d'affranchissement	147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	147,37
6281	Concours divers (cotisations)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	182 768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	182 768,42
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	532,94
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131,20
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	319,72	0,00	0,00	0,00	0,00	319,72
64111	Rémunération principale titulaires	93 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	93 574,52
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,18
64118	Autres indemnités titulaires	501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	501,62
64131	Rémunérations non tit.	34 191,02	0,00	0,00	0,00	0,00	34 191,02
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	20 776,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20 776,04
6453	Cotisations aux caisses de retraites	24 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	24 520,29
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 360,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,89
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	21 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 863,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	21 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 863,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		68 521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	68 521,67
Réalizations		68 521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	68 521,67
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Plan de relance	
6479	Remboursur sur autres charges sociales	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	53 777,91	0,00	0,00	0,00	0,00	53 777,91
74718	Autres participations Etat	2 609,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609,91
7478	Participat° Autres organismes	51 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 168,00
75	Autres produits de gestion courante	13 217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 217,76
752	Revenus des immeubles	13 217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 217,76
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-146 320,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 320,82

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		4 617 649,04	223 679,94	107 302,89	0,00	4 948 631,87
Réalizations		4 617 649,04	223 679,94	107 302,89	0,00	4 948 631,87
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	410 066,84	112 654,52	18 228,49	0,00	540 949,85
60611	Eau et assainissement	2 642,36	0,00	0,00	0,00	2 642,36
60612	Energie - Electricité	11 005,71	3 157,54	0,00	0,00	14 163,25
60622	Carburants	110 421,12	37,40	152,94	0,00	110 611,46
60628	Autres fournitures non stockées	5 301,01	0,00	0,00	0,00	5 301,01
60631	Fournitures d'entretien	2 629,27	0,00	0,00	0,00	2 629,27
60632	Fournitures de petit équipement	5 708,47	8 674,72	550,28	0,00	14 933,47
60633	Fournitures de voirie	0,00	417,96	0,00	0,00	417,96
60636	Vêtements de travail	20 690,31	0,00	0,00	0,00	20 690,31
6064	Fournitures administratives	153,10	927,95	0,00	0,00	1 081,05
6068	Autres matières et fournitures	132,55	0,00	259,50	0,00	392,05
6132	Locations immobilières	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6135	Locations mobilières	4 903,82	1 153,86	0,00	0,00	6 057,68
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 146,92	0,00	0,00	0,00	1 146,92
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	71 413,89	0,00	0,00	71 413,89
61524	Entretien bois et forêts	0,00	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00
61551	Entretien matériel roulant	81 662,95	0,00	404,65	0,00	82 067,60
61558	Entretien autres biens mobiliers	9 929,75	384,00	0,00	0,00	10 313,75
6156	Maintenance	1 119,05	4 958,02	0,00	0,00	6 077,07
6161	Multirisques	10 050,30	0,00	313,90	0,00	10 364,20
6168	Autres primes d'assurance	83 422,77	5 201,55	0,00	0,00	88 624,32
617	Etudes et recherches	0,00	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00
6182	Documentation générale et technique	250,15	10,00	0,00	0,00	260,15
6184	Versements à des organismes de formation	5 517,46	3 180,00	0,00	0,00	8 697,46
6236	Catalogues et imprimés	1 502,40	0,00	0,00	0,00	1 502,40
6237	Publications	35,00	1 153,87	546,67	0,00	1 735,54
6238	Divers	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
6251	Voyages et déplacements	2 127,15	6,00	0,00	0,00	2 133,15
6257	Réceptions	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
6261	Frais d'affranchissement	14 163,77	197,44	0,00	0,00	14 361,21
6262	Frais de télécommunications	2 850,56	938,12	340,80	0,00	4 129,48
6281	Concours divers (cotisations)	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 961,24	0,00	0,00	0,00	20 961,24
6288	Autres services extérieurs	5 377,65	4 171,20	14 834,75	0,00	24 383,60
63512	Taxes foncières	5 152,00	671,00	0,00	0,00	5 823,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 377 407,59	65 911,74	0,00	0,00	2 443 319,33

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (c	Affiché le	05/05/2022
6217	Personnel affecté par la commune membre	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 552,28	203,67	0,00	0,00	0,00	6 755,95
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	26 183,25	814,45	0,00	0,00	0,00	26 997,70
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 931,89	122,13	0,00	0,00	0,00	4 054,02
64111	Rémunération principale titulaires	1 387 271,14	30 023,31	0,00	0,00	0,00	1 417 294,45
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	21 938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21 938,78
64118	Autres indemnités titulaires	79 112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	79 112,43
64131	Rémunérations non tit.	174 086,21	15 644,39	0,00	0,00	0,00	189 730,60
64138	Autres indemnités non tit.	8 691,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 691,30
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	224 402,30	8 247,82	0,00	0,00	0,00	232 650,12
6453	Cotisations aux caisses de retraites	362 928,65	8 713,16	0,00	0,00	0,00	371 641,81
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 613,51	607,94	0,00	0,00	0,00	8 221,45
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 456,33	102,87	0,00	0,00	0,00	4 559,20
6475	Médecine du travail, pharmacie	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33
6478	Autres charges sociales diverses	62 842,19	1 432,00	0,00	0,00	0,00	64 274,19
014	Atténuations de produits	144 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 127,00
7398	Reverst., restitut* et prélèvt divers	144 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 127,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	218 489,62	1 733,00	4 312,84	0,00	0,00	224 535,46
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporables	218 489,62	1 733,00	4 312,84	0,00	0,00	224 535,46
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 454 092,03	11 907,03	84 761,56	0,00	0,00	1 550 760,62
65548	Autres contributions	0,00	7 469,58	84 761,56	0,00	0,00	92 231,14
6558	Autres contributions obligatoires	1 454 092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 092,03
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	0,00	4 437,45	0,00	0,00	0,00	4 437,45
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	13 465,96	31 473,65	0,00	0,00	0,00	44 939,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 465,96	31 473,65	0,00	0,00	0,00	44 939,61
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		4 811 566,84	54 392,44	0,00	0,00	0,00	4 865 959,28
Réalisations		4 811 566,84	54 392,44	0,00	0,00	0,00	4 865 959,28
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	42 222,68	1 533,38	0,00	0,00	0,00	43 756,06
6419	Remboursements rémunérations personnel	16 747,78	817,38	0,00	0,00	0,00	17 565,16
6479	Rembourst sur autres charges sociales	25 474,90	716,00	0,00	0,00	0,00	26 190,90
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	29 215,58	52 770,00	0,00	0,00	0,00	81 985,58
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	29 215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	29 215,58
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	52 770,00	0,00	0,00	0,00	52 770,00
73	Impôts et taxes	3 309 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 524,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	3 309 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 524,00
74	Dotations et participations	10 800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,70
7478	Participat* Autres organismes	10 800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,70

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (c	Affiché le	141982294
75	Autres produits de gestion courante	1 419 803,88	19,06	0,00	0,00	0,00	1 419 822,94
7562	Régies dotées de la personnalité morale	1 418 551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 551,52
7588	Autres produits div. de gestion courante	1 252,36	19,06	0,00	0,00	0,00	1 271,42
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		193 917,80	-169 287,50	-107 302,89	0,00	0,00	-82 672,59

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		0,00	1 547 130,28	3 070 488,76	0,00	0,00	30,00	0,00
Réalizations		0,00	1 547 130,28	3 070 488,76	0,00	0,00	30,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	78 412,80	331 624,04	0,00	0,00	30,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	2 642,36	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	5 035,38	5 970,33	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	110 421,12	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	5 301,01	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	2 629,27	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	5 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	20 690,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	153,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	132,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	4 903,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	1 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	81 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	9 929,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	1 119,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	1 835,00	8 215,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	46 872,53	36 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	250,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	5 517,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	1 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	30,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Affiché le



ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres reseaux et services divers
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	2 127,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	14 090,36	73,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	2 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	20 961,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	910,71	4 466,94	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	4 765,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 427 673,61	949 733,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	3 740,72	2 811,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	14 961,47	11 221,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	2 244,52	1 687,37	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	849 039,36	538 231,78	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	14 303,88	7 634,90	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	66 946,92	12 165,51	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	78 295,12	95 791,09	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	1 731,60	6 959,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	126 845,42	97 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	209 819,51	153 109,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	4 027,66	3 585,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	2 575,04	1 881,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	36,00	46,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	48 591,39	14 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	144 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	0,00	0,00	144 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	27 725,09	190 764,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	27 725,09	190 764,53	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	1 454 092,03	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres reseaux et services divers
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	1 454 092,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	13 318,78	147,18	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	13 318,78	147,18	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	1 448 761,13	3 362 805,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	1 448 761,13	3 362 805,71	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	30 143,40	12 079,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	11 793,90	4 953,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	18 349,50	7 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	29 215,58	0,00	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	0,00	29 215,58	0,00	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	3 309 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	3 309 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	10 800,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	10 800,70	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 418 617,73	1 186,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7562	Régies dotées de la personnalité morale	0,00	1 418 551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	66,21	1 186,15	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Affiché le



ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres reseaux et services divers
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-98 369,15	292 316,95	0,00	0,00	-30,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		4 362,10	0,00	110 343,38	10 770,14	98 204,32	22 496,33	84 761,56	45,00	0,00
Réalizations		4 362,10	0,00	110 343,38	10 770,14	98 204,32	22 496,33	84 761,56	45,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	3 770,10	0,00	78 645,73	10 770,14	19 468,55	18 183,49	0,00	45,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	3 157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	152,94	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	734,94	7 898,88	40,90	550,28	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	228,56	0,00	0,00	0,00	699,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,50	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	633,60	520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	71 413,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,65	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,90	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201,55	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	1 123,87	0,00	30,00	546,67	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	1,47	0,00	195,97	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Affiché le 05/05/2022



ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. specir. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	938,12	340,80	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171,20	14 834,75	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	65 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	203,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	814,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	122,13	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	30 023,31	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	15 644,39	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	8 713,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	607,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	102,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7398	Reverst., restitut* et prélèvt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	592,00	0,00	224,00	0,00	917,00	4 312,84	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	592,00	0,00	224,00	0,00	917,00	4 312,84	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	11 907,03	0,00	84 761,56	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469,58	0,00	84 761,56	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437,45	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	31 473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	31 473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		19,06	0,00	0,00	70,00	54 303,38	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Affiché le 05/05/2022



ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. specir. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
	Réalisations	19,06	0,00	0,00	70,00	54 303,38	0,00	0,00	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,38	0,00	0,00	0,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	817,38	0,00	0,00	0,00	
6479	Rembours sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	52 770,00	0,00	0,00	0,00	
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	52 770,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7562	Régies dotées de la personnalité morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588	Autres produits div. de gestion courante	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (3)	-4 343,04	0,00	-110 343,38	-10 700,14	-43 900,94	-22 496,33	-84 761,56	-45,00	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		301 543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 543,17
Réalizations		301 543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 543,17
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	79 616,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 616,82
60611	Eau et assainissement	770,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,27
60612	Energie - Electricité	5 216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216,03
60632	Fournitures de petit équipement	1 248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,92
6064	Fournitures administratives	287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,75
6068	Autres matières et fournitures	1 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,28
6132	Locations immobilières	2 073,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073,94
61521	Entretien terrains	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	13 521,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 521,02
6156	Maintenance	300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,32
6168	Autres primes d'assurance	274,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,69
617	Etudes et recherches	3 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667,50
6236	Catalogues et imprimés	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00
6251	Voyages et déplacements	449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,46
6261	Frais d'affranchissement	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16
6262	Frais de télécommunications	497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,22
6288	Autres services extérieurs	9 088,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,26
63512	Taxes foncières	30 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 216,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	91 698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 698,52
6218	Autre personnel extérieur	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 260,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,87
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	190,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,46

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de santé (coûts sanitaires)	98 SLO
64131	Rémunérations non tit.	63 807,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 807,78
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	18 243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 243,35
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 852,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,78
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 571,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571,78
6478	Autres charges sociales diverses	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	15 464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 464,47
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	15 464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 464,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	68 312,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 312,25
66111	Intérêts réglés à l'échéance	68 312,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 312,25
67	Charges exceptionnelles	46 451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 451,11
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,11
6745	Subv. aux personnes de droit privé	46 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 042,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		153 357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 357,21
Réalisations		153 357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 357,21
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	806,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,31
6419	Remboursements rémunérations personnel	214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,31
6479	Rembourst sur autres charges sociales	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Blas de salaires (coûts sanitaires)	98 Blas de salaires (coûts sanitaires)
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	69 238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 238,64
752	Revenus des immeubles	64 479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 479,59
7588	Autres produits div. de gestion courante	4 759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759,05
76	Produits financiers	68 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 312,26
7688	Autres	68 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 312,26
77	Produits exceptionnels	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-148 185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 185,96

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2


FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		1 414 414,74	150 896,55	0,00	0,00	0,00	1 565 311,29
Réalizations		1 414 414,74	125 984,03	0,00	0,00	0,00	1 540 398,77
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	891 685,81	0,00	0,00	0,00	0,00	891 685,81
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	335 917,37	0,00	0,00	0,00	0,00	335 917,37
1641	Emprunts en euros	335 917,37	0,00	0,00	0,00	0,00	335 917,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		186 811,56	125 984,03	0,00	0,00	0,00	312 795,59
104	ACHAT DE VEHICULES	0,00	56 279,38	0,00	0,00	0,00	56 279,38
106	AMENAGEMENT DES PORTES DU TARN NORD	107 917,61	2 512,80	0,00	0,00	0,00	110 430,41
128	AMENAGEMENT DES PAT OT	0,00	12 332,37	0,00	0,00	0,00	12 332,37
129	ACQUISITIONS MATERIELS ET INSTALLATIONS DU SERVICE TECHNIQUE	0,00	14 455,43	0,00	0,00	0,00	14 455,43
134	MATERIELS INFORMATIQUES - 2	3 699,16	18 236,22	0,00	0,00	0,00	21 935,38
143	VESTIAIRES ST OM	0,00	2 246,40	0,00	0,00	0,00	2 246,40
39	OM ACQUISITIONS ET INSTALLATIONS	0,00	10 613,44	0,00	0,00	0,00	10 613,44
60	ACHAT RESERVE FONCIERE ET IMMOBILIERE	29 813,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29 813,35
70	FONDS DE CONCOURS	8 820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,44
83	BATIMENTS : AMENAGEMENT ENTRETIEN DIVERS	36 561,00	5 559,98	0,00	0,00	0,00	42 120,98

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de développement sanitaire)	Affiché le ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF	
88	MATERIELS	0,00	3 748,01	0,00	0,00	0,00	3 748,01	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	24 912,52	0,00	0,00	0,00	24 912,52	
RECETTES (2)		3 055 762,27	27 502,33	0,00	0,00	0,00	3 083 264,60	
Réalisations		3 055 762,27	27 502,33	0,00	0,00	0,00	3 083 264,60	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	335 470,89	27 502,33	0,00	0,00	0,00	362 973,22	
28031	Frais d'études	56 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	56 944,83	
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	25 716,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25 716,86	
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	39 805,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39 805,23	
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	9 700,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,22	
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	30 583,18	0,00	0,00	0,00	0,00	30 583,18	
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,85	
280422	Privé : Bâtiments, installations	34 021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	34 021,12	
28051	Concessions et droits similaires	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	
28128	Autres aménagements de terrains	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	
28135	Installations générales, agencements, ..	3 370,00	859,80	0,00	0,00	0,00	4 229,80	
281532	Réseaux d'assainissement	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60	
281571	Matériel roulant	4 476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476,75	
281578	Autre matériel et outillage de voirie	6 516,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516,88	
28158	Autres installat°, matériel et outillage	5 031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031,05	
28181	Installations générales, aménagt divers	1 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,40	
28182	Matériel de transport	16 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16 522,96	
28183	Matériel de bureau et informatique	16 131,07	21 294,90	0,00	0,00	0,00	37 425,97	
28184	Mobilier	17 896,50	500,40	0,00	0,00	0,00	18 396,90	
28188	Autres immo. corporelles	62 531,39	4 847,23	0,00	0,00	0,00	67 378,62	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 096 112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 112,38	
10222	FCTVA	226 428,76	0,00	0,00	0,00	0,00	226 428,76	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	869 683,62	0,00	0,00	0,00	0,00	869 683,62	
13	Subventions d'investissement	81 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 083,00	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	81 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 083,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de déplacements (tripes sanitaires)	Affiché le ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	43 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 096,00
276341	Créance Communes du GFP	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	31 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 096,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		1 641 347,53	-123 394,22	0,00	0,00	0,00	1 517 953,31

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		149 719,38	0,00	0,00	1 177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		124 806,86	0,00	0,00	1 177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		124 806,86	0,00	0,00	1 177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	ACHAT DE VEHICULES	56 279,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	AMENAGEMENT DES PORTES DU TARN NORD	2 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	AMENAGEMENT DES PAT OT	12 332,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	ACQUISITIONS MATERIELS ET INSTALLATIONS DU SERVICE TECHNIQUE	14 455,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	MATERIELS INFORMATIQUES - 2	18 044,34	0,00	0,00	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	VESTIAIRES ST OM	2 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	OM ACQUISITIONS ET INSTALLATIONS	10 613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ACHAT RESERVE FONCIERE ET IMMOBILIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	FONDS DE CONCOURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	BATIMENTS : AMENAGEMENT ENTRETIEN DIVERS	4 574,69	0,00	0,00	985,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	MATERIELS	3 748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		24 912,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		14 855,26	12 098,07	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		14 855,26	12 098,07	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	14 855,26	12 098,07	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Affiché le

Sous-fonction



ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	8 647,83	12 098,07	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	4 847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Affiché le

Sous-fonction

ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act. de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276341	Créance Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-134 864,12	12 098,07	0,00	-628,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Affiché le



ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Affiché le 26



Bilan de dépenses (bilan
ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF
sanitaire)

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement		
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligatures) qui apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Affiché le



ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	6 482,88	26 487,83	0,00	0,00	32 970,71
Réalizations		0,00	6 482,88	25 936,32	0,00	0,00	32 419,20
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	6 482,88	25 936,32	0,00	0,00	32 419,20
126	RESTAURATION FOND KOSIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	MODERNISATION POLE VERRIER ET ACHAT OEUVRE	0,00	0,00	22 422,00	0,00	0,00	22 422,00
83	BATIMENTS : AMENAGEMENT ENTRETIEN DIVERS	0,00	6 482,88	1 428,72	0,00	0,00	7 911,60
88	MATERIELS	0,00	0,00	2 085,60	0,00	0,00	2 085,60
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	551,51	0,00	0,00	551,51
RECETTES (2)		0,00	150,13	4 814,89	4 629,00	0,00	9 594,02
Réalizations		0,00	150,13	4 814,89	4 629,00	0,00	9 594,02
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

(1)	Libellé	30		31		32		33			
		Services communs		Expression artistique		Conservation et diffusion des patrimoines		Action culturelle			
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00		150,13		4 814,89		4 629,00		0,00	9 594,02
28031	Frais d'études	0,00		0,00		456,00		0,00		0,00	456,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00		0,00		0,00		4 080,00		0,00	4 080,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00		177,00		0,00		0,00	177,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00		0,00		385,00		0,00		0,00	385,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00		0,00		508,00		549,00		0,00	1 057,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00		150,13		3 288,89		0,00		0,00	3 439,02
041	Opérations patrimoniales	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00		-6 332,75		-21 672,94		4 629,00		0,00	-23 376,69

Affiché le
 ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	6 482,88	0,00	26 487,83	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	6 482,88	0,00	25 936,32	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	6 482,88	0,00	25 936,32	0,00	0,00
126	RESTAURATION FOND KOSIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	MODERNISATION POLE VERRIER ET ACHAT OEUVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 422,00	0,00	0,00
83	BATIMENTS : AMENAGEMENT ENTRETIEN DIVERS	0,00	0,00	0,00	6 482,88	0,00	1 428,72	0,00	0,00
88	MATERIELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,60	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,51	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	150,13	0,00	3 577,89	0,00	1 237,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	150,13	0,00	3 577,89	0,00	1 237,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	150,13	0,00	3 577,89	0,00	1 237,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	150,13	0,00	2 613,89	0,00	675,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Affiché le



ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Sous-fonction 32		
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles		Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	-6 332,75	0,00	-22 909,94	0,00	1 237,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	315 407,38	0,00	0,00	315 407,38
Réalizations		0,00	315 273,88	0,00	0,00	315 273,88
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	248 102,76	0,00	0,00	248 102,76
1641	Emprunts en euros	0,00	248 102,76	0,00	0,00	248 102,76
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	67 171,12	0,00	0,00	67 171,12
130	INSTALLATIONS ET MATERIELS PISCINE	0,00	6 106,18	0,00	0,00	6 106,18
134	MATERIELS INFORMATIQUES - 2	0,00	854,80	0,00	0,00	854,80
26	Mise aux normes salles de sports	0,00	11 152,56	0,00	0,00	11 152,56
70	FONDS DE CONCOURS	0,00	38 978,00	0,00	0,00	38 978,00
83	BATIMENTS : AMENAGEMENT ENTRETIEN DIVERS	0,00	10 079,58	0,00	0,00	10 079,58
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	133,50	0,00	0,00	133,50
RECETTES (2)		0,00	4 300,36	0,00	0,00	4 300,36
Réalizations		0,00	4 300,36	0,00	0,00	4 300,36
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (c	Affiché le	05/05/2022
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	4 300,36	0,00	0,00	0,00	4 300,36
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	584,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	3 585,36	0,00	0,00	0,00	3 585,36
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-311 107,02	0,00	0,00	0,00	-311 107,02

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		11 152,56	38 978,00	265 276,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		11 152,56	38 978,00	265 143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	248 102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	248 102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022


Affiché le  ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Sous-fonction 42 Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations d'équipement		11 152,56	38 978,00	17 040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	INSTALLATIONS ET MATERIELS PISCINE	0,00	0,00	6 106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	MATERIELS INFORMATIQUES - 2	0,00	0,00	854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Mise aux normes salles de sports	11 152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	FONDS DE CONCOURS	0,00	38 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	BATIMENTS : AMENAGEMENT ENTRETIEN DIVERS	0,00	0,00	10 079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (2)		0,00	0,00	4 097,43	202,93	0,00	0,00	0,00	
Réalisations		0,00	0,00	4 097,43	202,93	0,00	0,00	0,00	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	4 097,43	202,93	0,00	0,00	0,00	
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	3 382,43	202,93	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Affiché le  Sous-fonction 42
ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
SOLDE (2)		-11 152,56	-38 978,00	-261 179,39	202,93	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		589,00	248 688,98	0,00	249 277,98
Réalizations		589,00	214 639,31	0,00	215 228,31
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	36 059,98	0,00	36 059,98
1641	Emprunts en euros	0,00	31 925,98	0,00	31 925,98
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	4 134,00	0,00	4 134,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		589,00	178 579,33	0,00	179 168,33
134	MATERIELS INFORMATIQUES - 2	589,00	4 764,98	0,00	5 353,98
135	AMENAGEMENT CONSTRUCTION AIRE ACCUEIL GENS DU VOYAGE	0,00	2 050,07	0,00	2 050,07
137	CONSTRUCTION MAM VALDERIES	0,00	151 724,58	0,00	151 724,58
83	BATIMENTS : AMENAGEMENT ENTRETIEN DIVERS	0,00	20 039,70	0,00	20 039,70
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	34 049,67	0,00	34 049,67
RECETTES (2)		0,00	283 897,70	0,00	283 897,70
Réalizations		0,00	283 897,70	0,00	283 897,70
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Affiché le Total **SLOW**
ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	12 642,70	0,00	12 642,70
28031	Frais d'études	0,00	9 321,94	0,00	9 321,94
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	681,47	0,00	681,47
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 127,30	0,00	2 127,30
28188	Autres immo. corporelles	0,00	511,99	0,00	511,99
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	201 255,00	0,00	201 255,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	161 255,00	0,00	161 255,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-589,00	35 208,72	0,00	34 619,72

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	241 753,73	761,00	6 174,25
Réalizations		0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	211 828,24	761,00	2 050,07
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 059,98	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 925,98	0,00	0,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	175 768,26	761,00	2 050,07
134	MATERIELS INFORMATIQUES - 2	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	4 003,98	761,00	0,00
135	AMENAGEMENT CONSTRUCTION AIRE ACCUEIL GENS DU VOYAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,07
137	CONSTRUCTION MAM VALDERIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 724,58	0,00	0,00
83	BATIMENTS : AMENAGEMENT ENTRETIEN DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 039,70	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 925,49	0,00	4 124,18
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 182,70	0,00	156 715,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 182,70	0,00	156 715,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 642,70	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 321,94	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,47	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127,30	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,99	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 540,00	0,00	131 715,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 540,00	0,00	106 715,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	25 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	25 000,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	25 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-589,00	0,00	0,00	-114 571,03	-761,00	150 540,75

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	10 235,26	0,00	10 235,26
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	10 235,26	0,00	10 235,26
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,80	0,00	1 859,80
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,80	0,00	1 859,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	8 375,46	0,00	8 375,46
110	CONSTRUCTION CRECHE DE TAIX	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093,02	0,00	2 093,02
83	BATIMENTS : AMENAGEMENT ENTRETIEN DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,04	0,00	4 761,04
88	MATERIELS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,40	0,00	1 521,40
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	227 523,21	0,00	227 523,21
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	227 523,21	0,00	227 523,21

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Plan de déplacements (trains sanitaires)	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	13 731,21	0,00	13 731,21
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	912,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	451,79	0,00	451,79
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,49	0,00	1 617,49
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062,69	0,00	6 062,69
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687,24	0,00	4 687,24
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	213 792,00	0,00	213 792,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	44 354,00	0,00	44 354,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	20 250,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	101 150,00	0,00	101 150,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	48 038,00	0,00	48 038,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	217 287,95	0,00	217 287,95

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		65 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65 609,50
Réalizations		48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
103	OPAH	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
106	AMENAGEMENT DES PORTES DU TARN NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	MATERIELS INFORMATIQUES - 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	BATIMENTS : AMENAGEMENT ENTRETIEN DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		17 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 609,50
RECETTES (2)		21 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 863,00
Réalizations		21 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 863,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Affiché le



ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Plan de relance	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	21 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 863,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	21 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 863,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-43 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 746,50

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		714 865,37	924 764,65	7 988,40	0,00	1 647 618,42
Réalizations		709 005,20	918 548,41	7 988,40	0,00	1 635 542,01
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	41 000,38	276 759,11	0,00	0,00	317 759,49
1641	Emprunts en euros	41 000,38	276 759,11	0,00	0,00	317 759,49
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		668 004,82	641 789,30	7 988,40	0,00	1 317 782,52
123	AMENAGEMENT ABORDS DOMAINE DE LA VERRERIE	0,00	2 587,90	0,00	0,00	2 587,90
129	ACQUISITIONS MATERIELS ET INSTALLATIONS DU SERVICE TECHNIQUE	0,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00
132	POLE DES EAUX AMENAGEMENT EXTENSION ET ACQUISITION	467 696,31	0,00	0,00	0,00	467 696,31
134	MATERIELS INFORMATIQUES - 2	626,00	17 468,00	0,00	0,00	18 094,00
135	AMENAGEMENT CONSTRUCTION AIRE ACCUEIL GENS DU VOYAGE	0,00	579 845,90	0,00	0,00	579 845,90
140	APPEL A PROJET VELO ET TERRITOIRE	0,00	40 507,50	0,00	0,00	40 507,50
39	OM ACQUISITIONS ET INSTALLATIONS	199 682,51	0,00	0,00	0,00	199 682,51
74	SENTIERS DE RANDONNEES	0,00	0,00	7 988,40	0,00	7 988,40

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (c	Affiché le	081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		5 860,17	6 216,24	0,00	0,00	0,00	12 076,41
RECETTES (2)		303 299,62	1 733,00	4 312,84	0,00		309 345,46
Réalizations		303 299,62	1 733,00	4 312,84	0,00		309 345,46
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	218 489,62	1 733,00	4 312,84	0,00		224 535,46
28031	Frais d'études	3 297,11	0,00	0,00	0,00		3 297,11
28033	Frais d'insertion	216,00	0,00	0,00	0,00		216,00
28051	Concessions et droits similaires	378,00	0,00	0,00	0,00		378,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	3 605,84	0,00		3 605,84
281318	Autres bâtiments publics	8 644,53	0,00	0,00	0,00		8 644,53
28135	Installations générales, agencements, ..	15 286,08	0,00	0,00	0,00		15 286,08
28158	Autres installat°, matériel et outillage	708,00	0,00	0,00	0,00		708,00
28181	Installations générales, aménagt divers	112,00	0,00	0,00	0,00		112,00
28182	Matériel de transport	127 227,93	0,00	0,00	0,00		127 227,93
28183	Matériel de bureau et informatique	449,00	1 509,00	707,00	0,00		2 665,00
28184	Mobilier	267,00	0,00	0,00	0,00		267,00
28188	Autres immo. corporelles	61 903,97	224,00	0,00	0,00		62 127,97
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	84 810,00	0,00	0,00	0,00		84 810,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	84 810,00	0,00	0,00	0,00		84 810,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOLDE (2)		-411 565,75	-923 031,65	-3 675,56	0,00		-1 338 272,96

(1)	Libellé	Sous-fonction 81					
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains

DEPENSES (2)		0,00	498 040,69	216 824,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	493 068,52	215 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	25 372,21	15 628,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	25 372,21	15 628,17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	467 696,31	200 308,51	0,00	0,00	0,00	0,00
123	AMENAGEMENT ABORDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	DOMAINE DE LA VERRERIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	ACQUISITIONS MATERIELS ET INSTALLATIONS DU SERVICE TECHNIQUE	0,00	467 696,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	POLE DES EAUX AMENAGEMENT EXTENSION ET ACQUISITION MATERIELS INFORMATIQUES	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres reseaux et services divers
135	AMENAGEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CONSTRUCTION AIRE ACCUEIL GENS DU VOYAGE APPEL A PROJET VELO ET TERRITOIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	OM ACQUISITIONS ET INSTALLATIONS	0,00	0,00	199 682,51	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SENTIERS DE RANDONNEES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	4 972,17	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	112 535,09	190 764,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	112 535,09	190 764,53	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	27 725,09	190 764,53	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	3 297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	8 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	15 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	127 227,93	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	85,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	412,37	61 491,60	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	84 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres reseaux et services divers
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	84 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-385 505,60	-26 060,15	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	278 139,11	2 587,90	644 037,64	7 988,40	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	278 139,11	2 587,90	637 821,40	7 988,40	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	276 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	276 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. specir. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations d'équipement		0,00	0,00	1 380,00	2 587,90	637 821,40	7 988,40	0,00	0,00	
123	AMENAGEMENT ABORDS DOMAINE DE LA VERRERIE	0,00	0,00	0,00	2 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	ACQUISITIONS MATERIELS ET INSTALLATIONS DU SERVICE TECHNIQUE	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	POLE DES EAUX AMENAGEMENT EXTENSION ET ACQUISITION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	MATERIELS INFORMATIQUES - 2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 468,00	0,00	0,00	0,00	
135	AMENAGEMENT CONSTRUCTION AIRE ACCUEIL GENS DU VOYAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	579 845,90	0,00	0,00	0,00	
140	APPEL A PROJET VELO ET TERRITOIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	40 507,50	0,00	0,00	0,00	
39	OM ACQUISITIONS ET INSTALLATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	SENTIERS DE RANDONNEES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 988,40	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	6 216,24	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (2)		592,00	0,00	224,00	0,00	917,00	4 312,84	0,00	0,00	
Réalisations		592,00	0,00	224,00	0,00	917,00	4 312,84	0,00	0,00	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	592,00	0,00	224,00	0,00	917,00	4 312,84	0,00	0,00	
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605,84	0,00	0,00	
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Affiché le 05/05/2022

SLOX

ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spec. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
28158	Autres installat ^o , matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28183	Matériel de bureau et informatique	592,00	0,00	0,00	0,00	917,00	707,00	0,00	0,00	
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat^o (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat^o et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (2)	592,00	0,00	-277 915,11	-2 587,90	-643 120,64	-3 675,56	0,00	0,00	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		457 536,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 536,29
Réalizations		453 355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 355,32
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	296 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 335,87
1641	Emprunts en euros	296 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 335,87
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Aides de soins (soins sanitaires)	98 Aides de soins (soins sanitaires)	99
Opérations d'équipement		157 019,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 019,45
106	AMENAGEMENT DES PORTES DU TARN NORD	7 171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171,34
107	AMENAGEMENT FIBRE OPTIQUE	14 800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,88
127	TRAVAUX AMENAGEMENT BAT CCA2	20 373,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 373,03
134	MATERIELS INFORMATIQUES - 2	344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,26
138	RECENSEMENT FRICHES HISTORIQUES	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00
139	IMPLANTATION PANNEAU SIGNALISATION ECO ET TOURISTIQUE	11 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 061,90
142	SIGNALISATION ROUTIERE RN88 RD988	79 568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 568,04
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		4 180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,97
RECETTES (2)		42 190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 190,47
Réalisations		42 190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 190,47
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	15 464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 464,47
28031	Frais d'études	10 117,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 117,57
28183	Matériel de bureau et informatique	2 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846,32
28184	Mobilier	1 630,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,23
28188	Autres immo. corporelles	870,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,35
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	26 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 726,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	19 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 813,50
1322	Subv. non transf. Régions	6 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912,50

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Affiché le 07/05/2022
 ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF
 Plan de suivi (coûts
 sanitaires)

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-415 345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 345,82

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
2021901119H00001	23/09/2021	500 000,00	500 000,00	482,08	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		500 000,00	500 000,00	482,08	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					21 895 309,01									
1641 Emprunts en euros (total)					21 895 309,01									
00001640186	Société credit agricole	28/06/2018		30/09/2018	2 000 000,00	F		1,550	1,578		T	X Echéance constante		A-1
00002893490	Société credit agricole	22/07/2021		31/08/2021	1 500 000,00	F		0,790	0,818		M	X Echéance constante		A-1
07037723	SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE	20/03/2009		01/04/2010	2 250 000,00	F		4,830	4,830		A	X Echéance constante		A-1
07059975	SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE	15/09/2011		20/01/2012	500 000,00	F		4,190	4,190		T	X Echéance constante		A-1
1229772	Etablissement CDC	29/08/2012		01/09/2013	5 000 000,00	R		3,250	2,589		A	X Echéance constante	O	A-1
12620	Société CREDIT AGRICOLE MIDI PYRENEES	06/12/2013		11/02/2014	500 000,00	F		3,750	3,749		A	X Echéance constante		A-1
13482518053	Société CREDIT AGRICOLE MIDI PYRENEES	28/01/2011		31/05/2011	130 000,00	F		3,010	3,063		M	X Echéance constante		A-1
19452512087	Société CREDIT AGRICOLE MIDI PYRENEES	22/06/2011		31/10/2011	1 500 000,00	F		3,950	3,950		M	X Echéance constante		A-1
541568	Société CREDIT AGRICOLE MIDI PYRENEES	06/01/2015		31/03/2016	1 000 000,00	F		1,700	3,607		A	X Echéance constante		A-1
61950948068	Société CREDIT AGRICOLE MIDI PYRENEES	15/02/2011		31/05/2011	90 000,00	F		3,148	3,184		T	X Echéance constante		A-1
7085002	CAISSE EPARGNE MIDI-PYRENEES	10/11/2006		25/02/2007	1 000 000,00	F		3,800	3,800		T	X Echéance constante		A-1
7131179	CAISSE EPARGNE MIDI-PYRENEES	06/04/2007		25/10/2007	1 000 000,00	F		3,800	3,800		T	X Echéance constante		A-1
7668237	SA CAISSE EPARGNE MIDI PYRENEES	17/12/2007		06/02/2011	475 309,01	F		4,800	4,800		A	X Echéance constante		A-1
8062419	SA CAISSE EPARGNE MIDI PYRENEES	21/10/2011		05/03/2012	1 000 000,00	F		4,590	4,590		T	C		A-1
IENA SOU/050264	Société credit agricole	23/11/2005		15/06/2006	1 000 000,00	R		2,290	2,290		A	C		A-1
MON256874EUR	Tiers RECUP Compta	01/01/2005		01/02/2006	350 000,00	V		4,640	4,099		T	P		A-1
MON514349EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	04/01/2017		01/05/2017	1 900 000,00	F		1,550	1,590		T	X Echéance constante	O	A-1

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN SEGALA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Affiché le



ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Devise	C	T	O/N	A-1		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
MON528445EUR/0529619/001	SA BANQUE POSTALE	16/09/2019		01/01/2020	700 000,00	F				0,440	0,440							
1643 Emprunts en devises (total)					0,00													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00													
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00													
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00													
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00													
1681 Autres emprunts (total)					0,00													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00													
1687 Autres dettes (total)					0,00													
Total général					21 895 309,01													

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Envoyé en préfecture le 05/05/2022

Reçu en préfecture le 05/05/2022

Affiché le

 SLOW

ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		11 071 998,06					1 260 029,82	245 459,03	0,00	50 886,55
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 071 998,06					1 260 029,82	245 459,03	0,00	50 886,55
00001640186		0,00	A-1	1 573 956,22	11,50	F		1,578	124 089,68	25 600,76	0,00	0,00
00002893490		0,00	A-1	1 460 687,92	14,58	F		0,818	39 312,08	7 172,46	0,00	32,05
07037723		0,00	A-1	796 587,32	7,33	F		4,830	80 061,70	42 342,15	0,00	0,00
07059975		0,00	A-1	202 346,15	4,83	F		4,190	35 650,36	9 416,76	0,00	0,00
1229772		0,00	A-1	2 987 457,82	10,75	R		2,589	248 102,76	48 533,41	0,00	22 405,93
12620		0,00	A-1	259 568,09	6,17	F		3,749	31 925,98	10 931,03	0,00	8 652,27
13482518053		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,063	4 992,17	31,34	0,00	0,00
19452512087		0,00	A-1	573 836,79	4,75	F		3,950	107 708,28	24 984,96	0,00	0,00
541568		0,00	A-1	415 545,44	3,33	F		3,607	99 607,49	8 757,60	0,00	4 729,14
61950948068		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,184	2 611,20	20,52	0,00	0,00
7085002		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,800	85 724,03	2 045,73	0,00	0,00
7131179		0,00	A-1	64 595,97	0,58	F		3,800	83 326,74	4 443,02	0,00	0,00
7668237		0,00	A-1	252 102,44	7,17	F		4,800	25 372,21	13 318,78	0,00	10 924,44
8062419		0,00	A-1	333 333,20	5,00	F		4,590	66 666,68	17 212,50	0,00	0,00
IENA SOU/050264		0,00	A-1	200 000,00	3,50	R		2,290	50 000,00	5 736,25	0,00	0,00
MON256874EUR		0,00	A-1	0,00	0,00	V		4,099	8 024,79	95,16	0,00	0,00
MON514349EUR		0,00	A-1	1 345 314,06	10,17	F		1,590	120 186,99	22 018,93	0,00	3 475,39
MON528445EUR/0529619/001		0,00	A-1	606 666,64	12,83	F		0,440	46 666,68	2 797,67	0,00	667,33
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		11 071 998,06					1 260 029,82	245 459,03	0,00	50 886,55

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	11 071 998,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME****A2.8****A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES

A2.9 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €			29-03-2018
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	AGENCEMENTS AMGT BATIMENTS	15	29/03/2018
L	AUTRES MATERIELS	6	29/03/2018
L	BATIMENTS INDUSTRIELS	25	29/03/2018
L	BATIMENTS LEGERS	10	29/03/2018
L	CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS	6	29/03/2018
L	EQUIPEMENTS DE CUISINES	10	29/03/2018
L	EQUIPEMENTS GARAGE ET ATELIER	10	29/03/2018
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS	10	29/03/2018
L	ETUDES ELABORATION DOCS URBANISME	10	29/03/2018
L	ETUDES NON SUIVIS REAL	5	29/03/2018
L	FRAIS D INSERTION	5	29/03/2018
L	INSTALLATION ET APPAREILS DE CHAUFFAGE	10	29/03/2018
L	LOGICIELS	2	29/03/2018
L	MATERIEL BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	5	29/03/2018
L	MATERIEL INFORMATIQUE	3	29/03/2018
L	MATERIEL PROJECTION ET SON	8	29/03/2018
L	MOBILIER INSTALLATIONS GENERALES	10	29/03/2018
L	MOBILIER URBAIN DONT CONTENEURS	8	29/03/2018
L	PETIT EQUIPEMENT OUTILLAGE D ATELIER	2	29/03/2018
L	SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEES PERSONNES DE DROIT PRIVE	5	29/03/2018
L	SUBVENTIONS	15	29/03/2018
L	VEHICULE DE TOURISME	5	29/03/2018

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS

A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS

A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 246 400,00	I 1 236 035,27
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 246 400,00	1 236 035,27
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 246 400,00	1 230 041,47
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	5 993,80
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 236 035,27	93 514,08	891 685,81	2 221 235,16

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 956 179,29	III 934 629,20
Ressources propres externes de l'année (a)		1 334 532,80	269 524,76
10222	FCTVA	813 973,91	226 428,76
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
276341	Créance Communes du GFP	54 115,00	12 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	466 443,89	31 096,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 621 646,49	665 104,44
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	78 376,34	81 049,45
28033	Frais d'insertion	216,00	216,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	25 716,86	25 716,86
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	39 805,23	39 805,23
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	9 700,22	9 700,22
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	30 583,18	30 583,18
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 439,85	1 439,85
280422	Privé : Bâtiments, installations	55 884,12	55 884,12
28051	Concessions et droits similaires	6 968,56	6 968,00
28128	Autres aménagements de terrains	4 665,84	4 665,84
281318	Autres bâtiments publics	8 821,53	8 821,53
28135	Installations générales, agencements, ..	21 034,14	21 034,14
281532	Réseaux d'assainissement	159,60	159,60
281571	Matériel roulant	4 476,75	4 476,75
281578	Autre matériel et outillage de voirie	6 516,88	6 516,88
28158	Autres installat°, matériel et outillage	5 739,05	5 739,05
28181	Installations générales, aménagt divers	1 296,40	1 296,40
28182	Matériel de transport	143 750,89	143 750,89
28183	Matériel de bureau et informatique	48 323,08	48 323,08
28184	Mobilier	29 029,93	26 356,82
28188	Autres immo. corporelles	142 600,55	142 600,55
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	956 541,49	0,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
---------------------------------	--	--	---	----------

Total ressources propres disponibles	934 629,20	0,00	0,00
---	-------------------	-------------	-------------

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 221 235,16
Ressources propres disponibles	IV	1 804 312,82
Solde	V = IV – II (3)	-416 922,34

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT****A7.2.1**

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

AIRE PORTE DU TARN HORS ZA (1)**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	1 945,01
60611	Eau et assainissement	31,00
60612	Énergie - Électricité	1 882,81
60632	Fournitures de petit équipement	31,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		1 945,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		1 945,01

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	251,90
7588	Autres produits divers de gestion courante	251,90
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		251,90
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		251,90

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

BAT MAD RESTOS COEUR ASSUJETT (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	19 008,44
60632	Fournitures de petit équipement	16,90
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	5 360,00
615228	Entretien et réparations autres bâtiments	13 521,02
6156	Maintenance	110,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		19 008,44
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		19 008,44

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	409,11
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	409,11
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		409,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		409,11

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	15 873,13
752	Revenus des immeubles	15 675,07
7588	Autres produits divers de gestion courante	198,06
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		15 873,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		15 873,13

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

ZA LA TRONQUIE (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	1 412,50
617	Etudes et recherches	1 412,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		1 412,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		1 412,50

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

ZONE ACTIVITES COKERIE (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	4 685,00
61521	Terrains	2 430,00
617	Etudes et recherches	2 255,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 270,00
6218	Autre personnel extérieur	1 270,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		5 955,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		5 955,00

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

ZONE ACTIVITES CROIX DE MILLE (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	3 796,00
60611	Eau et assainissement	32,72
60612	Énergie - Électricité	1 990,64
60632	Fournitures de petit équipement	-301,81
60632	Fournitures de petit équipement	364,45
61521	Terrains	1 710,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		3 796,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		3 796,00

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	18 468,03
752	Revenus des immeubles	18 337,20
7588	Autres produits divers de gestion courante	130,83
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		18 468,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		18 468,03

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

ZONE ACTIVITES PESSAGERIE (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	1 844,46
60612	Énergie - Électricité	1 094,46
61521	Terrains	750,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		1 844,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		1 844,46

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT

A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

AIRE PORTE DU TARN HORS ZA(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° 106		7 171,34
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		7 171,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		7 171,34

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT**

A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

BAT MAD RESTOS COEUR ASSUJETT(1)**A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT

A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT

A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

ZA LA TRONQUIE(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT

A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

ZONE ACTIVITES COKERIE(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	50 000,00
1641	Emprunts en euros	50 000,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		50 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		50 000,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT**

A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

ZONE ACTIVITES CROIX DE MILLE(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT

A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

ZONE ACTIVITES PESSAGERIE(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° 107		14 800,88
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		14 800,88
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		14 800,88

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	306 152,74
60611	Eau et assainissement	2 642,36
60612	Énergie - Électricité	5 970,33
60622	Carburants	110 421,12
60628	Autres fournitures non stockées	5 301,01
60631	Fournitures d'entretien	2 629,27
60632	Fournitures de petit équipement	5 708,47
60632	Fournitures de petit équipement	96,00
60636	Vêtements de travail	159,52
60636	Vêtements de travail	20 690,31
6064	Fournitures administratives	153,10
6068	Autres matières et fournitures	132,55
6132	Locations immobilières	1 200,00
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	1 146,92
61551	Matériel roulant	81 662,95
61551	Matériel roulant	-25 726,82
61558	Autres biens mobiliers	9 929,75
6156	Maintenance	1 119,05
6161	Assurance multirisques	8 215,30
6168	Autres primes d'assurance	36 550,24
6182	Documentation générale et technique	250,15
6184	Versements à des organismes de formation	5 517,46
6236	Catalogues et imprimés	1 502,40
6237	Publications	5,00
6251	Voyages et déplacements	2 127,15
6261	Frais d'affranchissement	73,41
6262	Frais de télécommunications	2 850,56
6281	Concours divers (cotisations...)	10,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 961,24
6288	Autres services extérieurs	4 466,94
63512	Taxes foncières	387,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	949 733,98
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	2 800,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 811,56
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	11 221,78
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	1 687,37
64111	Rémunération principale	538 231,78
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	7 634,90
64118	Autres indemnités	12 165,51
64131	Rémunérations	95 791,09
64138	Autres indemnités	6 959,70
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	97 556,88
6453	Cotisations aux caisses de retraite	153 109,14
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	3 585,85
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 881,29
6475	Médecine du travail, pharmacie	46,33
6478	Autres charges sociales diverses	14 250,80
65	Autres charges de gestion courante	1 454 092,03
6558	Autres contributions obligatoires	1 454 092,03
66	Charges financières	147,18
66111	Intérêts réglés à l'échéance	147,18
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	144 127,00
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers	144 127,00

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	
Total des dépenses réelles		2 854 252,93
042	Opérat° ordre transfert entre sections	190 764,53
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	190 764,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		190 764,53
TOTAL GENERAL		3 045 017,46

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		3 309 524,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	3 309 524,00
Dotations et participations reçues		10 800,70
7478	Autres organismes	10 800,70
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		42 481,01
70	Produits services, domaine et ventes div	29 215,58
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	29 215,58
75	Autres produits de gestion courante	1 186,15
7588	Autres produits divers de gestion courante	1 186,15
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	12 079,28
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	4 953,88
6479	Remboursements sur autres charges sociales	7 125,40
Total des recettes réelles		3 362 805,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		3 362 805,71

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

A7.3.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		15 628,17
1641	Emprunts en euros	15 628,17
Acquisitions d'immobilisations		200 308,51
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
	Opération d'équipement n° 134	626,00
	Opération d'équipement n° 39	199 682,51
Autres dépenses éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		215 936,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		215 936,68

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Dotations et subventions reçues		0,00
Autres recettes éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	190 764,53
28033	Amortissement de frais d'insertion	216,00
28051	Concessions et droits similaires	378,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	708,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	112,00
28182	Matériel de transport	127 227,93
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	449,00
28184	Mobilier	182,00
28188	Autres immobilisations corporelles	61 491,60
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		190 764,53
TOTAL GENERAL		190 764,53

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

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

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A8**A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 45801		Intitulé de l'opération : LABASTIDE				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	2 638,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,31	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	2 638,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,31	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	2 638,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,31	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458201 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 45802		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT ENTREE DU TERRITOIRE LE GARRIC				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	305 108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	305 108,57	
458102 (2)	1 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,40	
458102 Dépenses nouvelles (2)	304 002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	304 002,17	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	305 108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	305 108,57	
RECETTES (b)	527 375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	527 375,47	
458202 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	527 375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	527 375,47	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 45802		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT ENTREE DU TERRITOIRE LE GARRIC				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
Recettes nettes (b - d)	527 375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	527 375,47

N° opération : 45803		Intitulé de l'opération : GROUPE SCOLAIRE TAIX LABASTIDE BLAYE			Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	1 927 582,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 582,21
458103 Dépenses nouvelles (2)	1 913 278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 278,21
458103 (2)	14 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 304,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	1 927 582,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 582,21
RECETTES (b)	1 928 638,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 638,85
458203 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	1 083 629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 629,05
<i>040 Financement par le mandataire</i>	845 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	845 009,80
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	1 928 638,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 638,85

N° opération : 45806		Intitulé de l'opération : EXTENSION ECOLE SAINTE CROIX			Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	468 727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	468 727,11
458106 Dépenses nouvelles (2)	440 414,07	0,00	0,00	0,00	0,00	440 414,07
458106 (2)	28 313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	28 313,04
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	468 727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	468 727,11
RECETTES (b)	275 021,45	205 172,38	0,00	0,00	205 172,38	275 021,45
458206 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	275 021,45	205 172,38	0,00	0,00	205 172,38	275 021,45

N° opération : 45806		Intitulé de l'opération : EXTENSION ECOLE SAINTE CROIX					
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	275 021,45	205 172,38	0,00	0,00	205 172,38	275 021,45	

N° opération : 458107		Intitulé de l'opération : REHABILITATION D'UN BATIMENT COMMUNAL ROSIERES				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	22 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22 179,70	
<i>4581107 Dépenses nouvelles (2)</i>	22 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22 179,70	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	22 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22 179,70	
RECETTES (b)	22 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22 179,70	
<i>4582107 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)</i>	22 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22 179,70	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	22 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22 179,70	

N° opération : 458108		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT DU BOURG MAILHOC				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	8 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058,00	
<i>4581108 Dépenses nouvelles (2)</i>	8 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	8 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058,00	
RECETTES (b)	8 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058,00	

N° opération : 458108		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT DU BOURG MAILHOC					
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
4582108 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	8 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	8 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058,00	

N° opération : 458109		Intitulé de l'opération : AMGT ET SECURISATION BOURG VILLENEUVE VERE				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	15 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 342,00	
4581109 Dépenses nouvelles (2)	15 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 342,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	15 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 342,00	
RECETTES (b)	15 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 342,00	
4582109 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	15 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 342,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	15 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 342,00	

N° opération : 45811		Intitulé de l'opération : VILLAGELABASTIDE				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	136 166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	136 166,06	
458111 Dépenses nouvelles (2)	1 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,20	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	134 970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	134 970,86	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	136 166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	136 166,06	

N° opération : 45811		Intitulé de l'opération : VILLAGELABASTIDE					
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
RECETTES (b)	406 118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	406 118,59	
458211 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	148 166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	148 166,06	
040 Financement par le mandataire	257 952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	257 952,53	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	406 118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	406 118,59	

N° opération : 458112		Intitulé de l'opération : AMGT CIRCUITS PEDESTRES ET CYCLABLES SALLES				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	7 460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460,83	
4581112 Dépenses nouvelles (2)	7 460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460,83	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	7 460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460,83	
RECETTES (b)	7 460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460,83	
4582112 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	7 460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460,83	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	7 460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460,83	

N° opération : 458113		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT CENTRE BOURG MONESTIES				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	13 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 437,00	
4581113 Dépenses nouvelles (2)	13 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 437,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 458113		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT CENTRE BOURG MONESTIES					
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
Dépenses nettes (a - c)	13 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 437,00	
RECETTES (b)	13 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 437,00	
4582113 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	13 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 437,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	13 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 437,00	

N° opération : 458201		Intitulé de l'opération : PLACE DU VILLAGE LABASTIDE				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	2 638,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,31	
4582201 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	2 638,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,31	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	2 638,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,31	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
20/01/2021	FACT FR136WABEI/IMPRIMANTE COULEUR HP PRO 477DW/POLE NUMERIQUE	519,98	0,00	1
26/01/2021	25.1//Construction crèche Reguelongue Blaye DGD	119,10	0,00	0
26/01/2021	16.12/Construction crèche Reguelongue/Lot 1 VRD DGD	1 973,92	0,00	0
29/01/2021	F.4.1 n°61250/50% Benne à ordures ménagères/porteur	43 897,20	0,00	6
01/02/2021	FACT FR15U0ABEI/VIDEO WEBCAM/SSD EXTERNE VIDAL/ADM	203,91	0,00	1
02/02/2021	FACT FD010311/ORDINATEUR MARIE LAMOUR/OT	861,00	0,00	1
02/02/2021	FACT FC110778/ORDINATEUR LENOVO V15/GILET CELINE/CIAS	761,00	0,00	1
03/02/2021	3.2/Versement subvention p/aide aux travaux	872,00	0,00	1
03/02/2021	3.2/Versement subvention p/aide aux travaux	994,00	0,00	1
03/02/2021	3.2/Versement subvention p/aide aux travaux	1 000,00	0,00	5
03/02/2021	3.2/Versement subvention p/aide aux travaux	1 000,00	0,00	5
03/02/2021	FACT 20120255/MEUBLES BUREAU ISSANCHOU/ADM	2 773,92	0,00	10
03/02/2021	FACT 2170024/POMPE DE RELEVAGE SOUS SOL 53 BIS BOULOC TORCATIS/ADM	399,90	0,00	1
03/02/2021	FACT FR12CDABEI/1 CAMERA ET CASQUE/ECO	86,26	0,00	1
03/02/2021	FACT FR12CDABEI/3 CAMERAS/ADM	107,93	0,00	1
03/02/2021	FACT F51666/PARC TELEPHONES BUREAUX ADM PORTABLES/ADM	4 614,00	0,00	5
03/02/2021	SITUATION N°3/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 4/CHARPENTE BARDAGE SERR	17 346,00	0,00	0
03/02/2021	SITUATION N° 3/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 3/ETANCHEITE	2 318,74	0,00	0
03/02/2021	RETENUE DE GARANTIE/SEVESTRE/LOT N°3/SITUATION N°3/TRAVAUX POLE DES EAUX	122,04	0,00	0
03/02/2021	SITUATION N°4/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 4/CHARPENTE BARDAGE SERR	13 876,80	0,00	0
03/02/2021	SITUATION N°2/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 1/VOIRIE RESEAU	6 769,44	0,00	0
04/02/2021	F.16.12 n°202012152/Elaboration schéma directeur vélo territoire	13 740,00	0,00	2
05/02/2021	F.22.12 n°2016110/Aménagement Portes du Tarn Nord	3 890,52	0,00	2
05/02/2021	RAR 2019/Aménagement Portes du Tarn Nord Lot 1 VRD	16 882,14	0,00	0
15/02/2021	FACT 2114302/1 SECHE LINGE PRO FRONTAL WHIRPOOL 3LWED4830FW/ESPELIDOU	1 190,00	0,00	10
17/02/2021	ACHAT TERRAINS BATIS MOULARES LIEU DIT PAS D'ALBI/TERRAIN TANUS LIEU DIT BARRAQ	28 230,00	0,00	0
22/02/2021	F.22.2 n°298047/Benne à ordures ménagères/Benne	86 580,00	0,00	6
26/02/2021	SITUATION N°4/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 2/GROS OEUVRE	29 605,13	0,00	0
26/02/2021	SITUATION N°4/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 2 SS TRAIT./GROS	30 000,00	0,00	0
02/03/2021	FACT F142333/PANNEAUX/PLAQUES/POLE NUMERIQUE/POLE NUMERIQUE	1 002,00	0,00	10
02/03/2021	F.28.2 n°22259/Lot 2 meuleuses p/ST	158,90	0,00	1
04/03/2021	F.8.2 n°2102004/Etude documentaire et historique des sites des ZA du bassin car	23 700,00	0,00	2
04/03/2021	F.22.2 n°61302/Benne à ordures ménagères/porteur	43 897,20	0,00	6
05/03/2021	F.27.1/Rénovation éclairage abords Gymnase Lycée Collège	11 152,56	0,00	0
05/03/2021	F.28.2 n°185051442/Perceuse visseuse M18FDD2-502X p/atelier mécanique	528,12	0,00	1
10/03/2021	SITUATION N°5/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 2/GROS OEUVRE	49 938,71	0,00	0
11/03/2021	FACT FD030291/ONDULEUR SALICRU SPS 700 ONE LINE/ODYSEE	69,00	0,00	1
11/03/2021	FACT FD030290/2 ECRANS 23.8 FRAYSSINET/RH	278,01	0,00	1
11/03/2021	FACT FD030290/2 ECRANS 23.8 ROGALA/ST	277,99	0,00	1
12/03/2021	FACT IX529876/TABLEAU LUMINEUX/PORTEURS/SEGALA	331,40	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
15/03/2021	F.15.3 n°0210304/Maîtrise d'oeuvre p/création vestiaires (mandataire) ST	1 682,81	0,00	2
17/03/2021	FACT FD030495/2 ECRANS 23.8 CHAULOT STEP./ECO	258,00	0,00	1
17/03/2021	FACT FD030495/2 ECRANS 23.8 VITALONE JULIEN/ST	258,00	0,00	1
17/03/2021	F16.3/Aménagement Portes du Tarn Nord Lot 1 VRD S25	24 751,36	0,00	0
19/03/2021	F.18.3 n°30/Maîtrise d'oeuvre p/création vestiaires ST (co-traitant)	420,47	0,00	1
29/03/2021	FACT 5043644709382021/3 CLAVIERS/ADM	60,97	0,00	1
29/03/2021	FACT 5043644709382021/1 MICRO ONDE CMS 22CWSALLE REPAS RUE DU GAZ/ADM	89,99	0,00	1
29/03/2021	FACT 02995/RAR 2019/2 STORES A ENROULEMENT 347X557/CRECHE SEGALA	420,05	0,00	1
29/03/2021	FACT 02994/RAR 2019/2 STORES A ENROULEMENT 643X1573/53 BIS BOULOC TORCATHIS/BURE	540,58	0,00	1
29/03/2021	FACT 21039575/MISSION CSPS/PHASE REALISATION 1 ECHEANCE/S10/EXTENSION POLE DES	792,00	0,00	1
31/03/2021	F.30.3 n°249646/Scie circulaire p/Odyssée	189,11	0,00	1
31/03/2021	F.31.3 n°04/Programmation architecturale p/le Pole Verrier (avenant 2)	2 664,00	0,00	5
06/04/2021	Visseuse et meuleuse p/Atelier mécanique	332,78	0,00	1
09/04/2021	FACT F142309/RAR 2020/PANNEAUX SENTIERS 40X60/RAIL/SENTIERS	164,40	0,00	1
09/04/2021	FACT 21045661/MISSION CSPS/PHASE REALISATION 1 ECHEANCE/S11/EXTENSION POLE DES	264,00	0,00	1
12/04/2021	FACT FD020342/4 ONDULEURS SALICRU SPS 900 ONE/OM	626,00	0,00	1
12/04/2021	FACT FD020343/ORDINATEUR PC HP 290 G2 SFF/CAVIGLIA VALERIE/COMPTA	729,00	0,00	1
12/04/2021	FACT FD030957/RELAIS WIFI/53 BIS BOULOC TOR./2 RUE DU GAZ/ADM	515,00	0,00	1
12/04/2021	FACT F2005508/SERVEUR SAUVEGARDE SATA 256MO SEAGATE/ADM	228,00	0,00	1
12/04/2021	FACT FD040076/4 ORDIS PORTABLES LENOVO V15/NON AFFECTES	2 356,00	0,00	3
12/04/2021	FACT FD040076/1 ORDI PORTABLE LENOVO V15/1 POLITIQUE VILLE	589,00	0,00	1
12/04/2021	FACT FD040076/1 ORDI PORTABLE LENOVO V15 ILL W10/ENFANCE JEUNESSE	589,00	0,00	1
12/04/2021	FACT FD040076/1 ORDI PORTABLE LENOVO V15/1 INSERTION	589,00	0,00	1
12/04/2021	FACT FD040076/1 ORDI PORTABLE LENOVO V15/ COVID	589,00	0,00	1
12/04/2021	FACT FD040076/1 ORDI PORTABLE LENOVO V15/1 POLITIQUE VILLE	589,00	0,00	1
12/04/2021	FACT FD040076/1 ORDI PORTABLE LENOVO V15/1 ENFANCE JEUNESSE	589,00	0,00	1
12/04/2021	SITUATION N°6/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 2/GROS OEUVRE	41 783,48	0,00	0
12/04/2021	SITUATION N°6/TRAVAUX/EXT. BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 2 SS TRAIT/GROS OEUVRE	5 400,00	0,00	0
12/04/2021	FACT F2005758/DISQUE SSD ET CARTE PCI/ADM	144,00	0,00	1
12/04/2021	FACT FC120646/1 ORDINATEUR VERITON ES2710G W10/BABETH DAUZOU/ADM	579,00	0,00	1
12/04/2021	FACT FD030951/1 ORDINATEUR PORTABLE ACER A315 W10/POLE NUMERIQUE	539,00	0,00	1
12/04/2021	FACT FC120647/1 ECRAN 23.8 VGAHDMI/KIT CLAVIER SOURIS/ADM	158,00	0,00	1
14/04/2021	FACT R21003060/CONSTAT AFFICHAGE PC AVEC PHOTOS/CHEMIN DE MUZAC VALDERIES/MAM	360,00	0,00	0
15/04/2021	FACT 2021001/TRAVAUX TOITURE DEPOT VALDERIES	36 561,00	0,00	0
15/04/2021	F.14.4 n°2016110/Aménagement Portes du Tarn Nord/Mission SPS	1 089,22	0,00	5
26/04/2021	FACT FC21112/MISE AU PT/AJUST./FAISABILITE/FINAL./SIG/ETUDE DEFINITION SIGNALIS	2 080,80	0,00	5
26/04/2021	FACT FC21112/MISE AU PT/AJUST./FAISABILITE/FINAL./SIG/ETUDE DEFINITION SIGNALIS	1 040,40	0,00	5
26/04/2021	FACT FC21112/MISE AU PT/AJUST./FAISABILITE/FINAL./SIG/ETUDE DEFINITION SIGNALIS	918,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
26/04/2021	FACT FC21112/MISE AU PT/AJUST./FAISABILITE/FINAL./SIG/ETUDE DEFINITION SIGNALIS	953,70	0,00	1
26/04/2021	FACT FC21112/MISE AU PT/AJUST./FAISABILITE/FINAL./SIG/ETUDE DEFINITION SIGNALIS	4 590,00	0,00	5
28/04/2021	SITUATION N°6/ACT/AVENANT1/MAITRISE OEUVRE CONSTRUCTION MAM VALDERIES	1 634,50	0,00	5
28/04/2021	F.28.4 n°210428-3/Program. architecturale p/Pole Verrier-Mission complémentaire	646,00	0,00	1
29/04/2021	F.29.4 n°0210406/Maîtrise d'oeuvre p/création vestiaires ST (mandataire)/APD	2 176,34	0,00	5
04/05/2021	F.29.4 n°0033/Maîtrise d'oeuvre p/création vestiaires ST (co-traitant)/APD	543,85	0,00	1
07/05/2021	F.31.3 n°2102071/CLOISONNETES/TAPIS/PORTILLONS/SEGALA	1 156,96	0,00	10
07/05/2021	F.19.3 n°21030134/Casiers vestiaires p/Crèche Espéridou	386,40	0,00	1
07/05/2021	F.3.3 n°21030030/1 ARMOIRE RIDEAUX/SEVERINE ROGALA/ADM	484,20	0,00	1
07/05/2021	F.31.3 n°21030320/Présentoir magazine p/Bat CCA Aménagement tiers-lieux	461,95	0,00	1
10/05/2021	F.30.4 n°21040677/Tondeuse WEIBANG modèle WB537SCL V3	900,00	0,00	1
10/05/2021	F.30.4 n°21040679/Débroussaileuse p/espaces verts Piscine	540,00	0,00	1
11/05/2021	SITUATION N°1/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 5/MENUISERIE EXT	8 844,12	0,00	0
11/05/2021	RETENUE DE GARANTIE/MDS/LOT N°5/SITUATION N°1/TRAVAUX POLE DES EAUX	465,48	0,00	0
11/05/2021	SITUATION N° 4/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 3/ETANCHEITE	23 674,70	0,00	0
11/05/2021	RETENUE DE GARANTIE/SEVESTRE/LOT N°3/SITUATION N°4/TRAVAUX POLE DES EAUX	1 246,04	0,00	0
11/05/2021	SITUATION N°1/TRAVAUX EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 7/PLATRERIE FAUX	1 884,07	0,00	0
11/05/2021	RETENUE DE GARANTIE/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 7/PLATRERI	99,17	0,00	0
11/05/2021	SITUATION N°7/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 2/GROS OEUVRE	8 080,25	0,00	0
12/05/2021	F.22.4 n°18372389/Etude Thermique p/vestiaires ST	384,00	0,00	1
12/05/2021	F.11.5 n°751830/Banque d'accueil et kakémono p/Point accueil tourisme Portes du	870,00	0,00	1
12/05/2021	FACT F2105022/CHAUFFEUSE ET FAUTEUIL NUANCE/ESPELIDOU	675,37	0,00	1
17/05/2021	F.16.12.2020 n°2312/Acompte sur travaux effectués Logements des Gens du Voyage	250 000,00	0,00	0
25/05/2021	FACT FD040901/1 ECRAN PHILIPS TELE PLUS 58 VISIO/SALLE 53 BIS BOULOC TORC.	550,00	0,00	1
25/05/2021	FACT FD040901/1 ORDINATEUR PC LCI BURO PGOLD 4GO/KIT CLAVIER SOURIS/PUEL/ST	504,00	0,00	1
25/05/2021	FACT FD040901/1 PC LCI BURO I310100F GT710/KIT CLAVIER SOURIS/VITALONE/ST	634,01	0,00	1
25/05/2021	FACT FD040901/1 ORDINATEUR PC LCI BURO PGOLD 4GO/KIT CLAVIER SOURIS/GRANIER/ST	504,00	0,00	1
25/05/2021	FACT FD040901/1 ECRAN PHILIPS TELE PLUS 58 VISIO/CCA2	549,99	0,00	1
26/05/2021	F.18.5 n°988/Fond de concours p/Construction salle de tennis couverte	28 978,00	0,00	15
27/05/2021	FACT 21063547/MISSION CSPS/PHASE REALISATION 1 ECHEANCE/S11/EXTENSION POLE DES	264,00	0,00	1
27/05/2021	FACT 21059887//MISSION CONTROLE TECHNIQUE/4EME ECHEANCE/EXTENSION POLE DES EAUX	736,06	0,00	1
27/05/2021	F.19.5 n°1051385/2 bacs de retention	512,64	0,00	1
31/05/2021	FACT FAC046667/FOURNITURE ET POSE SIGNALISATION ROUTIERE RN 88	8 100,00	0,00	6
01/06/2021	F.31.5 n°253013/Karcher p/Odyssée	1 078,80	0,00	2
01/06/2021	F.31.5 n°253013/Aspirateur eau et poussière p/Odyssée	192,00	0,00	1
02/06/2021	F.20.5 n°142410/Signalétique p/bâtiment 32ter B.Torcatis	4 086,00	0,00	15
02/06/2021	FACT 210545/LUMINAIRES ACCUEIL ET BASSINS ODYSSEE/PISCINE	6 220,80	0,00	15
02/06/2021	FACT 73315863/3 PORTABLES XCOVERS5/ST	431,64	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
02/06/2021	FACT 73315863/1 PORTABLE GALAXY A41/COM	191,88	0,00	1
02/06/2021	FACT 73315863/7 PORTABLES GALAXY A41/COM/ADM/N AFF.	1 343,16	0,00	3
02/06/2021	FACT 73315863/1PORTABLE GALAXY A41/ADM	191,88	0,00	1
03/06/2021	FACT 221134673/CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION/DEMARRAGE TRAVAUX/MAM	650,88	0,00	1
03/06/2021	FACT FAC00P67/BUREAU ACCUEIL OLIVA/PAT	1 261,87	0,00	10
08/06/2021	FACT F142427/PANNEAUX ET RAIL/LA CROISADE/SCL MINEUR/OUSTALOU/CARBONIER/SENTIERS	72,00	0,00	1
08/06/2021	FACT F142427/PANNEAUX ET RAIL/LA CROISADE/SCL MINEUR/OUSTALOU/CARBONIER/SENTIERS	321,60	0,00	1
09/06/2021	FACT F142432/PANNEAU CONSTRUCTION MAM ENTREPRISES/MAM	102,00	0,00	0
10/06/2021	FACT 21073968/MISSION CSPS/PHASE REALISATION 1 ECHEANCE/S13/EXTENSION POLE DES	264,00	0,00	1
11/06/2021	FACT FA21067187/ECRANS ET SUPPORTS DIGITAUX/ACCUEIL NUMERIQUE/ACPTE/OT	10 676,78	0,00	5
14/06/2021	F.202106062/Elaboration schéma directeur vélo territoire	8 820,00	0,00	5
16/06/2021	15.6/Versement subvention p/aide aux travaux	916,00	0,00	1
17/06/2021	F.15.6 n°227429/Défibillateur p/Bât. l'Annexe	1 299,31	0,00	6
17/06/2021	F.15.6 n°227429/Défibillateur p/Crèche Espéidou	1 299,31	0,00	6
18/06/2021	SITUATION N°2/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 10/ELECTRICITE	7 213,52	0,00	0
18/06/2021	SITUATION N°3/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 1/VOIRIE RESEAU	7 661,40	0,00	0
18/06/2021	SITUATION N°1/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 8/CARRELAGE	6 054,08	0,00	0
18/06/2021	RETENUE DE GARANTIE/ALBI CARRELAGE/LOT N°8/SITUATION N°1/TRAVAUX POLE DES EAUX	318,64	0,00	0
18/06/2021	SITUATION N°2/TRAVAUX EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 7/PLATRIERIE FAUX	9 097,31	0,00	0
18/06/2021	RETENUE DE GARANTIE/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 7/S2/PLATR	478,80	0,00	0
18/06/2021	SITUATION N°8/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 2/GROS OEUVRE	7 047,70	0,00	0
18/06/2021	SITUATION N°8/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 2 SS TRAIT./GROS	6 880,00	0,00	0
21/06/2021	FACT FA2021060252/IMPRIMANTE IMAGE PROGRAF TM-300/ADM	3 324,00	0,00	3
21/06/2021	FACT 16520/MOBILIER BUREAUX/MARCHAND/MEJA/COM	985,29	0,00	1
21/06/2021	FACT 16520/MOBILIER BUREAUX/CHAULOT/ECO	1 880,14	0,00	10
21/06/2021	FACT 16520/MOBILIER BUREAUX/ISSANCHOU/PLASSON/ADM	502,88	0,00	1
22/06/2021	F.18.619 n°9/Travaux réseau haut débit Passageries	14 800,88	0,00	15
25/06/2021	FACT 21015/CREATION GRAPHIQUE SENTIER MASCOTTE PLANS/SENTIERS	1 524,00	0,00	6
01/07/2021	F.30.6 n°191/Programmation architecturale p/le Pole Verrier S5	10 521,60	0,00	5
01/07/2021	23.6 n°210623/Programmation architecturale p/Pole Verrier S4	2 960,00	0,00	5
01/07/2021	F.30.6 n°2010034/Aménagement Portes du Tarn Nord	239,94	0,00	1
01/07/2021	FACT FD060757/4 MONITEURS AOC 24B2XDAM/2 BOUAFIA/2 GILLET/ADS	620,00	0,00	1
01/07/2021	FACT FA202100420/SERVEUR LENOVO 28GO/DISQUE SSD SAMSUNG EVO/COMPTA/RH	2 218,00	0,00	3
01/07/2021	FONDS DE CONCOURS HABITAT PARTAGE	8 820,44	0,00	15
05/07/2021	F.2.7 n°17506/Kangoo express DCI 80 (remplacement kangoo volé)	16 014,92	0,00	5
05/07/2021	FACT 21085403//MISSION CONTROLE TECHNIQUE/6EME ECHEANCE/EXTENSION POLE DES EAUX	738,12	0,00	1
06/07/2021	SITUATION N°1/TRAVAUX MAM VALDERIES/LOT N° 1/VRD ESPACES VERTS	4 997,74	0,00	0
07/07/2021	F.9.6 n°107034/Etude de sols p/vestiaires ST	1 680,00	0,00	5
07/07/2021	FACT F55738/1 TELEPHONE FIXE FAS C72054A010/BORNE/ODYSSEE	556,80	0,00	1
08/07/2021	F.30.6 n°185162591/Commande a distance p/OM	1 344,00	0,00	2
08/07/2021	FACT 21088437//MISSION CSPS/PHASE REALISATION 1 ECHEANCE/S14/EXTENSION POLE DES	264,00	0,00	1
08/07/2021	SITUATION N°7/SYN.VISA.DET./AVENANT/1/MAITRISE OEUVRE CONSTRUCTION MAM VALDERIES	272,41	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
08/07/2021	SITUATION N°7/SYN.VISA.DET/AVENANT1/MAITRISE OEUVRE CONSTRUCTION MAM VALDERIES	871,74	0,00	1
08/07/2021	SITUATION N°7/SYN.VISA.DET/AVENANT1/MAITRISE OEUVRE CONSTRUCTION MAM VALDERIES	272,41	0,00	1
12/07/2021	SITUATION N°5/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 4/CHARPENTE BARDAGE SERR	25 398,20	0,00	0
13/07/2021	FACT I5441380/MISSION COORDINATION SPS/PHASE CONCEPTION/MAM	318,00	0,00	1
13/07/2021	FACT I5441380/MISSION COORDINATION SPS/PHASE CONCEPTION/MAM	180,00	0,00	1
15/07/2021	FACT F142459/10 PANNEAUX DIBOND/45 BALISES/SENTIERS RANDONNEES/L ASPLANQUE	462,00	0,00	1
15/07/2021	FACT F142460/20 RAILS POUR PANNEAUX/SENTIERS RANDONNEES/L ASPLANQUE	228,00	0,00	1
21/07/2021	FACT FAC046667/FOURNITURE ET POSE SIGNALISATION ROUTIERE RN 88	34 556,70	0,00	6
21/07/2021	FACT FAC46667/SOUS TRAITANT/ /FOURNITURE ET POSE SIGNALISATION ROUTIERE RN 88	23 650,00	0,00	6
21/07/2021	F.16.7 n°1121405629/Matériel pédagogique p/Odyssée	476,64	0,00	1
23/07/2021	F.20.7 n°17574/TRAFFIC FOURGON DCI 120 p/ST	24 249,54	0,00	5
23/07/2021	F.20.7 n°17573/Renault KANGOO Gd confort DCI80 p/ST	16 014,92	0,00	5
26/07/2021	FACT FVC0112021CM/REPLACEMENT SERVEUR DE VIDEOSURVEILLANCE/CLAP CINE	1 154,88	0,00	3
27/07/2021	AVANCE FORFAITAIRE 5%/TRAVAUX MAM VALDERIES/LOT N° 3/GROS OEUVRE	4 306,01	0,00	0
27/07/2021	RETENUE DE GARANTIE/TRAVAUX MAM VALDERIES/LOT N° 3/S1/GROS OEUVRE	1 182,67	0,00	0
27/07/2021	SITUATION N°1/TRAVAUX MAM VALDERIES/LOT N° 3/GROS OEUVRE	22 470,75	0,00	0
27/07/2021	SITUATION N°3/TRAVAUX EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 7/PLATRIERIE FAUX	409,00	0,00	0
27/07/2021	SITUATION N°3/TRAVAUX EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 7/PLATRIERIE FAUX	2 240,65	0,00	0
27/07/2021	RETENUE DE GARANTIE/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 7/S3/PLATR	139,45	0,00	0
27/07/2021	SITUATION N°2/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 5/MENUISERIE EXT	6 669,20	0,00	0
27/07/2021	RETENUE DE GARANTIE/MDS/LOT N°5/SITUATION N°2/TRAVAUX POLE DES EAUX	351,02	0,00	0
27/07/2021	SITUATION N°1/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 9/PEINTURE	3 715,61	0,00	0
27/07/2021	RETENUE DE GARANTIE/GUIBAL/LOT N° 9/SITUATION N°1/TRAVAUX POLE DES EAUX	195,56	0,00	0
27/07/2021	SITUATION N°2/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 8/CARRELAGE	3 050,81	0,00	0
27/07/2021	RETENUE DE GARANTIE/ALBI CARRELAGE/LOT N°8/SITUATION N°2/TRAVAUX POLE DES EAUX	160,57	0,00	0
27/07/2021	FACT 21094874//MISSION CONTROLE TECHNIQUE/RAPPORT FINAL/EXTENSION POLE DES EAUX	610,44	0,00	1
28/07/2021	SITUATION N°2/TRAVAUX MAM VALDERIES/LOT N° 3/GROS OEUVRE	6 736,07	0,00	0
28/07/2021	RETENUE DE GARANTIE/TRAVAUX MAM VALDERIES/LOT N° 3/S2/GROS OEUVRE	354,53	0,00	0
28/07/2021	SITUATION N°3/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 10/SS TRAIT./ELE	7 951,81	0,00	0
28/07/2021	SITUATION N°3/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 10/ELECTRICITE	9 082,03	0,00	0
29/07/2021	F.23.7 n°18/Travaux toiture bâtiment ST	2 950,00	0,00	0
29/07/2021	FACT I5517211/MISSION COORDINATION SPS/PHASE REALISATION/MAM	318,00	0,00	1
30/07/2021	FACT 2107149/CLIMATISATION REVERSIBLE INVERTER MONO SPLIT WINDFREE SAMSUNG/AJC	18 750,90	0,00	15
30/07/2021	F.28.7 n°2114849/Pied support p/téléviseur espace Coworking	599,00	0,00	1
02/08/2021	F.30.6 n°1090/Travaux raccordement gaines Abords Domaine Verrerie	888,00	0,00	1
02/08/2021	F.16.7 n°142470/Signalétique p/bâtiment 32ter B.Torcatis	3 319,20	0,00	15
02/08/2021	F.29.6 n°4459/Armoires p/linge sale OM	3 897,60	0,00	10
02/08/2021	F.12.7 n°210878/Poubelles p/aire des Portes du Tam Nord	3 679,34	0,00	15
02/08/2021	FACT 20200583/BRANCHEMENT GAZ PROPANE POUR CHAUFFAGE/MAM	958,69	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
03/08/2021	F.31.7 n°1450900/Echafaudage p/ST	1 726,80	0,00	2
03/08/2021	FACT 221190906/CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION/MO+2/MAM	650,88	0,00	1
05/08/2021	F.11.6 n°185145576/Nettoyeur haute pression p/aire de lavage Camions OM	5 076,96	0,00	10
05/08/2021	FACT 2021004000228/TRAVAUX BRANCHEMENT RESEAU ASSAINISSEMENT VALDERIES/MAM	2 748,00	0,00	10
06/08/2021	F.1.7 n°201/Branchement compteur eau p/espaces verts PTN	552,00	0,00	1
06/08/2021	F.11.7 n°185172255/Poste à souder p/ST atelier fer	2 295,48	0,00	2
09/08/2021	F.1.6 n°27254863/Plaque vibrante p/ST voirie	1 380,00	0,00	2
11/08/2021	F.31.7 n°21070601/Débroussailluse thermique SRM520ES	765,00	0,00	1
12/08/2021	FACT 21108550/RADIATEURS ACIER ARTIS/ROBINETTES BIS B. TORC./MUSEE	1 428,72	0,00	15
16/08/2021	F.16.12.20 n°2312/Verst solde fact p/Remboursement travaux logements gens du vo	329 845,90	0,00	0
19/08/2021	SITUATION N°4/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 1/VOIRIE RESEAU	44 332,94	0,00	0
19/08/2021	SITUATION N°4/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 1/VOIRIE RESEAU	5 400,58	0,00	0
20/08/2021	F.17.8 n°8788/Conteneurs gris 240-360-660 litres	11 467,79	0,00	8
27/08/2021	FACT I5560728/MISSION COORDINATION SPS/PHASE REALISATION/MAM	318,00	0,00	1
28/08/2021	FACT FC21282/SOLDE/ETUDE DEFINITION SIGNALISATION ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE	1 071,00	0,00	5
28/08/2021	FACT FC21282/SOLDE/ETUDE DEFINITION SIGNALISATION ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE	408,00	0,00	1
01/09/2021	FONDS DE CONCOURS HABITAT PARTAGE	8 820,44	0,00	15
08/09/2021	FACT FA2210911/SERVEUR DE STOCKAGE NAS 16TO BRUT/CLAP CINE	5 328,00	0,00	3
08/09/2021	F.27.8 n°21080093/Présentoir p/bat.32ter B.Torcatis	297,66	0,00	1
09/09/2021	F.25.8 n°202108004/Modification boitier surveillance du poste de refoulement	2 940,00	0,00	15
20/09/2021	FRAIS ACTE ACHAT TERRAINS BATIS MOULARES LIEU DIT PAS D ALBI/TERRAIN TANUS LIEU	1 583,35	0,00	0
21/09/2021	F.30.7 n°2719/Aménagement du Point d'accueil Tourisme Portes du Tarn Nord	1 642,80	0,00	15
21/09/2021	30.8/Aménagement Portes du Tarn Nord Lot 1 VRD S26	59 804,00	0,00	0
27/09/2021	F.24.9 n°142540/Panneau PC construction vestiaires ST	36,00	0,00	1
27/09/2021	FACT FD070626/1 TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB A7/ODYSEE	229,00	0,00	1
28/09/2021	28.9/Versement subvention p/travaux	1 000,00	0,00	5
28/09/2021	FACT I5617678/MISSION COORDINATION SPS/PHASE REALISATION/MAM	318,00	0,00	1
29/09/2021	SITUATION N°3/TRAVAUX MAM VALDERIES/LOT N° 3/GROS OEUVRE	33 882,69	0,00	0
29/09/2021	RETENUE DE GARANTIE/TRAVAUX MAM VALDERIES/LOT N° 3/S3/GROS OEUVRE	2 009,93	0,00	0
01/10/2021	FACT 2201557/15 TABLES PIQUE NIQUE/SENTIERS/SENTIERS	5 216,40	0,00	10
01/10/2021	SITUATION N°8/SYN.VISA.DET.OPC/AVENANT1/MAITRISE OEUVRE CONSTRUCTION MAM VALDER	871,74	0,00	1
01/10/2021	SITUATION N°8/SYN.VISA.DET.OPC/AVENANT1/MAITRISE OEUVRE CONSTRUCTION MAM VALDER	217,91	0,00	1
01/10/2021	SITUATION N°8/SYN.VISA.DET.OPC/AVENANT1/MAITRISE OEUVRE CONSTRUCTION MAM VALDER	544,84	0,00	1
01/10/2021	SITUATION N°8/SYN.VISA.DET.OPC/AVENANT1/MAITRISE OEUVRE CONSTRUCTION MAM VALDER	544,84	0,00	1
04/10/2021	F.30.9 n°2212220089709/Branchement téléphonique Aménagement abords domaine	1 363,90	0,00	0
04/10/2021	SITUATION N°4/TRAVAUX EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 7/PLATRIERIE FAUX	551,87	0,00	0
04/10/2021	RETENUE DE GARANTIE/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 7/S4/PLATR	7,34	0,00	0
05/10/2021	FACT 221240801/CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION/MO+4/MAM	650,88	0,00	1
05/10/2021	SITUATION N°5/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 1/VOIRIE RESEAU	2 245,68	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
06/10/2021	F.30.9 n°185243118/Cuve 2500 litres p/stockage additif ADBLUE	2 176,80	0,00	2
11/10/2021	SITUATION N°5/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 3/ETANCHEITE	510,52	0,00	0
11/10/2021	SITUATION N°5/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 3/ETANCHEITE	7 832,92	0,00	0
11/10/2021	RETENUE DE GARANTIE/SEVESTRE/LOT N°3/SITUATION N°5/TRAVAUX POLE DES EAUX	338,00	0,00	0
11/10/2021	SITUATION N°9/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 2/GROS OEUVRE	8 304,84	0,00	0
11/10/2021	SITUATION N°9/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 2 SS TRAIT./GROS	2 912,00	0,00	0
12/10/2021	7.10 n°40/Tableau N&B 65x70cm (oeuvre Musée)	3 000,00	0,00	0
12/10/2021	FACT VDF211330/25 MALETTES CONSERVATION OEUVR/MUSEE	2 085,60	0,00	10
13/10/2021	FACT 21100041/3 FAUTEUILS BUREAUTIQUES/VIDAL/DE OLIVEIRA/GREFFIER/ADM/COHESION	286,80	0,00	1
13/10/2021	FACT 21100041/3 FAUTEUILS BUREAUTIQUES/VIDAL/DE OLIVEIRA/GREFFIER/ADM/COHESION	581,23	0,00	1
14/10/2021	F.30.6 n°1091/Terrassement p/fondations murette Abords Domaine verrerie	336,00	0,00	0
15/10/2021	15.10/Versement subvention p/aide aux travaux	277,00	0,00	1
15/10/2021	15.10/Versement subvention p/aide aux travaux	391,00	0,00	1
19/10/2021	F.03 Maîtrise d'oeuvre p/création vestiaires /ST (mandataire) /Projet	2 303,56	0,00	5
19/10/2021	F. 056 Maîtrise d'oeuvre p/création vestiaires ST (co-traitant) /Projet	873,77	0,00	1
25/10/2021	TITRE 351/BRANCHEMENT AEP DU 03.06.21/MAM	1 535,81	0,00	0
27/10/2021	FACT 761199/COMPTOIR DEMO ITINERANT ET PERSONALISATION/PAT	393,72	0,00	1
28/10/2021	FACT FA202100482/PONT WIFI ENTRE BATIMENTS/ST	390,00	0,00	1
28/10/2021	FACT FA202100481/DISQUE SSD/SWITCHE/VIDAL/ADM	282,00	0,00	1
29/10/2021	SITUATION N°3/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 8/CARRELAGE/DGD	668,48	0,00	0
29/10/2021	RETENUE DE GARANTIE/ALBI CARRELAGE/LOT N°8/SITUATION N°3/TRAVAUX POLE DES EAUX/	25,76	0,00	0
29/10/2021	F.06 Phase opérationnelle programme/Programmation architecturale p/le Pole Verr	2 630,40	0,00	5
31/10/2021	F.0677 cuve delta atelier mécanique / ST	648,00	0,00	1
31/10/2021	F.0622 CRIC HYDROPNEUMATIQUE 30T / OM	1 344,96	0,00	2
02/11/2021	FACT 2157/1 VOLET ROULANT TYPE ROL 43 ST 2350X1600/SEGALA	822,95	0,00	1
03/11/2021	FACT I5706822/MISSION COORDINATION SPS/PHASE REALISATION/MAM	318,00	0,00	1
05/11/2021	F.2589 autocollants,panneaux / Les Tisserins	408,00	0,00	1
09/11/2021	FACT FA00002758/PORTAIL ATELIER MECANIQUE CENTRE TECHNIQUE/ST	5 688,00	0,00	0
12/11/2021	F.211102/Aménagement Portes du Tarn Nord/S13	1 260,43	0,00	5
15/11/2021	F. 0327 Centrale Alticeo/ODYSSEE	3 858,78	0,00	10
17/11/2021	F.4529 PLASTOBLOC AMENAGEMENT AIRE GENS DU VOYAGE	718,07	0,00	1
17/11/2021	F.0807 Mobilier p/espace coworking-Tiers-lieux	7 471,78	0,00	10
18/11/2021	SITUATION N°3/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 5/MENUISERIE EXT	2 994,66	0,00	0
18/11/2021	RETENUE DE GARANTIE/MDS/LOT N°5/SITUATION N°3/TRAVAUX POLE DES EAUX/DGD	139,84	0,00	0
20/11/2021	F.7719 Clé à tuyauter et pince / ST	157,19	0,00	1
22/11/2021	SITUATION N°6/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 4/CHARPENTE BARDAGE SERR	33 481,93	0,00	0
22/11/2021	SITUATION N°6/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 4/CHARPENTE BARDAGE SERR	1 220,52	0,00	0
24/11/2021	SITUATION N°6/TRAVAUX/EXTENSION BATIMENTS POLE DES EAUX/LOT N° 1/VOIRIE RESEAU	7 226,28	0,00	0
30/11/2021	FACT I5761283/MISSION COORDINATION SPS/PHASE REALISATION/MAM	318,00	0,00	1
30/11/2021	F.1137Fourniture de moteurs VALPES p/Odyssée	2 150,40	0,00	10
30/11/2021	F.6403 Clé à tuyauter et pince / ST	112,56	0,00	1
30/11/2021	F.6402 Booster 12V et Eco blitz clean / ST	864,00	0,00	1
30/11/2021	F.0262 Affuteuse Oregon / ST	184,50	0,00	1
30/11/2021	F.0261 Elagueuse ECHO et réciprocatteur ECHO p/ST	994,10	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
30/11/2021	F.1135 RACCORDEMENT AU TOUT A L EGOUT/AIRE GENS DU VOYAGE	1 332,00	0,00	15
01/12/2021	FACT 21-BL-0148/TRAVAUX BRANCHEMENT RESEAL ELECTRIQUE/MAM	1 143,90	0,00	0
02/12/2021	F.6254 Matériel pédagogique p/Odyssée	579,23	0,00	1
03/12/2021	FONDS DE CONCOURS DELIBERATION DU 11/03/2021 CITY STADE	10 000,00	0,00	15
06/12/2021	FACT 221300363/CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION/MO+6/MAM	650,88	0,00	1
08/12/2021	SITUATION N°9/SYN.VISA.DET.OPC/AVENANT N°1/MAITRISE OEUVRE CONSTRUCTION MAM VAL	272,41	0,00	1
08/12/2021	SITUATION N°9/SYN.VISA.DET.OPC/AVENANT N°1/MAITRISE OEUVRE CONSTRUCTION MAM VAL	1 307,62	0,00	5
08/12/2021	SITUATION N°9/SYN.VISA.DET.OPC/AVENANT N°1/MAITRISE OEUVRE CONSTRUCTION MAM VAL	272,41	0,00	1
08/12/2021	SITUATION N°9/SYN.VISA.DET.OPC/AVENANT N°1/MAITRISE OEUVRE CONSTRUCTION MAM VAL	163,45	0,00	1
08/12/2021	F.8265 CT construction vestiaires ST:fin phase conception / ST	1 886,40	0,00	5
08/12/2021	F.9977 Constat d'huissier p/affichage PC vestiaires ST	360,00	0,00	5
10/12/2021	F.1151 Meuleuse, polisseuse, Ponceuse / Fonds Kosin	551,51	0,00	2
13/12/2021	SITUATION N°1/TRAVAUX MAM VALDERIES/LOT N° 5/COUVERTURE TUILE	10 824,19	0,00	0
13/12/2021	RETENUE DE GARANTIE/TRAVAUX MAM VALDERIES/LOT N° 5/S1/COUVERTURE TUILE	870,67	0,00	0
13/12/2021	SITUATION N°1/TRAVAUX MAM VALDERIES/LOT N° 5/SOUS TRAITANT/COUVERTURE TUILE	5 718,45	0,00	0
13/12/2021	SITUATION N°1/TRAVAUX MAM VALDERIES/LOT N° 4/CHARPENTE OSSATURE	37 605,45	0,00	0
13/12/2021	RETENUES DE GARANTIE/TRAVAUX MAM VALDERIES/LOT N° 4/S1/CHARPENTE OSSATURE	1 979,23	0,00	0
14/12/2021	F.1414 vélo cargo / vélo et territoire	4 100,00	0,00	5
14/12/2021	F.1415 Vélos/ vélo et territoire	2 622,50	0,00	5
14/12/2021	F.1416 Vélos / vélo et territoire	2 699,00	0,00	5
15/12/2021	Régularisation écriture Travaux Labastide Gabausse	-12 000,00	0,00	0
15/12/2021	CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE RPI BLAYE	-31 096,00	0,00	0
15/12/2021	F.2202 Elaboration schéma directeur vélo territoire	8 526,00	0,00	5
16/12/2021	Versement subvention p/aide aux travaux	23 100,00	0,00	5
16/12/2021	Versement subvention p/aide aux travaux	18 450,00	0,00	5
16/12/2021	FACT F0221261/LOGICIEL OPEN ADS/INSTALLATIONS/FORMATIONS/ADS	16 848,00	0,00	2
21/12/2021	FACT FD100916/1 ORDINATEUR PENTIUM GOLD G6400 8 GB GRAVEUR/L.MARCHAND/MUSEE	519,00	0,00	1
21/12/2021	FACT FD120035/1 ORDINATEUR HP290G3SFF 8GB GRAVEUR/KIT CLAVIER SOURIS/D. DE PINA	628,00	0,00	1
21/12/2021	FACT FD120218/2 ECRANS LENOVO 21.5/KIT CLAVIER SOURIS/GAYRARD HEIDI/ADS	299,00	0,00	1
22/12/2021	F.1251 Raccordement mobilhome avec disjoncteur, borne fixation et consuel /	4 009,20	0,00	15
22/12/2021	FACT 2115279/1 SECHE LINGE GIRBAU SE7OPEL220.50.1 10KG/ESPELIDOU	595,00	0,00	1
23/12/2021	FACT I5822380/MISSION COORDINATION SPS/PHASE REALISATION/MAM	318,00	0,00	1
24/12/2021	FACT 21120165/1 COFFRE FORT 17L/GENS DU VOYAGE	114,98	0,00	1
27/12/2021	FACT FR14J8FABEI/1 IMPRIMANTE EPSON WF4745DTWF/ESPELIDOU	259,99	0,00	1
29/12/2021	F.2111 Création d'un parking poids lourds, étude faisabilité / Croix de Mille	5 158,50	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 087 647,95	0,00	

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES****A10.2****A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

A10.3**A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES****A10.4****A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
		0,00	0,00	0
Mise à disposition				
		0,00	0,00	0
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
		0,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES****A10.5****A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à la réforme		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	14 136 943,06
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0.00 %

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE****A12**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					498 847,22	149 312,09										3 615,36	21 793,87	
HSP 81	2004	X Echéance constante	Réhabilitation logt Rue de la-Scierie	Association CILEO GROUPE Ex ASSOCIL	30 000,00	9 165,23	6,67	A	F	1,000	F	1,000	-		104,23	1 257,97		
HSP 81	2003	X Echéance constante	Acquisition et Amélioration d'un-Logement HSP 81	Etablissement CDC	42 228,37	12 250,53	5,25	A	F	3,700	F	2,950	-		417,35	1 896,81		
HSP 81	2001	X Echéance constante	Aménagement des logements-HSP 81	Association CILEO GROUPE Ex ASSOCIL	27 440,82	4 861,83	4,00	A	F	1,000	F	1,000	-		60,47	1 185,53		
HSP 81	2004	X Echéance constante	Amélioration logt Rue Pélissou	Etablissement CDC	88 300,00	29 180,67	6,08	A	F	2,950	F	2,950	-		889,62	3 858,74		

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HSP 81	2004	X Echéance constante	réhabilitation Logt 45, Av d'Alb-HSP 81	Association CILEO GROUPE Ex ASSOCIL	30 967,00	9 460,62	7,00	A	F		1,000	F		1,000	-		107,59	1 298,52
HSP 81	2002	X Echéance constante	Aménagement logements-HSP 81	Etablissement CDC	33 843,68	8 911,09	4,25	A	F		3,700	F		3,450	-		363,37	1 621,47
HSP 81	2004	X Echéance constante	Réhabilitation logts 13, Rue-Raynal Cx	Etablissement CDC	29 100,00	11 690,45	8,00	A	F		2,950	F		2,950	-		382,61	1 279,24
HSP 81	2002	X Echéance constante	Amélioration logements-Rue Pelissou	Association CILEO GROUPE Ex ASSOCIL	100 000,00	26 315,27	6,00	A	F		1,000	F		1,000	-		305,50	4 235,18
HSP 81	2004	X Echéance constante	Réhabilitation logt Rue Raynal-HSP81	Association CILEO GROUPE Ex ASSOCIL	23 000,00	7 026,52	6,92	A	F		1,000	F		1,000	-		79,91	964,45
HSP 81	2002	X Echéance constante	Acquisition et Aménagement d'un-batiment HSP 81	Association CILEO GROUPE Ex ASSOCIL	22 867,35	5 039,52	5,00	A	F		1,000	F		1,000	-		60,18	978,15
HSP 81	2004	X Echéance constante	Réhabilitation logt 45, Av d'alb-HSP81	Etablissement CDC	40 600,00	14 472,82	7,00	A	F		2,950	F		2,950	-		481,15	1 837,45
HSP 81	2004	X Echéance constante	Réhabilitation Logt Rue de la-Scierie	Etablissement CDC	30 500,00	10 937,54	7,00	A	F		2,950	F		2,950	-		363,38	1 380,36
TOTAL GENERAL					498 847,22	149 312,09											3 615,36	21 793,87

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT
RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT****B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	1 470 152,17
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	1 470 152,17
Recettes réelles de fonctionnement	II	14 136 943,06
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	10,40

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.


(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL****B1.3****B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

Envoyé en préfecture le 05/05/2022	
Reçu en préfecture le 05/05/2022	
Affiché le	
ID : 081-200040905-20220412-12042022_2_12-BF	
B1.4	

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

- (1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.
- (2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS****B1.6****B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)			0,00	0,00	0,00
	8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)			0,00	0,00	0,00
	8028	Autres engagements reçus			0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.7

B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
Association A PETITS PAS	65 800,00	
Association ADDA DU TARN	3 000,00	
Association ADIL 81	4 437,45	
Association AEPH81	1 000,00	
Association AJC Assoc Animation Jeunesse du Carmausin	13 000,00	
Association AMICALE LAÏQUE CARMAUX	36 646,40	
Association AMITIES EZIDIS	4 000,00	
Association ARALIA	1 500,00	
Association BELUGUETA	500,00	
Association CARMAUX LOISIR ENFANCE	4 000,00	
Association CAVALUNA	3 800,00	
Association CFM LOS ESTUFLAIRES	1 500,00	
Association CITOYENS POUR UNE DYNAMIQUE CARMAUSINE	2 000,00	
Association COFEST	3 500,00	
Association COMITE GESTION ALSH ST BENOIT	35 060,00	
Association COMPAGNIE DE LA DEC'OUVERTE	3 000,00	
Association CONSEIL CITOYEN DE CARMAUX	500,00	
Association COPAINS D AUGUSTIN	48 494,40	
Association CRECHE LES PETITS LOUPS	80 000,00	
Association DES LIVRES ET NOUS A PAMPOLONNE	2 000,00	
Association ENFANCE JEUNESSE DU CARMAUSIN	170 358,91	
Association ENTR AUTRES	2 500,00	
Association FABLAB CARMAUX	6 611,50	
Association FOYER RURAL CAGNAC ST SERNIN	806,00	
Association L ATELIER LA GRANDE SOURCE	1 000,00	
Association LA MAISON DU SOIR	2 500,00	
Association LES BRICOLES	1 000,00	
Association LES PETITES CHOSSES	2 000,00	
Association LES PETITES COCCINELLES	35 000,00	
Association LOISIRS JEUNESSE DU VIAUR LES SEGALOUS	24 800,00	
Association OFFICE CULTUREL BLAYAIS	2 000,00	
Association PLANNING FAMILIAL 81	2 200,00	
Association POINT DE FUT	2 000,00	
Association POLLUX	1 000,00	
Association POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE	2 000,00	
Association SEGA LIENS	124 981,00	
Association SPARTAK FONTGRANDE	550,00	
Association Ségala Cyclisme Organisation	2 000,00	
Association UFCV	64 255,51	
Association USC ATHLETISME	800,00	
MISSION JEUNES TARN NORD	500,00	
SECOURS POPULAIRE DU TARN	500,00	
<u>Entreprises</u>		
SARL DISTILLERIE CASTAN	29 792,00	
SARL EPICERIE EXOTIQUE LE CREOLE	1 000,00	
SARL HOSTELLERIE ST JACQUES	1 500,00	
SARL IBV	1 250,00	
SARL LES MAITRES LUNETIERS	1 000,00	
SARL LOU PAIDOL	1 000,00	
SARL PHARMACIE VALDEROISE	1 375,00	
SARL PRESSING BLANC NET	1 000,00	
SAS GVS	1 500,00	
SAS IMPRIMERIE ROBERT	1 125,00	
SAS PIZZA MARCOU LES CREPES DE LOE	250,00	
Société BOULANGERIE DE MAX	1 375,00	
Société EIRL MALPHETTES QUENTIN - BOUCHERIE DU VIAUR	1 250,00	
Société GARAGE DURAND	1 250,00	
Société LE FOURNIL DE MARTIAL	1 375,00	
<u>Personnes physiques</u>		
BELIN Thierry	23 100,00	
DURAND Ginette	1 000,00	
FABRE Liberia	916,00	
GARDES Blandine	1 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
GAUREL Bernard	277,00	
GUIRAUD Stephanie	1 000,00	
HAY Quentin	18 450,00	
IMBERT Gisele	391,00	
IZARD Marguerite	872,00	
MARTY Lucien	994,00	
<u>Autres</u>		
SCENE NATIONALE D'ALBI	3 000,00	
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
Etablissement CENTRE INFORMATION DROITS FEMMES FAMILLE TARN	1 200,00	
Etablissement L ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS DU TARN	2 000,00	
SERVICE DE GESTION COMPTABLE D'ALBI (SCG)	157 720,60	
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
Etablissement CDAD	1 100,00	
<u>Communes</u>		
COMMUNE DE LABASTIDE GABAUSSE	8 820,44	
COMMUNE DE MONESTIES	5 000,00	
COMMUNE DE ROSIERES	10 000,00	
COMMUNE DE ST BENOIT DE CX	5 000,00	
COMMUNE DE VALDERIES	5 000,00	
COMMUNE DU GARRIC	5 000,00	
EPA COMMUNE DE CARMAUX	33 978,00	
SIVOM PAMPELONNE	5 000,00	
SMIA SMAD	228 583,72	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
BUDGET ANNEXE OT	150 000,00	
BUDGET CIAS	106 000,00	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	1 584 545,93	

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN****AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.1****B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.2****B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN****ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE****B3**

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00	
TOTAL Recettes	0,00	Total Dépenses	0,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0,00	

IV – ANNEXES

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		39,00	0,00	39,00	26,00	0,00	26,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ATTACHE	A	13,00	0,00	13,00	4,00	0,00	4,00
REDACTEUR	B	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		79,00	2,52	81,52	70,52	0,00	70,52
ADJOINT TECHNIQUE	C	22,00	1,00	23,00	23,20	0,00	23,20
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	17,00	0,52	17,52	17,52	0,00	17,52
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	15,00	1,00	16,00	15,80	0,00	15,80
AGENT DE MAITRISE	B	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
AGENT DE MAITRISE PPAL	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
AGENT TECHNIQUE REMPLACEMENT OM	C	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		3,00	0,00	3,00	1,90	0,00	1,90
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINCIPAL	B	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 2EME CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00
CONSEILLER DES APS	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
EDUCATEUR DES APS	B	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
EDUCATEUR DES APS PPAL 1ERE CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EDUCATEUR DES APS PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT PATRIMOINE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ASSISTANT CONSERVATION PATRIMOINE PPAL 2 CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE DE CONSERVATION	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		4,00	1,00	5,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT ANIMATION	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ANIMATEUR	B	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
ADJOINT TECHNIQUE		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
ATTACHE		0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
EDUCATEUR DES APS		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
REDACTEUR		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TECHNICIEN		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		135,00	3,52	138,52	107,42	17,00	124,42

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

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

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	OTR		0,00	A	CDD
ADJOINT TECHNIQUE		OTR		0,00	A	CDD
ATTACHE		OTR		0,00	A	CDI
EDUCATEUR DES APS		OTR		0,00	A	CDD
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS	A	OTR		0,00	A	CDD
REDACTEUR		OTR		0,00	A	CDI
TECHNICIEN		OTR		0,00	A	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE		OTR		0,00	A	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
AGENT TECHNIQUE REMPLACEMENT OM		OTR		0,00	A	CDD
ANIMATEUR		OTR		0,00	A	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N****C1.2****C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)**

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
--	---

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

IV – ANNEXES

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER**

C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
01/01/2020 - ALSH JEAN JAURES 2020	CARMAUX LOISIR ENFANCE	Association CARMAUX LOISIR ENFANCE		8 000,00
01/01/2020 - MEDIATION SOCIALE 2020	AJC	AJC		4 000,00
01/01/2020 - ALSH BLAYES 2020	COPAINS D AUGUSTIN	Association COPAINS D AUGUSTIN		3 220,00
01/01/2020 - ALSH LE PUECH 2020	AMICALE LAÏQUE CARMAUX	Association AMICALE LAÏQUE CARMAUX		5 720,00
01/01/2020 - CONVENTION 2020	ASSO PETITES COCCINELLES	Association ASSO PETITES COCCINELLES		12 400,00
01/01/2020 - ALSH ADO 2020	AJC	AJC		26 000,00
01/01/2020 - CONVENTION 2020	A PETITS PAS	Association A PETITS PAS		20 360,00
01/01/2020 - DOTATIONS REPRISE DE COMMERCE 2020	DIVERS	DIVERS		43 167,00
01/01/2020 - ALSH CAGNAC 2020	UFCV	Association UFCV		12 600,00
01/01/2020 - CONVENTION 2020	CRECHE LES PETITS LOUPS	Association CRECHE LES PETITS LOUPS		20 000,00
01/01/2020 - ACTIONS JEUNES 11-17 - 2020	UFCV	Association UFCV		3 920,00
01/01/2020 - ALSH FONTGRANDE 2020	COMITE GESTION ALSH ST BENOIT	Association COMITE GESTION ALSH ST BENOIT		6 000,00
01/01/2020 - ALSH KID CLUB 2020	SEGA LIENS	Association SEGA LIENS		9 620,00
01/01/2020 - ACTIONS JEUNES 2020	SEGA LIENS	Association SEGA LIENS		10 500,00
01/01/2020 -	FABLAB CARMAUX	Association FABLAB CARMAUX		3 000,00
01/01/2020 - ALSH MIRANDOL 2020	LOISIRS JEUNESSE DU VIAUR LES SEGALOUS	Association LOISIRS JEUNESSE DU VIAUR LES SEGALOUS		8 000,00
01/01/2020 - AUTABUS CARMAUSIN	CROIX ROUGE FRANCE	CROIX ROUGE FRANCE		7 000,00
01/01/2020 -	MJC LABASTIDE GABAUSSE	Association MJC LABASTIDE GABAUSSE		500,00
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT****C3.1****C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU
L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE****C3.2****C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)**

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE****C3.3****C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 688 060,00	4 250 452,75	93 514,08	3 344 093,17
RECETTES	7 688 060,00	3 981 978,82	0,00	3 706 081,18
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	17 841 281,00	13 476 444,61	0,00	4 364 836,39
RECETTES	17 841 281,00	17 532 018,07	0,00	309 262,93

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : BUDGET ANNEXE SOLAIRE / N°SIRET : 20004090500123

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	62 762,14	3 689,27	0,00	59 072,87
RECETTES	62 762,14	61 297,52	0,00	1 464,62

BUDGET : CINEMA / N°SIRET : 20004090500032

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	299 139,41	293 045,41	0,00	6 094,00
RECETTES	299 139,41	35 114,00	0,00	264 025,41
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	970 000,00	612 517,52	0,00	357 482,48
RECETTES	970 000,00	69,84	0,00	969 930,16

BUDGET : PETITE ENFANCE / N°SIRET : 20004090500065

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 209 346,63	2 189 041,54	0,00	20 305,09
RECETTES	2 209 346,63	595 975,54	0,00	1 613 371,09

BUDGET : OFFICE DU TOURISME / N°SIRET : 20004090500073

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	230 000,00	190 212,14	0,00	39 787,86
RECETTES	230 000,00	240 156,98	0,00	-10 156,98

BUDGET : SPANC / N°SIRET : 20004090500040				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	106 003,02	46 200,00	0,00	59 803,02
RECETTES	106 003,02	47 203,02	0,00	58 800,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	109 595,19	88 359,92	0,00	21 235,27
RECETTES	109 595,19	38 640,73	0,00	70 954,46

BUDGET : TRANSPORT A LA DEMANDE / N°SIRET : 20004090500057				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	53 925,87	52 309,39	0,00	1 616,48
RECETTES	53 925,87	686,95	0,00	53 238,92

BUDGET : PESSAGERIE / N°SIRET : 20004090500081				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	652 859,98	12 979,33	0,00	639 880,65
RECETTES	652 859,98	266 319,12	0,00	386 540,86
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	415 079,04	26 358,40	0,00	388 720,64
RECETTES	415 079,04	25 958,66	0,00	389 120,38

BUDGET : CROIX DE MILLE / N°SIRET : 20004090500099				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 169 840,20	120 499,43	0,00	2 049 340,77
RECETTES	2 169 840,20	0,00	0,00	2 169 840,20
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 129 063,11	76 509,72	0,00	2 052 553,39
RECETTES	2 129 063,11	76 510,04	0,00	2 052 553,07

BUDGET : CCA IMMOB ENTREPRISE / N°SIRET : 20004090500024				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	276 717,00	0,00	0,00	276 717,00
RECETTES	276 717,00	135 001,04	0,00	141 715,96
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	301 706,00	156 876,61	0,00	144 829,39
RECETTES	301 706,00	297 386,15	0,00	4 319,85

BUDGET : COKERIE / N°SIRET : 20004090500107				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 348 605,73	231 932,19	0,00	1 116 673,54
RECETTES	1 348 605,73	0,00	0,00	1 348 605,73
FONCTIONNEMENT				

BUDGET : COKERIE / N°SIRET : 20004090500107				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes 31/12	Crédits annulés
DEPENSES	1 146 013,74	34 156,14	0,00	1 111 857,60
RECETTES	1 146 013,74	34 156,14	0,00	1 111 857,60

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 541 225,34	4 955 109,11	93 514,08	7 492 602,15
RECETTES	12 541 225,34	4 465 616,00	0,00	8 075 609,34
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	25 468 772,72	16 906 475,26	0,00	8 562 297,46
RECETTES	25 468 772,72	18 902 856,62	0,00	6 565 916,10
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	38 009 998,06	21 861 584,37	93 514,08	16 054 899,61
TOTAL GENERAL DES RECETTES	38 009 998,06	23 368 472,62	0,00	14 641 525,44

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS
ANNEXES****C3.5****4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 541 225,34	4 955 109,11	93 514,08	7 492 602,15
RECETTES	12 541 225,34	4 465 616,00	0,00	8 075 609,34
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	25 468 772,72	16 906 475,26	0,00	8 562 297,46
RECETTES	25 468 772,72	18 902 856,62	0,00	6 565 916,10
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	38 009 998,06	21 861 584,37	93 514,08	16 054 899,61
TOTAL GENERAL DES RECETTES	38 009 998,06	23 368 472,62	0,00	14 641 525,44

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
IDENTIFICATION DES FLUX CROISES****C3.6****C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES****1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)**

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ANNEXES**DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES****D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPB	24 257 000,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB	843 100,00	0,00	3,83	0,00	32 291,00	0,00
CFE	2 916 000,00	-23,00	34,94	0,00	1 018 850,00	-23,00
TOTAL	28 016 100,00	0,00			1 051 141,00	0,00

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 55
Nombre de membres présents : 37
Nombre de suffrages exprimés : 44
VOTES :
Pour : 44
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 05/04/2022

Présenté par (1) Le PRESIDENT.
A Carmaux, le 12/04/2022
Le PRESIDENT

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.
A Carmaux, le 12/04/2022
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

--	--

Certifié exécutoire par (1) Le PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.