REPUBLIQUE FRANÇAISE

Communauté de commune à FPU - COM COM DU BASSIN AUTERIVAIN (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET: 20006880700011

POSTE COMPTABLE: TRESORERIE AUTERIVE

M 14

Compte administratif voté par nature

BUDGET: GENERAL (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 - Modailtés 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	12
·	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20
	22
IV - Annexes (6)	
A - Eléments du bilan	
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	33
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	43
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	44
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	48
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	49
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	50
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprints renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	52
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions A6 1 - Equilibre des enérations financières - Départure - Dé	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	53
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	54 Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Poinchonnement (2)	Sans Objet Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	56
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	59
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	60
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	64
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	71
A10.3 - Opérations liées aux cessions	72
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	73
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de palement afférents	80
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	81
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	85
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	86
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	87
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	88
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	91
D2 - Arrêté et signatures	92

(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 étal 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'élat est sans objet le cas échéant.

Code INSEE	COM COM DU BASSIN AUTERIVAIN	
	COM COM DO BASSIN AO LERIVAIN	I GA I
31052	GENERAL	2024
	OLIVAL	2021

I – INFORMATIONS GENERALES	
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	À

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) : Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) : Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	32 514 264

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab.	Moyennes nationales du	
Fiscal	Financier	(population DGF)	potentiel financier par habitants de la strate	
6 153 896,00	0,00	187,74	0,00	

	Informations financières – ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	386,60	447,67
2	Produit des impositions directes/population	109,81	62.09
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	423,25	458,97
4	Dépenses d'équipement brut/population	92,11	165.85
5	Encours de dette/population	92,79	93,55
6	DGF/population	40.31	40.64
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	33.10 %	0,29 %
8	Dépenses de fonct, et remb, dette en capital/recettes réelles de fonct, (2)	92,55 %	0,29 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	21,76 %	0,37 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	21,92 %	0,20 %

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

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.

⁽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 EPC1 dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

⁽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

7		1
1	I _ INFORMATIONS GENERALES	1 1
ı	I - INFORMATIONS GENERALES	<u> </u>
ì	MODALITES DE VOTE DI RUDGET	1 0 '
- 1	MODALITES DE VOTE DU BUDGET	1

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.
- sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
- avec (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 comptéter 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		
Ш	II DDECENTATION OFNEDALE DU DUDOET	f 11
Į	II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	1 11 1
Н		1
ı	VUE DIEMOENDEE	ا مما
1	VUE D ENSENIDLE	1 A1 I

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES			RECETTES
REALISATIONS	Section de fonctionnement	A	13 015 957,65	G	13 846 715,54
DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'investissement	В	5 250 739,48	Н	4 404 133,27
			+	•	4
REPORTS DE L'EXERCICE	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	ı	503 953,65 (si excédent)
N-1	Report en section d'investissement (001)	D (0,00 (si déficit)	J	2 807 193,51 (si excédent)
			Ħ		=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	18 266 697,13	= G+H+1+J	21 561 995,97
RESTES A	Section de fonctionnement	Ε	0,00	к	0,00
REALISER A REPORTER EN	Section d'investissement	F	314 515,57	L	578 187,46
N+1 (1)	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	314 515,57	= K+L	578 187,46
	Y-VVIII-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
DEOLE TAT	Section de fonctionnement	= A+C+E	13 015 957,65	≃ G+I+K	14 350 669,19
RESULTAT CUMULE	Section d'investissement	= B+D+F	5 565 255,05	= H+J+L	7 789 514,24
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	18 581 212,70	= G+H+I+J+K+L	22 140 183,43

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL	DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	E 0,00	к 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 314 515,57	L 578 187,46
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	259 158,22
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	31 999,91	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	106 383,20	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	132 391,80	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458152	Opération pour compte de tiers n° 52 - OPERATION POUR CPTE DE TIERS (2)	38 352,82	0,00
458176	Opération pour compte de tiers n° 76 - Pont de BOURSE (2)	5 387,84	0,00
458252	Opération pour compte de tiers n° 52 - OPERATION POUR CPTE DE TIERS (2)	0,00	319 029,24

⁽¹⁾ Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandalées 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.

ı		
	II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	
l	SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits ouverts Crédits employés (ou restant à employer)			
		(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
011	Charges à caractère général	4 528 184,72	2 619 515,52	386 840,72	0,00	1 521 828,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 212 859,38	4 155 333,51	5 222,16	0,00	52 303,71
014	Atténuations de produits	3 576 936,41	3 576 933,00	0,00	0,00	3,41
65	Autres charges de gestion courante	1 874 880,89	1 670 242,41	953,17	0,00	203 685,31
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
To	tal des dépenses de gestion courante	14 192 861,40	12 022 024,44	393 016,05	0,00	1 777 820,91
66	Charges financières	78 916,40	13 843,03	23 905,64	0,00	41 167,73
67	Charges exceptionnelles	181 252,43	128 933,10	41 256,00	0,00	11 063,33
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	34 000,00	0,00			34 000,00
022	Dépenses imprévues	25 426,89				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	14 512 457,12	12 164 800,57	458 177,69	0,00	1 889 478,86
023	Virement à la section d'investissement (2)	662 607,77				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	392 979,39	392 979,39			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	1 055 587,16	392 979,39			662 607,77
	TOTAL	15 568 044,28	12 557 779,96	458 177,69	0,00	2 552 086,63
D 002	Pour information Déficit de fonctionnement reporté de N-1	(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

<u> </u>		KECETTES DE F	0 (11/			
Chap.	Libelle		Credits emp	oyés (ou restant à		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
013	Atténuations de charges	91 333,33	123 701,68	0,00	0,00	-32 368,35
70	Produits services, domaine et ventes div	2 866 868,99	1 190 461,41	891 805,62	0,00	784 601,96
73	Impôts et taxes	8 638 188,73	8 442 629,00	0,00	0,00	195 559,73
74	Dotations et participations	3 192 111,62	2 003 946,83	971 665,79	0,00	216 499,00
75	Autres produits de gestion courante	36 016,67	14 044,77	11 774,28	0,00	10 197,62
Т	otal des recettes de gestion courante	14 824 519,34	11 774 783,69	1 875 245,69	0,00	1 174 489,96
76	Produits financiers	6 000,00	5 405,65	0,00	0,00	594,35
77	Produits exceptionnels	36 300,00	97 332,37	8 735,90	0,00	-69 768,27
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	14 866 819,34	11 877 521,71	1 883 981,59	0,00	1 105 316,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	114 516,29	85 212,24			29 304,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	114 516,29	85 212,24			29 304,05
	TOTAL	14 981 335,63	11 962 733,95	1 883 981,59	0,00	1 134 620,09
R 002	Pour information Excédent de fonctionnement reporté de N-1	(3) 503 953,65				

⁽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	A3

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)	708 104,81	175 056,43	31 999,91	501 048,47
204	Subventions d'équipement versées	33 000,00	30 689,00	0,00	2 311,00
21	Immobilisations corporelles	1 229 982,22	295 901,29	106 383,20	827 697,73
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	00,0	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 367 732,32	2 174 318,73	132 391,80	1 061 021,79
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 338 819,35	2 675 965,45	270 774,91	2 392 078,99
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	202 454,74	165 791,39	0,00	36 663,35
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	293 669,48	138 819,65	0,00	154 849,83
020	Dépenses imprévues	202 910,29			
	Total des dépenses financières	699 034,51	304 611,04	0,00	394 423,47
45	Total des opé, pour compte de tiers (6)	335 575,68	265 696,46	43 740,66	26 138,56
Total	des dépenses réelles d'investissement	6 373 429,54	3 246 272,95	314 515,57	2 812 641,02
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	114 516,29	85 212,24		29 304,05
041	Opérations patrimoniales (1)	1 919 254,29	1 919 254,29		0,00
Total	des dépenses d'ordre d'investissement	2 033 770,58	2 004 466,53		29 304,05
	TOTAL	8 407 200,12	5 250 739,48	314 515,57	2 841 945,07
D 001	Pour information Solde d'exécution négatif reporté de N-1	(2) 0,00			

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	512 858,43	881 783,21	259 158,22	-628 083,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	930 000,00	550 000,00	0,00	380 000,00
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	1 442 858,43	1 431 783,21	259 158,22	-248 083,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	577 192,16	405 907,07	0,00	171 285,09
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	230 000,00	230 000,00	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	61 666,68	24 209,31	00,0	37 457,37
024	Produits des cessions d'immobilisations	60 627,21		0,00	
	Total des recettes financières	929 486,05	660 116,38	0,00	269 369,67
45	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	335 575,68	0,00	319 029,24	16 546,44
Tota	ni des recettes réelles d'investissement	2 707 920,16	2 091 899,59	578 187,46	37 833,11
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	662 607,77			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	392 979,39	392 979,39		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	1 919 254,29	1 919 254,29		0,00
Tota	il des recettes d'ordre d'investissement	2 974 841,45	2 312 233,68		662 607,77
	TOTAL	5 682 761,61	4 404 133,27	578 187,46	700 440,88

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
1	Pour information	(2) 2 807 193,51			
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 blans 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 personnatisé 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	B1

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	3 006 356,24		3 006 356,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 160 555,67		4 160 555,67
014	Atténuations de produits	3 576 933,00		3 576 933,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 671 195,58		1 671 195,58
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	37 748,67	0,00	37 748,67
67	Charges exceptionnelles	170 189,10	82 755,00	252 944,10
68	Dot, aux amortissements et provisions	0,00	310 224,39	310 224,39
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	12 622 978,26	392 979,39	13 015 957,65
D 0	Pour information 02 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			0,00

	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	*	1 922 186,06
15	Provisions pour risques et charges (5)	TO PERMITTE	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	165 791,39	0,00	165 791,39
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	(8) 0,00	Section of the sectio	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	175 056,43	4 039,06	179 095,49
204	Subventions d'équipement versées	30 689,00	•	30 689,00
21	Immobilisations corporelles (6)	295 901,29	53 099,95	349 001,24
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	1	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 174 318,73		2 199 460,19
26	Participations et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	138 819,65		138 819,65
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (7)	265 696,46	0,00	265 696,46
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	3 246 272,95	2 004 466,53	5 250 739,48
	Pour information	Maria Brails san		0,00
D 0	01 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 la 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, t'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	ll l
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	123 701,68		123 701,68
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0.00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 082 267,03		2 082 267,03
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		53 099,95	53 099,95
73	Impôts et taxes	8 442 629,00		8 442 629,00
74	Dotations et participations	2 975 612,62		2 975 612,62
75	Autres produits de gestion courante	25 819,05	0,00	25 819,05
76	Produits financiers	5 405,65	0,00	5 405,65
77	Produits exceptionnels	106 068,27	32 112,29	138 180,56
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement – Total	13 761 503,30	85 212,24	13 846 715,54
R 002	Pour information Excédent de fonctionnement reporté de N-1			503 953,65

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 1068	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) Excédents de fonctionnement capitalisés	405 907,07 230 000,00	0,00	405 907,07 230 000,00
13 15	Subventions d'investissement Provisions pour risques et charges (4)	881 783,21	0,00 <i>0,00</i>	881 783,21 0,00
16 18	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	550 000,00 (8) 0,00	0,00	550 000,00 0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		51 981,00	51 981,00
20 204 21 22 23 26 27 28	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) Subventions d'équipement versées Immobilisations corporelles(5) Immobilisations reçues en affectation(5) Immobilisations en cours(5) Participations et créances rattachées Autres immobilisations financières Amortissement des immobilisations Prov. pour dépréciat* immobilisations (4)	0,00 0,00 0,00 (9) 0,00 0,00 0,00 24 209,31	0,00 0,00 30 774,00 0,00 1 919 254,29 0,00 0,00 310 224,39	0,90 0,00 30 774,00 0,00 1 919 254,29 0,00 24 209,31 310 224,39
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00 0.00	0,00 0,00
45 481	Opérations pour compte de tiers (7) Charges à rép. sur plusieurs exercices	0,00	0,00 <i>0,00</i>	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	2 091 899,59	2 312 233,68	4 404 133,27
R 00	Pour information 1 Solde d'exécution positif reporté de N-1			2 807 193,51

⁽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 iorsque 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 entérieur.



Chap/	Libellé (1)		Crédits emple	à employer)		
art (1)	2.2010 (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
		4 528 184,72	2 619 515,52	386 840,72	0,00	1 521 828,48
011	Charges à caractère général Eau et assainissement	13 010,67	10 773,54	3 484,49	0,00	-1 247,36
60611 60612	Energie - Electricité	87 255,97	81 388,78	19 732,15	0,00	-13 864,96
60613	Chauffage urbain	18 900,00	17 844,87	4 885 98	0,00	-3 830,85
60622	Carburanis	61 300,00	9 727,99	199,86	0,00	51 372,15
60623	Alimentation	4 687,46	2 584,86	332,19	0,00	1 770,41
60624	Produits de traitement	166,67	0,00	0,00	0,00	166,67
60628	Autres fournitures non stockées	13 903,33	18 004,04	194,52	0,00	-4 295,23
60631	Fournitures d'entretien	9 420,00	8 156,99	199,91	0,00	1 063,10 4 742,19
60632	Fournitures de petit équipement	56 858,33	48 469,19	3 646,95	0,00 0,00	6 370,89
60636	Vêtements de travail	13 712,93	6 293,81	1 048,23	0,00	-147,27
6064	Fournitures administratives	6 210,00	6 034,21	323,06 189,83	0,00	573,74
6065	Livres, disques, (médiathèque)	1 310,00	546,43 6 638,00	472,21	0,00	5 189,79
6068	Autres matières et fournitures	12 300,00 11 661,36	11 661,36	0,00	0,00	0,00
6078	Autres marchandises	2 378 235,48	1 413 834,75	148 690,50	0,00	815 710,23
611	Contrats de prestations de services	6 116,80	2 514,67	0,00	0,00	3 602,13
6135 615221	Locations mobilières Entretien, réparations bâtiments publics	17 716,00	3 262,34	1 987,38	0,00	12 466,28
615228	Entretien, réparations bauments publics Entretien, réparations autres bâtiments	2 166,67	-1 824,48	2 214,48	0,00	1 776,67
615231	Entretien, réparations voiries	5 166,67	229,03	0,00	0,00	4 937,64
61551	Entretien matériel roulant	37 666,67	22 196,92	745,52	0,00	14 724,23
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 833,33	3 613,35	417,00	0,00	3 802,98
6156	Maintenance	56 433,49	39 659,36	7 481,17	0,00	9 292,96
6161	Multirisques	40 389,60	58 550,36	41,44	0,00	-18 202,20
6168	Autres primes d'assurance	17 191,18	0,00	0,00	0,00	17 191,18 -31 572,69
617	Etudes et recherches	6 500,00	27 182,69	10 890,00	0,00 00,0	-31 572,69 3 972,40
6182	Documentation générale et technique	10 959,00	3 410,60	3 576,00 0,00	0,00	7 580,67
6184	Versements à des organismes de formation	8 310,67	730,00 0,00	0,00	0,00	2 400,00
6188	Autres frais divers	2 400,00 493,96	120,00	0,00	0,00	373,96
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	36,67	4 136,48	420,00	0,00	-4 519,81
6226	Honoraires Annonces et Insertions	14 516,77	4 131,74	0,00	0,00	10 385,03
6231 6232	Fêtes et cérémonies	6 099,90	3 194,95	1 702,50	0,00	1 202,45
6233	Foires et expositions	3 000,00	1 599,58	3 126,88	0,00	-1 726,46
6236	Catalogues et Imprimés	21 079,00	0,00	0,00	0,00	21 079,00
6237	Publications	11 000,00	10 582,40	1 894,69	0,00	-1 477,09
6238	Divers	7 273,33	193,70	0,00	0,00	7 079,63
6247	Transports collectifs	8 650,00	3 789,00	2 775,00	0,00	2 086,00
6248	Divers	0,00	196,36	0,00	0,00	-196,36
6251	Voyages et déplacements	250,00	45,25	0,00	0,00	204,75 337,70
6256	Missions	416,67	78,97	0,00 191,30	0,00	611,20
6261	Frals d'affranchissement	6 495,00	5 692,50	336,06	0,00	511,03
6262	Frais de télécommunications	35 275,41	34 428,32 1 937,26	208,00	0,00	674,74
627	Services bancaires et assimilés	2 820,00 5 312,00	28 360,61	15 742,43	0,00	-38 791,04
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 390 183,73	745 306,58	419,40	0,00	644 457,75
62872	Remb. frais au budget annexe Remb. frais aux communes membres du GFP	105 600,00	-40 391,84	148 879,59	0,00	-2 887,75
62875	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	3 600,00	0,00	0,00	-3 600,00
62878 63512	Taxes foncières	33,33	10 722,00	392,00	0,00	-11 080,67
63513	Autres impôts locaux	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 466,67	308,00	0,00	0,00	1 158,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 212 859,38	4 155 333,51	5 222,16	0,00	52 303,71
6218	Autre personnel extérieur	5 100,00	-225,00	630,00	0,00	4 695,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 391,04	12 132,67	0,00	0,00	258,37
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	47 213,16	46 183,95	0,00	0,00	1 029,21
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	7 453,56	7 509,48	0,00	0,00	-55,92
64111	Rémunération principale titulaires	1 759 056,32	1 757 136,02	0,00	0,00	1 920,30
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	54 099,19	53 269,60	0,00	0,00	829,59
64116	Indemnités préavis, licenciement titul.	0,00	5 175,35	0,00	0,00	-5 175,38 6 581,8°
64118	Autres indemnités titulaires	392 003,31	385 421,50	0,00	0,00	11 371,07
64131	Rémunérations non tit.	545 188,34	533 817,27	0,00	0,00	-2 842,10
64161	Emplois jeunes	126 666,56	129 508,66	0,00	l .	10 467 26
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	450 052,84	439 585,58 587 862,36	0,00		7 994,3
6453	Cotisations aux caisses de retraites	595 856,74 29 602,59	33 433,17	1		-3 830,58
6454	Colisations aux A.S.S.E.D.I.C. Colisations pour assurance du personnel	136 282,40	116 339,19			16 187,0
6455				177	1	15 420,8

Chap/	Libellé (1)	Crédits	Crédits empl	oyés (ou restant		
art (1)		OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	13 158,00	0,00	0,00	-13 158,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 283,33	2 800,39	835,96	0,00	646,98
6488	Autres charges	0,00	36,18	0,00	0,00	-36,18
014	Atténuations de produits	3 576 936,41	3 576 933,00	0,00	0,00	3,41
739211	Attributions de compensation	1 672 225,41	1 672 223,00 834 199,00	0,00	0,00	2,41
739212 739221	Dotation de solidarité communautaire FNGIR	834 200,00 1 070 511,00	1 070 511,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 0,00
		1 874 880,89	1 670 242,41	953,17	0,00	203 685,31
65 6518	Autres charges de gestion courante Autres	1 800,00	2 793,12	0,00	0,00	-993,12
6531	Indemnités	126 181,00	126 181.00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	6 267,56	6 262,24	0,00	0,00	5,32
6534	Cotis, de sécurité sociale - part patron	25 008,28	23 348,74	0,00	0,00	1 659 54
6535	Formation	1 251,02	1 275,16	0,00	0,00	-24,14
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	340,02	0,00	0,00	-340,02
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	55 360,00 398 806,60	10 577,27 398 806.60	0,00	0,00	44 782,73
6553 65541	Service d'incendie Contrib fonds compens. ch. territoriales	1 000,00	398 806,60	0,00 953,17	0,00 0,00	0,00 46,83
65548	Autres contributions	574 490,53	412 655,02	0,00	0,00	161 835,51
657363	Subv. fonct. Étabi, à caractère adminis	267 480,90	250 384,25	0,00	0,00	17 096,65
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	412 235,00	437 617,00	0,00	0,00	-25 382,00
65888	Autres	0,00	1,99	0,00	0,00	-1,99
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0
TOTA	L DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)	14 192 861,40	12 022 024,44	393 016,05	0,00	1 777 820,91
66	Charges financières (b)	78 916,40	13 843,03	23 905,64	0,00	41 167,73
66111	Intérêts réglés à l'échéance	57 366,38	41 116,38	0,00	0,00	16 250,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	18 550,02	-28 370,84	23 612,31	0,00	23 398,55
6618	Interêts des autres dettes	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6688	Autres	0,00	1 097,49	293,33	00,00	-1 390,82
67 6711	Charges exceptionnelles (c) Intérêts moratoires, pénalités / marché	181 252,43	128 933,10 48,00	41 256,00 0,00	0,00 0,00	11 063,33 -48,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00 45 666,67	107 435,03	29 529,00	0,00	-91 297,36
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	35 000,00	32 998,96	0,00	0,00	2 001,04
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	178,11	0,00	0,00	-178,11
678	Autres charges exceptionnelles	100 585,76	-11 727,00	11 727,00	0,00	100 585,76
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
6816	Dot, prov. Dépréc. Immos corpo. et încor	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
022	Dépenses imprévues (e)	25 426,89				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	14 512 457,12	12 164 800,57	458 177,69	0,00	1 889 478,86
023	Virement à la section d'investissement	662 607,77	0,00			662 607,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	392 979,39	392 979,39			0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	30 774,00	30 774,00			0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	51 981,00	51 981,00			0,00
6811	Dot, amort, et prov, Immos incorporelles	310 224,39	310 224,39			0,00
тот	AL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 055 587,16	392 979,39			662 607,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
<u> </u>	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 055 587,16	392 979,39			662 607,77
	DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE Total des opérations réelles et d'ordre)	15 568 044,28	12 557 779,96	458 177,69	0,00	2 552 086,63
	Pour information	0,00				
	i our information	0,00 1				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	23 612,31
Montant des ICNE de l'exercice N-1	28 370,84
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 758,53

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

⁽²⁾ Si le mandatement 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 comple 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.



Chap/	Libellé (1)	Crédits	Crédits em	ployés (ou restan	t à employer)	
art(1)		ouverts		Produits	Restes à	Crédits
		(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	rattachés	réaliser au 31/12	annulés
013	Atténuations de charges	91 333,33	123 701,68	0,00	0,00	-32 368,3
6419	Remboursements rémunérations personnel	91 333,33	123 701,68	0,00	0,00	-32 368,3
70	Produits services, domaine et ventes div	2 866 868,99	1 190 461,41	891 805,62	0,00	784 601,9
70611	Redevances enlèvement ordures ménagères	0,00	0,00	1 024,00	0,00	-1 024,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	10 352,42	0,00	0,00	-10 352,4
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	0,00	3 622,16	0,00	0,00	-3 622,10
7062	Redevances services à caractère culturel	95 000,00	99 356,58	9 146,15	0,00	-13 502,73
7066	Redevances services à caractère social	788 657,34	160 454,41	1	0,00	-24 326,5
7067	Redev. services périscolaires et enseign	5 000,00	7 863,24	1	0,00	-2 863,2
70688 7078	Autres prestations de services	378 324,26	177 128,75	1	0,00	-27 910,5
7078	Autres marchandises	1 833,33	5 172,00	1	0,00	-3 338,6
70841	Locations diverses (autres qu'immeubles) Mise à dispo personnel B.A., régles	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régles municipales	660 253,83	620 259,58	0,00	0,00	39 994,2
70878	Remb. frais par d'autres redevables	907 800,23 0,00	72 799,15 3 453,12	0,00	0,00	835 001,00
73	Impôts et taxes	8 638 188,73		1	0,00	-3 453,12
73111	Impôts directs locaux		8 442 629,00	0,00	0,00	195 559,73
73112	Cotisation sur la VAE	2 192 554,00 890 994.00	2 203 464,00 990 444,00	0,00	0,00	-10 910,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	238 399,00	239 466,00	0,00	0,00	-99 450,00
73114	Imposition Forf, sur Entrep. Réseau	129 826,00	136 958,00	0,00	0,00 0,00	-1 067,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	61 877,00	0,00	0,00	-7 132,00 -61 877,00
73211	Attribution de compensation	24 130,00	24 130,00	0,00	0,00	-61677,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	289 000,00	301 390,00	0,00	0,00	-12 390,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	1 233 683,73	829 665,00	0,00	0,00	404 018,73
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	228 277,00	228 207,00	0,00	0,00	70,00
7382	Fraction de TVA	3 411 325,00	3 427 028,00	0,00	0,00	-15 703,00
74	Dotations et participations	3 192 111,62	2 003 946,83	971 665,79	0,00	216 499,00
74124	Dotation d'intercommunalité	578 669,00	578 669,00	0,00	0,00	0,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	731 991,00	731 991,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	2 000,00	-0,00	0,00	0,00	2 000,00
74718	Autres participations Etat	1 404 276,95	496 904,59	856 663,79	0,00	50 708,57
7473	Participat° Départements	51 528,00	36 928,24	12 597,00	0,00	2 002,76
74741	Participat ^o Communes du GFP	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
7478	Participat ^a Autres organismes	131 787,67	-102 405,00	102 405,00	0,00	131 787,67
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	261 858,00	261 858,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	36 016,67	14 044,77	11 774,28	0,00	10 197,62
7588	Autres produits div. de gestion courante	36 016,67	14 044,77	11 774,28	0,00	10 197,62
TOTAL	= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013	14 824 519,34	11 774 783,69	1 875 245,69	0,00	1 174 489,96
76	Produits financiers (b)	6 000,00	5 405,65	0,00	0.00	20105
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	0,00	5 405,65	0,00	0,00 0,00	594,35 -5 405,65
7688	Autres	6 000,00	0,00	0,00		
77	Produits exceptionnels (c)	36 300,00	97 332,37		0,00	6 000,00
7718	Autres produits except, opérat° gestion	0,00	5 052,87	8 735,90	0,00	-69 768,27
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	5 052,87 11 177,50	7 082,90	0,00	-12 135,77
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	82 755,00	0,00 0,00	0,00	-11 177,50
7788	Produits exceptionnels divers	36 300,00	-1 653,00	0,00 1 653,00	0,00 0,00	-82 755,00 36 300,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	OTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d	14 866 819,34	11 877 521,71	1 883 981,59	0,00	1 105 316,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	114 516,29	85 212,24			29 304,05
722 777	Immobilisations corporelles Quote-part subv invest transf cpte résul	82 404,00	53 099,95			29 304,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	32 112,29 0,00	32 112,29 0,00			0,00
T	OTAL DES RECETTES D'ORDRE	114 516,29	85 212,24			29 304,05
	DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	14 981 335,63	11 962 733,95	1 883 981,59	0,00	1 134 620,09
	al des opérations réelles et d'ordre) Pour information xcédent de fonctionnement reporté de N-1	503 953,65				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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.



Chap/ art (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)	708 104,81	175 056,43	31 999,91	501 048,47
2031 2033	Frais d'études Frais d'insertion	638 589,99	158 772,85	,	1
2051	Concessions, droits similaires	4 000,00 65 514,82	662,27 15 621,31	1	
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	33 000,00	30 689,00		
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	33 000,00	0,00		
204123	Subv.Régions : Projet infrastructure	0,00	30 689,00		1
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	1 229 982,22	295 901,29	106 383,20	
2111 2121	Terrains nus	269 540,00	0,00		1
2128	Plantations d'arbres et d'arbustes Autres agencements et aménagements	0,00	297,96		
21318	Autres bâtiments publics	30 974,00 0,00	12 536,64 0,00	1	· ·
2135	Installations générales, agencements	581 443,40	222 311,05	, ,	
2145	Construct° sol autrui - înstallat° géné.	17 745,69	7 442,16	0,00	1
2151 21531	Réseaux de voirie	120 000,00	0,00	0,00	
21534	Réseaux d'adduction d'eau Réseaux d'électrification	0,00	2 586,48	0,00	1
21538	Autres réseaux	0,00	0,00 4 016,40	10 154,21	1
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	942,30	495,58 0,00	
21571	Matériel roulant	45 000,00	0,00	0,00	1
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	57 570,00	438,00	678,30	56 453,70
2181 2183	Installat° générales, agencements	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
2184	Matériel de bureau et informatique Mobilier	49 351,90 13 905,06	21 885,26	0,00	27 466,64
2188	Autres immobilisations corporelles	43 252,17	5 942,90 17 502,14	557,87 6 590,39	7 404,29 19 159,64
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0.00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	3 367 732,32	2 174 318,73	132 391,80	1 061 021,79
2313	Constructions	3 367 732,32	2 174 318,73	132 391,80	1 061 021,79
238	Avances versées commandes immo, incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 338 819,35	2 675 965,45	270 774,91	2 392 078,99
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	202 454,74	165 791,39	00,00	36 663,35
1641 16873	Emprunts en euros	197 879,74	161 216,38	0,00	36 663,36
16878	Dettes - Départements Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	0,01	0,00	-0,01
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	4 575,00 0,00	4 575,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	293 669,48	138 819,65	0,00	0,00
276348	Créance Autres communes	117 523,30	9,00	0,00	154 849,83 117 523,30
276358	Créance Autres groupements	176 146,18	138 819,65	0,00	37 326,53
020	Dépenses Imprévues	202 910,29		0188	0, 020,00
	Total des dépenses financières	699 034,51	304 611,04	0.00	204 400 47
458152	OPERATION POUR CPTE DE TIERS (3)	324 000,00	259 508,62	0,00 38 352,82	394 423,47
458176	Pont de BOURSE (3)	11 575,68	6 187,84	5 387,84	26 138,56
To	otal des dépenses d'opérations pour compte de tiers	335 575,68	265 696,46		0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	6 373 429,54	3 246 272,95	43 740,66	26 138,56
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)			314 515,57	2 812 641,02
		114 516,29	85 212,24		29 304,05
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	32 112,29	32 112,29		0,00
13911	Etat et établissements nationaux	3 505,00	3 505,00		0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	13 331,87	13 331,87		0,00
	Sub. transf cpte résult. Départements	8 622,42	8 622,42		0,00
	Autres subventions d'équipement	6 653,00	6 653,00		0,00
	Charges transférées (6)	82 404,00	53 099,95		29 304,05
- 1	Autres bâtiments publics	33 249,00	15 068,16		18 180,84
	Installations générales, agencements Autres constructions	36 105,00	30 507,70		5 597,30
	Adires constructions Construct° sol autruí - Installat° géné.	975,00	486,95		488,05
	Opérations patrimoniales (7)	12 075,00 1 919 254,29	7 037,14 1 919 254,29		5 037,86
	Subv. non transf. Départements				0,00
V	oute, non nation Departements	39 045,42	39 045,42		0,00

Chap/ art (1)		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	1 851 028,35	1 851 028,35		0,00
2031	Frais d'études	4 039,06	4 039,06		0,00
2313	Constructions	25 141,46	25 141,46		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	2 033 770,58	2 004 466,53		29 304,05
T	OTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	8 407 200,12	5 250 739,48	314 515,57	2 841 945,07
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif 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 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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (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	512 858,43	881 783,21	259 158,22	-628 083,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	35 355,00	-35 355,00
1321 1323	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux Subv. non transf. Départements	106 548,00 286 310,43	60 000,00 809 055,21	46 548,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	120 000,00	12 728,00	177 255,22 0,00	-700 000,00 107 272,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	930 000,00	550 000,00	0,00	380 000,00
1641	Emprunts en euros	930 000,00	550 000,00	0,00	380 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00			0,00
22	Immobilisations reques en affectation		0,00	0,00	0,00
23		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	1 442 858,43	1 431 783,21	259 158,22	-248 083,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	807 192,16	635 907,07	0,00	171 285,09
10222	FCTVA	577 192,16	405 907,07	0,00	171 285,09
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
138	Autres subvent ^o 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 Ilaison : affectat* (BA,régle)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	00,0	0,00	0,00
27	Autres îmmoblisations financières	61 666,68	24 209,31	0,00	37 457,37
276358	Créance Autres groupements	36 666,68	0,00	0,00	36 666,68
27638	Créance Autres établissements publics	25 000,00	24 209,31	0,00	790,69
024	Produits des cessions d'immobilisations	60 627,21		0,00	
	Total des recettes financières	929 486,05	660 116,38		200 200 67
458252	OPERATION POUR CPTE DE TIERS (2)	324 000,00		0,00	269 369,67
458276	Pont de BOURSE (2)	11 575,68	0,00	319 029,24	4 970,76
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	11 575,68
	TOTAL DES RECETTES REELLES	335 575,68	0,00	319 029,24	16 546,44
004		2 707 920,16	2 091 899,59	578 187,46	37 833,11
021	Virement de la sect° de fonctionnement	662 607,77			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	392 979,39	392 979,39		0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	51 981,00	51 981,00		0,00
2111	Terrains nus	30 774,00	30 774,00		0,00
28031	Frais d'études	3 932,00	3 932,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires	19 337,67	19 337,67		0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 376,00	1 376,00		0,00
28128	Autres aménagements de terrains	12 250,74	12 250,74		0,00
281318	Autres bâtiments publics	47 162,17	47 162,17		0,00
28135	Installations générales, agencements,	55 073,83	55 073,83		0,00
28138	Autres constructions	149,00	149,00		0,00
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	19 660,00	19 660,00		0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	11 819,73	11 819,73		0,00
28152	Installations de voirie	21 385,31	21 385,31		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	379,00	379,00		0,00
281538	Autres réseaux	1 082,95	1 082,95		0,00
281571	Matériel roulant	9 673,00	9 673,00		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	22 310,95	22 310,95		0,00
281782	Matériel de transport (m. à dispo)	1 193,76	1 193,76		0,00
28181	Installations générales, aménegt divers	9 616,82	9 616,82		0,00
	Matériel de transport	1 414,00	1 414,00		0,00
28182		1 40,000,00	10 265,55		0,00
28182 28183	Matériel de bureau et informatique	10 265,55			
	Matériel de bureau et informatique Mobilier	38 497,23	38 497,23		0,00
28183	•	1			0,00 0,00
28183 28184 28188	Mobilier	38 497,23	38 497,23		
28183 28184 28188	Mobilier Autres immo. corporelles L DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE	38 497,23 23 644,68	38 497,23 23 644,68		0,00

Chap/ art (1)	Libere (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
238	Avances versées commandes immo. Incorp.	29 180,52	29 180,52		0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 974 841,45	2 312 233,68		662 607,77
Т	OTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	5 682 761,61	4 404 133,27	578 187,46	700 440,88
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	2 807 193,51			

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

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

⁽³⁾ Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, Rt 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	l III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 25 (1) LIBELLE : EXTENSION ET AMENAGEMENT SIEGE CCLA

			Eléments afférer	ıts à l'exercice		Pour mémoire
Art. (3)	Libellé (3)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	8 332,80	A 0,00	8 332,80	0,00	B 841 258,29
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	76 222,53
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	76 222,53
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	43 220,44
2135 2183 2184	Installations générales, agencements Matériel de bureau et informatique Mobilier	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 531,17 1 640,40 23 048,87
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 332,80	0,00	8 332,80	0,00	721 815,32
2313 238	Constructions Avances versées commandes immo. incorp.	8 332,80 0,00	0,00 0,00	8 332,80 0,00	0,00 0,00	713 236,14 8 579,18

RECETTES (répartition)			Eléments afférer	nts à l'exercice		Pour mémoire
	(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<u>T</u>	OTAL RECETTES AFFECTEES	177 255,22	C 0,00	177 255,22	0,00	D 218 913,18
13	Subventions d'investissement	177 255,22	0,00	177 255,22	0,00	218 913.18
1323	Subv. non transf. Départements	177 255,22	0,00	177 255,22	0,00	218 913.18
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 d	u financement (5)	Pour l'exercice		l E	n cumulé
Recet	tes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-622 345.11

⁽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	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 26 (1) LIBELLE : AMENAGEMENT LOCAL ST/CI

		Eléments afférents à l'exercice Pour					
Art. (3)	Libellé (3)	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 17 708,97	0,00	-17 708,97	B 36 535,56	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	17 708,97	0,00	-17 708,97	33 711,76	
2031	Frais d'éludes	0,00	17 708,97	0,00	-17 708,97	33 711,76	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823,80	
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823,80	
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)			Eléments afféren	ts à l'exercice		Pour mémoire
	(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
т	OTAL RECETTES AFFECTEES	46 548,00	C 0,00	46 548,00	0,00	D 116 369,00
13	Subventions d'investissement	46 548,00	0,00	46 548,00	0,00	116 369,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	46 548,00	0,00	46 548,00	0,00	116 369,00
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 -17 708,97	D - B 79 833,44

⁽¹⁾ Ouver 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	111
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 31 (1) LIBELLE : AIRE ACCUEIL GENS DU VOYAGE

			Eléments afférer	ıts à l'exercice		Pour mémoire
Art. (3)	Libellé (3)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	186 000,00	A 9 399,00	0,00	176 601,00	B 9399,00
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 reques en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	186 000,00	9 399,00	0,00	176 601,00	9 399,00
2313	Constructions	186 000,00	9 399,00	0,00	176 601,00	9 399,00

	RECETTES (répartition)		Eléments afféren	nts à l'exercice		Pour mémoire
	(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	OTAL 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 assimílées	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 regues 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 -9 399,00	D-B -9 399,00

⁽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	111
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 32 (1) LIBELLE : CONSTRUCTION CENTRE AQUATIQUE

			Eléments afférents à l'exercice			
Art. (3)	Libellé (3)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	1 000 000,00	A 33 768,47	0,00	966 231,53	В 58 928,46
20	Immobilisations incorporelles	375 493,00	33 768,47	0,00	341 724,53	58 928,46
2031 2033	Frais d'études Frais d'insertion	372 993,00 2 500,00	33 106,20 662,27	0,00 0,00	339 886,80 1 837,73	58 266,19 662,27
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0.00	0,60	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	624 507,00	0,00	0,00	624 507,00	0,00
2313	Constructions	624 507,00	0,00	0,00	624 507,00	0,00

	RECETTES (répartition)	Eléments afférents à l'exercice					noire
WWW.	(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul d réalisatio (4)	
	OTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	00,0	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 regues 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 -33 768,47	D - B -58 928,46

⁽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⁾ îndiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 52 (1) LIBELLE : GYMNASE DE CINTEGABELLE

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Art. (3)	Libellé (3)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	2 559 623,69	A 2 249 518,11	0,00	310 105,58	B 2440
	1					758,42
20	Immobilisations incorporelles	110 731,17	85 740,25	0,00	24 990,92	209 631,02
2031	Frais d'études	110 731,17	85 740,25	0,00	24 990,92	209 631,02
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00
21'	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations regues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 448 892,52	2 163 777,86	0,00	285 114,66	2 231 127,40
2313	Constructions	2 448 892,52	2 163 777,86	0,00	285 114,66	2 231 127,40

	RECETTES (répartition)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
T	OTAL RECETTES AFFECTEES	220 000,00	C 812 728,00	0,00	-592 728,00	D 902 728,00
13	Subventions d'investissement	220 000,00	812 728,00	0,00	-592 728,00	902 728,00
1323 1341	Subv. non transf. Départements D.E.T.R. non transférable	100 000,00 120 000,00	800 000,00 12 728,00	0,00 0,00	-700 000,00 107 272,00	800 000,00 102 728,00
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	00,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reques 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

Coldo do financia (f)	D 11	F	
Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumule	
Recettes – Dépenses	C - A -1 436 790,11	D - B -1 538 030,42	

⁽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	LII
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 80 (1) LIBELLE : CONSTRUCTION POLE CULTUREL

			Pour mémoire			
Art. (3)	Libellé (3)	Crédits ouverts (8P+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	60 000,00	A 8 448,30	0,00	51 551,70	B 368 254,07
20	Immobilisations incorporelles	60 000,00	8 448,30	0,00	51 551,70	43 254,07
2031	Frais d'éludes	60 000,00	8 448,30	0,00	51 551,70	43 254,07
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	325 000,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
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)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
Т	OTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 260 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0.00	0,00	0,00	260 000,00
1321	Subv. non transf. Etal, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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 regues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	00,0	0,00	0,00	00,0

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -8 448,30	D - B -108 254,07

⁽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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 84 (1) LIBELLE : ZI

			Pour mémoire			
Art. (3)	Libellé (3)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au _31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	860,00	A 0,00	0,00	860,00	B 0,0 0
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	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00
2128_	Autres agencements et aménagements	860,00	0,00	0,00	860,00	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 mémoire			
	(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
ТТ	OTAL 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	00,0	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00

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

⁽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	111
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

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

			Eléments afférer	ts à l'exercice		Pour mémoire
Art. (3)	Libellé (3)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	230 001,37	A 175 919,36	31 549,56	22 532,45	B 341 706,11
20	Immobilisations incorporelles	20 359,62	739,20	184,91	19 435,51	21 546,19
2031	Frais d'études	20 359,62	739,20	184,91	19 435,51	21 546,19
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	209 641,75	175 180,16	31 364,65	3 096,94	320 159,92
2135	Installations générales, agencements	209 641,75	175 180,16	31 364,65	3 096,94	320 159,92
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 mémoire			
	(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
Т	OTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	00,0	0,00	00,0	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	00,0	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 -175 919,36	D-B -341 706,11

⁽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	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 89 (1) LIBELLE : AMENAGEMENT LAC DU VERNET

			Eléments afféren	ts à l'exercice		Pour mémoire
Art. (3)	Libellé (3)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	114 256,20	A 0,00	0,00	114 256,20	B 0,00
20	immobilisations incorporelles	24 256,20	0,00	0,00	24 256,20	0,00
2031 2033	Frais d'études Frais d'insertion	22 756,20 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22 756,20 1 500,00	0,00 0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	90 000,00	0,00	0,00	90,000,00	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)		Eléments afféren	ts à l'exercice		Pour mémoire
	(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
1	OTAL 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	00,00	00,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reques 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-8 0,00

⁽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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90 (1) LIBELLE : AMENAGEMENT TECHNOPOLE

			Eléments afféren	its à l'exercice		Pour mémoire
Art. (3)	Libellé (3)	Crédits ouverts (8P+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	100 000,00	A 1 141,87	111 555,00	-12 696,87	B 1 141,87
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	00,00	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	100 000,00	1 141,87	111 555,00	-12 696,87	1 141,87
2313	Constructions	100 000,00	1 141,87	111 555,00	-12 696,87	1 141,87

	RECETTES (répartition)		Eléments afféren	ts à l'exercice		Pour mémoire
	(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
Ţ	OTAL RECETTES AFFECTEES	00,0	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	00,0	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	00,00
22	Immobilisations regues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes Dépenses	C - A -1 141,87	D-B -1 141,87

⁽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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	В3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: ZI (1) LIBELLE : ZONE LAVIGNE

			Eléments afféren	ts à l'exercice		Pour mémoire
Art. (3)	Libellé (3)	Crédits ouverts (8P+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	860,00	-860,00	В 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	860,00	-860,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	860,00	-860,00	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)		Eléments afféren	ts à l'exercice		Pour mémoire	
	(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
T	OTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	0,00 G	
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 0,00

⁽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.

	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF
IV - ANNEYES	IV
IV - AIVINEXES	I V
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)	A 4
FRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	A I

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, environnemt	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT												
				REALISATIONS	(de l'exercice + re	stes à réaliser N-	1)					
Dépenses réelles	0	104 864	0	0	19 959	2 568 111	0	80 191	283	454 877	17 987	3 246 273
- Equipements municipaux (2)		37 978	0	٥	19 959	2 284 486	0	35 194	283	249 389	17 987	2 645 276
- Equip, non municipaux (c/204) (3)		30 689	0	0	0	0	0	٥	0	0	٥	30 689
- Opérations financières	0				0.00							0
Dépenses d'ordre	٥											2 004 467
Solde d'exécution reporté de N-1	0											0
Total dépenses	0	118 070	0	0	20 309	2 609 329	0	112 005	283	2 367 636	23 106	5 250 739
Total recettes	230 000	2 849 776	0	0	37 092	1 733 312	0	78 658	611	2 233 587	48 291	7 211 327
Solde d'investissement	230 000	2 731 706	0	0	16 783	-876 017	0	-33 347	328	-134 050	25 185	1 960 587
				RESTI	ES A REALISER a	u 31/12/N						
Total RAR dépenses	0	16 083	0	0	1 521	43 023	0	4 701	0	249 188	0	314 516
Total RAR recettes	C	223 803	0	0	0	319 029	0	35 355	0	0	0	578 187

FONCTIONNEMENT

-1 521

276 006

207 720

0

0

30 654

٥

-249 188

0

263 672

							······································					
				REALISATIONS	de l'exercice + re	stes à réaliser N-	1)					
Total dépenses	-628 626	6 010 797	0	0	590 993	2 487 448	0	1 867 112	114 199	2 480 324	93 710	13 015 958
Total_recettes	603 246	9 688 417	0	0	190 559	717 150	0	1 153 922	0	1 786 792	210 584	14 350 669
Solde de fonctionnement	1 231 872	3 677 620	0	0	-400 434	-1 770 298	0	-713 190	-114 199	-693 532	116 874	1 334 712
				RESTE	S A REALISER at	: 31/12/N						
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	٥	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	D	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 pius 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 pius grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L 5711-1 et R, 5711-2 du CGCT).

Total RAR recettes

SOLDE RAR investissement

⁽²⁾ Ou biens de la structure intercommunale.

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

12		
	IV – ANNEXES	l IV
- 1		
lŧ	PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A-1
1	FRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VOE D'ENSEMBLE	

Art. (1)	Lībellé	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, environnemt	9 Action économique	TOTAL
						INVESTISSEME DEPENSES	NT					<u> </u>	
Total dén	enses d'investissement	0	134 153	0	0	21 830	2 652 352	0	116 706	283	2 616 824	23 106	5 565 255
Dépenses		0	120 947	0	0	21 480	2 611 134	0	84 892	283	704 064	17 987	3 560 789
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	۵	0	0	0	0	0	0	0	0	0	٥	0
13	Subventions d'investissement	0	٥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	30 009	0	0	0	24 117	0	44 998	0	66 668	٥	165 791
1641	Emprunts en euros	0	30 009	0	0	0	19 542	0	44 998	0	66 668	0	161 216
16873	Dettes - Départements	٥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	٥
16878	Dettes - Autres organismes,	0	0	0	0	0	4 575	0	0	0	0	0	4 575
	particuliers						-						
18	Compte de liaison ; affectat°	0	0	0	0	0	0	0	٥	0	0	0	0
	(BA,régie)												
20	Immobilisations incorporelles	0	14 823	0	0	9 726	121 309	0	0	0	61 198	0	207 056
2031	Frais d'études	0	0	0	0	8 448	120 646	٥	D	. 0	61 198	0	190 293
2033	Frals d'insertion	0	0	0	0	0	662	0	0	0	0	0	662
2051	Concessions, droits similaires	0	14 823	0	0	1 278	0	٥	0	0	0	0	16 101
204	Subventions d'équipement versées	0	30 689	0	0	0	0	ļ	0	0	0	0	30 689
204123	Subv.Régions : Projet infrastructure	0	30 689	0	0	0	0	٥	0	0	0	0	30 689
21	Immobilisations corporelles	0	25 517	0	0 1	11 754	1 675	0	39 895	283	305 173	17 987	402 284
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	а	0	0	0	9 540	اه	9 540
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	D	0	0	0	0	298	٥	298
2128	Autres agencements et	0	860	0	0	0	0	0	0	0	15 657	٥	16 517
	aménagements				_	_	_			_			
2135	Installations générales, agencements	0	1 022	0	0	0	0	0	18 240	0	259 449	17 987	296 698
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	0	0	0	0	0	0	0	7 442	0	0	0	7 442
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0	0	0	0	0	0		0	0	2 586	0	2 586
21534	Réseaux d'électrification	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 154	0	10 154
21538	Autres réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	: 0 I n	4 512	0	4 512
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	438	0	0	0	0		0	0	942 678	0	942
2158	Autres inst.,materiel,outil. techniques) ,	436 16 829	0	٥	4 773	٥		U	283	6/8	٥	1 116 21 885
2183	Matériel de bureau et informatique	,	5 012		n	4773 D	٥) "	1 489	263			6 501
2184	Mobilier	l "	5012	l "	ı "I	· ·	ا ^ا	1	1 408	1	l '.	ا 'ا	0 501

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat ^e 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, environnemt	9 Action économique	TOTAL
2188	Autres immobilisations corporelles	0	1 356	٥	0	6 981	1 675	0	12 724	0	1 356	0	24 093
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	Ō	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	8 333	0	٥	0	2 166 172	0	0	0	132 206	0	2 306 711
2313	Constructions	0	8 333	0 .	0	0	2 166 172	0	0	0	132 206	0	2 306 711
26	Participat [®] et créances rattachées	0	0	٥	0	0	0	0	0	0	0	٥	٥
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 820	0	138 820
276358	Créance Autres groupements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 820	0	138 820
Opérations	s d'équipement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	٥
Opérations	s pour compte de tièrs	0	11 576	0	0	٥	297 861	0	0	0	0	0	309 437
458152	OPERATION POUR CPTE DE TIERS	0	0	0	0	0	297 861	Đ	0	0	0	0	297 861
458176	Pont de BOURSE	0	11 576	Đ	0	0	0	D	0	0	D	0	11 576
Dépenses	d'ordre	0	13 206	0	0	349	41 218	0	31 814	0	1 912 760	5 119	2 004 467
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	13 206		0	349	12 037	0	31 814	0	22 686	5 119	85 212
13911	Etat et établissements nationaux	0	0	0	0	0	291	0	3 214	0	0	0	3 505
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 332	0	13 332
13913	Sub. transf cpte résuit. Départements	0	o	0	0	0	3 349	0	717	0	0	4 556	8 622
13918	Autres subventions d'équipement	0	0	0	0	0	1 627	0	5 026	0	0	0	6 653
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	4 614	0	10 454	0	0	0	15 068
2135	Installations générales, agencements	0	13 206	0	0	0	2 024	0	5 715	0	9 000	563	30 508
2138	Autres constructions	0	0	0	0	0	133	0	0	0	354	0	487
2145	Construct° sol autrui - installat° géné.	0	0	0	0	349	0	0	6 688	0	0	0	7 037
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	29 181	0	0	0	1 890 074	0	1 919 254
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	٥	0	0	0	0	0	39 045	0	39 045
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 851 028	0	1 851 028
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	4 039	0	0	0	0	0	4 039
2313	Constructions	0	0	0	0	0	25 141	0	0	0			25 141
001Solde	d'exécution reporté de N-1	0	٥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

					-	RECETTES							
Total recettes d'investissement 230 000			3 073 579	0	. D	37 092	2 052 341	0	114 013	611	2 233 587	48 291	7 789 514
Recettes réelles		230 000	230 096	0	0	3 282	1 973 382	0	44 512	0	182 058	6 756	2 670 087
010	Stocks	0	0	0	0	0	٥	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	230 000	6 293	0	0	3 282	291 625	0	9 157	0	68 794	6 756	635 907
10222	FCTVA	0	6 293	Ô	0	3 282	291 625	O	9 157	0	88 794	6 756	405 907
1068	Excédents de fonctionnement	230 000	0	0	0	D	0	٥	0	0	0	0	230 000
	capitalisés												
13	Subventions d'investissement	D	223 803	0	0	0	812 728	0	35 355	0	69 055	0	1 140 941

		01 Opérations	0 Services	1 Sécurité et	2 Enseignement -	3 Culture	4 Sport et	5 Interventions	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et	9 Action	TOTAL
Art. (1)	Libellé	non ventilables	généraux administrat° publiques	salubrité publiques	Formation		jeunesse	sociales et		ge	services urbains, environnemt	économíque	1012
1318	Autres subventions d'équipement transf.	٥	0	0	O	0	0	0	35 355	0	0	0	35 355
1321	Subv. поп transf, Etat, établ. nationaux	О	46 548	0	0	D	0	0	0	0	60 000	0	106 548
1323	Subv. non transf. Départements	0	177 255	0	0	0	800 000	0	0	0	9 055	0	986 310
1341	D.E.T.R. non transférable	0	0	0	0	0	12 728	٥	0	D	0	0	12 728
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0 :	0	550 000	0	0	0	0	0	550 000
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	550 000	0	0	0	D	0	550 000
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0	٥	0	0	٥	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	Û	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
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	٥	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Immobilisations en cours	0	0	٥	0	0	0	0	0.	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	Ö	D	0	0:	0	0			
27		0	0	0	0	0	0				0	0	0
27638	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 209	0	24 209
2/030	Créance Autres établissements publics			Ū	U .	Ü	Ü	0	U	0	24 209	0	24 209
Opération	s pour compte de tiers	0	0	0	0	0	319 029	0	0	D	0	0	319 029
458252	OPERATION POUR CPTE DE TIERS	0	0	0	0	0	319 029	0	0	0	0	٥	319 029
Recettes o	l'ordre	0	36 290	0	0	33 809	78 959	0	69 502	611	2 051 529	41 535	2 312 234
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	36 290	0	0	33 809	49 778	0	69 502	611	161 455	41 535	392 979
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 981	0	51 981
2111	Terrains nus	0	0	0	0	o	0	0	0	0	30 774	0	30 774
28031	Frais d'études	0	0	0	0	0	2 040	0	0	0	992	900	3 932
28051	Concessions et droits similaires	0	9 107	0	0	1 874	837	0	7 232	288	o	0	19 338
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	158	0	73	0	1 145	0	1 376
28128	Autres aménagements de terrains	0	0	0	0	0	1 872	0	498	0	9 821	60	12 251
281318	Autres bétiments publics	0	0	0	0	21 667	0	0	o	0	0	25 495	47 162
28135	installations générales, agencements, 	0	3 477	0	0	0	16 529	0	3 733	О	25 263	6 072	55 074
28138	Autres constructions	0	0	0	0	0	149	0	0	٥	0	0	149
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	0	0	0	0	0	0	0	19 660	0	o	0	19 660
28145	Construct° sol autrui - Instaliat° géné.	0	0	0	0	3 041	1 655	o	6 997	0	0	127	11 820

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat ^e 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, environnemt	9 Action économique	TOTAL
28152	Installations de voirie	0	0	0	0	o	0	0	o	o	21 385	o	21 385
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0	o	0	0	0	0	0	0	0	379	0	379
281538	Autres réseaux	0	0	О	0	o	131	0	0	0	952	0.	1 083
281571	Matériel roulant	0	0	0	0	0	o	0	0	0	9 673	0	9 673
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0	4 570	0	0	0	5 943	0	0	٥	4 518	7 280	22 311
281782	Matériel de transport (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
28181	Installations générales, aménagt	0	0	0	0	0	9 193	0	285	0	139	0	9 617
	divers												
28182	Matériel de transport	0	1 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 414
28183	Matériel de bureau et informatique	0	7 109	0	0	955	768	0	1	323	0	0	10 266
28184	Mobilier	0	9 508	0	0	862	6 603	0	21 185	0	339	0	38 497
28188	Autres immo, corporelles	0	1 105	0	0	5 411	3 900	0	8 729	0	2 900	1 600	23 645
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	29 181	0	0	0	1 890 074	0	1 919 254
2317	immo, corporelles reçues mise à	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 890 074	0	1 890 074
238	dispo. Avances versées commandes immo. incorp.	o	o	0	o	o	29 181	o	o	0	0	0	29 181
001Solde	d'exécution reporté de N-1	0	2 807 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 807 194

						FONCTIONNEME	NT						
						DEPENSES							
Total dés	penses de fonctionnement	-628 626	6 010 797	0	0	590 993	2 487 448	0	1 867 112	114 199	2 480 324	93 710	13 015 958
Dépense		-628 626	5 974 507	0	0	557 184	2 437 670	0	1 797 610	113 588	2 318 869	52 176	12 622 978
011	Charges à caractère général	-649 865	292 588	D	0	16 594	2 044 180	0	322 715	72 696	903 353	4 096	3 006 356
60611	Eau et assainissement	2 310	647	0	0	0	5 097	0	5 509	0	694	0	14 258
60612	Energie - Electricité	5 795	11 119	0	٥	٥	41 813	0	21 241	٥١	21 154	0	101 121
60613	Chauffage urbain	-2 014	0	0	0	0	5 783	٥	18 962	0	0	0	22 731
60622	Carburants	31	355	٥	0	0	0	0	٥	0	9 542	0	9 928
60623	Alimentation	-464	548	٥	٥	0	1 324	0	1 131	0	378	0	2 917
60628	Autres fournitures non stockées	-920	2 282	0	٥	82	3 007	0	12 808	0	940	0	18 199
60631	Fournitures d'entretien	-769	625	٥	0	207	1 687	0	3 643	0	2 963	0	8 357
60632	Fournitures de petit équipement	1 866	6 620	0	0	2 946	1 894	0	7 934	0	30 818	38	52 116
50636	Vêtements de travail	52	736	0	0	0	288	0	166	o '	6 100	0	7 342
6064	Fournitures administratives	54	3 599	0	0	167	0	0	1 938	272	326	0	6 357
6065	Livres, disques, (médiathèque)	-145	. 0	0	0	114	0	0	767	0	0	0	736
6068	Autres matières et fournitures	-98	258	٥	0	0	208	0	6 743	0	0	٥	7 110
6078	Autres marchandises	0	o	0	0	0	٥	0	0	0	11 661	٥	11 661
611	Contrats de prestations de services	-647 145	109 645	0	0	2 580	1 830 548	0	198 744	71 459	~3 305	0	1 562 525
6135	Locations mobilières	-694	3 141	٥	0	0	0	0	0	0	67	0	2 515

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enselgnement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
615221	Entretien, réparations bâtiments	-1 776	353	0	0	60	1 860	0	3 850				
	publics			_	Ů	35	1 300	,	3 850	0	902	٥	5 250
615228	Entretien, réparations autres	-716	o	0	٥	0	0	٥	٥	0			
	bâtiments				_	Ū	Ü	Ŭ			150	956	390
615231	Entretien, réparations voiries	0	o	0	0	0	0	0	o	0	200		
61551	Entretien matériel roulant	686	307	o	0	0	0	0	0	0	229	0	229
61558	Entretien autres biens mobiliers	-510	0	0	0	1 854	1 484	D	150	0	21 950 1 052	0	22 942
6156	Maintenance	2 550	22 508	0	o	2 606	4 947	0	12 865	0	1 418	0	4 030
6161	Multirisques	41	8 144	۵	٥	2 497	7 891	0	5 333	87	33 617	246	47 141
617	Etudes et recherches	-24 135	61 887	o	0	0	0	0	0	0		980	58 592
6182	Documentation générale et technique	100	6 231	0 :	o l	99	0	0	557	0	321	0	38 073
6184	Versements à des organismes de	-800	0	0	ا ه	300	0	0	0	0	0 1 230	0	6 987
	formation						v	ŭ		· ·	1 230	0	730
6225	Indemnités aux comptable et	۵	27	٥	ا م	93	0 :	٥	0	0		_ :	
	régisseurs				·		-	ŭ	Ĭ	U	0	0	120
6226	Honoraires	-2 629	490	٥	٥	٥	О	٥	6 338	0	250	_	
6231	Annonces et insertions	-270	1 861	0	0	0	1 199	0	586	a	358 756	0	4 556
6232	Fétes et cérémonies	-1 596	3 494	o	٥	0	1 081	٥	1 918	0	l i	0	4 132
6233	Foires et expositions	1 127	3 600	٥	0	٥	0	0	, 510	٥	0	0	4 897
6236	Catalogues et imprimés	-2 340	1 880	٥		529	D	0	٥	0	-70	0	4 726
6237	Publications	-4 220	16 697	0	.	D	o o	0		0		0	0
6238	Divers	-789	0	0	ا ه	0	150	0	675	158	0	0	12 477
6247	Transports collectifs	1 939	0	٥	٥	0	4 625	0	0	0	0	0	194
6248	Divers	-9	88	0	0	اه	0	0	0	0	_	0	6 564
6251	Voyages et déplacements	D	7	٥	٥	ام	0	0	ő	0	118	0	196
6256	Missions	0	12	اه	0		o	0	°I	٥	38	0	45
6261	Frais d'affranchissement	-137	6 021	0	0	ō	o	٥	0	ŏ	67	0	79
6262	Frais de télécommunications	-450	13 180	٥	0	2 460	5 433	0	7 910	720	0 5 512	D	5 884
627	Services bancaires et assimilés	-70	1 665	٥	0	0	550	0	, , , , ,	0	5512	0	34 764
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 787	960	0	٥	0	32 409	0	2 948	٥	ő	0	2 145
62872	Remb. frais au budget annexe	419	0	0	٥	0	0	0	2 3 7 0	٥	- 1	0	44 103
62875	Remb. frais aux communes membres	17 681	٥	0	0	ا م	90 806	0		۵	745 307	0	745 726
	du GFP			Į.		_		ĭ		0	0	0	108 488
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	3 600	0	0	٥	0	0	0	اه	_		
63512	Taxes foncières	392	0	0		٥	97	0	٥	0	0	0	3 600
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	٥	٥	0	٥	ő	٥	0		8 750	1 875	11 114
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 001	910 028	0	0	535 635	274 801	0	1 160 461	40 892	308	0	308
6218	Autre personnel extérieur	-45	0	0	0	0 0	274801				1 186 659	48 080	4 160 556
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	2 426	o	0	1 655	787	0	450	0	D	D	405
	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	9 701	0	0	6 786		0	3 466	102	3 530	167	12 133
5000	SSEEDING CIVER I SECONDER I	٠,١	2,5,1	۱	١	6 /86	3 148	0	13 864	410	11 607	668	46 184

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat°	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enselgnement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
			publiques										<u></u>
6338	Autres impôts, taxes sur	0	1 681	0	0	993	472	0	2 079	61	2 122	100	7 509
	rémunérations									-			i l
64111	Rémunération principale titulaires	0	392 186	0	0	212 283	103 349	0	549 809	20 482	479 026	0	1 757 136
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	17 243	0	0	2 994	3 129	0	14 964	0	14 940	0	53 270
64116	Indemnités préavis, licenciement titul.	0	5 175	0	0	0	0	٥	0	0	٥١	0	5 175
64118	Autres indemnités titulaires	0	146 331	0	0	24 031	15 355	0	85 545	9 295	104 864	0	385 422
64131	Rémunérations non tit.	0	84 726	0	0	120 956	54 076	0	146 214	Đ	94 471	33 375	533 817
64161	Emplois jeunes	0	0	0	0	0	٥	0	0	0	129 509	0	129 509
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	87 116	0	0	71 858	32 488	0	128 325	3 099	106 298	10 403	439 586
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	134 565	0	0	68 667	35 167	0	182 065	6 564	159 433	1 402	587 862
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	٥	3 431	0	0	4 901	2 190	٥	5 919	0	15 640	1 352	33 433
6455	Cotisations pour assurance du	3 756	16 279	٥	0	15 503	18 873	0	20 899	674	43 533	578	120 095
	personnel												i
6458	Cotis, aux autres organismes sociaux	0	8 961	0	0	4 830	5 708	0	6 320	204	6 166	٥	32 189
64731	Allocations chômage versées	0	٥	0	٥	0	٥	٥	0	0	13 158	0	13 158
	directement												
6475	Médecine du travail, pharmacie	289	207	٥	٥	179	58	0	541	o	2 362	о	3 636
6488	Autres charges	٥	٥	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36
014	Atténuations de produits	0	3 576 933	0	0	0	0	0	0	٥	0	0	3 576 933
739211	Attributions de compensation	٥	1 672 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 672 223
739212	Dotation de solidarité communautaire	0	834 199	0	0	٥	0	0	٥	0	a	ا أ	834 199
739221	FNGIR	٥	1 070 511	0	0	0	٥	0	٥	٥	0	0	1 070 511
65	Autres charges de gestion courante	-3 047	1 060 566	0	0	3 160	96 335	0	302 282	0	211 900	0	1 671 196
6518	Autres	0	0	0	۵	2 793	0	0	0	0	0	0	2 793
6531	Indemnités	٥	124 784	0	٥	o	0	0	o	0	1 397	o	126 181
6533	Cotisations de retraite	0	6 203	0	o	0	0	٥	0	0	59	0	6 262
6534	Cotis, de sécurité sociale - part	. 0	22 901	٥	0	٥	٥	٥	0	0	447	ه ا	23 349
	patron											_	
6535	Formation	٥	1 275	0	٥	0	О	a	٥	٥	0	0	1 275
65372	Cotis, fonds financt alloc, fin mandat	٥	340	0	o	О	٥	٥	0	٥	ا م	٥	340
6542	Créances éteintes	0	10 577	0	٥	0	o	0	0	٥	٥	ر آ	10 577
6553	Service d'incendie	ol	398 807	0	0	a	0	,	٥	0	0	0	398 807
65541	Contrib fonds compens. ch.	953	0	0	0	0	0	,	0	0	0	0	953
25011	territoriales		_				Ĭ			Ŭ		١	₂₃ 3
65548	Autres contributions	-4 000	206 292	0	٥١	367	0	0	o l	o	209 996	٥	412 655
657363	Subv. fonct, Établ, à caractère	0	250 384	0	0	0	٥	٥	٥	. 0	209 990	٥	250 384
557555	adminis	,		Ū	Ĭ	Ĭ	Ĭ			J		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	200 384
6574	Subv. fonct, Associat ^o , personnes	. 0	39 000	٥	0	0 1	96 335	0	302 282	0	۵	o l	437 617
	privée							_			J		.5, 5,,
65888	Autres	0	2	0	a	0	0	0	٥	0	0	0	2

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 Logoment	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	-4 654	3 332	0	0	0	15 847	0	11 034	0	12 190	0	37 749
66111	Intérets réglés à l'échéance	0	2 046	0	0	0	15 847	0	11 034	0	12 190	D	41 116
66112	intérêts - Rattachement des ICNE	-4 759	٥	0	0	0	0	0	0	0	o	0	-4 759
6618	Intérêts des autres dettes	-189	189	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6688	Autres	293	1 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 391
67	Charges exceptionnelles	24 939	131 062	0	0	1 794	6 508	0	1 119	0	4 768	0	170 189
6711	Intérêts moratoires, pénalités /	0	48	٥	0	0	0	0	0	0	٥	0	48
6718	marché Autres charges exceptionnelles gestion	29 511	106 354	0	0	0	٥	0	1 099	0	0	0	136 964
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	o	20 199	0	0	1 616	6 508	0	0	0	4 676	0	32 999
5748	Autres subventions exceptionnelles	o	0	0	D	178	0	0	0	D	0	٥	178
678	Autres charges exceptionnelles	-4 571	4 460	0	0	٥	0	D	20	٥	91	0	0
68	Dot. aux amortissements et	0	0	0	0	0	٥	0	0	0	٥	0	0
	provisions	0	36 290	0	0	33 809	49 778	0	69 502	611	161 455	41 535	392 979
Dépenses		0	36 290	0	0	33 809	49 778	0		611	161 455	41 535	392 979
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	30 290	0	0	33 609	49 / 78	0	ļ	011	30 774	4/333	392 979
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0	V	U	U	· ·	U	U		· ·	30 / /4		30 7/4
6761	Différences sur réalisations	0	0	0	0	0	o	0	0	0	51 981	0	51 981
6811	(positives) Dot. amort. et prov. Immes incorparelles	0	36 290	0	0	33 809	49 778	0	69 502	611	78 700	41 535	310 224
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Défici	t de fonctionnement reporté	. 0	0	0	0	0	٥	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total rec	cettes de fonctionnement	603 246	9 688 417	0	0	190 559	717 150	0	1 153 922	0	1 786 792	210 584	14 350 669
Recettes	réelles	99 292	9 675 210	D	0	190 209	705 113	0	1 122 108	0	1 764 106	205 465	13 761 503
D13	Atténuations de charges	0	41 468	0	0	24 965	4 359	0	40 234	0	12 676	o	123 702
6419	Remboursements rémunérations	0	41 468	0	0	24 965	4 359	0	40 234	0	12 676	0	123 702
	personnel												
70	Produits des services, du domaine,	217 356	161 232	D	0	140 244	469 526	0	207 360	0	681 084	205 465	2 082 267
	vente								<u></u>				

		01	0	1	2								
		U1 Opérations	Services	ા Sécurité et	2 Enseignement -	3 Culture	4 Sport et	5 Interventions	6 Famille	7	8	9	
Art. (1)	Líbellé	non	généraux	salubrité	Formation	Culture	jeunesse	sociales et	Familie	Logement	Aménagt et services urbains,	Action	TOTAL
		ventilables	administrat*	publiques			,000000	santé	1		environnemt	économique	
			publiques								21/14/07/17/01/10		
70611	Redevances enlèvement ordures	1 024	0	٥	0	0	0	0	0	0	0	0	1 024
	ménagères		ĺ										ĺ
70612	Redovance spéciale enlèvement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 352	0	10 352
	ordures								ļ			į	
70613	Redevance enlèvement déchets	0	0	0	٥	0	0	٥	0	0	3 622	0	3 622
	industriels						:						
7062	Redevances services à caractère	-31 741	٥	0	0	140 244	0	0	0	0	0	٥	108 503
	culturel							}					ľ
7066	Redevances services à caractère	162 540	0	0	0	0	443 084	0	207 360	0	0	0	812 984
	social												
7067	Redev, services périscolaires et	-18 579	٥	0	0	٥	26 442	0	١	0	0	٥	7 863
	enseign												
70688	Autres prestations de services	104 113	127 779	0	0	0	0	0	0	0	17 082	157 261	406 235
7078	Autres marchandises	0	0	0	0	0	0	0	٥	O	5 172	. 0	5 172
7083	Locations diverses (autres	0	30 000	0	0	0	۵	٥	°l	D	0	0	30 000
	qu'immeubles)		_										
70841	Mise à dispo personnel B.A., régies	0	0	0	0	٥	٥	0	0	0	572 180	48 080	620 260
70872	Remb. frais B.A. et régies	0	0	0	0	0	0	0	٥	0	72 675	124	72 799
	municipales				_	_							
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	3 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 453
73	Impôts et taxes	0	7 612 964	0	0	0	0	0		0	829 665	0	8 442 629
73111	Impôts directs locaux	0	2 203 464	0	0	0	0	0	٥	0	0	0	2 203 464
73112	Cotisation sur la VAE	0	990 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990 444
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	0	239 466	0	۵	0	0	0	0	0	0	0	239 466
73114	Imposition Forf. sur Entrep, Réseau	0	136 958	0	0	0 !	0	0	٥	0	0	٥	136 958
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0	61 877	0	0	0	0	0	0	0	0	٥	61 877
73211	Attribution de compensation	0	24 130	0	0	0	0	0	0	٥	0	0	24 130
73223	Fonds péréquation ress. com, et	0	301 390	0.	0	٥	0	0	٥	0	0	٥	301 390
i	Intercom					_		_					
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères	0	0	٥	0	0	0	٥	0	0	829 665	0	829 665
	et ass	۵	200 007	o	٥			_	_	_			
7346	Taxe milieux aquatiques et	U	228 207	U	0	0	0	0	٥	Û	0	٥	228 207
7000	Inondations	o	3 427 028	٥	0	٥	a					_	
7382	Fraction de TVA							0	0		0	0	3 427 028
74	Dotations et participations	-100 185	1 814 414	0	0	25 000	225 326	0	874 513	0	136 543	0	2 975 613
74124	Dotation d'intercommunalité	0	578 669	0	0	0	0	0	٥	0	0	٥	578 669
74126	Dot. compensat ^e groupements de	0	731 991	0	0	0	0	0	٥	0	0	0]	731 991
	communes		_										
744	FCTVA	-1 339 7 000	20	0	0	0	350	0	881	0	89	0	0
74718	Autres participations Etat	-7 639	139 061	0	0]	0	224 977	0	873 633	0	123 537	٥	1 353 568

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, environnemt	g Action économique	TOTAL
7473	Participat° Départements	12 597	0	0	0	25 000	0	0	0	0	11 928	D	49 525
7478	Participat° Autres organismes	-103 804	102 814	0	0	0	0) 0	0	0	989	0	0
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et	٥	261 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 858
	CFE)								İ				
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes	0	1	0	0	0	0	0	0 '	0	0	0	1
	foncière												
75	Autres produits de gestion	4 196	892	0	0	0	5 731	0	0	0	15 000	0	25 819
	courante										1		
7588	Autres produïts div. de gestion	4 196	892	0	0	0	5 731	0	0	0	15 000	0	25 819
	courante	i											
76	Produits financiers	0	0	G	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
76232	Remb. intérêts emprunts GFP	0	0	0	0	٥	0	0	0	0	5 406	0	5 406
	rattachement												
77	Produits exceptionnels	-22 074	44 240	0	Ď	D	171	0	0	0	83 732	0	106 068
7718	Autres produits except, opérat°	7 083	5 053	0	0	0	0	0	0	D	0	0	12 136
	gestion												
773	Mandats annulés (exercices	٥	10 973	D	0	٥	٥	0	0	a	205	0	11 178
	antérieurs)												
775	Produits des cessions	0	0	0	0	0	0	٥	0	٥	82 755	0	82 755
	d'immobilisations							l	:				
7788	Produits exceptionnels divers	-29 157	28 215	D	٥	٥	171	0	0	0	772	0	0
78	Reprise sur amortissements et	0	0	0	0	0	0	D	0	0	0	0	0
	provisions												
Recettes o	l'ordre	0	13 206	0	0	349	12 037	0	31 814	0	22 686	5 119	85 212
042	Opérat° ordre transfert entre	0	13 206	0	0	349	12 037	0	31 814	0	22 686	5 119	85 212
V-12	sections												
722	Immobilisations corporelles	0	13 206	0	0	349	6 770	0	22 857		9 354	563	53 100
777	Quote-part subv invest transf cpte	0	0	0	0	0	5 267	0	8 957	0	13 332	4 556	32 112
.,,	résul												
043	Opérat ^e ordre intérieur de la	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-70	section			•			_	Ì]				•
000 = -1	lent de fonctionnement reporté	503 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 954

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

IV ANNEXES ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T	CORECT!
FLEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	IV	
DELINETTO DO DIENTE DELINE DE ONEDITO DE INCOUNCEME	A2.1	1

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

	Date de la			Montant des rer	nboursements N	
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Intérêts (3)	Remboursement du tirage	Encours restant dù au 31/12/N
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie	The state of the s					
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt	POSTERIO DE MARIO					
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie					The state of the s	
519 Crédits de trésorerie (Total)	100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100	0,00	0,0	0,00	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.

1		
	IV – ANNEXES	IV
Γ	ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2 2
		AZ.Z

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

	i l Date l l Time I l Pério I l													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)		Cinitial Taux actuariel	Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00					e de las Sames				
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					4 115 046,67									(a) (b) (a)
1641 Emprunts en euros (total)					4 115 046,67									
	Agence LA BANQUE POSTALE	01/10/2019	22/10/2019	01/02/2020	850 000,00	F		0,600	0,511		Τ	X Echéance constante		A-1
7034055 7053079	Agence BANQUE POPULAIRE OCCITANE Agence CAISSE	01/10/2008 18/09/2006	14/10/2008 23/10/2006	01/04/2009 22/10/2007	200 000,00	F F		4,950 4,100	4,950 4,104		A	C X Echéance		A-1
7596729 /13135	D'EPARGNE Agence CAISSE	20/12/2009	01/01/2010	15/01/2010	500,000,00	F		3,760	3,838		A	constante X Echéance		A-1 A-1
860205	D'EPARGNE C A	20/12/2018	07/02/2019	05/01/2020	850 000,00	F		1,450	1,466		A	constante X Echéance constante		A-1
MON258183 MON529110/0630302	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL SOCIETE DE	09/04/2008 01/01/2021	02/05/2008 01/01/2021	01/11/2008 01/02/2021	600 000,00 280 046,67	F		4,770	4,770		Α	C		A-1
MON539980	FINANCEMENT LOCAL SOCIETE DE	16/07/2021	29/07/2021	01/08/2022	550 000,00	F		0,600 0,970	0,848 0,971		T A	X Echéance constante X Echéance		A-1 A-1
ZA7057721	FINANCEMENT LOCAL Agence CAISSE D'EPARGNE	19/06/2006	16/09/2006	16/09/2013	170 000,00	F		4,100	1,806		A	constante X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00				10 E G					
											Dinner is			
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00		andre von Her (146) De Her (146) De Her (146)							

					Emprunts et	t dettes à l'o	Emprunts et dettes à l'origine du contrat							
								Taux initial	nitial				Possibilité	
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numèro de contrat)	Organisme préteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de	Date du premier rembour-	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt	Index (4)	Niveau de taux	Taux	Dovise	Pério- dicité des rembour-	Profil d'amor- tissement	de rembour-	Caté- goric d'em-
			mobilisation (1)	sement		(2)		<u>(5)</u>	actuariel		sements (6)	6	anticipé	prunt (8)
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					00'0									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					00'0									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					00'0									
														300000000000000000000000000000000000000
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					00'0									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					00'0									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					68 625,00									
1681 Autres emprunts (total)					00'0			100 100 100						
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					00'0									
1687 Autres dettes (total)					68 625,00									
200600367	Caisse d'Allocations Familiales	15/12/2008	15/01/2009	01/03/2009	68 625,00	u.		00000	0,000		٧	X Echéance constante	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ą-1
Total général					4 183 671,67									

⁽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'Intrêti: F : fike ; V : variable simple ; C : complètex (c'est-è-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 & 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 offents aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

				ON I AK KATO			s et dettes au 31/12	***************************************				
					1		Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		***************************************
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'Intérêt au 31/12/N (14)	Capitaí	Charges d'intérêt (15)	Intérēts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00	(1) (1) (1) (1)			10.00.00	0,00	0,00	0,00	9,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		2 085 356,30					175 383,05	42 306,38	0,00	23 612,31
1641 Emprunts en euros (total)	91.0	0,00		2 085 356,30					175 383,05	42 306,38	0,00	23 612,31
		0,00	A-1	0.00	0,00	F		0,511	14 166,67	1 190,00	0,00	0,00
7034055		0,00	A-1	96 000,00	11,33	F		4,950	8 000,00	5 148,00	0,00	3 564,00
7053079		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,104	10 005,46	410,22	00,00	0,00
7596729 /13135		0,00	A-1	119 650,71	2,08	F		3,838	36 997,59	5 886,22	00,00	4 320,30
860205		0,00	A-1	746 987,27	12,08	F		1,466	51 877,10	11 583,53	00,0	10 710,97
MON258183		0,00	A-1	312 674,97	15,92	F		4,770	19 542,19	15 846,76	00,0	2 485,77
MON529110/0630302		0,00	A-1	260 043,35	12,92	F		0,848	20 003,32	1 635,28	00,0	260,05
MON539980		0,00	A-1	550 000,00	19,67	F		0,971	0,00	0,00	00,0	2 271,22
ZA7057721		0,00	A-1	0,00	0,00	F Investors		1,806	14 790,72	606,37	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)	(627.65), (851.765), (85	0,00		00,00					0,00	0,00	00,00	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					6,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00	30.000.000.00	(1)		100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)	al augusts	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	00,0	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	00,00	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		9 150,00					4 575,00	0,00	0,00	0,00

					E	Emprunt	s et dettes au 31/12	/N				
			Catégorie				Taux d'Intérêt			Annuité de l'exercice		
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capitai restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'Intérét (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1681 Autres emprunts (total)		0,00	6 (0) (0) (0)	0,00		(3)			0,00	0,00	00,0	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					00,0	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		9 150,00		(1) (0) (2) (3)		(975, 1275) 245) 13 (63, 165) 15(6)	4 575,00	0.00	0,00	0,00
200600367		0,00	A-1	9 150,00	1,25	F		0,000	4 575,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 094 506,30					179 958,05	42 306,38	0,00	23 612,31

⁽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] II s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décalssés) 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	ΙV	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3	

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 dù 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 couver- ture éventu- elle (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 (tunnol) (A)														Q.
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				1 M W W		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	10 (10 <u>10</u> 10					0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,90			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00		THE SHEET			1 (11 / 22 / 15 · 10)	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00		a magaziti sa	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.

	parameter and the second secon
IV – ANNEXES	l IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

Inc	lices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'Indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange	Nombre de produits	10	0	o	0	0	
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Montant en euros	2 094 506,30	00,0	00,0	0,00	0.00	
	Nombre de produits	0	0	0	o	0	
(B) Barrière simple, Pas d'effet de levier	% 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	
	Nombre de produits	0	0	0	0	o	
(C) Option d'échange (swaption)	% 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	
	Nombre de produits	0	0	0	o	0	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% 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	
	Nombre de produits	0	0	O	o	0	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% 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	
	Nombre de produits						0
(F) Autres types de structures	% 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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

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

	Emp	runt couvert			,			Instrument de co	uverture				
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	1	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 éve Primes payées pour l'achat d'option	ntuelles Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00			10.00		0,00				0,00	0,00	0.00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00			Canada da B	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00				6.000000	0,00		n se se se		0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00	810000000000000000000000000000000000000			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	IV I
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

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

				Effet de l'	nstrument de couvert	ture			
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le		Taux pay	ré	Taux reçu	(7)	Charges et produits constaté:	s depuis l'origine du contrat	Catégorie d	emprunt (8)
numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	1 -
Faux fixe (total)					02.70 (8.00)	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	IV
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 d CGCT) : 500.00 €	r duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du	
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2128 Agencements et aménagements	15	09/02/2009
L	2138 Construction, batiments, dechetterie	15	09/02/2009
L	2158 Installations techniques, matériel, outillages, fourniture	6	09/02/2009
L	2182 Matériel de transport neuf	10	09/02/2009
L	2182 Matériel de transport occassion	4	09/02/2009
L	2183 Matériel informatique	2	09/02/2009

IV – ANNEXES	ΙV
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
DEPENS PROPRE	ES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES S = A + B	437 477,32	197 903,68
16 Empre	unts et dettes assimilées (A)	202 454,74	165 791,39
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	197 879,74	161 216,38
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	4 575,00	4 575,01
Dépense	s et transferts à déduire des ressources propres (B)	235 022,58	32 112,29
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	32 112,29	32 112,29
020	Dépenses imprévues	202 910,29	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	197 903,68	314 515,57	0,00	512 419,25

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice	Réalisations
	re (precouncie proppes) = a.t.b	(BP + BS + DM + RAR N-1)	III 740 340,77
	S (RESSOURCES PROPRES) = a + b es propres externes de l'année (a)	1 672 318,21 638 858,84	430 116,38
10222	FCTVA	577 192,16	405 907,07
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		
276358	Créance Autres groupements	36 666,68	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	25 000,00	24 209,31
Ressourc	es propres internes de l'année (b) (2)	1 033 459,37	310 224,39
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	3 932,00	3 932,00
28051	Concessions et droits similaires	19 337,67	19 337,67
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 376,00	1 376,00
28128	Autres aménagements de terrains	12 250,74	12 250,74
281318	Autres bâtiments publics	47 162,17	47 162,17
28135	Installations générales, agencements,	55 073,83	55 073,83
28138	Autres constructions	149,00	149,00
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	19 660,00	19 660,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	11 819,73	11 819,73
28152	Installations de voirie	21 385,31	21 385,31
281531	Réseaux d'adduction d'eau	379,00	379,00
281538	Autres réseaux	1 082,95	1 082,95
281571	Matériel roulant	9 673,00	9 673,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	22 310,95	22 310,95
281782	Matériel de transport (m. à dispo)	1 193,76	1 193,76
28181	Installations générales, aménagt divers	9 616,82	9 616,82 1 414,00
28182 28183	Matériel de transport Matériel de bureau et informatique	1 414,00 10 265,55	10 265,55
28184	Materier de bureau et miormatique Mobilier	38 497,23	38 497,23
28188	Autres immo, corporelles	23 644,68	23 644,68
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations	20 044,00	20 011,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49	Prov. dépréc. comptes de tiers		
<u> </u>	Prov. dépréc. comptes de ders Prov. dépréc. comptes financiers		
59	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	00.007.04	2.22
024	Produits des cessions d'immobilisations	60 627,21	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	662 607,77	0,00

Opérations de l'exercice III Restes à r	R001 de l'exercice	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
---	--------------------	---	-------------

	Total ressources propres	740 340,77	578 187,46	2 807 193,51	230 000,00	4 355 721,74
-	disponibles					

	Moi	ntant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II.	512 419,25
Ressources propres disponibles	IV	4 355 72 <u>1,74</u>
Solde	V = IV - II (3)	3 843 302,49

⁽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	IV
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

Article (2)	DEPENSES (1) Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	816 310,78
60612	Énergie - Électricité	5 944,91
60612	Énergie - Électricité	-1 767,58
60622	Carburants	8 748,29
60622	Carburants	-8 714,90
60628	Autres fournitures non stockées	-9,80
60631	Fournitures d'entretien	1 516,54
60631	Fournitures d'entretien	-25,18
60632	Fournitures de petit équipement	14 576,24
60632	Fournitures de petit équipement	-4 415,13
60636	Vêtements de travail	4 527,47
60636	Vêtements de travail	-5 408,34
6064	Fournitures administratives	325,87
6078	Autres marchandises	11 661,36
611	Contrats de prestations de services	-279 465,03
611	Contrats de prestations de services	
6135	Locations mobilières	274 520,23
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	67,39
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	-614,86
61551	Matériel roulant	1 301,34
61551	Matériel roulant	27 682,96
6156	Maintenance	-8 706,61
6156	Maintenance	-1 186,89
6161		2 512,47
6184	Assurance multirisques	23 193,98
6184	Versements à des organismes de formation	-4 987,20
6231	Versements à des organismes de formation Annonces et insertions	5 417,20
6231		-324,00
6232	Annonces et insertions	864,00
6232	Fêtes et cérémonies	20,00
6236	Fêtes et cérémonies	-20,00
6248	Catalogues et imprimés	-69,60
6248	Divers Divers	182,10
6256	Missions	-64,10
6256		-12,20
6262	Missions	48,36
	Frais de télécommunications	3 603,03
6262	Frais de télécommunications	-645,52
62872	Aux budgets annexes et aux régles municipales	745 306,58
62872	Aux budgets annexes et aux régies municipales	419,40
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	308,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	572 179,75
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 429,20
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	216,56
6336	Cotlsations CNFPT et Centres de gestion	5 718,22
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	866,25
6338	Autres impôts, taxes,sur rémunérations	857,71
6338	Autres impôts, taxes,sur rémunérations	134,17
64111	Rémunération principale	34 316,85
64111	Rémunération principale	227 302,34
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	4 113,17
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	1 685,90
64118	Autres indemnités	40 645,02
64118	Autres indemnités	8 186,49
64131	Rémunérations	60 473,53
64131	Rémunérations	8 240,38
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	52 934,06

	DEPENSES (1)	
Article (2)	Libellé (2)	Montant
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 875,31
6453	Cotisations aux caisses de retraite	75 494,35
6453	Cotisations aux calsses de retraite	11 528,13
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	2 449,18
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	333,73
6455	Cotisations pour assurance du personnel	27 354,20
6475	Médecine du travail, pharmacie	25,00
65	Autres charges de gestion courante	1 903,57
6531	Indemnités	1 396,94
6533	Cotisations de retraite	59,26
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	447,37
66	Charges financières	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	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	1 390 394,10
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	1 390 394,10

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

	RECETTES (1)	
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de l	a TEOM	829 665,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	829 665,00
Dotations et particip	ations reques	-123 009,76
744	FCTVA	64,78
744	FCTVA	-64,80
7478	Aulres organismes	-207 199,74
7478	Aulres organismes	84 190,00
Autres recettes de f	onctionnement éventuelles	683 929,55
70	Produits services, domaine et ventes div	665 627,19
70611	Redevance d'enlèvement des ordures ménagères	1 024,00
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	57 907,12
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	-47 554,70
70613	Abonnement pour enlèvement des déchets industriels et commercia	-10 000,00
70613	Abonnement pour enlèvement des déchets industriels et commercia	13 622,16
70688	Autres prestations de services	-320,80
70688	Autres prestations de services	922,30
7078	Autres marchandises	5 172,00
70841	aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles	572 179,75
70872	par les budgets annexes et les régies municipales	72 675,36
75	Autres produits de gestion courante	13 931,39
7588	Autres produits divers de gestion courante	24 239,16
7588	Autres produits divers de gestion courante	-10 307,77
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	784,96
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	13,00
7788	Produits exceptionnels divers	771,96
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	3 586,01
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	3 586,01
	Total des recettes réelles	1 390 584,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00

RECETTES (1)				
Article (2)	Libellé (2)	Montant		
TOTAL GENERAL 13				

⁽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 – ANNEXI	ES	IV
ELEMENTS DU B	ILAN	
ETAT DE REPARTITION I	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			
Remboursemen	t d'emprunts et dettes assimilées	0,01			
1641	Emprunts en euros	0,00			
16873	Départements	G,01			
Acquisitions d'ir	nmobilisations	0,00			
2031	Frals d'études	0,00			
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00			
2313	Constructions	0,00			
Opérations d'équi	ipement (1 ligne par opération)				
Autres dépenses	s éventuelles	0,00			
Opérations pour o	compte de tiers (1 ligne par opération)				
	Total des dépenses réelles	6,01			
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00			
041	Opérations patrimoniales	0,00			
	Total des dépenses d'ordre	0,00			
	TOTAL GENERAL	0,01			

A7.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

	RECETTES (1)				
Article (2)	Libellé (2)	Montant			
Souscription d'en	prunts et dettes assimilées	0,00			
Dotations et subve	ntions reçues	104 603,80			
10222	F.C.T.V.A.	35 548,59			
1321	Etat et établissements nationaux				
1323	Départements	9 055,21			
Autres recettes éventuelles		0,00			
Opérations pour cor	npte de tiers (1 ligne par opération)				
	Total des recettes réelles	104 603,80			
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00			
041	Opérations patrimoniales	0,00			
	Total des recettes d'ordre	0,00			
	TOTAL GENERAL	104 603,80			

⁽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	IV IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR CO	MPTE DE TIERS A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 45852 In	titulé de l'opération : OPEI	RATION POUR CPTE	DE TIERS		Date	de la délibération :	
					exercice		
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
DEPENSES (a)	2 880,00	324 000,00	259 508,62	38 352,82	26 138,56	262 388,62	
458152 Dépenses nouvelles (2)	2 880,00	324 000,00	259 508,62	38 352,82	26 138,56	262 388,62	
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)	2 880,00	324 000,00	259 508,62	38 352,82	26 138,56	262 388,62	
RECETTES (b)	0,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	
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	
458252 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 45870	N° opération : 45870 Intitulé de l'opération : operation pour compte de tiers Date d					
	-	Sur l'exercice				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	41 024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	41 024,39
458170 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458170 Dépenses nouvelles (2)	39 424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	39 424,39
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
458170 Annulations sur dépenses (c) (3)	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
Dépenses nettes (a – c)	39 424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	39 424,39
RECETTES (b)	300 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	300 556,11
458270 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	282 181,96	0,00	0,00	0,00	0,00	282 181,96
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

N° opération : 45870	Intitulé de l'opération : operation pour compte de tiers Date					e de la délibération :	
	Sur l'exercice						
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
458270 Annulations sur recettes (d) (3)	18 374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18 374,15	
Recettes nettes (b - d)	282 181,96	0,00	0,00	0,00	0,00	282 181,96	

N° opération : 45871	Intitulé de l'opération : OPEI	RATION POUR CPTE	DE TIERS		Date	de la délibération :
			Sur l'ex	(ercice		A 1.1.
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
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)	9 968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968,26
458271 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	9 968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968,26
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)	9 968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968,26

N° opération : 45872 Int	Intitulé de l'opération : operation pour compte de tiers Date					
		Sur l'exercice				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	124 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 151,00
458172 Dépenses nouvelles (2)	115 627,61	0,00	0,00	0,00	0,00	115 627,61
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
458172 Annulations sur dépenses (c) (3)	8 523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 523,39
Dépenses nettes (a – c)	115 627,61	0,00	0,00	0,00	0,00	115 627,61
RECETTES (b)	378 489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	378 489,56
458272 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	378 489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	378 489,56
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45872	Intitulé de l'opération : operation pour compte de tiers Date					de la délibération :
	réalisations avant		Sur l'ex	(ercice		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
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)	378 489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	378 489,56

N° opération : 45873	Intitulé de l'opération : OPERATION POUR CPTE DE TIERS					de la délibération :
			Sur l'e	xercice		
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	3 311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311,28
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
458173 Annulations sur dépenses (c) (3)	3 311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311,28
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	9 859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9 859,68
458273 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	9 859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9 859,68
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)	9 859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9 859,68

N° opération : 45874	Intitulé de l'opération : op	eration pour compe	le tiers		Date de la délibératio	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	2 509 755,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 755,12
458174 Dépenses nouvelles (2)	2 192 082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 082,49
458174 (2)	305 840,13	0,00	0,00	0,00	0,00	305 840,13
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
458174 Annulations sur dépenses (c) (3)	11 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 832,50
Dépenses nettes (a - c)	2 497 922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 922,62
RECETTES (b)	1 705 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 683,20
458274 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	1 058 729,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 729,74

N° opération : 45874 Intitulé de l'opération : operation pour compe de tiers I					Date	Date de la délibération :	
			Sur l'ex	kercice		C	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
040 Financement par le mandataire	646 953,46	0,00	0,00	0,00	0,00	646 953,46	
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)	1 705 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 683,20	

N° opération : 45876	Intitulé de l'opération	on : Pont de BOURSE			Date	de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	0,00	11 575,68	6 187,84	5 387,84	0,00	6 187,84
458176 Dépenses nouvelles (2)	0,00	11 575,68	6 187,84	5 387,84	0,00	6 187,84
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	11 575,68	6 187,84	5 387,84	0,00	6 187,84
RECETTES (b)	0,00	11 575,68	0,00	0,00	11 575,68	0,00
458276 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	11 575,68	0,00	0,00	11 575,68	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	11 575,68	0,00	0,00	11 575,68	0,00

⁽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	ΙV
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				
04/01/2021	MOBILIER ADMINISTRATIF	260,98	0,00	5
04/01/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	85 740,73	0,00	0
	CINTEGABELLE FN 00502137			
04/01/2021	ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION	971,12	0.00	0
	GYMNASE CINTEGABELLE FN CH18019819			
07/01/2021	ETUDES AMENAGEMENT BATIMENT POLE	2 125,12	0,00	0
	ENVIRONNEMENT - LOT 2			
07/01/2021	ETUDES AMENAGEMENT BATIMENT POLE	235,20	0,00	0
	ENVIRONNEMENT - LOT 2			
07/01/2021	TRAVAUX ZI VOIR OBSERVATIONS POUR DETAI	2 460,00	00,0	15
11/01/2021	Construction creche du Vernet	6 775,48	0,00	0
11/01/2021	AMENAGEMENT CRECHE AUTERIVE - L'ILE AUX	6 423,98	0,00	0
	ENFANTS			
11/01/2021	AMENAGEMENT CRECHE LAGARDELLE	4 692,42	0,00	0
11/01/2021	AMENAGEMENT DECHETTERIE AUTERIVE	737,89	0,00	0
11/01/2021	AMENAGEMENT ALSH LAGARDELLE	4 295,50	0,00	0
11/01/2021	Construction PIJ Venerque	105,00	0,00	0
11/01/2021	AMENAGEMENT HALTE GARDERIE AUTERIVE -	2 956,92	0,00	0
	LES CANAILLOUX			
11/01/2021	AMENAGEMENT EMIC	1 127,07	0,00	0
11/01/2021	AMENAGEMENT MICRO CRECHE CINTEGABELL	606,00	00,0	0
11/01/2021	AMENAGEMENT LOCAL CHANTIERS INSERTION	898,80	0,00	0
11/01/2021	AMENAGEMENT CUISINE CENTRALE	6 004,67	00,0	0
11/01/2021	AMENAGEMENT LOCAL OFFICE TOURISME	129,19	0,00	0
11/01/2021	Construction creche de Venerque	2 636,81	0,00	0
11/01/2021	AMENAGEMENT ALSH BEAUMONT SUR LEZE	600,45	0,00	0
11/01/2021	AMENAGEMENT ALSH AUTERIVE	10 069,95	0,00	0
11/01/2021	AMENAGEMENT CENTRE PETITE ENFANCE	3 884,20	0,00	0
	AUTERIVE			
11/01/2021	AMENAGEMENT ZI LAVIGNE - REPRISE BZI	1 801,17	0,00	0
11/01/2021	OPER 13 - CONSTRUCTION CRECHE MIREMON	3 363,12	0,00	0
11/01/2021	Création du RAM	128,00	0,00	0
11/01/2021	AMENAGEMENT LOCAL DEPÔT	397,58	0,00	0
11/01/2021	AMENAGEMENT BÄTIMENT SCVD	3 204,89	0,00	0
11/01/2021	Construction salle omnisports le Vernet	2 058,87	00,0	0
11/01/2021	AMENAGEMENT TRAVAUX BATIMENTS CCLA	9 481,77	0,00	0
18/01/2021	MARCHE TRAVAUX POLE ENVIRONNEMENT FN	3 865,86	00,0	0
	CH20005459			
18/01/2021	MARCHE TRAVAUX POLE ENVIRONNEMENT FN	7 634,80	0,00	0
	CH20005459		•	
19/01/2021	MARCHE TRAVAUX POLE ENVIRONNEMENT FN	7 355,18	0,00	C C
	CH20005459			
20/01/2021	ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION	357,60	0,00	0
	GYMNASE CINTEGABELLE FN CH18019819	1		
20/01/2021	MOBILIER ADMINISTRATIF	1 070,83	0,00	5
23/01/2021	MATERIEL PHOTO VIDEO ECOLE DE MUSIQUE	1 521,10	0,00	5
25/01/2021	MARCHE TRAVAUX POLE ENVIRONNEMENT FN	585,37	0,00	0
	CH20005459			
01/02/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	48 274,07	0,00	0
	CINTEGABELLE FN 00502137			
01/02/2021	ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION	874,49	0,00	0
	GYMNASE CINTEGABELLE FN CH18019819			
01/02/2021	PC PORTABLE DIRECTION	1 162,80	0,00	5
01/02/2021	LICENCES - PROFIL ACHETEUR - SIMCO	312,00	0,00	5
02/02/2021	MARCHE TRAVAUX POLE ENVIRONNEMENT FN	11 296,32	00,0	0
	CH20005459	1		1
02/02/2021	ETUDES AMENAGEMENT BATIMENT POLE	820,80	0,00	0
	ENVIRONNEMENT - LOT 2	1	Ì	l
03/02/2021	ETUDES AMENAGEMENT BATIMENT POLE	588,00	00,0	0
	ENVIRONNEMENT - LOT 2			
08/02/2021	ETUDES AMENAGEMENT BATIMENT POLE	3 232,02	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortisseme
09/02/2021	RACCORDEMENT - TERRAIN FIGURINE SECTEL ROUT ZI POMPIGNAL VOIE HERA	R 906,00	0,00	5
11/02/2021	MARCHE TRAVAUX POLE ENVIRONNEMENT FN CH20005459	36 734,28	00,0	0
11/02/2021	ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION GYMNASE CINTEGABELLE FN CH18019819	1 894,67	00,0	0
11/02/2021	ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION GYMNASE CINTEGABELLE FN CH18019819	3 126,20	0,00	0
15/02/2021	ANNONCE MARCHE AMO CENTRE CULTUREL F CH19040970	N 8 448,30	0,00	0
18/02/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE CINTEGABELLE FN 00502137	216 502,71	0,00	0
18/02/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE CINTEGABELLE FN 00502137	5 310,24	0,00	0
18/02/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE CINTEGABELLE FN 00502137	35 068,60	0,00	o
19/02/2021	ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION GYMNASE CINTEGABELLE FN CH18019819	357,60	0,00	0
26/02/2021	LICENCE ANNUELLE - LOGICIEL CREATION GRAPHIQUE - COMM	792,00	0,00	2
26/02/2021	MATERIEL INFORMATIQUE SIEGE	9 220,80	0,00	5
01/03/2021	ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION	778,33	00,00	0
02/03/2021	GYMNASE CINTEGABELLE FN CH18019819 ETUDES AMENAGEMENT BATIMENT POLE	594,00	0,00	o
05/03/2021	ENVIRONNEMENT - LOT 2 MARCHE TRAVAUX POLE ENVIRONNEMENT FN	5 223,41	0,00	0
05/03/2021	CH20005459 MARCHE TRAVAUX POLE ENVIRONNEMENT FN CH20005459	2 738,46	00,0	0
05/03/2021	MARCHE TRAVAUX POLE ENVIRONNEMENT FN CH20005459	3 075,74	0,00	0
09/03/2021	ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION GYMNASE CINTEGABELLE FN CH18019819	25 374,83	0,00	0
09/03/2021	ETUDES AMENAGEMENT BATIMENT POLE ENVIRONNEMENT - LOT 2	820,80	0,00	o
10/03/2021	ETUDES AMENAGEMENT BATIMENT POLE ENVIRONNEMENT - LOT 2	588,00	00,0	o
11/03/2021	ETUDES AMENAGEMENT BATIMENT POLE ENVIRONNEMENT - LOT 2	1 740,82	0,00	0
11/03/2021	MARCHE TRAVAUX POLE ENVIRONNEMENT FN CH20005459	2 232,44	0,00	0
11/03/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE CINTEGABELLE FN 00502137	233 070,16	0,00	0
11/03/2021	MARCHE TRAVAUX POLE ENVIRONNEMENT FN CH20005459	1 302,48	0,00	0
12/03/2021	ETUDES AMENAGEMENT BATIMENT POLE ENVIRONNEMENT - LOT 2	660,00	0,00	0
15/03/2021	LICENCES - PROFIL ACHETEUR - SIMCO	1 465,20	0,00	5
16/03/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE CINTEGABELLE FN 00502137	2 124,10	0,00	0
19/03/2021	ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION GYMNASE CINTEGABELLE FN CH18019819	357,60	00,0	0
19/03/2021	AMENAGEMENT TECHNOPOLE AU VERNET	681,80	0,00	0
24/03/2021 26/03/2021	CLIMATISATION - CMA MARCHE TRAVAUX POLE ENVIRONNEMENT FN	18 239,62 395,15	0,00 0,00	15 0
26/03/2021	CH20005459 MARCHE TRAVAUX POLE ENVIRONNEMENT FN	2 040,79	0,00	0
01/04/2021	CH20005459 ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION	685,18	0,00	0
	GYMNASE CINTEGABELLE FN CH18019819	400.00	0.00	•
02/04/2021 06/04/2021	CREATION AIRE DACCUEIL GENS DU VOYAGE ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	108,00 5 169,56	0,00 0,00	o 0
06/04/2024	CINTEGABELLE FN 00502137	*** e93	0,00	5
06/04/2021 08/04/2021	AMENAGEMENTS - CMA MARCHE TRAVAUX POLE ENVIRONNEMENT FN	569,34 3 197,80	0,00	0
08/04/2021	CH20005459 MARCHE TRAVAUX POLE ENVIRONNEMENT FN	20 709,18	0,00	0
09/04/2021	CH20005459 AMENAGEMENT TECHNOPOLE AU VERNET	198,29	0,00	0
13/04/2021	MOBILIER ENFANTS - CRECHE AUT	1 366,09	0,00	5
14/04/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	4 076,60	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissemen
14/04/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE CINTEGABELLE FN 00502137	2 471,00	00,0	0
14/04/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE CINTEGABELLE FN 00502137	81 328,48	0,00	0
20/04/2021	ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION GYMNASE CINTEGABELLE FN CH18019819	357,60	00,0	0
20/04/2021	CLIMATISATIONS - CRECHE VERNET	6 545,69	0,00	10
20/04/2021	AMENAGEMENTS - CMA	2 290,00	0,00	5
20/04/2021	RACCORDEMENT - TERRAIN FIGURINE SECTEUR ROUT ZI POMPIGNAL VOIE HERA	· 1	0,00	5
22/04/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	27 895,73	0,00	0
22/04/2021	CINTEGABELLE FN 00502137 DEFIBRILLATEUR - POLE ENV	4 224 20	0.00	-
22/04/2021	DEFIBRILLATEUR - SIEGE	1 224,00 1 224,00	00,0	5 5
27/04/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE		0,00	
21/04/2021	CINTEGABELLE FN 00502137	6 375,60	0,00	0
07/04/0004	I			
27/04/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	4 809,30	0,00	0
00/04/0004	CINTEGABELLE FN 00502137			
29/04/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	89 344,79	0,00	0
90/04/0594	CINTEGABELLE FN 00502137	,	<u>.</u>	•
30/04/2021	MARCHE TRAVAUX POLE ENVIRONNEMENT FN	1 559,16	0,00	0
0.410.010.00.1	CH20005459			
04/05/2021	ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION	587,65	0,00	0
	GYMNASE CINTEGABELLE FN CH18019819			
04/05/2021	ETUDES AMENAGEMENT BATIMENT POLE	588,00	0,00	0
	ENVIRONNEMENT - LOT 2			
06/05/2021	PACK ASSISTANCE CONFORT - JETONS	780,00	0,00	2
07/05/2021	CLAVIER A CODE FILAIRE ET PROGRAMMATION -	267,84	0,00	1
	POLE ENV			
11/05/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	31 807,16	0,00	0
	CINTEGABELLE FN 00502137			
11/05/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	4 288,00	0,00	0
	CINTEGABELLE FN 00502137			
11/05/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	8 100,00	0,00	0
	CINTEGABELLE FN 00502137			
12/05/2021	PC PORTABLE DIRECTION	1 205,96	0,00	5
18/05/2021	ARBRES POUR AMENAGEMENT PAYSAGER POLE	297,96	0,00	1
19/05/2021	ENVIRONNEMENT MARCHE TRAVAUX POLE ENVIRONNEMENT FN	798,01	00,0	0
19/05/2021	CH20005459	47.050.00	0.00	0
19/05/2021	MARCHE TRAVAUX POLE ENVIRONNEMENT FN CH20005459	17 958,00	0,00	0
20/05/2021	ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION GYMNASE CINTEGABELLE FN CH18019819	356,40	0,00	0
21/05/2021	ANNONCE MARCHE AMO LAC VERNET FN	2 357,10	e,00	0
21/05/2021	CH20018115 ANNONCE MARCHE AMO LAC VERNET FN	7 158,60	0,00	0
	CH20018115	7 130,00	0,00	v
21/05/2021	ANNONCE MARCHE AMO LAC VERNET FN CH20018115	3 064,23	0,00	0
22/05/2021	MARCHE TRAVAUX POLE ENVIRONNEMENT FN CH20005459	11 400,00	0,00	0
27/05/2021	MISE EN PLACE MATERIEL DE SECURITE	942,30	0,00	5
27/05/2021	INCENDIE - POLE ENV MARCHE TRAVAUX POLE ENVIRONNEMENT FN	344,32	0,00	0
	CH20005459			
31/05/2021	MARCHE TRAVAUX POLE ENVIRONNEMENT FN	799,39	0,00	0
	CH20005459	i		
31/05/2021	MARCHE TRAVAUX POLE ENVIRONNEMENT FN	1 093,69	00,00	0
0410010004	CH20005459			
01/06/2021	ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION	494,32	0,00	0
02/00/2014	GYMNASE CINTEGABELLE FN CH18019819		<u>.</u>	
03/06/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	7 610,40	0,00	0
	CINTEGABELLE FN 00502137		_	_
07/00/0004	I ANNOHOE HAROUE TRANSPORTED	5 419,56	0,00	0
07/06/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	ı		
	CINTEGABELLE FN 00502137	_		_
07/06/2021 07/06/2021	CINTEGABELLE FN 00502137 ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION	1 657,86	0,00	0
07/06/2021	CINTEGABELLE FN 00502137 ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION GYMNASE CINTEGABELLE FN CH18019819			
	CINTEGABELLE FN 00502137 ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION GYMNASE CINTEGABELLE FN CH18019819 ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION	1 657,86 2 735,44	0,00 0,00	0
07/06/2021	CINTEGABELLE FN 00502137 ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION GYMNASE CINTEGABELLE FN CH18019819			

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissemen
14/06/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE CINTEGABELLE FN 00502137	25 461,22	0,00	0
16/06/2021	TABLE EXTERIEUR POUR TERRASSE SIEGE FN	438,00	00,00	1
17/06/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE CINTEGABELLE FN 00502137	120 505,94	0,00	0
17/06/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE CINTEGABELLE FN 00502137	8 698,20	0,00	0
21/06/2021	MARCHE AMO CENTRE AQUATIQUE FN CH19026100	1 080,00	0,00	0
22/06/2021	LICENCES - PROFIL ACHETEUR - SIMCO	267,98	8,00	5
22/06/2021	PC PORTABLE DIRECTION	830,30	0,00	5
22/06/2021	ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION GYMNASE CINTEGABELLE FN CH18019819	356,40	0,00	0
24/06/2021	ETUDES AMENAGEMENT BATIMENT POLE ENVIRONNEMENT - LOT 2	5 358,11	0,00	0
28/06/2021	MARCHE AMO CENTRE AQUATIQUE FN	10 753,20	0,00	0
29/06/2021	CH19026100 ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	17 692,49	00,00	O
29/06/2021	CINTEGABELLE FN 00502137 ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION	147,25	0,00	0
30/06/2021	GYMNASE CINTEGABELLE FN CH18019819 ETUDES AMENAGEMENT BATIMENT POLE	192,00	0,00	0
30/06/2021	ENVIRONNEMENT - LOT 2 ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	13 582,44	0,00	0
30/06/2021	CINTEGABELLE FN 00502137 ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	15 815,59	0,00	0
01/07/2021	CINTEGABELLE FN 00502137 ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	6 450,20	0,00	0
01/07/2021	CINTEGABELLE FN 00502137 ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	57 263,22	0,00	0
02/07/2021	CINTEGABELLE FN 00502137 RACCORDEMENT TELECOM - VIABILISATION ZI	4 016,40	0,00	5
	POMPIGNAL - FIGURE + SECTEUR ROUTIER -			_
02/07/2021 03/07/2021	LAVE LINGE SECHANT WHIRLPOOL - ALSH B ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION	749,00 397,57	00,0 00,0	5 0
08/07/2021	GYMNASE CINTEGABELLE FN CH18019819 RACCORDEMENT EAU POTABLE - VIABILISATION	2 586,48	0,00	5
09/07/2021	ZI POMPIGNAL - FIGURINE + SECTEUR ROUT ETUDES AMENAGEMENT BATIMENT POLE	275,30	0,00	0
13/07/2021	ENVIRONNEMENT - LOT 2 MARCHE AMO CENTRE AQUATIQUE FN	1 440,00	0,00	0
15/07/2021	CH19026100 MARCHE TRAVAUX POLE ENVIRONNEMENT FN	5 744,82	0,00	0
15/07/2021	CH20005459 MARCHE TRAVAUX POLE ENVIRONNEMENT FN	299,66	0,00	0
19/07/2021	CH20005459 ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	838,05	0,00	0
19/07/2021	CINTEGABELLE FN 00502137 ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	3 740,00	0,00	O
20/07/2021	CINTEGABELLE FN 00502137 ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	46 823,17	0,00	0
21/07/2021	CINTEGABELLE FN 00502137 BOITIER PHOTO REFLEX + ACCESSOIRES FN	1 587,00	0,00	2
22/07/2021	000536 ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	8 525,10	0,00	0
22/07/2021	CINTEGABELLE FN 00502137 ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION	21 435,53	0,00	0
22/07/2021	GYMNASE CINTEGABELLE FN CH18019819 ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	65 487,56	0,00	0
22/07/2021	CINTEGABELLE FN 00502137 MARCHE TRAVAUX POLE ENVIRONNEMENT FN	385,66	0,00	0
22/07/2021	CH20005459 ETUDES AMENAGEMENT BATIMENT POLE	720,00	0,00	0
	ENVIRONNEMENT - LOT 2			0
27/07/2021	ANNONCES CONCOURS MO CENTRE AQUATIQUE FNA2103894	·	0,00	
29/07/2021	PC PORTABLE MFS ET CONSEILLER - PAU	267,96	0,00	2
29/07/2021	PC PORTABLE MFS ET CONSEILLER - PAU	1 128,11	0,00	5 5
30/07/2021	LICENCES - PROFIL ACHETEUR - SIMCO RACCORDEMENT - TERRAIN FIGURINE SECTEUR	7 200,00	0,00	5 5
02/08/2021	ROUT ZI POMPIGNAL VOIE HERA	5 946,97	U,UU	3

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortisseme
03/08/2021	ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION GYMNASE CINTEGABELLE FN CH18019819	298,60	0,00	0
04/08/2021	AMENAGEMENT TECHNOPOLE AU VERNET	261,78	0,00	a
	1		· ·	
04/08/2021	MOBILIERS ENFANTS	528,09	00,0	5
06/08/2021	TRAVAUX ZI VOIR OBSERVATIONS POUR DETAIL	. 8 876,64	0,00	15
09/08/2021	ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION	802,16	0,00	0
09/08/2021	GYMNASE CINTEGABELLE FN CH18019819 ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION	10 935,41	0,00	0
09/08/2021	GYMNASE CINTEGABELLE FN CH18019819 ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION	1 323,59	0,00	0
***************************************	GYMNASE CINTEGABELLE FN CH18019819	. 525,55	0,00	· ·
29/08/2021	CREATION AIRE DACCUEIL GENS DU VOYAGE	108,00	0,00	0
07/09/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	4 725,56	0,00	0
07/09/2021	CINTEGABELLE FN 00502137 ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	12 296,27	0,00	0
08/09/2021	CINTEGABELLE FN 00502137 ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	56 888,33	0,00	0
08/09/2021	CINTEGABELLE FN 00502137 ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	6 408,05		0
	CINTEGABELLE FN 00502137	6 408,03	0,00	O
12/09/2021	MOBILIER ENFANTS - CHG M	192,88	0,00	5
13/09/2021	BUREAUX COMM	261,00	0,00	5
14/09/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE CINTEGABELLE FN 00502137	31 962,56	0,00	0
14/09/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	271,80	0,00	C
14/09/2021	CINTEGABELLE FN 00502137 ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	60 192,00	0,00	C
15/09/2021	CINTEGABELLE FN 00502137 ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	8 388,00	0,00	0
23/09/2021	CINTEGABELLE FN 00502137 MARCHE AMO CENTRE AQUATIQUE FN	450,00	0,00	0
	CH19026100			
27/09/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE CINTEGABELLE FN 00502137	33 139,06	0,00	0
27/09/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE CINTEGABELLE FN 00502137	56 737,34	0,00	0
01/10/2021	PC PORTABLE MFS ET CONSEILLER - PAU	267,96	0,00	2
01/10/2021	PC PORTABLE MFS ET CONSEILLER - PAU	899,58	0,00	5
01/10/2021	PC PORTABLE MFS ET CONSEILLER - PAU	22,15	0,00	2
03/10/2021	CLIMATISATIONS - CRECHE VERNET	1 676,47	0,00	10
03/10/2021	CHAUFFE EAU A ACCUMUMULATION BALLON EF	1 676,47	0,00	10
04/10/2021	CHAUDIERE - CRECHE VENERQUE MARCHE AMO CENTRE AQUATIQUE FN	6 525,00	0,00	G
05/10/2021	CH19026100 MARCHE AMO CENTRE AQUATIQUE FN	5 400,00	0,00	0
05/10/2021	CH19026100 INSTRUMENTS DE MUSIQUE FN 56123630 ET FN	4 403,00	0,00	5
	28146			
06/10/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE CINTEGABELLE FN 00502137	36 875,40	0,00	0
06/10/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE CINTEGABELLE FN 00502137	37 091,64	0,00	0
06/10/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	42 821,40	0,00	0
06/10/2021	CINTEGABELLE FN 00502137 ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	15 247,56	0,00	0
06/10/2021	CINTEGABELLE FN 00502137 ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	18 008,38	0,00	0
06/10/2021	CINTEGABELLE FN 00502137 ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	58 231,20	0,00	O
	CINTEGABELLE FN 00502137			
06/10/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE CINTEGABELLE FN 00502137	1 072,00	0,00	0
06/10/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE CINTEGABELLE FN 00502137	53 471,08	0,00	0
06/10/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	20 964,87	0,00	0
11/10/2021	CINTEGABELLE FN 00502137 ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	20 441,40	0,00	0
11/10/2021	CINTEGABELLE FN 00502137 ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	25 036,48	0,00	0
	CINTEGABELLE FN 00502137			
11/10/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	6 768,50	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortisseme
12/10/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE CINTEGABELLE FN 00502137	94 864,74	0,00	0
12/10/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE CINTEGABELLE FN 00502137	6 465,20	0,00	0
13/10/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	42 755,76	0,00	0
13/10/2021	CINTEGABELLE FN 00502137 ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION	432,00	0,00	0
14/10/2021	GYMNASE CINTEGABELLE FN CH18019819 MARCHE AMO CENTRE AQUATIQUE FN	450,00	0,00	0
14/10/2021	CH19026100 MARCHE AMO CENTRE AQUATIQUE FN	450,00	0,00	0
	CH19026100			
18/10/2021	TRAVAUX - DESAMIANTAGE/DEMOLITION - CMA	10 200,00	0,00	0
18/10/2021	MARCHE AMO CENTRE AQUATIQUE FN CH19026100	1 788,00	0,00	0
22/10/2021	DISQUE DUR ET ECRAN FN 10493	283,45	0,00	1
25/10/2021	ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION GYMNASE CINTEGABELLE FN CH18019819	496,58	00,0	0
25/10/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE CINTEGABELLE FN 00502137	35 205,03	00,00	0
25/10/2021	ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION GYMNASE CINTEGABELLE FN CH18019819	819,36	0,00	0
25/10/2021	ANNONCE MARCHE MO CONSTRUCTION	6 971,31	00,0	0
25/10/2021	GYMNASE CINTEGABELLE FN CH18019819 ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	6 396,78	0,00	0
27/10/2021	CINTEGABELLE FN 00502137 INSTRUMENTS DE MUSIQUE FN 56123630 ET FN	1 057,00	0,00	5
	28146			
28/10/2021	MOBILIER - ETAGERES - CHG M	483,25	0,00	1
03/11/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	3 305,36	0,00	0
03/11/2021	CINTEGABELLE FN 00502137 ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	23 773,56	0,00	0
	CINTEGABELLE FN 00502137			_
03/11/2021	MOBILIER ENFANTS - CHG M	1 649,70 8 818,83	0,00	5 0
04/11/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE CINTEGABELLE FN 00502137	0 010,03	0,00	U
08/11/2021	CREATION AIRE DACCUEIL GENS DU VOYAGE	3 783,00	0,00	0
08/11/2021	MARCHE AMO CENTRE AQUATIQUE FN CH19026100	4 320,00	0,00	0
08/11/2021	CREATION AIRE DACCUEIL GENS DU VOYAGE	5 400,00	0,00	0
08/11/2021	FAUTEUIL COSY ADUKTE FRAMBOISE - MCC	211,73	0,00	1
10/11/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE CINTEGABELLE FN 00502137	6 956,76	0,00	G
15/11/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE CINTEGABELLE FN 00502137	2 320,20	09,0	0
15/11/2021	REMPLACEMENT DE L'ACCUMULATEUR DE GAZ CUISINE CENTRALE	17 986,86	00,00	15
16/11/2021	MATERIELS INFORMATIQUE ECOLE DE MUSIQUE FN F209 2369267 21/004	4 772,96	00,0	2
17/11/2021	PACK ASSISTANCE CONFORT - JETONS	498,00	0,00	2
23/11/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	18 134,65	0,00	0
20/17/2021	CINTEGABELLE FN 00502137	10 10 1100	*,***	•
23/11/2021	LICENCES - PROFIL ACHETEUR - SIMCO	444,00	0.00	5
23/11/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE CINTEGABELLE FN 00502137	3 793,50	0,00	0
25/11/2021	AMENAGEMENTS - CMA	1 674,00	0,00	5
26/11/2021	MARCHE AMO CENTRE AQUATIQUE FN	900,000	0,00	0
	CH19026100			4
28/11/2021	FAUTEUIL COSY ADUKTE FRAMBOISE - MCC	235,86 880,86	00,0	1 2
03/12/2021	ANTIVIRUS BITDEFENDER SMALL OFFICE SECUREITY GOUV - 1 AN POUR 53 PC			
03/12/2021	MATERIEL INFORMATIQUE SIEGE	794,30	0,00	5
04/12/2021	LICENCES - PROFIL ACHETEUR - SIMCO	1 140,00	0,00	5
06/12/2021	AMENAGEMENTS - CMA	311,04	0,00	5
07/12/2021	BUREAUX COMM	669,00	0,00	5 0
09/12/2021	ANNONCE MARCHE TRAVAUX GYMNASE	17 927,68	0,00	G
	CINTEGABELLE FN 00502137			
14/12/2021	CHAUFFE EAU A ACCUMUMULATION BALLON EF CHAUDIERE - CRECHE VENERQUE	-780,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/12/2021	MARCHE AMO CENTRE AQUATIQUE FN	5 400,00	0,00	0
0.000	CH19026100	~ ======		
21/12/2021	AMENAGEMENT TECHNOPOLE AU VERNET	7 560,00	0,00	Ç.
21/12/2021	AMENAGEMENT TECHNOPOLE AU VERNET	20 460,00	0,00	C
21/12/2021	AMENAGEMENT TECHNOPOLE AU VERNET	7 560,00	0,00	0
21/12/2021	AMENAGEMENT TECHNOPOLE AU VERNET	19 530,00	0,00	0
22/12/2021	MARCHE AMO CENTRE AQUATIQUE FN	3 645,00	0.00	0
	CH19026100			
24/12/2021	MOBILIER - CMA	1 674,00	0,00	5
26/12/2021	MOBILIER - CMA	369,12	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 775 349,65	0,00	

IV – ANNEXES	IV
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							
12/01/2021	AMENAGEMENT	7 808,28	0	0,00	7 808,28	0,00	-7 808,28
12/01/2021	BÂTIMENT SCVD AMENAGEMENT DECHETTERIE AUTERIVE	2 385,15	0	0,00	2 385,15	0,00	-2 385,15
12/01/2021	AMENAGEMENT DECHETTERIE	2 348,53	0	0,00	2 348,53	0,00	-2 348,53
	CINTEGABELLE MIREMONT GREPIAC						
Cessions à titre gratuit							
12/01/2021	AMENAGEMENT LOCAL OFFICE TOURISME	1 199,19	0	00,0	1 199,19	00,00	-1 199,19
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		13 741,15					-13 741,15

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

	Crédits ouverts (BP + DM)	
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	60 627,21

	Réalisations	
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	82 755,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	30 774,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	SECTION DE FONCTION Libellé (2)	Dépenses	Recettes
011	Charges à caractère général	Mandats émis 13 829,95	Titres émis
60632	Fournitures de petit équipement	40,65	
60632	Fournitures de petit équipement	46,79	
60632	Fournitures de petit équipement	142,66	
60632	Fournitures de petit équipement	90,10	
60632	Fournitures de petit équipement	323,80	
60632	Fournitures de petit équipement	49,08	
60632	Fournitures de petit équipement	26,90	
60632	Fournitures de petit équipement	9,90	
60632	Fournitures de petit équipement	41,94	
60632	Fournitures de petit équipement	210,40	
60632	Fournitures de petit équipement	39,20	
60632	Fournitures de petit équipement	6,20	
60632	Fournitures de petit équipement	18,50	
60632	Fournitures de petit équipement	38,40	
60632	Fournitures de petit équipement	18,96	
60632	Fournitures de petit équipement	16,25	
60632	Fournitures de petit équipement	13,50	
60632	Fournitures de petit équipement	597,30	
60632	Fournitures de petit équipement	11,51	
60632	Fournitures de petit équipement	39,95	
60632	Fournitures de petit équipement	44,20	
60632	Fournitures de petit équipement	83,00	
60632	Fournitures de petit équipement	23,90	
60632	Fournitures de petit équipement	51,29	
60632	Fournitures de petit équipement	38,80	
60632	Fournitures de petit équipement	25,60	
60632	Fournitures de petit équipement	11,94	
60632	Fournitures de petit équipement	68,46	
60632	Fournitures de petit équipement	47,33	
60632	Fournitures de petit équipement	960,00	
60632	Fournitures de petit équipement	37,94	
60632	Fournitures de petit équipement	171,25	
60632	Fournitures de petit équipement	13,85	
60632	Fournitures de petit équipement	89,87	
60632	Fournitures de pelit équipement	109,02	

60632	I range de melle fandament	111,22	
	Fournitures de petit équipement		
60632	Fournitures de petit équipement	24,91	
60632	Fournitures de petit équipement	98,75	
60632	Fournitures de petit équipement	136,75	
60632	Fournitures de petit équipement	9,13	
60632	Fournitures de petit équipement	32,50	
60632	Fournitures de petit équipement	100,05	
60632	Fournitures de petit équipement	398,62	
60632	Fournitures de petit équipement	356,40	
60632	Fournitures de petit équipement	47,00	
60632	Fournitures de petit équipement	57,90	
60632	Fournitures de petit équipement	22,40	
60632	Fournitures de petit équipement	90,88	
60632	Fournitures de petit équipement	40,10	
60632	Fournitures de petit équipement	65,10	
60632	Fournitures de petit équipement	32,29	
60632	Fournitures de petit équipement	72,20	
60632	Fournitures de petit équipement	58,35	
60632	Fournitures de petit équipement	9,50	
60632	Fournitures de petit équipement	58,35	
60632	Fournitures de petit équipement	89,48	
60632	Fournitures de petit équipement	86,00	
60632	Fournitures de petit équipement	90,96	
60632	Fournitures de petit équipement	49,37	
60632	Fournitures de petit équipement	169,33	
60632	Fournitures de petit équipement	44,14	
60632	Fournitures de petit équipement	104,55	
60632	Fournitures de petit équipement	140,00	
60632	Fournitures de petit équipement	97,51	
60632	Fournitures de petit équipement	58,46	
60632	Fournitures de petit équipement	285,35	
60632	Fournitures de petit équipement	28,78	
60632	Fournitures de petit équipement	88,58	
60632	Fournitures de petit équipement	71,88	
60632	Fournitures de petit équipement	21,04	
60632	Fournitures de petit équipement	120,82	
60632	Fournitures de petit équipement	45,60	
60632	Fournitures de petit équipement	55,80	
60632	Fournitures de petit équipement	373,80	
60632	Fournitures de petit équipement	41,78	
60632	Fournitures de petit équipement	40,00	
I	1	I	

60632	Fournitures de petit équipement	127,97	
60632	Fournitures de petit équipement	139,78	
60632	Fournitures de petit équipement	26,10	
60632	Fournitures de petit équipement	28,47	
60632		32,90	
60632	Fournitures de petit équipement Fournitures de petit équipement	8,79	
60632		26,76	
60632	Fournitures de petit équipement Fournitures de petit équipement	63,35	
60632	Fournitures de petit équipement	16,40	
60632	Fournitures de petit équipement	36,11	
		360,24	
60632	Fournitures de petit équipement	30,56	
60632	Fournitures de petit équipement	16,50	
60632	Fournitures de petit équipement	43,75	
60632	Fournitures de petit équipement		
60632	Fournitures de petit équipement	56,58	
60632	Fournitures de petit équipement	11,50	
60632	Fournitures de petit équipement	148,42	
60632	Fournitures de petit équipement	221,41	
60632	Fournitures de petit équipement	53,39	
60632	Fournitures de petit équipement	23,60	
60632	Fournitures de petit équipement	15,70	
60632	Fournitures de petit équipement	9,85	
60632	Fournitures de petit équipement	7,46	
60632	Fournitures de petit équipement	116,70	
60632	Fournitures de petit équipement	38,07	
60632	Fournitures de petit équipement	358,44	
60632	Fournitures de petit équipement	76,81	
60632	Fournitures de petit équipement	114,35	
60632	Fournitures de petit équipement	22,18	
60632	Fournitures de pelit équipement	95,48	
60632	Fournitures de petit équipement	28,00	
60632	Fournitures de petit équipement	51,67	
60632	Fournitures de petit équipement	30,73	
60632	Fournitures de petit équipement	43,14	
60632	Fournitures de petit équipement	55,20	
60632	Fournitures de petit équipement	93,50	
60632	Fournitures de petit équipement	14,89	
60632	Fournitures de petit équipement	19,20	
60632	Fournitures de petit équipement	19,00	
60632	Fournitures de petit équipement	67,52	
60632	Fournitures de petit équipement	62,20	

60632	Fournitures de petit équipement	42,51	
60632	Fournitures de petit équipement	14,90	
60632	Fournitures de petit équipement	16,90	
60632	Fournitures de petit équipement	25,80	
60632	Fournitures de petit équipement	23,97	
60632	Fournitures de petit équipement	89,53	
60632	Fournitures de petit équipement	74,36	
60632	Fournitures de petit équipement	73,80	
60632	Fournitures de petit équipement	77,40	
60632	Fournitures de petit équipement	133,07	
60632	Fournitures de petit équipement	15,96	
60632	Fournitures de petit équipement	635,20	
60632	Fournitures de petit équipement	48,90	
60632	Fournitures de petit équipement	165,00	
60632	Fournitures de petit équipement	14,32	
60632	Fournitures de petit équipement	62,38	
60632	Fournitures de petit équipement	16,40	
60632	Fournitures de petit équipement	32,40	
60632	Fournitures de petit équipement	25,90	
60632	Fournitures de petit équipement	26,64	
60632	Fournitures de petit équipement	7,90	
60632	Fournitures de petit équipement	245,02	
60632	Fournitures de petit équipement	99,14	
60632	Fournitures de petit équipement	26,10	
60632	Fournitures de petit équipement	39,95	
60632	Fournitures de petit équipement	5,35	
60632	Fournitures de petit équipement	14,93	
60632	Fournitures de petit équipement	32,09	
60632	Fournitures de petit équipement	27,75	
60632	Fournitures de petit équipement	186,29	
60632	Fournitures de petit équipement	18,56	
60632	Fournitures de petit équipement	9,50	
60632	Fournitures de petit équipement	31,95	
60632	Fournitures de petit équipement	215,49	
60632	Fournitures de petit équipement	59,45	
60632	Fournitures de petit équipement	49,81	
60632	Fournitures de petit équipement	13,49	
60632	Fournitures de petit équipement	90,83	
60632	Fournitures de petit équipement	108,90	
60632	Fournitures de petit équipement	49,40	
60632	Fournitures de petit équipement	7,58	

60632 Fournitures de pet 615228 Entretien et répara 615231 Entretien et répara 615231 Entretien et répara	it équipement it équipement it équipement it équipement it équipement	10,45 34,30 12,59 5,55 17,25 23,97 95,25	
Fournitures de pet 60632 Fournitures de pet 615228 Entretien et répara	it équipement it équipement it équipement it équipement it équipement	12,59 5,55 17,25 23,97 95,25	
60632 Fournitures de pet 60632 Fournitures de pet 60632 Fournitures de pet 60632 Fournitures de pet 615228 Entretien et répara 615231 Entretien et répara	it équipement it équipement it équipement it équipement	5,55 17,25 23,97 95,25	
60632 Fournitures de pet 60632 Fournitures de pet 60632 Fournitures de pet 615228 Entretien et répara 615231 Entretien et répara	it équipement it équipement it équipement	17,25 23,97 95,25	
60632 Fournitures de pet 60632 Fournitures de pet 615228 Entretien et répara 615231 Entretien et répara	it équipement it équipement	23,97 95,25	
60632 Fournitures de pet 615228 Entretien et répara 615231 Entretien et répara	it équipement	95,25	
615228 Entretien et répara 615231 Entretien et répara			
615231 Entretien et répara	itions autres bâtiments	150.00	
		150,00	
615231 Entretien et répara	itions voiries	79,56	
	tions voiries	86,83	
615231 Entretien et répara	tions voiries	62,64	
012 Charges de perso	onnel, frais assimilés	0,00	
72 Travaux en régie			53 099,95
722 Immobilisations co	rporelles		4 864,19
722 Immobilisations co	rporelles		131,02
722 Immobilisations co	rporelles		5 583,74
722 Immobilisations co	rporelles		3 021,26
722 Immobilisations co	rporelles		996,02
722 Immobilisations co	rporelles		123,96
722 Immobilisations co	rporelles		1 412,60
722 Immobilisations co	rporelles		738,94
722 Immobilisations co	rporelles		2 045,78
722 Immobilisations co	rporelles		13 206,43
722 Immobilisations co	rporelles		3 307,94
722 Immobilisations co	rporelles		114,50
722 Immobilisations co	rporelles		132,75
722 Immobilisations co	rporelles		1 305,74
722 Immobilisations co	rporelles		696,47
722 Immobilisations co	rporelles		4 880,85
722 Immobilisations co	rporelles		349,30
722 Immobilisations co	rporelles		354,20
722 Immobilisations co	rporelles		1 899,57
722 Immobilisations co	rporelles		4 565,8 3
722 Immobilisations co	rporelles		2 805,57

COM COM DU BASSIN AUTERIVAIN - GENERAL - CA - 2021

	TOTAL GENERAL	13 829,95	J 53 099,95
722	Immobilisations corporelles		563,29

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libełlé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	53 099,95
21318	Autres bâtiments publics	738,94
21318	Autres bâtiments publics	3 307,94
21318	Autres bâtiments publics	4 864,19
21318	Autres bâtiments publics	2 805,57
21318	Autres bâtiments publics	1 305,74
21318	Autres bâtiments publics	2 045,78
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	13 206,43
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	563,29
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	1 899,57
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	4 565,83
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	1 412,60
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	3 021,26
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	5 583,74
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	123,96
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	131,02
2138	Autres constructions	354,20
2138	Autres constructions	132,75
2145	Construct° sur sol d'autrui - Installat° générales, agencement	996,02
2145	Construct° sur sol d'autrui - Installat° générales, agencement	4 880,85
2145	Construct° sur sol d'autrui - Installat° générales, agencement	349,30
2145	Construct° sur sol d'autrui - Installat° générales, agencement	696,47
2145	Construct° sur sol d'autrui - Installat° générales, agencement	114,50
23	Immobilisations en cours	0,00
	TOTAL GENERAL	53 099,95

⁽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, frals 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)	53 099,95
Recettes réelles de fonctionnement	13 761 503,30
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,39 %

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	100
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

	Montant des AP			Montant des CP			
N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
201701 -	5 197 157,00	0,00	5 197 157,00	1 428 170,28	00,0	0,00	00,0
BCVD							
201802 - BG	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	186 000,00	0,00	642 000,00
201803 - BG	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	25 159,99	1 000 000,00	0,00	00,000 088
201702 -	3 127 797,60	00,0	3 127 797,60	982 714,40	0,00	0,00	0,00
BCVD							
201801 - BG	2 640 720,00	0,00	2 640 720,00	191 240,31	2 559 623,69	426 090,01	0,00
201804 - BG	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	359 805,77	60 000,00	8 448,30	2 430 000,00

⁽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	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMI	PLOIS BUDGETAIRES	(3)		S POURVUS SUR SETAIRES EN ETF	
· ,		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 Directeur général adjoint des services Directeur général des services techniques Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,57	0,00 0,00 0,00 0,00 21,57	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 25,57
Adjoint administratif	С	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Adjoint administratif Adjoint administratif ppal 1ère classe Adjoint administratif ppal 1ère classe Adjoint administratif principal de 1ère classe Adjoint administratif principal de 2ème classe Attaché territorial DGS 20 000 a 40 000 HAB Rédacteur Rédacteur principal de 1ère classe Rédacteur principal de 2ème classe	CCCCAABBB	5,00 0,00 5,00 5,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00	0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5,57 0,00 5,00 5,00 1,00 2,00 1,00 2,00	5,37 0,00 4,50 4,70 1,00 2,00 1,00 2,00	0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5,37 1,00 4,50 4,70 1,00 2,00 1,00 2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		21,50	1,66	23,16	21,96	17,00	38,96
Adjoint technique Adjoint technique Adjoint technique principal de 1ère classe Adjoint technique principal de 2ème classe Agent de mairtrise Technicien principal de 1ère classe Technicien principal de 2è classe adjoint technique 2è classe FILIERE SOCIALE (d)	C C C C B B B C C	0,00 11,00 1,50 6,00 0,00 1,00 1,00 1,00	0,00 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 12,66 1,50 6,00 0,00 1,00 1,00 1,00	0,00 12,16 1,00 5,80 0,00 1,00 1,00 7,66	16,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00	16,00 12,16 1,00 5,80 1,00 1,00 1,00 7,66
Assistant socio-éducatif Educateur Jeune enfants cl Exc Educateur Jeunes enfants	A A A	2,00 3,00 3.00	0,00 0,00 0,86	2,00 3,00 3,86	1,50 2,80 3,36	0,00 0,00 0,00	1,50 2,80 3.36
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		8,00	0,00	8,00	7,20	4,00	11,20
Auxilière de puéricultrice Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe Infirmier soins gén hors classe FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)	C C C C A	0,00 4,00 3,00 1,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4,00 3,00 1,00 9,00	0,00 3,40 3,00 0,80 0,00	4,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4,00 3,40 3,00 0,80 0,00

COM COM DU BASSIN AUTERIVAIN - GENERAL - CA - 2021

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) ADES OU EMPLOIS (1)		\$ (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
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		6,00	1,75	7,75	7,55	9,00	16,55
Assistant enseignement artistique principal de 1ère classe Assistant enseignement artistique principal de 2 ème classe Professeur d'enseignement artistique classe normale Professeur d'enseignement artistique hors Cl	B B A A	2,00 3,00 1,00 0,00	0,00 1,25 0,00 0,50	2,00 4,25 1,00 0,50	2,00 4,05 1,00 0,50	0,00 9,00 0,00 0,00	2,00 13,05 1,00 0,50
FILIERE ANIMATION (i)		6,00	0,50	6,50	4,90	0,00	4,90
Adjoint d'animation Adjoint d'animation principal de 1 ere classe Adjoint d'animation principal de 2ème classe Animatur	СССВ	2,00 4,00 0,00 0,00	0,50 0,00 0,00 0,00	2,50 4,00 0,00 0,00	1,80 3,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1,80 3,10 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	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		71,50	5,34	76,84	70,84	34,00	104,84

⁽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,

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 0,8 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).

⁽²⁾ Catégories : A, B ou C.

⁽³⁾ Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps comptet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non comptet 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 :

⁽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	IV
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	SECTEUR	REM	UNERATION (3)	CONTRAT	
	(1)	(2)	Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Auxilière de puéricultrice	С	MS		0,00	Α	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		0,00	Α	CDD
Adjoint administratif		ADM		0,00	Α	CDD
Adjoint administratif ppal 1ère classe	С	ADM		0,00	Α	CDD
Adjoint d'animation	С	ANIM		0,00	A	A
Adjoint d'animation principal de 1 ere classe	С	ANIM		0,00	A	Α
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	С	ANIM		0,00	Α	Α
Adjoint technique	С	TECH		0,00	Α	CDD
Agent de mairtrise	В	TECH		0,00	Α	CDD
Animatur	В	ANIM		0,00	A	A
Assistant enseignement artistique principal de 2 ème	В	CULT		0,00	Α	CDD
classe						
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
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 allnéa : accroissement temporaire d'activité.

 - 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement salsonnier 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.

 - 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.

COM COM DU BASSIN AUTERIVAIN - GENERAL - CA - 2021

(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	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT	C2
FINANCIER	1

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantle ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou				
représentant plus de 50 % du produit	i			
figurant au compte de résultat de				
<u>l'organisme</u>				
01/01/2017 - Subvent° de fonctionnement	ASSOC LES CANAILLOUS	Association ASSOC LES		78 677,0
		CANAILLOUS		
01/01/2017 - Subvent° de fonctionnement	ASSOCAITION LES P TITOUS	Association ASSOCAITION LES P TITOUS	Association	73 000,0
01/01/2018 - Subvent" de fonctionnement	CRECHE PAR, L'ILE AUX ENFANTS	CRECHE PAR. L'ILE AUX ENFANTS	Association	88 028,0
01/01/2018 - Subvent° de fonctionnement	HALTE-GARDERIE LES	HALTE-GARDERIE LES	Association	62 577,0
	CANAILLOUX	CANAILLOUX		

⁽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, régle intéressée \ldots).

IV – ANNEXES	IV
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			
DEPARTEMENT		SFP	1 900,00
PAYS DU SUD TOULOUSAIN		SFP	118 507,99
Autres organismes de regroupement			
ATD			568,00
SIMVAL 239			77 028,53
SMAGV			9 850,80
FNARS			953,17
PAYEUR DEP * SCHEMA NUMERIQUE			70 474,00
SYMAR			131 125,58
ADCF			3 447,78
AMF			1 543,29
CNAS			28 129,14
SCP SEAM			2 793,12
SDIS		SFP	398 806,60
SBGH			1 277,00
CONFLUENCES			39 000,00
UDEMD			367,20

⁽¹⁾ Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV ANNEXES	IV
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

Catégorie d'établissement	intitulé / objet de l'établissement	Date de	N° et date	Nature de
		création	délibération	l'activité
				(SPIC/SPA)
	Aménagement ZI Lavigne/Pompignal		-	SPA

IV – ANNEXES	IV
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	8 407 200,12	5 250 739,48	314 515,57	2 841 945,07
RECETTES	8 489 955,12	7 211 326,78	578 187,46	700 440,88
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	15 568 044,28	13 015 957,65	0,00	2 552 086,63
RECETTES	15 485 289,28	14 350 669,19	0,00	1 134 620,09

(1) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

2 Debelle / Rivillate (datase de taxionax que de sudget) (1)						
BUDGET : BUDGET ANNEXE COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS / N°SIRET : 20006880700078						
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)		Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés		
INVESTISSEMENT						
DEPENSES	2 042 024,03	645 135,52	7 249,62	1 389 638,89		
RECETTES	2 042 024,03	1 208 011,41	35 000,00	799 012,62		
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES	4 890 236,94	4 780 100,89	0,00	110 136,05		
RECETTES	4 890 236,94	5 148 092,65	0,00	-257 855,71		

	BUDGET : LOTISSE	MENT ERIS / N°SIRET : 20	006880700045		
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	1 446 432,08	672 537,54	0,00	773 894,54	
RECETTES	1 446 432,08	818 299,15	0,00	628 132,93	
FONCTIONNEMENT					
DEPENSES	1 538 132,31	676 722,54	0,00	861 409,77	
RECETTES	1 538 132,31	676 722,54	0,00	861 409,77	

BUDGET ; LOTISSEMENT ATHENA / N°SIRET : 20006880700052						
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés		
INVESTISSEMENT						
DEPENSES	1 089 795,69	222 183,02	0,00	867 612,67		
RECETTES	1 089 795,69	372 803,38	0,00	716 992,31		
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES	1 619 058,50	203 462,47	0,00	1 415 596,03		
RECETTES	1 619 058,50	272 552,25	0,00	1 346 506,25		

BUDGET	BUDGET : Budget annexe Office de Tourisme Intercommunal / N°SIRET : 20006880700060							
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés				
INVESTISSEMENT								
DEPENSES	20 993,08	1 861,60	2 674,56	16 456,92				
RECETTES	20 993,08	16 758,22	0,00	4 234,86				
FONCTIONNEMENT								
DEPENSES	82 810,76	71 996,80	0,00	10 813,96				
RECETTES	82 810,76	82 099,76	0,00	711,00				

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

neutransation des nux reciproques)							
SECTION	Crédits ouverts Réalisations - mandat (BP+DM+RAR N-1) ou titres (1)		Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés			
INVESTISSEMENT							
DEPENSES	13 006 445,00	6 792 457,16	324 439,75	5 889 548,09			
RECETTES	13 089 200,00	9 627 198,94	613 187,46	2 848 813,60			
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES	23 698 282,79	18 748 240,35	0,00	4 950 042,44			
RECETTES	23 615 527,79	20 530 136,39	0,00	3 085 391,40			
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	36 704 727,79	25 540 697,51	324 439,75	10 839 590,53			
TOTAL GENERAL DES RECETTES	36 704 727,79	30 157 335,33	613 187,46	5 934 205,00			

⁽¹⁾ Y compris les rattachements.

⁽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 juridione.

⁽²⁾ Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	ΙV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE 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)		ON I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		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.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

nound in do nax reciproques (1)							
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés			
INVESTISSEMENT							
DEPENSES	13 006 445,00	6 792 457,16	324 439,75	5 889 548,09			
RECETTES	13 089 200,00	9 627 198,94	613 187,46	2 848 813,60			
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES	23 698 282,79	18 748 240,35	0,00	4 950 042,44			
RECETTES	23 615 527,79	20 530 136,39	0,00	3 085 391,40			
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	36 704 727,79	25 540 697,51	324 439,75	10 839 590,53			
TOTAL GENERAL DES RECETTES	36 704 727,79	30 157 335,33	613 187,46	5 934 205,00			

⁽¹⁾ La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

⁽²⁾ Y compris les rattachements.

⁽²⁾ Y compris les rattachements.

COM COM DU BASSIN AUTERIVAIN - GENERAL - CA - 2021

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

	1		71111111111111111111111111111111111111			Lucauru
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	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00
TFP8	27 118 000,00	0,82	0,50	0,00	135 590,00	0,00
TFPNB	877 200,00	0,03	4,96	0,00	43 509,00	0,03
CFE	5 669 000,00	-9,34	32,16	0,00	1 823 150,00	-9,34
TOTAL	33 664 200,00	-49,28			2 002 249,00	-62,60

20 janvier 2022 16:03:57

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

Collectivité: COM COM DU BASSIN AUTERIVAIN

Budget: GENERAL

2021

Compte	Fonction	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réalise
020 - Dépenses imprévues (investissement)	020		202 910,29€	0,00€	0,00€
1641 - Emprunts en euros	020		66 672,14€	30 008,78€	0,00€
1641 - Emprunts en euros	4 21		19 542,19 €	19 542,19€	0,00€
1641 - Emprunts en euros	64		44 997,59 €	44 997,59 €	0,00€
1641 - Emprunts en euros	824		66 667,82€	66 667,82€	0,00€
16878 - Autres organismes et particuliers	421		4 575,00€	4 575,00€	0,00€
2031 - Frais d'études	311		60 000,00€	8 448,30€	0,00€
2031 - Frais d'études	411		110 731,17€	85 740,25 €	0,00€
2031 - Frais d'études	413		372 993,00€	33 556,20€	1 350,00€
2031 - Fraís d'études	70		250,00€	0,00€	0,00€
2031 - Frais d'études	824		37 500,00€	0,00€	29 985,00€
2031 - Frais d'études	830		28 359,62 €	18 448,17€	184,91€
2031 - Frais d'études	831		22 756,20€	12 579,93€	0,00€
2031 - Frais d'études	95		6 000,00€	0,00€	€ 00,00
2033 - Frais d'insertion	413		2 500,00€	662,27€	0,00€
2033 - Frais d'insertion	831		1 500,00€	0,00€	0,00€
204111 - Etat - Biens mobiliers, matériel et études	020		33 000,00€	0,00€	0,00€
2051 - Concessions et droits similaires	020		52 573,22€	14 343,31€	480,00€
2051 - Concessions et droits similaires	311		1 546,60€	1 278,00€	0,00€
2051 - Concessions et droits similaires	64		560,00€	0,00€	0,00€
2051 - Concessions et droits similaîres	824		10 835,00€	0,00€	0,00€
2051 - Concessions et droits similaires	830		0,00€	0,00€	0,00€
2111 - Terrains nus	824		269 540,00€	0,00€	9 540,00€
2128 - Autres agencements et aménagements de terrains	020		0,00€	0,00€	860,00€
2128 - Autres agencements et aménagements de terrains	824		30 974,00€	12 536,64€	3 120,00€
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	020		20 000,00€	0,00€	1 022,20€

ETRAR01

Etat des restes à réaliser

Page 1 sur 5

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

Collectivité: COM COM DU BASSIN AUTERIVAIN

Budget: GENERAL

2021

Compte	Fonction	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réalise
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	311		0,00€	0,00€	0,00€
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	421		18 335,00€	0,00€	0,00€
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	64		20 139,62€	18 239,62 €	0,00€
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	824		217 677,03 €	10 636,57€	0,00€
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	830		265 191,75€	175 448,00€	73 364,65 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	90		40 100,00€	17 986,86€	0,00€
2145 - Construct° sur sol d'autrui - Installat° générales, agencement	64		17 745,69 €	7 442,16 €	0,00€
2151 - Réseaux de voirie	4 11		30 000,00€	0,00€	0,00€
2151 - Réseaux de voirie	831		90 000,00€	0,00€	0,00€
21534 - Réseaux d'électrification	824		0,00€	0,00€	10 154,21€
21538 - Autres réseaux	824		0,00€	4 016,40€	495,58€
21571 - Matériel roulant - Voirie	411		30 000,00€	0,00€	0,00€
21571 - Matériel roulant - Voirie	833		15 000,00€	0,00€	0,00€
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	812		6 930,00€	0,00€	0,00€
2158 - Autres installations, matériel et outiliage techniques	830		1 000,00€	0,00€	0,00€
2158 - Autres installations, matériel et outiliage techniques	833		23 640,00€	0,00€	678,30€
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	90		26 000,00 €	0,00€	0,00€
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	64		1 200,00€	0,00€	0,00€
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	020		39 983,60 €	16 828,85€	0,00€
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	311		4 898,30€	4 772,96 €	0,00€
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	64		2 800,00€	0,00€	0,00€

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

Collectivité: COM COM DU BASSIN AUTERIVAIN

Budget: GENERAL

2021

Compte	Fonction Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	70	1 670,00€	283,45€	0,00€
2184 - Mobilier	020	7 782,06€	5 012,06€	0,00€
2184 - Mobilier	311	313,00€	0,00€	0,00€
2184 - Mobilier	421	1 350,00€	0,00€	0,00€
2184 - Mobilier	64	3 000,00€	930,84€	557,87€
2184 - Mobilier	830	500,00€	0,00€	€ 00,0
2184 - Mobilier	833	960,00€	0,00€	0,00€
2188 - Autres immobilisations corporelles	020	400,00€	1 356,00€	0,00€
2188 - Autres immobilisations corporelles	311	6 872,30€	5 460,00€	1 521,10€
2188 - Autres immobilisations corporelles	421	13 946,28 €	749,00€	926,28€
2188 - Autres immobilisations corporelles	64	16 773,59€	8 581,14€	4 143,01€
2188 - Autres immobilisations corporelles	830	3 500,00€	1 356,00€	0,00€
2188 - Autres immobilisations corporelles	833	1 760,00€	0,00€	0,00€
2313 - Constructions	020	8 332,80€	0,00€	8 332,80€
2313 - Constructions	411	2 448 892,52€	2 163 777,86€	2 394,00€
2313 - Constructions	413	624 507,00€	0,00€	0,00€
2313 - Constructions	820	186 000,00€	9 399,00€	€ 00,0
2313 - Constructions	824	100 000,00€	1 141,87€	121 665,00€
276348 - Autres communes	020	19 999,99 €	0,00€	0,00€
276348 - Autres communes	824	97 523,31€	0,00€	0,00€
276358 - Autres groupements	812	36 666,68€	0,00€	0,00€
276358 - Autres groupements	824	139 479,50€	138 819,65€	0,00€
458152 - OPERATION POUR CPTE DE TIERS	411	324 000,00€	, 259 508,62€	38 352,82€
458176 - Pont de BOURSE	020	11 575,68€	6 187,84€	5 387,84€
	Total des dépenses	6 373 429,54 €	3 211 319,20 €	314 515,57 €

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT

EN RECETTE

Collectivité: COM COM DU BASSIN AUTERIVAIN

Budget: GENERAL

2021

Compte	Fonction	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réalise
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	020		2 807 193,51 €	2 807 193,51 €	0,00€
024 - Produits de cessions	020		60 627,21 €	0,00€	0,00€
10222 ~ F.C.T.V.A.	020		178 349,73 €	6 064,99 €	0,00€
10222 - F.C.T.V.A.	311		8 203,68 €	3 282,48 €	0,00 €
10222 - F.C.T.V.A.	411		220 737,79 €	223 633,61 €	0,00€
10222 - F.C.T.V.A.	413		82 020,00 €	0,00€	0,00€
10222 - F.C.T.V.A.	421		941,25€	941,25€	0,00€
10222 - F.C.T.V.A.	64		5 471,47 €	9 156,63 €	0,00€
10222 - F.C.T.V.A.	812		35 548,52 €	35 548,59 €	0,00 €
10222 - F.C.T.V.A.	820		15 255,68 €	0,00€	0,00 €
10222 - F.C.T.V.A.	824		157,66 €	207,90 €	0,00€
10222 - F.C.T.V.A.	830		23 654,30 €	45 977,53 €	0,00€
10222 - F.C.T.V.A.	833		95,77 €	6 930,04 €	0,00€
10222 - F.C.T.V.A.	90		6 756,31 €	6 756,31 €	0,00€
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	01		230 000,00 €	230 000,00€	0,00€
1318 - Autres	64		0,00€	0,00€	35 355,00 €
1321 - Etat et établissements nationaux	020		46 548,00 €	0,00€	46 548,00 €
1321 - Etat et établissements nationaux	812		60 000,00€	60 000,00€	0,00€
1323 - Départements	020		177 255,22 €	0,00€	177 255,22 €
1323 - Départements	411		100 000,00 €	800 000,00€	0,00€
1323 - Départements	812		9 055,21 €	9 055,21 €	0,00€
1341 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	411		120 000,00 €	12 728,00€	0,00€
1641 - Emprunts en euros	020		930 000,00€	0,00€	0,00€
276358 - Autres groupements	812		36 666,68 €	0,00€	0,00€
27638 - Autres établissements publics	824		25 000,00 €	24 209,31 €	0,00€
458252 - OPERATION POUR CPTE DE TIERS	411		324 000,00 €	0,00€	319 029,24 €
458276 - Pont de BOURSE	020		11 575,68 €	0,00€	0,00€

ETRAR01

Etat des restes à réaliser

Page 4 sur 5

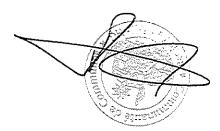
ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN RECETTE

Collectivité: COM COM DU BASSIN AUTERIVAIN

Budget: GENERAL

2021

Compte	Fonction	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
	Total des r	recettes	5 515 113,67 €	4 281 685,36 €	578 187,46 €



Etat des charges rattachées

26/01/2022 - 16:42:47

N° engagement Date	SF Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte: 60611 - Eau et ass	sainissement			3484.49 €	
626	FACTURE CONSO 01/01/2021 AU 31/1		64	1000.00 €	626
627	FACTURE CONSO 17/03/2021 AU 31/1		421	800.00 €	627
624	FACTURE CONSO 19/12/2020 AU 18/1		64	40.00 €	624
625	FACTURE CONSO 01/07/2020 AU 31/1	+:: +:: +:: +:	64	430.00 €	625
630	ABONNEMENT CO 13/03/2021 AU 31/1		64	500.00€	630
623	FACTURE CONSO ASSAINISSEMENT		64	565.99 €	623
734	ABONNEMENT EU - PREVISIONNEL	2021 - MCC CINTEGABELLE	64	74.25 €	734
1321	ABONNEMENT EU	2020 - MCC CINTEGABELLE	64	74.25 €	1321

Etat des charges rattachées

26/01/2022 - 16:42:47

N° engagement Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
ompte: 60612 - Énergie - Électric	cité			19732.15 €	
887	FACTURE ELECTRICITE - ZI 4 VOIE HERACLES - DU	ENGIE	824	915.00€	887
882	FACTURE ELECTRICITE - LOCAL TECHNIQUE 14 VOIE	ENGIE	830	610.00 €	882
873	FACTURE ELECTRICITE - CRECHE VERNET DU	ENGIE	64	1250.00€	873
884	FACTURE ELECTRICITE - ZI JET EAU 23190593214130 - DU	ENGIE	824	50.00€	884
842	FACTURE ELECTRICITE - CMA + RAM AUT PDL	TOTAL DIRECT ENERGIE	64	744.73 €	44
885	FACTURE ELECTRICITE - ZI BASSIN HERMES	ENGIE	824	61.00 €	885
842	FACTURE ELECTRICITE - CMA + RAM AUT PDL	TOTAL DIRECT ENERGIE	64	372.37 €	842
872	FACTURE ELECTRICITE - MCC DU 25/09/2021 AU 31/12/2021 -	ENGIE	64	240.00€	872
960	FACTURE ELECTRICITE - ZAC VENERQUE CDC ECLAIRAGE	ENGIE	824	248.45 €	960
879	FACTURE ELECTRICITE - CHG M 23143704645794 - DU	ENGIE	64	950.00€	879
961	FACTURE ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC VOIE	ENGIE	824	1800.00€	961
881	FACTURE ELECTRICITE - DEPOT PRADELLE CI	ENGIE	833	970.00€	881
733	FACTURE ELECTRICITE - ALSH AUT PDL	TOTAL DIRECT ENERGIE	421	4000.11€	733
732	FACTURE ELECTRICITE - SALLE OMNISPORT PDL	TOTAL DIRECT ENERGIE	411	1011.04€	732
877	FACTURE ELECTRICITE - PIJ VENERQUE DU 06/05/2021 AU	ENGIE	422	577.49 €	877
877	FACTURE ELECTRICITE - PIJ VENERQUE DU 06/05/2021 AU	ENGIE	422	577.50 €	877
878	FACTURE ELECTRICITE - CRECHE LAG DU 12/08/2021	ENGIE	64	970.00€	878
876	FACTURE ELECTRICITE - RAM CAUJAC DU 10/09/2021 AU	ENGIE	64	350.00 €	876

Etat des charges rattachées

GENERAL - 2 021

26/01/2022 - 16:42:47

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte: 60612 - E	nergie - Électricit	té			19732.15 €	
874		FACTURE ELECTRICITE - HG AUT 23124457275601 - DU	ENGIE	64	400.00 €	874
875		FACTURE ELECTRICITE - CRECHE AUT 23124601993471	ENGIE	64	710.00€	875
843		FACTURE ELECTRICITE - SIEGE CCBA PDL	TOTAL DIRECT ENERGIE	020	2924.46 €	843
Compte: 60613 - 0	Chauffage urbain				4885.98 €	
1059		FACTURE ABO GAZ - MCC - 11/2021 - COMPTE 2457636543	Etablissement ELECTRICITE DE FRANCE	64	76.11€	1059
890		FACTURE ABO GAZ - MCC - 12/2021 - COMPTE 2457636543	GAZ DE BORDEAUX	64	85.29 €	890
1060		FACTURE ABO GAZ - MCC - 12/2021 - COMPTE 2457636543	Etablissement ELECTRICITE DE FRANCE	64	76.11€	1060
657		FACTURE GAZ - CRECHE LAG DU 29/11/2021 AU 28/12/2021	GAZ DE BORDEAUX	64	195.26 €	657
891		FACTURE ABO GAZ - CHG M - 12/2021 - COMPTE 9900480489	GAZ DE BORDEAUX	64	279.81€	891
658		FACTURE GAZ - CRECHE VERNET DU 24/11/2021 AU	GAZ DE BORDEAUX	64	329.83 €	658
688		FACTURE GAZ - CRECHE AUT 23124746711234 DU 15/06/2021	ENGIE	64	1303.57 €	888
889		FACTURE GAZ - SALLE OMNISPORT DU 03/06/2021 AU	ENGIE	411	2540.00 €	889
Compte: 60622 -	Carburants				199.86 €	
530		CARBURANT SP95 DU 04/08/2021	Société NETTO	833	57.08€	530
1478		22.93L SP98 POUR TONDEUSE SOUFFLEUR ATELIER	Société par Act SODITRIVE/CARREFOUR MARKET	812	31.16€	1478
1392		CARBURANT SP95 DU 13/10/2020	Société par Act SODITRIVE/CARREFOUR MARKET	833	55.93 €	1392
1668		CARBURANT SP95 DU 10/11/2020	Société par Act SODITRIVE/CARREFOUR MARKET	833	55.69 €	1668

Etat des charges rattachées

26/01/2022 - 16:42:47

N° engagement Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte: 60623 - Alimentation				332.19 €	
792	PRODUITS ALIMENTAIRES DU 18/11/2021 + NOEL	Société par Act SODITRIVE/CARREFOUR MARKET	54	75.76 €	792
1639	PAINS - NOV ET DEC 2020	BOY JEAN PIERRE	421	28.80 €	1639
1036	FOURM EMPLOI VIENNOISERIES -	SARL BOULANGERIE DU BEYSSAC	020	17.80€	1036
546	REUNION DU 07/09/2021 - QUICHES - CENTRE	SARL BOULANGERIE DU BEYSSAC	020	33,00€	546
1036	FOURM EMPLOI VIENNOISERIES -	SARL BOULANGERIE DU BEYSSAC	413	38.50€	45
975	PAINS - 12/2021	CHEZ JOJO	421	84.06 €	975
609	PRODUITS ALIMENTAIRES DU 16/08/2021	Société par Act SODITRIVE/CARREFOUR MARKET	833	40.27 €	609
545	REUNION DU 07/09/2021 - VIENNOISERIES - CENTRE	SARL BOULANGERIE DU BEYSSAC	020	14.00€	545
Compte: 60628 - Autres fournitu	ires non stockées			194.52 €	
936	FILM ALIM CHG M + PORTE BALAYETTE ET	SA SODISCOL	64	10.13€	936
899	PDT D'ENTRETIEN ET FOURNITURES NON	HYCODIS	64	11.62 €	899
965	PDT ENTRETIEN + ESSUIS MAINS ET MOUCHOIRS - CHG	HYCODIS	64	116.61€	965
937	PDT ENTRETIEN ET ESSUIS MAINS - CHG M	HYCODIS	64	56.16 €	937
Compte: 60631 - Fournitures d'e	entretien			199.91€	
937	PDT ENTRETIEN ET ESSUIS MAINS - CHG M	HYCODIS	64	24.38 €	937
965	PDT ENTRETIEN + ESSUIS MAINS ET MOUCHOIRS - CHG	HYCODIS	64	59.20 €	965
1030	ENTRETIEN VEHICULES FN 15002859	SARL GUIRAUD PIECES AUTO 31	830	97.97€	1030
1006	SAC DECHETS 100L	SA SODISCOL	64	18.36 €	1006

Etat des charges rattachées

26/01/2022 - 16:42:47

N° engagement Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte: 60632 - Fournitures de p	etit équipement			3646.95€	WALLE
1027	TR - ENTRETIEN STATION DE NETTOYAGE CUISINE	BRICOMARCHE (S.A) Sa Seronari	64	4.80 €	1027
1003	TR - AMENAGEMENT CRECHE LAG ET CMA DU 13/12/2021	Société REXEL	64	30.36 €	1003
1003	TR - AMENAGEMENT CRECHE LAG ET CMA DU 13/12/2021	Société REXEL	64	63.41€	47
1004	TR - BOULON ET CHEVILLE DU 02/12/2021 - CRECHE	SAS WELDOM AUTERIVE	64	23.69 €	1004
1011	TR - BOITIER COMPTEUR GAZ CRECHE AUTERIVE DU	SA FOUSSIER	64	10.45 €	1011
12	TR - AMENAGEMENT STRUCTURE - PEINTURE	Société par Act RECA PEINTURES S.A.S	64	677.52 €	12
1021	TR - SERRURE PORTILLON CRECHE VENERQ DU	SAS WELDOM AUTERIVE	64	32.20 €	1021
473	TABLIER TURBULETTE TOILE + SURCHAUSSURES - CHG M	GRANJARD/CENTEX	64	101.73 €	473
1019	TR - REPARATION DU 15/12/2021 DOUCHETTE	SAS WELDOM AUTERIVE	64	56,60 €	1019
1035	TR - AMENAGEMENT CRECHE AUTERIVE DU 20/12/2021	SAS WELDOM AUTERIVE	64	11.30 €	1035
1001	TR - AMENGEMENT MCC DU 09/12/2021 - BALLAST	Société REXEL	64	88.24 €	1001
1020	TR - PROTECTION CLIM CAISSON ALSH AUT DU	SAS WELDOM AUTERIVE	421	142.65€	1020
1017	TR - CENTRALE DESINFECT° ET VANNE 1/4 DE TOUR	HYCODIS	64	52.81€	1017
1014	TR - GACHE ELECTRIQUE CRECHE AUTERIVE DU	SA FOUSSIER	64	124.90 €	1014
514	TR - POUBELLE MURALE SALLE OMNISPORT	SAS MANUTAN	411	78.24€	514
1023	COLLIER ARBRE ET LIEN PLAST ARME VERT DU	SARL AGRIMARCHAND 31	833	22.93 €	1023
1022	SANGLE 35MM 6M ORANGE DU 29/11/2021	SARL AGRIMARCHAND 31	833	40.61€	1022
1000	TR - AMENAGEMENT HG AUT ET CC DU 09/12/2021	SAS WELDOM AUTERIVE	64	43.38 €	1000

Etat des charges rattachées

26/01/2022 - 16:42:47

N° engagement Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+
compte: 60632 - Fournitures de	petit équipement			3646.95 €	
817	chaines a neige. VEHICULES CHANTIER INSERTION	SARL GUIRAUD PIECES AUTO 31	833	240.00€	817
995	FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT DU 15/12/2021 -	SARL AGRIMARCHAND 31	833	99.13 €	995
967	TR - 1 SERRURE ALSH AUTERIVE	SA FOUSSIER	421	206.99€	967
131	DRAPS - ALSH VERNET	WESCO	421	175.90 €	131
1000	TR - AMENAGEMENT HG AUT ET CC DU 09/12/2021	SAS WELDOM AUTERIVE	90	33.40 €	48
1018	TR - POSE ETAGERE LOCAL EMIBA DDE DU 13/12/2021	SAS WELDOM AUTERIVE	311	42.29 €	1018
641	TR - FOURNITURES POCHOIRS POUR PARKING	SAS SIGNALS	020	86.16 €	641
529	TR - FOURNITURE ANTENNE INTERNET SIEGE	Entreprise unip ENTREPRISE F.BAREA	020	14.40 €	529
515	CLES FORD EB479MY	AUTO SERVICES PAMIERS	833	172.20 €	515
532	FOURNITURES POUR REPARATION TRACTEUR ST	SARL AGRIMARCHAND 31	830	19.81€	532
1045	ENTRETIEN VEHICULES FN 15002859	SARL GUIRAUD PIECES AUTO 31	833	27.15€	1045
1045	ENTRETIEN VEHICULES FN 15002859	SARL GUIRAUD PIECES AUTO 31	830	70.79€	1045
1016	TR - EVACUATION PVC WC SIEGE DU 16/12/2021	SAS FRANS BONHOMME	020	186.71€	1016
936	FILM ALIM CHG M + PORTE BALAYETTE ET	SA SODISCOL	411	80.94€	46
1007	TR - REFECTION TROU TRANSPORT VIDAL DU	SARL SABLES ET GRAVIERS	824	30.00 €	1007
1708	CARTE DE PROPRIETE WINKHAUS POUR	SA FOUSSIER	421	63.07 €	1708
1015	TR - FERMETURE OSCILLO BATTANT BUREAU JULIE ALSH	SAFOUSSIER	421	90.80€	1015
1009	TR - POSE BOITE A CLE EXTERIEUR ALSH B DU	SAS MANUTAN	421	55.52€	1009

Etat des charges rattachées

26/01/2022 - 16:42:47

N° engagement [Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte: 60632 - Four	nitures de pe	etit équipement			3646.95 €	
999		REPRODUCTION DE 3 CLEFS DU 09/12/2021	Entreprise unip SOUILLE JEAN LOUIS	421	18.90 €	999
816		COQUE TELEPHONE SYLVAIN SERVICE PAU	SAS 1913	020-1	30.00€	816
1002		14 CLES DU 07/12/2021	SAINTE ARIEGE CORDO	64	110.60 €	1002
952		baguettes de soudure pour les grilles et barrières du matériel	SAS OUEST SOUDURE	020	186.37 €	952
Compte: 60635 - Vête	ments de tra	vail			1048.23 €	
428		VETEMENTS DE TRAVAIL - SWEETS - MAUREL -	SARL TERRANG MP-SEC FRANCE	020-6	80.90€	428
458		VETEMENTS DE TRAVAIL - VESTE PARKA SWEAT ET	SOCIETE ANONYME OREXAD	833	109.19€	458
182		VETEMENTS DE TRAVAIL - CONVENTION SYMAR AGENT	SARL TERRANG MP-SEC FRANCE	020-6	305.88 €	182
311		VETEMENTS DE TRAVAIL - SWEAT VESTE PARKA GANTS	SOCIETE ANONYME OREXAD	833	79.55 €	311
940		VETEMENTS DE TRAVAIL - PANTALON TERGAL RENFORT	SOCIETE ANONYME OREXAD	833	222.17 €	940
363		VETEMENTS DU TRAVAIL SERVICE TECHNIQUE	SOCIETE ANONYME OREXAD	830	115.79 €	363
677		VETEMENTS DE TRAVAIL - VESTE COTON ORANGE ET	SOCIETE ANONYME OREXAD	833	44.09 €	677
1040		VETEMENTS DE TRAVAIL- VESTE - ENCADRANT ST	SOCIETE ANONYME OREXAD	830	41.26 €	1040
964		VETEMENTS DE TRAVAIL - POLAIRE ENCADRANT	SAS AKTOS Equipement	833	23.41€	964
938		VETEMENTS DE TRAVAIL - GANTS MECHANIX	SAS AKTOS Equipement	833	25.99 €	938

Etat des charges rattachées

GENERAL - 2 021

26/01/2022 - 16:42:47

N° engagement Date S	F Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte: 6064 - Fournitures:	administratives			323.06 €	
416	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - MCC	FIDUCIAL Office Solutions	64	154.98 €	416
924	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - CMA	FIDUCIAL Office Solutions	64	72.42€	924
17	TRIEURS - PAU CELINE	FIDUCIAL Office Solutions	020-3	95.66 €	17
Compte: 6065 - Livres, dîsqu	es, cassettes(bibliothèques et médiath	èques)		189.83 €	
652	LIVRES ENFANTS - CMA	SOCIETE A RESPO SACHARLIE	64	189.83 €	652
Compte: 6068 - Autres matiè	res et fournitures			472,21€	
945	TAPIS + FOURNITURES PEDA - RAM AUT	WESCO	64	49.10 €	49
1010	FOURNITURES PEDA - SAC DE 200 GOMETTES MOUSSE	MAJUSCULE	64	13.68 €	1010
991	BABY REBONDISSEURS RAM VERNET	WESCO	64	204.90 €	991
946	FOURNITURES PEDA - RAM AUTERIVE	MAJUSCULE	64	204.53€	946

Etat des charges rattachées

26/01/2022 - 16:42:47

N° engagement Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte: 611 - Contrats de presta	tions de services		WIII.	148690.50 €	
621	MISSION SUIVI ANIMATION OPAH CITE MODERNE 09/2021	SAS URBANIS	70	7119.60 €	621
1038	REPAS LIVRES A DOMICILE AUTERIVE ET ALENTOURS /	ELRES	020	8085.99 €	1038
1037	REPAS LIVRES CI - 12/2021	ELRES	833	68.90 €	1037
835	REPAS LIVRES PERSONNEL SIEGE - 11 et 12/2021	ELRES	020	141.87 €	835
1032	REPAS MCC - 12/2021	SA API RESTAURATION	64	777.93 €	1032
1039	MISSION ANIMATION PERMANENCE MAISON	SAS ERIM	70	2844.00 €	1039
661	PRESTATION SERVICE - ACTIVITES - CRECHE	MUTUALITE FRANCAISE	64	32890.25 €	661
1031	REPAS CMA - 12/2021	SA API RESTAURATION	64	1614.13€	1031
832	PRESTATION GESTION ANIMATION ET ENTRETIEN	LEO LAGRANGE	421	3943.62 €	51
832	PRESTATION GESTION ANIMATION ET ENTRETIEN	LEO LAGRANGE	422	6848.80 €	53
832	PRESTATION GESTION ANIMATION ET ENTRETIEN	LEO LAGRANGE	422	9385.03 €	53
832	PRESTATION GESTION ANIMATION ET ENTRETIEN	LEO LAGRANGE	422	3027.54 €	53
832	PRESTATION GESTION ANIMATION ET ENTRETIEN	LEO LAGRANGE	422	9916.58 €	53
832	PRESTATION GESTION ANIMATION ET ENTRETIEN	LEO LAGRANGE	422	1124.32€	53
832	PRESTATION GESTION ANIMATION ET ENTRETIEN	LEO LAGRANGE	422	2529.72€	53
659	ENTRETIEN ESPACES VERTS SALLE OMNISPORT - 12/2021 -	Sociétéb à resp ID VERDE	411	1747.61€	659
832	PRESTATION GESTION ANIMATION ET ENTRETIEN	LEO LAGRANGE	421	1103.76 €	51
832	PRESTATION GESTION ANIMATION ET ENTRETIEN	LEO LAGRANGE	421	14907.47 €	53
832	PRESTATION GESTION ANIMATION ET ENTRETIEN	LEO LAGRANGE	421	5672.12€	53

Etat des charges rattachées

26/01/2022 - 16:42:47

N° engagement Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte: 611 - Contrats de presta	tions de services			148690.50 €	***************************************
839	REPAS CHGM - 11 ET 12/2021	SA API RESTAURATION	64	3639.39 €	839
832	PRESTATION GESTION ANIMATION ET ENTRETIEN	LEO LAGRANGE	421	548.91€	832
832	PRESTATION GESTION ANIMATION ET ENTRETIEN	LEO LAGRANGE	422	11702.43 €	53
837	REPAS ENFANTS ALSH AUT/GREPIAC/CINTEGABELLE	ELRES	421	560.46€	50
837	REPAS ENFANTS ALSH AUT/GREPIAC/CINTEGABELLE	ELRES	421	196.68 €	837
837	REPAS ENFANTS ALSH AUT/GREPIAC/CINTEGABELLE	ELRES	421	1174.71€	52
837	REPAS ENFANTS ALSH AUT/GREPIAC/CINTEGABELLE	ELRES	421	360.08€	837
837	REPAS ENFANTS ALSH AUT/GREPIAC/CINTEGABELLE	ELRES	421	1350.29 €	52
832	PRESTATION GESTION ANIMATION ET ENTRETIEN	LEO LAGRANGE	421	1772.55€	51
837	REPAS ENFANTS ALSH AUT/GREPIAC/CINTEGABELLE	ELRE\$	421	3391.50€	52
832	PRESTATION GESTION ANIMATION ET ENTRETIEN	LEO LAGRANGE	421	5070.62€	51
832	PRESTATION GESTION ANIMATION ET ENTRETIEN	LEO LAGRANGE	421	841.14€	51
832	PRESTATION GESTION ANIMATION ET ENTRETIEN	LEO LAGRANGE	421	1129.32€	51
832	PRESTATION GESTION ANIMATION ET ENTRETIEN	LEO LAGRANGE	421	1118.34 €	51
837	REPAS ENFANTS ALSH AUT/GREPIAC/CINTEGABELLE	ELRES	421	492.44 €	50
832	PRESTATION GESTION ANIMATION ET ENTRETIEN	LEO LAGRANGE	421	1592.40 €	51

Etat des charges rattachées

26/01/2022 - 16:42:47

N° engagement	: Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte: 615221 -	Entretien et rép	arations bâtiments publics			1987.38 €	
997		INTERVENTION DU 13/12/2021 - CHAUDIERE A L ARRET -	Société Anonyme AGTHERM	64	400.00€	997
217		REMPLACEMENT DECLENCHEUR MANUEL	Société ISOGARD FRANCE	64	157.80 €	217
742		REMPLACEMENT FILTRES SUITE MAINTENANCE CTA AU	AJS ENERGIE	64	817.80 €	742
992		CHANGEMENT PIECES EXTINCTEUR CRECHE	Société ISOGARD FRANCE	64	78.00 €	992
216		REMPLACEMENT BATTERIE ALARME INCENDIE - ALSH	Société ISOGARD FRANCE	421	130.20 €	216
928		REMPLACEMENT DE 2 SERVOMOTAURS	Société Anonyme AGTHERM	64	403.58 €	928
Compte: 615228 -	Entretien et rép	arations autres bâtiments			2214.48 €	
948		REMPLACEMENT PORTE INTERIEUR - CC	SAS LABASTERE 31	90	2214,48 €	948
Compte: 61551 - I	Matériel roulant				745.52 €	
815		CHANGEMENT PNEUS MASTER SERVICE	SAS TAQUIPNEU - EUROMASTER	830	245.52 €	815
1013		ENTRETIEN VEHICULES FN 101351 ET 101429	SOCIETE A RESPO DURAND	830	110.00 €	1013
990		ENTRETIEN VEHICULES FN 51440-2021	SAS COVETECH	833	390.00€	990
Compte: 61558 - Autres biens mobiliers				417.00 €		
47		REPARATION SECHE LINGE ASKO - CHANGEMENT	AAT Puisat	64	115.00 €	54
570		REPARATION LAVE LINGE WHIRLPOOLAWM1008 -	AAT Puisat	64	302.00 €	570

Etat des charges rattachées

26/01/2022 - 16:42:47

GENERAL - 2 021

N° engagement Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+
Compte: 6156 - Maintenance	 		······	7481.17 €	
367	AJOUT DE MEMOIRE VIVE - POSTE BAGNERIS	SARL EASYMATIQUE	020	87.18€	367
751	MAINTENANCE MATERIEL INCENDIE - VEHICULES ST +	SARL LENOIR SECURITE INCENDIE	833	18.72€	751
810	MAINTENANCE MATERIEL INCENDIE - SALLE	Société ISOGARD FRANCE	411	457.87 €	810
1025	MP MAINTENANCE CORRECTIVE	SARL EASYMATIQUE	020	1047.60 €	1025
807	MAINTENANCE MATERIEL INCENDIE - ALSH LAG	Société ISOGARD FRANCE	421	297.08€	807
746	MAINTENANCE MATERIEL INCENDIE - ALSH BEAUMONT	SARL LENOIR SECURITE INCENDIE	421	226.07€	746
795	MP MAINTENANCE CORRECTIVE	SARL EASYMATIQUE	020	388.80€	795
814	MAINTENANCE MATERIEL INCENDIE - CRECHE VERNET	Société ISOGARD FRANCE	64	274.90 €	814
950	PARAMETRAGE LIGNES DIRECTES SIEGE	ARAMIS TELECOM	020	154.80 €	950
811	MAINTENANCE MATERIEL INCENDIE - RAM VERNET	Société ISOGARD FRANCE	64	204.24€	811
751	MAINTENANCE MATERIEL INCENDIE - VEHICULES ST +	SARL LENOIR SECURITE INCENDIE	830	18.72€	751
747	MAINTENANCE MATERIEL INCENDIE - HG AUTERIVE	SARL LENOIR SECURITE INCENDIE	64	155.27 €	747
812	MAINTENANCE MATERIEL INCENDIE - CRECHE	Société ISOGARD FRANCE	64	435.12€	812
725	AJOUT DE MEMOIRE VIVE - POSTE MARIE	SARL EASYMATIQUE	020	59.58€	725
813	MAINTENANCE MATERIEL INCENDIE - CRECHE LAG	Société ISOGARD FRANCE	64	446.88 €	813
865	CONTRAT MAINTENANCE 2021 - CHAUFFAGE	AJS ENERGIE	64	989.24€	865
865	CONTRAT MAINTENANCE 2021 - CHAUFFAGE	AJS ENERGIE	64	494.62€	865
808	MAINTENANCE MATERIEL INCENDIE - PIJ VENERQUE	Société ISOGARD FRANCE	422	132.24 €	808

ETOPFE01

Etat des charges rattachées

26/01/2022 - 16:42:47

GENERAL - 2 021

N° engagement Date	SF Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte: 6156 - Maintenand	ee e			7481.17 €	
809	MAINTENANCE MATERIEL INCENDIE - PAJ LAG	Société ISOGARD FRANCE	422	99.60 €	809
694	FRAIS PHOTOCOPIES DU 01/11/2021 AU 31/12/2021 -	Société par Act RICOH FRANCE MP	020	200.00€	694
672	FRAIS PHOTOCOPIES DU 01/10/2021 AU 31/12/2021 -	Société par Act RICOH FRANCE IM	020	622.98 €	672
744	MAINTENANCE MATERIEL INCENDIE - CRECHE	SARL LENOIR SECURITE INCENDIE	64	184.43 €	744
805	FRAIS PHOTOCOPIES DU 01/10/2021 AU 31/12/2021 -		020	315.23 €	805
804	FRAIS PHOTOCOPIES DU 01/11/2021 AU 31/12/2021 -	Société par Act RICOH FRANCE MP	64	40.00€	804
692	FRAIS PHOTOCOPIES DU 01/11/2021 AU 31/12/2021 -		311	130,00€	692
Compte: 6161 - Assurance	multirisques			41.44 €	
941	AVEAT	Compagnie SMACL	020	41.44€	941
Compte: 617 - Etudes et re	cherches			10890.00 €	
469	DIAGNOSTIC LOT 1 ET ET: PROJET POLI EDUCATIVE		020	10890.00€	469
Compte: 6182 - Documenta	tion générale et technique			3576.00 €	
989	ABONNEMENT PORTAIL CARTOGRAPHIQUE	SOCIETE SAFER	020	3576.00 €	989

COM COM DU BASSIN AUTERIVAIN

CCBA - RD 820 - ZI ROBERT LAVIGNE 31190 Auterive

Etat des charges rattachées

GENERAL - 2 021

26/01/2022 - 16:42:47

N° enga	agement	Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte :	6218 - Auti	e personnel e	xtérieur		/4///	630.00 €	
419			INTERVENANTE EXTERIEUR - ECHANGE DE PRATIQUES	SMART	64	126,66 €	419
419			INTERVENANTE EXTERIEUR - ECHANGE DE PRATIQUES	SMART	64	126.67 €	419
419			INTERVENANTE EXTERIEUR - ECHANGE DE PRATIQUES	SMART	64	125.67 €	419
480			INTERVENANT EXTERIEUR PSYCHOLOGUE RAMS	Madame SACILOTTO Agnés	64	125.00 €	480
480			INTERVENANT EXTERIEUR PSYCHOLOGUE RAMS	Madame SACILOTTO Agnés	64	125.00 €	480
Compte:	6226 - Hon	oraires				420.00 €	
972			INTERVENTION DU 12/10/2021	Madame SACILOTTO Agnés	64	140.00 €	972
1029			INTERVENTION DU 14/12/2021	Madame SACILOTTO Agnés	64	140.00 €	1029
973			INTERVENTION DU 09/12/2021	Madame SACILOTTO Agnès	64	140.00€	973
Compte:	6232 - Fête	s et cérémoni	es			1702.50 €	
792			PRODUITS ALIMENTAIRES DU 18/11/2021 + NOEL	Société par Act SODITRIVE/CARREFOUR MARKET	64	22.50 €	55
921			NOEL 2021 CCBA - SPECTACLE "CABARET	Association CIRKOMCHA	020	1500.00 €	921
1707			GERBES - OBSEQUES FAMILLE BALAGUERO	SA LE FLEURISTE	020	100.00€	1707
551			NOEL 2021 - SPECTACLE DU 21/12/2021 "LES SOURIS DE	DE FIL ET DE LUMIERE	64	80.00€	551

Etat des charges rattachées

GENERAL - 2 021

N° enga	agement	Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte :	6233 - Foi	res et expositi	ons			3126.88 €	
953			FORFAIT SSIAP MANIFESTATIONS EMIBA	MM.S	311	260.00 €	953
1809			FORUM EMPLOI SEPTEMBRE 2020 - GARDIENNAGE	SUD TOULOUSAIN GARDIENNAGE	020	2000.00€	1809
537			FORUM EMPLOI - SURVEILLANCE PAR UN	PRESENCE SECURITE	020-3	435.60 €	537
825			FORUM EMPLOI 2021 - FOURNITURES PLACO COUPE	SAS GEDIMAT	020-3	105.73 €	825
826			FORUM EMPLOI 2021 - FOURNITURES FER POUR	SAS GEDIMAT	020-3	24.05 €	826
1036			FOURM EMPLOI VIENNOISERIES -	SARL BOULANGERIE DU BEYSSAC	020-3	301.50 €	56
Compte :	6237 - Pul	blications	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			1894.69€	
728			DISTRIBUTION BULLETIN INTERCOMMUNAL	Société par Act ADREXO	020	1894.69 €	728
Compte :	6247 - Tra	nsports collec	tifs			2775.00 €	
368			NAVETTES ENTRE ALSH DE JUILLET A SEPTEMBRE 2021	SARL GONZALES J.L.	421	1387.50 €	368
368			NAVETTES ENTRE ALSH DE JUILLET A SEPTEMBRE 2021	SARL GONZALES J.L.	421	1387.50 €	57
Compte :	6261 - Fra	is d'affranchis	sement			191.30 €	
634			FRAIS AFFRANCHISSEMENT - 12/2021	LA POSTE	020	191.30€	634
Compte:	6262 - Fra	is de télécomn	nunications			336.06 €	
1026			ABONNEMENT ET CONSOMMATION INTERNET -	ORANGE - SERVICES INTERNET	411	66.79 €	1026
596			ABT MOBILE 20/10 19/01+ CONSO 20/09 19/12	SARL BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES	833	27.60 €	596
596			ABT MOBILE 20/10 19/01+ CONSO 20/09 19/12	SARL BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES	020	181.56 €	596
596			ABT MOBILE 20/10 19/01+ CONSO 20/09 19/12	SARL BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES	830	60.11€	596

ETOPFE01

26/01/2022 - 16:42:47

COM COM DU BASSIN AUTERIVAIN

CCBA - RD 820 - ZI ROBERT LAVIGNE 31190 Auterive

Etat des charges rattachées

GENERAL - 2 021

26/01/2022 - 16:42:47

N° engagement Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte: 627 - Services bancair	es et assimīlés			208.00 €	
934	REMBOURSEMENT FRAIS BANCAIRES - 10 A 12/2021 -	REGIE GUICHET UNIQUE CCBA	020-2	208.00 €	934
Compte: 6283 - Frais de nettoya	ge des locaux		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15742.43 €	
616	MARCHE PRESTATION NETTOYAGE STRUCTURES	SA SUD OUEST CLEAN	421	2658.80 €	616
616	MARCHE PRESTATION NETTOYAGE STRUCTURES	SA SUD OUEST CLEAN	422	475.60 €	616
616	MARCHE PRESTATION NETTOYAGE STRUCTURES	SA SUD OUEST CLEAN	64	1004.80€	616
616	MARCHE PRESTATION NETTOYAGE STRUCTURES	SA SUD OUEST CLEAN	421	4881.20 €	616
253	COVID - NETTOYAGE ET DESINFECT® DORTOIRS	SA SUD QUEST CLEAN	421	419.16€	253
970	COVID - NETTOYAGE ET DESINFECTION DES	SA SUD OUEST CLEAN	421	690.54€	970
969	COVID - NETTOYAGE ET DESINFECTION DES	SA SUD OUEST CLEAN	421	690.54 €	969
616	MARCHE PRESTATION NETTOYAGE STRUCTURES	SA SUD OUEST CLEAN	411	3668.00€	616
616	MARCHE PRESTATION NETTOYAGE STRUCTURES	SA SUD OUEST CLEAN	422	770.80 €	616
968	COVID - NETTOYAGE ET DESINFECTION DU DORTOIR	SA SUD OUEST CLEAN	421	472.99 €	968
Compte: 62872 - Aux budgets a	nnexes et aux régies municipales	·/////////		419.40 €	
1024	REVERSEMENT RECETTES AU BUDGET CVD	B CVD	812	259.00€	1024
1024	REVERSEMENT RECETTES AU BUDGET CVD	B CVD	812	160,40€	1024

Etat des charges rattachées

26/01/2022 - 16:42:47

GENERAL - 2 021

N° engagement Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte: 62875 - Aux communes	membres du GFP			148879.59 €	
903	REMBOURSEMENT FRAIS ALSH - CHARGES	Syndicat SYNDICAT DES COTEAUX	421	9143.15 €	903
1659	REMBT FRAIS FONCTIONNEMENT ALSH 2020	COMMUNE LAGARDELLE SUR LEZE	421	33836.00 €	1659
902	REMBOURSEMENT FRAIS ALSH - CHARGES	COMMUNE VENERQUE	421	12585.25 €	902
1657	REMBT FRAIS FONCTIONNEMENT ALSH 2020	COMMUNE BEAUMONT-SUR-LEZE	421	5418.71€	1657
901	REMBOURSEMENT FRAIS ALSH - CHARGES	COMMUNE VERNET	421	9998.80 €	901
904	REMBOURSEMENT FRAIS ALSH - CHARGES	COMMUNE MIREMONT	421	8477.34 €	904
905	REMBOURSEMENT FRAIS ALSH - CHARGES	COMMUNE LAGARDELLE SUR LEZE	421	28823,00 €	905
906	REMBOURSEMENT FRAIS ALSH - CHARGES	GAILLAC TOULZA	421	4245.89 €	906
907	REMBOURSEMENT FRAIS ALSH - CHARGES	CINTEGABELLE	421	20253.25 €	907
909	REMBOURSEMENT FRAIS ALSH - CHARGES	COMMUNE GREPIAC	421	13803.60 €	909
908	REMBOURSEMENT FRAIS ALSH - CHARGES	COMMUNE BEAUMONT-SUR-LEZE	421	2294.60 €	908
Compte: 63512 - Taxes foncières				392.00 €	
892	TAXE FONCIERE 2021 - NON BATIE - CAPIRESGO	TRESORERIE AUTERIVE	824	392.00 €	892

Etat des charges rattachées

26/01/2022 - 16:42:47

GENERAL - 2 021

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte: 6455 - Co	tisations pour	assurance du personnel	······································	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3756.20 €	
994		ASSURANCE GROUPE CDG 2021 B108 T1037	CDG 31	421	115.58 €	994
994		ASSURANCE GROUPE CDG 2021 B108 T1037	CDG 31	020	664.56 €	994
994		ASSURANCE GROUPE CDG 2021 B108 T1037	CDG 31	421	664.56 €	994
994		ASSURANCE GROUPE CDG 2021 B108 T1037	CDG 31	64	28.89 €	994
994		ASSURANCE GROUPE CDG 2021 B108 T1037	CDG 31	64	28.89€	994
994		ASSURANCE GROUPE CDG 2021 B108 T1037	CDG 31	64	28.89€	994
994		ASSURANCE GROUPE CDG 2021 B108 T1037	CDG 31	64	144.47€	994
994		ASSURANCE GROUPE CDG 2021 B108 T1037	CDG 31	64	288.94€	994
994		ASSURANCE GROUPE CDG 2021 B108 T1037	CDG 31	421	28.89€	994
994		ASSURANCE GROUPE CDG 2021 B108 T1037	CDG 31	70	28.89 €	58
994		ASSURANCE GROUPE CDG 2021 B108 T1037	CDG 31	830	346.73 €	58
994		ASSURANCE GROUPE CDG 2021 B108 T1037	CDG 31	311	664.56 €	994
994		ASSURANCE GROUPE CDG 2021 B108 T1037	CDG 31	64	375.62 €	994
994		ASSURANCE GROUPE CDG 2021 B108 T1037	CDG 31	833	346.73 €	58

Etat des charges rattachées

26/01/2022 - 16:42:47

GENERAL - 2 021

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte: 6475 - Méde	cine du trava	ail, pharmacie			835,96 €	
521		FOURNITURE ARTICLES PARA MEDICAL DU 31/05/2021	PHARMACIE DE LA MADELEINE	64	27.28 €	521
520		FOURNITURE ARTICLES PARA MEDICAL DU 01/06/2021	PHARMACIE DE LA MADELEINE	64	51.45 €	520
519		FOURNITURE ARTICLES PARA MEDICAL DU 01/06/2021	PHARMACIE DE LA MADELEINE	64	24.00 €	519
1033		VISITE MEDICALE DU 30/11/2021 - PROLONGATION	DOCTEUR PERESSON Geneviève	64	161.69€	1033
1058		VACCINATIONS SPIROLEPT - OCT / NOV 2021 - PREVOST	DOCTEUR VOLLE COUDERC Lara	833	200.00€	1058
675		FOURNITURE ARTICLES PARA MEDICAL DU 04/11/2021	PHARMACIE DE LA MADELEINE	64	50.12€	675
1034		VISITE MEDICALE DU 29/11/2021 - REPRISEA	DOCTEUR GALINIER MICHEL	311	178.50 €	1034
996		CONTROLE MEDICALE DU 26/11/20212 MEKKI	GRAS SAVOYE GROUPE SUD- COLL LOCALES	830	142.92€	996
Compte : 65541 - Cont	ributions au	fonds de compensation des charges	s territoriales		953.17 €	
1044		COTISATION 2021 REF ADH: 1732396/2734278	FNARS	833	953.17 €	1044
Compte: 6688 - Autre	ş				293.33 €	· .d
866		FRAIS LIGNE DE TRESORERIE T4 2021	Agence LA BANQUE POSTALE	020	293.33 €	866
Compte: 6718 - Autre	s charges ex	ceptionnelles sur opérations de ges	tion		29529.00 €	
834		RAPPEL URSSAF	Etablissement URSSAF TOULOUSE	020	29529.00 €	834
Compte: 678 - Autres	charges exc	eptionnelles	**************************************		11727,00 €	
1846		Reversement 4/12 subvention 2019 Agence de l'Eau - Ci	Syndicat SYMAR Val d'Ariège	833	11507.00 €	1846
910		REMBOURSEMENT FRAIS CESU - 10 A 12/2021 +	REGIE GUICHET UNIQUE CCBA	020-2	220.00 €	910

Etat des charges rattachées

26/01/2022 - 16:42:47

GENERAL - 2 021

Désignation Montant rattaché N° engagement N+1 N° engagement Date SF Tiers Fonction Le présent état est arrêté à la somme de : 434565.38 €

L'ordonnateur :

Etat des produits rattachés

26/01/2022 - 16:45:22

GENERAL - 2 021

N° engag	gement Date DA	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte: 7	0611 - Redevance d'enl	èvement des ordures ménagères			1024.00 €	
77		REFACTURATION TOEM 2021	Société PAUL BOYE TECHNOLOGIES	831	1024.00 €	77
Compte: 7	062 - Redevances et dr	oîts des services à caractère culture	I		9146.15 €	
58		PARTICIPATION FAMILLE GUICHE UNIQUE - 11 A 12/2021	REGIE GUICHET UNIQUE CCBA	311	9146.15 €	58
Compte: 7	7066 - Redevances et dr	oîts des services à caractère social			652529.43 €	
69		REMBOURSEMENT FRAIS ALAE - SERVICE COMMUN	COMMUNE VENERQUE	422	172266.25 €	69
58		PARTICIPATION FAMILLE GUICHE UNIQUE - 11 A 12/2021	REGIE GUICHET UNIQUE CCBA	64	15250.19 €	58
58		PARTICIPATION FAMILLE GUICHE UNIQUE - 11 A 12/2021	REGIE GUICHET UNIQUE CCBA	64	14941.54 €	58
84		REMBOURSEMENT FRAIS ALAE - SERVICE COMMUN	COMMUNE VERNET	422	149210.25 €	84
89		REMBOURSEMENT FRAIS ALAE - SERVICE COMMUN	COMMUNE BEAUMONT-SUR-LEZE	422	105485.44 €	89
85		REMBOURSEMENT FRAIS ALAE - SERVICE COMMUN	COMMUNE LAGARDELLE SUR LEZE	422	190185.36 €	85
58		PARTICIPATION FAMILLE GUICHE UNIQUE - 11 A 12/2021	REGIE GUICHET UNIQUE CCBA	64	5190.40€	58

ETOPFE01

Etat des recettes à rattacher

Etat des produits rattachés

26/01/2022 - 16:45:22

GENERAL - 2 021

N° engagement Date I	DA Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte: 70688 - Autres pre	stations de services			229106.04 €	
51	MISE A DISPOSITION LOCAU HERMES AU PROFIT DU	X Syndicat SYMAR Val d'Ariège	830	3437.20 €	51
96	MISE A DISPOSITION LOCAU HERMES AU PROFIT DU	X Syndicat SYMAR Val d'Ariège	830	711.07€	96
94	MISE A DISPOSITION LOCAU: HERMES AU PROFIT DE	X Syndicat RESEAU 31	830	354.25 €	94
93	MISE A DISPOSITION LOCAU: HERMES AU PROFIT DU	X Syndicat SYMAR Val d'Ariège	830	306.77 €	93
54	SOLDE REDEVANCE 2021 SU CA - PART FIXE + PART	R ELRES	90	120000.00€	54
29	MISE A DISPOSITION LOCAU HERMES AU PROFIT DE	X Syndicat RESEAU 31	830	4434.40 €	29
75	REPAS PERSONNEL SIEGE - 11 A 12/2021	REGIE GUICHET UNIQUE CCBA	020	199.70 €	75
60	REPAS LIVRES A DOMICILE - 12/2021	Etablissement CCBA	020	4329.39 €	60
92	REPAS LIVRES A DOMICILE AUTERIVE - 12/2021	Etablissement CCBA	020	3761.26 €	92
73	REFACTURATION MISE A DISPOSITION DU CHANTIER	Syndicat SYMAR Val d'Ariège	833	91572.00 €	73
Compte: 7078 - Autres marc	handises			30.00€	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
58	PARTICIPATION FAMILLE GUICHE UNIQUE - 11 A 12/202	REGIE GUICHET UNIQUE CCBA	812	30.00€	58

Etat des produits rattachés

26/01/2022 - 16:45:22

GENERAL - 2 021

N° engagement Date DA	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+
Compte: 74718 - Autres				856663.79 €	
47	PSEJ 2021	Caisse d'Allocations Familiales	64	79524.64 €	2
47	PSEJ 2021	Caisse d'Allocations Familiales	020	2712.16 €	47
47	PSEJ 2021	Caisse d'Allocations Familiales	020	3630.00 €	47
47	PSEJ 2021	Caisse d'Allocations Familiales	64	55106.24 €	2
22	PSO 2021 PREVISIONNELLE MCC CINTEGABELLE	Caisse d'Allocations Familiales	64	17531.94 €	22
47	PSEJ 2021	Caisse d'Allocations Familiales	64	32116.80 €	2
47	PSEJ 2021	Caisse d'Allocations Familiales	64	16048.04€	2
50	SUBVENTION CONSEILLER NMERIQUE MFS	ETAT	020	15000.00€	50
47	PSEJ 2021	Caisse d'Allocations Familiales	64	17748.67 €	2
47	PSEJ 2021	Caisse d'Allocations Familiales	64	5956.71€	2
47	PSEJ 2021	Caisse d'Allocations Familiales	64	23200,25€	2
64	AIDE ASP CDD/ACI AIDE AUX POSTES 2021 CI NOV ET DEC	Etablissement ASP MIDI Pyrennees	833	7790.00 €	64
47	PSEJ 2021	Caisse d'Allocations Familiales	64	40303.76 €	2
47	PSEJ 2021	Caisse d'Allocations Familiales	64	22243.81€	2
47	PSEJ 2021	Caisse d'Allocations Familiales	020	40016.45€	2
47	PSEJ 2021	Caisse d'Allocations Familiales	421	8504.33 €	2
28	PSO 2021 PREVISIONNELLE CMA AUTERIVE	Caisse d'Allocations Familiales	64	60359.75€	28
19	PSO 2021 PREVISIONNELLE CRECHE MIREMONT	Caisse d'Allocations Familiales	64	48208.43 €	19
79	SUBVENTION FNADT 2021 FRANCE SERVICES	ETAT	020-1	8667.20 €	79
16	PSO PREVISIONNELLE 2021 ALSH AUTERIVE	Caísse d'Allocations Familiales	421	407.39 €	16
47	PSEJ 2021	Caisse d'Allocations Familiales	64	88095.45€	2
47	PSEJ 2021	Caisse d'Allocations Familiales	421	11171.08 €	2
47	PSEJ 2021	Caisse d'Allocations Familiales	64	67358.83 €	2

ETOPFE01

Etat des recettes à rattacher

Etat des produits rattachés

26/01/2022 - 16:45:22

GENERAL - 2 021

N° engagement Date DA	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte: 74718 - Autres				856663.79 €	
47	PSEJ 2021	Caisse d'Allocations Familiales	421	6703.01€	2
47	PSEJ 2021	Caisse d'Allocations Familiales	421	6703.01€	2
47	PSEJ 2021	Caisse d'Allocations Familiales	421	21326.05 €	2
17	PSO PREVISIONELLE 2021 RAM AUTERIVE	Caisse d'Allocations Familiales	64	3782.40 €	17
47	PSEJ 2021	Caisse d'Allocations Familiales	421	20501.52€	2
20	PSO PREVISIONELLE 2021 RAM CAUJAC	Caisse d'Allocations Familiales	64	4055.88€	20
24	PSO PREVISIONELLE 2021 RAM VERNET	Caisse d'Allocations Familiales	64	3963.00€	24
47	PSEJ 2021	Caisse d'Allocations Familiales	421	17441.92€	2
47	PSEJ 2021	Caisse d'Allocations Familiales	421	13406.02 €	2
49	PSEJ 2021 - JEUNESSE MIREMONT	Caisse d'Allocations Familiales	422	18012.22€	49
48	PSEJ 2021 - JEUNESSE CINTEGABELLE	Caisse d'Allocations Familiales	422	5688.03€	48
47	PSEJ 2021	Caisse d'Allocations Familiales	422	15366.37 €	2
47	PSEJ 2021	Caisse d'Allocations Familiales	422	1155.55 €	2
47	PSEJ 2021	Caisse d'Allocations Familiales	421	46856.88€	2
Compte: 7473 - Départements				12597.00 €	
4	SUBVENTION 2021 SUIVI ANIMATION OPAH CITE	DEPARTEMENT	70	12597₋00 €	4

Etat des produits rattachés

26/01/2022 - 16:45:22

GENERAL - 2 021

N° engagement Date DA	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte: 7478 - Autres organis	smes		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	102405.00 €	
158	MISSIONS TECHNICIENS RIVIERES CCBA 2019	Agence EAU ADOUR-GARONNE	833	34520.00 €	158
157	SUBVENTION ENTRETIEN ET GESTION COURS D'EAU 2019	Agence EAU ADOUR-GARONNE	833	21890.00 €	157
3	SUBVENTION 2021 SUIVI ANIMATION OPAH CITE	DEPARTEMENT	70	20995.00 €	3
103	SUBVENTION 2019 - ENTRETIEN COURS D'EAU	Syndicat SYMAR Val d'Ariège	833	25000.00 €	103
Compte: 7588 - Autres produit	s divers de gestion courante			11774.28 €	
65	REFACTURATION REPAS ADULTES ALSH 2021	LEO LAGRANGE	421	592.99 €	65
97	REFACTURATION PRET MATERIEL TRACTO DU	COMMUNE VENERQUE	020	132.65 €	97
65	REFACTURATION REPAS ADULTES ALSH 2021	LEO LAGRANGE	421	4880.17 €	65
65	REFACTURATION REPAS ADULTES ALSH 2021	LEO LAGRANGE	421	2104.59 €	65
65	REFACTURATION REPAS ADULTES ALSH 2021	LEO LAGRANGE	421	523.98 €	65
65	REFACTURATION REPAS ADULTES ALSH 2021	LEO LAGRANGE	421	259.98 €	65
65	REFACTURATION REPAS ADULTES ALSH 2021	LEO LAGRANGE	421	1416.48 €	65
65	REFACTURATION REPAS ADULTES ALSH 2021	LEO LAGRANGE	421	1863.44 €	65
Compte: 7718 - Autres produit	s exceptionnels sur opérations de gest	ion		7082.90 €	
45	REFACTURATION ANNULATION TITRE 143 DE	Syndicat RESEAU 31	020	3000.00 €	45
98	REFACTURATION FIXE / INTENERT 2021 - RAM	COMMUNE VERNET	64	1202.37 €	98
61	REFACTURATION ANNULATION DE FACTURES	Syndicat RESEAU 31	020	2860.53 €	61

COM COM DU BASSIN AUTERIVAIN
CCBA - RD 820 - ZI ROBERT LAVIGNE
31190 Auterive

Etat des produits rattachés

26/01/2022 - 16:45:22

GENERAL - 2 021

N° engagement	Date DA	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte: 7788 - Pro	duits exceptio	nnels divers			1653.00 €	
36		PARTICIPATION POUR OCCUPATION TEMPORAIRE	TEREGA	824	100.00 €	36
134		AFFAIRE SCI CHAFIA / CCBA	SCI CHAFIA	824	1500.00 €	134
87		REFACTURATION MATERIELS COVID 2020	COMMUNE MARLIAC	020	53.00 €	87

Le présent état est arrêté à la somme de :

L'ordonnateur :

1884011.59 €

COM COM DU BASSIN AUTERIVAIN - GENERAL - CA - 2021

IV – ANNEXES	IV)
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0 Nombre de membres présents : 0 Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES : Pour : 0 Contre : 0 Abstentions : 0

Date de convocation: 08/02/2022

Présenté par (1) Le PRESIDENT. A Auterive, le 24/03/2022 Le PRESIDENT

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire. A Auterive, le 24/03/2022 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

	I
	l l

Certifié exécutoire par (1) Le PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 25/03/2022, et de la publication le 25/03/2022 A Auterive,le

⁽¹⁾ Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

⁽²⁾ L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.