

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 2021

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	58
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	70
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	112
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	150
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	151
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	157
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	158
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	159
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	161
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	162
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	163
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	164
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	165
A4 - Etat des provisions	166
A5 - Etalement des provisions	167
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	168
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	169
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)	171
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	172
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	173
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	174
A8 - Etat des charges transférées	175
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	176
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	177
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	182
A10.3 - Opérations liées aux cessions	193
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	194
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	195
A11 - Etat des travaux en régie	196
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	198

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	199
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	205
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	206
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	207
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	208
B1.6 - Etat des engagements reçus	209

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	214
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	215
C1.2 - Actions de formation des élus	216
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	220
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	221
C3.2 - Liste des établissements publics créés	222
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	223
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	224
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	228
D2 - Arrêté et signatures	229

(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



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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	16 931
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	3 790
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		
19 048 272,00	26 757 334,00	1 280,929389	1215,044891

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 371,64	1176,00
2	Produit des impositions directes/population	740,64	576,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 731,74	1313,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	258,09	309,00
5	Encours de dette/population	573,12	846,00
6	DGF/population	25,55	176,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	61,33 %	56,90 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	83,08 %	92,70 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	14,90 %	26,10 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	33,10 %	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
MODALITES DE VOTE DU BUDGET**POUR MEMOIRE⁽¹⁾**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	27 446 496,58	G	30 390 203,76
	Section d'investissement	B	6 779 511,52	H	10 562 152,84

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 361 239,93 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 904 011,36 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	36 130 019,46	= G+H+I+J	43 313 596,53

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 664 870,00	L	423 690,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 664 870,00	= K+L	423 690,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	27 446 496,58	= G+I+K	32 751 443,69
	Section d'investissement	= B+D+F	11 348 392,88	= H+J+L	10 985 842,84
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	38 794 889,46	= G+H+I+J+K+L	43 737 286,53

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	2 664 870,00	L	423 690,00
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		416 850,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		73 200,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		167 500,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Titres restants à émettre
21	Immobilisations corporelles	847 960,00	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	739 510,00	
9114	Opération d'équipement n° 9114	37 600,00	
9122	Opération d'équipement n° 9122	44 650,00	
9157	Opération d'équipement n° 9157	161 690,00	
9159	Opération d'équipement n° 9159	500,00	
9163	Opération d'équipement n° 9163	6 000,00	
9167	Opération d'équipement n° 9167	21 000,00	
9173	Opération d'équipement n° 9173	150 000,00	
9174	Opération d'équipement n° 9174	117 360,00	
9175	Opération d'équipement n° 9175	131 200,00	
9177	Opération d'équipement n° 9177	80 000,00	
9179	Opération d'équipement n° 9179	1 500,00	
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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 233 610,00	5 259 340,69	532 550,89	0,00	441 718,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 400 000,00	14 232 759,15	10 137,47	0,00	157 103,38
014	Atténuations de produits	834 000,00	441 092,00	0,00	0,00	392 908,00
65	Autres charges de gestion courante	2 443 420,00	2 397 519,63	170,00	0,00	45 730,37
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		23 911 030,00	22 330 711,47	542 858,36	0,00	1 037 460,17
66	Charges financières	295 000,00	128 084,49	152 438,19	0,00	14 477,32
67	Charges exceptionnelles	50 600,00	44 507,06	0,00	0,00	6 092,94
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	24 600,00	24 600,00			0,00
022	Dépenses imprévues	2 770,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		24 284 000,00	22 527 903,02	695 296,55	0,00	1 060 800,43
023	Virement à la section d'investissement (2)	3 588 300,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 279 200,00	4 223 297,01			-2 944 097,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 867 500,00	4 223 297,01			644 202,99
TOTAL		29 151 500,00	26 751 200,03	695 296,55	0,00	1 705 003,42
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	50 000,00	115 620,02	0,00	0,00	-65 620,02
70	Produits services, domaine et ventes div	1 138 000,00	1 034 702,93	0,00	0,00	103 297,07
73	Impôts et taxes	23 731 482,00	24 393 598,95	8 873,00	0,00	-670 989,95
74	Dotations et participations	1 059 600,00	1 067 434,26	0,00	0,00	-7 834,26
75	Autres produits de gestion courante	361 000,00	384 750,57	0,00	0,00	-23 750,57
Total des recettes de gestion courante		26 340 082,00	26 996 106,73	8 873,00	0,00	-664 897,73
76	Produits financiers	0,00	34,86	0,00	0,00	-34,86
77	Produits exceptionnels	44 138,07	2 299 619,58	0,00	0,00	-2 255 481,51
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	15 500,00	15 500,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		26 399 720,07	29 311 261,17	8 873,00	0,00	-2 920 414,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	390 540,00	1 070 069,59			-679 529,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		390 540,00	1 070 069,59			-679 529,59
TOTAL		26 790 260,07	30 381 330,76	8 873,00	0,00	-3 599 943,69
Pour information		(3) 2 361 239,93				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	495 600,00	107 253,00	73 200,00	315 147,00
204	Subventions d'équipement versées	457 100,00	153 932,80	167 500,00	135 667,20
21	Immobilisations corporelles	3 006 743,89	1 489 178,07	847 960,00	669 605,82
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 349 620,00	149 038,00	0,00	1 200 582,00
	Total des opérations d'équipement	5 764 984,75	2 624 305,79	1 576 210,00	1 564 468,96
	Total des dépenses d'équipement	11 074 048,64	4 523 707,66	2 664 870,00	3 885 470,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	160 000,00	21 707,63	0,00	138 292,37
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 150 000,00	1 134 664,64	0,00	15 335,36
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	0,00	0,00	20 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 330 000,00	1 156 372,27	0,00	173 627,73
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 404 048,64	5 680 079,93	2 664 870,00	4 059 098,71
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	390 540,00	1 070 069,59		-679 529,59
041	Opérations patrimoniales (1)	105 000,00	29 362,00		75 638,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	495 540,00	1 099 431,59		-603 891,59
	TOTAL	12 899 588,64	6 779 511,52	2 664 870,00	3 455 207,12
	Pour information	(2) 1 904 011,36			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 381 795,00	393 950,99	416 850,00	570 994,01
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	150 823,02	0,00	-150 823,02
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 304 140,00	245 246,31	0,00	1 058 893,69
	Total des recettes d'équipement	3 045 935,00	1 150 020,32	416 850,00	1 479 064,68
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 291 813,64	1 857 962,15	0,00	-566 148,51
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	3 301 511,36	3 301 511,36	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	26 840,00	0,00	6 840,00	20 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 165 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	6 785 165,00	5 159 473,51	6 840,00	1 618 851,49
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	9 831 100,00	6 309 493,83	423 690,00	3 097 916,17
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	3 588 300,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 279 200,00	4 223 297,01		-2 944 097,01
041	Opérations patrimoniales (1)	105 000,00	29 362,00		75 638,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 972 500,00	4 252 659,01		719 840,99
	TOTAL	14 803 600,00	10 562 152,84	423 690,00	3 817 757,16

Envoyé en préfecture le 29/06/2022
 Reçu en préfecture le 29/06/2022
 Affiché le à réaliser
 ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF



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

- (1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
- (2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
- (3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
- (4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
- (5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 791 891,58		5 791 891,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 242 896,62		14 242 896,62
014	Atténuations de produits	441 092,00		441 092,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 397 689,63		2 397 689,63
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	280 522,68	0,00	280 522,68
67	Charges exceptionnelles	44 507,06	2 945 301,09	2 989 808,15
68	Dot. aux amortissements et provisions	24 600,00	1 277 995,92	1 302 595,92
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		23 223 199,57	4 223 297,01	27 446 496,58
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	21 707,63	0,00	21 707,63
13	Subventions d'investissement	0,00	2 904,29	2 904,29
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 134 664,64	0,00	1 134 664,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 624 305,79		2 624 305,79
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		908 822,09	908 822,09
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	107 253,00	0,00	107 253,00
204	Subventions d'équipement versées	153 932,80	0,00	153 932,80
21	Immobilisations corporelles (6)	1 489 178,07	43 705,21	1 532 883,28
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	149 038,00	0,00	149 038,00
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 (reprises)		144 000,00	144 000,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		5 680 079,93	1 099 431,59	6 779 511,52
Pour information				1 904 011,36
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				1 904 011,36

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	115 620,02		115 620,02
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 034 702,93		1 034 702,93
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		14 343,21	14 343,21
73	Impôts et taxes	24 402 471,95		24 402 471,95
74	Dotations et participations	1 067 434,26		1 067 434,26
75	Autres produits de gestion courante	384 750,57	0,00	384 750,57
76	Produits financiers	34,86	0,00	34,86
77	Produits exceptionnels	2 299 619,58	911 726,38	3 211 345,96
78	Reprise sur amortissements et provisions	15 500,00	144 000,00	159 500,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		29 320 134,17	1 070 069,59	30 390 203,76
Pour information				2 361 239,93
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)	1 857 962,15	0,00	1 857 962,15
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 301 511,36		3 301 511,36
13	Subventions d'investissement	393 950,99	2 500,00	396 450,99
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		92 845,58	92 845,58
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	26 862,00	26 862,00
204	Subventions d'équipement versées	360 000,00	0,00	360 000,00
21	Immobilisations corporelles(5)	150 823,02	2 852 455,51	3 003 278,53
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	245 246,31	0,00	245 246,31
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		1 277 995,92	1 277 995,92
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		6 309 493,83	4 252 659,01	10 562 152,84
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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENS

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	6 233 610,00	5 259 340,69	532 550,89	0,00	441 718,42
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	33 330,00	32 030,89	0,00	0,00	1 299,11
60611	Eau et assainissement	187 000,00	64 123,08	117 000,00	0,00	5 876,92
60612	Energie - Electricité	732 000,00	665 347,44	66 269,12	0,00	383,44
60622	Carburants	136 700,00	136 587,43	0,00	0,00	112,57
60623	Alimentation	25 900,00	16 528,32	0,00	0,00	9 371,68
60624	Produits de traitement	31 200,00	29 506,55	0,00	0,00	1 693,45
60628	Autres fournitures non stockées	65 750,00	64 341,27	659,13	0,00	749,60
60631	Fournitures d'entretien	98 800,00	94 877,50	0,00	0,00	3 922,50
60632	Fournitures de petit équipement	75 480,00	67 179,28	0,00	0,00	8 300,72
60633	Fournitures de voirie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
60636	Vêtements de travail	78 140,00	71 332,68	0,00	0,00	6 807,32
6064	Fournitures administratives	22 550,00	22 527,13	0,00	0,00	22,87
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	95 250,00	91 685,59	0,00	0,00	3 564,41
6067	Fournitures scolaires	69 200,00	62 410,59	0,00	0,00	6 789,41
6068	Autres matières et fournitures	452 420,00	420 033,95	3 824,47	0,00	28 561,58
611	Contrats de prestations de services	834 500,00	789 182,11	20 705,59	0,00	24 612,30
6122	Crédit-bail mobilier	4 700,00	4 515,31	0,00	0,00	184,69
6132	Locations immobilières	54 700,00	54 427,31	0,00	0,00	272,69
6135	Locations mobilières	75 100,00	52 939,21	0,00	0,00	22 160,79
614	Charges locatives et de copropriété	20 000,00	15 551,47	0,00	0,00	4 448,53
61521	Entretien terrains	90 900,00	63 846,19	0,00	0,00	27 053,81
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	200 050,00	176 980,91	1 554,00	0,00	21 515,09
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	400,00	338,76	0,00	0,00	61,24
615231	Entretien, réparations voiries	397 600,00	238 216,71	120 755,16	0,00	38 628,13
615232	Entretien, réparations réseaux	6 000,00	325,50	0,00	0,00	5 674,50
61524	Entretien bois et forêts	33 900,00	33 880,80	0,00	0,00	19,20
61551	Entretien matériel roulant	130 200,00	122 787,78	280,90	0,00	7 131,32
61558	Entretien autres biens mobiliers	66 350,00	61 519,69	457,19	0,00	4 373,12
6156	Maintenance	269 950,00	231 058,96	5 676,00	0,00	33 215,04
6161	Multirisques	285 800,00	284 724,00	0,00	0,00	1 076,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	7 700,00	7 168,94	0,00	0,00	531,06
617	Etudes et recherches	156 740,00	27 644,38	95 262,00	0,00	33 833,62
6182	Documentation générale et technique	21 400,00	19 965,70	0,00	0,00	1 434,30
6184	Versements à des organismes de formation	84 000,00	33 656,95	30 570,00	0,00	19 773,05
6188	Autres frais divers	36 900,00	35 288,59	1 423,20	0,00	188,21
6226	Honoraires	21 010,00	20 694,08	0,00	0,00	315,92
6227	Frais d'actes et de contentieux	51 480,00	51 429,32	0,00	0,00	50,68
6228	Divers	42 550,00	39 089,45	0,00	0,00	3 460,55
6231	Annonces et insertions	94 000,00	83 213,39	2 140,00	0,00	8 646,61
6232	Fêtes et cérémonies	260 250,00	259 239,46	130,00	0,00	880,54
6233	Foires et expositions	11 200,00	11 150,38	0,00	0,00	49,62
6236	Catalogues et imprimés	5 190,00	5 030,37	0,00	0,00	159,63
6237	Publications	74 400,00	65 222,70	9 136,62	0,00	40,68
6238	Divers	138 900,00	111 749,16	1 769,19	0,00	25 381,65
6241	Transports de biens	36 900,00	34 301,54	0,00	0,00	2 598,46
6247	Transports collectifs	21 300,00	9 596,69	0,00	0,00	11 703,31
6248	Divers	3 300,00	2 265,06	0,00	0,00	1 034,94
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	5 850,00	4 698,98	0,00	0,00	1 151,02
6257	Réceptions	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
6261	Frais d'affranchissement	28 000,00	23 012,56	0,00	0,00	4 987,44
6262	Frais de télécommunications	120 000,00	115 536,65	0,00	0,00	4 463,35
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	2 315,35	0,00	0,00	184,65
6281	Concours divers (cotisations)	26 500,00	24 867,11	0,00	0,00	1 632,89
6283	Frais de nettoyage des locaux	28 200,00	19 677,94	3 657,90	0,00	4 864,16
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	4 900,00	2 963,16	0,00	0,00	1 936,84
62878	Remb. frais à d'autres organismes	3 600,00	3 059,83	0,00	0,00	540,17
6288	Autres services extérieurs	252 850,00	205 748,96	12 505,00	0,00	34 596,04
63512	Taxes foncières	22 100,00	21 251,00	0,00	0,00	849,00
63513	Autres impôts locaux	400,00	393,00	0,00	0,00	7,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 000,00	138,00	0,00	0,00	2 862,00
6358	Autres droits	31 000,00	30 926,00	0,00	0,00	74,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	58 020,00	19 239,58	38 775,42	0,00	5,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 400 000,00	14 232 759,15	10 137,47	0,00	157 103,38
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	500,00	451,71	0,00	0,00	48,29
6218	Autre personnel extérieur	59 516,22	59 437,90	0,00	0,00	78,32

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou à employer)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	Crédits annulés
6331	Versement mobilité	95 266,26	94 348,66	0,00	0,00	917,60
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	39 605,59	39 364,45	0,00	0,00	241,14
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	127 044,78	125 921,11	0,00	0,00	1 123,67
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	24 191,49	23 618,98	0,00	0,00	572,51
64111	Rémunération principale titulaires	6 952 370,69	6 885 419,24	0,00	0,00	66 951,45
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	187 293,51	171 675,27	0,00	0,00	15 618,24
64118	Autres indemnités titulaires	1 986 958,23	1 984 717,94	0,00	0,00	2 240,29
64131	Rémunérations non tit.	847 097,41	835 912,66	0,00	0,00	11 184,75
64138	Autres indemnités non tit.	164 074,87	164 043,37	0,00	0,00	31,50
6417	Rémunérations des apprentis	64 271,25	60 057,09	0,00	0,00	4 214,16
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 329 436,15	1 325 850,62	0,00	0,00	3 585,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 326 551,70	2 286 852,29	0,00	0,00	39 699,41
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	37 529,85	37 068,84	0,00	0,00	461,01
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	10 500,00	10 047,00	0,00	0,00	453,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	758,40	741,40	0,00	0,00	17,00
64731	Allocations chômage versées directement	10 533,60	10 735,10	0,00	0,00	-201,50
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	96 500,00	96 674,12	0,00	0,00	-174,12
6475	Médecine du travail, pharmacie	40 000,00	19 821,40	10 137,47	0,00	10 041,13
014	Atténuations de produits	834 000,00	441 092,00	0,00	0,00	392 908,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat* sur logements vaca	0,00	38 638,00	0,00	0,00	-38 638,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	834 000,00	402 454,00	0,00	0,00	431 546,00
65	Autres charges de gestion courante	2 443 420,00	2 397 519,63	170,00	0,00	45 730,37
6512	Droits d'utilisat* informatique nuage	42 640,00	41 737,13	0,00	0,00	902,87
6518	Autres	45 400,00	52 335,99	0,00	0,00	-6 935,99
6531	Indemnités	195 000,00	182 723,37	0,00	0,00	12 276,63
6532	Frais de mission	10 000,00	478,05	0,00	0,00	9 521,95
6533	Cotisations de retraite	21 000,00	20 183,06	0,00	0,00	816,94
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	24 000,00	23 551,90	0,00	0,00	448,10
6535	Formation	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	482,42	0,00	0,00	-482,42
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	500,00	372,45	0,00	0,00	127,55
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	4 803,03	0,00	0,00	196,97
6542	Créances éteintes	10 500,00	10 453,48	0,00	0,00	46,52
6553	Service d'incendie	819 000,00	818 939,47	0,00	0,00	60,53
65548	Autres contributions	84 700,00	83 879,18	0,00	0,00	820,82
6558	Autres contributions obligatoires	156 830,00	144 079,08	0,00	0,00	12 750,92
657362	Subv. fonct. CCAS	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	180 000,00	273 065,15	0,00	0,00	-93 065,15
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	684 350,00	586 655,13	170,00	0,00	97 524,87
65888	Autres	1 500,00	780,74	0,00	0,00	719,26
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)		23 911 030,00	22 330 711,47	542 858,36	0,00	1 037 460,17
66	Charges financières (b)	295 000,00	128 084,49	152 438,19	0,00	14 477,32
66111	Intérêts réglés à l'échéance	320 000,00	306 263,00	0,00	0,00	13 737,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-25 000,00	-178 178,51	152 438,19	0,00	740,32
67	Charges exceptionnelles (c)	50 600,00	44 507,06	0,00	0,00	6 092,94
6714	Bourses et prix	4 200,00	3 000,00	0,00	0,00	1 200,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	25 000,00	24 764,82	0,00	0,00	235,18
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 400,00	6 663,80	0,00	0,00	3 736,20
6745	Subv. aux personnes de droit privé	6 000,00	5 827,19	0,00	0,00	172,81
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	4 251,25	0,00	0,00	748,75
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	2 770,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		24 284 000,00	22 527 903,02	695 296,55	0,00	1 060 800,43
023	Virement à la section d'investissement	3 588 300,00	0,00			3 588 300,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 279 200,00	4 223 297,01			-2 944 097,01
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	2 852 455,51			-2 852 455,51
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	92 845,58			-92 845,58
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 279 200,00	1 277 995,92			1 204,08
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 867 500,00	4 223 297,01			644 202,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 867 500,00	4 223 297,01			644 202,99

Envoyé en préfecture le 29/06/2022
 Reçu en préfecture le 29/06/2022
 Affiché le à employer) 
 ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou à employer)			
			Mandats émis	Chap rattachées	réaliser au 31/12	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		29 151 500,00	26 751 200,03	695 296,55	0,00	1 705 003,42
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	152 438,19
Montant des ICNE de l'exercice N-1	178 178,51
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-25 740,32

- (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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	50 000,00	115 620,02	0,00	0,00	-65 620,02
6419	Remboursements rémunérations personnel	50 000,00	114 220,42	0,00	0,00	-64 220,42
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	1 399,60	0,00	0,00	-1 399,60
70	Produits services, domaine et ventes div	1 138 000,00	1 034 702,93	0,00	0,00	103 297,07
70311	Concessions cimetières (produit net)	10 000,00	16 291,40	0,00	0,00	-6 291,40
70321	Stationnement et location voie publique	200 000,00	185 819,35	0,00	0,00	14 180,65
70323	Redev. occupat° domaine public communal	53 000,00	53 175,59	0,00	0,00	-175,59
70388	Autres redevances et recettes diverses	305 000,00	210 560,50	0,00	0,00	94 439,50
7062	Redevances services à caractère culturel	10 000,00	5 391,00	0,00	0,00	4 609,00
70631	Redevances services à caractère sportif	50 000,00	65 297,00	0,00	0,00	-15 297,00
70632	Redevances services à caractère loisir	10 000,00	5 153,00	0,00	0,00	4 847,00
70688	Autres prestations de services	0,00	4 800,00	0,00	0,00	-4 800,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	500 000,00	403 578,90	0,00	0,00	96 421,10
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	6 434,30	0,00	0,00	-6 434,30
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	17 906,04	0,00	0,00	-17 906,04
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	58 509,60	0,00	0,00	-58 509,60
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	1 786,25	0,00	0,00	-1 786,25
73	Impôts et taxes	23 731 482,00	24 393 598,95	8 873,00	0,00	-670 989,95
73111	Impôts directs locaux	12 396 602,00	12 509 255,00	0,00	0,00	-112 653,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	21 601,00	8 873,00	0,00	-30 474,00
73211	Attribution de compensation	9 199 568,00	9 199 568,00	0,00	0,00	0,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	464,00	0,00	0,00	-464,00
7336	Droits de place	250 000,00	208 986,52	0,00	0,00	41 013,48
7351	Taxe consommation finale d'électricité	530 000,00	541 797,30	0,00	0,00	-11 797,30
7362	Taxes de séjour	200 000,00	426 529,65	0,00	0,00	-226 529,65
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	152,00	144,00	0,00	0,00	8,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	160 160,00	160 128,60	0,00	0,00	31,40
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	995 000,00	1 325 124,88	0,00	0,00	-330 124,88
74	Dotations et participations	1 059 600,00	1 067 434,26	0,00	0,00	-7 834,26
7411	Dotation forfaitaire	433 000,00	432 629,00	0,00	0,00	371,00
74127	Dotation nationale de péréquation	118 000,00	118 239,00	0,00	0,00	-239,00
744	FCTVA	60 100,00	60 164,11	0,00	0,00	-64,11
745	Dotation spéciale instituteurs	3 000,00	2 808,00	0,00	0,00	192,00
74718	Autres participations Etat	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
74751	Participat° GFP de rattachement	36 000,00	7 500,00	0,00	0,00	28 500,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	1 863,00	0,00	0,00	-1 863,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	366 500,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	24 000,00	20 710,00	0,00	0,00	3 290,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	32 021,15	0,00	0,00	-32 021,15
75	Autres produits de gestion courante	361 000,00	384 750,57	0,00	0,00	-23 750,57
752	Revenus des immeubles	353 000,00	376 310,81	0,00	0,00	-23 310,81
7588	Autres produits div. de gestion courante	8 000,00	8 439,76	0,00	0,00	-439,76
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		26 340 082,00	26 996 106,73	8 873,00	0,00	-664 897,73
76	Produits financiers (b)	0,00	34,86	0,00	0,00	-34,86
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	34,86	0,00	0,00	-34,86
77	Produits exceptionnels (c)	44 138,07	2 299 619,58	0,00	0,00	-2 255 481,51
7711	Dédits et pénalités perçus	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	38 138,07	70 664,86	0,00	0,00	-32 526,79
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	26 000,00	0,00	0,00	-26 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 180 063,00	0,00	0,00	-2 180 063,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	22 891,72	0,00	0,00	-22 891,72
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		26 399 720,07	29 311 261,17	8 873,00	0,00	-2 920 414,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	390 540,00	1 070 069,59			-679 529,59
722	Immobilisations corporelles	100 000,00	14 343,21			85 656,79
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	765 238,09			-765 238,09
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	143 590,00	143 584,00			6,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 950,00	2 904,29			45,71
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	144 000,00	144 000,00			0,00

Envoyé en préfecture le 29/06/2022
 Reçu en préfecture le 29/06/2022
 Affiché le à employer)
 ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (o			
			Titres émis	Pro rattachés	réaliser au 31/12	annulés
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		390 540,00	1 070 069,59			-679 529,59
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		26 790 260,07	30 381 330,76	8 873,00	0,00	-3 599 943,69
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 361 239,93				

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	495 600,00	107 253,00	73 200,00	315 147,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	159 100,00	5 538,09	2 400,00	151 161,91
2031	Frais d'études	126 200,00	19 914,00	0,00	106 286,00
2051	Concessions, droits similaires	210 300,00	81 800,91	70 800,00	57 699,09
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	457 100,00	153 932,80	167 500,00	135 667,20
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	15 000,00	10 348,80	0,00	4 651,20
2046	Attrib. de compensation d'investissement	143 600,00	143 584,00	0,00	16,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	3 006 743,89	1 489 178,07	847 960,00	669 605,82
2116	Cimetières	850,00	0,00	0,00	850,00
2128	Autres agencements et aménagements	191 200,00	94 858,49	33 800,00	62 541,51
21311	Hôtel de ville	32 150,00	10 235,38	19 950,00	1 964,62
21312	Bâtiments scolaires	354 750,00	151 686,04	200 100,00	2 963,96
21316	Equipements du cimetière	65 000,00	19 020,00	40 000,00	5 980,00
21318	Autres bâtiments publics	420 570,00	216 639,05	100 500,00	103 430,95
2132	Immeubles de rapport	19 500,00	17 126,68	0,00	2 373,32
2135	Installations générales, agencements	72 000,00	0,00	71 900,00	100,00
2138	Autres constructions	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	86 800,00	46 788,00	0,00	40 012,00
2152	Installations de voirie	230 800,00	68 250,11	95 750,00	66 799,89
21534	Réseaux d'électrification	257 100,00	119 658,68	47 750,00	89 691,32
21568	Autres matériels, outillages incendie	43 600,00	1 114,08	1 250,00	41 235,92
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	219 700,00	138 988,95	74 000,00	6 711,05
2161	Oeuvres et objets d'art	2 000,00	1 400,00	0,00	600,00
2182	Matériel de transport	113 800,00	45 765,40	4 800,00	63 234,60
2183	Matériel de bureau et informatique	116 700,00	90 432,80	11 160,00	15 107,20
2184	Mobilier	116 123,89	63 770,78	51 800,00	553,11
2188	Autres immobilisations corporelles	656 100,00	395 443,63	95 200,00	165 456,37
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	1 349 620,00	149 038,00	0,00	1 200 582,00
2313	Constructions	239 380,00	0,00	0,00	239 380,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 110 240,00	149 038,00	0,00	961 202,00
9072	Opération d'équipement n° 9072 (2)	647 724,31	480 534,69	0,00	167 189,62
9080	Opération d'équipement n° 9080 (2)	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00
9086	Opération d'équipement n° 9086 (2)	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00
9102	Opération d'équipement n° 9102 (2)	953 000,00	213 449,05	739 510,00	40,95
9108	Opération d'équipement n° 9108 (2)	96 371,52	64 078,47	0,00	32 293,05
9114	Opération d'équipement n° 9114 (2)	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00
9122	Opération d'équipement n° 9122 (2)	134 557,24	77 012,79	44 650,00	12 894,45
9133	Opération d'équipement n° 9133 (2)	33 053,03	5 473,80	0,00	27 579,23
9136	Opération d'équipement n° 9136 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
9142	Opération d'équipement n° 9142 (2)	1 000,00	192,00	0,00	808,00
9144	Opération d'équipement n° 9144 (2)	20 000,00	4 680,00	0,00	15 320,00
9147	Opération d'équipement n° 9147 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
9154	Opération d'équipement n° 9154 (2)	334 544,65	244 155,37	0,00	90 389,28
9155	Opération d'équipement n° 9155 (2)	34 080,00	0,00	0,00	34 080,00
9156	Opération d'équipement n° 9156 (2)	5 000,00	1 965,00	0,00	3 035,00
9157	Opération d'équipement n° 9157 (2)	439 400,00	277 702,08	161 690,00	7,92
9159	Opération d'équipement n° 9159 (2)	460 000,00	443 955,95	500,00	15 544,05
9160	Opération d'équipement n° 9160 (2)	20 000,00	17 418,26	0,00	2 581,74
9163	Opération d'équipement n° 9163 (2)	26 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00
9164	Opération d'équipement n° 9164 (2)	900,00	840,00	0,00	60,00
9165	Opération d'équipement n° 9165 (2)	10 000,00	540,00	0,00	9 460,00
9167	Opération d'équipement n° 9167 (2)	280 000,00	250 908,70	21 000,00	8 091,30
9168	Opération d'équipement n° 9168 (2)	22 900,00	22 346,22	0,00	553,78
9169	Opération d'équipement n° 9169 (2)	64 248,00	0,00	0,00	64 248,00
9170	Opération d'équipement n° 9170 (2)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
9171	Opération d'équipement n° 9171 (2)	548 533,00	0,00	0,00	548 533,00
9172	Opération d'équipement n° 9172 (2)	67 873,00	0,00	0,00	67 873,00
9173	Opération d'équipement n° 9173 (2)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
9174	Opération d'équipement n° 9174 (2)	360 000,00	242 637,74	117 360,00	2,26
9175	Opération d'équipement n° 9175 (2)	216 000,00	84 790,50	131 200,00	9,50
9176	Opération d'équipement n° 9176 (2)	50 000,00	39 162,24	0,00	10 837,76

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	SLO Crédits
9177	Opération d'équipement n° 9177 (2)	90 000,00	864,00	80 000,00	9 136,00
9178	Opération d'équipement n° 9178 (2)	150 000,00	115 401,23	0,00	34 598,77
9179	Opération d'équipement n° 9179 (2)	350 000,00	0,00	1 500,00	348 500,00
9180	Opération d'équipement n° 9180 (2)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
966	Opération d'équipement n° 966 (2)	37 000,00	36 197,70	0,00	802,30
Total des dépenses d'équipement		11 074 048,64	4 523 707,66	2 664 870,00	3 885 470,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	160 000,00	21 707,63	0,00	138 292,37
10222	FCTVA	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10223	TLE	22 000,00	21 707,63	0,00	292,37
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 150 000,00	1 134 664,64	0,00	15 335,36
1641	Emprunts en euros	1 150 000,00	1 134 664,64	0,00	15 335,36
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	0,00	0,00	20 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 330 000,00	1 156 372,27	0,00	173 627,73
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 404 048,64	5 680 079,93	2 664 870,00	4 059 098,71
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	390 540,00	1 070 069,59		-679 529,59
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	290 540,00	290 488,29		51,71
13911	Etat et établissements nationaux	2 700,00	2 688,89		11,11
13913	Sub. transf. cpt. résult. Départements	250,00	215,40		34,60
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	765 238,09		-765 238,09
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	143 590,00	143 584,00		6,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	144 000,00	144 000,00		0,00
	Charges transférées (6)	100 000,00	779 581,30		-679 581,30
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	765 238,09		-765 238,09
2128	Autres agencements et aménagements	60 000,00	3 241,41		56 758,59
21311	Hôtel de ville	10 000,00	2 374,79		7 625,21
21312	Bâtiments scolaires	10 000,00	1 247,19		8 752,81
21318	Autres bâtiments publics	20 000,00	7 479,82		12 520,18
041	Opérations patrimoniales (7)	105 000,00	29 362,00		75 638,00
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	17 754,00		2 246,00
21312	Bâtiments scolaires	10 000,00	0,00		10 000,00
21318	Autres bâtiments publics	5 000,00	2 220,00		2 780,00
2135	Installations générales, agencements	10 000,00	4 032,00		5 968,00
2161	Oeuvres et objets d'art	5 000,00	2 500,00		2 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	2 856,00		2 144,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		495 540,00	1 099 431,59		-603 891,59
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 899 588,64	6 779 511,52	2 664 870,00	3 455 207,12
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 904 011,36			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

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	1 381 795,00	393 950,99	416 850,00	570 994,01
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	287 921,00	104 000,00	140 450,00	43 471,00
1322	Subv. non transf. Régions	624 856,00	0,00	100 000,00	524 856,00
1323	Subv. non transf. Départements	335 218,00	153 292,99	176 400,00	5 525,01
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	33 800,00	8 000,00	0,00	25 800,00
1342	Amendes de police non transférable	100 000,00	128 658,00	0,00	-28 658,00
1346	Participat° voirie et réseaux non transf	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	150 823,02	0,00	-150 823,02
21318	Autres bâtiments publics	0,00	148 310,22	0,00	-148 310,22
2184	Mobilier	0,00	2 512,80	0,00	-2 512,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 304 140,00	245 246,31	0,00	1 058 893,69
2313	Constructions	0,00	1 090,94	0,00	-1 090,94
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 304 140,00	244 155,37	0,00	1 059 984,63
Total des recettes d'équipement		3 045 935,00	1 150 020,32	416 850,00	1 479 064,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 593 325,00	5 159 473,51	0,00	-566 148,51
10222	FCTVA	1 000 000,00	1 212 337,27	0,00	-212 337,27
10226	Taxe d'aménagement	260 000,00	596 817,61	0,00	-336 817,61
10228	Autres fonds	31 813,64	48 807,27	0,00	-16 993,63
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 301 511,36	3 301 511,36	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	26 840,00	0,00	6 840,00	20 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	26 840,00	0,00	6 840,00	20 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 165 000,00		0,00	
Total des recettes financières		6 785 165,00	5 159 473,51	6 840,00	1 618 851,49
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 831 100,00	6 309 493,83	423 690,00	3 097 916,17
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 588 300,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 279 200,00	4 223 297,01		-2 944 097,01
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	92 845,58		-92 845,58
2111	Terrains nus	0,00	3 906,00		-3 906,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	2 799 102,66		-2 799 102,66
2135	Installations générales, agencements	0,00	4 199,30		-4 199,30
2182	Matériel de transport	0,00	45 247,55		-45 247,55
2802	Frais liés à la réalisation des document	3 400,00	3 396,42		3,58
28031	Frais d'études	8 700,00	8 690,34		9,66
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	990,00	987,00		3,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	14 120,00	14 120,00		0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	44 820,00	44 811,51		8,49
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 340,00	1 333,00		7,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	680,00	679,00		1,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	5 180,00	5 171,98		8,02
28046	Attributions compensation investissement	143 590,00	143 584,00		6,00
28051	Concessions et droits similaires	81 750,00	81 741,65		8,35
281568	Autres matériels, outillages incendie	9 690,00	9 689,70		0,30
281571	Matériel roulant	71 200,00	71 194,00		6,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	11 950,00	11 940,26		9,74
28158	Autres installat°, matériel et outillage	114 030,00	114 022,99		7,01
28182	Matériel de transport	214 030,00	214 028,95		1,05
28183	Matériel de bureau et informatique	128 520,00	128 405,36		114,64
28184	Mobilier	78 140,00	78 000,68		139,32

Envoyé en préfecture le 29/06/2022
 Reçu en préfecture le 29/06/2022
 Affiché le  Restes à réaliser au 31/12
 ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits
28188	Autres immo. corporelles	347 070,00	346 199,08		870,92
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 867 500,00	4 223 297,01		644 202,99
041	Opérations patrimoniales (5)	105 000,00	29 362,00		75 638,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	55 000,00	2 500,00		52 500,00
2031	Frais d'études	50 000,00	26 862,00		23 138,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 972 500,00	4 252 659,01		719 840,99
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		14 803 600,00	10 562 152,84	423 690,00	3 817 757,16
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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		647 724,31	A 480 534,69	0,00	167 189,62	B 1 562 810,38
20	Immobilisations incorporelles	21 100,00	17 797,74	0,00	3 302,26	139 325,49
2031	Frais d'études	21 100,00	17 797,74	0,00	3 302,26	139 325,49
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	626 624,31	462 736,95	0,00	163 887,36	1 423 484,89
2313	Constructions	626 624,31	462 736,95	0,00	163 887,36	1 423 484,89

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 31 902,03	193 650,00	97,97	D 86 885,14
13	Subventions d'investissement	225 650,00	31 902,03	193 650,00	97,97	73 244,13
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	31 902,03	48 000,00	97,97	31 902,03
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	-448 632,66	D - B	-1 475 925,24

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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	0,00	13 225,43
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	13 225,43
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	28 600,00	-28 600,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	28 600,00	-28 600,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	28 600,00	0,00	0,00	28 600,00	398 587,30
2313	Constructions	28 600,00	0,00	0,00	28 600,00	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	0,00	49 220,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	49 220,00
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	-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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

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	0,00	0,00	0,00	0,00	58 457,93
21538	Autres réseaux	56 600,00	0,00	56 600,00	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 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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9102 (1)
LIBELLE : Réhab. Jardin du Bosquet 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		953 000,00	A 213 449,05	739 510,00	40,95	B 244 207,69
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	953 000,00	213 449,05	739 510,00	40,95	226 453,69
2128	Autres agencements et aménagements	953 000,00	213 449,05	739 510,00	40,95	226 453,69
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	107 200,00	C 0,00	0,00	107 200,00	D 2 798,52	
13	Subventions d'investissement	107 200,00	0,00	0,00	107 200,00	2 798,52
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	107 200,00	0,00	0,00	107 200,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-213 449,05	D - B	-241 409,17

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9108 (1)
LIBELLE : Aménagement de l'ilot Prévert****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		96 371,52	A 64 078,47	0,00	32 293,05	B 3 785 484,55
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	43 497,14	10 113,15	0,00	33 383,99	26 369,15
21318	Autres bâtiments publics	43 497,14	10 113,15	0,00	33 383,99	10 113,15
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	52 874,38	53 965,32	0,00	-1 090,94	3 759 115,40
2313	Constructions	52 874,38	53 965,32	0,00	-1 090,94	3 759 115,40

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		44 460,00	C 45 550,94	0,00	-1 090,94	D 2 223 390,94
13	Subventions d'investissement	44 460,00	44 460,00	0,00	0,00	222 300,00
1323	Subv. non transf. Départements	44 460,00	44 460,00	0,00	0,00	222 300,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	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	1 090,94	0,00	-1 090,94	1 090,94
2313	Constructions	0,00	1 090,94	0,00	-1 090,94	1 090,94

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-18 527,53	D - B	-1 562 093,61

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****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		134 557,24	A 77 012,79	44 650,00	12 894,45	B 586 506,83
20	Immobilisations incorporelles	73 600,00	28 944,00	44 650,00	6,00	390 565,28
2031	Frais d'études	73 600,00	28 944,00	44 650,00	6,00	390 565,28
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	60 957,24	48 068,79	0,00	12 888,45	195 941,55
2315	Installat°, matériel et outillage techni	60 957,24	48 068,79	0,00	12 888,45	195 941,55

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		583 835,00	C 0,00	0,00	583 835,00	D 244 633,37
13	Subventions d'investissement	583 835,00	0,00	0,00	583 835,00	244 633,37
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	21 071,00	0,00	0,00	21 071,00	53 142,99
1322	Subv. non transf. Régions	512 356,00	0,00	0,00	512 356,00	99 437,80
1323	Subv. non transf. Départements	50 408,00	0,00	0,00	50 408,00	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	-77 012,79	D - B	-341 873,46

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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		33 053,03	A 5 473,80	0,00	27 579,23	B 2 152 420,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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	33 053,03	5 473,80	0,00	27 579,23	2 152 420,77
2315	Installat°, matériel et outillage techni	33 053,03	5 473,80	0,00	27 579,23	2 152 420,77

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 1 208 900,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	208 900,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	208 900,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-5 473,80	D - B	-943 520,77

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 101 447,76
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	101 447,76
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	101 447,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	9 600,00	C 9 604,00	0,00	-4,00	D 9 604,00	
13	Subventions d'investissement	9 600,00	9 604,00	0,00	-4,00	9 604,00
1323	Subv. non transf. Départements	9 600,00	9 604,00	0,00	-4,00	9 604,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	9 604,00	D - B	-91 843,76

(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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

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		1 000,00	A 192,00	0,00	808,00	B 548 935,21
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	1 000,00	192,00	0,00	808,00	548 935,21
21311	Hôtel de ville	1 000,00	192,00	0,00	808,00	548 935,21
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	-192,00	D - B	-548 935,21

(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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

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

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		20 000,00	A 4 680,00	0,00	15 320,00	B 4 680,00
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	4 680,00	0,00	15 320,00	4 680,00
2031	Frais d'études	20 000,00	4 680,00	0,00	15 320,00	4 680,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	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	-4 680,00	D - B	-4 680,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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		0,00	A 0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	471 625,34
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 850,00	C 4 864,56	0,00	-14,56	D 181 000,00	
13	Subventions d'investissement	4 850,00	4 864,56	0,00	-14,56	181 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	4 850,00	4 864,56	0,00	-14,56	181 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations 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	4 864,56	D - B	-290 625,34

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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		334 544,65	A 244 155,37	0,00	90 389,28	B 911 968,72
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	334 544,65	244 155,37	0,00	90 389,28	911 968,72
2315	Installat°, matériel et outillage techni	334 544,65	244 155,37	0,00	90 389,28	561 968,72
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	-244 155,37	D - B	-907 924,72

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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		34 080,00	A 0,00	0,00	34 080,00	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	34 080,00	0,00	0,00	34 080,00	48 780,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	34 080,00	0,00	0,00	34 080,00	24 780,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

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 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	-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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

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		5 000,00	A 1 965,00	0,00	3 035,00	B 219 913,93
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	5 000,00	1 965,00	0,00	3 035,00	219 913,93
2128	Autres agencements et aménagements	5 000,00	1 965,00	0,00	3 035,00	219 913,93
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	-1 965,00	D - B	-219 913,93

(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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9157 (1)

LIBELLE : Nouveau Poste de Police

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		439 400,00	A 277 702,08	161 690,00	7,92	B 311 567,31
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	439 400,00	277 702,08	161 690,00	7,92	311 567,31
21318	Autres bâtiments publics	439 400,00	277 702,08	161 690,00	7,92	311 567,31
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	-277 702,08	D - B	-311 567,31

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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		460 000,00	A 443 955,95	500,00	15 544,05	B 463 663,38
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	460 000,00	443 955,95	500,00	15 544,05	463 663,38
2151	Réseaux de voirie	380 000,00	378 033,35	500,00	1 466,65	397 740,78
21534	Réseaux d'électrification	80 000,00	65 922,60	0,00	14 077,40	65 922,60
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	-443 955,95	D - B	-463 663,38

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9160 (1)

LIBELLE : Voirie 2019

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		20 000,00	A 17 418,26	0,00	2 581,74	B 171 935,10
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	17 418,26	0,00	2 581,74	171 935,10
2151	Réseaux de voirie	20 000,00	17 418,26	0,00	2 581,74	171 935,10
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	-17 418,26	D - B	-171 935,10

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

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

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		26 000,00	A 0,00	6 000,00	20 000,00	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	26 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	26 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9164 (1)
LIBELLE : Groupe Scolaire Fanfonne Guillierme****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		900,00	A 840,00	0,00	60,00	B 840,00
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	900,00	840,00	0,00	60,00	840,00
2313	Constructions	900,00	840,00	0,00	60,00	840,00

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	-840,00	D - B	-840,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9165 (1)
LIBELLE : Extension hangar 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		10 000,00	A 540,00	0,00	9 460,00	B 540,00
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	10 000,00	540,00	0,00	9 460,00	540,00
21318	Autres bâtiments publics	10 000,00	540,00	0,00	9 460,00	540,00
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	-540,00	D - B	-540,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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		280 000,00	A 250 908,70	21 000,00	8 091,30	B 280 069,15
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	280 000,00	250 908,70	21 000,00	8 091,30	280 069,15
2151	Réseaux de voirie	280 000,00	250 908,70	21 000,00	8 091,30	280 069,15
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	-250 908,70	D - B	-280 069,15

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9168 (1)
LIBELLE : EP et réseaux electriques 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		22 900,00	A 22 346,22	0,00	553,78	B 208 388,40
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	22 900,00	22 346,22	0,00	553,78	208 388,40
21534	Réseaux d'électrification	22 900,00	22 346,22	0,00	553,78	208 388,40
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	-22 346,22	D - B	-208 388,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9169 (1)
LIBELLE : Schéma Directeur Carnon - Pépinières

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		64 248,00	A 0,00	0,00	64 248,00	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	64 248,00	0,00	0,00	64 248,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	64 248,00	0,00	0,00	64 248,00	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	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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9170 (1)
LIBELLE : Création coulée verte et renaturation

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		10 000,00	A 0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9171 (1)
LIBELLE : Schéma Directeur Carnon - Esplanade du Port - phase 1

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		548 533,00	A 0,00	0,00	548 533,00	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	548 533,00	0,00	0,00	548 533,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	548 533,00	0,00	0,00	548 533,00	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	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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9172 (1)****LIBELLE : Schéma Directeur Carnon - Avenue Grassion Cibrand fonctionnelle****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		67 873,00	A	0,00	0,00	67 873,00	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	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	67 873,00		0,00		67 873,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	67 873,00		0,00		67 873,00		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	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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9173 (1)
LIBELLE : Pavages des rues du coeur de ville

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		150 000,00	A 0,00	150 000,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	150 000,00	0,00	150 000,00	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

RECVETTES (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	25 000,00	C 0,00	0,00	25 000,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9174 (1)
LIBELLE : Voirie 2021

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		360 000,00	A 242 637,74	117 360,00	2,26	B 242 637,74
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	360 000,00	242 637,74	117 360,00	2,26	242 637,74
2151	Réseaux de voirie	360 000,00	242 637,74	117 360,00	2,26	242 637,74
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	40 000,00	C 0,00	40 000,00	0,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	40 000,00	0,00	40 000,00	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	-242 637,74	D - B	-242 637,74

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9175 (1)
LIBELLE : EP et réseaux électriques 2021****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		216 000,00	A 84 790,50	131 200,00	9,50	B 84 790,50
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	216 000,00	84 790,50	131 200,00	9,50	84 790,50
21534	Réseaux d'électrification	216 000,00	84 790,50	131 200,00	9,50	84 790,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	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	-84 790,50	D - B	-84 790,50

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9176 (1)
LIBELLE : Chemins communaux 2021

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		50 000,00	A 39 162,24	0,00	10 837,76	B 39 162,24
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	50 000,00	39 162,24	0,00	10 837,76	39 162,24
2151	Réseaux de voirie	50 000,00	39 162,24	0,00	10 837,76	39 162,24
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
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	-39 162,24	D - B	-39 162,24

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9177 (1)****LIBELLE : Mise en sécurité des toitures bâtiments communaux - dispositif a****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		90 000,00	A 864,00	80 000,00	9 136,00	B 864,00
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	90 000,00	864,00	80 000,00	9 136,00	864,00
21311	Hôtel de ville	15 000,00	864,00	10 000,00	4 136,00	864,00
21312	Bâtiments scolaires	55 000,00	0,00	51 700,00	3 300,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	20 000,00	0,00	18 300,00	1 700,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9178 (1)****LIBELLE : Création zone stationnement bleue + zone de rencontre****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		150 000,00	A 115 401,23	0,00	34 598,77	B 115 401,23
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	150 000,00	115 401,23	0,00	34 598,77	115 401,23
2151	Réseaux de voirie	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00
2152	Installations de voirie	111 000,00	115 401,23	0,00	-4 401,23	115 401,23
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)		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	-115 401,23	D - B	-115 401,23

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9179 (1)
LIBELLE : Agrandissement cimetière du Bousquet

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		350 000,00	A 0,00	1 500,00	348 500,00	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	350 000,00	0,00	1 500,00	348 500,00	0,00
2116	Cimetières	350 000,00	0,00	1 500,00	348 500,00	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	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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9180 (1)

LIBELLE : Extension 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		30 000,00	A 0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
21311	Hôtel de ville	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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	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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 966 (1)

LIBELLE : Illuminations

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		37 000,00	A 36 197,70	0,00	802,30	B 126 828,45
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	37 000,00	36 197,70	0,00	802,30	126 828,45
2188	Autres immobilisations corporelles	37 000,00	36 197,70	0,00	802,30	126 828,45
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	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	-36 197,70	D - B	-126 828,45

(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.

IV – ANNEXES

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

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

INVESTISSEMENT

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

Dépenses réelles	1 448 994	1 307 288	345 812	175 486	55 519	201 931	0	0	0	2 143 482	1 568	5 680 080
- Equipements municipaux (2)		1 296 939	345 812	175 486	55 519	201 931	0	0	0	2 143 482	1 568	4 369 775
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		10 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 933
- Opérations financières	1 448 994											1 448 994
Dépenses d'ordre	1 081 678											1 099 432
Solde d'exécution reporté de N-1	1 904 011											1 904 011
Total dépenses	4 434 683	1 307 288	345 812	175 486	55 519	201 931	0	0	0	2 161 236	1 568	8 683 523
Total recettes	10 147 459	225 763	0	0	0	17 604	0	0	0	171 327	0	10 562 153
Solde d'investissement	5 712 775	-1 081 525	-345 812	-175 486	-55 519	-184 327	0	0	0	-1 989 909	-1 568	1 878 630
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	508 230	284 010	258 200	72 190	39 940	0	0	0	1 502 300	0	2 664 870
Total RAR recettes	6 840	243 650	0	55 000	0	0	0	0	0	118 200	0	423 690
SOLDE RAR investissement	6 840	-264 580	-284 010	-203 200	-72 190	-39 940	0	0	0	-1 384 100	0	-2 241 180

FONCTIONNEMENT

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

Total dépenses	5 201 859	11 019 676	2 864 300	1 502 003	1 272 259	687 514	153 000	0	0	4 177 516	568 369	27 446 497
Total recettes	28 667 584	3 325 003	884	9 242	7 849	65 297	0	0	0	663 876	11 709	32 751 444
Solde de fonctionnement	23 465 725	-7 694 673	-2 863 416	-1 492 760	-1 264 410	-622 217	-153 000	0	0	-3 513 640	-556 660	5 304 947
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		4 434 683	1 815 518	629 822	433 686	127 709	241 871	0	0	0	3 663 536	1 568	11 348 393
Dépenses réelles		1 448 994	1 815 518	629 822	433 686	127 709	241 871	0	0	0	3 645 782	1 568	8 344 950
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	21 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 708
10223	TLE	21 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 708
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	1 134 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 134 665
1641	Emprunts en euros	1 134 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 134 665
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	158 314	0	0	0	13 194	0	0	0	8 945	0	180 453
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0	7 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 938
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	13 194	0	0	0	6 720	0	19 914
2051	Concessions, droits similaires	0	150 376	0	0	0	0	0	0	0	2 225	0	152 601
204	Subventions d'équipement versées	143 584	177 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 433
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0	167 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 500
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	10 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 349
2046	Attrib. de compensation d'investissement	143 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 584
21	Immobilisations corporelles	0	903 886	190 430	375 146	94 429	226 172	0	0	0	545 508	1 568	2 337 138
2128	Autres agencements et aménagement	0	0	0	0	0	86 038	0	0	0	42 620	0	128 658
21311	Hôtel de ville	0	30 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 185
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	351 786	0	0	0	0	0	0	0	351 786
21316	Equipements du cimetière	0	59 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 020
21318	Autres bâtiments publics	0	238 410	1 300	0	0	77 429	0	0	0	0	0	317 139
2132	Immeubles de rapport	0	0	17 127	0	0	0	0	0	0	0	0	17 127
2135	Installations générales, agencements	0	0	71 900	0	0	0	0	0	0	0	0	71 900
2138	Autres constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 788	0	46 788
2152	Installations de voirie	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0	144 800	0	164 000
21534	Réseaux d'électrification	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 409	0	167 409
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	2 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 364

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Affiché le 29/06/2022		
											9 services urbains, environnement	9 économique	9 TOTAL
			146 421	0	0	0	547	0	0	0	66 021	0	212 989
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	1 000	0	0	400	0	0	0	0	0	0	1 400
2161	Oeuvres et objets d'art	0	43 738	6 828	0	0	0	0	0	0	0	0	50 565
2182	Matériel de transport	0	91 617	0	0	0	0	0	0	0	9 976	0	101 593
2183	Matériel de bureau et informatique	0	48 589	44 516	12 262	4 837	3 799	0	0	0	0	1 568	115 571
2184	Mobilier	0	223 342	48 759	11 097	89 193	58 358	0	0	0	59 894	0	490 644
2188	Autres 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	149 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 038
238	Avances versées commandes immo. incorp.	149 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 038
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations d'équipement	0	575 469	439 392	58 540	33 280	2 505	0	0	0	3 091 330	0	4 200 516
9072	Mise conformité ERP accessibilité PMR	0	480 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 535
9080	Extension bibliothèque Carnon	0	0	0	0	28 600	0	0	0	0	0	0	28 600
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	952 959	0	952 959
9108	Aménagement de l'ilot Prévert	0	64 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 078
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	121 663	0	121 663
9133	Avenue Jean Moulin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 474	0	5 474
9142	Rénovation chauffage climatisation de la Mairie	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192
9144	Création loges théâtre Samuel Bassaget	0	0	0	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680
9154	Schéma directeur Carnon - hono et études opérationnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 155	0	244 155
9156	Création terrains de PADEL Plaine des Sports	0	0	0	0	0	1 965	0	0	0	0	0	1 965
9157	Nouveau Poste de Police	0	0	439 392	0	0	0	0	0	0	0	0	439 392
9159	Boulevard Estienne d'Orves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 456	0	444 456
9160	Voirie 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 418	0	17 418
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 Guillierme	0	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0	840
9165	Extension hangar Plaine des Sports	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	540
9167	Voirie 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 909	0	271 909
9168	EP et réseaux electriques 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 346	0	22 346

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Affiché le 29/06/2022		
											9 services urbains, environnement	9 économique	9 TOTAL
9173	Pavages des rues du cœur de ville	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
9174	Voirie 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 998	0	359 998
9175	EP et réseaux électriques 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 991	0	215 991
9176	Chemins communaux 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 162	0	39 162
9177	Mise en sécurité des toitures bâtiments communaux - dispositif a	0	29 164	0	51 700	0	0	0	0	0	0	0	80 864
9178	Création zone stationnement bleue + zone de rencontre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 401	0	115 401
9179	Agrandissement cimetière du Bousquet	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
966	Illuminations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 198	0	36 198
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		1 081 678	0	0	0	0	0	0	0	0	17 754	0	1 099 432
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 070 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 070 070
13911	Etat et établissements nationaux	2 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 689
13913	Sub. transf. cpté résult. Départements	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	765 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 238
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	143 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 584
2128	Autres agencements et aménagement	3 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 241
21311	Hôtel de ville	2 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 375
21312	Bâtiments scolaires	1 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 247
21318	Autres bâtiments publics	7 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 480
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 000
041	Opérations patrimoniales	11 608	0	0	0	0	0	0	0	0	17 754	0	29 362
2128	Autres agencements et aménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 754	0	17 754
21318	Autres bâtiments publics	2 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 220
2135	Installations générales, agencements	4 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 032
2161	Oeuvres et objets d'art	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
2188	Autres immobilisations corporelles	2 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 856
001	Solde d'exécution reporté de N-1	1 904 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 904 011

RECETTES													
Total recettes d'investissement		10 154 299	469 413	0	55 000	0	17 604	0	0	0	289 527	0	10 985 843
Recettes réelles		5 901 640	469 413	0	55 000	0	17 604	0	0	0	289 527	0	6 733 184
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 159 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 159 474

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9			
											services urbains, environnement	économique		
10222	FCTVA	1 212 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 212 337
10226	Taxe d'aménagement	596 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596 818
10228	Autres fonds	48 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 807
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 301 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 301 511
13	Subventions d'investissement	128 658	320 012	0	55 000	0	17 604	0	0	0	0	289 527	0	810 801
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	95 650	0	0	0	0	0	0	0	0	148 800	0	244 450
1322	Subv. non transf. Régions	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1323	Subv. non transf. Départements	0	124 362	0	55 000	0	9 604	0	0	0	0	140 727	0	329 693
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
1342	Amendes de police non transférable	128 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 658
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	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	0
204	Subventions d'équipement versées	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
21	Immobilisations corporelles	2 513	148 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 823
21318	Autres bâtiments publics	0	148 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 310
2184	Mobilier	2 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 513
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	244 155	1 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 246
2313	Constructions	0	1 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 091
238	Avances versées commandes immo. incorp.	244 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 155
26	Participat° et créances rattachées	0	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	0	6 840
275	Dépôts et cautionnements versés	6 840	0	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	0
	Recettes d'ordre	4 252 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 252 659
040	Opérat° ordre transfert entre sections	4 223 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 223 297
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	92 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 846
2111	Terrains nus	3 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 906
21318	Autres bâtiments publics	2 799 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 799 103
2135	Installations générales, agencements	4 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 199

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9			
											services urbains, environnement	économique		
2182	Matériel de transport	45 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 248
2802	Frais liés à la réalisation des documents	3 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 396
28031	Frais d'études	8 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 690
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	987	0	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	0	14 120
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	44 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 812
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 333	0	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	0	679
280422	Privé : Bâtiments, installations	5 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 172
28046	Attributions compensation investissement	143 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 584
28051	Concessions et droits similaires	81 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 742
281568	Autres matériels, outillages incendie	9 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 690
281571	Matériel roulant	71 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 194
281578	Autre matériel et outillage de voirie	11 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 940
28158	Autres installat°, matériel et outillage	114 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 023
28182	Matériel de transport	214 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 029
28183	Matériel de bureau et informatique	128 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 405
28184	Mobilier	78 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 001
28188	Autres immo. corporelles	346 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 199
041	Opérations patrimoniales	29 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 362
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
2031	Frais d'études	26 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 862
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		5 201 859	11 019 676	2 864 300	1 502 003	1 272 259	687 514	153 000	0	0	4 177 516	568 369	27 446 497
Dépenses réelles		978 562	11 019 676	2 864 300	1 502 003	1 272 259	687 514	153 000	0	0	4 177 516	568 369	23 223 200
011	Charges à caractère général	175 584	2 588 997	175 422	393 071	212 293	273 240	0	0	0	1 909 488	63 798	5 791 892
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	0	0	32 031	0	0	0	0	0	0	32 031
60611	Eau et assainissement	0	31 359	0	27 194	0	19 284	0	0	0	103 286	0	181 123
60612	Energie - Electricité	0	282 462	0	105 921	0	78 132	0	0	0	265 102	0	731 617
60622	Carburants	0	136 413	0	0	0	0	0	0	0	175	0	136 587

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4	5	6	7	9		
		Opérations non ventilables	Services généraux administrat° publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	services urbains, environnem	économique	
60623	Alimentation	0	14 349	2 179	0	0	0	0	0	0	0	0	16 528
60624	Produits de traitement	0	0	0	0	0	24 681	0	0	0	0	4 825	29 507
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	0	9 565	0	0	0	0	55 436	65 000
60631	Fournitures d'entretien	0	57 912	17 116	0	0	0	0	0	0	0	19 850	94 878
60632	Fournitures de petit équipement	0	47 711	7 868	652	2 418	2 918	0	0	0	0	5 611	67 179
60636	Vêtements de travail	0	48 730	20 052	1 726	0	824	0	0	0	0	0	71 333
6064	Fournitures administratives	0	22 232	0	295	0	0	0	0	0	0	0	22 527
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	3 199	88 486	0	0	0	0	0	0	91 686
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	62 411	0	0	0	0	0	0	0	62 411
6068	Autres matières et fournitures	0	162 357	21 937	28 663	17 934	46 472	0	0	0	0	143 625	423 858
611	Contrats de prestations de services	0	89 791	18 400	0	0	0	0	0	0	0	701 697	809 888
6122	Crédit-bail mobilier	0	4 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 515
6132	Locations immobilières	0	10 080	37 139	0	0	0	0	0	0	0	7 209	54 427
6135	Locations mobilières	0	38 947	953	0	64	2 659	0	0	0	0	10 316	52 939
614	Charges locatives et de copropriété	0	15 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 551
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	19 322	0	0	0	0	44 524	63 846
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	17 306	82 885	0	63 773	0	14 571	0	0	0	0	0	178 535
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339
615231	Entretien, réparations voiries	9 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 528	358 972
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326	326
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 881	33 881
61551	Entretien matériel roulant	400	117 878	4 791	0	0	0	0	0	0	0	0	123 069
61558	Entretien autres biens mobiliers	900	15 718	6 846	264	1 160	1 200	0	0	0	0	35 890	61 977
6156	Maintenance	0	182 409	19 368	5 931	0	7 250	0	0	0	0	21 778	236 735
6161	Multirisques	0	284 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 724
6162	Assur. obligatoire	0	7 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 169
617	dommage-construction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	119 255	3 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 906
6182	Documentation générale et technique	0	17 414	702	294	1 411	145	0	0	0	0	0	19 966
6184	Versements à des organismes de formation	0	64 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 227
6188	Autres frais divers	4 320	21 778	0	3 490	0	5 144	0	0	0	0	1 980	36 712
6226	Honoraires	0	18 630	0	0	0	0	0	0	0	0	2 064	20 694
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	51 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 429
6228	Divers	0	39 045	0	0	0	44	0	0	0	0	0	39 089
6231	Annonces et insertions	0	71 771	0	0	0	0	0	0	0	0	13 582	85 353
6232	Fêtes et cérémonies	0	235 818	0	0	2 785	0	0	0	0	0	0	259 369
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	11 150	0	0	0	0	0	0	11 150

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9			
											services urbains, environnement	économique		
6236	Catalogues et imprimés	0	2 582	908	1 540	0	0	0	0	0	0	0	0	5 030
6237	Publications	0	68 241	1 736	0	0	0	0	0	0	0	4 383	0	74 359
6238	Divers	0	43 426	0	32 467	27 091	6 214	0	0	0	0	2 936	1 384	113 518
6241	Transports de biens	0	-330	0	0	0	0	0	0	0	0	34 632	0	34 302
6247	Transports collectifs	0	0	0	3 318	0	6 279	0	0	0	0	0	0	9 597
6248	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
6256	Missions	0	4 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 699
6261	Frais d'affranchissement	0	23 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 013
6262	Frais de télécommunications	0	115 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 537
627	Services bancaires et assimilés	2 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 315
6281	Concours divers (cotisations)	0	23 257	500	400	710	0	0	0	0	0	0	0	24 867
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	23 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 336
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0	0	2 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 963
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	3 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 060
6288	Autres services extérieurs	0	96 464	10 618	51 534	17 758	28 535	0	0	0	0	13 345	0	218 254
63512	Taxes foncières	21 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 251
63513	Autres impôts locaux	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138
6358	Autres droits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 926	0	30 926
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	8 280	1 348	0	9 295	0	0	0	0	0	317	38 775	58 015
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	7 526 421	1 869 939	987 827	1 059 966	414 274	0	0	0	0	2 152 963	231 507	14 242 897
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452
6218	Autre personnel extérieur	0	8 645	0	40 180	0	0	0	0	0	0	10 613	0	59 438
6331	Versement mobilité	0	49 602	11 546	6 773	7 427	2 827	0	0	0	0	14 557	1 616	94 349
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	20 705	4 811	2 838	3 095	1 178	0	0	0	0	6 065	673	39 364
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	66 230	15 397	9 062	9 903	3 767	0	0	0	0	19 408	2 154	125 921
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	12 423	2 887	1 703	1 857	707	0	0	0	0	3 639	404	23 619
64111	Rémunération principale titulaires	0	3 648 586	836 924	461 957	572 047	159 574	0	0	0	0	1 094 537	111 794	6 885 419
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	92 187	20 210	6 527	19 186	5 270	0	0	0	0	23 496	4 798	171 675
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 054 431	405 844	78 149	123 083	43 111	0	0	0	0	251 504	28 596	1 984 718
64131	Rémunérations non tit.	0	409 773	115 921	96 450	30 465	63 477	0	0	0	0	102 125	17 702	835 913
64138	Autres indemnités non tit.	0	84 586	11 848	21 432	4 365	20 186	0	0	0	0	19 573	2 053	164 043
6417	Rémunérations des apprentis	0	20 145	0	0	0	7 761	0	0	0	0	32 152	0	60 057
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	686 307	164 564	103 822	98 811	47 649	0	0	0	0	201 395	23 304	1 325 851
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	1 218 763	274 813	154 040	188 319	55 431	0	0	0	0	357 873	37 613	2 286 852
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	16 648	5 173	4 895	1 408	3 274	0	0	0	0	4 871	800	37 069

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9			
											services urbains, environnement	économique		
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	10 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 047
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0	258	0	0	0	63	0	0	0	0	420	0	741
64731	Allocations chômage versées directement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 735	0	10 735
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	96 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 674
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	29 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 959
014	Atténuations de produits	441 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441 092
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	38 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 638
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	402 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 454
65	Autres charges de gestion courante	15 257	901 257	818 939	121 105	0	0	153 000	0	0	0	115 066	273 065	2 397 690
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0	41 197	0	0	0	0	0	0	0	0	540	0	41 737
6518	Autres	0	52 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 336
6531	Indemnités	0	182 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 723
6532	Frais de mission	0	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478
6533	Cotisations de retraite	0	20 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 183
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	23 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 552
6536	Frais de représentation du maire	0	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372
6541	Créances admises en non-valeur	4 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 803
6542	Créances éteintes	10 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 453
6553	Service d'incendie	0	0	818 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818 939
65548	Autres contributions	0	677	0	0	0	0	0	0	0	0	83 202	0	83 879
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	112 755	0	0	0	0	0	0	31 324	0	144 079
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	153 000	0	0	0	0	0	153 000
65737	Autres établissements publics locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 065	273 065
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	578 475	0	8 350	0	0	0	0	0	0	0	0	586 825
65888	Autres	0	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	280 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 523
66111	Intérêts réglés à l'échéance	306 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 263
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-25 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 740
67	Charges exceptionnelles	41 507	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 507

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		TOTAL	
											services urbains, environnement	économique		
6714	Bourses et prix	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	24 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 765
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	6 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 664
6745	Subv. aux personnes de droit privé	5 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 827
678	Autres charges exceptionnelles	4 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 251
68	Dot. aux amortissements et provisions	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 600
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 600
Dépenses d'ordre		4 223 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 223 297
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 223 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 223 297
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	2 852 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 852 456
6761	Différences sur réalisations (positives)	92 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 846
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 277 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 277 996
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		28 667 584	3 325 003	884	9 242	7 849	65 297	0	0	0	663 876	11 709	32 751 444
Recettes réelles		25 236 274	3 325 003	884	9 242	7 849	65 297	0	0	0	663 876	11 709	29 320 134
013	Atténuations de charges	0	115 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 620
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	114 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 220
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400
70	Produits des services, du domaine, vente	57 976	442 929	0	6 434	7 145	65 297	0	0	0	454 889	32	1 034 703
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	16 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 291
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 819	0	185 819
70323	Redev. occupat° domaine public communal	53 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 176
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 561	0	210 561

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9			
											services urbains, environnement	économique		
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	5 391	0	0	0	0	0	0	0	5 391
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	65 297	0	0	0	0	0	0	65 297
70632	Redevances services à caractère loisir	0	5 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 153
70688	Autres prestations de services	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	403 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403 579
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0	0	0	6 434	0	0	0	0	0	0	0	0	6 434
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	17 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 906
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 510	0	0	58 510
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	1 754	0	0	0	0	0	32	0	1 786
73	Impôts et taxes	24 033 357	160 129	0	0	0	0	0	0	0	208 987	0	0	24 402 472
73111	Impôts directs locaux	12 509 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 509 255
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	30 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 474
73211	Attribution de compensation	9 199 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 199 568
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 987	0	0	208 987
7351	Taxe consommation finale d'électricité	541 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541 797
7362	Taxes de séjour	426 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426 530
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	160 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 129
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 325 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325 125
74	Dotations et participations	1 000 105	57 021	0	2 808	0	0	0	0	0	0	7 500	0	1 067 434
7411	Dotation forfaitaire	432 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 629
74127	Dotation nationale de péréquation	118 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 239
744	FCTVA	60 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 164
745	Dotation spéciale instituteurs	0	0	0	2 808	0	0	0	0	0	0	0	0	2 808
74718	Autres participations Etat	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
74751	Participat° GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9			
											services urbains, environnement	économique		
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	1 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 863
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	366 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366 500
7485	Dotation pour les titres sécurisés	20 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 710
7488	Autres attributions et participations	0	32 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 021
75	Autres produits de gestion courante	59 641	320 049	884	0	0	0	0	0	0	0	4 177	0	384 751
752	Revenus des immeubles	59 641	312 493	0	0	0	0	0	0	0	0	4 177	0	376 311
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	7 556	884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 440
76	Produits financiers	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
764	Revenus valeurs mobilières de placement	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
77	Produits exceptionnels	69 661	2 229 255	0	0	703	0	0	0	0	0	0	0	2 299 620
7718	Autres produits except. opérat° gestion	69 661	300	0	0	703	0	0	0	0	0	0	0	70 665
774	Subventions exceptionnelles	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	2 180 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 180 063
7788	Produits exceptionnels divers	0	22 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 892
78	Reprise sur amortissements et provisions	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>1 070 070</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 070 070</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 070 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 070 070
722	Immobilisations corporelles	14 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 343
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	765 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 238
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	143 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 584
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 904
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 000
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		2 361 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 361 240

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

IV – ANNEXES

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

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		5 201 858,77	11 019 652,63	0,00	23,08	0,00	16 221 534,48
Réalizations		5 201 858,77	11 019 652,63	0,00	23,08	0,00	16 221 534,48
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	175 583,51	2 588 973,96	0,00	23,08	0,00	2 764 580,55
60611	Eau et assainissement	0,00	31 358,87	0,00	0,00	0,00	31 358,87
60612	Energie - Electricité	0,00	282 461,54	0,00	0,00	0,00	282 461,54
60622	Carburants	0,00	136 412,58	0,00	0,00	0,00	136 412,58
60623	Alimentation	0,00	14 349,14	0,00	0,00	0,00	14 349,14
60631	Fournitures d'entretien	0,00	57 911,70	0,00	0,00	0,00	57 911,70
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	47 710,65	0,00	0,00	0,00	47 710,65
60636	Vêtements de travail	0,00	48 730,31	0,00	0,00	0,00	48 730,31
6064	Fournitures administratives	0,00	22 232,46	0,00	0,00	0,00	22 232,46
6068	Autres matières et fournitures	0,00	162 356,95	0,00	0,00	0,00	162 356,95
611	Contrats de prestations de services	0,00	89 791,10	0,00	0,00	0,00	89 791,10
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	4 515,31	0,00	0,00	0,00	4 515,31
6132	Locations immobilières	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00
6135	Locations mobilières	0,00	38 947,43	0,00	0,00	0,00	38 947,43
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	15 551,47	0,00	0,00	0,00	15 551,47
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	17 305,70	82 884,87	0,00	0,00	0,00	100 190,57
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	338,76	0,00	0,00	0,00	338,76
615231	Entretien, réparations voiries	9 443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 443,94
61551	Entretien matériel roulant	400,00	117 878,05	0,00	0,00	0,00	118 278,05
61558	Entretien autres biens mobiliers	900,00	15 717,99	0,00	0,00	0,00	16 617,99
6156	Maintenance	0,00	182 409,33	0,00	0,00	0,00	182 409,33
6161	Multirisques	0,00	284 724,00	0,00	0,00	0,00	284 724,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	7 168,94	0,00	0,00	0,00	7 168,94
617	Etudes et recherches	119 254,52	3 651,86	0,00	0,00	0,00	122 906,38
6182	Documentation générale et technique	0,00	17 413,85	0,00	0,00	0,00	17 413,85
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	64 226,95	0,00	0,00	0,00	64 226,95
6188	Autres frais divers	4 320,00	21 778,32	0,00	0,00	0,00	26 098,32
6226	Honoraires	0,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	18 630,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	51 429,32	0,00	0,00	0,00	51 429,32
6228	Divers	0,00	39 045,44	0,00	0,00	0,00	39 045,44
6231	Annonces et insertions	0,00	71 771,39	0,00	0,00	0,00	71 771,39
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	235 817,87	0,00	0,00	0,00	235 817,87
6236	Catalogues et imprimés	0,00	2 581,97	0,00	0,00	0,00	2 581,97
6237	Publications	0,00	68 240,67	0,00	0,00	0,00	68 240,67
6238	Divers	0,00	43 425,60	0,00	0,00	0,00	43 425,60
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	-330,46	0,00	-330,46

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan	Affiché le ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF
6256	Missions	0,00	4 698,98	0,00	0,00		4 698,98
6261	Frais d'affranchissement	0,00	23 012,56	0,00	0,00		23 012,56
6262	Frais de télécommunications	0,00	115 536,65	0,00	0,00		115 536,65
627	Services bancaires et assimilés	2 315,35	0,00	0,00	0,00		2 315,35
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	22 903,57	0,00	353,54		23 257,11
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	23 335,84	0,00	0,00		23 335,84
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	3 059,83	0,00	0,00		3 059,83
6288	Autres services extérieurs	0,00	96 464,09	0,00	0,00		96 464,09
63512	Taxes foncières	21 251,00	0,00	0,00	0,00		21 251,00
63513	Autres impôts locaux	393,00	0,00	0,00	0,00		393,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	138,00	0,00	0,00		138,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	8 279,75	0,00	0,00		8 279,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	7 526 421,19	0,00	0,00		7 526 421,19
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0,00	451,71	0,00	0,00		451,71
6218	Autre personnel extérieur	0,00	8 645,28	0,00	0,00		8 645,28
6331	Versement mobilité	0,00	49 602,13	0,00	0,00		49 602,13
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	20 705,22	0,00	0,00		20 705,22
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	66 230,42	0,00	0,00		66 230,42
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	12 422,81	0,00	0,00		12 422,81
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	3 648 585,56	0,00	0,00		3 648 585,56
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	92 187,34	0,00	0,00		92 187,34
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 054 431,17	0,00	0,00		1 054 431,17
64131	Rémunérations non tit.	0,00	409 772,72	0,00	0,00		409 772,72
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	84 585,67	0,00	0,00		84 585,67
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	20 144,78	0,00	0,00		20 144,78
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	686 306,67	0,00	0,00		686 306,67
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 218 763,49	0,00	0,00		1 218 763,49
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	16 648,33	0,00	0,00		16 648,33
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	10 047,00	0,00	0,00		10 047,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	257,90	0,00	0,00		257,90
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	96 674,12	0,00	0,00		96 674,12
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	29 958,87	0,00	0,00		29 958,87
014	Atténuations de produits	441 092,00	0,00	0,00	0,00		441 092,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	38 638,00	0,00	0,00	0,00		38 638,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	402 454,00	0,00	0,00	0,00		402 454,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 223 297,01	0,00	0,00	0,00		4 223 297,01
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	2 852 455,51	0,00	0,00	0,00		2 852 455,51
6761	Différences sur réalisations (positives)	92 845,58	0,00	0,00	0,00		92 845,58
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 277 995,92	0,00	0,00	0,00		1 277 995,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 256,51	901 257,48	0,00	0,00		916 513,99
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	41 197,13	0,00	0,00		41 197,13
6518	Autres	0,00	52 335,99	0,00	0,00		52 335,99
6531	Indemnités	0,00	182 723,37	0,00	0,00		182 723,37
6532	Frais de mission	0,00	478,05	0,00	0,00		478,05
6533	Cotisations de retraite	0,00	20 183,06	0,00	0,00		20 183,06
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	23 551,90	0,00	0,00		23 551,90
6536	Frais de représentation du maire	0,00	482,42	0,00	0,00		482,42

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan	Affiché le ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	372,45	0,00	0,00		372,45
6541	Créances admises en non-valeur	4 803,03	0,00	0,00	0,00		4 803,03
6542	Créances éteintes	10 453,48	0,00	0,00	0,00		10 453,48
65548	Autres contributions	0,00	677,24	0,00	0,00		677,24
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	578 475,13	0,00	0,00		578 475,13
65888	Autres	0,00	780,74	0,00	0,00		780,74
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	280 522,68	0,00	0,00	0,00		280 522,68
66111	Intérêts réglés à l'échéance	306 263,00	0,00	0,00	0,00		306 263,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-25 740,32	0,00	0,00	0,00		-25 740,32
67	Charges exceptionnelles	41 507,06	3 000,00	0,00	0,00		44 507,06
6714	Bourses et prix	0,00	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	24 764,82	0,00	0,00	0,00		24 764,82
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	6 663,80	0,00	0,00	0,00		6 663,80
6745	Subv. aux personnes de droit privé	5 827,19	0,00	0,00	0,00		5 827,19
678	Autres charges exceptionnelles	4 251,25	0,00	0,00	0,00		4 251,25
68	Dot. aux amortissements et provisions	24 600,00	0,00	0,00	0,00		24 600,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	24 600,00	0,00	0,00	0,00		24 600,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		28 667 583,97	3 325 002,73	0,00	0,00		31 992 586,70
Réalisations		28 667 583,97	3 325 002,73	0,00	0,00		31 992 586,70
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 361 239,93	0,00	0,00	0,00		2 361 239,93
013	Atténuations de charges	0,00	115 620,02	0,00	0,00		115 620,02
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	114 220,42	0,00	0,00		114 220,42
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	1 399,60	0,00	0,00		1 399,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 070 069,59	0,00	0,00	0,00		1 070 069,59
722	Immobilisations corporelles	14 343,21	0,00	0,00	0,00		14 343,21
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	765 238,09	0,00	0,00	0,00		765 238,09
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	143 584,00	0,00	0,00	0,00		143 584,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 904,29	0,00	0,00	0,00		2 904,29
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	144 000,00	0,00	0,00	0,00		144 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	57 975,59	442 929,34	0,00	0,00		500 904,93
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	16 291,40	0,00	0,00		16 291,40
70323	Redev. occupat° domaine public communal	53 175,59	0,00	0,00	0,00		53 175,59
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	5 153,00	0,00	0,00		5 153,00
70688	Autres prestations de services	4 800,00	0,00	0,00	0,00		4 800,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	403 578,90	0,00	0,00		403 578,90
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	17 906,04	0,00	0,00		17 906,04
73	Impôts et taxes	24 033 356,83	160 128,60	0,00	0,00		24 193 485,43
73111	Impôts directs locaux	12 509 255,00	0,00	0,00	0,00		12 509 255,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	30 474,00	0,00	0,00	0,00		30 474,00
73211	Attribution de compensation	9 199 568,00	0,00	0,00	0,00		9 199 568,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	464,00	0,00	0,00	0,00		464,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	541 797,30	0,00	0,00	0,00		541 797,30
7362	Taxes de séjour	426 529,65	0,00	0,00	0,00		426 529,65

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

(2)	Libellé	01		02		03		04		Plan	Affiché le ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF
		Opérations non ventilables		Administration générale		Justice		Coopérat° décentralisée, act° européen.			
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	160 128,60		0,00		0,00	0,00		160 128,60
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 325 124,88		0,00		0,00		0,00	0,00		1 325 124,88
74	Dotations et participations		1 000 105,11		57 021,15		0,00		0,00		1 057 126,26
7411	Dotation forfaitaire		432 629,00		0,00		0,00		0,00		432 629,00
74127	Dotation nationale de péréquation		118 239,00		0,00		0,00		0,00		118 239,00
744	FCTVA		60 164,11		0,00		0,00		0,00		60 164,11
74718	Autres participations Etat		0,00	25 000,00		0,00		0,00	0,00		25 000,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation		1 863,00		0,00		0,00		0,00		1 863,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière		366 500,00		0,00		0,00		0,00		366 500,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés		20 710,00		0,00		0,00		0,00		20 710,00
7488	Autres attributions et participations		0,00	32 021,15		0,00		0,00	0,00		32 021,15
75	Autres produits de gestion courante		59 640,67		320 048,90		0,00		0,00		379 689,57
752	Revenus des immeubles		59 640,67		312 493,14		0,00		0,00		372 133,81
7588	Autres produits div. de gestion courante		0,00		7 555,76		0,00		0,00		7 555,76
76	Produits financiers		34,86		0,00		0,00		0,00		34,86
764	Revenus valeurs mobilières de placement		34,86		0,00		0,00		0,00		34,86
77	Produits exceptionnels		69 661,39		2 229 254,72		0,00		0,00		2 298 916,11
7718	Autres produits except. opérat° gestion		69 661,39		300,00		0,00		0,00		69 961,39
774	Subventions exceptionnelles		0,00		26 000,00		0,00		0,00		26 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations		0,00		2 180 063,00		0,00		0,00		2 180 063,00
7788	Produits exceptionnels divers		0,00		22 891,72		0,00		0,00		22 891,72
78	Reprise sur amortissements et provisions		15 500,00		0,00		0,00		0,00		15 500,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants		15 500,00		0,00		0,00		0,00		15 500,00
Restes à réaliser au 31/12			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
SOLDE (3)			23 465 725,20		-7 694 649,90		0,00		-23,08		15 771 052,22

(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		8 899 314,83	321 045,33	0,00	383 797,18	687 915,81	727 071,71	507,77	0,00	23,08
Réalisations		8 899 314,83	321 045,33	0,00	383 797,18	687 915,81	727 071,71	507,77	0,00	23,08
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	2 094 096,41	6 320,61	0,00	177 987,89	302 039,47	8 021,81	507,77	0,00	23,08
60611	Eau et assainissement	31 358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	282 461,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	136 412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	2 806,29	0,00	0,00	0,00	11 542,85	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	57 351,70	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	35 163,85	0,00	0,00	1 238,34	11 046,95	52,60	208,91	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	47 870,28	0,00	0,00	0,00	860,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	22 232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Affiché le  Sous-fonctio

ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
6068	Autres matières et fournitures	139 256,26	0,00	0,00	3 321,07	19 185,82	294,94	298,86	0,00	0,00	
611	Contrats de prestations de services	89 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6122	Crédit-bail mobilier	4 515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6132	Locations immobilières	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6135	Locations mobilières	23 727,60	0,00	0,00	0,00	15 219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
614	Charges locatives et de copropriété	15 551,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	82 884,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	338,76	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61551	Entretien matériel roulant	117 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	14 972,99	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6156	Maintenance	178 451,61	0,00	0,00	3 957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6161	Multirisques	284 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	7 168,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
617	Etudes et recherches	3 651,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6182	Documentation générale et technique	17 003,18	0,00	0,00	0,00	0,00	410,67	0,00	0,00	0,00	
6184	Versements à des organismes de formation	64 226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6188	Autres frais divers	16 771,20	0,00	0,00	0,00	5 007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
6226	Honoraires	18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	51 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6228	Divers	39 045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6231	Annonces et insertions	39 433,52	0,00	0,00	31 989,87	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	235 817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés	2 581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	68 240,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6238	Divers	6 630,18	4 520,61	0,00	28 191,21	0,00	4 083,60	0,00	0,00	0,00	
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,46	
6256	Missions	4 698,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6261	Frais d'affranchissement	23 012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	115 536,65	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)	20 383,57	0,00	0,00	350,00	1 706,00	464,00	0,00	0,00	353,54	
6283	Frais de nettoyage des locaux	23 335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62878	Remb. frais à d'autres organismes	3 059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	51 249,08	1 800,00	0,00	40 699,01	0,00	2 716,00	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	
63513	Autres impôts locaux	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 - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Affiché le  Sous-fonctio

ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	8 279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 707 904,56	86 933,47	0,00	205 809,29	385 199,10	140 574,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	451,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	8 645,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	44 118,97	660,65	0,00	1 480,04	2 400,10	942,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	18 393,79	302,05	0,00	616,61	1 000,00	392,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	58 833,54	966,56	0,00	1 973,49	3 200,12	1 256,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	11 035,98	181,21	0,00	370,04	599,96	235,62	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 307 060,16	2 835,04	0,00	79 956,10	181 867,60	76 866,66	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	83 531,04	242,04	0,00	2 770,64	3 904,82	1 738,80	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	924 807,47	2 116,16	0,00	22 759,90	82 642,30	22 105,34	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	319 789,04	45 838,02	0,00	30 880,85	13 264,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	55 341,15	15 257,09	0,00	10 612,36	3 375,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	20 144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	609 107,91	7 758,41	0,00	24 822,29	32 733,27	11 884,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 095 412,03	10 776,24	0,00	27 886,43	59 537,08	25 151,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 293,82	0,00	0,00	1 680,54	673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	10 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	96 674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	29 958,87	0,00	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	0,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	0,00	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	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	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	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	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Affiché le  Sous-fonction

ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
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	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	0,00
65	Autres charges de gestion courante	94 313,86	227 791,25	0,00	0,00	677,24	578 475,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	41 197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	52 335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	182 723,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	20 183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	23 551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	372,45	0,00	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	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	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	677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 475,13	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	780,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	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	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	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	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	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	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	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	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Affiché le  Sous-fonction

ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
RECETTES		3 303 258,33	0,00	0,00	0,00	5 153,00	300,00	16 291,40	0,00	0,00
Réalizations		3 303 258,33	0,00	0,00	0,00	5 153,00	300,00	16 291,40	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	115 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements	114 220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	rémunérations personnel Rembourst charges SS et prévoyance	1 399,60	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
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	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	421 484,94	0,00	0,00	0,00	5 153,00	0,00	16 291,40	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 291,40	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	5 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	403 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	17 906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	160 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Affiché le  Sous-fonctio...

ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
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	160 128,60	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	57 021,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	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
74718	Autres participations Etat	25 000,00	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
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	32 021,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	320 048,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	312 493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	7 555,76	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	2 228 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	2 180 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	22 891,72	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)		-5 596 056,50	-321 045,33	0,00	-383 797,18	-682 762,81	-726 771,71	15 783,63	0,00	-23,08

(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 éducatifs 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 d'habitants (L. 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	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	2 864 300,18	0,00	0,00	2 864 300,18
	Réalisations	2 864 300,18	0,00	0,00	2 864 300,18
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	175 422,17	0,00	0,00	175 422,17
60623	Alimentation	2 179,18	0,00	0,00	2 179,18
60631	Fournitures d'entretien	17 115,68	0,00	0,00	17 115,68
60632	Fournitures de petit équipement	7 868,25	0,00	0,00	7 868,25
60636	Vêtements de travail	20 052,11	0,00	0,00	20 052,11
6068	Autres matières et fournitures	21 936,69	0,00	0,00	21 936,69
611	Contrats de prestations de services	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
6132	Locations immobilières	37 138,54	0,00	0,00	37 138,54
6135	Locations mobilières	952,80	0,00	0,00	952,80
61551	Entretien matériel roulant	4 790,63	0,00	0,00	4 790,63
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 846,00	0,00	0,00	6 846,00
6156	Maintenance	19 367,76	0,00	0,00	19 367,76
6182	Documentation générale et technique	701,85	0,00	0,00	701,85
6236	Catalogues et imprimés	908,40	0,00	0,00	908,40
6237	Publications	1 735,55	0,00	0,00	1 735,55
6281	Concours divers (cotisations)	500,00	0,00	0,00	500,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	2 963,16	0,00	0,00	2 963,16
6288	Autres services extérieurs	10 617,57	0,00	0,00	10 617,57
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 348,00	0,00	0,00	1 348,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 869 938,54	0,00	0,00	1 869 938,54
6331	Versement mobilité	11 545,90	0,00	0,00	11 545,90
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 811,03	0,00	0,00	4 811,03
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 396,70	0,00	0,00	15 396,70
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 886,87	0,00	0,00	2 886,87
64111	Rémunération principale titulaires	836 924,38	0,00	0,00	836 924,38
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	20 210,47	0,00	0,00	20 210,47
64118	Autres indemnités titulaires	405 843,79	0,00	0,00	405 843,79
64131	Rémunérations non tit.	115 921,35	0,00	0,00	115 921,35
64138	Autres indemnités non tit.	11 847,87	0,00	0,00	11 847,87
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	164 563,72	0,00	0,00	164 563,72
6453	Cotisations aux caisses de retraites	274 812,98	0,00	0,00	274 812,98
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 173,48	0,00	0,00	5 173,48
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

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)		
65	Autres charges de gestion courante	818 939,47	0,00	0,00	0,00	818 939,47
6553	Service d'incendie	818 939,47	0,00	0,00	0,00	818 939,47
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		884,00	0,00	0,00	0,00	884,00
Réalisations		884,00	0,00	0,00	0,00	884,00
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	884,00	0,00	0,00	0,00	884,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	884,00	0,00	0,00	0,00	884,00
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)		-2 863 416,18	0,00	0,00	0,00	-2 863 416,18

(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	1 962 459,62	818 939,47	82 901,09
Réalisations		0,00	0,00	1 962 459,62	818 939,47	82 901,09
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	92 521,08	0,00	82 901,09
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179,18
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	17 115,68
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	7 739,25	0,00	129,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	20 052,11	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	7 366,57	0,00	14 570,12
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	1 838,54	0,00	35 300,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	952,80	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	4 790,63	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	6 846,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	19 367,76	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	701,85	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	908,40	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,55

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963,16
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	1 709,17	0,00	8 908,40
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	1 869 938,54	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	11 545,90	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	4 811,03	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	15 396,70	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	2 886,87	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	836 924,38	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	20 210,47	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	405 843,79	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	115 921,35	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	11 847,87	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	164 563,72	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	274 812,98	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	5 173,48	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	818 939,47	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	818 939,47	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	884,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	884,00	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	884,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	884,00	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	-1 961 575,62	-818 939,47	-82 901,09

(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 é

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 p

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	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	1 502 002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 002,77
Réalizations		0,00	1 502 002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 002,77
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	393 070,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 070,87
60611	Eau et assainissement	0,00	27 194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 194,16
60612	Energie - Electricité	0,00	105 920,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 920,91
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,30
60636	Vêtements de travail	0,00	1 725,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,94
6064	Fournitures administratives	0,00	294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,67
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	3 199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,42
6067	Fournitures scolaires	0,00	62 410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 410,59
6068	Autres matières et fournitures	0,00	28 663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 663,18
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	63 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 773,40
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,52
6156	Maintenance	0,00	5 930,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930,62
6182	Documentation générale et technique	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
6188	Autres frais divers	0,00	3 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489,60
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00
6238	Divers	0,00	32 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 466,60
6247	Transports collectifs	0,00	3 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,11
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	51 533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 533,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	987 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 826,80
6218	Autre personnel extérieur	0,00	40 179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 179,69
6331	Versement mobilité	0,00	6 773,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 773,23
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 837,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837,61
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	9 061,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 061,54
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	1 702,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702,87
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	461 957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 957,29
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	6 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527,20
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	78 148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 148,61
64131	Rémunérations non tit.	0,00	96 449,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 449,97
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	21 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 432,37

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Affiché le 26



Plan de relance forçés
ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF
sanitaire)

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	103 821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 821,65
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	154 039,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 039,96
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	4 894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894,81
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	121 105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 105,10
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	112 755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 755,10
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	8 350,00	0,00	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	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	9 242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 242,30
Réalizations		0,00	9 242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 242,30
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	6 434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434,30
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	6 434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434,30
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	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,00
745	Dotation spéciale instituteurs	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,00
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	-1 492 760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 492 760,47

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Affiché le



ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

(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	Médecine scolaire	Classes de découverte et autres services
DEPENSES		936 656,24	333 280,03	232 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		936 656,24	333 280,03	232 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	50 362,08	110 642,29	232 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	27 194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	105 920,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	1 725,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	1 679,56	1 519,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	20 539,15	41 871,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 829,66	339,23	25 494,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	63 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	5 930,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	171,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	3 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	7 326,86	25 139,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	2 114,76	1 203,35	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	13 322,85	38 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	770 089,06	217 737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	40 179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	5 514,39	1 258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 311,57	526,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 381,15	1 680,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 387,10	315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	385 992,59	75 964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 210,74	1 316,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	59 971,78	18 176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	69 908,80	26 541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	18 985,62	2 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	83 181,33	20 640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	126 637,72	27 402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 606,27	1 288,54	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	116 205,10	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	112 755,10	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

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Affiché le



ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 253				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	Médecine scolaire	Classes de découverte et autres services
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	2 808,00	6 434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	2 808,00	6 434,30	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	6 434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	0,00	6 434,30	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	2 808,00	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
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)	-936 656,24	-330 472,03	-225 632,20	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

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

IV

A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	922 103,17	350 155,72	0,00	1 272 258,89
Réalizations		0,00	0,00	922 103,17	350 155,72	0,00	1 272 258,89
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	118 322,65	93 970,15	0,00	212 292,80
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	32 030,89	0,00	32 030,89
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	548,88	1 869,40	0,00	2 418,28
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	88 486,17	0,00	0,00	88 486,17
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	10 320,45	7 613,14	0,00	17 933,59
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	63,65	0,00	63,65
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	1 159,56	0,00	1 159,56
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	1 099,00	312,00	0,00	1 411,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	2 784,65	0,00	2 784,65
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	11 150,38	0,00	11 150,38
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	27 091,49	0,00	27 091,49
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	110,00	600,00	0,00	710,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	17 758,15	0,00	0,00	17 758,15
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	9 294,99	0,00	9 294,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	803 780,52	256 185,57	0,00	1 059 966,09
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	5 686,92	1 740,26	0,00	7 427,18
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	2 369,61	725,10	0,00	3 094,71
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	7 582,55	2 320,31	0,00	9 902,86
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	1 421,87	435,12	0,00	1 856,99
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	445 463,23	126 583,37	0,00	572 046,60
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	13 904,67	5 281,70	0,00	19 186,37
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	86 643,60	36 439,74	0,00	123 083,34
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	16 536,31	13 928,88	0,00	30 465,19
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	2 562,52	1 802,55	0,00	4 365,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	74 539,32	24 271,36	0,00	98 810,68
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	146 296,41	42 022,20	0,00	188 318,61
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	773,51	634,98	0,00	1 408,49
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

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Affiché le Plan de calcul (coût sanitaire) ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF	
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	2 457,72	5 391,00	0,00	7 848,72
	Réalisations	0,00	0,00	2 457,72	5 391,00	0,00	7 848,72
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	1 754,25	5 391,00	0,00	7 145,25
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	5 391,00	0,00	5 391,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	1 754,25	0,00	0,00	1 754,25
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	703,47	0,00	0,00	703,47
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	703,47	0,00	0,00	703,47
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	-919 645,45	-344 764,72	0,00	-1 264 410,17

(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	922 103,17	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	922 103,17	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	118 322,65	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	548,88	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	88 486,17	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320,45	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	1 099,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	17 758,15	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	803 780,52	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686,92	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Affiché le section 32



ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369,61	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582,55	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,87	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	445 463,23	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	13 904,67	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	86 643,60	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	16 536,31	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,52	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	74 539,32	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	146 296,41	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	773,51	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	2 457,72	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457,72	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	1 754,25	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	1 754,25	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	703,47	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	703,47	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	-919 645,45	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 à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Affiché le



re 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

IV – ANNEXES

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

IV

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		361 619,47	325 894,89	0,00	0,00	687 514,36
Réalisations		361 619,47	325 894,89	0,00	0,00	687 514,36
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	43 641,47	229 598,42	0,00	0,00	273 239,89
60611	Eau et assainissement	0,00	19 284,35	0,00	0,00	19 284,35
60612	Energie - Electricité	0,00	78 132,26	0,00	0,00	78 132,26
60624	Produits de traitement	0,00	24 681,28	0,00	0,00	24 681,28
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	9 564,50	0,00	0,00	9 564,50
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 918,32	0,00	0,00	2 918,32
60636	Vêtements de travail	824,32	0,00	0,00	0,00	824,32
6068	Autres matières et fournitures	1 184,61	45 287,52	0,00	0,00	46 472,13
6135	Locations mobilières	1 003,26	1 656,00	0,00	0,00	2 659,26
61521	Entretien terrains	0,00	19 321,81	0,00	0,00	19 321,81
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	14 570,94	0,00	0,00	14 570,94
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
6156	Maintenance	0,00	7 249,57	0,00	0,00	7 249,57
6182	Documentation générale et technique	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
6188	Autres frais divers	0,00	5 143,87	0,00	0,00	5 143,87
6228	Divers	44,01	0,00	0,00	0,00	44,01
6238	Divers	6 214,39	0,00	0,00	0,00	6 214,39
6247	Transports collectifs	6 278,58	0,00	0,00	0,00	6 278,58
6288	Autres services extérieurs	27 947,30	588,00	0,00	0,00	28 535,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	317 978,00	96 296,47	0,00	0,00	414 274,47
6331	Versement mobilité	2 179,43	647,68	0,00	0,00	2 827,11
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	908,22	269,79	0,00	0,00	1 178,01
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 905,86	860,85	0,00	0,00	3 766,71
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	544,81	161,91	0,00	0,00	706,72
64111	Rémunération principale titulaires	125 461,03	34 113,26	0,00	0,00	159 574,29
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 269,69	0,00	0,00	0,00	5 269,69
64118	Autres indemnités titulaires	36 224,24	6 886,95	0,00	0,00	43 111,19
64131	Rémunérations non tit.	40 859,45	22 617,44	0,00	0,00	63 476,89
64138	Autres indemnités non tit.	14 953,83	5 232,48	0,00	0,00	20 186,31
6417	Rémunérations des apprentis	7 760,67	0,00	0,00	0,00	7 760,67
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	35 346,94	12 301,88	0,00	0,00	47 648,82
6453	Cotisations aux caisses de retraites	43 354,81	12 076,32	0,00	0,00	55 431,13
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 145,61	1 127,91	0,00	0,00	3 273,52
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	63,41	0,00	0,00	0,00	63,41
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

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (c	Affiché le	ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF
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		65 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 297,00
Réalizations		65 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 297,00
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	65 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 297,00
70631	Redevances services à caractère sportif	65 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 297,00
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)		-296 322,47	-325 894,89	0,00	0,00	0,00	-622 217,36

(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		19 923,10	171 853,79	0,00	134 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		19 923,10	171 853,79	0,00	134 118,00	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	19 923,10	75 557,32	0,00	134 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	19 284,35	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	78 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	24 681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	9 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	173,88	2 303,84	0,00	440,60	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	4 140,44	18 338,40	0,00	22 808,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	14 400,00	0,00	4 921,81	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	8 546,71	3 242,61	0,00	2 781,62	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	3 696,60	732,29	0,00	2 820,68	0,00	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	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Affiché le  Sous-fonction 42

ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
6188	Autres frais divers	2 165,47	2 294,40	0,00	684,00	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	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	96 296,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	647,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	269,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	860,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	34 113,26	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	6 886,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	22 617,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	5 232,48	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	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	12 301,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	12 076,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	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
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	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

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (3)	-19 923,10	-171 853,79	0,00	-134 118,00	0,00	0,00	0,00	

Affiché le  Sous-fonction 42

ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	153 000,00	0,00	153 000,00
Réalizations		0,00	153 000,00	0,00	153 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	153 000,00	0,00	153 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	153 000,00	0,00	153 000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-153 000,00	0,00	-153 000,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	153 000,00	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	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	153 000,00	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	-153 000,00	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

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

IV

A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		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
011	Charges à caractère général	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
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
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
Réalizations		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
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 é

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 p

5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		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.

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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) à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Affiché le  (2). Les lignes reports 00

ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		310 052,98	3 421 110,65	446 352,78	0,00	4 177 516,41
Réalizations		310 052,98	3 421 110,65	446 352,78	0,00	4 177 516,41
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	310 052,98	1 418 030,24	181 404,50	0,00	1 909 487,72
60611	Eau et assainissement	0,00	103 285,70	0,00	0,00	103 285,70
60612	Energie - Electricité	252 124,83	9 644,26	3 332,76	0,00	265 101,85
60622	Carburants	0,00	0,00	174,85	0,00	174,85
60624	Produits de traitement	0,00	4 825,27	0,00	0,00	4 825,27
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	55 435,90	0,00	0,00	55 435,90
60631	Fournitures d'entretien	0,00	18 824,82	1 025,30	0,00	19 850,12
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	3 276,05	2 335,43	0,00	5 611,48
6068	Autres matières et fournitures	54 575,05	55 468,89	33 580,63	0,00	143 624,57
611	Contrats de prestations de services	0,00	701 696,60	0,00	0,00	701 696,60
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	7 208,77	0,00	7 208,77
6135	Locations mobilières	0,00	6 259,66	4 056,41	0,00	10 316,07
61521	Entretien terrains	0,00	44 524,38	0,00	0,00	44 524,38
615231	Entretien, réparations voiries	3 027,60	346 500,33	0,00	0,00	349 527,93
615232	Entretien, réparations réseaux	325,50	0,00	0,00	0,00	325,50
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	33 880,80	0,00	33 880,80
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	12 339,38	23 550,43	0,00	35 889,81
6156	Maintenance	0,00	21 766,64	11,04	0,00	21 777,68
6188	Autres frais divers	0,00	1 800,00	180,00	0,00	1 980,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	2 064,08	0,00	2 064,08
6231	Annonces et insertions	0,00	13 582,00	0,00	0,00	13 582,00
6237	Publications	0,00	4 383,10	0,00	0,00	4 383,10
6238	Divers	0,00	2 936,40	0,00	0,00	2 936,40
6241	Transports de biens	0,00	0,00	34 632,00	0,00	34 632,00
6248	Divers	0,00	2 265,06	0,00	0,00	2 265,06
6288	Autres services extérieurs	0,00	8 899,00	4 446,00	0,00	13 345,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	30 926,00	0,00	30 926,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	316,80	0,00	0,00	316,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 971 216,43	181 746,34	0,00	2 152 962,77
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	10 612,93	0,00	10 612,93
6331	Versement mobilité	0,00	13 114,24	1 443,11	0,00	14 557,35
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	5 463,30	601,30	0,00	6 064,60
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	17 484,13	1 924,30	0,00	19 408,43
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	3 277,99	360,82	0,00	3 638,81
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 094 537,38	0,00	0,00	1 094 537,38
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	23 495,73	0,00	0,00	23 495,73

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (c	Affiché le	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	251 504,29	0,00	0,00	0,00	251 504,29
64131	Rémunérations non tit.	0,00	869,04	101 255,55	0,00	0,00	102 124,59
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	19 572,85	0,00	0,00	19 572,85
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	32 151,64	0,00	0,00	0,00	32 151,64
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	165 340,92	36 053,99	0,00	0,00	201 394,91
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	352 822,58	5 050,91	0,00	0,00	357 873,49
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	4 870,58	0,00	0,00	4 870,58
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	420,09	0,00	0,00	0,00	420,09
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	10 735,10	0,00	0,00	0,00	10 735,10
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	31 863,98	83 201,94	0,00	0,00	115 065,92
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	83 201,94	0,00	0,00	83 201,94
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	31 323,98	0,00	0,00	0,00	31 323,98
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	453 315,47	210 560,50	0,00	0,00	663 875,97
	Réalisations	0,00	453 315,47	210 560,50	0,00	0,00	663 875,97
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	244 328,95	210 560,50	0,00	0,00	454 889,45
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	185 819,35	0,00	0,00	0,00	185 819,35
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	210 560,50	0,00	0,00	210 560,50
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	58 509,60	0,00	0,00	0,00	58 509,60
73	Impôts et taxes	0,00	208 986,52	0,00	0,00	0,00	208 986,52
7336	Droits de place	0,00	208 986,52	0,00	0,00	0,00	208 986,52
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)	-310 052,98	-2 967 795,18	-235 792,28	0,00	0,00	-3 513 640,44

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	309 727,48	0,00	325,50
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	309 727,48	0,00	325,50
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	309 727,48	0,00	325,50
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	252 124,83	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	54 575,05	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	3 027,60	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,50
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
6188	Autres frais divers	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
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	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
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 mobilité	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

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
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
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
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	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

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						Transports urbains	Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public			
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	
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	-309 727,48	0,00	-325,50	

(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	1 780 957,63	1 614 468,42	25 684,60	0,00	0,00	0,00	446 352,78
Réalizations		0,00	0,00	1 780 957,63	1 614 468,42	25 684,60	0,00	0,00	0,00	446 352,78
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	1 047 813,32	344 532,32	25 684,60	0,00	0,00	0,00	181 404,50
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	103 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	9 644,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332,76
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,85
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	4 825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	55 435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	18 824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,30
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	1 068,56	2 207,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,43
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	36 030,53	19 438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	33 580,63
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	610 256,60	91 440,00	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	7 208,77
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	6 259,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056,41
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	44 524,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	346 500,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33 880,80
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	2 470,80	9 868,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23 550,43
6156	Maintenance	0,00	0,00	11 240,00	10 526,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	1 320,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,08
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	13 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	832,90	0,00	3 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,40	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	0,00	34 632,00
6248	Divers	0,00	0,00	2 265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Affiché le 01/07/2022



ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	783,00	2 500,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	4 446,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 926,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	732 604,31	1 238 612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	181 746,34
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 612,93
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	4 869,29	8 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,11
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	2 028,29	3 435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,30
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	6 491,55	10 992,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924,30
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	1 216,88	2 061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	360,82
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	412 634,84	681 902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	6 776,97	16 718,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	93 633,62	157 870,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	101 255,55
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 572,85
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	32 151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	61 390,07	103 950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	36 053,99
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	132 827,75	219 994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,91
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,58
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	10 735,10	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
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	540,00	31 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	83 201,94
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	540,00	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	0,00	83 201,94
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	31 323,98	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
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	453 315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 560,50
Réalisations		0,00	0,00	453 315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 560,50
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	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
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		0,00	0,00	244 328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 560,50

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 82								
		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	Act. spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
	Produits des services, du domaine, vente									
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	185 819,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 560,50
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	58 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	208 986,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	0,00	0,00	208 986,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	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	-1 327 642,16	-1 614 468,42	-25 684,60	0,00	0,00	0,00	-235 792,28

(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	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	256 528,88	0,00	0,00	0,00	311 840,61	0,00	0,00	568 369,49
Réalizations		0,00	256 528,88	0,00	0,00	0,00	311 840,61	0,00	0,00	568 369,49
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	25 022,12	0,00	0,00	0,00	38 775,46	0,00	0,00	63 797,58
6068	Autres matières et fournitures	0,00	2 871,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871,31
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	20 766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 766,94
6238	Divers	0,00	1 383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,87
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 775,46	0,00	0,00	38 775,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	231 506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 506,76
6331	Versement mobilité	0,00	1 615,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,76
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	673,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,27
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154,45
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	403,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,91
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	111 793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 793,74
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	4 798,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798,47
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	28 595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 595,55
64131	Rémunérations non tit.	0,00	17 701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 701,95
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	2 053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,23
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	23 304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 304,17
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	37 612,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 612,63
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	799,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,63
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043		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 - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plus de retours (prise sanitaire)	98 ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF
	Opérat° ordre intérieur de la section									
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 065,15	0,00	0,00	273 065,15
65737	Autres établissements publics locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 065,15	0,00	0,00	273 065,15
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
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	4 209,00	0,00	0,00	11 709,00
	Réalisations	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	4 209,00	0,00	0,00	11 709,00
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	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
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177,00	0,00	0,00	4 177,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177,00	0,00	0,00	4 177,00
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	-249 028,88	0,00	0,00	0,00	-307 631,61	0,00	0,00	-556 660,49

(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 éducatifs 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 d'habitants.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		4 434 683,22	1 815 518,08	0,00	0,00	0,00	6 250 201,30
Réalizations		4 434 683,22	1 307 288,08	0,00	0,00	0,00	5 741 971,30
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	1 904 011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 011,36
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 070 069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 069,59
13911	Etat et établissements nationaux	2 688,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688,89
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	215,40
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	765 238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	765 238,09
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	143 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 584,00
2128	Autres agencements et aménagements	3 241,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241,41
21311	Hôtel de ville	2 374,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,79
21312	Bâtiments scolaires	1 247,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,19
21318	Autres bâtiments publics	7 479,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479,82
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
041	Opérations patrimoniales	11 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 608,00
21318	Autres bâtiments publics	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00
2135	Installations générales, agencements	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032,00
2161	Oeuvres et objets d'art	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	21 707,63	0,00	0,00	0,00	0,00	21 707,63
10223	TLE	21 707,63	0,00	0,00	0,00	0,00	21 707,63
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 134 664,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 664,64
1641	Emprunts en euros	1 134 664,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 664,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	85 114,00	0,00	0,00	0,00	85 114,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	5 538,09	0,00	0,00	0,00	5 538,09
2051	Concessions, droits similaires	0,00	79 575,91	0,00	0,00	0,00	79 575,91
204	Subventions d'équipement versées	143 584,00	10 348,80	0,00	0,00	0,00	153 932,80
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	10 348,80	0,00	0,00	0,00	10 348,80
2046	Attrib. de compensation d'investissement	143 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 584,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan	Affiché le ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF de catégorie (cat. sanitaire)
21	Immobilisations corporelles	0,00	666 156,12	0,00	0,00		0,00
21311	Hôtel de ville	0,00	10 235,38	0,00	0,00		10 235,38
21316	Equipements du cimetière	0,00	19 020,00	0,00	0,00		19 020,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	164 319,81	0,00	0,00		164 319,81
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	1 114,08	0,00	0,00		1 114,08
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	130 071,28	0,00	0,00		130 071,28
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	43 737,52	0,00	0,00		43 737,52
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	80 456,80	0,00	0,00		80 456,80
2184	Mobilier	0,00	40 839,24	0,00	0,00		40 839,24
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	175 362,01	0,00	0,00		175 362,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	149 038,00	0,00	0,00	0,00		149 038,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	149 038,00	0,00	0,00	0,00		149 038,00
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	545 669,16	0,00	0,00		545 669,16
9072	Mise conformité ERP accessibilité PMR	0,00	480 534,69	0,00	0,00		480 534,69
9108	Aménagement de l'ilot Prévert	0,00	64 078,47	0,00	0,00		64 078,47
9142	Rénovation chauffage climatisation de la Mairie	0,00	192,00	0,00	0,00		192,00
9177	Mise en sécurité des toitures bâtiments communaux - dispositif a	0,00	864,00	0,00	0,00		864,00
9179	Agrandissement cimetière du Bousquet	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	508 230,00	0,00	0,00		508 230,00
RECETTES (2)		10 154 298,69	469 413,19	0,00	0,00		10 623 711,88
Réalisations		10 147 458,69	225 763,19	0,00	0,00		10 373 221,88
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	4 223 297,01	0,00	0,00	0,00		4 223 297,01
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	92 845,58	0,00	0,00	0,00		92 845,58
2111	Terrains nus	3 906,00	0,00	0,00	0,00		3 906,00
21318	Autres bâtiments publics	2 799 102,66	0,00	0,00	0,00		2 799 102,66
2135	Installations générales, agencements	4 199,30	0,00	0,00	0,00		4 199,30
2182	Matériel de transport	45 247,55	0,00	0,00	0,00		45 247,55
2802	Frais liés à la réalisation des document	3 396,42	0,00	0,00	0,00		3 396,42
28031	Frais d'études	8 690,34	0,00	0,00	0,00		8 690,34
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

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan	Affiché le ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF santarej	510 Plan de calcul des frais sanitaires
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	44 811,51	0,00	0,00	0,00		0,00	44 811,51
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 333,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 333,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	679,00	0,00	0,00	0,00		0,00	679,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	5 171,98	0,00	0,00	0,00		0,00	5 171,98
28046	Attributions compensation investissement	143 584,00	0,00	0,00	0,00		0,00	143 584,00
28051	Concessions et droits similaires	81 741,65	0,00	0,00	0,00		0,00	81 741,65
281568	Autres matériels, outillages incendie	9 689,70	0,00	0,00	0,00		0,00	9 689,70
281571	Matériel roulant	71 194,00	0,00	0,00	0,00		0,00	71 194,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	11 940,26	0,00	0,00	0,00		0,00	11 940,26
28158	Autres installat°, matériel et outillage	114 022,99	0,00	0,00	0,00		0,00	114 022,99
28182	Matériel de transport	214 028,95	0,00	0,00	0,00		0,00	214 028,95
28183	Matériel de bureau et informatique	128 405,36	0,00	0,00	0,00		0,00	128 405,36
28184	Mobilier	78 000,68	0,00	0,00	0,00		0,00	78 000,68
28188	Autres immo. corporelles	346 199,08	0,00	0,00	0,00		0,00	346 199,08
041	Opérations patrimoniales	29 362,00	0,00	0,00	0,00		0,00	29 362,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 500,00
2031	Frais d'études	26 862,00	0,00	0,00	0,00		0,00	26 862,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 159 473,51	0,00	0,00	0,00		0,00	5 159 473,51
10222	FCTVA	1 212 337,27	0,00	0,00	0,00		0,00	1 212 337,27
10226	Taxe d'aménagement	596 817,61	0,00	0,00	0,00		0,00	596 817,61
10228	Autres fonds	48 807,27	0,00	0,00	0,00		0,00	48 807,27
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 301 511,36	0,00	0,00	0,00		0,00	3 301 511,36
13	Subventions d'investissement	128 658,00	76 362,03	0,00	0,00		0,00	205 020,03
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	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
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	76 362,03	0,00	0,00		0,00	76 362,03
1342	Amendes de police non transférable	128 658,00	0,00	0,00	0,00		0,00	128 658,00
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	360 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	360 000,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	360 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	360 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 512,80	148 310,22	0,00	0,00		0,00	150 823,02
21318	Autres bâtiments publics	0,00	148 310,22	0,00	0,00		0,00	148 310,22
2184	Mobilier	2 512,80	0,00	0,00	0,00		0,00	2 512,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	244 155,37	1 090,94	0,00	0,00		0,00	245 246,31
2313	Constructions	0,00	1 090,94	0,00	0,00		0,00	1 090,94
238	Avances versées commandes immo. incorp.	244 155,37	0,00	0,00	0,00		0,00	244 155,37
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de déplacements sanitaires	Plan de déplacements sanitaires
27	Autres immobilisations financières	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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		6 840,00	243 650,00	0,00	0,00	0,00	250 490,00
SOLDE (2)		5 719 615,47	-1 346 104,89	0,00	0,00	0,00	4 373 510,58

Affiché le
ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF



(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		1 535 063,18	2 741,66	0,00	35 734,19	144 432,00	37 027,05	60 520,00	0,00	0,00
Réalisations		1 134 213,18	2 741,66	0,00	13 274,19	101 012,00	37 027,05	19 020,00	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
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
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	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
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	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
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	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
2188	Autres immobilisations corporelles	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 - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Affiché le  Sous-fonction

ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	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	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	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	85 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	5 538,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	79 575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	10 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	10 348,80	0,00	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	0,00
21	Immobilisations corporelles	493 081,22	2 741,66	0,00	13 274,19	101 012,00	37 027,05	19 020,00	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	10 235,38	0,00	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	19 020,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	164 319,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	1 114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	122 707,16	0,00	0,00	0,00	7 364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	43 737,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	80 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	18 206,23	2 741,66	0,00	2 047,37	7 185,81	10 658,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	52 304,24	0,00	0,00	11 226,82	85 462,07	26 368,88	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Affiché le  Sous-fonction

ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		545 669,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9072	Mise conformité ERP accessibilité PMR	480 534,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108	Aménagement de l'ilot Prévert	64 078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9142	Rénovation chauffage climatisation de la Mairie	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9177	Mise en sécurité des toitures bâtiments communaux - dispositif a	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9179	Agrandissement cimetière du Bousquet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		400 850,00	0,00	0,00	22 460,00	43 420,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		469 413,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		225 763,19	0,00	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	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	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	0,00
2111	Terrains nus	0,00	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	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	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	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Affiché le  Sous-fonction

ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
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
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
28046	Attributions compensation investissement	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
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
2031	Frais d'études	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
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	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	76 362,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Affiché le  Sous-fonctio

ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	76 362,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	148 310,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	148 310,22	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	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	1 090,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	1 090,94	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		243 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 065 649,99	-2 741,66	0,00	-35 734,19	-144 432,00	-37 027,05	-60 520,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		629 821,80	0,00	0,00	629 821,80
Réalizations		345 811,80	0,00	0,00	345 811,80
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	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	68 109,72	0,00	0,00	68 109,72
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	17 126,68	0,00	0,00	17 126,68
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	2 027,88	0,00	0,00	2 027,88
2184	Mobilier	3 666,15	0,00	0,00	3 666,15
2188	Autres immobilisations corporelles	45 289,01	0,00	0,00	45 289,01
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		277 702,08	0,00	0,00	277 702,08
9157	Nouveau Poste de Police	277 702,08	0,00	0,00	277 702,08
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		284 010,00	0,00	0,00	284 010,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Affiché le



ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
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	277 702,08	0,00	0,00
9157	Nouveau Poste de Police	0,00	0,00	277 702,08	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	282 710,00	0,00	1 300,00
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	-609 930,64	0,00	-19 891,16

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	433 685,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 685,73
Réalizations		0,00	175 485,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 485,73
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	174 645,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 645,73
21312	Bâtiments scolaires	0,00	151 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 686,04
2184	Mobilier	0,00	11 862,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 862,26
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	11 097,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 097,43
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	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
9163	Groupe Scolaire Camus/Prévert Protections solaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Affiché le 26



Plan de relance finances
ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF
sanitaire)

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement		
9164	Groupe Scolaire Fanfonne Guillierme	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
9177	Mise en sécurité des toitures bâtiments communaux - dispositif a	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	258 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 200,00
RECETTES (2)		0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
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
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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
SOLDE (2)		0,00	-378 685,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 685,73

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		1 239,98	1 904,62	430 541,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		1 239,98	1 904,62	172 341,13	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	1 239,98	1 904,62	171 501,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	151 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	11 862,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 239,98	1 904,62	7 952,83	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	840,00	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	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9177	Mise en sécurité des toitures bâtiments communaux - dispositif a	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	258 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	55 000,00	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
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

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 239,98	-1 904,62	-375 541,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

IV

A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	39 223,90	88 485,54	0,00	127 709,44
Réalizations		0,00	0,00	3 153,90	52 365,54	0,00	55 519,44
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	3 153,90	47 685,54	0,00	50 839,44
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	1 590,22	446,40	0,00	2 036,62
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 563,68	46 839,14	0,00	48 402,82
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	4 680,00	0,00	4 680,00
9080	Extension bibliothèque Carnon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9144	Création loges théâtre Samuel Bassaget	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	4 680,00
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	36 070,00	36 120,00	0,00	72 190,00
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

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Affiché le Par de classe (cois sanitaire) ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-39 223,90	-88 485,54	0,00	-127 709,44

(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	39 223,90	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	3 153,90	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	3 153,90	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	1 590,22	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,68	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 - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Affiché le



ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
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
9080	Extension bibliothèque Carnon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9144	Création loges théâtre Samuel Bassaget	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	36 070,00	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	-39 223,90	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	241 870,59	0,00	0,00	241 870,59
Réalizations		0,00	201 930,59	0,00	0,00	201 930,59
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	13 194,00	0,00	0,00	13 194,00
2031	Frais d'études	0,00	13 194,00	0,00	0,00	13 194,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	186 231,59	0,00	0,00	186 231,59
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	74 168,21	0,00	0,00	74 168,21
21318	Autres bâtiments publics	0,00	52 319,24	0,00	0,00	52 319,24
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	546,71	0,00	0,00	546,71
2184	Mobilier	0,00	3 798,95	0,00	0,00	3 798,95
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	55 398,48	0,00	0,00	55 398,48
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	2 505,00	0,00	0,00	2 505,00
9156	Création terrains de PADEL Plaine des Sports	0,00	1 965,00	0,00	0,00	1 965,00
9165	Extension hangar Plaine des Sports	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	39 940,00	0,00	0,00	39 940,00
RECETTES (2)		0,00	17 604,00	0,00	0,00	17 604,00
Réalizations		0,00	17 604,00	0,00	0,00	17 604,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (c	Affiché le	
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	17 604,00	0,00	0,00	0,00	17 604,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	9 604,00	0,00	0,00	0,00	9 604,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-224 266,59	0,00	0,00	0,00	-224 266,59

(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	241 870,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	201 930,59	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	13 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	13 194,00	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	186 231,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	74 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Affiché le  Sous-fonction 42

ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	52 319,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	546,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	3 798,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	55 398,48	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	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9156	Création terrains de PADEL Plaine des Sports	0,00	0,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9165	Extension hangar Plaine des Sports	0,00	0,00	0,00	540,00	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	39 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	17 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	17 604,00	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	17 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	9 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	-224 266,59	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).

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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 (liges budgétaires 001 et 002). Les lignes apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Affiché le 

ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

IV

A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Affiché le

Total 

ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
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 - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
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

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

IV

A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		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
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 d'équipement		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
RECETTES (2)		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
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

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Plan de relance sanitaire	Affiché le ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (2)		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

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		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 - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Plan de relance	
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

Affiché le

ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF



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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		504 607,70	3 061 353,68	97 575,08	0,00	3 663 536,46
Réalizations		325 657,70	1 775 603,68	59 975,08	0,00	2 161 236,46
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	17 754,00	0,00	17 754,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	17 754,00	0,00	17 754,00
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	8 945,00	0,00	0,00	8 945,00
2031	Frais d'études	0,00	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	2 225,00	0,00	0,00	2 225,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	116 400,68	183 006,15	42 221,08	0,00	341 627,91
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	20 690,28	0,00	0,00	20 690,28
2138	Autres constructions	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	46 788,00	0,00	0,00	46 788,00
2152	Installations de voirie	0,00	68 250,11	0,00	0,00	68 250,11
21534	Réseaux d'électrification	116 400,68	3 258,00	0,00	0,00	119 658,68
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	8 370,96	0,00	8 370,96
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	9 976,00	0,00	0,00	9 976,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	34 043,76	25 850,12	0,00	59 893,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		209 257,02	1 583 652,53	0,00	0,00	1 792 909,55
9086	Extension de réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9102	Réhab. Jardin du Bosquet Carnon	0,00	213 449,05	0,00	0,00	213 449,05
9114	Zone Est de Mauguio schéma hydraulique et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (C	Affiché le	
9122	Schéma Directeur Mauguio Carnon	0,00	77 012,79	0,00		0,00	77 012,79
9133	Avenue Jean Moulin	0,00	5 473,80	0,00		0,00	5 473,80
9154	Schéma directeur Carnon - hono et études opérationnelles	0,00	244 155,37	0,00		0,00	244 155,37
9159	Boulevard Estienne d'Orves	65 922,60	378 033,35	0,00		0,00	443 955,95
9160	Voirie 2019	0,00	17 418,26	0,00		0,00	17 418,26
9167	Voirie 2020	0,00	250 908,70	0,00		0,00	250 908,70
9168	EP et réseaux électriques 2020	22 346,22	0,00	0,00		0,00	22 346,22
9173	Pavages des rues du coeur de ville	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9174	Voirie 2021	0,00	242 637,74	0,00		0,00	242 637,74
9175	EP et réseaux électriques 2021	84 790,50	0,00	0,00		0,00	84 790,50
9176	Chemins communaux 2021	0,00	39 162,24	0,00		0,00	39 162,24
9178	Création zone stationnement bleue + zone de rencontre	0,00	115 401,23	0,00		0,00	115 401,23
966	Illuminations	36 197,70	0,00	0,00		0,00	36 197,70
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		178 950,00	1 285 750,00	37 600,00		0,00	1 502 300,00
RECETTES (2)		0,00	289 526,96	0,00		0,00	289 526,96
Réalisations		0,00	171 326,96	0,00		0,00	171 326,96
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	171 326,96	0,00		0,00	171 326,96
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	104 000,00	0,00		0,00	104 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	67 326,96	0,00		0,00	67 326,96
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	118 200,00	0,00		0,00	118 200,00
SOLDE (2)		-504 607,70	-2 771 826,72	-97 575,08		0,00	-3 374 009,50

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	504 607,70	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	325 657,70	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
2128	Autres agencements et aménagement	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
2031	Frais d'études	0,00	0,00	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
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	116 400,68	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	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
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	116 400,68	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	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

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
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	209 257,02	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
9122	Schéma Directeur Mauguio Carnon	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
9154	Schéma directeur Carnon - hono et études opérationnelles	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	65 922,60	0,00	0,00
9160	Voirie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 346,22	0,00	0,00
9173	Pavages des rues du coeur de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9174	Voirie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9175	EP et réseaux électriques 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	84 790,50	0,00	0,00
9176	Chemins communaux 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9178	Création zone stationnement bleue + zone de rencontre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	Illuminations	0,00	0,00	0,00	0,00	36 197,70	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	178 950,00	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

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-504 607,70	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	1 666 821,43	1 009 323,65	385 208,60	0,00	0,00	0,00	97 575,08
Réalizations		0,00	0,00	1 187 161,43	247 883,65	340 558,60	0,00	0,00	0,00	59 975,08
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	17 754,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 754,00
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 - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Affiché le 01/07/2022



ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
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	8 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	2 225,00	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	129 181,11	34 434,60	19 390,44	0,00	0,00	42 221,08	
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	20 690,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	46 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	68 250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370,96	
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	9 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	909,00	13 744,32	19 390,44	0,00	0,00	25 850,12	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations d'équipement		0,00	0,00	1 049 035,32	213 449,05	321 168,16	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	
9102	Réhab. Jardin du Bosquet Carnon	0,00	0,00	0,00	213 449,05	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	
9122	Schéma Directeur Mauguio Carnon	0,00	0,00	0,00	0,00	77 012,79	0,00	0,00	0,00	
9133	Avenue Jean Moulin	0,00	0,00	5 473,80	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	244 155,37	0,00	0,00	0,00	
9159	Boulevard Estienne d'Orves	0,00	0,00	378 033,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9160	Voirie 2019	0,00	0,00	17 418,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9167	Voirie 2020	0,00	0,00	250 908,70	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	
9173	Pavages des rues du coeur de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9174	Voirie 2021	0,00	0,00	242 637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9175	EP et réseaux électriques 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9176	Chemins communaux 2021	0,00	0,00	39 162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Affiché le 01/07/2022



ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
9178	Création zone stationnement bleue + zone de rencontre	0,00	0,00	115 401,23	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	479 660,00	761 440,00	44 650,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	289 526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	171 326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	171 326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	67 326,96	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	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	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-1 377 294,47	-1 009 323,65	-385 208,60	0,00	0,00	0,00	-97 575,08

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	1 567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567,56
Réalizations		0,00	1 567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567,56
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	1 567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567,56
2184	Mobilier	0,00	1 567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plus de restes (prise sanitaire)	98 SLO
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	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	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-1 567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 567,56

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

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

IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					20 948 572,49									
1641 Emprunts en euros (total)					20 948 572,49									
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
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	3,003	EUR	T	X	O	A-1
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	3,003	EUR	T	X	O	A-1

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Affiché le



ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	dicité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Niveau de taux (5)					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
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	0,319	0,319	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										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										

MAIRIE DE MAUGUIO CARNON - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Affiché le



ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	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				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					20 948 572,49									

(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

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

**IV
A2.2**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		9 703 322,84					1 134 664,64	306 263,00	0,00	152 435,67
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 703 322,84					1 134 664,64	306 263,00	0,00	152 435,67
CDC09	N	0,00	A-1	405 095,51	7,08	F	Taux fixe à 4.47 %	4,457	41 383,54	19 957,61	0,00	16 548,49
CDC10	N	0,00	A-1	84 637,75	1,00	F	Taux fixe à 3.54 %	3,530	40 161,17	4 417,88	0,00	2 987,86
CLF03	N	0,00	A-1	361 797,14	8,17	F	Taux fixe à 6.14 %	6,125	29 491,66	24 025,13	0,00	18 450,24
CLF48	N	0,00	A-1	61 712,39	1,33	F	Taux fixe à 5.7 %	5,695	28 383,31	5 135,45	0,00	2 335,30
CLF56	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.96 %	5,832	59 594,00	3 551,83	0,00	0,00
CLF58	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.91 %	4,804	110 916,84	5 445,86	0,00	0,00
CLF59	N	0,00	A-1	366 792,54	8,50	F	Taux fixe à 3.79 %	3,781	33 682,10	15 177,99	0,00	6 912,10
CRCA10	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.25 %	0,253	51 019,80	127,55	0,00	0,00
CRCA11	N	0,00	A-1	110 384,57	0,27	F	Taux fixe à 4.94 %	4,940	105 188,22	10 649,30	0,00	3 983,68
CRCA12	N	0,00	A-1	42 176,84	1,13	F	Taux fixe à 4.7 %	4,685	19 679,24	2 907,24	0,00	1 712,50
CRCA13	N	0,00	A-1	99 710,26	2,48	F	Taux fixe à 4.09 %	4,083	30 659,66	5 332,13	0,00	2 095,71
CRCA14	N	0,00	A-1	1 163 672,05	16,12	F	Taux fixe à 4.79 %	4,777	43 767,74	57 836,37	0,00	48 772,40
CRCA16	N	0,00	A-1	241 659,57	7,97	V	(Euribor 3M + 2.26) + Cap 1.715 sur Euribor 3M	1,714	27 964,00	4 455,36	0,00	101,51
CRCA17	N	0,00	A-1	205 333,19	7,97	V	(Euribor 3M + 2.26) + Cap 1.715 sur Euribor 3M	1,713	23 743,02	3 782,85	0,00	86,19

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
CRCA18	N	0,00	A-1	343 754,59	8,97	F	Taux fixe à 3.23 %	3,222	32 472,40	12 152,13	0,00	308,42
CRCA19	N	0,00	A-1	237 983,91	8,97	F	Taux fixe à 3.23 %	3,222	22 480,90	8 413,01	0,00	213,52
CRCA20	N	0,00	A-1	650 489,38	8,97	F	Taux fixe à 3.23 %	3,222	61 447,78	22 995,57	0,00	583,63
CRCA21	N	0,00	A-1	423 082,59	8,97	F	Taux fixe à 3.23 %	3,222	39 966,03	14 956,47	0,00	379,60
CRCA22	N	0,00	A-1	132 213,32	8,97	F	Taux fixe à 3.23 %	3,222	12 489,38	4 673,90	0,00	118,62
CRCA23	N	0,00	A-1	173 643,22	9,31	F	Taux fixe à 3.23 %	3,222	14 518,32	6 077,62	0,00	3 848,18
CRCA24	N	0,00	A-1	463 048,59	9,31	F	Taux fixe à 3.23 %	3,222	38 715,52	16 206,98	0,00	10 261,79
CRCA25	N	0,00	A-1	173 643,23	9,32	F	Taux fixe à 3.23 %	3,222	14 518,32	6 077,62	0,00	3 801,44
CRCA26	N	0,00	A-1	239 385,01	9,31	F	Taux fixe à 3.23 %	3,222	20 015,00	8 378,62	0,00	5 305,11
CRCA27	N	0,00	A-1	144 702,70	9,31	F	Taux fixe à 3.23 %	3,222	12 098,60	5 064,68	0,00	3 206,81
CRCA28	N	0,00	A-1	240 258,45	9,31	F	Taux fixe à 3.23 %	3,222	20 088,02	8 409,19	0,00	5 324,46
CRCA29	N	0,00	A-1	480 516,88	9,31	F	Taux fixe à 3.23 %	3,222	40 176,05	16 818,38	0,00	10 648,92
CRCA30	N	0,00	A-1	120 129,16	9,32	F	Taux fixe à 3.23 %	3,222	10 044,02	4 204,59	0,00	2 629,89
CRCA31	N	0,00	A-1	2 737 500,00	18,04	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.72)-Floor -0.72 sur Moyenne Euribor 3M	0,318	150 000,00	9 031,69	0,00	1 819,30
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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		9 703 322,84					1 134 664,64	306 263,00	0,00	152 435,67

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

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

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

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

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

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

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

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



IV – ANNEXES

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

A2.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	28	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 703 322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



IV – ANNEXES

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

A2.8

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DE

A2.9 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			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
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)	24 600,00		304 600,00	329 200,00	15 500,00	313 700,00
PROVISION POUR CLIENTS DOUTEUX	24 600,00	03/10/2016	304 600,00	329 200,00	15 500,00	313 700,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	24 600,00		304 600,00	329 200,00	15 500,00	313 700,00

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

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS****A5****A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 312 950,00	1 159 276,56
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 150 000,00	1 134 664,64
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 150 000,00	1 134 664,64
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)		162 950,00	24 611,92
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	138 000,00	0,00
10223	TLE	22 000,00	21 707,63
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 950,00	2 904,29
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	1 159 276,56	2 664 870,00	1 904 011,36	5 728 157,92

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

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES**

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 351 153,64	III 3 135 958,07
Ressources propres externes de l'année (a)		1 318 653,64	1 857 962,15
10222	FCTVA	1 000 000,00	1 212 337,27
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	260 000,00	596 817,61
10228	Autres fonds	31 813,64	48 807,27
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	26 840,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		7 032 500,00	1 277 995,92
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	3 400,00	3 396,42
28031	Frais d'études	8 700,00	8 690,34
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	990,00	987,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	14 120,00	14 120,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	44 820,00	44 811,51
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 340,00	1 333,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	680,00	679,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	5 180,00	5 171,98
28046	Attributions compensation investissement	143 590,00	143 584,00
28051	Concessions et droits similaires	81 750,00	81 741,65
281568	Autres matériels, outillages incendie	9 690,00	9 689,70
281571	Matériel roulant	71 200,00	71 194,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	11 950,00	11 940,26
28158	Autres installat°, matériel et outillage	114 030,00	114 022,99
28182	Matériel de transport	214 030,00	214 028,95
28183	Matériel de bureau et informatique	128 520,00	128 405,36
28184	Mobilier	78 140,00	78 000,68
28188	Autres immo. corporelles	347 070,00	346 199,08
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	2 165 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 588 300,00	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	3 135 958,07	423 690,00	0,00	3 301 511,36	6 861 159,43

Envoyé en préfecture le 29/06/2022

Reçu en préfecture le 29/06/2022

Affiché le



ID : 034-213401540-20220627-DCM_68A_22-BF

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	5 728 157,92
Ressources propres disponibles	IV	6 861 159,43
Solde	V = IV – II (3)	1 133 001,51

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	69 383,82
60680	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 925,10
6135	LOCATIONS MOBILIERES	4 815,82
615231	ENT ET REP VOIES ET RESEAUX	53 010,00
6156	MAINTENANCE	6 800,00
6237	PUBLICATIONS	832,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	540,00
6512	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		69 923,82
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		69 923,82

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	185 819,35
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE	185 819,35
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		185 819,35
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		185 819,35

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A7.2.2

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

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.)	2 225,00
2051	LOGICIELS	2 225,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	16 621,00
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	5 736,00
2183	MATERIEL DE BUREAU DE D INFORMATIQUE	9 976,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	909,00
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		18 846,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		18 846,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES 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
60612	ENERGIE ELECTRICITE	1 890,00
60623	ALIMENTATION	1 344,17
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 768,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	120,00
60680	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 760,08
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRERISES	3 885,40
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	246,52
62880	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 921,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
64111	CHARGES DE PERSONNEL	36 172,47
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
2183	MATERIEL INFORMATIQUE	359,00
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

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



IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS****A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2021	ATTRIBUTION COMPENSATION INVESTISSEMENT	143 584,00	0,00	1
08/01/2021	2 FAUTEUILS DE BUREAU SCE COMMUNICATION	2 047,37	0,00	10
08/01/2021	100 CHAISES COQUES GRISSES SLE	2 803,20	0,00	10
08/01/2021	CHARIOT DE TRANSPORT POUR SLE	1 428,00	0,00	6
08/01/2021	1 PLATEFORME INDIVIDUELLE 4 MARCHES	906,00	0,00	6
08/01/2021	1 DIABLE + 1 TRANSPLETTE + 1 CHARIOT	2 241,18	0,00	6
08/01/2021	PLASTIFIEUSE DE DOCUMENT ILAM OFFICE PRO	159,99	0,00	1
08/01/2021	ECRAN DEPORTE AFFICHEUR ENREGISTREUR	1 089,54	0,00	6
08/01/2021	LIBRICIEL I-PARAPHEUR - MARCHES PUBLICS	4 860,00	0,00	2
08/01/2021	LIBRICIEL PASTELL + PACK MARCHES PUBLICS	5 400,00	0,00	2
08/01/2021	FRIGO TOP MOULINEX MSTTR106WH ET MICRO	278,99	0,00	1
08/01/2021	TABLEAU BLANC POUR VIDEO PROJECTEUR	405,68	0,00	1
08/01/2021	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	20 455,41	0,00	0
08/01/2021	ECLAIRAGE PUBLIC ET RESEAUX ELECTRIQUES	226 795,40	0,00	0
14/01/2021	BAIE DE BRASSAGE ATELIERS DE CARNON	1 469,76	0,00	5
14/01/2021	CONGELATEUR REFRIGERATEUR PROLINE DD207W	228,00	0,00	1
14/01/2021	LOGICIEL DE CARTOGRAPHIE SCOLAIRE	15 120,00	0,00	2
14/01/2021	SECHE LINGE THOMSON THTD80WH ECOLE	449,00	0,00	1
14/01/2021	LAVE LINGE PROLINE FP6120WH ECOLE PREVER	279,00	0,00	1
14/01/2021	2 RACKS DE SCENE + 2 RACKS RANGEMENT	9 721,58	0,00	6
14/01/2021	POSTE DE POLICE	277 702,08	0,00	0
19/01/2021	2 VTT SCOTT SUB CROSS 50 MEN	966,82	0,00	5
19/01/2021	ECOLE JEAN MONNET	63 420,23	0,00	0
19/01/2021	ECOLE LOUISE MICHEL	22 911,28	0,00	0
19/01/2021	VOIRIE COMMUNALE	596 914,94	0,00	0
27/01/2021	14 MICROS PRISE SON CHORALE, INSTRUMENTS	14 901,04	0,00	6
27/01/2021	1 FAUTEUIL DE BUREAU ADJOINT TRAVAUX	463,88	0,00	1
27/01/2021	2 POTEAUX BEACH VOLLEY CARRE SPORTS	1 343,52	0,00	6
27/01/2021	1 TABLE / BANC RONDE POUR EXTERIEUR	700,85	0,00	10
27/01/2021	ECOLE JEAN MOULIN	11 128,06	0,00	0
27/01/2021	INSTALLATION DE VOIRIE	183 651,34	0,00	0
27/01/2021	ETUDES MISE EN CONFORMITE DES ERP	17 797,74	0,00	0
02/02/2021	5 TABLETTES RABATTABLES MURALES SALLES	222,00	0,00	1
02/02/2021	110 CHAISES COQUES + CHARIOT DE TRANSPOR	8 543,23	0,00	10
02/02/2021	ARMOIRE DESSERTS RIDEAU 102 + 12 CHAISES	1 892,94	0,00	10
02/02/2021	ECOLE MARIO ROUSTAN	8 267,21	0,00	0
02/02/2021	ECOLE JOUISE D ARBAUD CARNON	14 957,99	0,00	0
05/02/2021	4 BORNES DECT ACCUEIL HOTEL DE VILLE	5 298,96	0,00	5
05/02/2021	VISSEUSE M12 BDD-203C SCE BATIMENTS	167,00	0,00	1
05/02/2021	FOUR MICRO ONDE ELSAY SOLO 23L 23UX79	74,90	0,00	1
05/02/2021	JARDIN DU BOSQUET	231 203,05	0,00	0
05/02/2021	GYMNASE BEUGNOT	3 532,45	0,00	0
08/02/2021	BOULEVARD ESTIENNE D'ORVES	378 033,35	0,00	0
08/02/2021	1 ARMOIRE D ATELIER MONOBLOC	701,40	0,00	10
08/02/2021	1 ARMOIRE D ATELIER MONOBLOC	701,40	0,00	10
08/02/2021	VESTIAIRE MULTICASIERS 3 COLONNES	993,35	0,00	10
08/02/2021	ETUDE DE FAISABILITE EXTENSION GYMNASI	9 600,00	0,00	5
09/02/2021	5 TERMINAUX GEOVERBALISATION ELECTRONIQU	5 659,80	0,00	5
09/02/2021	BOULEVARD ESTIENNE D'ORVES	65 922,60	0,00	0
15/02/2021	1 GILET PARE-BALLES AGENT PASTORE	768,00	0,00	6
15/02/2021	PLASTIFIEUSE GBC FUSION 3000i A3	190,80	0,00	1
15/02/2021	MAISON DE L EMPLOI	12 564,44	0,00	0
15/02/2021	BATIMENT DU CCAS	16 393,20	0,00	0
23/02/2021	SALLE ROSA PARKS CARNON	8 005,01	0,00	0
24/02/2021	ETUDE ET PRECONISATIONS JALONNEMENT	2 856,00	0,00	6
24/02/2021	VIDEOSURVEILLANCE URBAINE	4 032,00	0,00	0
02/03/2021	MEULEUSE D'ANGLE DMS SERVICE VOIRIE	222,50	0,00	1
02/03/2021	VISSEUSE PERCEUSE 18 V SERVICE EV	443,30	0,00	1
02/03/2021	SOUFFLEUR THERMIQUE BG 86 SERVICE EV	340,80	0,00	1
02/03/2021	1 TABLE DE TENNIS DE TABLE EXTERIEURE	1 680,00	0,00	6
02/03/2021	LOGICIEL SIGB + PORTAIL MEDIATHEQUE	4 554,00	0,00	2
02/03/2021	ECHELLE TELESCOPIQUE 3.8M SIMPLE	340,12	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
04/03/2021	14 PROJECTEURS LEDS - SLE	18 190,08	0,00	6
08/03/2021	1 CANAPE + 1 TABLE BASSE + 1 BIBLIOTHEQU	2 512,80	0,00	0
09/03/2021	8 PLANCHES A VOILES + ACCESSOIRES	8 381,58	0,00	6
09/03/2021	4 FAUTEUILS DE BUREAU SCE REGIE	1 567,56	0,00	10
11/03/2021	2 ARMOIRES D ATELIER MONOBLOC ACIAL	1 402,80	0,00	10
11/03/2021	4 LAVE LINGE INDESIT POUR ECOLES CAMUS +	1 543,20	0,00	6
11/03/2021	22 ASPIRATEURS ICA SERVICE ENTRETIEN	2 994,13	0,00	6
11/03/2021	STREET BASKET + BASKET + CITY STADE PLA	33 918,00	0,00	0
17/03/2021	2 BARRES VISIOCONFERENCE SLE	2 073,60	0,00	6
17/03/2021	2 VTT BRIGADE ENVIRONNEMENT MAILLARD/SAN	1 061,06	0,00	5
23/03/2021	1 PERFORATEUR AEG BBH18BLLI-502C 18V	546,71	0,00	6
23/03/2021	1 REFRIGERATEUR CONGELATEUR FAURE	379,99	0,00	1
23/03/2021	6 TABLEAUX BLANCS EMAILLES EARTH-IT	1 442,87	0,00	6
25/03/2021	PLASTIFIEUSE BGC FUSION SCE DST	191,30	0,00	1
25/03/2021	COTEUSE - ETIQUETEUSE LUXDOC LABEL PRINT	489,60	0,00	1
25/03/2021	SUBV. FACADES 1 RUE MARCELLIN ALBERT	551,34	0,00	5
07/04/2021	1 scanner Fujitsu DUPLEX GIGABIT DATU	760,19	0,00	5
07/04/2021	5 PC DELL Latitude 13.3 I5 8GO	4 934,40	0,00	5
07/04/2021	1 établi pliant + 1 aspirateur	788,38	0,00	6
07/04/2021	Compresseur piston CM3 sce Bâtiments	552,00	0,00	6
07/04/2021	5 rouleaux de protection de sols 1,5mx30	3 816,00	0,00	6
07/04/2021	13 URNES ELECTORALES	4 352,40	0,00	6
07/04/2021	3 barrières anti sable Plage	3 505,32	0,00	6
07/04/2021	Mobilier bureaux Valles + Camilieri	8 045,01	0,00	10
07/04/2021	1 Cuve eau 1100l verte+bride taraudée 1"	855,60	0,00	6
07/04/2021	1 valise diagnostic Autel	2 626,80	0,00	6
07/04/2021	Malette A Outils de Dépannage 198 pcs	250,80	0,00	1
07/04/2021	ARENES	49 922,55	0,00	0
07/04/2021	LOCAL PLAINE JEUX	294,60	0,00	0
07/04/2021	CENTRE ADMINISTRATIF DE CARNON	6 561,53	0,00	0
12/04/2021	TABLEAU L'ENFANT DE LA PAIX UNIVERSELLE	2 500,00	0,00	0
14/04/2021	16 DEFIBRILLATEURS ZOLL AED PLUS	21 436,32	0,00	6
14/04/2021	2 GILETS PARE BALLE FRIGAU/DALMIER	1 536,00	0,00	6
14/04/2021	JEU 4 TOURS AVEC TUNNEL CUSTO	11 464,32	0,00	6
14/04/2021	12 PLOTS DE LESTAGE POUR TENTES	5 020,27	0,00	6
14/04/2021	ECOLE JACQUES PREVERT	3 468,48	0,00	0
14/04/2021	ILOT PREVERT	22 782,73	0,00	0
14/04/2021	ECOLE DE VAUGUIERES	1 446,82	0,00	0
14/04/2021	GROUPE SCOLAIRE CAMUS/PREVERT	27 333,16	0,00	0
19/04/2021	5 CHARIOTS DE TRANSPORT DE TABLES - SLE	5 943,60	0,00	6
19/04/2021	5 COFFRETS CHAMBRES TELECOM POUR RESEAUX	1 759,42	0,00	6
19/04/2021	JEU DE BOULES CARNON	4 014,00	0,00	0
22/04/2021	1 Licence microsoft exchange 2016 +	4 626,49	0,00	2
26/04/2021	SUBVENTION FACADES- 130 RUE A DAUDET	1 050,00	0,00	5
26/04/2021	RIDEAUX OCCULTANTS CLASSES 2 ET 3 -	2 124,96	0,00	6
26/04/2021	14 CAISSES DE RANGEMENTS POUR SLE	1 234,82	0,00	6
29/04/2021	JEUX 4 TOURS AVEC TUNNEL KOMPAN	2 280,00	0,00	6
29/04/2021	PLATELAGE EN CAILLEBOTIS ACCES PMR PLAGE	11 256,00	0,00	6
29/04/2021	12 POTELETS DE GUIDAGE AVEC SANGLE POUR	903,60	0,00	6
29/04/2021	1 BATEAU D'AVIRON SKIFF MEDALIST	7 000,00	0,00	6
04/05/2021	LAVE LINGE HUBLLOT BEKO DWTV6621XW1W	311,99	0,00	1
04/05/2021	SOUFFLEUR THERMIQUEBG 86 N° 189792288	342,00	0,00	1
04/05/2021	SUBVENTION FACADES 79 RUE JULES GUEDES	792,50	0,00	5
04/05/2021	DEBROUSSAILLEUSE AUTOCUT N° 189503666	871,20	0,00	6
04/05/2021	DEBROUSSAILLEUSE AUTOCUT N° 189503658	871,20	0,00	6
04/05/2021	SOUFFLEUR THERM BG 86 N° 189568311	336,80	0,00	1
04/05/2021	SOUFFLEUR THERM BG 86 N° 189791973	336,80	0,00	1
04/05/2021	SOUFFLEUR THERM BG 86 N° 189568368	336,80	0,00	1
04/05/2021	SOUFFLEUR THERM BG 86 N° 189667547	336,80	0,00	1
04/05/2021	TAILLE-HAIES HS82 THERM N° 189182145	550,40	0,00	6
04/05/2021	COUPE-HAIES HL92 N° 527471802	623,20	0,00	6
04/05/2021	COUPE-HAIES HL92 N° 527471798	623,21	0,00	6
04/05/2021	COUPE-HAIES HT103 N° 525828028	694,40	0,00	6
04/05/2021	COLUMBARIUMS CIMETIERE SAINT JACQUES	19 020,00	0,00	0
06/05/2021	PLASTIFIEUSE GBC Fusion 3000IA3	191,30	0,00	1
06/05/2021	Minipelle Kobelco SK17SR-3E Canopy	27 000,00	0,00	6
06/05/2021	MIGRATION MAARCH 20.03	6 588,00	0,00	2
06/05/2021	PERCEUSE VISSEUSE PERCU XRP 18V	419,30	0,00	1
06/05/2021	1 pack chariot de ménage	4 500,00	0,00	6
12/05/2021	4 photographies signées "La Peche"	400,00	0,00	0
12/05/2021	Aspirateur CTL midi cleantec ponceuse	574,82	0,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
12/05/2021	1 tablette Samsung Galaxy tabs S5e	472,20	0,00	1
12/05/2021	5 GVE ATPM	5 074,80	0,00	5
12/05/2021	SUBV. FACADES 14 PLACE DE LA LIBERATION	531,00	0,00	5
12/05/2021	11 stores facade sud passerelle Mertens	4 218,60	0,00	6
12/05/2021	MJC	7 518,81	0,00	0
12/05/2021	NOUVELLE MAIRIE	10 495,77	0,00	0
17/05/2021	SUBV. FACADES 258 BD DE LA REPUBLQUE	1 524,49	0,00	5
17/05/2021	SUBV. FACADES 252 BD DE LA REPUBLIQUE	1 524,49	0,00	5
17/05/2021	MEULEUSE D'ANGLE 59180886	275,30	0,00	1
17/05/2021	MULTITOOL FUEL N° 4933478492 POUR SLE	726,42	0,00	6
17/05/2021	SCIE SAUTEUSE N°65296330 POUR SLE	311,30	0,00	1
20/05/2021	10 TELEPHONES IP MAIRIE - 3 REF 6861i +	1 824,08	0,00	5
20/05/2021	20 LICENCES SIP BASIC LOGICIEL	1 712,64	0,00	2
20/05/2021	PLATINE PORTIER AUDIO FULL IP/SIP POLICE	1 553,29	0,00	5
20/05/2021	AIRES DE JEUX - SOLS AMORTISSANTS + JEUX	17 708,28	0,00	0
20/05/2021	STAND DE TIR	33 693,51	0,00	0
27/05/2021	TAPIS PRM 25m x 1.53m ACCES AVRANCHE	2 094,75	0,00	6
27/05/2021	SLE LA LOUVADE	9 063,80	0,00	0
01/06/2021	2 TENTES 3X6 M + 11 TENTES 3X3 PLIABLES	22 798,02	0,00	6
01/06/2021	5 TELEPHONES SIEMENS ECOLE LOUISE MICHEL	747,08	0,00	5
01/06/2021	53 ISOLOIRS POUR ELECTIONS	11 091,13	0,00	6
01/06/2021	2 ELAGUEUSES MS201TC ET 1 DEBROUSSAILLEUR	1 928,48	0,00	6
01/06/2021	1 DEBROUSSAILLEUSE FS460 + 1 TAILLE-HAIE	1 421,59	0,00	6
01/06/2021	EMBASE YANMAR SD 25 POUR BAC A PASSAGER	4 275,36	0,00	6
01/06/2021	3 RADIOS VHF PORTABLES ICM25 IPX7	525,35	0,00	6
01/06/2021	1 MOTEUR YAMAHA F40FETL POUR BATEAU	5 624,49	0,00	6
01/06/2021	1 MOTEUR YAMAHA F15CMHL	2 917,83	0,00	6
01/06/2021	1 BATEAU DE SECURITE 3D TENDER XPRO 490	11 826,39	0,00	6
08/06/2021	PC AVEC POSTE EXPLOITATION SUPPLEMENTAIRE	2 794,00	0,00	5
08/06/2021	APPAREIL PHOTO CANON EOS 800 D REFLEX NU	1 074,08	0,00	1
08/06/2021	1 TABLE DE PING-PONG PLAINE SPORTS	1 680,00	0,00	6
08/06/2021	PERCEUSE BRUCH SERVICE BATIMENTS ET	395,30	0,00	1
14/06/2021	REMORQUE PORTE ENGIN HUBIERE TPF 3502	5 820,00	0,00	6
14/06/2021	STADE LEO LAGRANGE - VESTIAIRE BATIMENT	1 860,02	0,00	0
14/06/2021	VESTIAIRES PLAINE DE JEUX	3 587,33	0,00	0
17/06/2021	12 PORTATIFS ATPM IC-F2100D	4 393,44	0,00	6
17/06/2021	HOUSSE GILET PARE BALLE GONNET	193,42	0,00	1
17/06/2021	ETUDE ACOUSTIQUE COMPTAGE ROUTIER RD 189	720,00	0,00	5
17/06/2021	MODULE PARKINGS PETIT TRAVERS GEODP	2 225,00	0,00	2
17/06/2021	APPAREIL MOBILE + IMPRIMANTE + LECTEUR	909,00	0,00	6
23/06/2021	TPE MOOVE 500 N° 303191183120820051	948,00	0,00	5
23/06/2021	EHELLE POSTE DE SECOURS AVRANCHE	2 468,40	0,00	6
23/06/2021	CHATEAU DES COMTES DE MELGUEIL	324,00	0,00	0
23/06/2021	ESPACE MORASTEL	2 870,71	0,00	0
29/06/2021	FILETS PARE-BALLONS TENNIS MAUGUIO	6 998,53	0,00	6
29/06/2021	2 GILETS PARE-BALLES BENJAMIN LEMOINE ET	1 228,80	0,00	6
29/06/2021	5 GILETS PARE BALLE POUR ASVP	3 072,00	0,00	6
29/06/2021	SUBV. FACADES 197 BD JEAN MACE	1 524,49	0,00	5
29/06/2021	2 TABLETTES SAMSUNG TAB S6 + 2 PROTECT°	1 132,32	0,00	5
29/06/2021	APPLE IPAD WIFI 32GB SILVER	715,20	0,00	5
29/06/2021	16 GILETS PARE BALLE ATPMS	9 830,40	0,00	6
01/07/2021	TABLEAU ROMERIA - MARIA LUIS	1 000,00	0,00	0
07/07/2021	2 baches de toit pour tentes 5X5 SLE	3 367,68	0,00	6
07/07/2021	1 four MO Proline SM22 + 1 plaque vitro	343,99	0,00	1
07/07/2021	1 store enrouleur Bibliothèque Ancre	356,88	0,00	1
07/07/2021	1 Souffleur Thermique BG86	336,00	0,00	1
12/07/2021	3 BUREAUX + 1 POSTE DESSIN + CAISSONS +	7 184,54	0,00	10
12/07/2021	MAISON ZOE	490,94	0,00	0
12/07/2021	FOYER BASSAGET	4 934,59	0,00	0
12/07/2021	TENNIS DE MAUGUIO + CLUB HOUSE	1 326,84	0,00	0
12/07/2021	KIOSQUE PLACE ST MARC	607,13	0,00	0
19/07/2021	1 CHAUFFEUSE 2P VERT ANIS + 1 CHAUFFEUSE	1 215,89	0,00	10
19/07/2021	6 BACS A LIVRES + 8 CHAISES TUBES JAUNES	1 681,19	0,00	10
19/07/2021	1 FAUTEUIL OLANO NOIR AVEC ACCOUDOIRS	251,38	0,00	1
19/07/2021	ATELIERS DES STADIERS - HANGAR LAURAS	540,00	0,00	0
03/08/2021	REFRIGERATEUR 2 PORTES HOTPOINT	449,00	0,00	1
03/08/2021	2 GROUPES SUBMERS AMA-PORTER	1 627,20	0,00	6
03/08/2021	Taille Haie Perche HL 94 C.E.145 DIAM600	744,00	0,00	6
03/08/2021	1 TAILLE HAIE THERM 750MM/30	550,39	0,00	6
03/08/2021	DEBROUSSAILLEUSE AUTOCUT 46-DI	871,20	0,00	6
03/08/2021	1 TAILLE HAIE THERM 750MM/30	550,39	0,00	6
03/08/2021	1 TAILLE HAIE THERM 750 MM/30	550,39	0,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
03/08/2021	1 TAILLE HAIE THERM 600MM/24	550,39	0,00	6
03/08/2021	SIGNALETIQUE PREVERT	614,87	0,00	6
03/08/2021	PANNEAUX CHANTIERS SUR CARNON	9 801,96	0,00	6
03/08/2021	PANNEAUX EXPOSITION CARNON	4 934,88	0,00	6
03/08/2021	SIGNALETIQUE BATIMENTS SPORTIFS	9 248,15	0,00	6
03/08/2021	SIGNALETIQUE OFFICE DE TOURISME	792,60	0,00	6
03/08/2021	REFRIGERATEUR SOUS PLAN PROLINE	199,99	0,00	1
03/08/2021	1 EVIER NOUVELLE CONCEPTION + 1 CHAISE	532,28	0,00	10
03/08/2021	1 BLOC 15 CASES + 1 BLOC 30 CASES	639,43	0,00	10
03/08/2021	ECRAN AVEC PIED AMOVIBLE	410,32	0,00	1
03/08/2021	IMPRIMANTE POUR CENTRE VACCINATION	359,28	0,00	1
05/08/2021	6 VESTIAIRES POMPIER 1 COLONNE SEAMLINE	2 717,14	0,00	10
05/08/2021	4 PLUMES (MAT+VOILE) ESPACE CULTUREL	571,20	0,00	6
05/08/2021	GENDARMERIE	17 126,68	0,00	0
05/08/2021	EGLISE ET PRESBYTERE	31 992,00	0,00	0
12/08/2021	6 DERIVEURS + HARNAIS	1 039,60	0,00	6
12/08/2021	TENNIS DE MAUGUIO + CLUB HOUSE	26 018,21	0,00	0
12/08/2021	HOTEL DE VILLE	3 170,40	0,00	0
17/08/2021	SYSTEME CAPTATION ET DIFFUSION VIDEO	23 790,62	0,00	6
17/08/2021	VPI OPTOMA ECOLES DE VAUGUIERES	3 022,81	0,00	5
17/08/2021	LOCAL LES VIKINGS	7 076,40	0,00	0
17/08/2021	POSTE DE SECOURS 4 - LES ROQUILLES	8 000,00	0,00	0
17/08/2021	TERRAIN DE PADEL + BMX	1 965,00	0,00	0
20/08/2021	4 FAUTEUILS PROF.PETITE ENFANCE BLEU	820,80	0,00	10
20/08/2021	3 FAUTEUILS PTE ENFANCE BLEU	615,60	0,00	10
20/08/2021	4 FAUTEUILS PTE ENFANCE BLEU	820,80	0,00	10
20/08/2021	4 FAUTEUILS PTE ENFANCE BLEU	820,80	0,00	10
20/08/2021	4 FAUTEUILS PTE ENFANCE BLEU	820,80	0,00	10
20/08/2021	1 FAUTEUIL PTE ENFANCE BLEU	205,20	0,00	1
20/08/2021	MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 PLU	5 538,09	0,00	5
20/08/2021	1 banquette+4fauteuils+1 lampe+1 table	2 741,66	0,00	10
20/08/2021	4 switchs pro + 1 onduleur switch	5 777,40	0,00	5
20/08/2021	2 vestiaires penderie L/H/P60x180x50BLEU	949,01	0,00	10
20/08/2021	Module sup. Logiciel Finance +	5 485,00	0,00	2
30/08/2021	1 PAIRE POTEAUX + FILET DE BEACH VOLLEY	607,80	0,00	6
30/08/2021	BACHE 9X9 POUR STRUCTURE SCENIQUE	7 788,00	0,00	6
30/08/2021	SUBVENTION FACADES 87 RUE MICHELET	1 524,49	0,00	5
01/09/2021	2 TASERS TCAM HD X26P + ACCESSOIRES	12 830,28	0,00	6
06/09/2021	1 TARIERE BT 131 AT CARNON	1 390,10	0,00	6
14/09/2021	PLANCHE DE SAUVETAGE (PADDLE) POUR POSTE	1 058,00	0,00	6
14/09/2021	1 FOUR POSABLE MOULINEX 60 LITRES	199,99	0,00	1
14/09/2021	5 TELEPHONES SIEMENS ET GIGASET	363,68	0,00	1
20/09/2021	60 BARRIERES DE SECURITE POUR SLE	3 024,00	0,00	6
20/09/2021	PERCEUSE D ETABLI - SLE	382,80	0,00	1
20/09/2021	2 HOUSSES GILET PARE BALLE GIBERT/MINEO	386,83	0,00	1
20/09/2021	1 FAUTEUIL BUREAUTIQUE + ACCOUDOIRS BLEU	170,88	0,00	1
20/09/2021	2 PANNEAUX AFFICHAGE(DT 1 LIEGE)+2 CHAIS	227,35	0,00	1
20/09/2021	1 MEUBLE BAS 12 CASES ROULETTES-2 TABLES	385,81	0,00	1
27/09/2021	15 portables Dell + 10 pc Dell optiplex	30 740,27	0,00	5
27/09/2021	5 ANTENNES WIFI 6 UBIQUITI	657,60	0,00	5
27/09/2021	4 VHF PORTATIFS IC-F2100D	1 464,48	0,00	6
27/09/2021	1 TABLEAU TRIPTYQUE BLANC VELLEDA	393,10	0,00	1
27/09/2021	ESTRADE MODULABLE POUR LA SALLE MORASTEL	19 899,60	0,00	6
27/09/2021	ETUDE GEOTECHNIQUE MUR SOUTÈNEMENT	3 594,00	0,00	5
28/09/2021	PC avec poste exploitat° supplémentaire	7 182,00	0,00	5
29/09/2021	3 BRISE-SOLEIL ORIENTABLES - ECOLE JEAN	3 880,80	0,00	6
06/10/2021	MEULEUSE AVG 15-125 XE SERVICE BATIMENTS	179,30	0,00	1
06/10/2021	REFRIGERATEUR LG POUR ATELIERS MAUGUIO	990,00	0,00	6
06/10/2021	2 VHF PORTABLES BASE D AVIRON	358,20	0,00	1
06/10/2021	BIBLIOTHEQUE DE CARNON	1 604,30	0,00	0
11/10/2021	LECTEURS DE SCAN PROFESSIONNELS	1 434,00	0,00	6
19/10/2021	ETUDE ACOUSTIQUE MUR ANTI BRUIT DE LA RD	6 000,00	0,00	5
22/10/2021	POSE DE RIDEAUX PARE SOLEIL / CLASSES 5.	1 947,07	0,00	6
22/10/2021	8 portatifs PMR UHF	3 336,96	0,00	6
22/10/2021	10 disques dur 2TO 3,5" 12GBPS serveur	2 760,00	0,00	5
22/10/2021	JET SKI ST 933096	3 500,00	0,00	6
27/10/2021	Schéma directeur 2 panneaux information	4 653,60	0,00	6
27/10/2021	ILLUMINATION E. F. BOUISSON	13 399,02	0,00	6
27/10/2021	LOGICIEL DEMATERIALISATION	2 208,60	0,00	2
27/10/2021	2 SWITCHS PRO	957,36	0,00	5
27/10/2021	TONDEUSE AUTOPORTEE ESPACES VERTS	16 566,00	0,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
27/10/2021	TONDEUSE AUTOPORTEE A EJECTION	39 960,00	0,00	6
03/11/2021	3 CAISSONS PERIODIQUES METAL GRIS + 2	1 590,22	0,00	10
03/11/2021	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE	544,80	0,00	6
03/11/2021	PERFORATEUR SDS+ FUEL SCE ELECTRICITE	631,70	0,00	6
03/11/2021	50 GRILLES EXPOSITION POUR SLE	2 961,00	0,00	6
08/11/2021	MEDIATHEQUE	1 758,00	0,00	0
09/11/2021	1 BER CHARIOT POUR JETSKI ROUES LARGES	689,78	0,00	6
12/11/2021	Remorque plateau porte engins HUBIERE	6 420,00	0,00	6
12/11/2021	Imprimante multifonction Konica BH 5020I	819,60	0,00	5
12/11/2021	CREATION PARE-BALLON CARRE SPORT CARNON	4 200,00	0,00	16
17/11/2021	2 ESCABEAUX GEEKOBAT4M PIRL 4 MARCHES	1 077,60	0,00	6
17/11/2021	TONDEUSE AUTOTRACTEE THERMIQUE PRO	1 440,00	0,00	6
19/11/2021	ARMOIRE METALLIQUE POUR RANGEMENT PPMS	290,88	0,00	1
19/11/2021	10 STATIONS ACCUEIL PC PORTABLE	2 220,00	0,00	5
24/11/2021	20 EXTINCTEURS DIVERS SITES	1 058,40	0,00	6
24/11/2021	PUPITRE STAND PLATEAU + PRESENTOIR 4 ET	446,40	0,00	1
24/11/2021	5 CAMERAS PIETONS AXON OFFLINE BODY2	5 799,40	0,00	6
24/11/2021	47 CHAISES HAUTES EN PLASTIQUE GRISES	3 976,93	0,00	10
24/11/2021	AMO MISE EN OEUVRE OPERATIONNELLE SCHEMA	28 944,00	0,00	0
25/11/2021	SUBVENTION FACADES 55 RUE JULES GUESDE	1 326,00	0,00	5
25/11/2021	SAPIN LUMINEUX PLACE DE L'HOTEL DE VILLE	22 798,68	0,00	6
30/11/2021	4 escaliers pour praticable quick	3 988,80	0,00	6
30/11/2021	Licences serveur reconnaissance vocale	15 504,38	0,00	2
30/11/2021	3 tableaux blancs muraux pour videoproje	1 443,85	0,00	6
30/11/2021	SALLE DES CISTES PMI	1 296,00	0,00	0
30/11/2021	STADE LEO LAGRANGE	864,60	0,00	0
30/11/2021	LOCAL ESPACE JEUNESSE ET MEDIATION	765,60	0,00	0
02/12/2021	8 VITRINES EXTERIEURES TOUTES ECOLES	1 269,22	0,00	10
02/12/2021	MICRO SHURE SIMPLE + 2 ENCEINTES APART	1 024,39	0,00	6
07/12/2021	1 EXTINCTEUR LOCAL REPAS ILOT PREVERY	55,68	0,00	1
07/12/2021	ATELIERS MUNICIPAUX LA LOUVADE	357,56	0,00	0
07/12/2021	ATELIER DE CARNON	389,37	0,00	0
08/12/2021	5 antennes wifi Ubiquiti UB-U6-LR	1 097,40	0,00	5
08/12/2021	5 switchs ubiquiti 4 ports + 4 ports	681,00	0,00	5
08/12/2021	Antivirus KAPERSKY KL4867XATTS	13 516,80	0,00	2
08/12/2021	3 VIDEOPROJECTEURS OPTOMA	4 645,44	0,00	6
09/12/2021	VIDEOPROJECTEUR OPTIMA W319USTIRE POUR	1 548,48	0,00	6
09/12/2021	MISSION D ETUDE DE FAISABILITE CREATION	4 680,00	0,00	5
10/12/2021	2 POTEAUX TELESCOPIQUES MULTISPORTS	1 676,62	0,00	6
13/12/2021	ZOE E-TECH ELECTRIQUE LIFE R110	21 868,76	0,00	5
13/12/2021	ZOE E-TECH ELECTRIQUE LIFE R110	21 868,76	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 603 134,64	0,00	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
15/03/2021	MOBILIER A. CAMUS	636,33	5	636,33	0,00	20,00	20,00
15/03/2021	MOBILIER SCOL. A. CAMUS	759,88	5	759,88	0,00	50,00	50,00
15/03/2021	MOBILIER SCOLAIRE MATERNELLE C	416,59	5	416,59	0,00	158,00	158,00
15/03/2021	MOBILIER SCOLAIRE PRIMAIRE ROU	560,78	5	560,78	0,00	160,00	160,00
15/03/2021	Mobilier école Roustan	88,98	10	88,98	0,00	40,00	40,00
15/03/2021	Mobilier école Roustan	371,39	10	371,39	0,00	50,00	50,00
15/03/2021	VTT RINCON GRIS POUR SCE I	797,66	5	797,66	0,00	115,00	115,00
15/03/2021	MOBILIER ECOLE L. MICHEL	205,81	1	205,81	0,00	70,00	70,00
15/03/2021	MOBILIER ECOLE L. MICHEL	1 335,45	1	1 335,45	0,00	110,00	110,00
15/03/2021	MOBILIER ECOLE L. MICHEL	949,45	1	949,45	0,00	110,00	110,00
15/03/2021	MOBILIER ECOLE L. MICHEL	2 441,39	5	1 953,13	0,00	20,00	20,00
06/04/2021	VTT TREK 3700 NOIR POLICE	325,00	1	325,00	0,00	60,00	60,00
06/04/2021	BATEAU BOMBARD DB420 BASI AVEC	8 356,62	6	8 356,62	0,00	2 113,00	2 113,00
08/07/2021	ARMOIRE RIDEAUX ECOLE A. CAMUS	574,80	5	574,80	0,00	20,00	20,00
08/07/2021	ARMOIRE CELLULE DE CRISE	304,98	5	304,98	0,00	20,00	20,00
08/07/2021	ARMOIRE ECOLE PRIMAIRE CARNON	328,60	10	328,60	0,00	100,00	100,00
08/07/2021	Armoires mater. Carnon	241,45	10	241,45	0,00	15,00	15,00
08/07/2021	ARMOIRE MURALE AH-401	741,52	10	741,52	0,00	72,00	72,00
08/07/2021	ARMOIRES PPMS CAMUS	526,24	10	526,24	0,00	22,00	22,00
08/07/2021	RENAULT S130 749 TD 34	31 731,20	0	0,00	31 731,20	737,00	-30 994,20
08/07/2021	TRACTEUR SHIBAURA 7638 VS 34 P	13 516,35	0	0,00	13 516,35	931,00	-12 585,35
08/07/2021	MOBILIER	3 000,00	5	3 000,00	0,00	40,00	40,00
08/07/2021	MOBILIER ECOLE L. MICHEL	10 472,64	5	10 472,64	0,00	290,00	290,00
08/07/2021	mobilier KELVIA 100M3B JJG07777	2 539,57	5	2 539,56	0,00	40,00	40,00
13/12/2021	CLIO 860 AWG 34 DST	9 687,00	5	9 687,00	0,00	500,00	500,00
22/12/2021	INSTALL CHAUDIERE LOCAL ACCUEIL	4 199,30	0	0,00	4 199,30	4 000,00	-199,30
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
24/02/2021	SUBVENTION FACADES 56 RUE MARCELLIN ALBE	1 351,48	5	1 351,48	230,80	0,00	-230,80
24/02/2021	SUBVENTION FACADE 115 RUE DE LA BRUYERE	1 313,73	5	1 313,73	225,14	0,00	-225,14
24/02/2021	SUBVENTION FACADES 152 GRAND RUE F. MITT	1 518,41	5	1 518,41	259,92	0,00	-259,92
24/02/2021	SUBVENTION FACADES 32 RUE DE LA MONNAIE	1 524,49	5	1 524,49	261,32	0,00	-261,32
24/02/2021	SUBVENTION FACADES 124 RUE DE LA MOTTE -	935,00	5	935,00	159,33	0,00	-159,33
24/02/2021	SUBVENTION FACADES 72 RUE GAMBETTA PAIN	744,35	5	744,35	128,33	0,00	-128,33
24/09/2021	ATTRIBUTION COMPENSATION INVESTISSEMENT	143 584,00	1	143 584,00	0,00	0,00	0,00
Divers							

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	comptable au jour de la cession	cession	moins values
29/03/2021	MOTEUR YAMAHA 9.9 MHS 682 N° 1	2 378,20	5	2 378,20	0,00	0,00	0,00
29/03/2021	TROTINETTES 2 ROUES (14) COMMU	2 058,00	6	2 058,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2021	SECHE LINGE PROLINE PREVERT	299,00	1	299,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2021	CHEVALET DE CONFERENCE VALA	99,27	1	99,27	0,00	0,00	0,00
29/03/2021	ESCABEAU ESPACES VERTS	1 431,61	6	1 431,61	0,00	0,00	0,00
29/03/2021	CUVE ARROSAGE	502,32	6	502,32	0,00	0,00	0,00
29/03/2021	VISSEUSE GSR 14.4	286,25	1	286,25	0,00	0,00	0,00
29/03/2021	GREEMENTS '19' PLANCHES A VOIL	5 610,86	6	5 610,86	0,00	0,00	0,00
29/03/2021	FLOTTEURS (5) PLANCHES A VOILE	3 395,75	6	3 395,75	0,00	0,00	0,00
29/03/2021	LECTEUR PUCES CHIENS FOURRIERE	123,20	1	123,20	0,00	0,00	0,00
29/03/2021	LAVE LINGE FAURE ECOLE JACQUES PREVERT	359,00	1	359,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2021	ASPIRATEURS (5) EAU/POUSS SCE	2 493,66	6	2 493,66	0,00	0,00	0,00
29/03/2021	TAILLE-HAIE STIHL HL100 N° 290019154	614,80	6	614,80	0,00	0,00	0,00
29/03/2021	2 SOUFFLEURS DE FEUILLES THERMIQUES N° 5	719,54	6	719,54	93,09	0,00	-93,09
29/03/2021	PLASTIFIEUSE DIRECTION SPORT ET EDUCATIO	348,00	1	348,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2021	3 LASER PICO + 2 FUN BOAT + 3 CHARIOTS M	19 003,22	6	19 003,22	5 588,90	0,00	-5 588,90
29/03/2021	1 TAILLE-HAIES PERCHE 512902618	721,26	6	480,21	332,78	0,00	-332,78
29/03/2021	1 TAILLE-HAIES 183347621 STIHL	585,16	6	388,53	270,78	0,00	-270,78
29/03/2021	3 SOUFFLEURS A MAIN STIHL BG86 +	2 302,80	6	767,60	1 828,57	0,00	-1 828,57
29/03/2021	MEULEUSE ANGLE 18 REF 059039164	616,15	6	205,38	489,26	0,00	-489,26
29/03/2021	2 TRONCONNEUSES 186957239-h522235303 + 2	4 035,60	6	672,60	3 877,12	0,00	-3 877,12
23/07/2021	INFORMATISATION MAIRIE	70 264,53	5	75 403,29	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL INTERNET MICROSOFT FRO	182,01	2	182,01	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	DIVER MAT. INFORMATIQUE	5 878,05	5	5 878,05	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MACHINE MISE SOUS PLIS MINIMAL	7 065,25	5	7 065,25	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL PAPRIKA BIBLIOTH	7 110,83	2	7 110,83	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL OPEN WORKS 2000 +++++	34,64	2	34,64	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL OPEN WORKS ET PUBLISH	255,26	2	255,26	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PIPELINE ROUTEUR 220 + CARTE E	6 483,26	5	6 483,26	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	SERVEUR SVR	10 569,64	5	10 569,64	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MAJ ARCSERVE IT6.61 A	813,55	2	813,55	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	OPEN A/WIN NT 4.0 FR	802,98	2	802,98	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	DIVERS INFORMATIQUE	10 387,83	5	10 387,83	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL ALEC J. PREVERT VERS	105,95	2	105,95	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	GRAVEUR CD-ROM POUR ORDINATEUR	242,39	5	242,39	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	BDCI 2 ECOLE RESEAU1-11 PRIMA	368,93	2	368,93	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	OPEN A/WIN NT 4.0 FR	802,98	2	802,98	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	CARTADIS APPAREIL A CARTE TC11	676,44	5	676,44	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	ICARD ACCESS 2000 (8) + MODUL	1 690,55	2	1 690,55	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PHOTOSHOP	170,97	2	170,97	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MICROSTATION PC FRANCAIS	5 147,90	2	5 147,90	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	comptable au jour de la cession	cession	moins values
23/07/2021	LOGICIEL ACD SEE 3.1	257,08	2	257,08	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MAC G4/400 CK0382UCK5C ++ MONI	2 649,24	2	2 649,24	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MAJ COREL DRAW 9	200,32	2	200,32	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MAC/PC XFILEMAKE LOGICIEL	317,44	2	317,44	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	W NETWORK ANTIVIRUS (4)	166,28	2	166,28	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	TBOS MANAGER PACK Y	1 021,04	2	1 021,04	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	W MACROMED LOGICIEL INTER DREA	355,54	2	355,54	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL INSER FORMATION	7 594,00	2	7 594,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	NORTHON GHOST 6.5FR	74,39	2	74,39	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MASTER A3 SERIE GR (2RLX)	504,69	5	504,69	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PC DS-OPTI GX150-MT NO	1 764,40	5	1 764,40	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL ACROBAT 5.O WIN ADOBE	362,83	2	362,83	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	ACDSEE02P10 'ACD SEE 3.1' PACK	400,40	2	400,40	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PC XEON 1.5 GHZ 512 MB DELL	4 416,01	5	4 416,01	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MACROMEDIA FLASH 5 CD ROM PC	452,64	2	452,64	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL ELECTIONS	4 558,23	2	4 558,23	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL CODE D ACCES CONFIDEN	455,82	2	455,82	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	ORDINATEUR IBM A21 (2) CELERO	3 146,10	5	3 146,10	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PACKAGE 3D STUDIO WIZZ	3 081,36	2	3 081,36	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MAJ PC ANYWHERE 10.0 VERSION E	105,39	2	105,39	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LICENCE GEOLIF	2 096,78	2	2 096,78	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	TABLETTE GRAPHIQUE MATERIEL IN	2 714,15	5	2 714,15	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MODEM+DESKJET+HUBDUAL MATERIEL	1 652,81	2	1 652,81	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PC 2100 CELERON	1 294,53	5	1 294,53	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	GRAVEUR	1 266,56	5	1 266,56	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL ACTE ETAT CIVIL	4 562,74	2	4 562,74	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PHOTOSHOP 7.0 +++mdt 2965 de 2	1 230,56	2	1 230,56	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOG. CARTOGRAPHIE ANIMUS GESTI	7 656,79	2	7 656,79	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MATERIEL INFORMATIQUE CARTE GR	6 522,72	5	6 522,72	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	ROUTEUR CABLE PIX FIREWALL ROU	977,13	5	977,13	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LICENEC WORD 2002 WIND 98 OPEN	589,60	2	589,60	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LICENCE UTILISATION LOGICIEL G	1 805,96	2	1 805,96	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PC + LICENCE (2)	2 653,19	5	2 653,19	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	INSTALL. ADSL MEDIATHEQUE	2 310,67	5	2 310,67	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	IMPRIMANTES DESKJET 895 CXI (7	473,24	5	961,06	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	OPEN WINDOWS	1 150,55	2	1 150,55	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL GESTION EFFECTIF ET B	3 647,80	2	3 647,80	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL GESMICRO	1 662,44	2	1 662,44	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL PROTEE CODE DES MARCH	1 841,84	2	1 841,84	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL LECTURIA CP/CM2 ECOLE	305,00	2	305,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	GRAVEUR 48x24x48x ISB 2.0 IOME	210,50	5	210,50	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MATERIEL INFORMATIQUE	1 362,00	4	1 362,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	ROUTEUR ADSL MEDIATHEQUE	1 459,12	5	1 459,12	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL PAPRIKA BIBLIOTHEQUE	1 093,97	2	1 093,97	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	comptable au jour de la cession	cession	moins values
23/07/2021	LICENCE SOPHOS ANTIVIRUS	18 029,70	2	18 029,70	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	SERVEUR MEDIATHEQUE	3 157,44	5	3 157,44	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MODEM ROUTEUR ADSL (4) ZYXEL P	1 243,84	2	1 243,84	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	SWITCH D-LINK 2 DES3226	1 794,00	5	1 794,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PC STATION V3	248,99	1	298,81	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LICENCE WINDOXS XP PRO (10)	1 746,16	2	1 746,16	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	APPLE POWER MAC	1 894,46	5	1 894,46	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	AMPLI ET PRE AMPLI	489,16	5	489,16	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL SPORT SOFT SECU.	2 168,34	2	2 168,34	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	Photocopieur Police DI200 matr	2 339,36	5	2 339,36	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	Progiciel DADS-U	2 990,00	2	2 990,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	Licence Windows XP (35)	4 813,90	2	4 813,90	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	Imprimantes EPSON C44+	637,23	5	637,23	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	Logiciel APPLE MAC OS X V VF P	148,30	2	148,30	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	Licence windows XP pro (4)	550,16	2	550,16	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	Modem police	97,06	1	97,06	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	Licence windows XP (10)	1 447,16	2	1 447,16	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL RECENSEMENT MILITAIRE	394,68	2	394,68	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	Licence Microsoft 2003 (100)	9 257,04	2	9 257,04	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	Carte mère (6)	1 340,98	5	1 555,56	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	D-Link DES 1226 R	330,73	1	330,73	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PHOTOCOPIEUR KYOCERA ECOLE ROU	2 457,78	5	2 457,78	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	Imprimantes prim Carnon EPSON	56,68	1	56,68	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	Imprimantes ecole J Mouli EPSO	56,68	1	56,68	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	Télécopieurs atel Mauguio PHIL	129,00	1	129,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	IMPRIMANTE EPSON	53,61	1	53,61	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	IMPRIMANTE EPSON	53,61	1	53,61	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	IMPRIMANTE EPSON	53,61	1	53,61	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	IMPRIMANTE EPSON	53,62	1	53,62	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	IMPRIMANTE EPSON	53,62	1	53,62	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	ROUTEUR ZYXEL 653HWI	476,01	1	476,01	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	ROUTEUR ZYXEL 653HWI	476,01	1	476,01	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	ROUTEUR ZYXEL 653 HWI	476,00	1	476,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	TEL REPONDEUR MATRA 540R	51,90	1	51,90	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	TEL SIEMENS 4 140	119,98	1	119,98	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	TELEPHONE ALCATEL TEMPORIS 1	24,98	1	24,98	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PACK EXTENSE PRO ROUTEUR	149,00	1	149,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL WINDOWS 2003	2 433,86	2	2 433,86	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	DISQUE DUR (6)+ MEMOIRE(4	3 384,68	2	3 384,68	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICILE BILLETTERIE TICKET BOS	5 202,60	2	5 202,60	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	IMPRIMANTE STAR P/ BILLET SCE	502,32	5	502,32	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PARC INFORMATIQUE ECOLES	394,06	1	394,06	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PC (3) INTEL CELERON SAMS MEDI	926,49	5	1 019,16	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	ROUTEUR MODEM ADSL 653HWI	476,01	1	476,01	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	TEL REPONDEUR ALCATEL VERSATIS	59,90	1	59,90	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL	1 997,08	2	1 997,08	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL ARCHIVAGE PAIE	2 679,04	2	2 679,04	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	TEL ALCATEL TEMPORIS 16 ELECTI	74,97	1	74,97	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PROJECTEUR EPISCOPE ECOLE LOUI	1 118,26	5	1 118,26	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL CREATION GRAPHIQ SCE	49,00	1	49,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	comptable au jour de la cession	cession	moins values
23/07/2021	TEL GIGASET C200 ECOLE MONNET	215,28	1	215,28	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PACK OFFICE 2003	211,69	1	211,69	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PHOTOCOPIEUR COULEURS ROUSTAN	7 430,75	5	7 430,75	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PHOTOCOPIEUR MEDIATHEQUE N°211	7 430,75	5	7 430,75	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	TEL ALCATEL TEMPORIS	124,50	1	124,50	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LICENCES CENTRE ADMINIS CARNON	2 272,40	2	2 272,40	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LECTEUR LTO2 HP EXTERNE	2 332,20	5	2 332,20	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	SWITCH CENTRE ADMINIS CARNON	710,42	5	710,42	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PARC INFORMATIQUE ECOLES	554,87	5	554,87	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	IMPRIMANTE SAGEM MATERNELLE MO	154,71	1	154,71	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL XP MEDIATHEQUE + BIBL	3 606,90	2	3 606,90	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	IMPRIMANTE ECOLE VAUGUIE	103,56	1	103,56	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	SWITCH MEDIATHEQUE	347,59	1	347,59	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	DISQUE DUR	92,10	1	92,10	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	TEL:TEMPORIS QTE 15 - VERSATIS	1 561,92	5	1 561,92	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	SWITCH ATEL MAUGUIO	347,59	1	347,59	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	ORDINATEURS ECOLES (5)	2 553,47	5	5 004,77	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	SWITCH ECOLE L MCIHEL	24,45	1	24,45	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE NIKON COOLPIX 7	239,00	1	239,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PC (8) BIBLIO CARNON	4 822,27	5	5 511,17	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	SWITCH ECOLE CAMUS-PREVER ROUS	205,64	1	205,64	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	RENOUVELLEMENT SOPHOS	10 411,18	2	10 411,18	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	DISQUE DUR EXTERNE IOMEGA	139,90	1	139,90	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LICENCE WEB BIBLIOTHEQUE PAPIK	3 556,90	2	3 556,90	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	TEL NOKIA GENDARME CARNON	59,00	1	59,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	TEL NOKIA GENDARME CARNON QTE	59,00	1	59,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	WEB CAM CENTRE ADM CARNON	1 901,64	5	1 901,64	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	WINDOWS 2003	2 499,64	2	2 499,64	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	D LINK ROUTEUR INTERNET	32,14	1	32,14	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	SWITCH D LINK	1 196,00	5	1 196,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL CREATION	442,52	1	442,52	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MODEM ROUTEUR	59,45	1	59,45	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	IMPRIMANTE EPSON BIBLIO CARNON	596,80	5	596,80	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL SPORT SOFT SECUR	428,17	1	428,17	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL MEDIAT+BIBLIO CYBERLU	508,20	2	508,20	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	DVD PHILIPS MATER MICHEL	69,00	1	69,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MISE A JOUR DEWEY MEDIATH	598,00	2	598,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PONT WIFI ATELIER / MAIRI	3 510,26	5	3 510,26	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	COPIEUR ARM207 SCE CULTUTEL 63	1 936,32	5	1 936,32	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	COPIEUR ARM205 SCE COM 6502311	6 537,90	5	6 537,90	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	COPIEUR ARM236 SGI 65011229	3 486,66	5	3 486,66	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	COPIEUR ARM236 ATEL MAUG 65011	3 486,66	5	3 486,66	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL PLU	358,80	1	358,80	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	CLES USB (2) 1Go	42,40	1	42,40	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	comptable au jour de la cession	moins	moins values
23/07/2021	MAGNETOSCOPE MATER MICHEL	89,00	1	89,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PC BLACKINE SEMPRON 2600	245,86	1	245,86	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	ANNONCE PORTAIL DOC RESEAU MED	50,00	1	50,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LECTEUR DVD PHILIPS L. MICHEL	69,00	1	69,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	FAX SAMSUNG SF360 GENDARMERIE	149,00	1	149,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	TELEPHONE siemens euroset ELEC	39,80	1	39,80	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PC ECOLES	5 297,29	5	5 297,29	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL MICROSOFT 2007	2 680,00	2	2 680,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL GESTION ASSOCIAT GMA	4 138,16	2	4 138,16	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL SITU 2 LOT 9 +++ MDT	2 027,22	2	2 027,22	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PC INFORMATIQUE	1 098,21	5	1 098,21	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	ORDI ECOLES	23 333,52	5	24 561,53	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL GESTION ARCHIVES	5 245,66	2	5 245,66	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MISE A NIVEAU DU LOGICIEL GEST	657,80	2	657,80	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	TELEPHONE SIEMENS A260	44,90	1	44,90	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	TELEPHONES FILAIRES (10) ALCAT	249,00	1	249,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	TELEPHONES SANS FIL (4) PHILIP	199,60	1	199,60	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	IMPRIMANTE SF 365TP ROUSTAN	144,02	1	144,02	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LICENCE WINDOWS	2 368,08	2	2 368,08	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PORTAIL DOC MEDIATH	23 680,80	2	23 680,80	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	ANNONCE STANDARD ACCUEIL	55,00	1	55,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	ECRAN CADASTRE	254,25	1	254,25	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	ROUTEUR ESPACE BEL AIR	191,36	1	191,36	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LICENCES SAUVEGARDE	2 344,16	2	2 344,16	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	FAX SAMSUNG SF 375 TP ACCUEIL	179,00	1	179,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	IMPRIMANTES DESKJET D4260 HP (182,95	1	182,95	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL MICROSOFT OFFICE 2007	4 575,94	2	4 575,94	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	FAX SAMSUNG SF 560 SCE TECHNIQ	229,33	1	229,33	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL SAUVEGARDE	1 309,62	2	1 309,62	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MISE A JOUR SERVEUR	5 501,60	5	5 501,60	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	WINDOWS 2008	2 296,32	2	2 296,32	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	FAX SAMSUNG SF 560	229,33	1	229,33	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	SERVEUR PRIM MICHEL	3 615,51	5	3 615,51	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	STANDARD ACCUEIL	42 370,69	5	42 370,69	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL ELECTION MISE A JOUR	873,08	2	873,08	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL GMA ASSOS	339,07	1	339,07	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MAJ INSERTION	3 875,04	2	3 875,04	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	POSTE TEL POLICE	960,39	6	960,39	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LICENCES ADOBE ET DIVERS	6 252,69	2	6 252,69	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PONT WIFI MEDIATHEQUE	1 010,62	5	1 010,62	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	TELEPHONE FAX MONNET	148,24	1	148,24	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL SOPHOS	9 867,00	2	9 867,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	DIVERS TELEPHONES	529,53	5	529,53	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	SWITCH 48 PORTS	669,76	5	669,76	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PROROG CERTIFICAT FIDUCIO CLE	95,68	2	95,68	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES	750,75	5	750,75	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	TELEPHONES FAX SAMSUNG 2	289,73	1	289,73	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MATERIEL ENREGISTREMENT BIBLIO	672,02	5	672,02	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	comptable au jour de la cession	cession	moins values
23/07/2021	CAMERA MOBOTIX D12D CAPITAINE	1 609,82	5	1 609,82	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL POMPE A ESSENCE	5 800,60	2	5 800,60	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL DEMATERIALISATIO DE L	2 093,00	2	2 093,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LICENCES SERVEUR MEDIATHE QUE	413,82	1	413,82	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	SEVEUR MEDIATHEQUE	4 018,56	5	4 018,56	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	IMPRIMANTES HP DESKJET '3 CN04	163,76	1	163,76	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	SWITCHS + ROUTEURS DIVERS SERV	4 209,92	5	4 209,92	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	DIVERS LOGICIELS OFFICE 2010 S	12 034,86	2	12 034,86	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	IMPRIMANTES (3) HP LASER LASER	1 573,48	5	1 573,48	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	IMPRIMANTE HP COLOR CP4025DN P	1 625,94	5	1 625,94	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LICENCES POUR SERVEUR WINDOWS	7 527,62	2	7 527,62	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MATERIEL NAUTIQUE	422,00	5	422,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL GEO TLPE SCE DE LA RE	10 764,00	2	10 764,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	TELEPHONES FIXES (25) ALCATEL	760,74	5	760,74	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	ONDULEUR ECUS POWWER POUR SERV	5 621,20	5	5 621,20	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	DIVERSES LICENCES OFFICE POUR	7 129,91	2	7 129,91	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	CARTES RESEAUX POUR LE SERVEUR	789,36	5	789,36	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	SITU2 LOT 4 LOGICIEL PRIS EN M	595,61	2	595,61	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LISSEUSES MEDIATHEQUE (3) PRS3	537,00	5	537,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	3 TELEPHONES ASTRA 6753 NOUVEA	276,63	1	276,63	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	2 TELEPHONES NUMERIQUES ASTRA	681,72	5	681,72	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	IPAD2 64 go (5) + ACCESSO MEDI	3 952,78	5	3 952,78	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	TELEPHONES M915 (3) SERVICE IN	813,28	5	813,28	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	SERVEUR LOGICIEL POUR MEDIATHE	1 997,32	5	1 997,32	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	VIDEO PROJECTEUR MEDIATHEQUE	4 467,06	5	4 467,06	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL MOTBIS 2007 MEDIATHEQ	250,00	1	250,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	DISQUE DUR SERVEUR REMPLACEMENT	418,60	1	418,60	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MODULE VACANCES SPORTIVES PAIE	918,53	2	918,53	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MODULE VACANCES SPORTIVES PAIE	2 143,23	2	2 143,23	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	CLIENT LEGER HP T5740 SCE INFO	312,00	1	312,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	TELECOPIEUR BROTHER MFC-7225N	103,65	1	103,65	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	VIDEOPROJECTEUR DGS ACER K11	319,00	5	319,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LICENCE P/ UTILISATION LOGICIE	1 728,00	2	1 728,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	12 PV ELECTRONIQUES POUR POLIC	13 146,44	6	13 146,44	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	ONDULEUR OFF LINE EATON ECO800	89,10	1	89,10	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PC PORTABLES (2) SCE ARCH IVES	1 265,61	5	1 265,61	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	comptable au jour de la cession	cession	moins values
23/07/2021	PC COMPLETS COMPAQ 8200 E	9 716,02	5	10 930,52	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LICENCE ACROBAT PRO +++++ DVD	908,96	2	908,96	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LICENCES EXCHANGE (51) 20 OPEN	4 049,66	2	4 049,66	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LICENCES OFFICE 2011 POUR MAC	497,99	1	497,99	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	CLIENT LEGER HP T5550 SCE INFO	454,00	1	454,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	NETGEAR SANS FIL (3) WNDAP360-	939,34	5	939,34	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	D-LINK DWL-3200AP SANS FI ACCE	188,80	1	188,80	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	3 CLES NETGEAR POINT ACCE WIFI	438,06	1	438,06	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	TABLETTES + LISEUSES+IPAD POCK	10 855,08	6	10 855,08	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	CASQUES 10 SENNHEISER HD 201 M	220,49	1	220,49	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LICENCES ANTIVIRUS (350) EST E	8 162,70	2	8 162,70	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MONITEURS (10) 22' POUR MEDIAT	1 259,99	5	1 259,99	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	22 PC POUR DIVERSES ECOLES	12 542,14	5	12 542,14	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	3 PC LENOVO COMPLETS MEDIATHEQ	2 233,78	5	2 233,78	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LICENCE PRISE MAIN A DISTANCE	1 187,62	2	1 187,62	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL PORTAIL SEZHAME2 POUR	11 541,40	2	11 541,40	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	SWITCHS POUR PASSAGE IP MORAST	410,00	1	410,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PC CLIENT LEGER AVEC ECRAN (10)	3 850,04	5	3 850,04	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	COPIEUR DE PLAN C5525	10 111,94	5	8 089,57	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	UDS9616 LNE INA (3)	2 306,93	5	1 845,57	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	RUNTIME 25 UTILISATEURS	4 136,70	5	4 136,70	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	IMPRIMANTES LASER UNISYS6 (3)	2 682,88	5	2 146,33	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	UNYSIS AQUANTA ORDINATEUR	1 746,61	5	1 746,60	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PC EL P133 ZCM1420 T2-00 MEDIATHEQUE	1 608,17	5	1 608,15	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PC DELL (2) XPS MXXS-MDT	3 688,10	5	3 688,10	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MATERIEL INFORMATIQUE PROLIANT	19 961,71	5	19 961,71	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	Maj licence	1 608,72	2	1 608,72	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LICENCE LOGICIEL OCTOPUS POUR 3 UTILISAT	1 728,00	2	1 728,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	ECRAN CINEFLEX DIVERSES ECOLES	54,90	1	54,90	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	15LOGICIEL MICROSOFT POUR PC MAIRIE	2 774,96	2	2 774,96	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	15 PC COMPLETS POUR MAIRIE	7 864,36	5	7 864,36	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LICENCE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012	3 368,51	2	3 368,51	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	SERVEUR POUR LES ATELIERS DE MAUGUIO	500,39	5	500,39	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	SERVEUR	8 400,57	5	8 400,57	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	SERVEUR POUR CARNON	500,39	5	500,39	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	PASSAGE PHASE WEB ELECTIONS	5 201,40	2	5 201,40	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	IMPRIMANTE THERMIQUE POUR BILLETERIE SCE	550,16	5	550,16	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MODULES SUPPLEMENTAIRES LOGICIEL VACANC	3 061,76	2	3 061,76	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	comptable au jour de la cession	cession	moins values
23/07/2021	ONDULEUR IN LINE POUR MEDIATHEQUE	519,66	5	519,66	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL PHASE WEB ELECTIONS	876,00	2	876,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MIGRATION VERS LA VERSION 9 CORPORATE LO	1 614,87	2	1 614,87	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	3 LICENCES OCTOPUS DU 1/2/14 AU 31/1/15	2 178,58	2	2 178,58	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	IPAD AIR + MACBOOK POUR LES ELUS	11 659,92	5	12 178,92	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL CIRIL NET ENFANCE POUR SCE SPOR	7 836,00	2	7 836,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	10 TABLETTES GALAXY TAB 4 POUR RYTHMES S	4 293,60	5	4 293,60	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	CREATION TELEPHONIE ESPACE DE MEDIATION	3 336,00	5	3 336,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	INSTALLATION PLATERFORME TELETRANSMISSIO	2 431,20	2	2 431,20	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL DRAGON DE RECONNAISSANCE VOCALE	146,65	1	146,65	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	CESSION DE DROIT DE REPRODUCTION DE PHOT	200,00	1	200,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	CREATION D UN SITE WEBZINE	2 952,00	2	2 952,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	SERVEUR + 4 POSTES TELEPHONIQUE ACCUEIL	2 618,40	5	2 618,40	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	SERVEUR - NAS - DISQUES DURS - SWT	20 265,60	5	20 265,60	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LICENCE ANTIVIRUS ESET POUR 3 ANS	5 103,00	2	5 103,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	LOGICIEL DICT.FR POUR SCE TECHNIQUE ADMI	10 920,00	2	10 920,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	8 PHOTOCOPIEURS CANON - 4 IR2520 (SERIE	720,00	5	720,00	64,80	0,00	-64,80
23/07/2021	LOGICIEL COREL DRAW GRAPHICS SUITE POUR	541,30	2	541,30	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	TABLETTE ASUS TRANSFORMER BOOK T100 POUR	371,02	1	371,02	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MODULE SUPPLEMENTAIRE LOGICIEL ELECTIONS	1 980,00	2	1 980,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	FLOTTE DE 44 TELEPHONES PORTABLES	6 741,72	5	5 392,34	1 951,36	0,00	-1 951,36
23/07/2021	12 PHOTOCOPIEURS XEROS 7120 N° 332-661-4	2 490,00	5	1 992,00	720,39	0,00	-720,39
23/07/2021	ANTI SPAM MAIL IN BLACK	4 988,23	2	4 988,23	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MATERIEL POUR MODULE MOBILIER URBAIN ATA	4 369,38	5	3 492,88	1 266,36	0,00	-1 266,36
23/07/2021	IPHONE SE POUR DGSA	674,54	5	536,91	197,47	0,00	-197,47
23/07/2021	MODULE PACS POUR LOGICIEL ACTE ETAT CIVI	300,00	1	300,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	IPHONE 6S 32GB GOLD POUR M. LE MAIRE	653,54	5	520,71	190,88	0,00	-190,88
23/07/2021	LOGICIEL SKETCH UP PRO 2018 SINGLE USER	763,20	2	763,20	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	IPHONE SE POUR DGSA POPULATION	624,73	5	372,00	308,11	0,00	-308,11
23/07/2021	LECTEUR DE CARTES CARTADIS + 300 CARTES	717,00	5	429,00	351,86	0,00	-351,86
23/07/2021	LECTEUR DE CARTES CARTADIS + 300 CARTES	717,00	5	429,00	351,86	0,00	-351,86
23/07/2021	2 LOGICIELS OPEN GOV PUBLISHER 2016 NO L	273,82	1	273,82	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	MATERIEL INFORMATIQUE ANNEE 2018	864,00	5	516,00	424,81	0,00	-424,81
23/07/2021	IPHONE 6S 32GO GRIS SIDERAL MME TONELLI	530,40	5	318,00	259,74	0,00	-259,74
23/07/2021	IPHONE - M. CASSARD	582,00	5	348,00	285,80	0,00	-285,80

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	comptable au jour de la cession	cession	moins values
23/07/2021	TELEPHONE SAMSUNG GALAXY A8 NOIR	346,80	1	346,80	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	CARTE FAX POUR ACCUEIL CARNON	567,12	5	226,00	391,58	0,00	-391,58
23/08/2021	MACHINES A LAVER BOSCH WFL2060	1 732,13	5	1 732,13	0,00	0,00	0,00
23/08/2021	MOBILIER SCOL. MONNET PRI	309,45	5	309,45	0,00	0,00	0,00
23/08/2021	FILETS PARE BALLONS STADE LAGR	577,67	6	577,67	0,00	0,00	0,00
23/08/2021	MOBILIER ECOLE J.MONNET	15 244,90	5	15 244,90	0,00	0,00	0,00
23/08/2021	MEUBLE ARMOIRE SCE REGIE	735,41	1	735,41	0,00	0,00	0,00
23/08/2021	MOBILIER ECOLE L.MICHEL	168,00	5	168,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2021	TAILLE-HAIES PERCHE STIHL HL100/135° N°	733,20	6	733,20	0,00	0,00	0,00
23/08/2021	2 PERCEUSES VISSEUSES 18 V 2X5AH SERVICE	718,62	6	476,77	284,89	0,00	-284,89
23/08/2021	2 SOUFFLEURS ASPIRATEURS N° 183131377 +	330,60	6	330,60	131,57	0,00	-131,57
23/08/2021	2 TAILLE-HAIE PERCH 520672063 +519507586	339,60	6	339,60	246,87	0,00	-246,87
05/10/2021	FIXATIONS UNIVERSELLES	4 066,40	5	4 066,40	0,00	0,00	0,00
05/10/2021	Guirlandes Roméria	753,48	6	753,48	0,00	0,00	0,00
05/10/2021	Déco de Noel fil lumière	4 781,61	6	4 781,61	0,00	0,00	0,00
05/10/2021	Motifs de Noel	11 051,04	6	11 051,04	0,00	0,00	0,00
05/10/2021	Mobilier Police	1 231,76	10	1 231,76	0,00	0,00	0,00
05/10/2021	Déco de Noël	5 681,00	6	5 681,00	0,00	0,00	0,00
05/10/2021	LOT 6 ILLUMINATION	11 591,62	6	11 591,62	0,00	0,00	0,00
05/10/2021	ILLUMINATION LOT 1	11 201,74	6	11 201,74	0,00	0,00	0,00
05/10/2021	ILLUMINATION LOT 7	24 635,71	6	24 635,71	0,00	0,00	0,00
05/10/2021	SYSTEME RFID	1 588,29	10	1 588,29	0,00	0,00	0,00
05/10/2021	ILLUMINATIONS 2009	21 006,66	6	21 006,66	0,00	0,00	0,00
05/10/2021	ILLUMINATIONS 2009	22 848,38	6	22 848,38	0,00	0,00	0,00
05/10/2021	FIXATIONS ILLUMINATIONS	5 315,02	6	5 315,02	0,00	0,00	0,00
05/10/2021	ILLUMINATIONS PLACE DE LA LIBE	3 875,04	6	3 875,04	0,00	0,00	0,00
05/10/2021	ANNONCE ILLUMINATIONS 2011	90,00	1	90,00	0,00	0,00	0,00
05/10/2021	ILLUMINATIONS 2011 AVENUE DE L	6 637,80	6	6 637,80	0,00	0,00	0,00
05/10/2021	MEULEUSE 1400 W ATELIERS MG SE	202,12	1	202,12	0,00	0,00	0,00
05/10/2021	ASPIRATEUR CUVE LOUVADE SERIE	760,66	6	760,66	0,00	0,00	0,00
05/10/2021	REFRIGERATEUR INDESIT ATELIERS MAUGUIO	360,00	1	360,00	0,00	0,00	0,00
05/10/2021	PLAFON DE LUMIERE PLACE JULES	3 354,78	6	3 354,78	0,00	0,00	0,00
05/10/2021	ILLUMINATIONS AVENUE THEO LUCE	3 224,42	6	3 224,42	0,00	0,00	0,00
05/10/2021	ILLUMINATIONS 2014	8 853,91	6	8 853,91	0,00	0,00	0,00
05/10/2021	DESTRUCTEUR 99 CI POUR POSTE DE POLICE M	350,00	1	350,00	0,00	0,00	0,00
18/11/2021	ESCABEAU A PLATE FORME	218,87	1	218,87	0,00	0,00	0,00
18/11/2021	ESCABEAU PLATE FORME	218,87	1	218,87	0,00	0,00	0,00
18/11/2021	MOB SCE PERSONNEL	683,55	10	683,55	0,00	0,00	0,00
18/11/2021	CAISSON SCE PERSONNEL	317,30	1	317,30	0,00	0,00	0,00
18/11/2021	POMPE FORAGE SU100-EC13 TRI EP	1 075,28	1	1 075,28	0,00	0,00	0,00
18/11/2021	1 ARMOIRE 198x120 SERVICE DU PERSONNEL	375,40	1	375,40	0,00	0,00	0,00
02/12/2021	2 PANNEAUX A MESSAGERIE VARIABLE MAUGUIO	34 038,16	6	34 038,16	0,00	0,00	0,00
02/12/2021	2 VTT BRIGADE ENVIRONNEMENT MAILLARD/SAN	1 061,06	5	0,00	1 061,06	0,00	-1 061,06
07/12/2021	2 SOUFFLEURS 187371660 + 187371637	375,00	6	375,00	254,28	0,00	-254,28
13/12/2021	BORNE DE CHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUE	996,69	6	996,69	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	comptable au jour de la cession	moins values
13/12/2021	BORNE DE CHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUE	2 152,56	6	2 152,56	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 397 953,53				-62 072,88



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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	2 165 000,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	2 180 063,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	2 852 455,51



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES

A10.4

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
03/05/2021	6 PARCELLES DE TERRE 07660 ISSANLAS - PA	3 906,00	0	0,00	3 906,00	4 200,00	294,00
16/07/2021	ILOT PREVERT	791 869,28	0	0,00	791 869,28	735 000,00	-56 869,28
05/10/2021	HABITATION DE VILLAGE A MEZEYRAC 07660 I	55 500,00	0	0,00	55 500,00	16 000,00	-39 500,00
22/12/2021	ESPACE ESTEVE	347 643,42	0	0,00	347 643,42	436 000,00	88 356,58
22/12/2021	BATIMENT DU CCAS	1 604 089,96	0	0,00	1 604 089,96	979 000,00	-625 089,96
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		2 803 008,66					-632 808,66

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

A11**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	10 402,14	
60680	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	10 402,14	
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 941,07	
64111	CHARGES DE PERSONNEL	3 941,07	
72	Travaux en régie		14 343,21
722	TRAVAUX DE REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES		14 343,21
TOTAL GENERAL		14 343,21	14 343,21

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	14 343,21
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	3 241,41
21311	HOTEL DE VILLE	2 374,79
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	1 247,19
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	7 479,82
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		14 343,21

(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)	14 343,21
Recettes réelles de fonctionnement	29 320 134,17
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,05 %

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					6 630 000,00	3 066 605,08										61 900,20	1 183 612,41	
L'OR AMENAGEMENT	2013	P	La Font de Mauguio 1	CREDIT MUTUEL	1 600 000,00	414 340,38	0,83	A	F	Taux fixe à 2,4 %	2,400	F	Taux fixe à 2,4 %	2,394	A-1	EUR	19 655,27	404 629,28
L'OR AMENAGEMENT	2015	P	La Font de Mauguio 3	C.C.C.COOP	2 150 000,00	425 787,10	0,92	A	V	(Euribor 12M + 1.65)-Floor 0 sur Euribor 12M	1,810	V	(Euribor 12M + 1.65)-Floor 0 sur Euribor 12M	1,645	A-1	EUR	13 922,08	417 975,14
L'OR AMENAGEMENT	2017	P	La Font de Mauguio 2	CDC	1 280 000,00	971 587,09	5,58	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,098	A-1	EUR	12 401,49	155 820,87
L'OR AMENAGEMENT	2017	P	La Font de Mauguio 4	CRCAM du Languedoc	800 000,00	689 430,70	5,08	A	F	Taux fixe à 1,1 %	1,100	F	Taux fixe à 1,1 %	1,097	A-1	EUR	8 800,00	110 569,30
L'OR AMENAGEMENT	2016	P	La Font de Mauguio 5	CE Languedoc	800 000,00	565 459,81	5,65	T	F	Taux fixe à 1,14 %	1,145	F	Taux fixe à 1,14 %	1,137	A-1	EUR	7 121,36	94 617,82
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					22 332 034,78	19 116 024,72										167 513,71	564 306,10	



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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DOMICIL	2010	P	Logements Patio de Carmen 5	Crédit Foncier	897 096,75	631 048,96	19,00	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	1,646	A-1	EUR	10 897,72	29 419,06
DOMICIL	2010	P	Logements Patio de Carmen 6	Crédit Foncier	110 877,00	95 143,88	39,00	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	1,646	A-1	EUR	1 602,19	1 958,38
F D I HABITAT	1992	P	Logements Zac de Maussan	CDC	900 788,96	260 549,36	5,50	A	V	Livret A + 1.2	5,800	V	Livret A + 1.2	1,696	A-1	EUR	5 111,82	40 145,80
F D I HABITAT	2021	P		CDC	436 664,00	436 664,00	40,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,130	A-1	EUR	0,00	0,00
F D I HABITAT	2021	P		CDC	118 862,40	118 862,40	80,50	A	V	Livret A + 0.31	0,810	V	Livret A + 0.31	0,351	A-1	EUR	0,00	0,00
F D I HABITAT	2021	P		CDC	773 780,80	773 780,80	40,50	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	0,476	A-1	EUR	0,00	0,00
F D I HABITAT	2021	P		CDC	288 000,00	288 000,00	59,25	A	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	F	Taux fixe à 0.58 %	0,554	A-1	EUR	0,00	0,00
F D I HABITAT	2021	P		CDC	38 054,40	38 054,40	40,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,122	A-1	EUR	0,00	0,00
F D I HABITAT	2021	P		CDC	55 224,00	55 224,00	80,83	A	V	Livret A + 0.27	0,770	V	Livret A + 0.27	0,314	A-1	EUR	0,00	0,00
F D I HABITAT	2021	P		CDC	60 000,00	60 000,00	59,42	A	F	1.09 %	1,090	F	1.09 %	1,068	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE MEDITERRANEE	2015	P	Logements Le Vera Luz 4	CDC	694 000,00	613 929,24	43,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	6 914,29	14 642,63
IMMOBILIERE MEDITERRANEE	2015	P	Logements Le Vera Luz 3	CDC	1 519 000,00	1 300 662,34	33,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	14 739,09	39 254,53
IMMOBILIERE MEDITERRANEE	2015	P	Logements Le Vera Luz 1	CDC	867 000,00	728 430,95	33,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	2 258,53	24 413,06
IMMOBILIERE MEDITERRANEE	2015	P	Logements Le Vera Luz 2	CDC	293 000,00	254 647,94	43,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	784,53	6 861,68
OPH HERAULT HABITAT	1996	P	Logements Rue d'Alger	CDC	695 231,99	200 581,27	6,50	A	V	Livret A + 1.2	4,800	V	Livret A + 1.2	1,696	A-1	EUR	3 920,21	30 019,22
OPH HERAULT HABITAT	2000	P	Logements Ancienne Gendarmerie	CDC	145 845,16	62 597,71	10,33	A	V	Livret A + 1.2	3,550	V	Livret A + 1.2	1,696	A-1	EUR	1 163,90	5 866,72
OPH HERAULT HABITAT	2014	P	Logements Le Paradou 2	CDC	105 496,50	94 793,27	42,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 061,61	1 717,08
OPH HERAULT HABITAT	2014	P	Logements Le Paradou 3	CDC	198 091,25	166 847,94	32,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	514,95	4 803,02

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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH HERAULT HABITAT	2014	P	Logements Le Paradou 4	CDC	49 437,25	43 395,61	42,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	133,02	944,18
PROMOLOGIS	2013	P	Logements La Felicidad 1	CDC	140 169,00	112 864,34	31,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 283,02	3 774,22
PROMOLOGIS	2013	P	Logements La Felicidad 2	CDC	84 070,50	70 834,42	41,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	799,77	1 872,04
PROMOLOGIS	2013	P	Logements La Felicidad 3	CDC	76 674,00	61 626,50	31,75	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	191,13	2 084,48
PROMOLOGIS	2013	P	Logements La Felicidad 4	CDC	40 855,50	33 642,92	41,75	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	103,90	991,92
PROMOLOGIS	2013	P	Logements Le Patio Latino 4	CDC	831 669,00	669 661,43	31,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	7 612,61	22 393,70
PROMOLOGIS	2013	P	Logements Le Patio Latino 3	CDC	510 399,75	430 042,34	41,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	4 855,48	11 365,32
PROMOLOGIS	2013	P	Logements Le Patio Latino 1	CDC	441 354,75	354 737,56	31,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 100,21	11 998,79
PROMOLOGIS	2013	P	Logements Le Patio Latino 2	CDC	189 423,75	155 983,10	41,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	481,75	4 598,97
PROMOLOGIS	2018	P	Logements La Marina 7	CDC	87 591,75	85 317,79	56,25	A	V	Livret A + 0.56	1,310	V	Livret A + 0.56	1,057	A-1	EUR	913,25	837,94
PROMOLOGIS	2018	P	Logements La Marina 5	CDC	64 859,25	59 387,35	36,25	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	986,84	1 907,05
PROMOLOGIS	2018	P	Logements La Marina 6	CDC	113 895,00	104 286,15	36,25	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	1 732,92	3 348,86
PROMOLOGIS	2017	P	Logements L'Enclos des Roselières 7	CDC	50 917,50	45 253,47	35,50	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	752,46	1 483,04
PROMOLOGIS	2017	P	Logements L'Enclos des Roselières 6	CDC	50 030,25	48 319,09	55,50	A	V	Livret A + 0.59	1,340	V	Livret A + 0.59	1,087	A-1	EUR	531,94	482,99
PROMOLOGIS	2017	P	Logements L'Enclos des Roselières 5	CDC	27 068,25	24 057,20	35,50	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	400,01	788,40
PROMOLOGIS	2018	P	Logements La Marina 3	CDC	44 474,25	40 989,23	36,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	464,37	1 226,44
PROMOLOGIS	2018	P	Logements La Marina 4	CDC	92 881,50	90 470,20	56,25	A	V	Livret A + 0.56	1,310	V	Livret A + 0.56	1,057	A-1	EUR	968,40	888,56
PROMOLOGIS	2018	P	Logements La Marina 2	CDC	69 448,50	67 645,55	56,25	A	V	Livret A + 0.56	1,310	V	Livret A + 0.56	1,057	A-1	EUR	724,09	664,38
PROMOLOGIS	2018	P	Logements La Marina 1	CDC	80 287,50	74 055,43	36,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	228,76	2 199,25

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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PROMOLOGIS	2017	P	Logements L'Enclos des Roselières 3	CDC	117 837,75	105 637,22	35,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 197,60	3 235,27
PROMOLOGIS	2017	P	Logements L'Enclos des Roselières 4	CDC	78 591,00	75 903,00	55,50	A	V	Livret A + 0.59	1,340	V	Livret A + 0.59	1,087	A-1	EUR	835,61	758,72
PROMOLOGIS	2017	P	Logements L'Enclos des Roselières 2	CDC	34 905,00	33 711,17	55,50	A	V	Livret A + 0.59	1,340	V	Livret A + 0.59	1,087	A-1	EUR	371,12	336,98
PROMOLOGIS	2017	P	Logements L'Enclos des Roselières 1	CDC	39 817,50	35 730,67	35,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	110,45	1 087,67
PROMOLOGIS	2018	P		CDC	987 715,97	911 065,37	28,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	10 313,77	26 550,13
PROMOLOGIS	2018	P		CDC	130 296,49	123 096,53	38,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 381,75	2 516,93
PROMOLOGIS	2018	P		CDC	212 334,50	193 742,13	28,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	600,38	6 385,22
PROMOLOGIS	2018	P		CDC	27 540,44	25 746,41	38,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	79,10	621,42
PROMOLOGIS	2018	P	Logements le Palmaris 2	CDC	122 365,50	122 365,50	59,00	A	V	Livret A + 0.45	1,200	V	Livret A + 0.45	0,390	A-1	EUR	0,00	0,00
PROMOLOGIS	2018	P	Logements le Palmaris 1	CDC	142 788,00	136 981,26	37,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 540,80	3 091,07
PROMOLOGIS	2018	P	Logements le Palmaris 4	CDC	68 430,00	66 684,81	57,33	A	V	Livret A + 0.45	1,200	V	Livret A + 0.45	0,947	A-1	EUR	642,62	959,88
PROMOLOGIS	2018	P	Logements le Palmaris 3	CDC	72 435,75	69 006,92	37,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	212,44	1 804,88
PROMOLOGIS	2018	P	Logements le Palmaris 6	CDC	38 967,00	37 973,21	57,33	A	V	Livret A + 0.45	1,200	V	Livret A + 0.45	0,947	A-1	EUR	365,94	546,59
PROMOLOGIS	2018	P	Logements le Palmaris 5	CDC	29 722,50	28 628,26	37,33	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	470,37	587,06
PROMOLOGIS	2018	P	Logements le Palmaris 7	CDC	63 405,00	61 070,71	37,33	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	1 003,40	1 252,34
PROMOLOGIS	2020	P	Logements les Capitelles 1	CDC	432 430,50	423 765,84	38,17	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,088	A-1	EUR	4 756,74	8 664,66
PROMOLOGIS	2020	P	Logements les Capitelles 2	CDC	442 281,75	436 618,40	58,17	A	V	Livret A + 0.36	0,860	V	Livret A + 0.36	0,851	A-1	EUR	3 803,62	5 663,35
PROMOLOGIS	2020	P	Logements les Capitelles 3	CDC	180 039,75	175 796,68	38,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,297	A-1	EUR	540,12	4 243,07

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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PROMOLOGIS	2020	P	Logements les Capitelles 4	CDC	184 141,50	181 783,60	58,17	A	V	Livret A + 0,36	0,860	V	Livret A + 0,36	0,851	A-1	EUR	1 583,62	2 357,90
PROMOLOGIS	2020	P	Logements les Capitelles 5	CDC	120 750,00	120 750,00	58,17	A	F	Taux fixe à 1,8 %	1,800	F	Taux fixe à 1,8 %	1,781	A-1	EUR	2 173,50	0,00
PROMOLOGIS	2021	P	Logements le Clem 1	CDC	160 540,50	160 540,50	39,25	A	V	Inflation Livret A + 0,41	0,112	V	Inflation Livret A + 0,41	0,105	A-1	EUR	0,00	0,00
PROMOLOGIS	2021	P	Logements le Clem 2	CDC	53 604,75	53 604,75	39,25	A	V	Livret A + (-0,2)	0,300	V	Livret A + (-0,2)	0,285	A-1	EUR	0,00	0,00
PROMOLOGIS	2021	P	Logements le Clem 3	CDC	222 852,75	222 852,75	79,25	A	V	Livret A + 0,4	0,900	V	Livret A + 0,4	0,856	A-1	EUR	0,00	0,00
PROMOLOGIS	2021	P	Logements le Clem 4	CDC	74 410,50	74 410,50	79,25	A	V	Livret A + 0,4	0,900	V	Livret A + 0,4	0,856	A-1	EUR	0,00	0,00
PROMOLOGIS	2021	P	Logements le Clem 5	CDC	123 750,00	123 750,00	59,25	A	F	Taux fixe à 1,06 %	1,060	F	Taux fixe à 1,06 %	1,008	A-1	EUR	0,00	0,00
PROMOLOGIS	2021	P	Logements le Clem 6	CDC	74 250,00	74 250,00	39,25	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
UN TOIT POUR TOUS	2014	P	Logements Côté Sud 1	CDC	161 057,86	144 717,62	42,25	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,097	A-1	EUR	1 620,73	2 621,40
UN TOIT POUR TOUS	2014	P	Logements Côté Sud 2	CDC	295 083,71	248 542,59	32,25	A	V	Livret A + (-0,2)	1,050	V	Livret A + (-0,2)	0,299	A-1	EUR	767,09	7 154,74
UN TOIT POUR TOUS	2014	P	Logements Côté Sud 3	CDC	54 183,11	47 561,50	42,25	A	V	Livret A + (-0,2)	1,050	V	Livret A + (-0,2)	0,299	A-1	EUR	145,79	1 034,82
UN TOIT POUR TOUS	2012	P	Logements Le Jardin d'Annette 2	CDC	613 449,17	537 441,87	40,42	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,097	A-1	EUR	6 025,50	10 330,97
UN TOIT POUR TOUS	2012	P	Logements Le Jardin d'Annette 3	CDC	730 995,15	588 490,79	30,42	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,299	A-1	EUR	1 819,74	18 088,69
UN TOIT POUR TOUS	2012	P	Logements Le Jardin d'Annette 4	CDC	311 025,89	264 746,29	40,42	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,299	A-1	EUR	812,42	6 059,73
UN TOIT POUR TOUS	2015	P	Logements Cap Blanc 2	CDC	118 975,50	108 429,62	43,67	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,097	A-1	EUR	1 213,72	1 908,14
UN TOIT POUR TOUS	2015	P	Logements Cap Blanc 3	CDC	22 407,75	20 008,48	43,67	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,299	A-1	EUR	61,30	424,79
UN TOIT POUR TOUS	2015	P	Logements Cap Blanc 4	CDC	75 275,25	64 932,44	33,67	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,299	A-1	EUR	200,23	1 811,46
UN TOIT POUR TOUS	2016	P	Logements Les Pierres Blanches 2	CDC	140 358,00	131 977,15	54,33	A	V	Livret A + 0,45	1,200	V	Livret A + 0,45	0,947	A-1	EUR	1 271,08	1 820,87

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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
UN TOIT POUR TOUS	2016	P	Logements Les Pierres Blanches 3	CDC	46 010,25	40 747,43	34,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	125,55	1 102,60
UN TOIT POUR TOUS	2016	P	Logements Les Pierres Blanches 3	CDC	31 960,50	30 052,13	54,33	A	V	Livret A + 0.45	1,200	V	Livret A + 0.45	0,947	A-1	EUR	289,43	414,62
UN TOIT POUR TOUS	2017	P	Logements Le Jardin d'Annette 5	CDC	72 890,82	65 143,85	30,42	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	968,59	1 655,33
UN TOIT POUR TOUS	2017	P	Logements Le Jardin d'Annette 7	CDC	121 803,31	108 857,84	30,42	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	1 618,55	2 766,12
UN TOIT POUR TOUS	2017	P	Logements Le Jardin d'Annette 6	CDC	55 247,06	51 050,50	40,42	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,446	A-1	EUR	753,38	907,07
UN TOIT POUR TOUS	2020	P	Logements Les Paludes	CDC	494 780,11	447 536,04	9,00	S	V	Livret A + 0.95	0,722	V	Livret A + 0.95	1,441	A-1	EUR	6 398,30	47 244,07
UN TOIT POUR TOUS	2020	P	Logements Le Kohinor	CDC	521 424,39	466 440,72	8,00	S	V	Livret A + 0.95	0,722	V	Livret A + 0.95	1,441	A-1	EUR	6 724,09	54 983,67
UN TOIT POUR TOUS	2020	P	Logements Le Jardin d'Annette 1	CDC	1 468 537,15	1 426 446,77	28,58	A	F	Taux fixe à 1.02 %	1,020	F	Taux fixe à 1.02 %	1,017	A-1	EUR	14 979,08	42 090,38
UN TOIT POUR TOUS	2020	P	Logements Côté Sud 4	CDC	789 362,57	766 564,39	32,58	T	V	Livret A + 0.6	0,274	V	Livret A + 0.6	1,092	A-1	EUR	8 522,98	18 271,78
UN TOIT POUR TOUS	2020	P	Logements Cap Blanc 1	CDC	475 742,90	475 742,90	34,58	T	V	Livret A + 0.6	0,274	V	Livret A + 0.6	1,092	A-1	EUR	5 211,72	0,00
UN TOIT POUR TOUS	2020	P	Logements Les Pierres Blanches 1	CDC	252 739,47	252 739,47	34,58	T	V	Livret A + 0.6	0,274	V	Livret A + 0.6	1,092	A-1	EUR	2 768,72	0,00
TOTAL GENERAL					28 962 034,78	22 182 629,80											229 413,91	1 747 918,51

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	1 245 512,61
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	1 440 927,64
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	2 686 440,25
Recettes réelles de fonctionnement	II	29 320 134,17
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	9,16

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

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

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

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES E
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL****B1.3****B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2020	Mobilier : BATTERIE SUV ALLURE ELECTRIQUE DGS	4 515,31	CREDIPAR	48	4 656,36	4 399,35	0,00	0,00	0,00	9 055,71

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.



IV – ANNEXES

**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**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES****B1.5****B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.7

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
ACPSC CARNON PECHE SPORTIVE	1 500,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
ADSB MAUGUIO CARNON	600,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
AMICALE BOULISTE VAUGUIEROISE	150,00	
AMICALE MARINS MARINS ANCIENS CO	500,00	
AMITIES ET ECHANGE MAUGUIO LORCA	300,00	
APF France HANDICAP	250,00	
ARTISTIQUE CHOREGRAPHIA ASSOC	1 000,00	
ARTS ET PHOTO	200,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
ASS CARNONNAISE 3E AGE	1 400,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
ASS FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES	4 000,00	
ASS'MEL-ASS'MAT 'PIPO'	500,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
ASSO COMMERCANTS ARTISANS PROFES	500,00	
ASSO PROTECTION POUR PROTECTION DE MAUG	200,00	
ASSO SPORT DU COLLEGE DE L ETANG	400,00	
ATHLETISME MAUGUIO CARNON	7 500,00	
BULLE EN FUN	150,00	
C. LA FORME COC MUSCULATION	3 600,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
CABANES DU SALAISON	200,00	
CAP MELGUEIL	1 900,00	Mise à disposition de locaux et de matériels
CARNON FISHING CLUB	1 500,00	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	3 500,00	
CLUB DE PLONGEE CNRS MAUGUIO CAR	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 TAURIN LA MONTERA LOU BIOU	3 400,00	
CLUB TAURIN LOU TRIDENT MELGORIE	3 700,00	
CLUB TAURIN PAUL-RICARD LE MELGUEIL	5 000,00	
COC AVIRON	25 000,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
COC CYCLO TOURISME	900,00	
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 GYMNASIQUE POUR TOUS	1 200,00	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
ECHOHABITONS	150,00	
ECOLE DE MUSIQUE	45 500,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
ECOLE DE RASETEURS MELGORIENNE	1 500,00	
ECOLE JUDO JU JITSU DE MAUGUIO E	4 500,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
ENTENTE DE PROPRIET ET CHASSEURS	1 000,00	
ESPANA Y CULTURA PAYS DE L'OR	500,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
FANNY PETANQUE MAUGUIO	4 200,00	Mise à disposition de locaux, de matériels
FEDERATION REGIONALE DES MJC	121 359,00	
FESTIVITES COMMERCES ET SERVICES	500,00	
FLAMENCO AL COMPAS	200,00	
FNACA DE L HERAULT COMITE DE MAU	700,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
FRANCE ALZHEIMER HERAULT	150,00	
GYMNASTIQUE VOLLEY BALL LOISIRS	150,00	
HARPON CLUB MAUGUIO	910,00	
HOCKEY SUR GAZON	500,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
HYDRO SUB N 1	3 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
J S B SARL	4 400,00	
L'HACIENDA	500,00	Mise à disposition de matériels
LA BOULE MELGORIENNE	2 000,00	Mise à disposition de locaux, de matériels.
LA CLIQUE PRODUCTION	3 965,00	
LA COMPAGNIE DU MARTEAU PLUME	200,00	
LA RAQUETTE MELGORIENNE	11 000,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
LES CAVALIERS CAMARGUAIS DU MAS	2 450,00	
LES IMPROBABLES	150,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
LONGE COTE MAUGUIO CARNON	150,00	
MAUGUIO CARNON PAYS DE L'OR BASKET	17 000,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
MAUGUIO E-SPORT	650,00	
MEL ARTE ORGANISATION	150,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
MELGOBUS	300,00	
MJC MAUGUIO CARNON	107 403,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
OCEAN PROTECTION France	150,00	
OLYMPIQUE DU 1ER MAI	250,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
ONE-SHOT	252,13	
PARA CLUB MAUGUIO	900,00	
PICHOTO CAMARGO	1 600,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
RAMENE TA GRAINE	200,00	Mise à disposition de locaux
RETRAITES SPORTIFS ETANG OR	1 000,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
RUGBY CLUB MAUGUIO CARNON PAYS D	30 000,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
SECOURS CATHOLIQUE	500,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
SECOURS POPULAIRE	170,00	
SERVIR LA PAIX MAUGUIO	2 600,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
SNEMM E SECT MAUGUIO 1697	600,00	
SOC NATIONALE SAUVETAGE EN MER	7 056,00	
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	
U N C A F N CARNON	800,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
UNION SPORTIVE MAUGUIO CARNON	29 000,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
UNION TAURINE MELGORIENNE	1 500,00	
UNRPA UNION NATIONALE RETRAITES	2 610,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
VELO CLUB MELGORIEN	12 000,00	Mise à disposition de locaux, de matériels
VELO PAYS DE L OR	2 700,00	Mise à disposition de locaux et nettoyage des locaux
VISITE MALADES ETABLISSEMENTS HO	350,00	
VOLLEY BALL	24 500,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
YACHT CLUB DE MAUGUIO CARNON	40 000,00	Mise à disposition de locaux, de matériels et nettoyage des locaux
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
AICAT	1 524,49	
AJASSE CHRISTINE	1 524,49	
BOULENC ANNE-SOPHIE	551,34	
BOULENC INVEST	531,00	
BROUSSES FANNY	792,50	
DUMAS SYLVETTE	1 524,49	
LACROIX BENJAMIN	1 524,49	
ORIGAMI LIVING	1 326,00	
PEREZ FABIENNE	1 050,00	
<u>Autres</u>		
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	71 855,10	
OBJECTIF EDUCT EPANOUISSEMENT EN	960,00	
OCCE 34 COOP SCOLAIRE CARNON PLA	720,00	
OCCE 34 COOP SCOLAIRE JEAN MOULI	600,00	
OCCE 34 COOP SCOLAIRE MAT MONNET	600,00	
OCCE 34 COOP SCOLAIRE VAUGUIERES	460,00	
OCCE 34 ECOLE J PREVERT	600,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
OCCE 34 ECOLE JOSEPH D ARBAU	450,00	
OCCE34MAUGUIO M ROUSTAN	1 080,00	
RASED DE MAUGUIO OCCE 34	1 250,00	
SIVU ECOLE DES GARRIGUES	40 900,00	
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
DEPARTEMENT DE L'HERAULT	31 323,98	
<u>Communes</u>		
CCAS DE MAUGUIO	153 000,00	
OMT CARNON	273 065,15	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	1 166 718,16	

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2018-9133 Avenue Jean Moulin 1ère tranche et 2ème tranche	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	2 146 946,97	23 053,03	5 473,80	27 579,23
2019-9072 Mise en conformité des ERP	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	1 082 275,69	647 724,31	480 534,69	567 189,62
2018-9139 Rue du Saut du Loup	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
2016-9108 Réhabilitation de l'ilôt Prévert	3 852 319,60	0,00	3 852 319,60	3 755 948,08	64 371,52	64 078,47	32 293,05
2019-SDC Schéma Directeur de Carnon	7 128 004,20	0,00	7 128 004,20	490 466,11	1 110 235,89	292 224,16	6 345 313,93

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN****AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.2****B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

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



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

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

IV – ANNEXES

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		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)		101,00	0,00	101,00	84,00	4,00	88,00
Adjoint administratif 3 postes	C	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Adjoints administratifs	C	64,00	0,00	64,00	60,00	0,00	60,00
Attaché 1 poste	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attachés	A	11,00	0,00	11,00	8,00	0,00	8,00
Rédacteurs	B	22,00	0,00	22,00	16,00	0,00	16,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		181,00	0,00	181,00	158,00	13,00	171,00
Adjoint technique 12 postes	C	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00
Adjoints techniques	C	124,00	0,00	124,00	118,00	0,00	118,00
Agents de maîtrise	C	29,00	0,00	29,00	28,00	0,00	28,00
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	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
FILIERE SOCIALE (d)		3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Assistant socio-éducatif 1 poste	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Assistants socio-éducatifs	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		28,00	0,00	28,00	19,00	7,00	26,00
Atsem	C	21,00	0,00	21,00	19,00	0,00	19,00
Atsem principal 2ème classe 7 postes	C	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00
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)		19,00	0,00	19,00	16,00	2,00	18,00
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	9,00	0,00	9,00
Assistant de conservation du patrimoine 1 poste	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Assistants territoriaux conservation patrimoine et bibliothèques	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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)			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)		7,00	0,00	7,00	4,00	2,00	6,00
Adjoints d animation	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Animateur 1 poste	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Animateurs territoriaux	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		31,00	0,00	31,00	28,00	2,00	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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Gardien brigadier 1 poste	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
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)		372,00	0,00	372,00	313,00	31,00	344,00

(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

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 3 postes	C	ADM	367	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint du patrimoine 1 poste	C	CULT	367	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique 12 postes	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Animateur 1 poste	B	ANIM	372	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Animateur 1 poste	B	ANIM	372	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant de conservation du patrimoine 1 poste	B	CULT	372	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio-éducatif 1 poste	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Atsem principal 2ème classe 7 postes	C	MS	368	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	1022	0,00	110-1	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	368	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Gardien brigadier 1 poste	C	PM	368	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur 1 poste	A	TECH	646	0,00	3-3-2°	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	
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
DENATZ Franz	RENCONTRE SDIS 34

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
- CONCESSION	CLUB D ENFANTS	CONCESSION DE PLAGE	AFFAIRE PERSONNELLE COMMERCANT	5 806,75
- CONCESSION	LA PLAGE LE MISTRAL	CONCESSION DE PLAGE	SARL	12 343,75
- CONCESSION	JLGC	CONCESSION DE PLAGE	SAS	108 911,25
- CONCESSION	LA PLAGETTE	CONCESSION DE PLAGE	SARL	10 891,25
- CONCESSION	LA PAMPA	CONCESSION DE PLAGE	SARL	72 607,50
Détention d'une part du capital				
-	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
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	HLM UN TOIT POUR TOUS		OPHLM	6 288 170,40
-	FDI HABITAT		SAHLM	2 031 134,96
-	HERAULT HABITAT OPHLM		OPHLM	568 215,79
-	HERAULT			
-	DOMICIL		SAHLM	726 192,84
-	PROMOLOGIS		SAHLM	6 604 640,19
-	SPLA L OR AMENAGEMENT		SPLA	3 066 605,08
-	IMMOBILIERE MEDITERRANEE 3F		SAHLM	2 897 670,47
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
-	CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE		SERVICE PUBLIC	153 000,00
-	OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME		SERVICE PUBLIC	273 065,15
-	FEDERATION REGIONALE DES MJC		ASSOCIATION	121 359,00
-	MJC MAUGUIO		ASSOCIATION	107 403,00
-	DONNEURS DU SANG BENEVOLES		ASSOCIATION	600,00
-	FLAMENCO AL COMPAS		ASSOCIATION	200,00
-	CAVALIERS DU MAS DES PAUVRES		ASSOCIATION	2 450,00
-	TOROS Y TOREROS		ASSOCIATION	3 500,00
-	MELGOBUS		ASSOCIATION	300,00
-	RAMENE TA GRAINE		ASSOCIATION	200,00
-	PARA CLUB		ASSOCIATION	900,00
-	AMMAC AMICALE MARINS ET MARINS ANCIENS COMBATTANTS		ASSOCIATION	500,00
-	VELO CLUB MELGORIEN		ASSOCIATION	12 000,00
-	RASED		ASSOCIATION	1 250,00
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**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	40 900,00
SIVOM COMMUNES LITTORALES BAIE AIGUES MORTES		PARTICIPATION	83 201,94
PAYS DE L OR AGGLOMERATION		TPU	9 199 568,00
SYNDICAT INTERCOMMUNAL PROTECTION SITES POUR MAINTIEN TRADITIONS ET COUTUMES CAMARGUAISES		PARTICIPATION	677,24

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

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE****C3.2****C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (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

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

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**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	14 803 600,00	6 779 511,52	2 664 870,00	5 359 218,48
RECETTES	14 803 600,00	10 562 152,84	423 690,00	3 817 757,16
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	29 151 500,00	27 446 496,58	0,00	1 705 003,42
RECETTES	29 151 500,00	30 390 203,76	0,00	-1 238 703,76

(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	2 295 350,23	609 935,98	370 305,70	1 315 108,55
RECETTES	2 295 350,23	520 935,90	0,00	1 774 414,33
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 302 115,20	2 559 747,46	0,00	1 742 367,74
RECETTES	4 302 115,20	2 766 247,84	0,00	1 535 867,36

(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	17 098 950,23	7 389 447,50	3 035 175,70	6 674 327,03
RECETTES	17 098 950,23	11 083 088,74	423 690,00	5 592 171,49
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	33 453 615,20	30 006 244,04	0,00	3 447 371,16
RECETTES	33 453 615,20	33 156 451,60	0,00	297 163,60
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	50 552 565,43	37 395 691,54	3 035 175,70	10 121 698,19
TOTAL GENERAL DES RECETTES	50 552 565,43	44 239 540,34	423 690,00	5 889 335,09

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS
ANNEXES****C3.5****4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	500 000,00	403 578,90	96 421,10	0,00
RECETTES	500 000,00	403 578,90	96 421,10	0,00

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 098 950,23	7 389 447,50	3 035 175,70	6 674 327,03
RECETTES	17 098 950,23	11 083 088,74	423 690,00	5 592 171,49
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	32 953 615,20	29 602 665,14	-96 421,10	3 447 371,16
RECETTES	32 953 615,20	32 752 872,70	-96 421,10	297 163,60
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	50 052 565,43	36 992 112,64	2 938 754,60	10 121 698,19
TOTAL GENERAL DES RECETTES	50 052 565,43	43 835 961,44	327 268,90	5 889 335,09

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

(2) Y compris les rattachements.

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

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

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

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

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

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

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	10 284 958,00	0,00	14,68	0,00	1 509 831,00	0,00
TFPB	33 785 549,00	-3,23	17,60	0,00	13 258 327,00	0,00
TFPNB	403 622,00	-6,03	90,26	0,00	364 309,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	44 474 129,00	0,00			15 132 467,00	0,00

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

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	
EGLÈME SOPHIE	
FAVIER CAROLINE	
GANIBENC BERNARD	
GELY LAURENCE	
GRES-BLAZIN SIMONE	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

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 : .