

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE - MAIRIE DE MAUGUIO CARNON (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21340154000017

POSTE COMPTABLE :

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2020

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	53
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	65
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	105
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	142
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	143
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	149
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	150
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	151
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	153
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	154
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	155
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	156
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	157
A4 - Etat des provisions	158
A5 - Etalement des provisions	159
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	160
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	161
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	163
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	164
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	165
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	166
A8 - Etat des charges transférées	167
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	168
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	169
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	174
A10.3 - Opérations liées aux cessions	188
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	189
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	190
A11 - Etat des travaux en régie	191
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	193

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	194
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	200
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	201
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	202
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	203
B1.6 - Etat des engagements reçus	204

Accusé de réception en préfecture 034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF Date de télétransmission : 01/07/2021 Date de réception préfecture : 01/07/2021	205
---	-----

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	210
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	211
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	212
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	213
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	217
C1.2 - Actions de formation des élus	218
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	219
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	220
C3.2 - Liste des établissements publics créés	221
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	222
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	223
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	225
C3.6 - Identification des flux croisés	226
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	227
D2 - Arrêté et signatures	

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE	MAIRIE DE MAUGUIO CARNON BUDGET PRINCIPAL	CA 2020
-------------------	--	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	17 099
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	3 661
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
PAYS DE L'OR AGGLOMERATION	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
18 750 653,00	26 484 390,00	1 263,39	1194,877973

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 335,85	1213,00
2	Produit des impositions directes/population	722,77	563,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 568,13	1354,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	611,16	376,00
5	Encours de dette/population	633,85	850,00
6	DGF/population	30,73	177,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	61,58 %	56,90 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	89,41 %	92,70 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	38,97 %	26,10 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	40,42 %	81,80 %

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	24 172 269,58	G	26 885 707,41
	Section d'investissement	B	8 991 728,19	H	10 440 409,02

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 949 313,46 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	3 352 692,19 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	36 516 689,96	= G+H+I+J	40 275 429,89

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 809 500,00	L	412 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	1 809 500,00	= K+L

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	24 172 269,58	= G+I+K	29 835 020,87
	Section d'investissement	= B+D+F	14 153 920,38	= H+J+L	10 852 409,02
	TOTAL CUMULE		= A+B+C+D+E+F	38 326 189,96	= G+H+I+J+K+L

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 809 500,00	L	412 000,00
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		405 160,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		85 200,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		167 500,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	534 900,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
9080	Opération d'équipement n° 9080	28 600,00	
9086	Opération d'équipement n° 9086	56 600,00	
9102	Opération d'équipement n° 9102	43 000,00	
9114	Opération d'équipement n° 9114	37 600,00	
9122	Opération d'équipement n° 9122	13 600,00	
9142	Opération d'équipement n° 9142	1 000,00	
9156	Opération d'équipement n° 9156	5 000,00	
9157	Opération d'équipement n° 9157	23 600,00	
9159	Opération d'équipement n° 9159	460 000,00	
9160	Opération d'équipement n° 9160	20 000,00	
9163	Opération d'équipement n° 9163	6 000,00	
9164	Opération d'équipement n° 9164	24 000,00	
9167	Opération d'équipement n° 9167	280 000,00	
9168	Opération d'équipement n° 9168	22 900,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	6 840,00

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 706 660,00	4 648 279,64	240 275,52	0,00	818 104,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 389 900,00	14 042 642,75	23 898,36	0,00	323 358,89
014	Atténuations de produits	841 400,00	433 992,00	0,00	0,00	407 408,00
65	Autres charges de gestion courante	2 971 750,00	2 783 951,74	42 324,32	0,00	145 473,94
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		23 909 710,00	21 908 866,13	306 498,20	0,00	1 694 345,67
66	Charges financières	326 200,00	142 388,31	178 178,51	0,00	5 633,18
67	Charges exceptionnelles	92 100,00	67 790,42	0,00	0,00	24 309,58
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	238 000,00	238 000,00			0,00
022	Dépenses imprévues	6 190,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		24 572 200,00	22 357 044,86	484 676,71	0,00	1 730 478,43
023	Virement à la section d'investissement (2)	3 318 300,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 110 000,00	1 330 548,01			-220 548,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 428 300,00	1 330 548,01			3 097 751,99
TOTAL		29 000 500,00	23 687 592,87	484 676,71	0,00	4 828 230,42
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	58 500,00	99 287,48	0,00	0,00	-40 787,48
70	Produits services, domaine et ventes div	1 161 300,00	1 066 964,43	7 168,00	0,00	87 167,57
73	Impôts et taxes	23 284 880,00	23 865 354,15	3 004,88	0,00	-583 479,03
74	Dotations et participations	991 500,00	1 021 567,19	0,00	0,00	-30 067,19
75	Autres produits de gestion courante	325 965,98	368 424,44	35 373,64	0,00	-77 832,10
Total des recettes de gestion courante		25 822 145,98	26 421 597,69	45 546,52	0,00	-644 998,23
76	Produits financiers	0,00	14,21	0,00	0,00	-14,21
77	Produits exceptionnels	100 240,56	340 511,51	0,00	0,00	-240 270,95
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	5 700,00	5 700,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		25 928 086,54	26 767 823,41	45 546,52	0,00	-885 283,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	123 100,00	72 337,48			50 762,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		123 100,00	72 337,48			50 762,52
TOTAL		26 051 186,54	26 840 160,89	45 546,52	0,00	-834 520,87
Pour information		(3) 2 949 313,46				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
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)	440 700,00	126 747,83	85 200,00	228 752,17
204	Subventions d'équipement versées	356 100,00	173 018,19	167 500,00	15 581,81
21	Immobilisations corporelles	3 497 213,79	2 536 871,97	534 900,00	425 441,82
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	350 000,00	162 414,00	0,00	187 586,00
	Total des opérations d'équipement	6 910 228,21	4 787 559,47	1 021 900,00	1 100 768,74
	Total des dépenses d'équipement	11 554 242,00	7 786 611,46	1 809 500,00	1 958 130,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 135 500,00	1 131 938,25	0,00	3 561,75
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	20 000,00	840,00	0,00	19 160,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 155 500,00	1 132 778,25	0,00	22 721,75
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 709 742,00	8 919 389,71	1 809 500,00	1 980 852,29
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	123 100,00	72 337,48		50 762,52
041	Opérations patrimoniales (1)	105 000,00	1,00		104 999,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	228 100,00	72 338,48		155 761,52
	TOTAL	12 937 842,00	8 991 728,19	1 809 500,00	2 136 613,81
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	(2) 3 352 692,19			

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	1 729 912,00	848 320,11	405 160,00	476 431,89
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00	300 000,00
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	717 000,00	338 549,35	0,00	378 450,65
	Total des recettes d'équipement	5 746 912,00	4 186 869,46	405 160,00	1 154 882,54
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	2 125 200,00	2 338 868,36	0,00	-213 668,36
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	2 584 122,19	2 584 122,19	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	26 000,00	0,00	6 840,00	19 160,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 275 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	6 010 322,19	4 922 990,55	6 840,00	1 080 491,64
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	11 757 234,19	9 109 860,01	412 000,00	2 235 374,18
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	3 318 300,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 110 000,00	1 330 548,01		-220 548,01
041	Opérations patrimoniales (1)	105 000,00	1,00		104 999,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 533 300,00	1 330 549,01		3 202 750,99
	TOTAL	16 290 534,19	10 440 409,02	412 000,00	5 438 125,17

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de mise en ligne : 04/07/2021
Date de réception en préfecture : 01/07/2021

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 0,00			

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
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	4 888 555,16		4 888 555,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 066 541,11		14 066 541,11
014	Atténuations de produits	433 992,00		433 992,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 826 276,06		2 826 276,06
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	320 566,82	0,00	320 566,82
67	Charges exceptionnelles	67 790,42	222 140,52	289 930,94
68	Dot. aux amortissements et provisions	238 000,00	1 108 407,49	1 346 407,49
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		22 841 721,57	1 330 548,01	24 172 269,58
Pour information				0,00
D 002 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	3 074,29	3 074,29
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 131 938,25	0,00	1 131 938,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	4 787 559,47		4 787 559,47
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		1 973,86	1 973,86
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	126 747,83	0,00	126 747,83
204	Subventions d'équipement versées	173 018,19	0,00	173 018,19
21	Immobilisations corporelles (6)	2 536 871,97	67 290,33	2 604 162,30
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	162 414,00	0,00	162 414,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	840,00	0,00	840,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		8 919 389,71	72 338,48	8 991 728,19
Pour information				3 352 692,19
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				3 352 692,19

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
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	99 287,48		99 287,48
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 074 132,43		1 074 132,43
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		67 289,33	67 289,33
73	Impôts et taxes	23 868 359,03		23 868 359,03
74	Dotations et participations	1 021 567,19		1 021 567,19
75	Autres produits de gestion courante	403 798,08	0,00	403 798,08
76	Produits financiers	14,21	0,00	14,21
77	Produits exceptionnels	340 511,51	5 048,15	345 559,66
78	Reprise sur amortissements et provisions	5 700,00	0,00	5 700,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		26 813 369,93	72 337,48	26 885 707,41
Pour information				2 949 313,46
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 338 868,36	0,00	2 338 868,36
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 584 122,19		2 584 122,19
13	Subventions d'investissement	848 320,11	1,00	848 321,11
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		115 191,29	115 191,29
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	106 949,23	106 949,23
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	338 549,35	0,00	338 549,35
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 108 407,49	1 108 407,49
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		9 109 860,01	1 330 549,01	10 440 409,02
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif 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) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 706 660,00	4 648 279,64	240 275,52	0,00	818 104,84
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	45 180,00	27 796,25	0,00	0,00	17 383,75
60611	Eau et assainissement	227 000,00	84 893,37	87 307,55	0,00	54 799,08
60612	Energie - Electricité	690 000,00	559 263,44	28 574,37	0,00	102 162,19
60622	Carburants	116 500,00	116 005,06	0,00	0,00	494,94
60623	Alimentation	25 550,00	12 665,26	0,00	0,00	12 884,74
60624	Produits de traitement	36 000,00	30 003,31	0,00	0,00	5 996,69
60628	Autres fournitures non stockées	59 000,00	54 915,59	0,00	0,00	4 084,41
60631	Fournitures d'entretien	158 000,00	151 860,18	1 825,92	0,00	4 313,90
60632	Fournitures de petit équipement	108 950,00	108 530,64	418,87	0,00	0,49
60633	Fournitures de voirie	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
60636	Vêtements de travail	90 950,00	82 171,30	1 700,31	0,00	7 078,39
6064	Fournitures administratives	20 900,00	20 862,21	0,00	0,00	37,79
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	96 750,00	89 615,15	1 742,36	0,00	5 392,49
6067	Fournitures scolaires	74 400,00	72 951,84	0,00	0,00	1 448,16
6068	Autres matières et fournitures	557 600,00	469 175,82	6 413,20	0,00	82 010,98
611	Contrats de prestations de services	723 300,00	620 022,73	0,00	0,00	103 277,27
6122	Crédit-bail mobilier	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	69 200,00	67 271,44	0,00	0,00	1 928,56
6135	Locations mobilières	50 950,00	39 077,53	0,00	0,00	11 872,47
614	Charges locatives et de copropriété	13 000,00	10 770,06	0,00	0,00	2 229,94
61521	Entretien terrains	83 360,00	42 424,80	9 216,00	0,00	31 719,20
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	157 770,00	131 889,44	7 139,43	0,00	18 741,13
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	1 250,00	1 237,20	0,00	0,00	12,80
615231	Entretien, réparations voiries	286 000,00	237 207,02	34 046,50	0,00	14 746,48
615232	Entretien, réparations réseaux	10 000,00	1 213,20	1 380,00	0,00	7 406,80
61524	Entretien bois et forêts	28 600,00	27 994,00	0,00	0,00	606,00
61551	Entretien matériel roulant	137 400,00	136 720,91	378,20	0,00	300,89
61558	Entretien autres biens mobiliers	108 000,00	88 944,18	1 635,47	0,00	17 420,35
6156	Maintenance	234 100,00	219 799,96	1 737,60	0,00	12 562,44
6161	Multirisques	219 500,00	217 149,39	0,00	0,00	2 350,61
617	Etudes et recherches	76 690,00	18 839,00	5 196,00	0,00	52 655,00
6182	Documentation générale et technique	17 660,00	15 669,42	0,00	0,00	1 990,58
6184	Versements à des organismes de formation	71 600,00	49 323,64	7 402,50	0,00	14 873,86
6188	Autres frais divers	22 800,00	18 724,40	0,00	0,00	4 075,60
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	200,00	188,15	0,00	0,00	11,85
6226	Honoraires	10 200,00	8 878,86	840,00	0,00	481,14
6227	Frais d'actes et de contentieux	74 200,00	74 116,74	0,00	0,00	83,26
6228	Divers	43 100,00	36 717,86	0,00	0,00	6 382,14
6231	Annonces et insertions	62 800,00	50 934,29	0,00	0,00	11 865,71
6232	Fêtes et cérémonies	39 000,00	38 864,20	0,00	0,00	135,80
6233	Foires et expositions	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	3 320,00	3 278,38	0,00	0,00	41,62
6237	Publications	81 900,00	62 048,43	700,80	0,00	19 150,77
6238	Divers	88 890,00	61 164,78	3 500,00	0,00	24 225,22
6241	Transports de biens	34 700,00	28 713,60	1 982,80	0,00	4 003,60
6247	Transports collectifs	19 150,00	10 401,38	0,00	0,00	8 748,62
6248	Divers	8 000,00	2 702,82	0,00	0,00	5 297,18
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	6 400,00	2 759,66	0,00	0,00	3 640,34
6257	Réceptions	30 000,00	9 830,70	0,00	0,00	20 169,30
6261	Frais d'affranchissement	25 000,00	24 541,20	0,00	0,00	458,80
6262	Frais de télécommunications	120 000,00	112 504,19	1 020,00	0,00	6 475,81
627	Services bancaires et assimilés	5 900,00	5 813,50	0,00	0,00	86,50
6281	Concours divers (cotisations)	25 400,00	23 451,84	0,00	0,00	1 948,16
6283	Frais de nettoyage des locaux	43 000,00	40 141,49	0,00	0,00	2 858,51
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	6 000,00	5 918,56	0,00	0,00	81,44
6288	Autres services extérieurs	242 700,00	142 658,40	4 771,20	0,00	95 270,40
63512	Taxes foncières	49 500,00	49 230,00	0,00	0,00	270,00
63513	Autres impôts locaux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 000,00	2 379,32	0,00	0,00	620,68
6358	Autres droits	19 200,00	19 160,00	0,00	0,00	40,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	35 440,00	6 893,55	22 046,44	0,00	6 500,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 389 900,00	14 042 642,75	23 898,36	0,00	323 358,89
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0,00	52,62	0,00	0,00	-52,62
6218	Autre personnel extérieur	51 555,59	40 105,50	0,00	0,00	11 450,09
6331	Versement de transport	95 949,70	93 143,31	0,00	0,00	2 806,39

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de l'émission : 04/07/2021
Date de l'acceptation : 01/07/2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restants à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	39 979,04	38 810,05	0,00	0,00	1 168,99
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	127 878,94	112 699,59	0,00	0,00	15 179,35
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	23 987,42	23 284,59	0,00	0,00	702,83
64111	Rémunération principale titulaires	7 002 282,97	6 849 172,15	0,00	0,00	153 110,82
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	170 857,75	171 506,08	0,00	0,00	-648,33
64118	Autres indemnités titulaires	1 989 443,07	1 991 991,29	0,00	0,00	-2 548,22
64131	Rémunérations non tit.	818 973,07	767 845,59	0,00	0,00	51 127,48
64138	Autres indemnités non tit.	127 534,30	149 228,33	0,00	0,00	-21 694,03
6417	Rémunérations des apprentis	60 702,59	56 427,94	0,00	0,00	4 274,65
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 345 928,71	1 299 566,09	0,00	0,00	46 362,62
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 319 931,98	2 280 083,25	0,00	0,00	39 848,73
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	37 051,09	34 501,96	0,00	0,00	2 549,13
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	10 500,00	0,00	15 000,00	0,00	-4 500,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	716,30	665,81	0,00	0,00	50,49
64731	Allocations chômage versées directement	32 127,48	12 991,44	0,00	0,00	19 136,04
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	99 500,00	94 154,65	0,00	0,00	5 345,35
6475	Médecine du travail, pharmacie	35 000,00	26 412,51	8 898,36	0,00	-310,87
014	Atténuations de produits	841 400,00	433 992,00	0,00	0,00	407 408,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	841 400,00	433 992,00	0,00	0,00	407 408,00
65	Autres charges de gestion courante	2 971 750,00	2 783 951,74	42 324,32	0,00	145 473,94
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	78 100,00	73 715,75	16 956,82	0,00	-12 572,57
6531	Indemnités	200 000,00	191 352,34	0,00	0,00	8 647,66
6532	Frais de mission	9 200,00	292,45	0,00	0,00	8 907,55
6533	Cotisations de retraite	17 500,00	17 036,88	0,00	0,00	463,12
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	14 500,00	14 401,27	0,00	0,00	98,73
6535	Formation	10 000,00	3 200,00	0,00	0,00	6 800,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	800,00	799,40	0,00	0,00	0,60
6541	Créances admises en non-valeur	3 400,00	3 378,30	0,00	0,00	21,70
6542	Créances éteintes	2 300,00	2 288,37	0,00	0,00	11,63
6553	Service d'incendie	728 400,00	728 388,18	0,00	0,00	11,82
65548	Autres contributions	72 000,00	71 263,96	0,00	0,00	736,04
6558	Autres contributions obligatoires	108 200,00	106 770,49	0,00	0,00	1 429,51
657362	Subv. fonct. CCAS	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	301 000,00	276 695,51	0,00	0,00	24 304,49
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	897 350,00	765 468,50	25 367,50	0,00	106 514,00
65888	Autres	1 000,00	900,34	0,00	0,00	99,66
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		23 909 710,00	21 908 866,13	306 498,20	0,00	1 694 345,67
66	Charges financières (b)	326 200,00	142 388,31	178 178,51	0,00	5 633,18
66111	Intérêts réglés à l'échéance	352 200,00	345 573,71	0,00	0,00	6 626,29
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-26 000,00	-203 185,40	178 178,51	0,00	-993,11
67	Charges exceptionnelles (c)	92 100,00	67 790,42	0,00	0,00	24 309,58
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	480,00	0,00	0,00	-480,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	43,02	0,00	0,00	-43,02
6714	Bourses et prix	7 400,00	1 800,00	0,00	0,00	5 600,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 000,00	5 488,20	0,00	0,00	-488,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	78 500,00	59 979,20	0,00	0,00	18 520,80
678	Autres charges exceptionnelles	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	6 190,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		24 572 200,00	22 357 044,86	484 676,71	0,00	1 730 478,43
023	Virement à la section d'investissement	3 318 300,00	0,00			3 318 300,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 110 000,00	1 330 548,01			-220 548,01
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	106 949,23			-106 949,23
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	115 191,29			-115 191,29
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 110 000,00	1 108 407,49			1 592,51
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 428 300,00	1 330 548,01			3 097 751,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 428 300,00	1 330 548,01			3 097 751,99
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		29 000 500,00	23 687 592,87	484 676,71	0,00	4 828 230,42

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	178 178,51
Montant des ICNE de l'exercice N-1	203 185,40
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-25 006,89

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

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	58 500,00	99 287,48	0,00	0,00	-40 787,48
6419	Remboursements rémunérations personnel	58 500,00	99 287,48	0,00	0,00	-40 787,48
70	Produits services, domaine et ventes div	1 161 300,00	1 066 964,43	7 168,00	0,00	87 167,57
70311	Concessions cimetières (produit net)	10 000,00	16 642,00	0,00	0,00	-6 642,00
70321	Stationnement et location voie publique	287 500,00	240 277,86	0,00	0,00	47 222,14
70323	Redev. occupat° domaine public communal	53 800,00	81 151,40	0,00	0,00	-27 351,40
70388	Autres redevances et recettes diverses	101 000,00	100 100,00	0,00	0,00	900,00
7062	Redevances services à caractère culturel	9 000,00	8 589,53	0,00	0,00	410,47
70631	Redevances services à caractère sportif	60 000,00	51 792,02	0,00	0,00	8 207,98
70632	Redevances services à caractère loisir	10 000,00	9 639,30	0,00	0,00	360,70
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	560 000,00	462 825,78	0,00	0,00	97 174,22
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	20 686,56	0,00	0,00	-20 686,56
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	10 000,00	9 979,96	0,00	0,00	20,04
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	5 691,50	0,00	0,00	-5 691,50
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	60 000,00	58 507,17	7 168,00	0,00	-5 675,17
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	1 081,35	0,00	0,00	-1 081,35
73	Impôts et taxes	23 284 880,00	23 865 354,15	3 004,88	0,00	-583 479,03
73111	Taxes foncières et d'habitation	12 267 000,00	12 325 165,00	0,00	0,00	-58 165,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	33 531,00	0,00	0,00	-33 531,00
73211	Attribution de compensation	9 224 880,00	9 224 879,00	0,00	0,00	1,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	462,00	0,00	0,00	-462,00
7336	Droits de place	178 000,00	190 180,48	3 004,88	0,00	-15 185,36
7351	Taxe consommation finale d'électricité	530 000,00	528 416,11	0,00	0,00	1 583,89
7362	Taxes de séjour	145 000,00	242 511,33	0,00	0,00	-97 511,33
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	0,00	144,00	0,00	0,00	-144,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	70 000,00	89 978,17	0,00	0,00	-19 978,17
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	870 000,00	1 230 087,06	0,00	0,00	-360 087,06
74	Dotations et participations	991 500,00	1 021 567,19	0,00	0,00	-30 067,19
7411	Dotation forfaitaire	525 000,00	525 537,00	0,00	0,00	-537,00
744	FCTVA	62 100,00	62 170,53	0,00	0,00	-70,53
745	Dotation spéciale instituteurs	3 000,00	2 808,00	0,00	0,00	192,00
74718	Autres participations Etat	0,00	25 850,00	0,00	0,00	-25 850,00
7473	Participat° Départements	1 800,00	1 770,00	0,00	0,00	30,00
74751	Participat° GFP de rattachement	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	2 439,00	0,00	0,00	-2 439,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	52 000,00	52 055,00	0,00	0,00	-55,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	303 000,00	303 220,00	0,00	0,00	-220,00
7484	Dotation de recensement	4 000,00	3 649,00	0,00	0,00	351,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	24 000,00	24 260,00	0,00	0,00	-260,00
7488	Autres attributions et participations	9 100,00	17 808,66	0,00	0,00	-8 708,66
75	Autres produits de gestion courante	325 965,98	368 424,44	35 373,64	0,00	-77 832,10
752	Revenus des immeubles	313 000,00	358 584,32	35 373,64	0,00	-80 957,96
7588	Autres produits div. de gestion courante	12 965,98	9 840,12	0,00	0,00	3 125,86
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		25 822 145,98	26 421 597,69	45 546,52	0,00	-644 998,23
76	Produits financiers (b)	0,00	14,21	0,00	0,00	-14,21
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	14,21	0,00	0,00	-14,21
77	Produits exceptionnels (c)	100 240,56	340 511,51	0,00	0,00	-240 270,95
7711	Dédits et pénalités perçus	4 000,00	7 655,45	0,00	0,00	-3 655,45
7718	Autres produits except. opérat° gestion	94 240,56	110 708,63	0,00	0,00	-16 468,07
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	220 166,66	0,00	0,00	-220 166,66
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	1 980,77	0,00	0,00	-1 980,77
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		25 928 086,54	26 767 823,41	45 546,52	0,00	-885 283,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	123 100,00	72 337,48			50 762,52
722	Immobilisations corporelles	120 000,00	67 289,33			52 710,67
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	1 973,86			-1 973,86
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 100,00	3 074,29			25,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		123 100,00	72 337,48			50 762,52

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restes à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		26 051 186,54	26 840 160,89	45 546,52	0,00	-834 520,87
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 949 313,46				

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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	440 700,00	126 747,83	85 200,00	228 752,17
202	Frais réalisés* documents urbanisme	110 000,00	214,37	9 100,00	100 685,63
2031	Frais d'études	138 200,00	56 910,00	9 600,00	71 690,00
2051	Concessions, droits similaires	192 500,00	69 623,46	66 500,00	56 376,54
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	356 100,00	173 018,19	167 500,00	15 581,81
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	35 000,00	24 697,71	0,00	10 302,29
20422	Privé : Bâtiments, installations	10 000,00	4 736,48	0,00	5 263,52
2046	Attrib. de compensation d'investissement	143 600,00	143 584,00	0,00	16,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	3 497 213,79	2 536 871,97	534 900,00	425 441,82
2111	Terrains nus	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
2112	Terrains de voirie	2 000,00	1 144,00	0,00	856,00
2116	Cimetières	13 600,00	12 747,20	850,00	2,80
2128	Autres agencements et aménagements	180 900,00	117 613,46	50 200,00	13 086,54
21311	Hôtel de ville	87 300,00	79 488,61	2 150,00	5 661,39
21312	Bâtiments scolaires	371 900,00	225 332,61	65 100,00	81 467,39
21316	Equipements du cimetière	43 400,00	251,53	0,00	43 148,47
21318	Autres bâtiments publics	456 000,00	301 774,16	80 650,00	73 575,84
2132	Immeubles de rapport	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2135	Installations générales, agencements	86 000,00	85 518,19	0,00	481,81
2151	Réseaux de voirie	50 000,00	0,00	46 800,00	3 200,00
2152	Installations de voirie	137 800,00	32 191,74	99 500,00	6 108,26
21533	Réseaux câblés	3 000,00	3 204,20	0,00	-204,20
21534	Réseaux d'électrification	258 400,00	105 911,16	91 100,00	61 388,84
21538	Autres réseaux	38 100,00	29 780,98	0,00	8 319,02
21568	Autres matériels, outillages incendie	17 600,00	3 095,40	0,00	14 504,60
21571	Matériel roulant	144 800,00	144 744,00	0,00	56,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	97 280,00	90 459,24	6 800,00	20,76
2161	Oeuvres et objets d'art	1 000,00	500,00	0,00	500,00
2182	Matériel de transport	388 500,00	386 910,19	1 000,00	589,81
2183	Matériel de bureau et informatique	168 835,00	137 827,15	6 800,00	24 207,85
2184	Mobilier	304 748,79	262 537,96	22 100,00	20 110,83
2188	Autres immobilisations corporelles	591 050,00	515 840,19	61 850,00	13 359,81
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	350 000,00	162 414,00	0,00	187 586,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	350 000,00	162 414,00	0,00	187 586,00
9046	Opération d'équipement n° 9046 (2)	30 000,00	9 140,00	0,00	20 860,00
9072	Opération d'équipement n° 9072 (2)	802 829,87	675 105,54	0,00	127 724,33
9080	Opération d'équipement n° 9080 (2)	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00
9083	Opération d'équipement n° 9083 (2)	48 300,00	48 267,78	0,00	32,22
9086	Opération d'équipement n° 9086 (2)	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00
9102	Opération d'équipement n° 9102 (2)	63 200,00	12 896,64	43 000,00	7 303,36
9108	Opération d'équipement n° 9108 (2)	1 110 000,00	1 013 628,48	0,00	96 371,52
9114	Opération d'équipement n° 9114 (2)	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00
9122	Opération d'équipement n° 9122 (2)	74 538,00	60 883,02	13 600,00	54,98
9128	Opération d'équipement n° 9128 (2)	170 000,00	156 816,24	0,00	13 183,76
9133	Opération d'équipement n° 9133 (2)	840 438,47	807 385,44	0,00	33 053,03
9136	Opération d'équipement n° 9136 (2)	1 000,00	298,80	0,00	701,20
9138	Opération d'équipement n° 9138 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
9142	Opération d'équipement n° 9142 (2)	545 800,00	524 736,01	1 000,00	20 063,99
9143	Opération d'équipement n° 9143 (2)	333 656,94	329 180,36	0,00	4 476,58
9144	Opération d'équipement n° 9144 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
9147	Opération d'équipement n° 9147 (2)	59 593,67	48 219,01	0,00	11 374,66
9154	Opération d'équipement n° 9154 (2)	435 191,26	313 769,35	0,00	121 421,91
9155	Opération d'équipement n° 9155 (2)	24 780,00	24 780,00	0,00	0,00
9156	Opération d'équipement n° 9156 (2)	113 000,00	91 247,75	5 000,00	16 752,25
9157	Opération d'équipement n° 9157 (2)	400 000,00	30 638,23	23 600,00	345 761,77
9158	Opération d'équipement n° 9158 (2)	64 000,00	62 388,60	0,00	1 611,40
9159	Opération d'équipement n° 9159 (2)	655 100,00	14 811,43	460 000,00	180 288,57
9160	Opération d'équipement n° 9160 (2)	171 000,00	145 970,10	20 000,00	5 029,90
9162	Opération d'équipement n° 9162 (2)	186 000,00	182 189,52	0,00	3 810,48
9163	Opération d'équipement n° 9163 (2)	20 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
9164	Opération d'équipement n° 9164 (2)	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
9167	Opération d'équipement n° 9167 (2)	324 000,00	29 160,45	280 000,00	14 839,55

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de réception en préfecture : 04/07/2021
Date de réception en préfecture : 01/07/2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
9168	Opération d'équipement n° 9168 (2)	209 000,00	186 042,18	22 900,00	57,82
9169	Opération d'équipement n° 9169 (2)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
966	Opération d'équipement n° 966 (2)	22 000,00	20 004,54	0,00	1 995,46
Total des dépenses d'équipement		11 554 242,00	7 786 611,46	1 809 500,00	1 958 130,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 135 500,00	1 131 938,25	0,00	3 561,75
1641	Emprunts en euros	1 135 500,00	1 131 938,25	0,00	3 561,75
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	20 000,00	840,00	0,00	19 160,00
275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00	840,00	0,00	19 160,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 155 500,00	1 132 778,25	0,00	22 721,75
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 709 742,00	8 919 389,71	1 809 500,00	1 980 852,29
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	123 100,00	72 337,48		50 762,52
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	3 100,00	5 048,15		-1 948,15
13911	Etat et établissements nationaux	2 870,00	2 858,89		11,11
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	230,00	215,40		14,60
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	1 973,86		-1 973,86
	Charges transférées (6)	120 000,00	67 289,33		52 710,67
2128	Autres agencements et aménagements	70 000,00	10 452,18		59 547,82
21311	Hôtel de ville	0,00	304,48		-304,48
21312	Bâtiments scolaires	0,00	11 310,55		-11 310,55
21318	Autres bâtiments publics	50 000,00	2 061,34		47 938,66
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	43 160,78		-43 160,78
041	Opérations patrimoniales (7)	105 000,00	1,00		104 999,00
2111	Terrains nus	25 000,00	0,00		25 000,00
2112	Terrains de voirie	25 000,00	0,00		25 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	20 000,00	0,00		20 000,00
21312	Bâtiments scolaires	30 000,00	0,00		30 000,00
2161	Oeuvres et objets d'art	5 000,00	1,00		4 999,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		228 100,00	72 338,48		155 761,52
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 937 842,00	8 991 728,19	1 809 500,00	2 136 613,81
Pour information		3 352 692,19			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(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)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 729 912,00	848 320,11	405 160,00	476 431,89
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	148 718,00	53 142,99	102 850,00	-7 274,99
1322	Subv. non transf. Régions	224 438,00	111 813,63	100 000,00	12 624,37
1323	Subv. non transf. Départements	729 923,00	452 680,49	202 310,00	74 932,51
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	396 150,00	0,00	0,00	396 150,00
1342	Amendes de police non transférable	230 683,00	230 683,00	0,00	0,00
1346	Participat° voirie et réseaux non transf	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00	300 000,00
1641	Emprunts en euros	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00	300 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	717 000,00	338 549,35	0,00	378 450,65
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	717 000,00	338 549,35	0,00	378 450,65
Total des recettes d'équipement		5 746 912,00	4 186 869,46	405 160,00	1 154 882,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 709 322,19	4 922 990,55	0,00	-213 668,36
10222	FCTVA	1 450 000,00	1 438 175,63	0,00	11 824,37
10223	TLE	0,00	49 308,00	0,00	-49 308,00
10226	Taxe d'aménagement	645 200,00	851 384,73	0,00	-206 184,73
10228	Autres fonds	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 584 122,19	2 584 122,19	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	26 000,00	0,00	6 840,00	19 160,00
275	Dépôts et cautionnements versés	26 000,00	0,00	6 840,00	19 160,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		6 010 322,19	4 922 990,55	6 840,00	1 080 491,64
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 757 234,19	9 109 860,01	412 000,00	2 235 374,18
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 318 300,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 110 000,00	1 330 548,01	0,00	-220 548,01
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	115 191,29	0,00	-115 191,29
21318	Autres bâtiments publics	0,00	104 308,71	0,00	-104 308,71
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 640,52	0,00	-2 640,52
2802	Frais liés à la réalisation des document	5 700,00	5 648,73	0,00	51,27
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	1 000,00	987,00	0,00	13,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	14 200,00	14 120,00	0,00	80,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	43 200,00	43 165,00	0,00	35,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 500,00	1 333,00	0,00	167,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	1 000,00	679,00	0,00	321,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	5 500,00	5 192,14	0,00	307,86
28051	Concessions et droits similaires	124 500,00	124 492,25	0,00	7,75
281568	Autres matériels, outillages incendie	8 700,00	8 688,06	0,00	11,94
281571	Matériel roulant	56 600,00	56 538,86	0,00	61,14
281578	Autre matériel et outillage de voirie	20 000,00	19 663,11	0,00	336,89
28158	Autres installat°, matériel et outillage	117 000,00	117 278,86	0,00	-278,86
28182	Matériel de transport	136 900,00	136 836,80	0,00	63,20
28183	Matériel de bureau et informatique	187 900,00	187 835,74	0,00	64,26
28184	Mobilier	53 800,00	53 511,29	0,00	288,71
28188	Autres immo. corporelles	308 500,00	308 437,65	0,00	62,35
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 428 300,00	1 330 548,01	0,00	3 097 751,99
041	Opérations patrimoniales (5)	105 000,00	1,00	0,00	104 999,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	55 000,00	1,00	0,00	54 999,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de transmission : 04/07/2021
Date de réception en préfecture : 01/07/2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
2031	Frais d'études	50 000,00	0,00		50 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 533 300,00	1 330 549,01		3 202 750,99
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		16 290 534,19	10 440 409,02	412 000,00	5 438 125,17
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9046 (1)
LIBELLE : Réhab du Château

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		30 000,00	A 9 140,00	0,00	20 860,00	B 1 581 572,41
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	30 000,00	9 140,00	0,00	20 860,00	1 581 572,41
2313	Constructions	30 000,00	9 140,00	0,00	20 860,00	1 581 572,41

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 536 844,19
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	536 844,19
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	50 844,19
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-9 140,00	D - B	-1 044 728,22

(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°: 9072 (1)
LIBELLE : Mise conformité ERP accessibilité PMR

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		802 829,87	A 675 105,54	0,00	127 724,33	B 1 082 275,69
20	Immobilisations incorporelles	0,00	22 789,37	0,00	-22 789,37	121 527,75
2031	Frais d'études	0,00	22 789,37	0,00	-22 789,37	121 527,75
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	802 829,87	652 316,17	0,00	150 513,70	960 747,94
2313	Constructions	802 829,87	652 316,17	0,00	150 513,70	960 747,94

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		225 650,00	C 0,00	225 650,00	0,00	D 54 983,11
13	Subventions d'investissement	225 650,00	0,00	225 650,00	0,00	41 342,10
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	95 650,00	0,00	95 650,00	0,00	41 342,10
1322	Subv. non transf. Régions	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	80 000,00	0,00	80 000,00	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	13 641,01
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	13 641,01

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-675 105,54	D - B	-1 027 292,58

- (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°: 9080 (1)
LIBELLE : Extension bibliothèque Carnon

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		28 600,00	A	0,00	28 600,00	0,00	B	411 812,73
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			13 225,43
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00			13 225,43
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	28 600,00		0,00	28 600,00	0,00		398 587,30
2313	Constructions	28 600,00		0,00	28 600,00	0,00		398 587,30

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	49 220,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00			49 220,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00		0,00	0,00			49 220,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00			0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-362 592,73

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9083 (1)
LIBELLE : Tx économie énergie divers bât. + EP

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		48 300,00	A	48 267,78	0,00	32,22	B	99 282,63
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	48 300,00		48 267,78	0,00	32,22		99 282,63
21311	Hôtel de ville	0,00		0,00	0,00	0,00		4 895,84
21312	Bâtiments scolaires	48 300,00		48 267,78	0,00	32,22		67 178,39
21318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00		27 208,40
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

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-48 267,78	D - B	-99 282,63

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9086 (1)
LIBELLE : Extension de réseaux

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		56 600,00	A 0,00	56 600,00	0,00	B 58 457,93
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	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	58 457,93
21534	Réseaux d'électrification	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	58 457,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 58 457,93	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	58 457,93
1346	Participat° voirie et réseaux non transf	0,00	0,00	0,00	0,00	58 457,93
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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9102 (1)
LIBELLE : Réhab. Jardin du Bosquet Carnon

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		63 200,00	A 12 896,64	43 000,00	7 303,36	B 30 758,64
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	17 754,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	17 754,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	63 200,00	12 896,64	43 000,00	7 303,36	13 004,64
2128	Autres agencements et aménagements	63 200,00	12 896,64	43 000,00	7 303,36	13 004,64
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		10 000,00	C 2 798,52	7 200,00	1,48	D 2 798,52
13	Subventions d'investissement	10 000,00	2 798,52	7 200,00	1,48	2 798,52
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	7 200,00	-7 200,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	10 000,00	2 798,52	0,00	7 201,48	2 798,52
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	-10 098,12	D - B	-27 960,12

- (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°: 9108 (1)
LIBELLE : Aménagement de l'ilot Prévert

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 110 000,00	A 1 013 628,48	0,00	96 371,52	B 3 721 406,08
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	16 256,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	16 256,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 110 000,00	1 013 628,48	0,00	96 371,52	3 705 150,08
2313	Constructions	1 110 000,00	1 013 628,48	0,00	96 371,52	3 705 150,08

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	2 222 300,00	C 2 177 840,00	44 460,00	0,00	D 2 177 840,00	
13	Subventions d'investissement	222 300,00	177 840,00	44 460,00	0,00	177 840,00
1323	Subv. non transf. Départements	222 300,00	177 840,00	44 460,00	0,00	177 840,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	1 164 211,52	D - B	-1 543 566,08

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9114 (1)
LIBELLE : Zone Est de Mauguio schéma hydraulique et travaux

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		37 600,00	A	0,00	37 600,00	0,00	B	72 669,96
20	Immobilisations incorporelles	37 600,00		0,00	37 600,00	0,00		72 669,96
2031	Frais d'études	37 600,00		0,00	37 600,00	0,00		72 669,96
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-72 669,96

(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°: 9122 (1)
LIBELLE : Schéma Directeur Mauguio Carnon

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		74 538,00	A 60 883,02	13 600,00	54,98	B 509 494,04
20	Immobilisations incorporelles	10 128,00	7 320,00	13 600,00	-10 792,00	361 621,28
2031	Frais d'études	10 128,00	7 320,00	13 600,00	-10 792,00	361 621,28
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	64 410,00	53 563,02	0,00	10 846,98	147 872,76
2315	Installat°, matériel et outillage techni	64 410,00	53 563,02	0,00	10 846,98	147 872,76

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		216 559,00	C 216 633,37	0,00	-74,37	D 244 633,37
13	Subventions d'investissement	216 559,00	216 633,37	0,00	-74,37	244 633,37
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	53 068,00	53 142,99	0,00	-74,99	53 142,99
1322	Subv. non transf. Régions	99 438,00	99 437,80	0,00	0,20	99 437,80
1323	Subv. non transf. Départements	64 053,00	64 052,58	0,00	0,42	92 052,58
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	155 750,35	D - B	-264 860,67

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9128 (1)
LIBELLE : Aménagement parking cave coopérative

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		170 000,00	A 156 816,24	0,00	13 183,76	B 237 301,22
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	170 000,00	156 816,24	0,00	13 183,76	237 301,22
2112	Terrains de voirie	170 000,00	864,00	0,00	169 136,00	81 348,98
2151	Réseaux de voirie	0,00	155 952,24	0,00	-155 952,24	155 952,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-156 816,24	D - B	-237 301,22

(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°: 9133 (1)
LIBELLE : Avenue Jean Moulin

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		840 438,47	A 807 385,44	0,00	33 053,03	B 2 146 946,97
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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	840 438,47	807 385,44	0,00	33 053,03	2 146 946,97
2315	Installat°, matériel et outillage techni	840 438,47	807 385,44	0,00	33 053,03	2 146 946,97

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 065 970,00	C 1 065 977,47	0,00	-7,47	D 1 208 900,00	
13	Subventions d'investissement	65 970,00	65 977,47	0,00	-7,47	208 900,00
1323	Subv. non transf. Départements	65 970,00	65 977,47	0,00	-7,47	208 900,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	258 592,03	D - B	-938 046,97

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9136 (1)
LIBELLE : Boulodrome mise hors air + casquette

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		1 000,00	A	298,80	0,00	701,20	B	101 447,76
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	1 000,00		298,80		0,00		701,20
21318	Autres bâtiments publics	1 000,00		298,80		0,00		701,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00		0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire			
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)			
TOTAL RECETTES AFFECTEES	20 000,00	C	0,00	9 600,00	10 400,00	D	0,00	
13	Subventions d'investissement	20 000,00		0,00	9 600,00		10 400,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	20 000,00		0,00	9 600,00		10 400,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00		0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-298,80	D - B	-101 447,76

(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°: 9138 (1)
LIBELLE : Aménagement parking pole de covoiturage

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	9 360,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		9 360,00
2112	Terrains de voirie	0,00		0,00	0,00		9 360,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		2 350,00	C	0,00	2 350,00	D	1 642,11
13	Subventions d'investissement	2 350,00		0,00	2 350,00		1 642,11
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	2 350,00		0,00	2 350,00		1 642,11
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-7 717,89

- (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°: 9142 (1)
LIBELLE : Rénovation chauffage climatisation de la Mairie

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		545 800,00	A	524 736,01	1 000,00	20 063,99	B	548 743,21
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	545 800,00		524 736,01	1 000,00	20 063,99		548 743,21
21311	Hôtel de ville	545 800,00		524 736,01	1 000,00	20 063,99		548 743,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire			
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)			
TOTAL RECETTES AFFECTEES	50 000,00	C	0,00	50 000,00	0,00	D	0,00	
13	Subventions d'investissement	50 000,00		0,00	50 000,00	0,00		0,00
1322	Subv. non transf. Régions	50 000,00		0,00	50 000,00	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	-524 736,01	D - B	-548 743,21

(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°: 9143 (1)
LIBELLE : Rue François Villon

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		333 656,94	A	329 180,36	0,00	4 476,58	B	420 523,42
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	333 656,94		329 180,36	0,00	4 476,58		420 523,42
2315	Installat°, matériel et outillage techni	333 656,94		329 180,36	0,00	4 476,58		420 523,42

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-329 180,36	D - B	-420 523,42

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9144 (1)
LIBELLE : Création loges théâtre Samuel Bassaget

Pour vote (2)

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

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	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°: 9147 (1)
LIBELLE : Voirie 2018

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		59 593,67	A	48 219,01	0,00	11 374,66	B	471 625,34
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	59 593,67		48 219,01	0,00	11 374,66		471 625,34
2151	Réseaux de voirie	59 593,67		48 219,01	0,00	11 374,66		471 625,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES	180 500,00	C	141 135,44	4 850,00	34 514,56	D	176 135,44
13	Subventions d'investissement	180 500,00		141 135,44	4 850,00		176 135,44
1323	Subv. non transf. Départements	180 500,00		141 135,44	4 850,00		176 135,44
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	92 916,43	D - B	-295 489,90

(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°: 9154 (1)
LIBELLE : Schéma directeur Carnon - hono et études opérationnelles

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		435 191,26	A 313 769,35	0,00	121 421,91	B 667 813,35
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	435 191,26	313 769,35	0,00	121 421,91	667 813,35
2315	Installat°, matériel et outillage techni	435 191,26	313 769,35	0,00	121 421,91	317 813,35
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 4 044,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-313 769,35	D - B	-663 769,35

- (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°: 9155 (1)
LIBELLE : Schéma directeur - liaison rive droite rive gauche

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		24 780,00	A	24 780,00	0,00	0,00	B	48 780,00
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	24 780,00		24 780,00	0,00	0,00		48 780,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	24 780,00		24 780,00	0,00	0,00		24 780,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00		24 000,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-24 780,00	D - B	-48 780,00

- (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°: 9156 (1)
LIBELLE : Création terrains de PADEL Plaine des Sports

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		113 000,00	A 91 247,75	5 000,00	16 752,25	B 217 948,93
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	113 000,00	91 247,75	5 000,00	16 752,25	217 948,93
2128	Autres agencements et aménagements	113 000,00	91 247,75	5 000,00	16 752,25	217 948,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-91 247,75	D - B	-217 948,93

(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°: 9157 (1)
LIBELLE : Nouveau Poste de Police

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		400 000,00	A 30 638,23	23 600,00	345 761,77	B 33 865,23
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	400 000,00	30 638,23	23 600,00	345 761,77	33 865,23
21318	Autres bâtiments publics	400 000,00	30 638,23	23 600,00	345 761,77	33 865,23
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-30 638,23	D - B	-33 865,23

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9158 (1)
LIBELLE : Réaménagement de la cour école Mario Roustan

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		64 000,00	A 62 388,60	0,00	1 611,40	B 312 293,40
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	64 000,00	62 388,60	0,00	1 611,40	312 293,40
21312	Bâtiments scolaires	64 000,00	62 388,60	0,00	1 611,40	312 293,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-62 388,60	D - B	-312 293,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9159 (1)
LIBELLE : Boulevard Estienne d'Orves

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		655 100,00	A 14 811,43	460 000,00	180 288,57	B 19 707,43
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	655 100,00	14 811,43	460 000,00	180 288,57	19 707,43
2151	Réseaux de voirie	655 100,00	14 811,43	380 000,00	260 288,57	19 707,43
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	80 000,00	-80 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-14 811,43	D - B	-19 707,43

(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°: 9160 (1)
LIBELLE : Voirie 2019

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		171 000,00	A	145 970,10	20 000,00	5 029,90	B	154 516,84
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	171 000,00		145 970,10	20 000,00	5 029,90		154 516,84
2151	Réseaux de voirie	171 000,00		145 970,10	20 000,00	5 029,90		154 516,84
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-145 970,10	D - B	-154 516,84

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9162 (1)
LIBELLE : Eclairage Publics et réseaux électriques 2019

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		186 000,00	A	182 189,52	0,00	3 810,48	B	233 870,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	186 000,00		182 189,52		0,00		233 870,40
21534	Réseaux d'électrification	186 000,00		182 189,52		0,00		233 870,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00		0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-182 189,52	D - B	-233 870,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9163 (1)
LIBELLE : Groupe Scolaire Camus/Prévert Protections solaires

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		20 000,00	A	0,00	6 000,00	14 000,00	B	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	20 000,00		0,00	6 000,00	14 000,00		0,00
21312	Bâtiments scolaires	20 000,00		0,00	6 000,00	14 000,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	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°: 9164 (1)
LIBELLE : Groupe Scolaire Fanfonne Guillierme

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		24 000,00	A	0,00	24 000,00	0,00	B	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	24 000,00		0,00	24 000,00	0,00		0,00
2313	Constructions	24 000,00		0,00	24 000,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	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°: 9167 (1)
LIBELLE : Voirie 2020

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		324 000,00	A	29 160,45	280 000,00	14 839,55	B	29 160,45
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	324 000,00		29 160,45	280 000,00	14 839,55		29 160,45
2151	Réseaux de voirie	324 000,00		29 160,45	280 000,00	14 839,55		29 160,45
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire			
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)			
TOTAL RECETTES AFFECTEES	33 400,00	C	0,00	33 400,00	0,00	D	0,00	
13	Subventions d'investissement	33 400,00		0,00	33 400,00	0,00		0,00
1323	Subv. non transf. Départements	33 400,00		0,00	33 400,00	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	-29 160,45	D - B	-29 160,45

(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°: 9168 (1)
LIBELLE : EP et réseaux electriques 2020

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		209 000,00	A 186 042,18	22 900,00	57,82	B 186 042,18
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	209 000,00	186 042,18	22 900,00	57,82	186 042,18
21534	Réseaux d'électrification	209 000,00	186 042,18	22 900,00	57,82	186 042,18
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-186 042,18	D - B	-186 042,18

(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°: 9169 (1)
LIBELLE : Schéma Directeur Carnon - Pépinières

Pour vote (2)

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

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	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°: 966 (1)
LIBELLE : Illuminations

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		22 000,00	A 20 004,54	0,00	1 995,46	B 90 630,75
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	22 000,00	20 004,54	0,00	1 995,46	90 630,75
2188	Autres immobilisations corporelles	22 000,00	20 004,54	0,00	1 995,46	90 630,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-20 004,54	D - B	-90 630,75

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

**IV
A1**

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

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

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Dépenses réelles	1 439 920	3 785 539	206 465	457 229	109 334	332 929	0	0	0	2 587 244	730	8 919 390
- Equipements municipaux (2)		3 756 105	206 465	457 229	109 334	332 929	0	0	0	2 587 244	730	7 613 593
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		29 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 018
- Opérations financières	1 439 920											1 439 920
Dépenses d'ordre	72 338											72 338
Solde d'exécution reporté de N-1	3 352 692											3 352 692
Total dépenses	4 864 951	3 785 539	206 465	457 229	109 334	332 929	0	0	0	2 587 244	730	12 344 420
Total recettes	9 822 772	191 092	0	0	0	0	0	0	0	426 545	0	10 440 409
Solde d'investissement	4 957 821	-3 594 447	-206 465	-457 229	-109 334	-332 929	0	0	0	-2 160 699	-730	-1 904 011

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	355 200	78 800	97 100	79 600	91 750	0	0	0	1 105 450	1 600	1 809 500
Total RAR recettes	6 840	320 110	0	30 000	0	9 600	0	0	0	45 450	0	412 000
SOLDE RAR investissement	6 840	-35 090	-78 800	-67 100	-79 600	-82 150	0	0	0	-1 060 000	-1 600	-1 397 500

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Total dépenses	2 452 916	11 223 655	2 518 991	1 311 031	1 245 136	573 147	528 000	0	0	3 730 754	588 639	24 172 270
Total recettes	28 075 476	1 038 921	29 382	25 871	9 731	52 131	0	0	0	599 696	3 812	29 835 021
Solde de fonctionnement	25 622 560	-10 184 734	-2 489 609	-1 285 159	-1 235 405	-521 016	-528 000	0	0	-3 131 058	-584 827	5 662 751

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0											
Total RAR recettes	0											
SOLDE RAR fonctionnement	0											

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		4 864 951	4 140 739	285 265	554 329	188 934	424 679	0	0	0	3 692 694	2 330	14 153 920
Dépenses réelles		1 439 920	4 140 739	285 265	554 329	188 934	424 679	0	0	0	3 692 694	2 330	10 728 890
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	1 131 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131 938
1641	Emprunts en euros	1 131 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131 938
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	166 188	0	4 210	0	41 550	0	0	0	0	0	211 948
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0	9 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 314
2031	Frais d'études	0	21 000	0	3 960	0	41 550	0	0	0	0	0	66 510
2051	Concessions, droits similaires	0	135 873	0	250	0	0	0	0	0	0	0	136 123
204	Subventions d'équipement versées	143 584	196 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 518
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0	167 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 500
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0	24 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 698
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	4 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 736
2046	Attrib. de compensation d'investissement	143 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 584
21	Immobilisations corporelles	1 144	1 563 147	231 027	409 462	151 194	286 582	0	0	0	426 886	2 330	3 071 772
2112	Terrains de voirie	1 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 144
2116	Cimetières	0	13 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 597
2128	Autres agencements et aménagement	0	0	0	0	0	124 912	0	0	0	42 901	0	167 813
21311	Hôtel de ville	0	81 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 639
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	290 433	0	0	0	0	0	0	0	290 433
21316	Equipements du cimetière	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252
21318	Autres bâtiments publics	0	250 372	64 196	0	0	67 856	0	0	0	0	0	382 424
2135	Installations générales, agencements	0	0	85 518	0	0	0	0	0	0	0	0	85 518
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 800	0	46 800
2152	Installations de voirie	0	68 576	0	0	0	0	0	0	0	63 116	0	131 692
21533	Réseaux câblés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 204	0	3 204
21534	Réseaux d'électrification	0	5 250	0	0	0	0	0	0	0	191 761	0	197 011

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
21538	Autres réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 781	0	29 781
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	3 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 095
21571	Matériel roulant	0	144 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 744
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	92 194	0	0	0	5 065	0	0	0	0	0	97 259
2161	Oeuvres et objets d'art	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
2182	Matériel de transport	0	347 840	40 071	0	0	0	0	0	0	0	0	387 910
2183	Matériel de bureau et informatique	0	144 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 627
2184	Mobilier	0	183 557	0	36 382	52 201	10 899	0	0	0	0	1 600	284 638
2188	Autres immobilisations corporelles	0	227 405	41 242	82 648	98 493	77 850	0	0	0	49 322	730	577 690
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	162 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 414
238	Avances versées commandes immo. incorp.	162 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 414
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840
275	Dépôts et cautionnements versés	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840
	Opérations d'équipement	0	2 214 470	54 238	140 656	37 740	96 547	0	0	0	3 265 808	0	5 809 459
9046	Réhab du Château	0	0	0	0	9 140	0	0	0	0	0	0	9 140
9072	Mise conformité ERP accessibilité PMR	0	675 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675 106
9080	Extension bibliothèque Carnon	0	0	0	0	28 600	0	0	0	0	0	0	28 600
9083	Tx économie énergie divers bât. + EP	0	0	0	48 268	0	0	0	0	0	0	0	48 268
9086	Extension de réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 600	0	56 600
9102	Réhab. Jardin du Bosquet Carnon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 897	0	55 897
9108	Aménagement de l'ilot Prévert	0	1 013 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 013 628
9114	Zone Est de Mauguio schéma hydraulique et travaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 600	0	37 600
9122	Schéma Directeur Mauguio Carnon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 483	0	74 483
9128	Aménagement parking cave coopérative	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 816	0	156 816
9133	Avenue Jean Moulin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807 385	0	807 385
9136	Boulodrome mise hors air + casquette	0	0	0	0	0	299	0	0	0	0	0	299
9142	Rénovation chauffage climatisation de la Mairie	0	525 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 736
9143	Rue François Villon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 180	0	329 180
9147	Voirie 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 219	0	48 219
9154	Schéma directeur Carnon - hono et études opérationnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 769	0	313 769

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
9155	Schéma directeur - liaison rive droite rive gauche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 780	0	24 780
9156	Création terrains de PADEL Plaine des Sports	0	0	0	0	0	96 248	0	0	0	0	0	96 248
9157	Nouveau Poste de Police	0	0	54 238	0	0	0	0	0	0	0	0	54 238
9158	Réaménagement de la cour école Mario Roustan	0	0	0	62 389	0	0	0	0	0	0	0	62 389
9159	Boulevard Estienne d'Orves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474 811	0	474 811
9160	Voirie 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 970	0	165 970
9162	Eclairage Publics et réseaux électriques 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 190	0	182 190
9163	Groupe Scolaire Camus/Prévert Protections solaires	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000
9164	Groupe Scolaire Fanfonne Guillaume	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	24 000
9167	Voirie 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 160	0	309 160
9168	EP et réseaux électriques 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 942	0	208 942
966	Illuminations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 005	0	20 005
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		72 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 338
040	Opérat° ordre transfert entre sections	72 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 337
13911	Etat et établissements nationaux	2 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 859
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	1 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 974
2128	Autres agencements et aménagements	10 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 452
21311	Hôtel de ville	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304
21312	Bâtiments scolaires	11 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 311
21318	Autres bâtiments publics	2 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 061
2188	Autres immobilisations corporelles	43 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 161
041	Opérations patrimoniales	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2161	Oeuvres et objets d'art	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
001 Solde d'exécution reporté de N-1		3 352 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 352 692

RECETTES													
Total recettes d'investissement		9 829 612	511 202	0	30 000	0	9 600	0	0	0	471 995	0	10 852 409
Recettes réelles		8 499 063	511 202	0	30 000	0	9 600	0	0	0	471 995	0	9 521 860
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 922 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 922 991

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
10222	FCTVA	1 438 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 438 176
10223	TLE	49 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 308
10226	Taxe d'aménagement	851 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851 385
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 584 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 584 122
13	Subventions d'investissement	230 683	511 202	0	30 000	0	9 600	0	0	0	471 995	0	1 253 480
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	95 650	0	0	0	0	0	0	0	60 343	0	155 993
1322	Subv. non transf. Régions	0	109 577	0	0	0	0	0	0	0	102 236	0	211 814
1323	Subv. non transf. Départements	0	305 975	0	30 000	0	9 600	0	0	0	309 415	0	654 990
1342	Amendes de police non transférable	230 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 683
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1641	Emprunts en euros	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	338 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338 549
238	Avances versées commandes immo. incorp.	338 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338 549
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	6 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 840
275	Dépôts et cautionnements versés	6 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 840
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	1 330 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 330 549
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 330 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 330 548
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	115 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 191
21318	Autres bâtiments publics	104 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 309
2188	Autres immobilisations corporelles	2 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 641
2802	Frais liés à la réalisation des document	5 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 649
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	14 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 120
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	43 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 165
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 333
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679
280422	Privé : Bâtiments, installations	5 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 192
28051	Concessions et droits similaires	124 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 492
281568	Autres matériels, outillages incendie	8 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 688
281571	Matériel roulant	56 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 539
281578	Autre matériel et outillage de voirie	19 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 663
28158	Autres installat°, matériel et outillage	117 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 279
28182	Matériel de transport	136 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 837
28183	Matériel de bureau et informatique	187 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 836
28184	Mobilier	53 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 511
28188	Autres immo. corporelles	308 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 438
041	Opérations patrimoniales	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
Total dépenses de fonctionnement	2 452 916	11 223 655	2 518 991	1 311 031	1 245 136	573 147	528 000	0	0	3 730 754	588 639	24 172 270
Dépenses réelles	1 122 368	11 223 655	2 518 991	1 311 031	1 245 136	573 147	528 000	0	0	3 730 754	588 639	22 841 722
011 Charges à caractère général	63 640	2 288 218	366 939	252 218	165 006	154 954	0	0	0	1 547 883	49 695	4 888 555
6042 Achats prestat° services (hors terrains)	0	133	0	0	27 663	0	0	0	0	0	0	27 796
60611 Eau et assainissement	0	30 762	0	39 130	0	3 000	0	0	0	99 309	0	172 201
60612 Energie - Electricité	0	318 677	0	9 366	0	8 915	0	0	0	250 879	0	587 838
60622 Carburants	0	115 615	0	0	0	0	0	0	0	390	0	116 005
60623 Alimentation	0	11 610	900	155	0	0	0	0	0	0	0	12 665
60624 Produits de traitement	0	0	0	0	0	24 625	0	0	0	5 378	0	30 003
60628 Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	0	10 021	0	0	0	44 895	0	54 916
60631 Fournitures d'entretien	0	61 317	75 728	0	0	133	0	0	0	16 508	0	153 686
60632 Fournitures de petit équipement	0	40 338	20 978	182	1 332	2 715	0	0	0	43 404	0	108 950
60636 Vêtements de travail	0	60 542	17 689	1 500	0	4 141	0	0	0	0	0	83 872
6064 Fournitures administratives	0	20 655	0	207	0	0	0	0	0	0	0	20 862
6065 Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	4 467	86 890	0	0	0	0	0	0	91 358
6067 Fournitures scolaires	0	0	0	72 952	0	0	0	0	0	0	0	72 952
6068 Autres matières et fournitures	0	186 234	103 135	23 007	11 688	27 224	0	0	0	116 580	7 720	475 589

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
611	Contrats de prestations de services	0	94 482	19 281	0	0	0	0	0	0	506 259	0	620 023
6122	Crédit-bail mobilier	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300
6132	Locations immobilières	0	9 660	53 404	0	0	0	0	0	0	4 207	0	67 271
6135	Locations mobilières	0	26 940	0	0	579	3 580	0	0	0	7 979	0	39 078
614	Charges locatives et de copropriété	0	10 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 770
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	20 299	0	0	0	31 342	0	51 641
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	68 483	0	52 234	0	18 311	0	0	0	0	0	139 029
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	1 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 237
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 254	0	271 254
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 994	0	27 994
61551	Entretien matériel roulant	8 725	123 766	4 608	0	0	0	0	0	0	0	0	137 099
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	14 643	12 604	1 075	6 618	0	0	0	0	55 640	0	90 580
6156	Maintenance	0	181 806	22 508	7 650	0	4 427	0	0	0	5 146	0	221 538
6161	Multirisques	0	217 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 149
617	Etudes et recherches	4 849	826	0	0	0	0	0	0	0	0	18 360	24 035
6182	Documentation générale et technique	0	13 383	473	339	1 297	177	0	0	0	0	0	15 669
6184	Versements à des organismes de formation	0	56 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 726
6188	Autres frais divers	0	18 404	0	0	0	320	0	0	0	0	0	18 724
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188
6226	Honoraires	0	7 562	0	0	0	0	0	0	0	2 157	0	9 719
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	74 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 117
6228	Divers	0	36 487	0	0	0	81	0	0	0	0	150	36 718
6231	Annonces et insertions	0	49 516	0	0	0	0	0	0	0	0	1 418	50 934
6232	Fêtes et cérémonies	0	38 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 864
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
6236	Catalogues et imprimés	0	2 288	400	591	0	0	0	0	0	0	0	3 278
6237	Publications	0	44 251	18 499	0	0	0	0	0	0	0	0	62 749
6238	Divers	0	42 876	0	8 470	12 877	442	0	0	0	0	0	64 665
6241	Transports de biens	0	2 496	0	0	0	0	0	0	0	28 200	0	30 696
6247	Transports collectifs	0	267	0	1 830	0	8 304	0	0	0	0	0	10 401
6248	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703
6256	Missions	0	2 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 760
6257	Réceptions	0	9 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 831
6261	Frais d'affranchissement	0	24 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 541
6262	Frais de télécommunications	0	113 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 524

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception en préfecture : 01/07/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
627	Services bancaires et assimilés	5 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 814
6281	Concours divers (cotisations)	0	22 892	0	400	160	0	0	0	0	0	0	23 452
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	40 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 141
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0	0	5 919	0	0	0	0	0	0	0	0	5 919
6288	Autres services extérieurs	-4 978	83 777	9 462	28 663	6 714	18 239	0	0	0	5 553	0	147 430
63512	Taxes foncières	49 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 230
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	2 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 379
6358	Autres droits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160	0	19 160
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	1 351	0	5 189	0	0	0	0	354	22 046	28 940
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	7 841 707	1 423 663	970 294	1 080 130	418 193	0	0	0	2 085 149	247 405	14 066 541
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
6218	Autre personnel extérieur	0	0	0	29 410	0	0	0	0	0	10 695	0	40 106
6331	Versement de transport	0	51 327	8 546	6 699	7 535	3 014	0	0	0	14 258	1 765	93 143
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	21 386	3 561	2 791	3 140	1 256	0	0	0	5 941	735	38 810
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	62 005	10 338	8 044	9 128	3 634	0	0	0	17 370	2 181	112 700
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	12 831	2 136	1 674	1 884	753	0	0	0	3 564	441	23 285
64111	Rémunération principale titulaires	0	3 732 812	675 077	487 101	600 400	165 439	0	0	0	1 083 965	104 378	6 849 172
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	92 277	20 818	7 304	19 754	4 999	0	0	0	21 336	5 019	171 506
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 139 278	336 194	87 314	127 381	44 237	0	0	0	232 090	25 497	1 991 991
64131	Rémunérations non tit.	0	459 704	33 206	68 309	14 419	63 437	0	0	0	91 352	37 418	767 846
64138	Autres indemnités non tit.	0	91 568	922	11 902	1 553	20 569	0	0	0	18 866	3 849	149 228
6417	Rémunérations des apprentis	0	34 871	0	0	0	0	0	0	0	21 557	0	56 428
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	718 757	112 762	96 371	97 356	50 235	0	0	0	195 758	28 326	1 299 566
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	1 257 876	218 734	160 103	196 934	57 261	0	0	0	353 043	36 132	2 280 083
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	19 803	1 369	3 271	647	3 359	0	0	0	4 391	1 663	34 502
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0	411	0	0	0	0	0	0	0	254	0	666
64731	Allocations chômage versées directement	0	2 282	0	0	0	0	0	0	0	10 709	0	12 991
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	94 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 155
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	35 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 311
014	Atténuations de produits	433 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 992
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	433 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 992

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception en préfecture : 01/07/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
65	Autres charges de gestion courante	5 667	1 086 441	728 388	88 519	0	0	528 000	0	0	97 722	291 540	2 826 276
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	75 289	0	0	0	0	0	0	0	540	14 844	90 673
6531	Indemnités	0	191 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 352
6532	Frais de mission	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292
6533	Cotisations de retraite	0	17 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 037
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	14 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 401
6535	Formation	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799
6541	Créances admises en non-valeur	3 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 378
6542	Créances éteintes	2 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 288
6553	Service d'incendie	0	0	728 388	0	0	0	0	0	0	0	0	728 388
65548	Autres contributions	0	684	0	0	0	0	0	0	0	70 580	0	71 264
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	80 169	0	0	0	0	0	26 602	0	106 770
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	528 000	0	0	0	0	528 000
65737	Autres établissements publics locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 696	276 696
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	782 486	0	8 350	0	0	0	0	0	0	0	790 836
65888	Autres	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	320 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 567
66111	Intérêts réglés à l'échéance	345 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 574
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-25 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 007
67	Charges exceptionnelles	60 502	7 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 790
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480
6712	Amendes fiscales et pénales	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
6714	Bourses et prix	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
6718	Autres charges exceptionnelles	0	5 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 488
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	59 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 979
68	Dot. aux amortissements et provisions	238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 000
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>1 330 548</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 330 548</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>1 330 548</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 330 548</i>

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	106 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 949
6761	Différences sur réalisations (positives)	115 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 191
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 108 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108 407
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		28 075 476	1 038 921	29 382	25 871	9 731	52 131	0	0	0	599 696	3 812	29 835 021
Recettes réelles		25 053 825	1 038 921	29 382	25 871	9 731	52 131	0	0	0	599 696	3 812	26 813 370
013	Atténuations de charges	0	99 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 287
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	99 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 287
70	Produits des services, du domaine, vente	81 151	504 779	0	20 687	9 640	51 792	0	0	0	406 053	31	1 074 132
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	16 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 642
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 278	0	240 278
70323	Redev. occupat° domaine public communal	81 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 151
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 100	0	100 100
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	8 590	0	0	0	0	0	0	8 590
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	51 792	0	0	0	0	0	51 792
70632	Redevances services à caractère loisir	0	9 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 639
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	462 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 826
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0	0	0	20 687	0	0	0	0	0	0	0	20 687
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	9 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 980
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	5 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 692
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 675	0	65 675

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

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	9 Action économique	TOTAL
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	1 050	0	0	0	0	0	31	1 081
73	Impôts et taxes	23 585 195	89 978	0	0	0	0	0	0	0	193 185	0	23 868 359
73111	Taxes foncières et d'habitation	12 325 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 325 165
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	33 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 531
73211	Attribution de compensation	9 224 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 224 879
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 185	0	193 185
7351	Taxe consommation finale d'électricité	528 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528 416
7362	Taxes de séjour	242 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 511
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	89 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 978
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 230 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230 087
74	Dotations et participations	975 680	13 083	25 850	5 185	0	0	0	0	0	0	1 770	1 021 567
7411	Dotation forfaitaire	525 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 537
744	FCTVA	62 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 171
745	Dotation spéciale instituteurs	0	0	0	2 808	0	0	0	0	0	0	0	2 808
74718	Autres participations Etat	0	0	25 850	0	0	0	0	0	0	0	0	25 850
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 770	1 770
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	2 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 439
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	52 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 055
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	303 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303 220
7484	Dotation de recensement	3 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 649
7485	Dotation pour les titres sécurisés	24 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 260
7488	Autres attributions et participations	2 349	13 083	0	2 377	0	0	0	0	0	0	0	17 809
75	Autres produits de gestion courante	311 507	85 951	3 532	0	0	339	0	0	0	458	2 011	403 798
752	Revenus des immeubles	311 507	80 440	0	0	0	0	0	0	0	0	2 011	393 958
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	5 511	3 532	0	0	339	0	0	0	458	0	9 840
76	Produits financiers	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception en préfecture : 01/07/2021

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	9 Action économique	TOTAL
764	Revenus valeurs mobilières de placement	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
77	Produits exceptionnels	94 577	245 843	0	0	91	0	0	0	0	0	0	340 512
7711	Dédits et pénalités perçus	7 350	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 655
7718	Autres produits except. opérat° gestion	87 227	23 390	0	0	91	0	0	0	0	0	0	110 709
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	220 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 167
7788	Produits exceptionnels divers	0	1 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 981
78	Reprise sur amortissements et provisions	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>72 337</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72 337</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	72 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 337
722	Immobilisations corporelles	67 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 289
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	1 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 974
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 074
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	2 949 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 949 313

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES		2 452 915,91	11 221 318,95	0,00	2 336,34	13 676 571,20
Réalizations		2 452 915,91	11 221 318,95	0,00	2 336,34	13 676 571,20
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	63 640,19	2 285 882,08	0,00	2 336,34	2 351 858,61
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00
60611	Eau et assainissement	0,00	30 762,43	0,00	0,00	30 762,43
60612	Energie - Electricité	0,00	318 677,35	0,00	0,00	318 677,35
60622	Carburants	0,00	115 615,41	0,00	0,00	115 615,41
60623	Alimentation	0,00	11 610,34	0,00	0,00	11 610,34
60631	Fournitures d'entretien	0,00	61 317,30	0,00	0,00	61 317,30
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	40 338,15	0,00	0,00	40 338,15
60636	Vêtements de travail	0,00	60 542,04	0,00	0,00	60 542,04
6064	Fournitures administratives	0,00	20 655,28	0,00	0,00	20 655,28
6068	Autres matières et fournitures	0,00	186 233,94	0,00	0,00	186 233,94
611	Contrats de prestations de services	0,00	94 482,04	0,00	0,00	94 482,04
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
6132	Locations immobilières	0,00	9 660,00	0,00	0,00	9 660,00
6135	Locations mobilières	0,00	26 939,90	0,00	0,00	26 939,90
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	10 770,06	0,00	0,00	10 770,06
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	68 483,49	0,00	0,00	68 483,49
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	1 237,20	0,00	0,00	1 237,20
61551	Entretien matériel roulant	8 725,49	123 765,79	0,00	0,00	132 491,28
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	14 642,61	0,00	0,00	14 642,61
6156	Maintenance	0,00	181 806,28	0,00	0,00	181 806,28
6161	Multirisques	0,00	217 149,39	0,00	0,00	217 149,39
617	Etudes et recherches	4 848,80	826,20	0,00	0,00	5 675,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	13 383,19	0,00	0,00	13 383,19
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	56 726,14	0,00	0,00	56 726,14
6188	Autres frais divers	0,00	18 404,00	0,00	0,00	18 404,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	188,15	0,00	0,00	188,15
6226	Honoraires	0,00	7 561,86	0,00	0,00	7 561,86
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	74 116,74	0,00	0,00	74 116,74
6228	Divers	0,00	36 486,98	0,00	0,00	36 486,98
6231	Annonces et insertions	0,00	49 515,92	0,00	0,00	49 515,92
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	38 864,20	0,00	0,00	38 864,20
6236	Catalogues et imprimés	0,00	2 287,70	0,00	0,00	2 287,70
6237	Publications	0,00	44 250,59	0,00	0,00	44 250,59
6238	Divers	0,00	42 875,93	0,00	0,00	42 875,93
6241	Transports de biens	0,00	513,60	0,00	1 982,80	2 496,40

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6247	Transports collectifs	0,00	267,38	0,00	0,00	267,38
6256	Missions	0,00	2 759,66	0,00	0,00	2 759,66
6257	Réceptions	0,00	9 830,70	0,00	0,00	9 830,70
6261	Frais d'affranchissement	0,00	24 541,20	0,00	0,00	24 541,20
6262	Frais de télécommunications	0,00	113 524,19	0,00	0,00	113 524,19
627	Services bancaires et assimilés	5 813,50	0,00	0,00	0,00	5 813,50
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	22 538,30	0,00	353,54	22 891,84
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	40 141,49	0,00	0,00	40 141,49
6288	Autres services extérieurs	-4 977,60	83 776,64	0,00	0,00	78 799,04
63512	Taxes foncières	49 230,00	0,00	0,00	0,00	49 230,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	2 379,32	0,00	0,00	2 379,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	7 841 707,46	0,00	0,00	7 841 707,46
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0,00	52,62	0,00	0,00	52,62
6331	Versement de transport	0,00	51 326,79	0,00	0,00	51 326,79
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	21 386,50	0,00	0,00	21 386,50
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	62 004,82	0,00	0,00	62 004,82
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	12 831,40	0,00	0,00	12 831,40
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	3 732 811,81	0,00	0,00	3 732 811,81
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	92 277,11	0,00	0,00	92 277,11
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 139 277,78	0,00	0,00	1 139 277,78
64131	Rémunérations non tit.	0,00	459 703,99	0,00	0,00	459 703,99
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	91 568,02	0,00	0,00	91 568,02
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	34 871,37	0,00	0,00	34 871,37
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	718 756,88	0,00	0,00	718 756,88
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 257 875,74	0,00	0,00	1 257 875,74
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	19 803,37	0,00	0,00	19 803,37
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	411,46	0,00	0,00	411,46
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	2 282,28	0,00	0,00	2 282,28
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	94 154,65	0,00	0,00	94 154,65
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	35 310,87	0,00	0,00	35 310,87
014	Atténuations de produits	433 992,00	0,00	0,00	0,00	433 992,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	433 992,00	0,00	0,00	0,00	433 992,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 330 548,01	0,00	0,00	0,00	1 330 548,01
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	106 949,23	0,00	0,00	0,00	106 949,23
6761	Différences sur réalisations (positives)	115 191,29	0,00	0,00	0,00	115 191,29
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 108 407,49	0,00	0,00	0,00	1 108 407,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 666,67	1 086 441,21	0,00	0,00	1 092 107,88
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	75 288,57	0,00	0,00	75 288,57
6531	Indemnités	0,00	191 352,34	0,00	0,00	191 352,34
6532	Frais de mission	0,00	292,45	0,00	0,00	292,45
6533	Cotisations de retraite	0,00	17 036,88	0,00	0,00	17 036,88
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	14 401,27	0,00	0,00	14 401,27
6535	Formation	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	799,40	0,00	0,00	799,40
6541	Créances admises en non-valeur	3 378,30	0,00	0,00	0,00	3 378,30
6542	Créances éteintes	2 288,37	0,00	0,00	0,00	2 288,37

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
65548	Autres contributions	0,00	683,96	0,00	0,00	683,96
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	782 486,00	0,00	0,00	782 486,00
65888	Autres	0,00	900,34	0,00	0,00	900,34
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	320 566,82	0,00	0,00	0,00	320 566,82
66111	Intérêts réglés à l'échéance	345 573,71	0,00	0,00	0,00	345 573,71
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-25 006,89	0,00	0,00	0,00	-25 006,89
67	Charges exceptionnelles	60 502,22	7 288,20	0,00	0,00	67 790,42
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
6712	Amendes fiscales et pénales	43,02	0,00	0,00	0,00	43,02
6714	Bourses et prix	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	5 488,20	0,00	0,00	5 488,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	59 979,20	0,00	0,00	0,00	59 979,20
68	Dot. aux amortissements et provisions	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		28 075 475,91	1 038 921,44	0,00	0,00	29 114 397,35
Réalisations		28 075 475,91	1 038 921,44	0,00	0,00	29 114 397,35
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 949 313,46	0,00	0,00	0,00	2 949 313,46
013	Atténuations de charges	0,00	99 287,48	0,00	0,00	99 287,48
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	99 287,48	0,00	0,00	99 287,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections	72 337,48	0,00	0,00	0,00	72 337,48
722	Immobilisations corporelles	67 289,33	0,00	0,00	0,00	67 289,33
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	1 973,86	0,00	0,00	0,00	1 973,86
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 074,29	0,00	0,00	0,00	3 074,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	81 151,40	504 778,54	0,00	0,00	585 929,94
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	16 642,00	0,00	0,00	16 642,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	81 151,40	0,00	0,00	0,00	81 151,40
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	9 639,30	0,00	0,00	9 639,30
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	462 825,78	0,00	0,00	462 825,78
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	9 979,96	0,00	0,00	9 979,96
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	5 691,50	0,00	0,00	5 691,50
73	Impôts et taxes	23 585 195,50	89 978,17	0,00	0,00	23 675 173,67
73111	Taxes foncières et d'habitation	12 325 165,00	0,00	0,00	0,00	12 325 165,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	33 531,00	0,00	0,00	0,00	33 531,00
73211	Attribution de compensation	9 224 879,00	0,00	0,00	0,00	9 224 879,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	528 416,11	0,00	0,00	0,00	528 416,11
7362	Taxes de séjour	242 511,33	0,00	0,00	0,00	242 511,33
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	89 978,17	0,00	0,00	89 978,17
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 230 087,06	0,00	0,00	0,00	1 230 087,06
74	Dotations et participations	975 679,73	13 082,84	0,00	0,00	988 762,57
7411	Dotation forfaitaire	525 537,00	0,00	0,00	0,00	525 537,00
744	FCTVA	62 170,53	0,00	0,00	0,00	62 170,53

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	2 439,00	0,00	0,00	0,00	2 439,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	52 055,00	0,00	0,00	0,00	52 055,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	303 220,00	0,00	0,00	0,00	303 220,00
7484	Dotations de recensement	3 649,00	0,00	0,00	0,00	3 649,00
7485	Dotations pour les titres sécurisés	24 260,00	0,00	0,00	0,00	24 260,00
7488	Autres attributions et participations	2 349,20	13 082,84	0,00	0,00	15 432,04
75	Autres produits de gestion courante	311 507,24	85 951,19	0,00	0,00	397 458,43
752	Revenus des immeubles	311 507,24	80 439,72	0,00	0,00	391 946,96
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	5 511,47	0,00	0,00	5 511,47
76	Produits financiers	14,21	0,00	0,00	0,00	14,21
764	Revenus valeurs mobilières de placement	14,21	0,00	0,00	0,00	14,21
77	Produits exceptionnels	94 576,89	245 843,22	0,00	0,00	340 420,11
7711	Dédits et pénalités perçus	7 350,00	305,45	0,00	0,00	7 655,45
7718	Autres produits except. opérat° gestion	87 226,89	23 390,34	0,00	0,00	110 617,23
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	220 166,66	0,00	0,00	220 166,66
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	1 980,77	0,00	0,00	1 980,77
78	Reprise sur amortissements et provisions	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		25 622 560,00	-10 182 397,51	0,00	-2 336,34	15 437 826,15

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		9 192 262,90	300 245,88	0,00	332 295,81	456 879,68	939 506,21	128,47	0,00	2 336,34
Réalizations		9 192 262,90	300 245,88	0,00	332 295,81	456 879,68	939 506,21	128,47	0,00	2 336,34
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 035 616,91	2 534,98	0,00	144 655,67	98 416,48	4 529,57	128,47	0,00	2 336,34
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	30 762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	318 677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	115 615,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	2 360,95	0,00	0,00	0,00	9 249,39	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	60 988,99	0,00	0,00	0,00	328,31	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	31 483,37	0,00	0,00	0,00	8 669,82	184,96	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	58 165,43	0,00	0,00	0,00	2 376,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	20 655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	162 519,79	1 288,68	0,00	2 089,68	18 938,07	1 269,25	128,47	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	84 482,04	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6132	Locations immobilières	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	21 417,62	0,00	0,00	0,00	5 522,28	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	10 770,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	68 483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	1 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	123 765,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 999,51	0,00	0,00	0,00	1 643,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	177 848,56	0,00	0,00	3 957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	217 149,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	12 563,83	0,00	0,00	434,00	0,00	385,36	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	56 726,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	18 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	188,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	7 561,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	74 116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	36 486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	27 670,10	0,00	0,00	21 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	38 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	44 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	6 888,83	1 246,30	0,00	34 482,80	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,80
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	267,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	2 759,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	24 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	113 524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	20 019,30	0,00	0,00	350,00	1 763,00	406,00	0,00	0,00	353,54
6283	Frais de nettoyage des locaux	40 141,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	53 674,96	0,00	0,00	26 977,68	1 098,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 073 168,88	70 628,56	0,00	187 640,14	357 779,24	152 490,64	0,00	0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	52,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6331	Versement de transport	46 127,06	558,64	0,00	1 389,56	2 219,53	1 032,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	19 219,98	232,78	0,00	579,07	924,73	429,94	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	55 684,18	693,88	0,00	1 686,84	2 695,12	1 244,80	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	11 531,41	139,66	0,00	347,41	554,97	257,95	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 406 328,16	11 340,16	0,00	54 191,64	176 629,45	84 322,40	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	82 129,17	968,16	0,00	2 773,32	4 673,91	1 732,55	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 013 309,86	8 664,64	0,00	17 495,21	76 888,32	22 919,75	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	372 642,64	32 799,85	0,00	48 104,40	6 157,10	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	74 612,89	4 528,85	0,00	12 035,81	390,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	34 871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	643 910,31	6 890,52	0,00	25 994,23	28 949,93	13 011,89	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 148 470,43	3 811,42	0,00	20 624,03	57 430,50	27 539,36	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	17 119,54	0,00	0,00	2 418,62	265,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	2 282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	94 154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	35 310,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	76 188,91	227 082,34	0,00	0,00	683,96	782 486,00	0,00	0,00	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	75 288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	191 352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6533	Cotisations de retraite	0,00	17 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	14 401,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	683,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 486,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	7 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		995 140,14	0,00	0,00	0,00	9 639,30	17 500,00	16 642,00	0,00	0,00
Réalisations		995 140,14	0,00	0,00	0,00	9 639,30	17 500,00	16 642,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	99 287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	99 287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	478 497,24	0,00	0,00	0,00	9 639,30	0,00	16 642,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 642,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639,30	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	462 825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	9 979,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	5 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	89 978,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	89 978,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	13 082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotations forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotations de recensement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotations pour les titres sécurisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
7488	Autres attributions et participations	13 082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	85 951,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	80 439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	5 511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	228 343,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	305,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	5 890,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	220 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-8 197 122,76	-300 245,88	0,00	-332 295,81	-447 240,38	-922 006,21	16 513,53	0,00	-2 336,34

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES		2 518 990,62	0,00	2 518 990,62
Réalisations		2 518 990,62	0,00	2 518 990,62
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	366 939,20	0,00	366 939,20
60623	Alimentation	900,08	0,00	900,08
60631	Fournitures d'entretien	75 727,77	0,00	75 727,77
60632	Fournitures de petit équipement	20 978,14	0,00	20 978,14
60636	Vêtements de travail	17 688,70	0,00	17 688,70
6068	Autres matières et fournitures	103 135,45	0,00	103 135,45
611	Contrats de prestations de services	19 281,20	0,00	19 281,20
6132	Locations immobilières	53 404,32	0,00	53 404,32
61551	Entretien matériel roulant	4 607,83	0,00	4 607,83
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 604,09	0,00	12 604,09
6156	Maintenance	22 508,26	0,00	22 508,26
6182	Documentation générale et technique	473,33	0,00	473,33
6236	Catalogues et imprimés	399,60	0,00	399,60
6237	Publications	18 498,64	0,00	18 498,64
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	5 918,56	0,00	5 918,56
6288	Autres services extérieurs	9 462,23	0,00	9 462,23
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 351,00	0,00	1 351,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 423 663,24	0,00	1 423 663,24
6331	Versement de transport	8 545,63	0,00	8 545,63
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 560,94	0,00	3 560,94
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 337,70	0,00	10 337,70
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 136,18	0,00	2 136,18
64111	Rémunération principale titulaires	675 077,34	0,00	675 077,34
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	20 817,92	0,00	20 817,92
64118	Autres indemnités titulaires	336 194,37	0,00	336 194,37
64131	Rémunérations non tit.	33 206,17	0,00	33 206,17
64138	Autres indemnités non tit.	921,66	0,00	921,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	112 762,45	0,00	112 762,45
6453	Cotisations aux caisses de retraites	218 734,12	0,00	218 734,12
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 368,76	0,00	1 368,76
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	728 388,18	0,00	728 388,18
6553	Service d'incendie	728 388,18	0,00	728 388,18

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(2)	Libellé	11	12	Total
		Sécurité intérieure	Hygiène et salubrité publique	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		29 381,90	0,00	29 381,90
Réalizations		29 381,90	0,00	29 381,90
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	25 850,00	0,00	25 850,00
74718	Autres participations Etat	25 850,00	0,00	25 850,00
75	Autres produits de gestion courante	3 531,90	0,00	3 531,90
7588	Autres produits div. de gestion courante	3 531,90	0,00	3 531,90
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-2 489 608,72	0,00	-2 489 608,72

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		0,00	0,00	1 511 584,82	728 388,18	279 017,62
Réalizations		0,00	0,00	1 511 584,82	728 388,18	279 017,62
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	87 921,58	0,00	279 017,62
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	900,08
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	75 727,77
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	1 895,40	0,00	19 082,74
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	17 688,70	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	5 890,38	0,00	97 245,07
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	19 281,20	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	-95,68	0,00	53 500,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	4 607,83	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	12 604,09	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	22 508,26	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	473,33	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	399,60	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	18 498,64
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918,56
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	1 317,47	0,00	8 144,76

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	1 423 663,24	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	8 545,63	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	3 560,94	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	10 337,70	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	2 136,18	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	675 077,34	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	20 817,92	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	336 194,37	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	33 206,17	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	921,66	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	112 762,45	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	218 734,12	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	1 368,76	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	728 388,18	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	728 388,18	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	3 531,90	0,00	25 850,00
Réalizations		0,00	0,00	3 531,90	0,00	25 850,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	25 850,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	25 850,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	3 531,90	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	3 531,90	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	-1 508 052,92	-728 388,18	-253 167,62

(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

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021
comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.

plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	DEPENSES	0,00	1 311 030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 030,51
	Réalisations	0,00	1 311 030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 030,51
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	252 218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	252 218,33
60611	Eau et assainissement	0,00	39 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39 129,96
60612	Energie - Electricité	0,00	9 365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9 365,71
60623	Alimentation	0,00	154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	154,84
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	182,25
60636	Vêtements de travail	0,00	1 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,50
6064	Fournitures administratives	0,00	206,93	0,00	0,00	0,00	0,00	206,93
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	4 467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467,46
6067	Fournitures scolaires	0,00	72 951,84	0,00	0,00	0,00	0,00	72 951,84
6068	Autres matières et fournitures	0,00	23 007,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23 007,45
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	52 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	52 234,08
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,20
6156	Maintenance	0,00	7 649,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649,88
6182	Documentation générale et technique	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	591,08	0,00	0,00	0,00	0,00	591,08
6238	Divers	0,00	8 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470,40
6247	Transports collectifs	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	28 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28 662,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	970 293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	970 293,58
6218	Autre personnel extérieur	0,00	29 410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	29 410,15
6331	Versement de transport	0,00	6 698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698,83
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 790,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790,88
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	8 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8 043,68
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	1 674,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,46
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	487 101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	487 101,18
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	7 304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304,02
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	87 314,48	0,00	0,00	0,00	0,00	87 314,48
64131	Rémunérations non tit.	0,00	68 308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	68 308,85
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	11 901,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11 901,62
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	96 371,37	0,00	0,00	0,00	0,00	96 371,37
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	160 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	160 103,44
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	3 270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,62
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	88 518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88 518,60
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	80 168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	80 168,60
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	25 871,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25 871,18
Réalizations		0,00	25 871,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25 871,18
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	20 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20 686,56
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	20 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20 686,56
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	5 184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184,62
745	Dotation spéciale instituteurs	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	2 376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,62
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-1 285 159,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 285 159,33

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES		897 434,86	287 789,27	125 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		897 434,86	287 789,27	125 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	41 440,52	84 971,43	125 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	39 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	9 365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	9,45	66,80	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	1 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	206,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	2 766,67	1 700,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	27 562,26	45 389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	4 725,68	2 036,22	16 245,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	52 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	1 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	7 649,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	168,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	591,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	2 163,62	6 306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	900,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	2 990,00	25 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	772 375,74	197 917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	29 410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	5 523,30	1 175,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 301,06	489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 650,32	1 393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 380,51	293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	401 468,47	85 632,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 591,14	1 712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	66 131,32	21 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	59 195,05	9 113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	11 169,10	732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	79 979,09	16 392,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	130 146,80	29 956,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 839,58	431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	83 618,60	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	80 168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	3 450,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
RECETTES		0,00	5 184,62	20 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	5 184,62	20 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	20 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	0,00	20 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	5 184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	Dotation spéciale instituteurs	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	2 376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-897 434,86	-282 604,65	-105 119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES		0,00	0,00	892 044,65	353 091,70	1 245 136,35
Réalizations		0,00	0,00	892 044,65	353 091,70	1 245 136,35
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	103 057,88	61 948,44	165 006,32
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	27 663,25	27 663,25
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	796,46	535,26	1 331,72
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	86 890,05	0,00	86 890,05
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	7 458,50	4 229,50	11 688,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	579,39	579,39
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	6 617,60	6 617,60
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	1 039,00	258,00	1 297,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	12 876,90	12 876,90
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	6 713,87	0,00	6 713,87
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	5 188,54	5 188,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	788 986,77	291 143,26	1 080 130,03
6331	Versement de transport	0,00	0,00	5 548,65	1 986,20	7 534,85
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	2 311,87	827,68	3 139,55
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	6 706,64	2 421,79	9 128,43
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	1 387,15	496,55	1 883,70
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	440 119,29	160 280,23	600 399,52
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	13 924,57	5 828,97	19 753,54
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	90 235,79	37 144,93	127 380,72
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	10 724,62	3 694,59	14 419,21
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	1 376,18	177,09	1 553,27
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	71 741,75	25 614,62	97 356,37
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	144 420,19	52 513,80	196 933,99
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	490,07	156,81	646,88
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	1 141,75	8 589,53	9 731,28
Réalizations		0,00	0,00	1 141,75	8 589,53	9 731,28
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	1 050,35	8 589,53	9 639,88
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	8 589,53	8 589,53
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	1 050,35	0,00	1 050,35
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	91,40	0,00	91,40
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	91,40	0,00	91,40
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	-890 902,90	-344 502,17	-1 235 405,07

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	892 044,65	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	892 044,65	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	103 057,88	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	796,46	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	86 890,05	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	7 458,50	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713,87	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	788 986,77	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548,65	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311,87	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706,64	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,15	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	440 119,29	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	13 924,57	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	90 235,79	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 724,62	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,18	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	71 741,75	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	144 420,19	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	490,07	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,75	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,75	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,35	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,35	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	-890 902,90	0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021
(ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES		343 565,60	229 581,76	0,00	573 147,36
Réalisations		343 565,60	229 581,76	0,00	573 147,36
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	35 305,13	119 649,19	0,00	154 954,32
60611	Eau et assainissement	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
60612	Energie - Electricité	0,00	8 915,35	0,00	8 915,35
60624	Produits de traitement	0,00	24 625,06	0,00	24 625,06
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	10 021,00	0,00	10 021,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	132,67	0,00	132,67
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 715,30	0,00	2 715,30
60636	Vêtements de travail	4 141,37	0,00	0,00	4 141,37
6068	Autres matières et fournitures	782,52	26 441,40	0,00	27 223,92
6135	Locations mobilières	3 580,00	-0,50	0,00	3 579,50
61521	Entretien terrains	0,00	20 299,20	0,00	20 299,20
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	18 311,30	0,00	18 311,30
6156	Maintenance	0,00	4 427,01	0,00	4 427,01
6182	Documentation générale et technique	176,90	0,00	0,00	176,90
6188	Autres frais divers	0,00	320,40	0,00	320,40
6228	Divers	80,88	0,00	0,00	80,88
6238	Divers	441,55	0,00	0,00	441,55
6247	Transports collectifs	8 304,00	0,00	0,00	8 304,00
6288	Autres services extérieurs	17 797,91	441,00	0,00	18 238,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	308 260,47	109 932,57	0,00	418 193,04
6331	Versement de transport	2 183,31	830,84	0,00	3 014,15
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	909,86	346,14	0,00	1 256,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 635,39	998,61	0,00	3 634,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	545,79	207,60	0,00	753,39
64111	Rémunération principale titulaires	123 826,33	41 613,13	0,00	165 439,46
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 998,65	0,00	0,00	4 998,65
64118	Autres indemnités titulaires	36 323,39	7 913,31	0,00	44 236,70
64131	Rémunérations non tit.	40 344,66	23 092,40	0,00	63 437,06
64138	Autres indemnités non tit.	15 758,16	4 810,81	0,00	20 568,97
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	35 685,35	14 549,89	0,00	50 235,24
6453	Cotisations aux caisses de retraites	42 809,76	14 451,09	0,00	57 260,85
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 239,82	1 118,75	0,00	3 358,57
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		51 792,02	339,06	0,00	52 131,08
Réalizations		51 792,02	339,06	0,00	52 131,08
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	51 792,02	0,00	0,00	51 792,02
70631	Redevances services à caractère sportif	51 792,02	0,00	0,00	51 792,02
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	339,06	0,00	339,06
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	339,06	0,00	339,06
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-291 773,58	-229 242,70	0,00	-521 016,28

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES		12 154,80	178 683,11	0,00	38 743,85	0,00	0,00	0,00	
Réalizations		12 154,80	178 683,11	0,00	38 743,85	0,00	0,00	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	Charges à caractère général	12 154,80	68 750,54	0,00	38 743,85	0,00	0,00	0,00	
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	8 915,35	0,00	0,00	0,00	
60624	Produits de traitement	0,00	24 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	10 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	132,67	0,00	0,00	0,00	
60632	Fournitures de petit équipement	1 034,40	697,48	0,00	983,42	0,00	0,00	0,00	
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6068	Autres matières et fournitures	1 400,79	11 605,23	0,00	13 435,38	0,00	0,00	0,00	
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	
61521	Entretien terrains	0,00	14 539,20	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	5 472,06	6 942,17	0,00	5 897,07	0,00	0,00	0,00	
6156	Maintenance	4 247,55	0,00	0,00	179,46	0,00	0,00	0,00	
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
6188	Autres frais divers	0,00	320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	109 932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	830,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	41 613,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	7 913,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	23 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	4 810,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	14 549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	14 451,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	339,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	339,06	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	339,06	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	339,06	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
SOLDE (3)		-12 154.80	-178 683.11	0.00	-38 404.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES		0,00	528 000,00	528 000,00
Réalizations		0,00	528 000,00	528 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	528 000,00	528 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	528 000,00	528 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-528 000,00	-528 000,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 04/07/2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	-528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021
(ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021
(ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES		309 511.79	3 015 802.00	405 440.55	3 730 754.34
Réalizations		309 511.79	3 015 802.00	405 440.55	3 730 754.34
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	309 511.79	1 068 904.78	169 466.84	1 547 883.41
60611	Eau et assainissement	0,00	99 308,53	0,00	99 308,53
60612	Energie - Electricité	250 000,00	879,40	0,00	250 879,40
60622	Carburants	0,00	0,00	389,65	389,65
60624	Produits de traitement	0,00	5 378,25	0,00	5 378,25
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	44 894,59	0,00	44 894,59
60631	Fournitures d'entretien	0,00	14 990,80	1 517,56	16 508,36
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	6 288,78	37 115,17	43 403,95
6068	Autres matières et fournitures	53 753,59	49 672,36	13 154,16	116 580,11
611	Contrats de prestations de services	0,00	506 259,49	0,00	506 259,49
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	4 207,12	4 207,12
6135	Locations mobilières	0,00	2 063,84	5 914,90	7 978,74
61521	Entretien terrains	0,00	70 941,60	-39 600,00	31 341,60
615231	Entretien, réparations voiries	3 165,00	243 153,72	24 934,80	271 253,52
615232	Entretien, réparations réseaux	2 593,20	0,00	0,00	2 593,20
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	27 994,00	27 994,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	13 627,67	42 012,48	55 640,15
6156	Maintenance	0,00	5 146,13	0,00	5 146,13
6226	Honoraires	0,00	0,00	2 157,00	2 157,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00
6248	Divers	0,00	2 702,82	0,00	2 702,82
6288	Autres services extérieurs	0,00	3 242,80	2 310,00	5 552,80
6358	Autres droits	0,00	0,00	19 160,00	19 160,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	354,00	0,00	354,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 919 755.33	165 393.71	2 085 149.04
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	10 695,35	10 695,35
6331	Versement de transport	0,00	12 957,23	1 300,88	14 258,11
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	5 398,58	542,14	5 940,72
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	15 635,18	1 734,59	17 369,77
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	3 238,94	325,24	3 564,18
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 083 964,09	0,90	1 083 964,99
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	21 331,51	4,58	21 336,09
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	232 074,97	15,18	232 090,15
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	91 352,11	91 352,11
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	780,00	18 085,94	18 865,94
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	21 556,57	0,00	21 556,57

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	163 365,21	32 392,62	195 757,83
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	348 489,54	4 553,65	353 043,19
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	4 390,53	4 390,53
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	254,35	0,00	254,35
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	10 709,16	0,00	10 709,16
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	27 141,89	70 580,00	97 721,89
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	540,00	0,00	540,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	70 580,00	70 580,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	26 601,89	0,00	26 601,89
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	499 596,08	100 100,00	599 696,08
	Réalisations	0,00	499 596,08	100 100,00	599 696,08
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	305 953,03	100 100,00	406 053,03
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	240 277,86	0,00	240 277,86
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	100 100,00	100 100,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	65 675,17	0,00	65 675,17
73	Impôts et taxes	0,00	193 185,36	0,00	193 185,36
7336	Droits de place	0,00	193 185,36	0,00	193 185,36
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	457,69	0,00	457,69
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	457,69	0,00	457,69
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-309 511,79	-2 516 205,92	-305 340,55	-3 131 058,26

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	306 918,59	0,00	2 593,20
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	306 918,59	0,00	2 593,20
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	Résultat de fonctionnement reporté							
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	306 918,59	0,00	2 593,20
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	53 753,59	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,20
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						816
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
	Autres produits div. de gestion courante							
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	-306 918,59	0,00	-2 593,20

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	DEPENSES	0,00	0,00	1 490 355,68	1 524 366,32	1 080,00	0,00	0,00	0,00	405 440,55
	Réalisations	0,00	0,00	1 490 355,68	1 524 366,32	1 080,00	0,00	0,00	0,00	405 440,55
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	741 125,83	326 698,95	1 080,00	0,00	0,00	0,00	169 466,84
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	99 308,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,65
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	5 378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	44 894,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	14 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,56
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	1 476,83	4 811,95	0,00	0,00	0,00	0,00	37 115,17
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	30 751,32	18 921,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13 154,16
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	441 099,49	65 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207,12
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	2 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 914,90
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	70 941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 600,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	243 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 934,80
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 994,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	3 720,28	9 907,39	0,00	0,00	0,00	0,00	42 012,48
6156	Maintenance	0,00	0,00	-66,67	5 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00
6248	Divers	0,00	0,00	2 702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	2 162,80	1 080,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 160,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	748 689,85	1 171 065,48	0,00	0,00	0,00	0,00	165 393,71
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 695,35

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
6331	Versement de transport	0,00	0,00	5 001,01	7 956,22	0,00	0,00	0,00	1 300,88	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	2 083,55	3 315,03	0,00	0,00	0,00	542,14	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	6 021,12	9 614,06	0,00	0,00	0,00	1 734,59	
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	1 250,12	1 988,82	0,00	0,00	0,00	325,24	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	422 990,33	660 973,76	0,00	0,00	0,00	0,90	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	6 291,34	15 040,17	0,00	0,00	0,00	4,58	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	95 431,00	136 643,97	0,00	0,00	0,00	15,18	
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 352,11	
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	18 085,94	
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	21 556,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	63 052,47	100 312,74	0,00	0,00	0,00	32 392,62	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	135 859,75	212 629,79	0,00	0,00	0,00	4 553,65	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390,53	
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	10 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	540,00	26 601,89	0,00	0,00	0,00	70 580,00	
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 580,00	
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	26 601,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	499 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00	
Réalisations		0,00	0,00	499 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	305 953,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00	
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	240 277,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00	
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	65 675,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	193 185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7336	Droits de place	0,00	0,00	193 185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	457,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	457,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	-990 759,60	-1 524 366,32	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	-305 340,55

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES		0,00	289 897,24	0,00	0,00	0,00	298 741,96	0,00	588 639,20
Réalizations		0,00	289 897,24	0,00	0,00	0,00	298 741,96	0,00	588 639,20
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	27 648,52	0,00	0,00	0,00	22 046,45	0,00	49 694,97
6068	Autres matières et fournitures	0,00	7 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720,15
617	Etudes et recherches	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00
6228	Divers	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 418,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,37
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 046,45	0,00	22 046,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	247 404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 404,72
6331	Versement de transport	0,00	1 764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,95
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	735,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,46
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181,19
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	441,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,28
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	104 377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 377,85
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	5 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018,75
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	25 497,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 497,09
64131	Rémunérations non tit.	0,00	37 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 418,20
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	3 848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,85
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	28 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 325,95
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	36 131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 131,92
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 663,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,23
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	14 844,00	0,00	0,00	0,00	276 695,51	0,00	291 539,51
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	14 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 844,00
65737		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 695,51	0,00	276 695,51

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	Autres établissements publics locaux								
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812,00	0,00	3 812,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812,00	0,00	3 812,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	1 770,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	1 770,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,00	0,00	2 011,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,00	0,00	2 011,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	-289 897,24	0,00	0,00	0,00	-294 929,96	0,00	-584 827,20

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		4 864 950,92	4 140 739,26	0,00	0,00	9 005 690,18
Réalizations		4 864 950,92	3 785 539,26	0,00	0,00	8 650 490,18
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	3 352 692,19	0,00	0,00	0,00	3 352 692,19
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	72 337,48	0,00	0,00	0,00	72 337,48
13911	Etat et établissements nationaux	2 858,89	0,00	0,00	0,00	2 858,89
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	215,40	0,00	0,00	0,00	215,40
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	1 973,86	0,00	0,00	0,00	1 973,86
2128	Autres agencements et aménagements	10 452,18	0,00	0,00	0,00	10 452,18
21311	Hôtel de ville	304,48	0,00	0,00	0,00	304,48
21312	Bâtiments scolaires	11 310,55	0,00	0,00	0,00	11 310,55
21318	Autres bâtiments publics	2 061,34	0,00	0,00	0,00	2 061,34
2188	Autres immobilisations corporelles	43 160,78	0,00	0,00	0,00	43 160,78
041	Opérations patrimoniales	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2161	Oeuvres et objets d'art	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 131 938,25	0,00	0,00	0,00	1 131 938,25
1641	Emprunts en euros	1 131 938,25	0,00	0,00	0,00	1 131 938,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	90 837,83	0,00	0,00	90 837,83
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	214,37	0,00	0,00	214,37
2031	Frais d'études	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	69 623,46	0,00	0,00	69 623,46
204	Subventions d'équipement versées	143 584,00	29 434,19	0,00	0,00	173 018,19
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	24 697,71	0,00	0,00	24 697,71
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	4 736,48	0,00	0,00	4 736,48
2046	Attrib. de compensation d'investissement	143 584,00	0,00	0,00	0,00	143 584,00
21	Immobilisations corporelles	1 144,00	1 451 797,21	0,00	0,00	1 452 941,21
2112	Terrains de voirie	1 144,00	0,00	0,00	0,00	1 144,00
2116	Cimetières	0,00	12 747,20	0,00	0,00	12 747,20

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
21311	Hôtel de ville	0,00	79 488,61	0,00	0,00	79 488,61
21316	Equipements du cimetière	0,00	251,53	0,00	0,00	251,53
21318	Autres bâtiments publics	0,00	246 071,92	0,00	0,00	246 071,92
2152	Installations de voirie	0,00	876,00	0,00	0,00	876,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	3 095,40	0,00	0,00	3 095,40
21571	Matériel roulant	0,00	144 744,00	0,00	0,00	144 744,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	85 394,04	0,00	0,00	85 394,04
2182	Matériel de transport	0,00	347 839,50	0,00	0,00	347 839,50
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	137 827,15	0,00	0,00	137 827,15
2184	Mobilier	0,00	167 056,53	0,00	0,00	167 056,53
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	221 155,33	0,00	0,00	221 155,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	162 414,00	0,00	0,00	0,00	162 414,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	162 414,00	0,00	0,00	0,00	162 414,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
275	Dépôts et cautionnements versés	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
Opérations d'équipement		0,00	2 213 470,03	0,00	0,00	2 213 470,03
9072	Mise conformité ERP accessibilité PMR	0,00	675 105,54	0,00	0,00	675 105,54
9108	Aménagement de l'ilot Prévert	0,00	1 013 628,48	0,00	0,00	1 013 628,48
9142	Rénovation chauffage climatisation de la Mairie	0,00	524 736,01	0,00	0,00	524 736,01
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	355 200,00	0,00	0,00	355 200,00
RECETTES (2)		9 829 611,91	511 202,31	0,00	0,00	10 340 814,22
Réalisations		9 822 771,91	191 092,31	0,00	0,00	10 013 864,22
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 330 548,01	0,00	0,00	0,00	1 330 548,01
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	115 191,29	0,00	0,00	0,00	115 191,29
21318	Autres bâtiments publics	104 308,71	0,00	0,00	0,00	104 308,71
2188	Autres immobilisations corporelles	2 640,52	0,00	0,00	0,00	2 640,52
2802	Frais liés à la réalisation des documents	5 648,73	0,00	0,00	0,00	5 648,73
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	987,00	0,00	0,00	0,00	987,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	14 120,00	0,00	0,00	0,00	14 120,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	43 165,00	0,00	0,00	0,00	43 165,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 333,00	0,00	0,00	0,00	1 333,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	5 192,14	0,00	0,00	0,00	5 192,14
28051	Concessions et droits similaires	124 492,25	0,00	0,00	0,00	124 492,25

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
281568	Autres matériels, outillages incendie	8 688,06	0,00	0,00	0,00	8 688,06
281571	Matériel roulant	56 538,86	0,00	0,00	0,00	56 538,86
281578	Autre matériel et outillage de voirie	19 663,11	0,00	0,00	0,00	19 663,11
28158	Autres installat°, matériel et outillage	117 278,86	0,00	0,00	0,00	117 278,86
28182	Matériel de transport	136 836,80	0,00	0,00	0,00	136 836,80
28183	Matériel de bureau et informatique	187 835,74	0,00	0,00	0,00	187 835,74
28184	Mobilier	53 511,29	0,00	0,00	0,00	53 511,29
28188	Autres immo. corporelles	308 437,65	0,00	0,00	0,00	308 437,65
041	Opérations patrimoniales	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 922 990,55	0,00	0,00	0,00	4 922 990,55
10222	FCTVA	1 438 175,63	0,00	0,00	0,00	1 438 175,63
10223	TLE	49 308,00	0,00	0,00	0,00	49 308,00
10226	Taxe d'aménagement	851 384,73	0,00	0,00	0,00	851 384,73
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 584 122,19	0,00	0,00	0,00	2 584 122,19
13	Subventions d'investissement	230 683,00	191 092,31	0,00	0,00	421 775,31
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	9 577,31	0,00	0,00	9 577,31
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	181 515,00	0,00	0,00	181 515,00
1342	Amendes de police non transférable	230 683,00	0,00	0,00	0,00	230 683,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1641	Emprunts en euros	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	338 549,35	0,00	0,00	0,00	338 549,35
238	Avances versées commandes immo. incorp.	338 549,35	0,00	0,00	0,00	338 549,35
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		6 840,00	320 110,00	0,00	0,00	326 950,00
SOLDE (2)		4 964 660,99	-3 629 536,95	0,00	0,00	1 335 124,04

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funébres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		3 699 409,24	0,00	0,00	112 709,89	147 543,43	167 227,97	13 848,73	0,00	0,00
Réalizations		3 434 459,24	0,00	0,00	42 959,89	138 993,43	156 127,97	12 998,73	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	90 837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	69 623,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	29 434,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	24 697,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	4 736,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	Attrib. de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 100 717,19	0,00	0,00	42 959,89	138 993,43	156 127,97	12 998,73	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Cimetières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,20	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	79 488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,53	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	246 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	3 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	144 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	65 121,42	0,00	0,00	0,00	20 272,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	347 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	137 827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	45 467,53	0,00	0,00	0,00	34 384,27	87 204,73	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	25 811,66	0,00	0,00	42 083,89	84 336,54	68 923,24	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		2 213 470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9072		675 105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
9108	Mise conformité ERP accessibilité PMR										
9142	Aménagement de l'ilot Prévert	1 013 628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rénovation chauffage climatisation de la Mairie	524 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		264 950,00	0,00	0,00	69 750,00	8 550,00	11 100,00	850,00	0,00	0,00	
RECETTES (2)		497 950,00	0,00	0,00	0,00	13 252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réalisations		177 840,00	0,00	0,00	0,00	13 252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	177 840,00	0,00	0,00	0,00	13 252,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	177 840,00	0,00	0,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
	Immobilisations reçues en affectation										
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	320 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (2)	-3 201 459,24	0,00	0,00	-112 709,89	-134 291,12	-167 227,97	-13 848,73	0,00	0,00	

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		285 265,20	0,00	285 265,20
Réalizations		206 465,20	0,00	206 465,20
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	175 826,97	0,00	175 826,97
21318	Autres bâtiments publics	9 996,35	0,00	9 996,35
2135	Installations générales, agencements	85 518,19	0,00	85 518,19
2182	Matériel de transport	39 070,69	0,00	39 070,69
2188	Autres immobilisations corporelles	41 241,74	0,00	41 241,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		30 638,23	0,00	30 638,23
9157	Nouveau Poste de Police	30 638,23	0,00	30 638,23
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		78 800,00	0,00	78 800,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-285 265,20	0,00	-285 265,20

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	285 265,20	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	206 465,20	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	175 826,97	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	9 996,35	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	85 518,19	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	39 070,69	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	41 241,74	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	30 638,23	0,00	0,00
9157	Nouveau Poste de Police	0,00	0,00	30 638,23	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-285 265,20	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		0,00	554 328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	554 328,82
Réalizations		0,00	457 228,82	0,00	0,00	0,00	0,00	457 228,82
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00
2031	Frais d'études	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	342 612,44	0,00	0,00	0,00	0,00	342 612,44
21312	Bâtiments scolaires	0,00	225 332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	225 332,61
2184	Mobilier	0,00	36 381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	36 381,58
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	80 898,25	0,00	0,00	0,00	0,00	80 898,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	110 656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	110 656,38
9083	Tx économie énergie divers bât. + EP	0,00	48 267,78	0,00	0,00	0,00	0,00	48 267,78
9158	Réaménagement de la cour école Mario Roustan	0,00	62 388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	62 388,60
9163		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
9164	Groupe Scolaire Camus/Prévert Protections solaires Groupe Scolaire Fanfonne Guillaume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 100,00
	RECETTES (2)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	SOLDE (2)	0,00	-524 328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-524 328,82

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES (2)	2 122,01	250,00	551 956,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	622,01	0,00	456 606,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	622,01	0,00	341 990,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	225 332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	36 381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	622,01	0,00	80 276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	110 656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9083	Tx économie énergie divers bât. + EP	0,00	0,00	48 267,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9158	Réaménagement de la cour école Mario Roustan	0,00	0,00	62 388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9163	Groupe Scolaire Camus/Prévert Protections solaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9164	Groupe Scolaire Fanfonne Guillierme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 500,00	250,00	95 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-2 122,01	-250,00	-521 956,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	49 586,88	139 346,94	188 933,82
Réalizations		0,00	0,00	15 586,88	93 746,94	109 333,82
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	6 446,88	93 746,94	100 193,82
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	6 446,88	45 553,74	52 000,62
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	47 693,20	47 693,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	9 140,00	0,00	9 140,00
9046	Réhab du Château	0,00	0,00	9 140,00	0,00	9 140,00
9080	Extension bibliothèque Carnon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	34 000,00	45 600,00	79 600,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-49 586,88	-139 346,94	-188 933,82

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	40 446,88	0,00	0,00	9 140,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	6 446,88	0,00	0,00	9 140,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446,88	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446,88	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140,00
9046	Réhab du Château	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140,00
9080	Extension bibliothèque Carnon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-40 446,88	0,00	0,00	-9 140,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		0,00	424 678,95	0,00	424 678,95
Réalizations		0,00	332 928,95	0,00	332 928,95
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	31 950,00	0,00	31 950,00
2031	Frais d'études	0,00	31 950,00	0,00	31 950,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	209 432,40	0,00	209 432,40
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	76 762,20	0,00	76 762,20
21318	Autres bâtiments publics	0,00	45 705,89	0,00	45 705,89
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	5 065,20	0,00	5 065,20
2184	Mobilier	0,00	7 099,23	0,00	7 099,23
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	74 799,88	0,00	74 799,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	91 546,55	0,00	91 546,55
9136	Boulodrome mise hors air + casquette	0,00	298,80	0,00	298,80
9156	Création terrains de PADEL Plaine des Sports	0,00	91 247,75	0,00	91 247,75
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	91 750,00	0,00	91 750,00
RECETTES (2)		0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
SOLDE (2)		0,00	-415 078,95	0,00	-415 078,95

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	424 678,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	332 928,95	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	209 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	76 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	45 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	5 065,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	7 099,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	74 799,88	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	91 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00
9136	Boulodrome mise hors air + casquette	0,00	0,00	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9156	Création terrains de PADEL Plaine des Sports	0,00	0,00	0,00	91 247,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	91 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	-415 078,95	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64	Total
						Crèches et garderies	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 7 – Logement

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

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		647 002,60	2 963 637,56	82 053,65	3 692 693,81
Réalizations		456 252,60	2 086 537,56	44 453,65	2 587 243,81
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	68 016,36	142 665,52	44 453,65	255 135,53
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	40 851,26	0,00	40 851,26
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	31 315,74	0,00	31 315,74
21533	Réseaux câblés	0,00	3 204,20	0,00	3 204,20
21534	Réseaux d'électrification	68 016,36	32 644,80	0,00	100 661,16
21538	Autres réseaux	0,00	29 780,98	0,00	29 780,98
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 868,54	44 453,65	49 322,19
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		388 236,24	1 943 872,04	0,00	2 332 108,28
9086	Extension de réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00
9102	Réhab. Jardin du Bosquet Carnon	0,00	12 896,64	0,00	12 896,64
9114	Zone Est de Mauguio schéma hydraulique et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00
9122	Schéma Directeur Mauguio Carnon	0,00	60 883,02	0,00	60 883,02
9128	Aménagement parking cave coopérative	0,00	156 816,24	0,00	156 816,24
9133	Avenue Jean Moulin	0,00	807 385,44	0,00	807 385,44
9143	Rue François Villon	0,00	329 180,36	0,00	329 180,36

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
9147	Voirie 2018	0,00	48 219,01	0,00	48 219,01
9154	Schéma directeur Carnon - hono et études opérationnelles	0,00	313 769,35	0,00	313 769,35
9155	Schéma directeur - liaison rive droite rive gauche	0,00	24 780,00	0,00	24 780,00
9159	Boulevard Estienne d'Orves	0,00	14 811,43	0,00	14 811,43
9160	Voirie 2019	0,00	145 970,10	0,00	145 970,10
9162	Eclairage Publics et réseaux électriques 2019	182 189,52	0,00	0,00	182 189,52
9167	Voirie 2020	0,00	29 160,45	0,00	29 160,45
9168	EP et réseaux électriques 2020	186 042,18	0,00	0,00	186 042,18
966	Illuminations	20 004,54	0,00	0,00	20 004,54
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		190 750,00	877 100,00	37 600,00	1 105 450,00
RECETTES (2)		0,00	471 994,80	0,00	471 994,80
Réalisations		0,00	426 544,80	0,00	426 544,80
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	426 544,80	0,00	426 544,80
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	53 142,99	0,00	53 142,99
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	102 236,32	0,00	102 236,32
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	271 165,49	0,00	271 165,49
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	45 450,00	0,00	45 450,00
SOLDE (2)		-647 002,60	-2 491 642,76	-82 053,65	-3 220 699,01

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	647 002,60	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	456 252,60	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	68 016,36	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	68 016,36	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	388 236,24	0,00	0,00
9086	Extension de réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9102	Réhab. Jardin du Bosquet Carnon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9114	Zone Est de Mauguio schéma hydraulique et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
9122	Schéma Directeur Mauguio Carnon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128	Aménagement parking cave coopérative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9133	Avenue Jean Moulin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9143	Rue François Villon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9147	Voirie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9154	Schéma directeur Carnon - hono et études opérationnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9155	Schéma directeur - liaison rive droite rive gauche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	Boulevard Estienne d'Orves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9160	Voirie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9162	Eclairage Publics et réseaux électriques 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	182 189,52	0,00	0,00
9167	Voirie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9168	EP et réseaux électriques 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	186 042,18	0,00	0,00
966	Illuminations	0,00	0,00	0,00	0,00	20 004,54	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	190 750,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-647 002,60	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	2 446 938,75	103 666,44	413 032,37	0,00	0,00	0,00	82 053,65
Réalizations		0,00	0,00	1 628 488,75	58 616,44	399 432,37	0,00	0,00	0,00	44 453,65
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	96 945,72	45 719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44 453,65
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	40 851,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	31 315,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	3 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	32 644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	29 780,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	4 868,54	0,00	0,00	0,00	0,00	44 453,65
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	1 531 543,03	12 896,64	399 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00
9086	Extension de réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9102	Réhab. Jardin du Bosquet Carnon	0,00	0,00	0,00	12 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9114	Zone Est de Mauguio schéma hydraulique et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9122	Schéma Directeur Mauguio Carnon	0,00	0,00	0,00	0,00	60 883,02	0,00	0,00	0,00	0,00
9128	Aménagement parking cave coopérative	0,00	0,00	156 816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9133	Avenue Jean Moulin	0,00	0,00	807 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9143	Rue François Villon	0,00	0,00	329 180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9147	Voirie 2018	0,00	0,00	48 219,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9154	Schéma directeur Carnon - hono et études opérationnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	313 769,35	0,00	0,00	0,00	0,00
9155	Schéma directeur - liaison rive droite rive gauche	0,00	0,00	0,00	0,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	Boulevard Estienne d'Orves	0,00	0,00	14 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9160	Voirie 2019	0,00	0,00	145 970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9162	Eclairage Publics et réseaux électriques 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9167	Voirie 2020	0,00	0,00	29 160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9168	EP et réseaux électriques 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	Illuminations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	818 450,00	45 050,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	245 362,91	9 998,52	216 633,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	207 112,91	2 798,52	216 633,37	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	Sous fonction 83		
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain		831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	207 112,91	2 798,52	216 633,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	53 142,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	2 798,52	99 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	207 112,91	0,00	64 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	38 250,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-2 201 575,84	-93 667,92	-196 399,00	0,00	0,00	0,00	-82 053,65

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		0,00	2 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329,60
Réalizations		0,00	729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,60
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,60
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-2 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 329,60

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A2.1

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

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

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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					21 863 266,59									
1641 Emprunts en euros (total)					21 863 266,59									
CDC09	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/12/2008	12/01/2009	01/02/2010	800 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
CDC10	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/11/2012	01/12/2013	01/01/2014	370 000,00	F	Taux fixe à 3.54 %	3,540	3,540	EUR	A	P	O	A-1
CLF03	SFIL CAFFIL	08/07/2000	29/12/2000	01/03/2001	762 245,09	F	Taux fixe à 6.14 %	6,140	6,140	EUR	A	P	O	A-1
CLF48	DEXIA CL	29/05/1998	31/12/1998	01/05/1999	457 347,05	F	Taux fixe à 5.7 %	5,700	5,700	EUR	A	P	O	A-1
CLF55	SFIL CAFFIL	21/12/2000	21/12/2000	01/06/2001	914 694,10	F	Taux fixe à 5.79 %	5,790	5,790	EUR	A	P	O	A-1
CLF56	DEXIA CL	11/06/2001	11/06/2001	01/02/2002	762 245,09	F	Taux fixe à 5.96 %	5,960	5,960	EUR	A	P	O	A-1
CLF58	SFIL CAFFIL	11/12/2001	12/12/2001	01/02/2002	1 524 490,17	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	4,910	EUR	A	P	O	A-1
CLF59	SFIL CAFFIL	09/01/2006	01/03/2006	01/07/2006	800 000,00	F	Taux fixe à 3.79 %	3,790	3,790	EUR	A	P	O	A-1
CRCA10	CREDIT AGRICOLE	28/06/2000	28/06/2000	01/05/2001	762 245,09	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	5,290	EUR	A	P	O	A-1
CRCA11	CREDIT AGRICOLE	12/12/2002	12/12/2002	07/04/2003	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.94 %	4,940	4,940	EUR	A	P	O	A-1
CRCA12	CREDIT AGRICOLE	11/12/2003	19/12/2003	19/02/2004	300 000,00	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,700	EUR	A	P	O	A-1
CRCA13	CREDIT AGRICOLE	20/12/2004	22/12/2004	25/06/2005	500 000,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,090	EUR	A	P	O	A-1
CRCA14	CREDIT AGRICOLE	11/01/2008	15/02/2008	15/02/2009	1 600 000,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1
CRCA16	CREDIT AGRICOLE	15/12/2009	23/12/2009	21/03/2010	530 000,00	V	(Euribor 3M + 2.26) + Cap 1.715 sur Euribor 3M	2,970	3,000	EUR	T	P	O	A-1

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CRCA17	CREDIT AGRICOLE	15/12/2009	01/02/2010	21/03/2010	450 000,00	V	(Euribor 3M + 2.26) + Cap 1.715 sur Euribor 3M	2,970	3,000	EUR	T	P	O	A-1
CRCA18	CREDIT AGRICOLE	13/12/2010	21/12/2010	20/12/2011	650 000,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	P	O	A-1
CRCA19	CREDIT AGRICOLE	13/12/2010	21/12/2010	20/12/2011	450 000,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	P	O	A-1
CRCA20	CREDIT AGRICOLE	13/12/2010	21/12/2010	20/12/2011	1 230 000,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	P	O	A-1
CRCA21	CREDIT AGRICOLE	13/12/2010	21/12/2010	20/12/2011	800 000,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	P	O	A-1
CRCA22	CREDIT AGRICOLE	13/12/2010	21/12/2010	20/12/2011	250 000,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	P	O	A-1
CRCA23	CREDIT AGRICOLE	13/12/2010	26/04/2011	23/04/2012	300 000,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	P	O	A-1
CRCA24	CREDIT AGRICOLE	13/12/2010	26/04/2011	23/04/2012	800 000,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	P	O	A-1
CRCA25	CREDIT AGRICOLE	13/12/2010	26/04/2011	26/04/2012	300 000,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	P	O	A-1
CRCA26	CREDIT AGRICOLE	13/12/2010	26/04/2011	23/04/2012	400 000,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	P	O	A-1
CRCA27	CREDIT AGRICOLE	13/12/2010	26/04/2011	23/04/2012	250 000,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	P	O	A-1
CRCA28	CREDIT AGRICOLE	13/12/2010	22/12/2012	23/04/2013	400 000,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	P	O	A-1
CRCA29	CREDIT AGRICOLE	13/12/2010	22/10/2012	23/04/2013	800 000,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	P	O	A-1
CRCA30	CREDIT AGRICOLE	13/12/2010	22/12/2012	26/04/2013	200 000,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	P	O	A-1
CRCA31	CREDIT AGRICOLE	20/12/2019	16/01/2020	15/04/2020	3 000 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.72)-Floor -0.72 sur Moyenne Euribor 3M	0,320	0,320	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					21 863 266,59									

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

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

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		10 838 164,75					1 131 938,25	345 573,70	0,00	178 181,47
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 838 164,75					1 131 938,25	345 573,70	0,00	178 181,47
CDC09	N	0,00	A-1	446 479,05	8,08	F	Taux fixe à 4.47 %	4,460	39 612,84	21 728,31	0,00	18 239,04
CDC10	N	0,00	A-1	124 798,92	2,00	F	Taux fixe à 3.54 %	3,530	38 788,07	5 790,98	0,00	4 405,61
CLF03	N	0,00	A-1	391 288,80	9,17	F	Taux fixe à 6.14 %	6,120	27 785,63	25 731,17	0,00	19 954,21
CLF48	N	0,00	A-1	90 095,70	2,33	F	Taux fixe à 5.7 %	5,690	26 852,70	6 666,06	0,00	3 409,37
CLF55	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.79 %	5,790	71 793,02	4 156,82	0,00	0,00
CLF56	N	0,00	A-1	59 594,00	0,08	F	Taux fixe à 5.96 %	5,940	56 242,00	6 903,83	0,00	3 245,98
CLF58	N	0,00	A-1	110 916,84	0,08	F	Taux fixe à 4.91 %	4,890	105 725,56	10 637,14	0,00	4 976,91
CLF59	N	0,00	A-1	400 474,64	9,50	F	Taux fixe à 3.79 %	3,780	32 452,16	16 407,93	0,00	7 546,83
CRCA10	N	0,00	A-1	51 197,09	0,33	F	Taux fixe à 0.25 %	0,250	50 981,25	255,00	0,00	84,68
CRCA11	N	0,00	A-1	215 572,79	1,27	F	Taux fixe à 4.94 %	4,930	100 236,54	15 600,98	0,00	7 779,91
CRCA12	N	0,00	A-1	61 856,07	2,13	F	Taux fixe à 4.7 %	4,690	18 795,84	3 790,64	0,00	2 511,53
CRCA13	N	0,00	A-1	130 369,91	3,48	F	Taux fixe à 4.09 %	4,080	29 454,95	6 536,84	0,00	2 740,12
CRCA14	N	0,00	A-1	1 207 439,79	17,12	F	Taux fixe à 4.79 %	4,780	41 767,10	59 837,01	0,00	50 606,82
CRCA16	N	0,00	A-1	269 623,57	8,97	V	(Euribor 3M + 2.26) + Cap 1.715 sur Euribor 3M	1,830	27 326,54	5 264,72	0,00	116,22

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CRCA17	N	0,00	A-1	229 076,21	8,97	V	(Euribor 3M + 2.26) + Cap 1.715 sur Euribor 3M	1,830	23 201,77	4 470,06	0,00	98,67
CRCA18	N	0,00	A-1	376 226,99	9,97	F	Taux fixe à 3.23 %	3,220	31 456,36	13 168,17	0,00	337,56
CRCA19	N	0,00	A-1	260 464,81	9,97	F	Taux fixe à 3.23 %	3,220	21 777,48	9 116,43	0,00	233,69
CRCA20	N	0,00	A-1	711 937,16	9,97	F	Taux fixe à 3.23 %	3,220	59 525,12	24 918,23	0,00	638,77
CRCA21	N	0,00	A-1	463 048,62	9,97	F	Taux fixe à 3.23 %	3,220	38 715,52	16 206,98	0,00	415,46
CRCA22	N	0,00	A-1	144 702,70	9,97	F	Taux fixe à 3.23 %	3,220	12 098,60	5 064,68	0,00	129,83
CRCA23	N	0,00	A-1	188 161,54	10,31	F	Taux fixe à 3.23 %	3,220	14 064,05	6 531,89	0,00	4 169,92
CRCA24	N	0,00	A-1	501 764,11	10,31	F	Taux fixe à 3.23 %	3,220	37 504,14	17 418,36	0,00	11 119,79
CRCA25	N	0,00	A-1	188 161,55	10,32	F	Taux fixe à 3.23 %	3,220	14 064,04	6 531,89	0,00	4 119,28
CRCA26	N	0,00	A-1	259 400,01	10,31	F	Taux fixe à 3.23 %	3,220	19 388,74	9 004,88	0,00	5 748,66
CRCA27	N	0,00	A-1	156 801,30	10,31	F	Taux fixe à 3.23 %	3,220	11 720,04	5 443,24	0,00	3 474,93
CRCA28	N	0,00	A-1	260 346,47	10,31	F	Taux fixe à 3.23 %	3,220	19 459,48	9 037,73	0,00	5 769,64
CRCA29	N	0,00	A-1	520 692,93	10,31	F	Taux fixe à 3.23 %	3,220	38 918,96	18 075,47	0,00	11 539,28
CRCA30	N	0,00	A-1	130 173,18	10,32	F	Taux fixe à 3.23 %	3,220	9 729,75	4 518,86	0,00	2 849,78
CRCA31	N	0,00	A-1	2 887 500,00	19,04	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.72)-Floor -0.72 sur Moyenne Euribor 3M	0,340	112 500,00	6 759,40	0,00	1 918,98
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		10 838 164,75					1 131 938,25	345 573,70	0,00	178 181,47

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES	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)

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	29	0	0	0	0
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	10 838 164,75	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

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

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

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A2.7

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 – AUTRES DETTES

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

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 duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			19-12-2011
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	202 PLU	5	19/11/2011
L	2041 FONDS DE CONCOURS	15	19/11/2011
L	2041 SUBVENTION D EQUIPEMENT	15	19/11/2011
L	20422 FACADES	5	19/11/2011
L	2051 LOGICIELS	2	19/11/2011
L	2051 SITE INTERNET	2	19/11/2011
L	21568 EXTINCTEUR	6	19/11/2011
L	21571 MATERIEL ROULANT DE VOIRIE	6	19/11/2011
L	21578 AUTRES MAT VOIRIE	6	19/11/2011
L	2158 AUTRES MATERIELS	6	19/11/2011
L	2158 EQUIPEMENT GARAGE ET ATELIER	6	19/11/2011
L	2158 TRACTEUR	6	19/11/2011
L	2182 CAMION ET VEHICULE INDUSTRIEL	5	19/11/2011
L	2182 VEHICULES	5	19/11/2011
L	2182 VOITURES	5	19/11/2011
L	2183 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	5	19/11/2011
L	2183 MATERIEL INFORMATIQUE	5	19/11/2011
L	2184 MOBILIER	10	19/11/2011
L	2188 AUTRE MATERIEL	6	19/11/2011
L	2188 AUTRE MOBILIER	6	19/11/2011
L	2188 BATEAUX	5	19/11/2011
L	2188 REMORQUES	6	19/11/2011
L	2188 VELOS	5	19/11/2011
L	2046 ATTRIBUTION DE COMPENSATION INVESTISSEMENT	1	14/12/2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	238 000,00		72 300,00	310 300,00	5 700,00	304 600,00
PROVISION POUR CLIENTS DOUTEUX	238 000,00	03/10/2016	72 300,00	310 300,00	5 700,00	304 600,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	238 000,00		72 300,00	310 300,00	5 700,00	304 600,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 138 600,00	I 1 135 012,54
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 135 500,00	1 131 938,25
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 135 500,00	1 131 938,25
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 100,00	3 074,29
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	3 100,00	3 074,29
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 135 012,54	1 809 500,00	3 352 692,19	6 297 204,73

(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 (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 854 500,00	III 3 447 275,85
Ressources propres externes de l'année (a)		2 151 200,00	2 338 868,36
10222	FCTVA	1 450 000,00	1 438 175,63
10223	TLE	0,00	49 308,00
10226	Taxe d'aménagement	645 200,00	851 384,73
10228	Autres fonds	30 000,00	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		
275	Dépôts et cautionnements versés	26 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 703 300,00	1 108 407,49
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		
2802	Frais liés à la réalisation des document	5 700,00	5 648,73
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	1 000,00	987,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	14 200,00	14 120,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	43 200,00	43 165,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	24 000,00	24 000,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 500,00	1 333,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	1 000,00	679,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	5 500,00	5 192,14
28051	Concessions et droits similaires	124 500,00	124 492,25
281568	Autres matériels, outillages incendie	8 700,00	8 688,06
281571	Matériel roulant	56 600,00	56 538,86
281578	Autre matériel et outillage de voirie	20 000,00	19 663,11
28158	Autres installat°, matériel et outillage	117 000,00	117 278,86
28182	Matériel de transport	136 900,00	136 836,80
28183	Matériel de bureau et informatique	187 900,00	187 835,74
28184	Mobilier	53 800,00	53 511,29
28188	Autres immo. corporelles	308 500,00	308 437,65
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 275 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 318 300,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 447 275,85	412 000,00	0,00	2 584 122,19	6 443 398,04

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	6 297 204,73
Ressources propres disponibles	IV	6 443 398,04
Solde	V = IV - II (3)	146 193,31

(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 VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

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

PARKINGS DE CARNON (1)**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	4 747,77
60680	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 683,93
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 063,84
6156	MAINTENANCE	0,00
62880	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	540,00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES LOGICIELS DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	540,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		5 287,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		5 287,77

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	240 277,86
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE	240 277,86
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		240 277,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		240 277,86

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

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

PARKINGS DE CARNON⁽¹⁾**A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.4.1

A7.4.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	75 727,77
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	19 082,74
60680	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	97 245,07
6237	PUBLICATIONS	18 498,64
62880	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 144,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
64111	CHARGES DE PERSONNEL	23 915,41
65	Autres charges de gestion courante	0,00
6574	SUBVENTION FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS PERSONNES PRIVEES	207 364,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.4.2

A7.4.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
2051	LICENCES TELETRAVAIL	1 564,70
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
2183	MATERIEL INFORMATIQUE	16 632,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

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

- (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	IV
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				
29/01/2008	PARC PAYSAGER PLAINE DES SPORTS	108,00	0,00	0
07/03/2008	YACHT CLUB - ECOLE DE VOILE	4 650,10	0,00	0
14/03/2008	INSTALLATION DE VOIRIE	32 191,74	0,00	0
17/06/2008	CENTRE ADMINISTRATIF DE CARNON	6 522,35	0,00	0
17/06/2008	ESPACE ESTEVE	1 470,78	0,00	0
16/09/2008	BATIMENT DU CCAS	2 844,00	0,00	0
16/09/2008	CLUB CANIN	1 456,32	0,00	0
16/09/2008	LOCAL PLAINE JEUX	1 218,64	0,00	0
16/09/2008	STADE LEO LAGRANGE	2 532,12	0,00	0
02/12/2008	ECOLE DES GARRIGUES	1 449,00	0,00	0
27/01/2009	AUTRES RESEAUX ET RESEAUX PLUVIALS	29 780,98	0,00	0
02/02/2009	ATELIER DE CARNON	20 294,82	0,00	0
10/02/2009	RESEAUX CABLES	3 204,20	0,00	0
20/03/2009	ECOLE JEAN MONNET	29 211,10	0,00	0
20/03/2009	SALLE POLYVALENTE DE CARNON	1 783,50	0,00	0
20/04/2009	TENNIS ANQUETIL CARNON	28 596,00	0,00	0
25/06/2009	WC PUBLICS TOILETTES CARNON RUE MISTRAL	754,60	0,00	0
21/08/2009	ECOLE JEAN MOULIN	2 475,36	0,00	0
23/09/2009	MEDIATHEQUE	1 574,70	0,00	0
24/02/2010	SALLE DES CISTES PMI	3 205,98	0,00	0
26/04/2010	ESPACE MORASTEL	1 331,40	0,00	0
22/06/2010	ECOLE DE VAUGUIERES	32 577,72	0,00	0
23/07/2010	POSTE DE POLICE	32 318,23	0,00	0
23/07/2010	SLE LA LOUVADE	1 794,00	0,00	0
05/08/2010	MJC	3 900,00	0,00	0
06/09/2010	ECOLE JACQUES PREVERT	7 033,93	0,00	0
19/11/2010	FOYER BASSAGET	6 575,05	0,00	0
13/12/2010	ECOLE LOUISE MICHEL	121 045,44	0,00	0
15/12/2010	LOCAL ESPACE JEUNESSE ET MEDIATION	5 952,00	0,00	0
25/01/2011	GYMNASE BEUGNOT	5 099,71	0,00	0
05/05/2011	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	51 303,44	0,00	0
22/06/2011	CIMETIERE ST JACQUES	251,53	0,00	0
12/09/2011	ECOLE MARIO ROUSTAN	77 947,58	0,00	0
11/10/2011	ECOLE JOUISE D ARBAUD CARNON	30 634,69	0,00	0
31/12/2011	BOULODROME PLAINE DE JEUX	984,65	0,00	0
23/03/2012	ARENES	1 680,00	0,00	0
04/04/2012	NOUVELLE MAIRIE MAISON MOYNIER	37 003,20	0,00	0
11/05/2012	HOTEL DE VILLE	6 734,40	0,00	0
08/10/2012	NOUVELLE MAIRIE	560 791,50	0,00	0
17/12/2012	VESTIAIRES PLAINE DE JEUX	2 889,00	0,00	0
09/04/2013	VOIRIE COMMUNALE	223 349,56	0,00	0
18/04/2013	GROUPE SCOLAIRE CAMUS/PREVERT	44 924,72	0,00	0
07/05/2013	ECLAIRAGE PUBLIC ET RESEAUX ELECTRIQUES	474 142,86	0,00	0
26/09/2013	PASSERELLE MERTENS	1 871,10	0,00	0
19/11/2013	CIMETIERE LE BOUSQUET	12 747,20	0,00	0
13/12/2013	CREATION LOCAL TECHNIQUE PLATEFORME DEPA	254,04	0,00	0
13/02/2014	PODIUM PLACE ST MARC - CASSAN	175 920,00	0,00	0
28/01/2015	VIDEOSURVEILLANCE URBAINE	85 518,19	0,00	0
11/02/2016	ETUDES MISE EN CONFORMITE DES ERP	22 789,37	0,00	0
28/04/2016	AMENAGEMENT PARKING POLE COVOITURAGE (A	864,00	0,00	0
10/07/2017	VESTIAIRES DU STADE CANCEL	26 485,20	0,00	0
14/05/2018	STREET BASKET + BASKET + CITY STADE PLA	48 058,20	0,00	0
07/11/2018	AMO MISE EN OEUVRE OPERATIONNELLE SCHEMA	7 320,00	0,00	0
09/05/2019	CRECHE LES PTITS LOUPS - LOCAL	9 152,40	0,00	0
17/06/2019	JARDIN DU BOSQUET	12 896,64	0,00	0
17/06/2019	TERRAIN DE PADEL + BMX	91 247,75	0,00	0
08/07/2019	4 BANQUETTES NOIRES + 2 BANQUETTES BLANC	4 973,55	0,00	10
03/09/2019	BOULEVARD ESTIENNES D'ORVES	14 811,43	0,00	0
30/09/2019	MATERIEL SONO ET ECLAIRAGE SCENIQUE	11 273,56	0,00	1
07/01/2020	3 ABRIS DE TOUCHE DE 3.50M STADE CANCEL	6 324,30	0,00	6
07/01/2020	CONTROLEUR EN FLIGHT/CASE COMMANDE	4 643,08	0,00	6

Accusé de réception en préfecture
 034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
 Date de télétransmission : 01/07/2021
 Date de réception préfecture : 01/07/2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des	
			amortissements	Durée de l'amortissement
07/01/2020	ECRAN DE PROJECTION VALISE POUR SLE	2 945,58	0,00	6
07/01/2020	FAUTEUIL DE BUREAU	264,67	0,00	1
07/01/2020	LOGICIEL GEODP TERRASSES POUR SCE REGIE	5 026,80	0,00	2
07/01/2020	LOGICIEL METIER SCOLAIRES ET EXTRA SCOLA	3 360,00	0,00	2
07/01/2020	PERFO RELIEUSE PULSA 300 FELLOWES	188,19	0,00	1
07/01/2020	PLU APPROBATION 1ERE MODIFICATION	214,37	0,00	1
07/01/2020	RIDEAUX PENDRILLON DIVERS POUR SLE	1 793,02	0,00	6
07/01/2020	ROGNEUSE A3 ELECTRON FELLOWES REF 115069	96,39	0,00	1
07/01/2020	TAPIS DE PROTECTION MURALE DOJO FERRARI	15 915,96	0,00	6
15/01/2020	10 ACCUEILS COMFORT DUETT 2 POUR	3 309,00	0,00	6
15/01/2020	2 STRUCTURES ENROULEURS QUALIVILLE	165,60	0,00	1
15/01/2020	DUSTER CONFORT BLUE DCI - FN-254-QQ	22 765,00	0,00	5
15/01/2020	NISSAN QASHQAI EURO6D REMP EVAPO1.7	35 203,40	0,00	5
15/01/2020	RIDEAUX SUSPENDUS POUR SCENE	2 606,88	0,00	6
17/01/2020	CAUTION BAIL LOCAL 559 RUE DES ARAMONS	840,00	0,00	0
21/01/2020	14 TABLES PLIANTES GRISES 183X76 SALLE	833,95	0,00	10
28/01/2020	MOBILIER ECOLE JACQUE PREVERT	318,36	0,00	1
31/01/2020	6 MICROS + ACCESSOIRES THEATRE BASSAGET	2 699,38	0,00	6
31/01/2020	6 PROJECTEURS AUTOMATISES A LED THEATRE	14 386,46	0,00	6
31/01/2020	CONSOLE MIXAGE SON + RACK THEATRE	14 842,34	0,00	6
31/01/2020	ORDINATEUR PORTABLE ASUS ZENBOOK FLIP +	1 431,60	0,00	5
31/01/2020	VITRINE MAUGUIO ENFANTS D'ARBORD	159,43	0,00	1
05/02/2020	FOURGON BENNE NISSAN NT400 AT MAUGUIO	72 720,00	0,00	5
07/02/2020	2 REFRIGERATEURS +1 CONGELATEUR THOMSON	739,97	0,00	6
07/02/2020	2 SWITCHES UNIFI MEDIATHEQUE	1 218,04	0,00	5
07/02/2020	LOGICIEL DE GESTION COURRIER MAARCH	24 270,00	0,00	2
07/02/2020	SUBVENTION NATURA 2000 MARAIS PAGNOL	1 725,00	0,00	15
13/02/2020	1 TABLE REUNION + 5 FAUTEUILS + 1 PLATEF	1 498,94	0,00	1
13/02/2020	13 TABLETTES DE PRESENTATION MEDIATHEQUE	949,56	0,00	10
13/02/2020	19 EXTINCTEURS + PLANS EVACUATION	1 887,12	0,00	6
13/02/2020	2 COPIEURS VIE ASSOCIATIVE + 1 CULTURE	9 379,20	0,00	5
13/02/2020	3 ECRANS DE PROJECTION SLE	2 300,70	0,00	6
13/02/2020	BUREAUX + FAUTEUILS SERVICE CULTURE	27 406,51	0,00	10
14/02/2020	SUBVENTION POUR TRAVAUX SUR LE SITE	22 972,71	0,00	15
19/02/2020	1 FOUR WHIRLPOOL MWD121WH + 1 FOUR	448,99	0,00	1
19/02/2020	2 PRESENTOIRS + 4 ARMOIRES + 1 VESTIAIRE	2 727,31	0,00	1
19/02/2020	ACQUISIT°+MAINTENANCE SYSTEME ALERTE	63 158,40	0,00	6
19/02/2020	BUREAUX ET TABLES DE REUNION MDA	74 424,10	0,00	10
19/02/2020	EQUIPEMENT SALLE EXPOSIT° PREVERT	5 786,36	0,00	6
19/02/2020	ESTRADE CLASSE ECOLE ELEM LOUISE MICHEL	216,37	0,00	1
19/02/2020	SCANNER POUR DEMATERIALISAT° COURRIER	942,18	0,00	5
20/02/2020	2 ONDULEURS POUR PREVERT NORD ET SUD	561,60	0,00	1
20/02/2020	MAC BOOK AIR ARGENT POUR DIRECTRICE	1 710,76	0,00	5
24/02/2020	2 BUREAUX + 2 ARMOIRES SCE SPORTS	2 349,15	0,00	10
24/02/2020	57 TABLES + 25 MANGE-DEBOUTS + 200 CHAIS	11 676,62	0,00	10
24/02/2020	EXTINCTEUR GYMNASSE BEUGNOT	79,68	0,00	1
24/02/2020	EXTINCTEUR VESTIAIRES PLAINE DE JEUX	78,00	0,00	1
26/02/2020	2 IPHONES 11 - 1 DGA + 1 MAIRE	1 989,65	0,00	5
26/02/2020	3 BLOCS DE 8 BOITES DE DOMICILIATION	2 505,60	0,00	6
26/02/2020	3 IPHONES 1 DGS+ 1 DGA+ 1 DIR COM	2 814,07	0,00	5
26/02/2020	COFFRE FORT 18L CLASSE S2 - PROTECTION	287,40	0,00	1
26/02/2020	ESTRADE MODULABLE SALLE ILOT PREVERT	13 654,68	0,00	6
26/02/2020	MOBILIER DE RANGEMENT MDA ET SALLE	2 037,04	0,00	10
26/02/2020	MOBILIER DIVERS POUR SLE	635,42	0,00	10
26/02/2020	MOBILIER DIVERS PREVERT ET CHATEAU	946,27	0,00	10
26/02/2020	MOBILIER POUR ESPACE ACCUEIL ET CONVIVIA	3 901,80	0,00	10
26/02/2020	SCULPTURE EN TERRE CUITE PATINEE	500,00	0,00	0
27/02/2020	ACQUISIT° MOBILIER MAIRIE SALLE CONVIVIA	6 308,34	0,00	10
27/02/2020	FOURNITURE D'UN PODIUM DE 24M²	13 696,92	0,00	6
02/03/2020	ETUDE FAISABILITE EXTENSION CLUB HOUSE	2 400,00	0,00	5
02/03/2020	IMPRIMANTE 3D UP BOX PLUS - MEDIATHEQUE	1 798,80	0,00	5
02/03/2020	PRESENTOIR VOILA DOUBLES FACES	1 307,04	0,00	10
09/03/2020	1 COFFRE-FORT SCE CULTURE	1 989,60	0,00	6
09/03/2020	1 COFFRE-FORT SCE FESTICITES	1 989,60	0,00	6
09/03/2020	1 DEBROUSSAILEUSE 187085087 + 1 SOUFFLEU	1 542,00	0,00	6
09/03/2020	2 DEBROUSSAILEUSES AUTOCUT FS460	1 740,00	0,00	6
09/03/2020	2 PLATEFORMES DE TRAVAIL - ATELIERS CARN	2 073,60	0,00	6
09/03/2020	2 TRONCONNEUSES 186957239-h522235303 + 2	4 035,60	0,00	6
09/03/2020	CUVE A EAU 1000L VERTE OPAQUE SCE EV	511,34	0,00	6
09/03/2020	TAILLE-HAIES HL 94 C-E COUPE HAIE 145	720,00	0,00	6
11/03/2020	3 MINI-REFRIGERATEUR ESSENTIELB ERM 65	447,00	0,00	1
11/03/2020	4 BORNES DECT POUR LA MDA - ILOT PREVERT	2 822,16	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
 034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
 Date de télétransmission : 01/07/2021
 Date de réception préfecture : 01/07/2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des	
			amortissements	Durée de l'amortissement
11/03/2020	6 MALETTES OUTILS 198 PIECES 1 SCE VOIRI	1 404,00	0,00	6
11/03/2020	SYSTEME SONO COMPLET SALLES PREVERT	24 291,55	0,00	6
16/03/2020	ARMOIRE FORTE ARMES CARNON HPO T2	9 120,00	0,00	6
24/03/2020	2 TABLES BASSES POUR LA MEDIATHEQUE	492,34	0,00	1
24/03/2020	3 COFFRES RANGEMENT + 4 ETAGERES	424,19	0,00	1
24/03/2020	4 POUFS + 4 FAUTEUILS COLORES	1 471,19	0,00	10
24/03/2020	BUREAU AVEC CAISSON + 4 FAUTEUILS	2 167,67	0,00	10
24/03/2020	ETUDE DE FAISABILITE IMPLANTATION ECRAN	21 000,00	0,00	5
24/03/2020	LOGICIEL SIGB + PORTAIL MEDIATHEQUE	14 126,00	0,00	2
24/03/2020	MOBILIER SCE INFORMATIQUE	4 214,75	0,00	10
31/03/2020	1 SOUFFLEUR 187784543 + TRONCONNEUSE	2 160,00	0,00	6
31/03/2020	3 TABLES PIQUE-NIQUE + BANCS TERRAIN	2 334,00	0,00	10
31/03/2020	9 PANNEAUX ROLLEXPO SLE	3 139,56	0,00	10
31/03/2020	ILOT PREVERT	6 435,24	0,00	0
31/03/2020	NISSAN NT 400 35.13/1 CONFORT	31 128,00	0,00	5
31/03/2020	SYSTEME VIDEOPROJECTION SALLE PREVERT ET	23 894,55	0,00	6
07/04/2020	2 AUTOLAVEUSE KARCHER POUR SALLE MORASTE	5 946,86	0,00	6
14/04/2020	1 TABLE + 4 CHAISES ECOLE CARNON	690,74	0,00	10
14/04/2020	PC + IPAD + PC PORTABLE MAIRIE	17 171,56	0,00	5
21/04/2020	19 PANNEAUX ARRET MELGOBUS	1 860,48	0,00	6
21/04/2020	2 FUN BOAT + 2 MIRAGES + DERIVEURS + VOI	19 151,10	0,00	6
28/04/2020	15 TELEPHONES IP CENTRE ADMINISTRATIF +	2 888,48	0,00	5
28/04/2020	LOGICIEL LIBRICIEL SLOW ACTES ET HELIOS	360,00	0,00	1
05/05/2020	GILET PARE BALLE CROCI NOUVEL AGENT	696,00	0,00	6
12/05/2020	JEU LE SPICA AIRE IRMA VALETTE	792,00	0,00	6
19/05/2020	1 BANC + 1 MEUBLE ROULETTES + 18 BACS	462,26	0,00	1
19/05/2020	1 VHF MARINE FIXE 35007427 + 3 VHF MARIN	2 416,30	0,00	6
19/05/2020	JETSKI YAMAHA CHASSIS US-YAMAHA1418L9 +	14 210,72	0,00	6
19/05/2020	MATERIEL ACCROCHAGE CIMAISES MAISON DES	820,92	0,00	6
19/05/2020	VELO ELLIPTIQUE + CHAISE ROMAINE	3 420,00	0,00	6
26/05/2020	5 TENTES 3X3 POUR SLE	6 981,90	0,00	6
26/05/2020	9 ILLUMINATIONS VENT CELESTE	2 540,16	0,00	6
26/05/2020	LOGICIEL RH ET FINANCES BERGER LEVRAULT	7 156,00	0,00	2
26/05/2020	ROUTEUR UNIFI USG-PRO-4	358,80	0,00	1
02/06/2020	ECRAN MOTORISE ENCASTRABLE 400X300 CM	1 995,00	0,00	6
02/06/2020	MOTIFS ILLUMINATIONS AV. G CIBRAND +	4 929,66	0,00	6
02/06/2020	PULVERISATEUR SUR CHARIOT SCE STADES	606,02	0,00	6
04/06/2020	2 ASPIRATEURS KARCHER A POUSSIERES	420,00	0,00	1
04/06/2020	2 MESUREURS DE TERRE POUR SLE	1 522,90	0,00	6
04/06/2020	PLATELLAGES CAILLIBOTIS POUR ACCES PLAGE	14 968,20	0,00	6
08/06/2020	AMÉNAGEMENT PARKING CAVE COOPÉRATIVE	155 952,24	0,00	0
08/06/2020	MOTIFS ILLUMINATIONS AVENUE GASTON	3 206,40	0,00	6
10/06/2020	58 PLOTS DE LESTAGES POUR SLE	2 824,28	0,00	6
10/06/2020	POMPE A DEBOUCHER SERVICE PLOMBERIE	123,60	0,00	1
16/06/2020	GILET PARE BALLE AGENT BUSQUE	768,00	0,00	6
22/06/2020	24 PANNEAUX PLAGE DÉBUT ET FIN DE ZONE	4 834,96	0,00	6
22/06/2020	4 CERCLES DE BASKET DECLENCHEMENT SUR	2 622,00	0,00	6
22/06/2020	LAVEUSE DE VOIRIE	144 744,00	0,00	6
22/06/2020	SUBV. FACADES 82 RUE DU 4 SEPTEMBRE	1 524,49	0,00	5
30/06/2020	13 PLANCHES A VOILE - BASE NAUTIQUE	8 471,90	0,00	6
30/06/2020	2 RATEAUX TAMIS A SABLE DE PLAGE - CARRE	1 508,40	0,00	6
30/06/2020	4 PORTATIFS VHF POLICE N° 62004651+4652+	1 464,48	0,00	6
30/06/2020	RONDINS DIAM 120MM LONGUEUR 2.5M POUR	1 488,90	0,00	6
06/07/2020	1 COQUE SECU13 ROUGE BASE NAUTIQUE	1 951,67	0,00	6
06/07/2020	1 SECHE-MAINS STELL'AIR BLANC BOULODROME	604,49	0,00	6
06/07/2020	5 VHF PORTABLE ICM37 SCE SPORTS	1 045,00	0,00	6
06/07/2020	CRIC HYDRAULIQUE ENCOULEUR ACIER 3T	214,80	0,00	1
06/07/2020	ENROULEUR COMPRESSEUR A AIR FERME ACIER	214,20	0,00	1
06/07/2020	IPHONE 11 BLACK DGST	829,22	0,00	5
06/07/2020	RIDEAUX OCCULTANTS CLASSES N° 1 ET N° 4	1 708,68	0,00	6
08/07/2020	3 PORTES POUR ARMOIRES EXISTANTES	1 407,12	0,00	10
08/07/2020	9 GVE POLICE CROSSCALL CORE	9 592,80	0,00	5
08/07/2020	9 PACKS MOBILITE POUR 9 GVE - MUNICIPAL	1 053,00	0,00	2
13/07/2020	2 PLATINES INXO + 5 CUBES MARINEFLOOR	939,28	0,00	6
13/07/2020	5 TABLES HDPE X-TRALIGHT + 20 CHAISES	1 063,68	0,00	10
13/07/2020	7 EXTINGCTEURS STOCK EVENEMENTIEL SLE	403,20	0,00	1
13/07/2020	MOBILIER DIVERS SALLE EXPOSITION	13 847,41	0,00	10
13/07/2020	REFRIGERATEUR-CONGELATEUR PROLINE DD228S	202,01	0,00	1
16/07/2020	5 VITRINES MAISON DES ASSOCIATIONS	2 848,53	0,00	10
21/07/2020	CLUB HOUSE TENNIS ANQUETIL CARNON	1 884,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
 034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
 Date de télétransmission : 01/07/2021
 Date de réception préfecture : 01/07/2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des	
			amortissements	Durée de l'amortissement
21/07/2020	NACELLE IVECO DAILY 35.C.140	83 082,00	0,00	5
21/07/2020	SUBVENTION FACADES 14 GRAND RUE	1 000,00	0,00	5
23/07/2020	8 TAPIS DE PROTECTION DE SOL + 1 CHARIOT	9 018,40	0,00	6
23/07/2020	BROYEUR MAJAR RBML155DG30 N° SERIE 46831	2 342,40	0,00	6
23/07/2020	ESTRADE CLASSE MME MOULLIN-TRAFFORT	222,79	0,00	1
23/07/2020	PLAQUE OEUVRE JORDI EN ACIER CORTEN	453,60	0,00	1
28/07/2020	LAVEUSE DE PIECES KARCHER PC100M2	3 510,36	0,00	6
04/08/2020	1 CINEMOMETRE (RADAR)	5 181,60	0,00	6
04/08/2020	2 TENTES 5X5 IMPRESS° NUMERIQUE + PIECES	12 007,68	0,00	6
04/08/2020	2 vélos déplacements doux médiateurs	3 866,50	0,00	5
04/08/2020	20 bouées jaunes sphériques	2 852,40	0,00	6
04/08/2020	4 EQUIPEMENTS COMPLETS SAUVETAGE S/CORDE	1 987,13	0,00	6
04/08/2020	Pompe Moteur HONDA	420,00	0,00	1
10/08/2020	1 perceuse vis fuel G3+1scie circulaire	1 639,64	0,00	6
10/08/2020	5 pinces ampéremétriques+1 boucle terre	2 312,10	0,00	6
10/08/2020	Chargeur Démarreur DIAG-STARTIUM 60	856,80	0,00	6
10/08/2020	DEMARREUR AUTONOME STARTPACK TRUCK GYS	369,46	0,00	1
10/08/2020	GROUPE ELECTROGENE INVERTER PRO 3000E	2 635,68	0,00	6
10/08/2020	Rameur concept2 modèle D noir 000AKU	1 150,00	0,00	16
13/08/2020	1 Vivlio liseuse numérique Inkpad 3	505,38	0,00	5
13/08/2020	20 PC MAIRIE+14PC ECOLES+6PC GAMER BIBLI	42 006,60	0,00	5
13/08/2020	6 Ordinateurs portables Dell 3301	6 602,40	0,00	5
18/08/2020	1 APPLE IPAD PRO 12.9 WIFI 256GB SILVER	1 365,60	0,00	5
19/08/2020	5 PORTABLES DELL 3301 BTX 13.3" 8GO	5 502,00	0,00	5
20/08/2020	BARQUE GASTON BAISETTE - DON	1,00	0,00	0
26/08/2020	1 ALCOTEST DRAGER 6820 + ACCESSOIRES	1 206,56	0,00	6
26/08/2020	1 FAUTEUIL DIRECTION ET 1 CAISSON MOBILE	1 802,56	0,00	10
26/08/2020	2 perceuses, 1 perforateur, 2 visseuses,	4 321,63	0,00	6
26/08/2020	26 TABLES BLANCHES ET JAUNES	1 919,42	0,00	10
26/08/2020	61 TABLES BLANCHES & JAUNES	4 503,26	0,00	10
26/08/2020	CHARIOT ELEVATEUR TOUT TERRAIN MANITOU	36 000,00	0,00	6
31/08/2020	5 POTEAUX LIGNE A SANGLES ECOLE PREVERT	426,42	0,00	1
31/08/2020	ARMOIRE A RIDEAUX 1M98 REF : AMR12 COLOR	594,17	0,00	10
31/08/2020	SUBVENTION FACADES 246 BD DE LA LIBERTE	1 524,49	0,00	5
02/09/2020	22 PROJECTEURS LED POUR MANIFESTATIONS	4 974,89	0,00	6
02/09/2020	5 CHARIOTS DE TRANSPORT DE TABLES	5 415,60	0,00	6
02/09/2020	CABANE CASITA HAGS ECOLE L. MICHEL	4 076,54	0,00	6
09/09/2020	ETUDE DE FAISABILITE REHABILITATION BASE	29 550,00	0,00	5
09/09/2020	LEVE CHAUFFE-EAU SERVICE PLOMBERIE	678,00	0,00	6
16/09/2020	2 HOUSSES GILETS PARE BALLE	386,84	0,00	1
16/09/2020	2 TOILES OMBRAGE ECOLE JEAN MOULIN	5 786,06	0,00	6
16/09/2020	GILETS PARE BALLE REANT/DEVIIENNE	1 536,00	0,00	6
18/09/2020	1 YOELETTE SWIFT RACING CLUB	7 000,00	0,00	6
18/09/2020	2 COFFRETS ELECTRIQUES PORTATIFS SLE	8 297,29	0,00	6
18/09/2020	3 TOTEMS MELGOBUS	6 152,40	0,00	6
22/09/2020	1 MACBOOK AIR 13.3 SILVER 1er adjoint	1 953,60	0,00	5
22/09/2020	5 SECHE-MAINS POUR MORASTEL ET CA CARNON	3 022,43	0,00	6
24/09/2020	182 TABLES BLANCHES ET JAUNES -ECOLE L	13 435,97	0,00	10
24/09/2020	4 BORNES UNIFI + UBIQUITI INFRASTRUCTURE	877,54	0,00	5
24/09/2020	TABLETTE GRAPHIQUE WACOM 16 POUCES	834,14	0,00	5
25/09/2020	RENAULT CLIO ZEN FR-907-HQ	14 182,00	0,00	5
29/09/2020	ARMOIRE FORTE RANGEMENT ARMES POLICE	12 493,20	0,00	6
06/10/2020	1 APPAREIL PHOTO CAMERA NIKON D5600 +	2 660,80	0,00	5
06/10/2020	2 EXTINCTEURS EAU + 1 EXTINCTEUR	162,00	0,00	1
06/10/2020	2 EXTINCTEURS EAU POLE JEUNESSE MEDIATIO	108,00	0,00	1
06/10/2020	2 HOUSSE GILETS PARE BALLE FOURIE/GRIMA	386,82	0,00	1
06/10/2020	2 PRESENTOIRS PLEXIGLASS MDA	432,00	0,00	1
06/10/2020	30 TABLES XL180 PLIANTES GRISES SLE	2 892,96	0,00	10
06/10/2020	4 ARMOIRES H197 + 3 ARMOIRES H101 +	5 223,70	0,00	10
06/10/2020	9 PLAQUES POUR PORTES DES ELUS	360,00	0,00	1
06/10/2020	EXTINCTEUR EAU CENTRE DES CISTES	54,00	0,00	1
06/10/2020	EXTINCTEUR EAU PLAINE DES SPORTS/HANGAR	54,00	0,00	1
06/10/2020	EXTINCTEUR POUVRE GYMNASSE ANQUETIL	54,00	0,00	1
06/10/2020	MODULE DE FITNESS EXTERIEUR - LE DIPS -	1 043,20	0,00	6
06/10/2020	MOTIFS D'ILLUMINATIONS ANGEL OF LIGHT	5 962,32	0,00	6
06/10/2020	MOTIFS D'ILLUMINATIONS WINTER POLE WING	3 366,00	0,00	6
06/10/2020	PERFORATEUR FELLOWES 150 FEUILLES	131,88	0,00	1
06/10/2020	SUBVENTION FACADES IMP ROBESPIERRE	687,50	0,00	5
08/10/2020	190 TABLES BLANCHES ET JAUNES	14 026,56	0,00	10
08/10/2020	24 PONTS PIETONS POUR PASSAGES DE CABLES	3 871,39	0,00	6

Accusé de réception en préfecture
 034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
 Date de télétransmission : 01/07/2021
 Date de réception préfecture : 01/07/2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des	
			amortissements	Durée de l'amortissement
12/10/2020	1 ARMOIRE RIDEAU BLANCHE 100x135	514,55	0,00	10
12/10/2020	8 VTT SCOTT SUB CROSS 50 MEN POLICE	3 867,29	0,00	5
13/10/2020	APPAREIL PHOTO CANON SX430 NOIR	232,49	0,00	1
14/10/2020	ATTRIBUTION COMPENSATION INVESTISSEMENT	143 584,00	0,00	1
16/10/2020	12 STORES RIDEAUX OCCULTATION - MEDIATHE	1 274,40	0,00	6
16/10/2020	20 LICENCES SIP POUR TELEPHONIE IP MITEL	2 795,66	0,00	2
16/10/2020	20 POSTE TELEPHONIQUE IP MITEL	3 648,17	0,00	5
16/10/2020	EXTINCTEUR CO² 2 KG LOCAL MODULAIRE	57,60	0,00	1
19/10/2020	RENAULT CLIO ZEN TCE 100 POLICE	14 316,00	0,00	5
21/10/2020	PANNEAU SIGNALÉTIQUE ACCUEIL MAIRIE	346,92	0,00	1
27/10/2020	LOGICIEL OPENARIA GESTION DES ERP	11 476,00	0,00	2
27/10/2020	PANNEAUX JOURNEES DU PATRIMOINE	1 285,63	0,00	6
27/10/2020	SALLE ROSA PARKS CARNON	624,00	0,00	0
27/10/2020	STADE LEO LAGRANGE - VESTIAIRE BATIMENT	455,40	0,00	0
03/11/2020	1 TAPIS MOQUETTE GRS SALLE DANSE	6 100,26	0,00	6
03/11/2020	12 FAUTEUILS + 2 CANAPES + 1 TAPIS + 1 T	4 363,09	0,00	10
03/11/2020	15 ORDINATEUR PORTABLE PDELL VOSTRO	16 362,00	0,00	5
03/11/2020	ARMOIRE EXTINCTEUR STATION SERVICE +	157,80	0,00	1
03/11/2020	COMPRESSEUR / CUVE 50L 2.5 CV	260,33	0,00	1
03/11/2020	PERFORATEUR EPTA + PERCEUSE VISSEUSE	922,61	0,00	6
03/11/2020	PLUVERISATEUR A DOS SCE DES STADES +	464,56	0,00	1
03/11/2020	POIDS PUBLICS BASCULE BD LIBERTE	859,20	0,00	0
03/11/2020	POMPE GROUPE SUBMERS AMA-PORTER F 501	790,80	0,00	6
03/11/2020	WC CBINE SANILIB AVEC LAVE-MAINS GRIS	1 719,60	0,00	6
04/11/2020	RENAULT TRAFIC SCE PEINTURE FS-502-FY	21 384,00	0,00	5
05/11/2020	FOURGON NISSAN NV 250 OPTIMA AT CARNON	18 468,00	0,00	5
05/11/2020	FOURGON NT 400 NISSAN - ESPACES VERTS	43 188,00	0,00	5
12/11/2020	2 TABLEAUX BLANCS POUR VIDEOPROJECTEURS	811,37	0,00	10
12/11/2020	20 TABLES 120 + 9 TABLES RONDES + 9 TABL	10 004,64	0,00	10
16/11/2020	6 CASQUES MOTO BLANC AGENTS DE POLICE	1 343,76	0,00	6
16/11/2020	ETHYLOTTEST ET EMBOUT JETABLES PREVENTION	179,94	0,00	1
26/11/2020	NISSAN NV 300 OPTIMA - FV-402-DJ	22 740,00	0,00	5
01/12/2020	1 BUREAU + 1 RETOUR + 2 FAUTEUILS + 1	1 273,64	0,00	10
01/12/2020	1 TABLE REUNION + 1 ARMOIRE H70 + 4 FAUT	1 714,45	0,00	10
01/12/2020	1 VITRINE D'AFFICHAGE ANTARES 4 FEUILLES	301,20	0,00	1
01/12/2020	2 MOTEURS DE LEVAGE + RACKS RANGEMENT	5 892,31	0,00	6
01/12/2020	3 VITRINES AFFICHAGE STADE CANCEL	1 051,20	0,00	10
01/12/2020	ETUDE DE SOL G1 PGC ECOLE FAFONNE GUILLI	960,00	0,00	5
01/12/2020	MISSION ASSISTANCE ECONOMIE GPE SCOL	3 000,00	0,00	5
01/12/2020	PORTE-MANTEAU BUREAU MME CRAMPAGNE	183,62	0,00	1
01/12/2020	TABLE REUNION + ARMOIRE H197 + 4 FAUTEUI	2 090,90	0,00	10
03/12/2020	REMORQUE VELO POUR DEPLACEMENTS DOUK	249,99	0,00	1
	ET			
03/12/2020	RIDEAUX OCCULTANTS ECOLE MONNET +ROUSTAN	9 623,10	0,00	6
03/12/2020	STORES POLE SOLIDARITE + MAIRIE + ESPACE	2 721,16	0,00	6
04/12/2020	4 DECORATIONS NOEL PORT	8 162,40	0,00	6
09/12/2020	14 REINCE-PIEDS DOUCHES DE PLAGE	38 660,55	0,00	6
09/12/2020	2 ECHELLES TELESCOPIQUES COMBI + 1 ECHEL	1 150,80	0,00	6
09/12/2020	AUTOLAVEUSE NILFISK SC351 GARDIENS	3 556,80	0,00	6
09/12/2020	BOITES A LIVRES POUR MEDIATHEQUE	2 318,43	0,00	6
09/12/2020	MOBILIER ARCHITECTURAL PMR - ACCUEIL	3 720,00	0,00	10
09/12/2020	URINOIRS PETIT TRAVERS	2 181,80	0,00	6
11/12/2020	1 BUREAU + MEUBLE H115 + DESSERTÉ MOBILE	2 088,42	0,00	10
11/12/2020	2 LECTEURS CB MODULE DE PAIEMENT	729,60	0,00	6
11/12/2020	2 TOTEMS SIGNALÉTIQUE CARRE SPORT	8 288,93	0,00	6
11/12/2020	5 CAMERAS PIETON + ACCESSOIRES	6 658,48	0,00	6
11/12/2020	PANNEAUX JALONNEMENT DU PATRIMOINE	23 983,93	0,00	6
14/12/2020	1 CANAPE + 1 TABLE BASSE + 1 BIBLIOTHEQU	2 512,80	0,00	10
15/12/2020	BANQUE ACCUEIL + CHAISES + ARMOIRE + TAB	8 930,40	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 487 420,97	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							
28/04/2020	SALLES AGORA	139 078,28	0	0,00	104 308,71	210 000,00	105 691,29
30/06/2020	10 PLANCHES A VOILES ET EQUIPEMENTS	15 843,06	6	2 640,51	2 640,52	666,66	-1 973,86
25/09/2020	PEUGEOT 307 -	13 819,36	5	13 819,36	0,00	300,00	300,00
04/11/2020	FOURGON R MASTER 926 ANH 34	22 957,70	6	22 957,70	0,00	2 500,00	2 500,00
05/11/2020	MASTER 502 ATZ 34 SCE EV	27 476,90	6	27 476,90	0,00	1 200,00	1 200,00
05/11/2020	CAMION BENNE 717 BDY 34 SCE EV	29 524,50	6	29 524,50	0,00	1 500,00	1 500,00
18/11/2020	LAVEUSE TROTTOIR CMAR WMU2X56E	100 040,60	6	100 040,60	0,00	4 000,00	4 000,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
10/06/2020	SUBVENTION FACADES 34 RUE MONTESQUIEU	1 524,49	5	1 524,49	0,00	0,00	0,00
10/06/2020	SUBVENTION FACADES 147 GRAND RUE	1 524,49	5	1 524,49	0,00	0,00	0,00
10/06/2020	SUBVENTION FACADES 35 RUE DE LA MONNAIE	500,00	5	500,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2020	SUBVENTION FACADES 4 RUE WALDEK ROUSSEAU	1 330,85	5	1 330,85	0,00	0,00	0,00
10/06/2020	SUBVENTION ETAT BORNE TACTILE ACCUEIL	850,00	5	850,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	SUBVENTION POUR FINANCEMENT DES TRAVAUX	360 000,00	15	144 000,00	216 000,00	0,00	-216 000,00
Divers							
11/03/2020	JEUX GALAXY IRMA VALETTE	12 088,36	5	12 088,36	0,00	0,00	0,00
11/03/2020	JEUX AIRE IRMA VALTTE ANTARES + SPICA	3 967,12	5	3 967,12	0,00	0,00	0,00
11/03/2020	TENTES RECEPTION	7 657,82	5	7 657,82	0,00	0,00	0,00
11/03/2020	COMPRESSEUR EUROPRO 30	1 021,04	4	1 021,04	0,00	0,00	0,00
11/03/2020	CHAISES HELENE (480)	7 692,68	5	7 692,68	0,00	0,00	0,00
11/03/2020	ENSEMBLE SOUND MACHINE	2 822,56	5	2 822,56	0,00	0,00	0,00
11/03/2020	Perceuse visseuse DW957K2 14.4	249,96	1	249,96	0,00	0,00	0,00
11/03/2020	Sono Sound machine SM22	4 737,36	6	4 737,36	0,00	0,00	0,00
11/03/2020	8 TENTES ABRI FACIL	2 149,20	6	5 731,23	0,00	0,00	0,00
11/03/2020	Perceuse SKIL	95,00	1	95,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2020	MICRO (5) SGI	263,12	1	263,12	0,00	0,00	0,00
11/03/2020	PULVERISATEUR 15L MEMB SOLO	108,81	1	108,81	0,00	0,00	0,00
11/03/2020	GROUPE ELECTROGENE HONDA	837,20	6	837,20	0,00	0,00	0,00
11/03/2020	SONOS SGI QTE 2 SOUND MACHINE	6 458,40	6	6 458,40	0,00	0,00	0,00
11/03/2020	BARRIERES CIRCULATION (50)	1 668,42	6	1 668,42	0,00	0,00	0,00
11/03/2020	REHAUSSE REMORQUE	850,00	6	850,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
 Date de télétransmission : 01/07/2021
 Date de réception en préfecture : 01/07/2021

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
11/03/2020	REMORQUE TRIBENNE DEVES 185 9	3 552,02	5	3 552,02	0,00	0,00	0,00
11/03/2020	TENTES FUTURA PLIANTES (2 PACK	2 377,65	6	2 377,65	0,00	0,00	0,00
11/03/2020	ESCABEAU (4)FIXES 5 MARCH ATEL	1 971,01	6	1 971,01	0,00	0,00	0,00
11/03/2020	KARCHER LAVEUSE PIECES SCE MEC	2 966,08	6	2 966,08	0,00	0,00	0,00
11/03/2020	CUVE CITERNE 1000L SOTRALENTZ	545,45	6	545,45	0,00	0,00	0,00
11/03/2020	TENTES TITAN (4) 3X3 PVC BLANC	3 588,00	6	3 588,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2020	TAILLE HAIE STIHL HS81R-6 172006464	445,99	1	445,99	0,00	0,00	0,00
11/03/2020	ENROULEURS A TAMBOUR SCE ELECT	334,88	1	334,88	0,00	0,00	0,00
11/03/2020	TAILLE-HAIES (2) STIHL HL N° 290018327 +	1 229,60	6	1 229,60	0,00	0,00	0,00
11/03/2020	ECRANS MOBILES (2) 234X175 L +	2 499,64	10	1 997,76	501,88	0,00	-501,88
11/03/2020	FOUR ARTHUR MARTIN MP FE2509W	760,72	1	760,72	0,00	0,00	0,00
11/03/2020	JEUX AIRE IRMA VALETTE GRENOUILLE + ETOI	4 890,50	5	4 890,50	0,00	0,00	0,00
11/03/2020	BORNES VOIRIE	10 159,75	5	10 159,75	0,00	0,00	0,00
11/03/2020	COMPRESSEUR ABAC B6000/50 FT5	3 247,77	15	3 247,77	0,00	0,00	0,00
11/03/2020	4 BARRIERES ANTI SABLE	4 599,36	6	766,56	1 916,40	0,00	-1 916,40
21/07/2020	COMPRESSEUR POUR SABLEUSE	499,00	1	499,00	0,00	0,00	0,00
21/07/2020	CRIC ROULEUR 10T TJ10A N° 4774	1 136,20	6	1 136,20	0,00	0,00	0,00
21/07/2020	CHARGEUR DEMARREUR 140AMP	141,55	1	141,55	0,00	0,00	0,00
21/07/2020	SCARIFICATEUR MAJAR VAN130C2	1 243,84	6	1 243,84	0,00	0,00	0,00
21/07/2020	MODULE FITNESS PARCOURS SANTE	6 452,42	6	6 452,42	0,00	0,00	0,00
21/07/2020	EXTINCTEUR SALLE BASSAG 1	52,74	1	52,74	0,00	0,00	0,00
21/07/2020	EXTINCTEURS (5)STADE LAGRA NGE	384,48	1	384,48	0,00	0,00	0,00
21/07/2020	EXTINCTEURS ATELIER 15 CARNON	1 013,31	6	1 013,31	0,00	0,00	0,00
21/07/2020	EXTINCTEURS (4) MIE	210,97	1	210,97	0,00	0,00	0,00
21/07/2020	EXTINCTEURS (9) ATELIER MAUGUI	547,17	6	547,17	0,00	0,00	0,00
21/07/2020	EXTINCTEURS 4 MEDIATHEQUE	210,97	1	210,97	0,00	0,00	0,00
21/07/2020	EXTINCTEUR SGI 1	79,24	1	79,24	0,00	0,00	0,00
21/07/2020	GILETS (2) PARE-BALLES POLICE	1 100,00	6	1 100,00	0,00	0,00	0,00
21/07/2020	2 VHF POSTE DE SECOURS N° 2506350 + 2506	558,40	6	1 120,70	0,00	0,00	0,00
24/08/2020	JEUX D'ENFANTS CENTRE AERE J PREVERT	6 529,87	5	6 529,87	0,00	0,00	0,00
24/08/2020	AIRE DE JEUX JARDIN CISTE CORVETTE DES P	2 504,08	5	11 775,82	0,00	0,00	0,00
24/08/2020	JEUX POUR AIRES LA MOTO + L ETOILE + LES	8 273,41	5	8 273,40	0,00	0,00	0,00
24/08/2020	JEU IGLOO ECOLE PREVERT	5 191,86	5	5 191,85	0,00	0,00	0,00
24/08/2020	JEU BOIS IGLOO CENTRE AERE J PREVERT	2 423,94	5	1 939,17	0,00	0,00	0,00
24/08/2020	JEUX POUR AIRE PETIT NICE TOUPIS + BALAN	12 408,64	5	9 926,93	0,00	0,00	0,00
24/08/2020	JEUX SUR RESSORT CARNON TORTUE + PHOQUE	1 924,95	5	1 924,95	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
 Date de télétransmission : 01/07/2021
 Date de réception en préfecture : 01/07/2021

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
24/08/2020	JEUX DE COUR POUR ECOLES LE CHATEAU	8 810,44	5	8 810,44	0,00	0,00	0,00
24/08/2020	JEUX POUR AIRES CAMION POMPIERS + HELICO	12 332,16	5	12 332,16	0,00	0,00	0,00
24/08/2020	MOTOPOMPE HONDA N° 0933940 SERVICE ESPAC	342,00	6	342,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2020	2 POMPES DE RELEVAGE POSTES DE SECOURS	1 174,10	6	1 174,10	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	ILLUMINATIONS	21 641,87	5	21 641,87	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERES ET650R	2 775,05	5	2 775,05	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JIFLOR JARDINIERES	2 691,18	5	2 691,18	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERES JIFLOR	2 466,91	5	2 466,91	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERES PASEO ET PATIO	4 753,28	5	4 753,28	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	ILLUMIN. 'GERBE MARINE'	4 795,25	5	4 795,25	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERES PASEO (6)	1 330,99	5	1 330,99	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERES PATIO	2 251,78	5	2 251,78	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERES JIFLOR	7 031,28	5	7 031,28	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERES PASEO ET PATIO	1 939,41	5	1 939,41	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	ILLUMINATIONS NOEL	3 929,46	5	3 929,46	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	MISE EN CONFORMITE ILLUMINATIO	7 439,12	5	7 439,12	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	Illuminat place	2 477,87	6	2 477,87	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	ILLUMINATIONS	12 900,06	6	12 900,06	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERES (25) MOBILIER URBA	4 823,95	6	4 823,95	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	ILLUMINATIONS	11 309,38	6	11 309,38	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	DECO NOEL ILLUMINATION	140,20	1	140,20	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERE SUSPENDUES (50) JIF	5 950,10	6	5 950,10	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERES ECOLE MUSIQUE	443,01	1	443,01	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERES JIFLOR (40)	4 760,08	6	4 760,08	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERES PATIO (10)	2 854,25	6	2 854,25	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERES	1 021,24	6	1 021,24	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERES	1 206,92	6	1 206,92	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	ILLUMINATIONS NOEL	39 551,84	6	39 551,84	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERES ALEXANDRIE (40)	11 248,38	6	11 248,38	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERES QTE 14	4 226,66	6	4 226,66	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERES PLACETTE ATRIUM	5 549,44	6	5 549,44	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERES PASEO/PATIO	2 336,98	6	2 336,98	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERES	7 998,37	6	7 998,37	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERES	1 564,37	6	1 564,37	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERES CARNON	6 685,28	6	6 685,28	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	ILLUMINATIONS LOT 2	49 066,87	6	49 066,87	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	BAC POUR JARDINIERES QTE 100	3 468,40	6	3 468,40	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERES COIN FUMEURS (20)	598,50	6	598,50	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERES POUR MATS	4 340,69	6	4 340,69	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERES	323,00	1	323,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERES	8 771,46	6	8 771,46	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERES CARNON	1 524,90	6	1 524,90	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	CREAT° JARDINIERES PLACE MDEND	3 132,75	6	3 132,75	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	CREAT° JARDINIERES PLACE DE LA	2 648,44	6	2 648,44	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERES FLEURISSEMENT PLAC	18 709,81	6	18 709,81	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERES PLCE DE LA LIBERAT	13 111,91	6	13 111,91	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERES SUSPENDUS POU RIES	3 298,21	6	3 298,21	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERES + SUPPORTS POUR AR	3 916,90	6	3 916,90	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	PROTEE M14	2 350,46	2	2 350,46	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
 Date de télétransmission : 01/07/2021
 Date de réception en préfecture : 01/07/2021

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
25/08/2020	JARDINIERS PASEO 6/01 J 6/25 BLC	5 785,75	5	5 785,75	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	JARDINIERS PASEO 6/25 1100X500X500 BLC	2 892,87	5	2 892,85	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	ILLUMINATIONS	11 390,69	5	9 112,57	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	EMETTEURS RECEPTEURS CS 84 P	7 756,51	5	7 756,50	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	PORTATIFS VHF MOTOROLA GP300 174IV	2 951,82	5	2 951,80	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	DECORS NOEL ILLUMINATIONS	11 645,28	5	9 316,26	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	PROJECTEUR DIAPOS 3462 SIMDA	1 884,50	5	1 884,50	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	LOGICIEL OMT	3 024,39	2	3 024,39	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	ILLUMINATIONS	5 071,60	5	5 071,60	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	ILLUMINATIONS	4 500,73	5	3 600,61	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	PORTATIFS MOTOROLA (2) GP300	2 016,51	5	2 016,51	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	LOGICIEL AIDE SOCIALE RMI	1 838,54	2	1 838,54	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	REFRIGERATEUR LIEBHERR KSV3730 POUR CAVE	684,50	1	684,50	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	LOGICIEL RUNTIME CRITERIA WINDOWS NT25	2 629,11	2	2 629,10	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	OBJECTIFS SIGMA 1 28/70 + 170/200 CANON	1 646,45	5	1 646,45	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	SONO MOBILE ANCHOR	4 954,85	5	4 954,85	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	RADIO VEHICULES (8) N° 947275-947288	10 671,41	5	10 671,41	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	LAVE VAISSELLE ROSIERES RGS50APV	2 363,62	5	2 363,62	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	LOGICIEL GEST° CIMETIERES LOGICIEL URBA	15 756,25	2	15 756,24	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	2 JARDINIERS ENTREE DE LA MAIRIE	2 365,20	6	2 365,20	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	CREATION JARDINIERS RUE DU MISTRAL	8 098,70	6	8 098,70	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	24 JARDINIERS PONT DE LA FOULE	5 572,80	6	4 642,40	930,40	0,00	-930,40
25/08/2020	14 JARDINIERS POUR FLEURISSEMENT	10 443,17	6	8 701,59	1 741,58	0,00	-1 741,58
27/08/2020	PANNEAUX COMBETTE	2 803,64	5	2 803,64	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	GLISSIERE TYPE A THERMOLAQUEE	10 586,02	5	10 586,02	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BANCS (6) PUBLIC 6 LAMES	1 520,62	5	1 520,62	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	GLISSIERE FERMETURE PARKING CA	12 560,87	5	12 560,87	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BARRIERES-BORNES AGORA	5 090,26	5	5 090,26	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	GLISSIERES BOIS TERRAIN DU RAJ	3 154,29	5	3 154,29	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BARRIERES ET BORNES AGORA	1 758,56	5	1 758,56	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BARRIERES	1 324,07	5	1 324,07	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BANCS PUBLICS 6 LAMES (5)	1 185,14	5	1 185,14	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	MOTEUR MILWAUKEE 4F10422	2 784,35	15	2 784,35	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	POUBELLES BENNES 600L.	2 380,48	5	2 380,48	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BORNES AGORA ET PHENIX	1 038,15	5	1 038,15	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	CLOUS DIAM. 140 INOX 44 EXEMPL	1 484,16	5	1 484,16	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BANCS VALENTIN A SCELLER 13 EX	3 241,81	5	3 241,81	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	MISE EN SECU BASSE BORNES DE L	492,29	5	492,29	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception en préfecture : 01/07/2021

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
27/08/2020	MOBILIER URBAIN POTELETS ANGOU	3 918,25	5	3 918,25	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BORNES POUBELLES	2 352,08	5	2 352,08	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BARRIERES	7 843,63	5	7 843,63	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	TOUTOUNET (10)	2 738,84	5	2 738,84	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	CORBEILLES URBAINES (10)	578,24	5	578,24	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	MOBILIER URBAIN CORBEILLES RON	2 905,60	5	2 905,60	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BARRIERES B16	2 735,85	5	2 735,85	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	MOBILIER URBAIN POTELETS ANGOU	1 901,64	5	1 901,64	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BORNES PHENIX DN 100MM	1 088,36	5	1 088,36	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	MOBILIER URBAIN BARRIERES ET B	2 254,46	5	2 254,46	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BARRIERES ET POTELETS	2 431,23	5	2 431,23	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	TOUTOUNETS (3)	821,65	5	821,65	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BRISE BETON IMER SGD140AMS SER	1 170,55	15	1 170,55	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	TAPIS BALAYEUSE PLAG	1 684,05	15	1 684,05	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	TONDEUSE HONDA HRH 536HXE SERI	1 737,39	15	1 737,39	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	PANNEAUX SIGNALISATION	3 068,55	5	3 068,55	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BANCS VALENTIN (7)	1 846,62	5	1 846,62	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	panneau de signalisation provi	980,12	5	980,12	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	TOUTOUNET (1)	246,50	5	246,50	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BORNES AGORA (20)	1 267,76	5	1 267,76	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	CORBEILLES URBAINES	511,89	5	511,89	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	MOBILIER URBAIN BARRIERES CARN	4 075,97	5	4 075,97	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BARRIERES AGORA	15 320,76	5	15 320,76	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BARRIERES CLUB	17 965,20	5	17 965,20	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BARRIERES AGORA GRAND RUE	10 022,48	5	10 022,48	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BARRIERES GRAND RUE	10 620,48	5	10 620,48	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BARRIERES CIRCULATION MEFRAN (4 676,36	5	4 676,36	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	Corbeille tulipe mobilier urba	1 062,05	6	1 062,05	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	Mise au normes des bornes auto	5 103,33	6	5 103,33	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BORNES POUBELLES TRAPPE ACIER	1 991,01	6	1 991,01	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	CONTAINER EN MOATEC + CACHE CO	6 006,91	6	6 006,91	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	Borne agora fixe (20)	1 387,36	6	1 387,36	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	Bornes phenix DN 100 (20)	1 865,76	6	1 865,76	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	Horodateurs + mdt 5591 et 5804	49 775,13	6	49 775,13	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BANCS (6)	1 961,26	6	1 961,26	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	Table + banquette (3) en pierr	3 499,50	6	3 499,50	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	Potelets	3 109,60	6	3 109,60	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BANCS (6)	2 068,90	6	2 068,90	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	POTELET MOBILIER URBAIN	4 377,36	6	4 377,36	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	SUPPORTS CYLCLES (22)	5 831,70	6	5 831,70	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	PANNEAUX PLAG	2 822,13	6	2 822,13	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BARRIERES + BORNE	2 244,41	6	2 244,41	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	CORBEILLE MARONNIER (15) ESPAC	1 184,04	6	1 184,04	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BORNE AGORA QTE 10 MOB URBAIN	908,96	6	908,96	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	POTELETS GYMNAS	358,44	1	358,44	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	ANQUETIL						
27/08/2020	BANCS (5) PLAINE DE JEUX	2 493,66	6	2 493,66	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	RANGE VELOS MATER MICHEL	259,53	1	259,53	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
 Date de télétransmission : 01/07/2021
 Date de réception en préfecture : 01/07/2021

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
27/08/2020	RANGE VELOS 6 PLACES (10)	3 635,84	6	3 635,84	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	CORBILLE QTE 4	1 564,37	6	1 564,37	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	JARRE PROVENCEALE QTE 1	328,61	1	328,61	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	RANGE VELOS	180,00	1	180,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BANC (1) PLAINE DE JEUX	473,62	1	473,62	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	POUBELLE VIGIPIRATE	432,95	1	432,95	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	VASQUE CERANOVA QTE 1	447,30	1	447,30	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	POSTES FIXE POUR BAC A ORDURES	4 703,87	6	4 703,87	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BASE PORTES VELOS CAMUS	133,95	1	133,95	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	RANGE VELOS PLACE LIBERAT	1 273,74	6	1 273,74	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	ABRIS CONTENEUR QTE 3	5 350,43	6	5 350,43	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BACS A ORDURE QTE 30	4 700,28	6	4 700,28	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BORNE CENDRIER QTE 3	1 148,16	6	1 148,16	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	TOUTOUNET DISTRIB	4 601,61	6	4 601,61	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BLOQUE CONTENEUR	4 945,46	6	4 945,46	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	TOTEMS (2) PLAN DE VILLE	3 217,24	6	3 217,24	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	ANNONCES BORNES	65,00	1	65,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	PORTE-CYCLES HAARLEM 5P 10 EX.	1 016,60	6	1 016,60	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	TOUTOUNETS 3	1 453,14	6	1 453,14	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	TOUTOUNETS (6)	2 906,28	6	2 906,28	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	CARRE JAUNE + INTERDIT TOUTOUN	743,91	6	743,91	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	TOUTOUNETS (6)	1 844,23	6	1 844,23	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	SUPPORTS CYCLES (6)	2 090,15	6	2 090,15	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	10 TOUTOUNETS	3 073,72	6	3 073,72	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	TOUTOUNETS (8) AVEC POTEAUX	2 458,98	6	2 458,98	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	TOUTOUNETS SIMPLES (3)	922,12	6	922,12	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BANCS (20) SAN LORENZO NOIR	5 980,00	6	5 980,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	VESTIAIRES ATELIERS MAUGU	2 172,39	5	1 737,93	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	PANNEAUX JUMELAGE	9 716,59	5	7 773,29	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	MOBILIER URBAIN CARNON	7 964,53	5	6 371,65	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	BARRIERE MOB.URBAIN CARNON	2 967,76	5	2 967,75	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	MOBILIER URBAIN CARNON	6 317,21	5	6 317,21	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	PANNEAUX SIGNALETIQUES	3 757,03	5	3 757,02	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	JARDINERES (15) PATION MB 6/25	9 043,02	5	9 043,01	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	PLAQUES DE RUE	6 082,61	5	6 082,61	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	TOTEMS (3) POUR CARNON	5 460,45	5	5 460,45	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	PANNEAUX FEJORGUES OUEST	25 395,43	5	20 316,37	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	10 TOUTOUNETS SIMPLES RAL 6005	3 084,00	6	2 570,00	514,00	0,00	-514,00
27/08/2020	6 RANGE VELOS RAL 5010	1 764,00	6	1 470,00	294,00	0,00	-294,00
02/09/2020	FRIGO CONGELATEUR BOSCH CRECHE PLANETE	684,50	5	684,50	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	LAVE VAISSELLE SIEMENS CRECHE	532,05	5	532,05	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	REFRIGERATEUR ARISTON SALLE S. BASSAGET	499,00	5	499,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	CAFETIERE ROWENTA ct 202	50,00	5	50,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	MICRO ONDE SAMSUNG M171 FN	79,98	5	79,98	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	MICRO ONDE PROLINE SE20 POUR BIBLIOTHEQU	69,00	1	69,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
 Date de télétransmission : 01/07/2021
 Date de réception en préfecture : 01/07/2021

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
02/09/2020	TABLE DE CUISSON FAURE POLICE	179,00	1	179,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	MICRO ONDES SAMSUNG MAIRIE 1ER	99,00	1	99,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	VTT TREK POLICE	406,28	1	406,28	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	VTT TREK POLICE	406,28	1	406,28	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	VTT TREK POLICE	406,29	1	406,29	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	DISTRIBUTEURS TOUTOUNET QTE 5	2 314,26	6	2 314,26	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	PORTE CYCLE CAMUS	259,53	1	259,53	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	RANGE VELOS QTE 10 DIVERS LIEU	3 181,36	6	3 181,36	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	VTT TREK 3700 NOIR POLICE	325,00	1	325,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	PORTE CYCLES ECOLE CAMUS - L.	1 016,60	6	1 016,60	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	TOUTOUNETS TOTEM 2	2 447,02	6	2 447,02	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	PROTECTION POUBELLE RUE MISTRA	2 439,66	6	2 439,66	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	REFRIGERATEUR PROLINE SALLE BASSAGET	179,00	1	179,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	VTT TREK 4300 POLICE	399,00	1	399,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	SUPPORTS CYCLES 10	3 042,15	6	3 042,15	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	TOTEMS TOUTOUNET (7)	5 860,40	6	5 860,40	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	ASPIRATEUR 13251510	571,05	6	571,05	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	MICRO ONDES BRANT SCE ACCUEIL	131,00	1	131,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	BACS AVEC PLANTATION	685,31	6	685,31	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	REFRIGERATEUR + MO + CAFETIERE COMPLEXE	488,90	1	488,90	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	BASES VELO PREVERT	263,12	1	263,12	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	TOUTOUNETS QTE 8	3 875,04	6	3 875,04	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	REFRIGERATEUR FAGOR ESPACE BEL AIR	212,00	1	212,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	ARMOIRE REFRIGEREE	1 172,38	6	1 172,38	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	LAVE LINGE ATEL MECANIQUE	229,00	1	229,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	VTT (9) POLICE CARNON	1 292,85	5	1 292,85	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	MICRO ONDES BRANT POLICE	149,00	1	149,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	REFRIGERATEUR LIEBHEER KTS125 2° ETAGE M	335,00	1	335,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	MICRO ONDES HITACHI MSM23 2° ETAGE MAIRI	79,00	1	79,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	2 VELOS ROCKRIDER SGI + 2 VELO	959,20	5	959,20	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	VTT (3) POLICE SPORT A40 BLANC	1 200,37	5	1 200,37	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	ASPIRATEUR SIDAMO XC50 CLASSE	801,32	6	801,32	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	PANNEAUX (7) ROLL EXPO 3 VOLET	3 043,82	6	3 043,82	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	PUPITRES ECOLE CAMUS	2 262,40	5	2 262,40	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	MEUBLE RANGEMENT ECOLE JEAN MOULIN PRIM	106,41	1	106,41	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	FOUR AMBASSA 9706675 TYPE FE50	1 693,29	5	1 354,65	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	ASPIRATEUR KARCHER NT35/1 AP SCE VOIRIE	328,90	1	328,90	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	LEVE CHAUFFE EAU SCE PLOMBERIE	564,86	6	564,86	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	CAISSON DE NETTOYAGE POUR ASPIRATEUR DE	1 633,50	6	1 360,75	272,75	0,00	-272,75
02/09/2020	REFRIGERATEUR PROLINE TTR92WH SGI	279,00	1	279,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	MOBILIER BIBLIOTHEQUE CARNON	28 308,66	5	28 308,66	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	VELOS BI-TWIN 3 (2) SCE MEDIAT	454,79	5	454,79	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
 Date de transmission : 01/07/2021
 Date de réception en préfecture : 01/07/2021

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
28/09/2020	COMPRESSEUR COAXIAL	239,99	1	239,99	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	MOBILIER BIBLIO	2 548,95	10	2 548,95	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	COMPRESSEUR 734-CRA	548,96	6	548,96	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	MOB BIBLIO	502,32	10	502,32	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	EXTINCTEURS 2 ECOLE MONNE	113,32	1	113,32	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	EXTINCTEURS 3 ECOLE CARNO MATE	158,23	1	158,23	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	EXTINCTEURS 2 ECOLE CARNO PRIM	105,49	1	105,49	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	EXTINCTEUR ECOLE CAMUS 1	60,58	1	60,58	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	EXTINCTEURS 7 ECOLE MICHE	384,87	1	384,87	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	VELOS 2 BTWIN CARNON	338,00	1	338,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	EXTINCTEURS (2) ATELIER MAUGUI	72,05	1	72,05	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	EXTINCTEURS (4) ECOLES 2CARNON	276,28	1	276,28	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	EXTINCTEURS (2) CANCEL + STAND	138,14	1	138,14	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	EXTINCTEUR SALLE POLYVALE	69,07	1	69,07	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	EXTINCTEUR ECOLE CAMUS	60,58	1	60,58	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	EXTINCTEURS 4 ATELIER CAR NON	166,06	1	166,06	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	EXTINCTEURS 7 BAT ADMINIS	386,28	1	386,28	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	EXTINCTEURS 3 ECOLES 2 CARNON	184,28	1	184,28	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	ASPIRATEURS A POUSSIERE (10) N	1 983,69	6	1 983,69	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	EXTINCTEURS (5) POSTES DE SECO	150,34	1	150,34	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	MEUBLE BAS + BIBLIOTHEQUE ECOL	1 112,90	10	1 112,90	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	EXTINCTEURS SALLE DU PARAISO C	137,54	1	137,54	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	EXTINCTEURS SALLE MJC	499,21	1	499,21	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	EXTINCTEURS JARDIN DE LA MOTTE	220,06	1	220,06	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	EXTINCTEUR PASSERELLE MERTENS	58,72	1	58,72	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	EXTINCTEUR PASSERELLE MERTENS	90,78	1	90,78	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	EXTINCTEURS LOCAUX ASSOCIATIFS	111,23	1	111,23	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	10 ASPIRATEURS POUSSIERES ST7 COLUMBUS	1 446,24	6	1 205,12	241,12	0,00	-241,12
28/09/2020	10 ASPIRATEURS POUR LE SERVICE ENTRETIEN	1 913,98	6	1 276,00	637,98	0,00	-637,98
30/09/2020	PANNEAUX SIGNALISATION	1 011,93	5	1 011,93	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	POSTE EUROLASER AVEC MALETTE C	8 653,70	15	8 653,70	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	ARMOIRE MAT. CARNON	361,50	5	361,50	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	BOITIER ELECTRONIQUE VEHICULE	1 040,04	5	1 040,04	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	Indicateur bruit police	548,96	6	548,96	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	Casques HJC SYMAX BLANC	199,96	1	199,96	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	Casque HJC SYMAX Blanc	199,96	1	199,96	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	Casque HJC SYMAX Blanc	199,96	1	199,96	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	Casque jet shark s400	94,40	1	94,40	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	Casque jet shark S400	94,40	1	94,40	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	Casque jet shark S400 bla	94,40	1	94,40	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	Casque jet shark S400 bla	94,40	1	94,40	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
 Date de télétransmission : 01/07/2021
 Date de réception en préfecture : 01/07/2021

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
30/09/2020	RELAIS RADIOS VHF PMR POLICE MAUGU	2 800,76	6	2 800,76	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	NETTOYEUR HP 120 BARS 1900W 42	189,00	1	189,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	CASQUE MOTO NOUVEL AGENT M. FORT	254,96	1	254,96	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	CASQUE MOTO MME GAGATEL	254,96	1	254,96	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	14 GILETS PARE-BALLES ONE PLUS DISCRET D	9 282,00	6	7 513,00	1 437,50	0,00	-1 437,50
30/09/2020	1 GILET PARE BALLES NOUVEL AGENT NAYRAC	663,00	6	551,50	111,50	0,00	-111,50
30/09/2020	CASQUE SCORPION 3000 UNI SCOOTER AGENT D	297,46	1	297,46	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	CASQUE MOTO NOUVEL AGENT GARCIA VERO	297,47	1	297,47	0,00	0,00	0,00
08/10/2020	JEUX ENFANTS KOMPAN PLAGE DE CARNON TREF	3 775,31	5	3 775,31	0,00	0,00	0,00
08/10/2020	TRONCONNEUSE MS260 N°165 101 549	550,16	7	550,16	0,00	0,00	0,00
08/10/2020	SOUFFLEUR BG 85 N°165 169 296	239,20	1	239,20	0,00	0,00	0,00
08/10/2020	SOUFFLEUR BG 85 N°165 169 289	239,20	1	239,20	0,00	0,00	0,00
08/10/2020	TAILLE HAIES HS81R750 N°164 69	442,52	1	442,52	0,00	0,00	0,00
08/10/2020	DEBROUSSAILLEUSES FS550 N° 165	908,96	6	908,96	0,00	0,00	0,00
08/10/2020	TRONCONNEUSE STIHL MS200T N°165574901	458,07	1	458,07	0,00	0,00	0,00
08/10/2020	TAILLE HAIES N°165847080 HS81R	412,62	1	412,62	0,00	0,00	0,00
08/10/2020	TRONCONNEUSE STIHL MS260 N° 168958534	586,04	6	586,04	0,00	0,00	0,00
08/10/2020	SOUFFLEUR STIHL BG85 N° 169 238437	251,16	1	251,16	0,00	0,00	0,00
08/10/2020	DEBROUSSAILLEUSE 169123618	956,80	6	956,80	0,00	0,00	0,00
08/10/2020	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS550 N°169123642	956,80	6	956,80	0,00	0,00	0,00
08/10/2020	SOUFFLEUR ARENES 277066973	281,06	1	281,06	0,00	0,00	0,00
08/10/2020	SOUFFLEURS BG66D 277067045	281,06	1	281,06	0,00	0,00	0,00
08/10/2020	PERCHE ELAGUEUSE HT100 2769234	562,81	6	562,81	0,00	0,00	0,00
08/10/2020	MALETTE TARAUD	345,64	1	345,64	0,00	0,00	0,00
08/10/2020	PERCEUSE VISSEUSE PERC XRP 18	423,59	1	423,59	0,00	0,00	0,00
08/10/2020	JEU DE CLE MIXTES CLIQ SCE SER	150,70	1	150,70	0,00	0,00	0,00
08/10/2020	TRONCONNEUSE STIHL MS200 SERIE 171540491	509,01	1	509,01	0,00	0,00	0,00
08/10/2020	TRONCONNEUSE ELAGEUSE STI HT130 SERIE 27	603,00	6	603,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2020	VALISE DEPANNAGE COMPLETE SCE	316,94	1	316,94	0,00	0,00	0,00
08/10/2020	CAISSE A OUTILS FACOM SCE SERR	197,34	1	197,34	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	POMPE CALPEDA 220V MONO	1 010,47	15	1 010,47	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	POMPE PNEUMATIQUE	632,37	15	632,37	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	VTT ROCKRIDER	149,99	5	149,99	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	VTT ROCKRIDER	149,99	5	149,99	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	Poste à soudure	477,20	1	477,20	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	Scie sauteuse	215,28	1	215,28	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	Moto pompe honda TE3 80H GX 1	655,00	6	655,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
 Date de télétransmission : 01/07/2021
 Date de réception en préfecture : 01/07/2021

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
13/10/2020	Remorque atelier Carnon ROBUST	1 049,00	5	1 049,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	Souffleur stihlbr340 chassis 2	507,43	6	507,43	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	REFRIGERATEUR CANDY 126L POSTE DE SECOUR	199,00	1	199,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	REFRIGERATEUR INDESIT274L POMPIERS CARNO	399,00	1	399,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	TONDEUSE KUBOTA 6CH/53 CARNON	1 343,90	6	1 343,90	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	SOUFFLEUR FEUILLE STHIL BG85ST	215,28	1	215,28	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	MICRO ONDES POMPIERS CARNON	169,00	1	169,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	VTT TREK 3700 POLICE	395,89	1	395,89	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	VTT TREK 3700 POLICE	395,89	1	395,89	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	VTT TREK 3700 POLICE	395,89	1	395,89	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	REFRIGERATEUR POMPIERS PROLINE	299,00	1	299,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	SCIE SAUTEUSE REF GST135CE	277,47	1	277,47	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	MICRO ONDES PROLINE	179,01	1	179,01	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	POSTES DE SECOURS REFRIGERATEUR PROLINE	134,99	1	134,99	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	POSTE DE SECOURS KARCHER ATEL CARNON	499,95	1	499,95	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	CHARIOT PULVERISATEUR PULVEXEL	2 136,19	6	2 136,19	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	KIT DOSAGE PHYTO ATEL CARNON	2 081,04	6	2 081,04	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	SCIE CARRELEUR	98,90	1	98,90	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	VISSEUSE PLACO HOLZTER REF 682	187,77	1	187,77	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	VISSEUSE CHOC ATEL CARNON	318,14	1	318,14	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	MOBILIER LOCAUX TECHNIQUE	10 538,06	5	10 538,05	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	MOBILIER LOCAUX TECHNIQUE DE CARNON	7 782,52	5	7 782,51	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	FAUTEUIL LOCAUX TECHNIQUE CARN	694,96	1	694,96	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	Vidéo projecteur HITACHI PJTX	1 611,50	6	1 611,50	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	Lecteur DVD PIONEER	141,50	1	141,50	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	Mobilier Espace Médiation	34,93	10	34,93	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	APPAREIL ANTI GRAFFITI PORTABL	2 517,58	6	2 517,58	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	PERFORATEUR HITACHI DH24PB3 AT	226,04	1	226,04	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	TONDEUSE KUBOTA FC180 31456 EX13*97/	1 607,42	6	1 607,42	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	TARIERE BT 121	585,00	6	585,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	MOTOCULTEUR HONDA F220 SERIE N	705,64	6	705,64	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	TAILLE HAIE HS81R-750 SERIE N°	454,48	1	454,48	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	SOUFFLEUR STIHL BG 85 SERIE N°	227,24	1	227,24	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	ASPIRATEUR PROTOOL N° 10077054	226,04	1	226,04	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	VTT Rockrider 5.0 POLICE	109,00	1	109,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	VTT Rockrider 5.0 POLICE	109,00	1	109,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	VTT Rockrider 5.0 POLICE	109,00	1	109,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	VTT Rockrider 5.0 POLICE	109,00	1	109,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	VTT Rockrider 5.0 POLICE	109,00	1	109,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	TRONCNEUSE RUBAN PHOENIX	2 134,18	6	2 134,18	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	HYDROLAVEUSE N° 30714990-03-00	5 142,80	6	5 142,80	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	CAISSE A OUTILS FACOM	944,05	6	944,05	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception en préfecture : 01/07/2021

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
14/10/2020	MARTEAU PIQUEUR 352.S2S	918,53	6	918,53	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	BOITE A OUTILS 5 CASES	501,08	6	501,08	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	GODET MBI TYPE 250MM N° 131926	334,88	1	334,88	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	TAILLE HAIE STIHL HS81-R 750MM	454,48	1	454,48	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	COMPRESSEUR FINI 2CV	227,24	1	227,24	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	VISSEUSE GDR 10,8VLT BOSCH	232,23	1	232,23	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	POSTE A SOUDER GYSMI 165 GYS01	745,11	6	745,11	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	MOB ATEL CARNON	2 101,74	10	2 101,74	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	CAISSE A OUTILS SCE PLOMBLERIE	297,80	1	297,80	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	TRONCONNEUSE STIHL MS200T N° 169447174	454,48	1	454,48	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	TRONCONNEUSE STIHL MS260 N° 168958593	538,20	6	538,20	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	TRONCONNEUSE STIHL MS260 N° 168958584	538,20	6	538,20	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	ASPIRATEUR A FEUILLE STIH 1BG8	221,26	1	221,26	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	ASPIRATEUR A FEUILLES STI BG85	221,26	1	221,26	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	ASPIRATEUR A FEUILLES STI BG85	221,26	1	221,26	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS400 N° 16966876	574,08	1	574,08	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS400 N° 1696687	574,08	1	574,08	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS400 N°169225807	574,08	1	574,08	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	TAILLE HAIE STIHL HS81R N° 168	454,48	1	454,48	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	TAILLE HAIE STIHL HS81R N° 1	454,48	1	454,48	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	TAILLE HAIE STIHL HS81R N° 16	454,48	1	454,48	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	TAILLE HAIE STIHL HS81R N° 169	454,48	1	454,48	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	TUBE PERCHE ELAGUEUSE CARNON	300,87	1	300,87	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	ODMETRE ATEL CARNON	185,38	1	185,38	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	PERCEUSE VISSEUSE FESTOOL TDK	477,41	1	477,41	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	VTT GARDIENS	658,00	5	658,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	TRONCONNEUSE STIHL MS260 N° 169440117	550,00	6	550,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	FRIGO+TABLE CUISSON + MICRO ONDES ATELIE	1 067,96	6	1 067,96	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	DEBROUSSAILLEUSES STIHL 2 FS45	1 492,61	6	1 492,61	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	TAILLE HAIES STIHL (2) 1707477	849,73	6	849,73	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	TAILLE HAIES PERCHE HL100 2772	586,46	6	586,46	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	TENTES DE RECEPTION (6) POUR S	23 908,04	6	23 908,04	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	JEUX DE FORETS POUR PERFORATE	99,27	1	99,27	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	A EBRANCHEURS BAHCO P16-40	327,70	1	327,70	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	MEULEUSE D ANGLE (1) SERIE 100	224,97	6	224,97	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	CAISSE A 96 OUTILS SCE PEINTUR	355,21	1	355,21	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	CHARIOT DE PROPRETE VOIRIE CAR	977,13	6	977,13	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
 Date de télétransmission : 01/07/2021
 Date de réception en préfecture : 01/07/2021

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
14/10/2020	SOUFFLEUR ASPIRATEUR BG86 SERI	306,99	1	306,99	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	TAILLE HAIE STIHL HS81R-6 172006451	445,99	1	445,99	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	VELO FIVE MARRON GARDIEN PLAIN	179,90	1	179,90	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	KITS (5) ELAGAGE ANTI CHU ATEL	657,80	6	657,80	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	ELAGUEUSE STIHL MS200T N° 1730	540,01	6	540,01	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	TRONCONNEUSE STIHL HT101 N° 286406471	603,98	6	603,98	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	TAILLE HAIES STIHL HS81R N° 173919748	409,66	1	409,66	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	ASPIRATEU/SOUFFLEUR STIHL BG86	889,11	6	889,11	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	2 TRONCONNEUSES STIHL MS200T N° 17333239	1 163,11	6	1 163,11	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	DESHERBEU THERMIQUE 38 N° 12358	406,64	1	406,64	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	DEBROUSSAILEUSE STIHL FS460 N°173853969	734,69	6	734,69	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	TAILLE HAIES STIHL HS81R N° 173919741	409,67	1	409,67	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	CEINTURE DE GRIMPE ATELIER DE	142,08	1	142,08	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	CEINTURE DE GRIMPE ATELIER CAR	756,59	6	756,59	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	HARNAIS DE SECURITE ATELIER CA	241,02	1	241,02	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	PERCHE ELAGUEUSE ATEL MG SERIE	681,72	6	681,72	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	VISSEUSE A CHOC CARNON SERIE 2	454,48	1	454,48	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	PERCEUSE VISSEUSE CHARGEU CARN	436,54	1	436,54	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	TENTE PVC BLANC TITAN 3X3 SGI	853,94	6	853,94	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	ELEVATEUR BASCULANT ATELIERS D	1 315,60	6	1 315,60	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	VISSEUSE MAKITA N° BDF451RFE3	477,20	1	477,20	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	NETTOYEUR KRANZLE PROFI 195 TS	1 096,74	6	1 096,74	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	PERFO BURINEUR MAKITA HR2470T-	249,96	1	249,96	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	TRONCONNEUSE STIHL MS201T N° 175388736	486,28	1	486,28	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	TRONCONNEUSE STIHL MS261 N° 175326952	540,67	6	540,67	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	TRONCONNEUSE STIHL MS192T N° 287823126	299,00	1	299,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	ASPIRATEURS SOUFFLEURS (5) STIHL BG86 29	1 367,40	6	1 367,40	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	DEBROUSSAILEUSE STIHL FS 460 N° 1749653	749,37	6	749,37	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	TAILLE-HAIES (4) STIHL HS N°175696543 +	1 824,08	6	1 824,08	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	FAUTEUIL + CHAISES ATELIERS CARNON	459,00	1	459,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	ANNONCE CANON NEULISATEUR ATEL	90,00	1	90,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	CANON NEBULISATEUR MARTIGNANI	19 076,20	6	19 076,20	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	TABLES POUR SALLE BATHELEMY	1 834,74	10	1 283,35	551,39	0,00	-551,39
14/10/2020	TOILES DE TENTE (2) POUR SGI	1 446,25	6	1 446,25	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
 Date de télétransmission : 01/07/2021
 Date de réception en préfecture : 01/07/2021

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
14/10/2020	DETECTEUR MONOGAZ ATELIERS CARNON	416,24	1	416,24	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	SOUFFLEUR STIHL BG27 POUR SCE VOIRIE	322,92	6	322,92	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS510CEM N° 17580	965,17	6	965,17	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	2 ASPIRATEUR/SOUFFLEUR STIHL SH86CED N°	668,95	6	668,95	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	2 TAILLE HAIES STIHL HS81R N° 177364819	1 012,32	6	1 012,32	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	2 MEULEUSES D125 9565HZ1 MAKITA ATELIERS	243,98	6	243,98	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	MATERIEL ELECTROPORTATIF ATELIERS DE CAR	1 610,41	6	1 610,41	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	TRONCONNUEUSE STIHL MS201T N° SERIE 17825	585,60	6	585,60	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	FOUR MICRO ONDES SAMSUNG +	467,00	1	467,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	REFRIGERATEUR DEBROUSSAILLEUSE 41.6 CC N° 18012821 ATEL	720,00	6	600,00	120,00	0,00	-120,00
14/10/2020	ELAGUEUSE MS 201T STHIL N° 179743462 ATE	600,00	6	500,00	100,00	0,00	-100,00
14/10/2020	BOOSTER + CABLE DE DEMARRAGE POUR ATELIE	472,09	1	472,09	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	SONO LIBERTY MPB 45000WRI AVEC	2 856,73	5	2 856,73	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	SONO COMPACT TAG PERFECTO AVEC	6 000,00	5	6 000,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	SONO EXT. BAT. TECHNIQUE	875,18	15	875,18	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	CHAINE MICRO THOMSON ESPACE ME	99,99	1	99,99	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	MICRO+RECEPTEUR SCE FESTIVITE	227,24	1	227,24	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	SONO SGI 2 LECTEURS	1 399,12	5	1 399,12	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	CHAINE HI-FI MICRO PANASO NIC	149,00	1	149,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	MICROS OCTAWA MEDIATHEQUE	454,00	1	454,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	MAT SONO MEDIATHEQUE	680,01	6	680,01	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	ANNONCE SONO	50,00	1	50,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	SONO SGI	7 618,52	6	7 618,52	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	SONO SAMPLEUR PORTABLE N° 7301	821,09	6	821,09	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	SONO BIBLIO	1 182,84	6	1 182,84	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	MICRO SGI	501,12	6	501,12	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	PIEDS SONO SGI	753,48	6	753,48	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	MICRO + RECEPTEUR SGI	1 358,30	6	1 358,30	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	MICRO HF SHURE	472,75	1	472,75	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	SONO SOUND MACHINE	4 770,84	6	4 770,84	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	MICROS (5) SHURE PG58 POUR SGI	293,02	1	293,02	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	MICRO ONDES POUR REFECTOIRE ATELIER MAUG	97,90	1	97,90	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	GAMESCOPE CANON HFS21+ MICRO D	1 157,78	6	1 157,78	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	SONO FLIGHTMAN TORO BOX POUR L	1 058,46	6	1 058,46	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	MICRO MAIN HT TAO N° 10G730593	249,31	1	249,31	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	CABLE POUR INSTALLATION SONO B	349,23	1	349,23	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	5 VALISES TRANSPORTS POUR SONO	920,92	6	920,92	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	MATERIEL SONORISATION ANTERIEUR A 1996	81 959,29	0	0,00	81 959,29	0,00	-81 959,29

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
19/10/2020	MATERIEL SONO LIBERTY ANCHOR M	5 944,80	5	5 944,80	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	SONO MOBILE ANCHOR	1 283,30	1	1 283,30	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	COMBINE SONO PHILIPS POUR ECOLE A.CAMUS	322,02	1	322,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2 115 322,59					-194 112,36

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	1 275 000,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	220 166,66
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	106 949,23

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A10.4

A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
11/12/2020	PARCELLE CC 595 - VOIRIE	212,00	0,00	0
11/12/2020	PARCELLE CC 599 - VOIRIE	932,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 144,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A10.5

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	56 507,93	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 805,66	
60680	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	54 702,27	
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 781,40	
64111	CHARGES DE PERSONNEL	10 781,40	
72	Travaux en régie		67 289,33
722	TRAVAUX DE REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES		67 289,33
TOTAL GENERAL		67 289,33	67 289,33

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	67 289,33
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	10 452,18
21311	HOTEL DE VILLE	304,48
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	11 310,55
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 061,34
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 160,78
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		67 289,33

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	67 289,33
Recettes réelles de fonctionnement	26 813 369,93
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,25 %

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	A12

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					6 630 000,00	5 301 808,63										84 103,25	1 051 591,15	
L'OR AMENAGEMENT	2013	P	La Font de Mauguio 1	CREDIT MUTUEL	1 600 000,00	1 214 115,45	2,83	A	F	Taux fixe à 2,4 %	2,400	F	Taux fixe à 2,4 %	2,400	A-1	EUR	29 138,77	395 145,78
L'OR AMENAGEMENT	2015	P	La Font de Mauguio 3	C.C.C.COOP	2 150 000,00	1 254 068,76	2,92	A	V	(Euribor 12M + 1.65)-Floor 0 sur Euribor 12M	1,810	V	(Euribor 12M + 1.65)-Floor 0 sur Euribor 12M	1,650	A-1	EUR	20 692,13	410 306,52
L'OR AMENAGEMENT	2017	P	La Font de Mauguio 2	CDC	1 280 000,00	1 280 000,00	7,58	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	17 280,00	152 592,04
L'OR AMENAGEMENT	2017	P	La Font de Mauguio 4	CRCAM du Languedoc	800 000,00	800 000,00	7,08	A	F	Taux fixe à 1,1 %	1,100	F	Taux fixe à 1,1 %	1,100	A-1	EUR	8 800,00	0,00
L'OR AMENAGEMENT	2016	P	La Font de Mauguio 5	CE Languedoc	800 000,00	753 624,42	7,65	T	F	Taux fixe à 1,14 %	1,140	F	Taux fixe à 1,14 %	1,140	A-1	EUR	8 192,35	93 546,81
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					20 601 703,20	16 357 246,15										210 106,68	522 376,82	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DOMICIL	2010	P	Logements Patio de Carmen 5	Crédit Foncier	897 096,75	689 553,53	21,00	A	V	(Livret A + 1.15)-Floor -1.15 sur Livret A	2,400	V	(Livret A + 1.15)-Floor -1.15 sur Livret A	1,900	A-1	EUR	13 101,52	29 085,52
DOMICIL	2010	P	Logements Patio de Carmen 6	Crédit Foncier	110 877,00	99 043,18	41,00	A	V	(Livret A + 1.15)-Floor -1.15 sur Livret A	2,400	V	(Livret A + 1.15)-Floor -1.15 sur Livret A	1,900	A-1	EUR	1 881,82	1 940,91
F D I HABITAT	1992	P	Logements Zac de Maussan	CDC	900 788,96	339 545,06	7,50	A	V	Livret A + 1.2	5,800	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	6 621,13	38 849,91
IMMOBILIERE MEDITERRANEE	2015	P	Logements Le Vera Luz 4	CDC	694 000,00	641 681,56	45,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 662,70	13 109,69
IMMOBILIERE MEDITERRANEE	2015	P	Logements Le Vera Luz 3	CDC	1 519 000,00	1 375 875,87	35,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	18 574,32	35 959,00
IMMOBILIERE MEDITERRANEE	2015	P	Logements Le Vera Luz 1	CDC	867 000,00	775 517,90	35,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 265,35	22 673,89
IMMOBILIERE MEDITERRANEE	2015	P	Logements Le Vera Luz 2	CDC	293 000,00	267 759,88	45,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 472,68	6 250,26
OPH HERAULT HABITAT	1996	P	Logements Rue d'Alger	CDC	695 232,01	260 370,43	8,50	A	V	Livret A + 1.2	4,800	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	5 077,22	29 769,94
OPH HERAULT HABITAT	2000	P	Logements Ancienne Gendarmerie	CDC	145 845,23	74 186,74	12,33	A	V	Livret A + 1.2	3,550	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	1 446,64	5 722,28
OPH HERAULT HABITAT	2014	P	Logements Le Paradou 2	CDC	105 496,50	98 109,19	44,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 324,47	1 598,85
OPH HERAULT HABITAT	2014	P	Logements Le Paradou 3	CDC	198 091,25	176 230,83	34,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	969,27	4 579,86
OPH HERAULT HABITAT	2014	P	Logements Le Paradou 4	CDC	49 437,25	45 228,36	44,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	248,76	888,57
PROMOLOGIS	2013	P	Logements La Felicidad 1	CDC	140 169,00	120 136,49	33,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 621,84	3 497,92
PROMOLOGIS	2013	P	Logements La Felicidad 2	CDC	84 070,50	74 406,81	43,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 004,49	1 700,36
PROMOLOGIS	2013	P	Logements La Felicidad 3	CDC	76 674,00	65 642,45	33,75	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	361,03	1 931,48
PROMOLOGIS	2013	P	Logements La Felicidad 4	CDC	40 855,50	35 548,80	43,75	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	195,52	913,96
PROMOLOGIS	2013	P	Logements Le Patio Latino 4	CDC	831 669,00	712 809,49	33,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 622,93	20 754,37
PROMOLOGIS	2013	P	Logements Le Patio Latino 3	CDC	510 399,75	451 730,65	43,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 098,36	10 322,99

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PROMOLOGIS	2013	P	Logements Le Patio Latino 1	CDC	441 354,75	377 854,41	33,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 078,20	11 118,07
PROMOLOGIS	2013	P	Logements Le Patio Latino 2	CDC	189 423,75	164 819,60	43,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	906,51	4 237,53
PROMOLOGIS	2018	P	Logements La Marina 7	CDC	87 591,75	86 883,02	58,25	A	V	Livret A + 0.56	1,310	V	Livret A + 0.56	1,310	A-1	EUR	1 138,17	727,29
PROMOLOGIS	2018	P	Logements La Marina 5	CDC	64 859,25	63 069,50	38,25	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	1 173,09	1 775,10
PROMOLOGIS	2018	P	Logements La Marina 6	CDC	113 895,00	110 752,15	38,25	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	2 059,99	3 117,14
PROMOLOGIS	2017	P	Logements L'Enclos des Roselières 7	CDC	50 917,50	48 118,93	37,50	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	895,01	1 382,42
PROMOLOGIS	2017	P	Logements L'Enclos des Roselières 6	CDC	50 030,25	49 222,27	57,50	A	V	Livret A + 0.59	1,340	V	Livret A + 0.59	1,340	A-1	EUR	659,58	420,19
PROMOLOGIS	2017	P	Logements L'Enclos des Roselières 5	CDC	27 068,25	25 580,50	37,50	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	475,80	734,91
PROMOLOGIS	2018	P	Logements La Marina 3	CDC	44 474,25	43 343,51	38,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	585,14	1 127,84
PROMOLOGIS	2018	P	Logements La Marina 4	CDC	92 881,50	92 129,97	58,25	A	V	Livret A + 0.56	1,310	V	Livret A + 0.56	1,310	A-1	EUR	1 206,90	771,22
PROMOLOGIS	2018	P	Logements La Marina 2	CDC	69 448,50	68 886,57	58,25	A	V	Livret A + 0.56	1,310	V	Livret A + 0.56	1,310	A-1	EUR	902,41	576,65
PROMOLOGIS	2018	P	Logements La Marina 1	CDC	80 287,50	78 270,49	38,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	430,49	2 015,81
PROMOLOGIS	2017	P	Logements L'Enclos des Roselières 3	CDC	117 837,75	111 853,46	37,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 510,02	2 980,97
PROMOLOGIS	2017	P	Logements L'Enclos des Roselières 4	CDC	78 591,00	77 321,78	57,50	A	V	Livret A + 0.59	1,340	V	Livret A + 0.59	1,340	A-1	EUR	1 036,11	660,06
PROMOLOGIS	2017	P	Logements L'Enclos des Roselières 2	CDC	34 905,00	34 341,30	57,50	A	V	Livret A + 0.59	1,340	V	Livret A + 0.59	1,340	A-1	EUR	460,17	293,16
PROMOLOGIS	2017	P	Logements L'Enclos des Roselières 1	CDC	39 817,50	37 817,48	37,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	208,00	999,14
PROMOLOGIS	2018	P	Logements Maison Pelissier	CDC	987 715,97	962 833,69	30,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	12 998,25	25 218,20

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PROMOLOGIS	2018	P	Logements Maison Pelissier	CDC	130 296,49	127 970,68	40,08	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 727,60	2 357,21
PROMOLOGIS	2018	P	Logements Maison Pelissier	CDC	212 334,50	206 247,66	30,08	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	1 134,36	6 120,32
PROMOLOGIS	2018	P	Logements Maison Pelissier	CDC	27 540,44	26 955,74	40,08	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	148,26	587,91
PROMOLOGIS	2018	P	Logements le Palmaris 2	CDC	122 365,50	122 365,50	61,00	A	V	Livret A + 0,45	1,200	V	Livret A + 0,45	1,200	A-1	EUR	0,00	0,00
PROMOLOGIS	2018	P	Logements le Palmaris 1	CDC	142 788,00	142 788,00	39,33	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 927,64	2 715,68
PROMOLOGIS	2018	P	Logements le Palmaris 4	CDC	68 430,00	68 430,00	59,33	A	V	Livret A + 0,45	1,200	V	Livret A + 0,45	1,200	A-1	EUR	821,16	785,31
PROMOLOGIS	2018	P	Logements le Palmaris 3	CDC	72 435,75	72 435,75	39,33	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	398,40	1 623,95
PROMOLOGIS	2018	P	Logements le Palmaris 6	CDC	38 967,00	38 967,00	59,33	A	V	Livret A + 0,45	1,200	V	Livret A + 0,45	1,200	A-1	EUR	467,60	447,20
PROMOLOGIS	2018	P	Logements le Palmaris 5	CDC	29 722,50	29 722,50	39,33	A	V	Livret A + 1,11	1,860	V	Livret A + 1,11	1,860	A-1	EUR	552,84	507,19
PROMOLOGIS	2018	P	Logements le Palmaris 7	CDC	63 405,00	63 405,00	39,33	A	V	Livret A + 1,11	1,860	V	Livret A + 1,11	1,860	A-1	EUR	1 179,33	1 081,96
PROMOLOGIS	2020	P	Logements les Capitelles 1	CDC	432 430,50	0,00	40,05	A	V	Livret A + 0,6	1,100	V	Livret A + 0,6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
PROMOLOGIS	2020	P	Logements les Capitelles 2	CDC	442 281,75	0,00	60,05	A	V	Livret A + 0,36	0,860	V	Livret A + 0,36	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
PROMOLOGIS	2020	P	Logements les Capitelles 3	CDC	180 039,75	0,00	40,05	A	V	Livret A + (-0,2)	0,300	V	Livret A + (-0,2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
PROMOLOGIS	2020	P	Logements les Capitelles 4	CDC	184 141,50	0,00	60,05	A	V	Livret A + 0,36	0,860	V	Livret A + 0,36	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
PROMOLOGIS	2020	P	Logements les Capitelles 5	CDC	120 750,00	0,00	60,05	A	F	Taux fixe à 1,8 %	1,800	F	Taux fixe à 1,8 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
UN TOIT POUR TOUS	2014	P	Logements Côté Sud 1	CDC	161 057,86	149 779,92	44,25	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 022,03	2 440,91
UN TOIT POUR TOUS	2014	P	Logements Côté Sud 2	CDC	295 083,71	262 519,66	34,25	A	V	Livret A + (-0,2)	1,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	1 443,86	6 822,33
UN TOIT POUR TOUS	2014	P	Logements Côté Sud 3	CDC	54 183,11	49 570,19	44,25	A	V	Livret A + (-0,2)	1,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	272,64	973,87
UN TOIT POUR TOUS	2012	P	Logements Le Jardin d'Annette 2	CDC	613 449,17	557 420,43	42,42	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	7 525,18	9 647,59

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
UN TOIT POUR TOUS	2012	P	Logements Le Jardin d'Annette 3	CDC	730 995,15	623 872,74	32,42	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	3 431,30	17 293,26
UN TOIT POUR TOUS	2012	P	Logements Le Jardin d'Annette 4	CDC	311 025,89	276 523,90	42,42	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 520,88	5 717,88
UN TOIT POUR TOUS	2012	P	Logements Le Jardin d'Annette 1	CDC	1 723 372,07	1 505 039,37	32,42	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	20 318,03	36 502,22
UN TOIT POUR TOUS	2014	P	Logements Côté Sud 4	CDC	892 362,63	807 565,04	34,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	10 902,13	18 202,46
UN TOIT POUR TOUS	2015	P	Logements Cap Blanc 1	CDC	515 783,25	475 742,90	35,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 422,53	10 350,20
UN TOIT POUR TOUS	2015	P	Logements Cap Blanc 2	CDC	118 975,50	112 111,95	45,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 513,51	1 774,19
UN TOIT POUR TOUS	2015	P	Logements Cap Blanc 3	CDC	22 407,75	20 832,51	45,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	114,58	399,24
UN TOIT POUR TOUS	2015	P	Logements Cap Blanc 4	CDC	75 275,25	68 468,93	35,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	376,58	1 725,04
UN TOIT POUR TOUS	2016	P	Logements Les Pierres Blanches 1	CDC	274 011,00	258 164,79	36,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 485,22	5 425,32
UN TOIT POUR TOUS	2016	P	Logements Les Pierres Blanches 2	CDC	140 358,00	135 467,48	56,33	A	V	Livret A + 0.45	1,200	V	Livret A + 0.45	1,200	A-1	EUR	1 625,61	1 669,46
UN TOIT POUR TOUS	2016	P	Logements Les Pierres Blanches 3	CDC	46 010,25	42 898,66	36,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	235,94	1 048,63
UN TOIT POUR TOUS	2016	P	Logements Les Pierres Blanches 3	CDC	31 960,50	30 846,90	56,33	A	V	Livret A + 0.45	1,200	V	Livret A + 0.45	1,200	A-1	EUR	370,16	380,15
UN TOIT POUR TOUS	2017	P	Logements Les Paludes	CDC	647 045,59	537 582,17	11,00	S	V	Inflation Livret A + 1.1	0,660	V	Inflation Livret A + 1.1	2,130	A-1	EUR	12 076,21	42 802,06
UN TOIT POUR TOUS	2017	P	Logements Le Kohinor	CDC	699 674,48	571 679,76	10,00	S	V	Inflation Livret A + 1.1	0,660	V	Inflation Livret A + 1.1	2,130	A-1	EUR	12 817,50	50 255,37
UN TOIT POUR TOUS	2017	P	Logements Le Jardin d'Annette 5	CDC	72 890,82	68 360,82	32,42	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	1 162,13	1 561,63

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
UN TOIT POUR TOUS	2017	P	Logements Le Jardin d'Annette 7	CDC	121 803,31	114 233,50	32,42	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	1 941,97	2 609,54
UN TOIT POUR TOUS	2017	P	Logements Le Jardin d'Annette 6	CDC	55 247,06	52 800,85	42,42	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	897,61	843,28
TOTAL GENERAL					27 231 703,20	21 659 054,78											294 209,93	1 573 967,97

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	1 135 694,41
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	1 477 511,96
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	2 613 206,37
Recettes réelles de fonctionnement	II	26 813 369,93

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	9,75
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

- (1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

- (1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.
 (2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)			0,00	0,00	0,00
	8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)			0,00	0,00	0,00
	8028	Autres engagements reçus			0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
2 MUCH ULTIMATE	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
AC PETIT CAMARGUAIS	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
ACPG PRISONNIER DE GUERRE	500,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
ACPSC CARNON PECHE SPORTIVE	300,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
ACPSC CARNON PECHE SPORTIVE	2 000,00	
ADSB MAUGUIO CARNON	600,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
AMICALE BOULISTE DE CARNON	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
AMICALE MARINS MARINS ANCIENS CO	500,00	
AMITIES ET ECHANGE MAUGUIO LORCA	300,00	
APF France HANDICAP	250,00	
ART DANCE	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
ARTS ET PHOTO	150,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
ASS FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM Délégation Hérault)	150,00	
ASSO COMMERCANTS ARTISANS PROFES	500,00	
ASSO COMMERCANTS ARTISANS PROFES	7 000,00	
ASSO COMMERCANTS MAUGUIO	7 000,00	
ASSO DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE (ADEC)	150,00	
ASSO MAIRIE DE L'HERAULT	1 000,00	
ASSO PROTECTION POUR L ENVIRONNEMENT	200,00	
ASSO SPORT DU COLLEGE DE L ETANG	400,00	
ATELIERS MAS DES ARTISTES AMDA	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
ATHLETISME MAUGUIO CARNON	1 500,00	
ATHLETISME MAUGUIO CARNON	6 200,00	
ATHLETISME MAUGUIO CARNON	7 000,00	
AUDREY ZUMBA	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
BIEN VIVRE AU PAYS	300,00	
BOUGEZ BOUGEZ	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
BRIDGE CLUB CARNON	500,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
BROKEN LEGZ	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
BULLE EN FUN	0,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
CABANES DU SALAISON	200,00	
CAP MELGUEIL	1 900,00	Mise à disposition de locaux et de matériels
CAP MELGUEIL	2 000,00	
CARNON FISHING CLUB	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
CARNON FUTSAL CLUB	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
CAVALIERS CAMARGAIS DU MAS DES PAUVRES	150,00	
CEMEA - PROFIL EMPLOI - APIJE	0,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
CENTRE EQUESTRE PIROUETTE	1 000,00	
CENTRE KARATE MELGORIEN	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
CERCLE ARCHEOLOGIQUE MELGORIEN	500,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
CERCLE TAURIN TOROS Y TOREROS	2 000,00	
CIE MARTEAU PLUME	300,00	
CLUB CANIN	0,00	Mise à disposition de locaux
CLUB CARNONNAIS 3EME AGE	1 400,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
CLUB DE PLONGEE MAUGUIO CARNON	850,00	Mise à disposition de locaux, de matériels
CLUB DES HIRONDELLES	650,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
CLUB MELGORIEN DANSE SPORTIVE	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
CLUB TAURIN LA MONTERA LOU BIOU	3 400,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CLUB TAURIN LOU TRIDENT MELGORIE	3 700,00	
CLUB TAURIN PAUL-RICARD LE MELGUEIL	4 200,00	
COC AVIRON	28 700,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
COC CYCLO TOURISME	950,00	
COC DANSE	2 100,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
COC GRS	2 900,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
COC GYMNASTIQUE POUR TOUS	1 150,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
COC MUSCULATION	3 600,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
COC TAI CHI	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
COC TENNIS	4 150,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
COMITE DEP LIGUE NAT CONTRE LE CANCER	2 000,00	Mise à disposition de locaux
COULEUR LOCALE	0,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
COULEUR PASTEL	0,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
CROQUE LIVRES	200,00	
DANSE 1 JOUR DANSE TOUJOURS	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
DUCS DE LA MOTTE	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
ECOLE DE BUDO TRADITIONNEL	150,00	
ECOLE DE MUSIQUE	2 000,00	
ECOLE DE MUSIQUE	4 345,00	
ECOLE DE MUSIQUE	45 500,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
ECOLE DE RASETEURS MELGORIENNE	0,00	
ECOLE DE RASETEURS MELGORIENNE	1 500,00	
ECOLE JUDO JU JITSU DE MAUGUIO E	4 300,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
ENCADREMENT MOTO SECURITE 34	0,00	
ENTENTE DE PROPRIET ET CHASSEURS	1 000,00	
ESPANA Y CULTURA PAYS DE L'OR	150,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
ESPELIDO	1 100,00	
ET TANT D'ART	0,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
FANNY PETANQUE MAUGUIO	2 000,00	
FANNY PETANQUE MAUGUIO	4 200,00	Mise à disposition de locaux, de matériels
FEDERATION REGIONALE DES MJC	120 810,00	
FESTIVITES COMMERCES ET SERVICES	300,00	
FLAMENCO AL COMPAS	200,00	
FNACA DE L HERAULT COMITE DE MAU	700,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
FNATH	300,00	
FORMES ET COULEURS	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
GELANGGANG PENDITA BUNIAN	200,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
GVCN	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
HACIENDA	150,00	
HACIENDA	500,00	Mise à disposition de matériels
HACIENDA	1 000,00	
HARAS DE L'AIGUES VIVES	1 000,00	
HARPON CLUB MAUGUIO	300,00	
HARPON CLUB MAUGUIO	600,00	
HOCKEY SUR GAZON	500,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
HYDRO SUB N 1	1 000,00	
INFO DON 34	100,00	
JEUNE BALLET CHOREGRAPHIA ASSOC	1 000,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
JEUNES YOGIS	0,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
JUDOKWAI MAUGUIO	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
KRAV MAGA	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
L ALTERNATIVE CITOYENNE	0,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
L ESPELIDO GROUPE FOLKLORIQUE	0,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
L EXCUSE CARNONNAISE	0,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
LA BOULE MELGORIENNE	2 000,00	Mise à disposition de locaux, de matériels.
LA CHOUETTE COMPAGNIE DES LIVRES	400,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LA COMPAGNIE VAGABONDE	0,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
LA KOUVEUSE	2 115,00	
LA KRECHE	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels
LA LIGUE CONTRE LE CANCER	0,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
LA RAQUETTE MELGORIENNE	5 330,00	
LA RAQUETTE MELGORIENNE	10 000,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
LA TRESSE D'OR	1 000,00	
LA TRESSE DE L OR	0,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
LA TRI CYCLERIE DU MIDI	0,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
LA VIEN EN COULEUR	0,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
LE SAMOURAI CLUB JUJITSU	600,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
LES IMPROBABLES	0,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
LUSONIA	0,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
MAISON DE RETRAITE DU COMBATTANT	250,00	
MANADE BLANC	1 000,00	
MANADE BLATIERE BESSAC	1 000,00	
MANADE BOCH	1 000,00	
MANADE CAILLAN	1 000,00	
MANADE CUILLE	1 000,00	
MANADE DE L'AURORE	5 000,00	
MANADE DES TERMES	5 000,00	
MANADE DU LANGUEDOC	5 000,00	
MANADE DU LEVANT	5 000,00	
MANADE DU SOLEIL	5 000,00	
MANADE DU TERNEN	5 000,00	
MANADE FANFONNE GUILLERME	1 000,00	
MANADE JANIN	1 000,00	
MANADE LA GALERE	1 000,00	
MANADE LAFON	5 000,00	
MANADE PAULIN	5 000,00	
MANADE TOMMY MAIRE	1 000,00	
MANADE VELLAS	5 000,00	
MAUGUIO BASKET	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
MAUGUIO CARNON PAYS DE L'OR BASKET	8 000,00	
MAUGUIO CARNON PAYS DE L'OR BASKET	15 500,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
MAUGUIO THAI	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
MEL ARTE ORGANISATION	150,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
MEL ASS MAT PIPO	1 000,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
MELGOBUS	300,00	
MELGUEIL ENVIRONNEMENT	0,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
MJC CARNON	800,00	
MJC CARNON	6 641,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
MJC MAUGUIO	25 000,00	
MJC MAUGUIO	35 000,00	
MJC MAUGUIO	90 863,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
OLYMPIQUE DU 1ER MAI	250,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
ORCHESTRE NEW ZIC	2 200,00	
ORCHESTRE SOS	4 400,00	
ORCHESTRE TRAIT D'UNION PERIER	4 400,00	
PAO GYMNASTIQUE	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
PARA CLUB MAUGUIO	950,00	
PICHOTO CAMARGO	1 600,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
PILATE MAUGUIO	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
PREVENTION ROUTIERE HERAULT	0,00	
RAMENE TA GRAINE	500,00	Mise à disposition de locaux
RETRAITES SPORTIFS ETANG OR	1 000,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
REVOLUN	150,00	
RUGBY CLUB MAUGUIO CARNON PAYS D	13 000,00	
RUGBY CLUB MAUGUIO CARNON PAYS D	29 000,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
SECOURS CATHOLIQUE	600,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SERVIR LA PAIX MAUGUIO	1 000,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
SERVIR LA PAIX MAUGUIO	2 000,00	
SHUNYATA	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
SIXTIES DANCE	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
SNEMM E SECT MAUGUIO 1697	600,00	
SOC NATIONALE SAUVETAGE EN MER	8 022,00	
SOCIETE DE TIR MELGORIEN	0,00	Mise à disposition de locaux et de matériels
SPORTS POUR TOUS	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
TAROT CLUB	150,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
THEATRE GALOTEJA	0,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
TRIATHLON MAUGUIO CARNON	1 000,00	
TTH TENNIS DE TABLE	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
TWIRLING CLUB	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
U N C A F N CARNON	800,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
UNION SPORTIVE MAUGUIO CARNON	13 000,00	
UNION SPORTIVE MAUGUIO CARNON	29 000,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
UNION TAURINE MELGORIENNE	1 500,00	
UNION TAURINE MELGORIENNE	1 800,00	
UNRPA UNION NATIONALE RETRAITES	2 610,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
VELO CLUB MELGORIEN	1 000,00	
VELO CLUB MELGORIEN	11 800,00	Mise à disposition de locaux, de matériels
VELO PAYS DE L OR	1 200,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
VISITE MALADES ETABLISSEMENTS HO	350,00	
VOLLEY BALL	14 000,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
YACHT CLUB DE MAUGUIO CARNON	35 000,00	
YACHT CLUB DE MAUGUIO CARNON	40 000,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
YING CHUAN DE KUNG FU	0,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
Entreprises		
Personnes physiques		
CERDA JEAN-FRANCIS	687,50	
KOUDLANSKI NICOLAS	1 524,49	
LAVILLE JEAN	1 524,49	
RUIZ JOSEPH	1 000,00	
Autres		
GALOPINS ECOLE LOUISE MICHEL MAT	600,00	
LA JOYEUSE ECOLE JEAN MONNET	840,00	
LES LOUPIOTS ECOLE LOUISE MICHEL	840,00	
O G E C ECOLE NOTRE DAME	600,00	
O G E C ECOLE NOTRE DAME	35 368,60	
OBJECTIF EDUCT EPANOUISSEMENT EN	960,00	
OCCE 34 COOP SCOLAIRE CARNON PLA	450,00	
OCCE 34 COOP SCOLAIRE ELEM. CARNON PLAG	720,00	
OCCE 34 COOP SCOLAIRE JEAN MOULI	600,00	
OCCE 34 COOP SCOLAIRE MATERN JEA	600,00	
OCCE 34 COOP SCOLAIRE VAUGUIERES	460,00	
OCCE 34 ECOLE J PREVERT	600,00	
OCCE34MAUGUIO M ROUSTAN	1 080,00	
RASED DE MAUGUIO OCCE 34	1 250,00	
SIVU ECOLE DES GARRIGUES	44 800,00	
Personnes de droit public		
Etat		
Régions		
Départements		
DEPARTEMENT DE L'HERAULT	26 601,89	
Communes		
CCAS DE MAUGUIO	528 000,00	
OMT CARNON	276 695,51	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)		
Autres		

Accusé de réception en préfecture
 034-213401540-20210628-DCM-75A-21-BF
 Date de transmission : 01/07/2021
 Date de réception préfecture : 01/07/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	1 707 038,48	

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
	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	
AP 2019-9072 MISE EN CONFORMITE DES ERP	1 939 397,92	190 602,08	2 130 000,00	407 170,15	802 829,85	675 105,54	1 047 724,31
AP 2018-9147 PROGRAMME DE VOIRIE 2018	458 000,00	13 625,34	471 625,34	423 406,33	59 593,67	48 219,01	0,00
AP 2016-9108 REHABILITATION DE L ILOT PREVERT	3 822 926,85	29 392,75	3 852 319,60	2 742 319,60	980 000,00	1 013 628,48	96 371,52
AP 2018-9139 RUE DU SAUT DU LOUP	270 000,00	20 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
AP 2018-9143 RUE FRANCOIS VILLON	410 000,00	10 523,42	420 523,42	91 343,06	333 656,94	329 180,36	0,00
AP 2018-9133 RUE JEAN MOULIN	2 680 000,00	-500 000,00	2 180 000,00	1 339 561,53	815 438,47	807 385,44	33 053,03
AP 2019-SDC SCHEMA DIRECTEUR DE CARNON	6 746 954,00	379 558,00	7 126 512,00	98 353,74	563 881,26	392 112,37	6 636 045,89

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00	
TOTAL Recettes	0,00	Total Dépenses	0,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0,00	

IV – ANNEXES

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)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		106,00	0,00	106,00	83,00	9,00	92,00
Adjoint administratif 2 postes	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Adjoint administratif 4 postes	C	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Adjoints administratifs	C	67,00	0,00	67,00	59,00	0,00	59,00
Attaché 1 poste	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attachés	A	11,00	0,00	11,00	7,00	0,00	7,00
Rédacteur 2 postes	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Rédacteurs	B	19,00	0,00	19,00	17,00	0,00	17,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		180,00	0,00	180,00	154,00	13,00	167,00
Adjoint technique 12 postes	C	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00
Adjoints techniques	C	120,00	0,00	120,00	113,00	0,00	113,00
Agents de maitrise	C	30,00	0,00	30,00	29,00	0,00	29,00
Ingénieur 1 poste	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieurs	A	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Ingénieurs en chef	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Techniciens	B	11,00	0,00	11,00	8,00	0,00	8,00
FILIERE SOCIALE (d)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistants socio-éducatifs	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		31,00	0,00	31,00	20,00	6,00	26,00
Atsem	C	25,00	0,00	25,00	20,00	0,00	20,00
Atsem principal 2ème classe 6 postes	C	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateurs des APS	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Opérateur des APS	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		18,00	0,00	18,00	15,00	1,00	16,00
Adjoint du patrimoine 1 poste	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Adjoints territoriaux du patrimoine	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Assistants territoriaux conservation patrimoine et bibliothèques	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Attachés de conservation du patrimoine	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Bibliothécaires	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE ANIMATION (i)		9,00	0,00	9,00	4,00	3,00	7,00
Adjoint d'animation 1 poste	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Adjoints d animation	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Animateur 2 postes	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Animateurs territoriaux	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		32,00	0,00	32,00	29,00	1,00	30,00
Agents de police municipale	C	27,00	0,00	27,00	26,00	0,00	26,00
Chefs de service de police municipale	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Directeur de police	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien brigadier 1 poste	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
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)		379,00	0,00	379,00	308,00	33,00	341,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	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 (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif 2 postes	C	ADM	354	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint administratif 4 postes	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint d'animation 1 poste	C	ANIM	354	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint du patrimoine 1 poste	C	CULT	354	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique 12 postes	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Animateur 2 postes	C	ANIM	372	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Atsem principal 2ème classe 6 postes	C	MS	356	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché 1 poste	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Collaborateur de cabinet 1 poste	A	OTR	582	0,00	110-1	CDD Contrat à durée déterminée
Gardien brigadier 1 poste	C	PM	356	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur 1 poste	A	TECH	646	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur 2 postes	B	ADM	372	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
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 alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
ALZINGRE Virginie	Formation Initiale des élus pour appréhender leur mandat
BALZAMO Dominique	Formation - Nouveaux élus
BARTHES Rachel	Formation - Nouveaux élus
BEAUFILS Sandrine	Formation Initiale des élus pour appréhender leur mandat
BELÉN Lucien	Formation - Nouveaux élus
BOURREL Yvon	Formation - Nouveaux élus
CAPPELLETTI Laurent	Formation Initiale des élus pour appréhender leur mandat
CHAZOT Pierre-Martin	Formation Initiale des élus pour appréhender leur mandat
CLAVEL Claude	Formation Initiale des élus pour appréhender leur mandat
COISNE Bertrand	Actualités en finances publiques
COISNE Bertrand	Formation Initiale des élus pour appréhender leur mandat
CRAMPAGNE Sophie	Formation - Nouveaux élus
DALBARD François	Formation Initiale des élus pour appréhender leur mandat
DEMIRIS Stéphanie	Formation Initiale des élus pour appréhender leur mandat
DENAT Frantz	Formation - Nouveaux élus
DENAT Frantz	Les règles d'urbanisme
DEYDIER Gérard	Formation Initiale des élus pour appréhender leur mandat
EGLEME Sophie	Formation Initiale des élus pour appréhender leur mandat
FAVIER Caroline	Formation - Nouveaux élus
GELY Laurence	Formation - Nouveaux élus
KORDA Caroline	Formation Initiale des élus pour appréhender leur mandat
LEVAUX Marie	Formation - Nouveaux élus
LEVAUX Marie	Formation Initiale des élus pour appréhender leur mandat
MOULLIN-TRAFFORT Patricia	Formation - Nouveaux élus
PARMENTIER Gilles	Les clés pour une bonne prise en main du mandat municipal
PELLETIER Marianne	Formation Initiale des élus pour appréhender leur mandat
PRADEILLE Laurent	Formation - Nouveaux élus
RENZETTI Marc	Formation Initiale des élus pour appréhender leur mandat
SAUTET André	Les règles d'urbanisme
SAUTET André	Formation Initiale des élus pour appréhender leur mandat
TALON Dominique	Formation Initiale des élus pour appréhender leur mandat

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
- CONCESSION	CLUB D ENFANTS	CONCESSION DE PLAGE	AFFAIRE PERSONNELLE COMMERCANT	4 120,00
- CONCESSION	LA PLAGE LE MISTRAL	CONCESSION DE PLAGE	SARL	8 755,00
- CONCESSION	JLGC	CONCESSION DE PLAGE	SAS	79 500,00
- CONCESSION	LA PLAGETTE	CONCESSION DE PLAGE	SARL	7 725,00
- CONCESSION	LANGUEDOC POIDS LOURDS ET CIE	GESTION FOURRIERE AUTOMOBILE	SASU	1 800,00
<u>Détention d'une part du capital</u>				
-	SPLA L OR AMENAGEMENT		SPLA	100 987,38
-	CAISSE EPARGNE		CAISSE EPARGNE ET PREVOYANCE	1 996,00
-	CNABRL		SA NATIONALE A DIRECTOIRE	106,70
-	CRCAM		CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL	304,88
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
-	HLM UN TOIT POUR TOUS		OPHLM	6 503 037,87
-	FDI HABITAT		SAHLM	300 695,15
-	HERAULT HABITAT OPHLM		OPHLM	611 566,05
-	HERAULT			
-	DOMICIL		SAHLM	757 570,28
-	PROMOLOGIS		SAHLM	6 038 801,15
-	SPLA L OR AMENAGEMENT		SPLA	4 250 217,48
-	IMMOBILIERE MEDITERRANEE 3F		SAHLM	2 982 842,37
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
-	CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE		SERVICE PUBLIC	528 000,00
-	OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME		SERVICE PUBLIC	276 695,51
-	FEDERATION REGIONALE DES MJC		ASSOCIATION	120 810,00
-	MJC MAUGUIO		ASSOCIATION	150 863,00
-	YACHT CLUB MAUGUIO CARNON		ASSOCIATION	75 000,00
-	ASSMEL ASSMAT		ASSOCIATION	1 000,00
-	DONNEURS DU SANG BENEVOLES		ASSOCIATION	600,00
-	FLAMENCO AL COMPAS		ASSOCIATION	200,00
-	LA KOUVEUSE		ASSOCIATION	2 115,00
-	L'ESPELIDO		ASSOCIATION	1 100,00
-	MAISON DE RETRAITE DU COMBATTANT		ASSOCIATION	250,00
-	MELGOBUS		ASSOCIATION	300,00
-	RAMENE TA GRAINE		ASSOCIATION	500,00
-	PARA CLUB		ASSOCIATION	950,00
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV – ANNEXES	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			
Autres organismes de regroupement			
SIVU ECOLE DES GARRIGUES		PARTICIPATION	44 800,00
SIVOM COMMUNES LITTORALES BAIE AIGUES MORTES		PARTICIPATION	71 305,00
PAYS DE L OR AGGLOMERATION		TPU	9 224 879,00
SYNDICAT INTERCOMMUNAL PROTECTION SITES POUR MAINTIEN TRADITIONS ET COUTUMES CAMARGUAISES		PARTICIPATION	683,96
SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT PECHE ET PROTECTION ZONES MARITIMES DANS GOLFE AIGUES MORTES		PARTICIPATION	1 000,00

(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 ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE	01/01/1982	-	SPA	Non
OMT	OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME	12/06/1984	-	EPIC	Non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
PORT	PORT DE CARNON	01/01/2002	74 - 29/04/2002	21340154000157	SPIC	Oui

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 création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
REGIE	PARKINGS DE CARNON		-	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	16 290 534,19	8 991 728,19	1 809 500,00	5 489 306,00
RECETTES	16 290 534,19	10 440 409,02	412 000,00	5 438 125,17
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	29 000 500,00	24 172 269,58	0,00	4 828 230,42
RECETTES	29 000 500,00	26 885 707,41	0,00	2 114 792,59

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET : BUDGET DU PORT DE CARNON / N°SIRET : 21340154000157				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 459 041,29	482 044,40	63 300,17	913 696,72
RECETTES	1 459 041,29	474 934,34	0,00	984 106,95
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 152 988,60	2 157 542,18	0,00	1 995 446,42
RECETTES	4 156 488,60	2 447 491,78	0,00	1 708 996,82

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 749 575,48	9 473 772,59	1 872 800,17	6 403 002,72
RECETTES	17 749 575,48	10 915 343,36	412 000,00	6 422 232,12
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	33 153 488,60	26 329 811,76	0,00	6 823 676,84
RECETTES	33 156 988,60	29 333 199,19	0,00	3 823 789,41
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	50 903 064,08	35 803 584,35	1 872 800,17	13 226 679,56
TOTAL GENERAL DES RECETTES	50 906 564,08	40 248 542,55	412 000,00	10 246 021,53

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	560 000,00	462 825,78	0,00	97 174,22
RECETTES	560 000,00	462 825,78	0,00	97 174,22

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 749 575,48	9 473 772,59	1 872 800,17	6 403 002,72
RECETTES	17 749 575,48	10 915 343,36	412 000,00	6 422 232,12
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	32 593 488,60	25 866 985,98	0,00	6 726 502,62
RECETTES	32 596 988,60	28 870 373,41	0,00	3 726 615,19
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	50 343 064,08	35 340 758,57	1 872 800,17	13 129 505,34
TOTAL GENERAL DES RECETTES	50 346 564,08	39 785 716,77	412 000,00	10 148 847,31

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES**1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)**

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	38 013 484,00	-1,56	14,68	0,00	5 580 380,00	-1,56
TFPB	34 914 023,00	2,07	17,60	0,00	6 132 238,00	2,07
TFPNB	429 539,00	14,62	90,26	0,00	387 702,00	14,62
CFE	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL	73 357 046,00	0,00			12 100 320,00	0,00

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 :

Présenté par (1) .

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALZINGRE VIRGINIE	
BALZAMO DOMINIQUE	
BARTHES RACHEL	
BEAUFILS SANDRINE	
BELEN LUCIEN	
BOURGUET DANIEL	
BOURREL YVON	
CAPPELLETTI LAURENT	
CHAZOT PIERRE-MARTIN	
CLAVEL CLAUDE	
COISNE BERTRAND	
CRAMPAGNE SOPHIE	
DALBARD FRANCOIS	
DEMIRIS STEPHANIE	
DENAT FRANTZ	
DEYDIER GERARD	
EGLEME SOPHIE	
FAVIER CAROLINE	
GANIBENC BERNARD	
GELY LAURENCE	
GRES-BLAZIN SIMONE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

GUIDAULT PASCALE	
KORDA CAROLINE	
LEVAUX MARIE	
MAZARD BEATRICE	
MOULLIN-TRAFFORT PATRICIA	
PARMENTIER GILLES	
PELLETIER MARIANNE	
PRADEILLE LAURENT	
RENZETTI MARC	
SAUTET ANDRE	
TALON DOMINIQUE	
TRICOIRE LAURENT	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .