

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Commune : COMMUNAUTE DE COMMUNES CENTRE TARN (M57) (1)**

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20003404900011

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE D'ALBI

**M. 57**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : COMMUNAUTE DE COMMUNES CENTRE TARN (3)

**ANNEE 2023**

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

## Sommaire

### I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	5
B2 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
D - Bilan synthétique	9
E - Compte de résultat synthétique	10
F - Taux des contributions et produits afférents	12

### II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	13
---------------------------------	----

#### Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'investissement	14
A1.2 - Recettes d'investissement	15
A2.1 - Dépenses de fonctionnement	16
A2.2 - Recettes de fonctionnement	17

#### Vue détaillée

B1 - Dépenses d'investissement	18
B2 - Recettes d'investissement	22
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25
D1 - Dépenses de fonctionnement	73
D2 - Recettes de fonctionnement	78

### III - Etats financiers

A - Bilan	81
B - Compte de résultat	85
C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	88

### IV - Etats annexés

#### A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble	89
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble	91
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	93

#### B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	95
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	99
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	100
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	101
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	102
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	103
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	104
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	105
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	106
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	107
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	110
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	111

B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	112
<b>C - Etats annexés budgétaires</b>	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	113
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	114
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	116
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	117
E - État des Contrôles du Compte Financier	119
<b>V - Arrêté et signatures</b>	
A - Arrêté et signatures	120

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;  
*les opérations d'ordre doivent figurer en italique.*

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques		Valeurs
Population totale		

Informations fiscales (N-2)		Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)		

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2)	
5	DGF / population	
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	
9	Taux d'épargne nette ( Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement	
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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 s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1<sup>er</sup> janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B1</b>

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	3 080 155,09	4 892 794,07	7 972 949,16
	Recettes réalisées (1)	B	1 510 892,64	4 729 252,74	6 240 145,38
	Restes à réaliser	C	82 638,96	0,00	82 638,96
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 969 234,93	6 422 041,17	9 391 276,10
	Dépenses réalisées (1)	E	2 256 121,66	4 029 277,80	6 285 399,46
	Restes à réaliser	F	142 625,95	0,00	142 625,95
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-745 229,02	699 974,94	-45 254,08
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-110 920,16	1 529 247,10	1 418 326,94
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-856 149,18	2 229 222,04	1 373 072,86
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-59 986,99	0,00	-59 986,99
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-916 136,17	2 229 222,04	1 313 085,87

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE</b>	<b>B2</b>

Section de fonctionnement	Montant
<b>A</b> Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	699 974,94
<b>B</b> Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 529 247,10
<b>C</b> Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	2 229 222,04
<b>Section d'investissement</b>	
<b>D</b> Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-745 229,02
<b>E</b> Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-110 920,16
<b>F</b> Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-856 149,18
<b>G</b> Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-59 986,99
<b>H</b> Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	-916 136,17

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES</b>	<b>C1</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>142 625,95</b>
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
126	Opération d'équipement n° 126	5 508,48
130	Opération d'équipement n° 130	48 705,39
131	Opération d'équipement n° 131	7 216,22
132	Opération d'équipement n° 132	5 740,60
133	Opération d'équipement n° 133	5 874,00
136	Opération d'équipement n° 136	5 664,00
148	Opération d'équipement n° 148	22 051,67
149	Opération d'équipement n° 149	174,14
154	Opération d'équipement n° 154	2 932,65
156	Opération d'équipement n° 156	1 733,71
65	Opération d'équipement n° 65	1 481,09
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	35 544,00
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	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES</b>	<b>C2</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>82 638,96</b>
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	-268,48
13	Subventions d'investissement (reçues)	82 907,44
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES		I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)		D
<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>FONDS PROPRES ET PASSIF</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement
Subventions d'investissement versées	275,71	Neutralisations et régularisations
Autres immobilisations incorporelles	472,32	Réserves
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau
Terrains	48,00	Résultat de l'exercice
Constructions	11 706,02	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie	15 842,17	<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>
Réseaux divers	51,99	<b>PASSIF</b>
Installations techniques, agencements et matériel	12,46	<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>
Autres	236,52	Emprunts obligataires
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	<b>2 457,39</b>	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>	<b>533,88</b>	Dettes financières et autres emprunts
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>	<b>1 186,70</b>	<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>32 823,16</b>	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Stocks		Autres dettes non financières
Créances	1 419,66	Produits constatés d'avance
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>
Trésorerie	1 669,45	<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>3 089,11</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>
Comptes de régularisation (III)	1,12	Comptes de régularisation (III)
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>35 913,39</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>
		<b>35 913,39</b>

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>		<b>I</b>
<b>Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)</b>		<b>E</b>
<b>POSTES</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état	634,91	
Participations	46,01	
Compensations, autres attributions et autres participations	218,06	
Dons et legs		
Impôts et taxes	2 981,29	
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	210,24	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	89,99	
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	51,12	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)</b>	<b>4 231,63</b>	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	730,35	
Charges de personnel	1 174,30	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	103,30	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	34,52	
Impôts et taxes	27,01	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	279,64	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>2 349,11</b>	

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>E</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	1 051,97	
Autres charges	78,69	
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>	<b>1 130,66</b>	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	<b>751,86</b>	
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>51,88</b>	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>	<b>-51,88</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	<b>699,97</b>	

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFÉRENTS EN N</b>	<b>F</b>

Libellés	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
<b>Part régionale des ressources</b>				
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Part départementale des ressources</b>				
Taxe foncière sur les propriétés bâties	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Part communale des ressources</b>				
Taxe d'habitation	0,00 0	0,00	0,00	0,00
TFPB	0,00 0	0,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00 0	0,00	0,00	0,00
CFE	0,00 0	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont budgétaires (4).

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>					<b>II</b>
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>					<b>A1.1</b>
<b>Chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)</b>	<b>Réalisations (mandats émis) (b)</b>	<b>Taux de réalisation (b/a)</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12 (1)</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	50 000,00	28 122,65	56,25	35 544,00
204	Subventions d'équipement versées	5 000,00	3 760,00	75,20	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
	<b>Total des opérations d'équipement (2)</b>	<b>2 614 121,93</b>	<b>1 924 714,85</b>	<b>73,63</b>	<b>107 081,95</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 669 121,93</b>	<b>1 956 597,50</b>	<b>73,30</b>	<b>142 625,95</b>
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 (sauf 1688 non budgétaire)	234 800,00	234 263,70	99,77	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>234 800,00</b>	<b>234 263,70</b>	<b>99,77</b>	<b>0,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>2 903 921,93</b>	<b>2 190 861,20</b>	<b>75,44</b>	<b>142 625,95</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	51 177,00	51 124,46	99,90	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	14 136,00	14 136,00	100,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>	<b>65 313,00</b>	<b>65 260,46</b>	<b>99,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>	<b>2 969 234,93</b>	<b>2 256 121,66</b>	<b>75,98</b>	<b>142 625,95</b>
	<b>001 Solde d'exécution négatif reporté</b>	<b>110 920,16</b>			
	<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>	<b>3 080 155,09</b>	<b>2 256 121,66</b>		<b>142 625,95</b>

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 112 654,00	607 019,07	54,56	82 907,44
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 488,42	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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
10	Dotations, fonds divers et réserves	457 075,16	508 608,70	111,27	-268,48
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 669 729,16</b>	<b>1 217 116,19</b>	<b>72,89</b>	<b>82 638,96</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	1 116 642,93			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	279 647,00	279 640,45	100,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	14 136,00	14 136,00	100,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>1 410 425,93</b>	<b>293 776,45</b>	<b>20,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>3 080 155,09</b>	<b>1 510 892,64</b>	<b>49,05</b>	<b>82 638,96</b>
<b>001 Solde d'exécution positif reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>3 080 155,09</b>	<b>1 510 892,64</b>		<b>82 638,96</b>

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) DI 041 = RI 041

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	909 586,00	682 998,49	31 152,17	714 150,66	78,51	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 420 000,00	1 236 561,53	783,06	1 237 344,59	87,14	0,00
014	Atténuations de produits	479 081,76	476 081,76	1 698,91	477 780,67	99,73	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	2 127 687,35	488 182,93	780 193,26	1 268 376,19	59,61	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>4 936 355,11</b>	<b>2 883 824,71</b>	<b>813 827,40</b>	<b>3 697 652,11</b>	<b>74,91</b>	<b>0,00</b>
66	Charges financières	68 896,13	51 883,73	0,00	51 883,73	75,31	0,00
67	Charges spécifiques	20 500,00	101,51	0,00	101,51	0,50	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles et mixtes</b>		<b>5 025 751,24</b>	<b>2 935 809,95</b>	<b>813 827,40</b>	<b>3 749 637,35</b>	<b>74,61</b>	<b>0,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 116 642,93					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	279 647,00	279 640,45	0,00	279 640,45	100,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)</b>		<b>1 396 289,93</b>	<b>279 640,45</b>	<b>0,00</b>	<b>279 640,45</b>	<b>20,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>6 422 041,17</b>	<b>3 215 450,40</b>	<b>813 827,40</b>	<b>4 029 277,80</b>	<b>62,74</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section de fonctionnement</b>		<b>6 422 041,17</b>	<b>3 215 450,40</b>	<b>813 827,40</b>	<b>4 029 277,80</b>		<b>0,00</b>

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	43 000,00	19 843,67	0,00	19 843,67	46,15	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	207 000,00	170 325,42	39 915,64	210 241,06	101,57	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	2 205 824,07	2 173 399,07	0,00	2 173 399,07	98,53	0,00
731	Fiscalité locale	1 208 573,00	1 285 670,19	0,00	1 285 670,19	106,38	0,00
74	Dotations et participations	1 086 720,00	898 980,55	0,00	898 980,55	82,72	0,00
75	Autres produits de gestion courante	90 300,00	88 228,21	340,89	88 569,10	98,08	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>4 841 417,07</b>	<b>4 636 447,11</b>	<b>40 256,53</b>	<b>4 676 703,64</b>	<b>96,60</b>	<b>0,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	200,00	1 424,64	0,00	1 424,64	712,32	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles et mixtes</b>		<b>4 841 617,07</b>	<b>4 637 871,75</b>	<b>40 256,53</b>	<b>4 678 128,28</b>	<b>96,62</b>	<b>0,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	51 177,00	51 124,46	0,00	51 124,46	99,90	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre (3)</b>		<b>51 177,00</b>	<b>51 124,46</b>	<b>0,00</b>	<b>51 124,46</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>4 892 794,07</b>	<b>4 688 996,21</b>	<b>40 256,53</b>	<b>4 729 252,74</b>	<b>96,66</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>1 529 247,10</b>					
<b>Total des recettes de la section de fonctionnement</b>		<b>6 422 041,17</b>	<b>4 688 996,21</b>	<b>40 256,53</b>	<b>4 729 252,74</b>		<b>0,00</b>

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
2031	Frais d'études		28 122,65		28 122,65	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	50 000,00	28 122,65		28 122,65	21 877,35
20422	Bâtiments et installations		3 760,00		3 760,00	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	5 000,00	3 760,00		3 760,00	1 240,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
21728126	Autres agencements et aménagements		3 768,00		3 768,00	
total opération n° 126	Opération d'équipement n° 126	10 000,00	3 768,00		3 768,00	6 232,00
215738130	Autre matériel et outillage de voirie		4 284,00		4 284,00	
2317130	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		535 449,27		535 449,27	
total opération n° 130	Opération d'équipement n° 130	600 000,00	539 733,27		539 733,27	60 266,73
2317131	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		6 633,78		6 633,78	
total opération n° 131	Opération d'équipement n° 131	70 000,00	6 633,78		6 633,78	63 366,22
21838132	Autre matériel informatique		5 492,58		5 492,58	
21848132	Autres matériels de bureau et mobiliers		11 349,43		11 349,43	
2188132	Autres		15 065,20		15 065,20	
total opération n° 132	Opération d'équipement n° 132	40 000,00	31 907,21		31 907,21	8 092,79
2313133	Constructions		30 620,53		30 620,53	
2317133	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		10 444,20		10 444,20	
total opération n° 133	Opération d'équipement n° 133	69 921,93	41 064,73		41 064,73	28 857,20
21828135	Autres matériels de transport		23 385,76		23 385,76	
total opération n° 135	Opération d'équipement n° 135	25 000,00	23 385,76		23 385,76	1 614,24

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
202136	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		6 504,00		6 504,00	
total opération n° 136	Opération d'équipement n° 136	15 000,00	6 504,00		6 504,00	8 496,00
total opération n° 140	Opération d'équipement n° 140	25 000,00				25 000,00
total opération n° 143	Opération d'équipement n° 143	30 000,00				30 000,00
total opération n° 147	Opération d'équipement n° 147	5 000,00				5 000,00
2313148	Constructions		880 342,57		880 342,57	
total opération n° 148	Opération d'équipement n° 148	927 200,00	880 342,57		880 342,57	46 857,43
total opération n° 149	Opération d'équipement n° 149	10 000,00				10 000,00
20422150	Bâtiments et installations		17 623,73		17 623,73	
total opération n° 150	Opération d'équipement n° 150	40 000,00	17 623,73		17 623,73	22 376,27
20422153	Bâtiments et installations		2 000,00		2 000,00	
total opération n° 153	Opération d'équipement n° 153	10 000,00	2 000,00		2 000,00	8 000,00
21848154	Autres matériels de bureau et mobiliers		9 335,12	89,16	9 245,96	
2313154	Constructions		294 755,82		294 755,82	
total opération n° 154	Opération d'équipement n° 154	330 000,00	304 090,94	89,16	304 001,78	25 998,22
total opération n° 155	Opération d'équipement n° 155	153 000,00				153 000,00
2188156	Autres		51 652,44		51 652,44	
total opération n° 156	Opération d'équipement n° 156	65 000,00	51 652,44		51 652,44	13 347,56
total opération n° 157	Opération d'équipement n° 157	60 000,00				60 000,00
211146	Terrains nus		9 119,68		9 119,68	
total opération n° 46	Opération d'équipement n° 46	100 000,00	9 119,68		9 119,68	90 880,32
2183865	Autre matériel informatique		6 977,90		6 977,90	
total opération n° 65	Opération d'équipement n° 65	25 000,00	6 977,90		6 977,90	18 022,10
total opération n° 78	Opération d'équipement n° 78	4 000,00				4 000,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 669 121,93</b>	<b>1 956 686,66</b>	<b>89,16</b>	<b>1 956 597,50</b>	<b>712 524,43</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		233 112,50		233 112,50	
16878	Autres organismes et particuliers		1 151,20		1 151,20	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	234 800,00	234 263,70		234 263,70	536,30
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>234 800,00</b>	<b>234 263,70</b>		<b>234 263,70</b>	<b>536,30</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>2 903 921,93</b>	<b>2 190 950,36</b>	<b>89,16</b>	<b>2 190 861,20</b>	<b>713 060,73</b>
13911	État et établissements nationaux		31 792,67		31 792,67	
13912	Régions		836,75		836,75	
13913	Départements		12 887,35		12 887,35	
139141	Communes membres du GFP		2 647,69		2 647,69	
13918	Autres		2 960,00		2 960,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	51 177,00	51 124,46		51 124,46	52,54
2313	Constructions		14 136,00		14 136,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	14 136,00	14 136,00		14 136,00	
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>65 313,00</b>	<b>65 260,46</b>		<b>65 260,46</b>	<b>52,54</b>

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 969 234,93	2 256 210,82	89,16	2 256 121,66	713 113,27
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		110 920,16				
Total des dépenses de la section d'investissement		3 080 155,09	2 256 210,82	89,16	2 256 121,66	824 033,43

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						B2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1311	État et établissements nationaux		22 470,17		22 470,17	
1313	Départements		1 775,96		1 775,96	
13141	Communes membres du GFP		12 405,31	545,65	11 859,66	
1321	État et établissements nationaux		26 659,57		26 659,57	
1322	Régions		37 500,00		37 500,00	
1323	Départements		199 454,96		199 454,96	
13241	Communes membres du GFP		10 753,75		10 753,75	
1328	Autres		40 000,00		40 000,00	
13461	Dotations d'équipement des territoires ruraux		256 545,00		256 545,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 112 654,00	607 564,72	545,65	607 019,07	505 634,93
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 988,42	500,00	1 488,42	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées		1 988,42	500,00	1 488,42	-1 488,42
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
10222	F.C.T.V.A.		296 305,55		296 305,55	
10226	Taxe d'aménagement		9 182,99		9 182,99	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		203 120,16		203 120,16	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	457 075,16	508 608,70		508 608,70	-51 533,54
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						B2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
27638	Autres établissements publics		100 000,00		100 000,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 669 729,16</b>	<b>1 218 161,84</b>	<b>1 045,65</b>	<b>1 217 116,19</b>	<b>452 612,97</b>
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	1 116 642,93				
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		47 824,72		47 824,72	
28031	Frais d'études		35 898,76		35 898,76	
2804111	Biens mobiliers, matériel et études		1,00	1,00		
2804121	Biens mobiliers, matériel et études		9 649,20		9 649,20	
2804122	Bâtiments et installations		9 649,20	9 649,20		
2804133	Projets d'infrastructures d'intérêt national		18 576,40		18 576,40	
28041411	Biens mobiliers, matériel et études		5 167,62		5 167,62	
28041412	Bâtiments et installations		2 559,25		2 559,25	
280422	Bâtiments et installations		16 266,40		16 266,40	
2804411	Biens mobiliers, matériel et études		1,00		1,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		14 231,75		14 231,75	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		1 676,42		1 676,42	
281321	Immeubles de rapport		42 350,72		42 350,72	
281561	Matériel roulant		1 920,04		1 920,04	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		499,80		499,80	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		1 350,26		1 350,26	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		168,37		168,37	