

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES CENTRE TARN

Numéro SIRET : 20003404900011

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE REALM

M.14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2018

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	3 373 895,15	G	3 857 768,62
	Section d'investissement	B	1 589 816,86	H	1 875 591,86

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C		I	811 492,00
	Report en section d'investissement (001)	D	356 192,29	J	

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D	5 319 904,30	=G+H+I+J	6 544 852,48
---	----------	--------------	----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F	1 285 500,00	L	856 506,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 285 500,00	= K+L	856 506,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	3 373 895,15	= G+I+K	4 669 260,62
	Section d'investissement	=B+D+F	3 231 509,15	= H+J+L	2 732 097,86
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	6 605 404,30	= G+H+I+J+K+L	7 401 358,48

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 285 500,00	L 856 506,00
Ch. 10	Dotations, fonds divers et réserves		200 000,00
10222	FCTVA		200 000,00
Ch. 13	Subventions d'investissement		656 506,00
1313	Départements		7 682,00
1318	Autres		40 000,00
1318	Autres		36 000,00
1321	État et établissements nationaux		77 635,00
1322	Régions		4 621,00
1323	Départements		10 545,00
1323	Départements		100 000,00
1323	Départements		240 490,00
1328	Autres		78 000,00
1328	Autres		11 866,00
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux		5 392,00
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux		20 230,00
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux		24 045,00
Op. 109	DIAGNOSTIC ET REFORME TERRITORIALE	20 000,00	
2031	Frais d'études	20 000,00	
Op. 116	STEP LES FOURNIALS	10 000,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	10 000,00	
Op. 128	DOJO	135 000,00	
2313	Constructions	135 000,00	
Op. 130	VOIRIES INTERCOMMUNALES	315 000,00	
2317	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à dis	315 000,00	
Op. 131	OUVRAGES D'ART	200 000,00	
2317	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à dis	200 000,00	
Op. 132	MATERIEL ET MOBILIER	5 000,00	
2184	Mobilier	2 500,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 500,00	
Op. 133	GR BATIMENTS CCCT	30 000,00	
2313	Constructions	30 000,00	
Op. 136	ETUDE PLAN LOCAL D'URBANISME PLUI	250 000,00	
202	Frais, documents urbanisme, numérisation cadastre	250 000,00	
Op. 137	AMENAGEMENT NUMERIQUE	155 000,00	
204133	Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt	155 000,00	
Op. 139	CONSTRUCTION D'UN ENTREPOT	500,00	

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
2313	Constructions	500,00	
Op. 141	ECO CHEQUES	10 000,00	
20422	Pers. droit privé - Bâtiments et installations	10 000,00	
Op. 142	ETUDE COMPETENCE EAU ASSAINISSEMENT	101 000,00	
2031	Frais d'études	101 000,00	
Op. 145	LAMILLARIE MICRO CRECHE	49 000,00	
2313	Constructions	49 000,00	
Op. 65	LOGICIELS ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	593 150,00	491 925,27	8 391,37		92 833,36
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 189 549,00	996 945,10			192 603,90
014	Atténuations de produits	891 062,00	891 061,34			0,66
65	Autres charges de gestion courante	608 864,00	596 380,90	250,00		12 233,10
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	3 282 625,00	2 976 312,61	8 641,37		297 671,02
66	Charges financières	110 000,00	71 875,24	33 970,64		4 154,12
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	320,00			4 680,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	23 271,00				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	3 420 896,00	3 048 507,85	42 612,01		329 776,14
023	Virement à la section d'investissement	1 074 342,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	254 415,00	282 775,29			-28 360,29
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	1 328 757,00	282 775,29			1 045 981,71
	TOTAL	4 749 653,00	3 331 283,14	42 612,01		1 375 757,85
	Pour information					
	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	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges	15 000,00	30 798,69			-15 798,69
70	Produits des services, du domaine et ventes...	41 000,00	35 219,41			5 780,59
73	Impôts et taxes	2 896 937,00	2 936 209,74	991,56		-40 264,30
74	Dotations et participations	910 953,00	788 661,53			122 291,47
75	Autres produits de gestion courante	62 000,00	23 625,61			38 374,39
	Total des recettes de gestion courante	3 925 890,00	3 814 514,98	991,56		110 383,46
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	2 000,00	31 991,75			-29 991,75
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	3 927 890,00	3 846 506,73	991,56		80 391,71
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	10 271,00	10 270,33			0,67
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	10 271,00	10 270,33			0,67
	TOTAL	3 938 161,00	3 856 777,06	991,56		80 392,38
	Pour information					
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	811 492,00				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	3 193 230,00	1 194 847,29	1 285 500,00	712 882,71
	Total des dépenses d'équipement	3 193 230,00	1 194 847,29	1 285 500,00	712 882,71
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	389 171,00	384 699,24		4 471,76
18	Compte de liaison, affectation (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées	20 000,00			20 000,00
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	35 000,00			
	Total des dépenses financières	444 171,00	384 699,24		59 471,76
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 637 401,00	1 579 546,53	1 285 500,00	772 354,47
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	10 271,00	10 270,33		0,67
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	10 271,00	10 270,33		0,67
	TOTAL	3 647 672,00	1 589 816,86	1 285 500,00	772 355,14
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	356 192,29			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement	1 404 453,00	718 744,37	656 506,00	29 202,63
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	1 404 453,00	718 744,37	656 506,00	29 202,63
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	602 685,00	252 944,78	200 000,00	149 740,22
1068	Excédents de fonct. capitalisés	320 670,00	320 669,92		0,08
138	Autres subv. d'invest. non transf				
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	457,50		542,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations	46 300,00			
	Total des recettes financières	970 655,00	574 072,20	200 000,00	196 582,80
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	2 375 108,00	1 292 816,57	856 506,00	225 785,43
021	virement de la section de fonctionnement	1 074 342,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	254 415,00	282 775,29		-28 360,29
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 328 757,00	282 775,29		1 045 981,71
	TOTAL	3 703 865,00	1 575 591,86	856 506,00	1 271 767,14
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
	Op. equ : 46 - TERRAINS	50 000,00			50 000,00
	Op. equ : 65 - LOGICIELS ET MATERIEL INFORMATIQUE	30 000,00	24 049,60	5 000,00	950,40
	Op. equ : 78 - EQUIPEMENTS MUTUALISES	36 000,00	9 918,00		26 082,00
	Op. equ : 109 - DIAGNOSTIC ET REFORME TERRITORIALE	75 000,00	6 265,80	20 000,00	48 734,20
	Op. equ : 116 - STEP LES FOURNIALS	215 464,00		10 000,00	205 464,00
	Op. equ : 126 - SRIC	7 500,00			7 500,00
	Op. equ : 127 - POINTS D"APPUI	1 000,00			1 000,00
	Op. equ : 128 - DOJO	705 930,00	570 449,72	135 000,00	480,28
	Op. equ : 130 - VOIRIES INTERCOMMUNALES	612 075,00	296 672,82	315 000,00	402,18
	Op. equ : 131 - OUVRAGES D"ART	200 000,00		200 000,00	
	Op. equ : 132 - MATERIEL ET MOBILIER	7 500,00	602,40	5 000,00	1 897,60
	Op. equ : 133 - GR BATIMENTS CCCT	161 000,00	65 144,89	30 000,00	65 855,11
	Op. equ : 135 - ACQUISITION VEHICULE	5 000,00			5 000,00
	Op. equ : 136 - ETUDE PLAN LOCAL D"URBANISME PLUI	328 386,00	31 281,51	250 000,00	47 104,49
	Op. equ : 137 - AMENAGEMENT NUMERIQUE	350 000,00	83 289,48	155 000,00	111 710,52
	Op. equ : 138 - DEVELOPPEMENT DURABLE	50 000,00	4 800,00		45 200,00
	Op. equ : 139 - CONSTRUCTION D"UN ENTREPOT	116 975,00	84 940,33	500,00	31 534,67
	Op. equ : 140 - AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE	42 000,00			42 000,00
	Op. equ : 141 - ECO CHEQUES	25 000,00	8 500,00	10 000,00	6 500,00
	Op. equ : 142 - ETUDE COMPETENCE EAU ASSAINISSEMENT	114 400,00	8 851,67	101 000,00	4 548,33
	Op. equ : 143 - SIGNALISATION SIGNALETIQUE	6 000,00			6 000,00
	Op. equ : 144 - CREATION ESPACE VTT	4 000,00			4 000,00
	Op. equ : 145 - LAMILLARIE MICRO CRECHE	50 000,00	81,07	49 000,00	918,93
	Total des dépenses d'équipement	3 193 230,00	1 194 847,29	1 285 500,00	712 882,71
16	Emprunts et dettes assimilées	389 171,00	384 699,24		4 471,76
1641	Emprunts en euros	375 471,00	371 875,18		3 595,82
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 100,00	225,00		875,00
16878	Autres organismes et particuliers	12 600,00	12 599,06		0,94
26	Participations et créances rattachées à des partic	20 000,00			20 000,00
261	Titres de participation	20 000,00			20 000,00
020	Dépenses imprévues	35 000,00			
	Total des dépenses financières	444 171,00	384 699,24		59 471,76
	TOTAL DEPENSES REELLES	3 637 401,00	1 579 546,53	1 285 500,00	772 354,47
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 271,00	10 270,33		0,67
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	10 271,00	10 270,33		0,67
13911	<i>Subventions d'investissement</i>	8 957,00	8 957,00		
13912	<i>Subventions d'investissement</i>	1 314,00	1 313,33		0,67
	<i>Charges transférées</i>				
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	10 271,00	10 270,33		0,67
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	3 647 672,00	1 589 816,86	1 285 500,00	772 355,14
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	356 192,29			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 404 453,00	718 744,37	656 506,00	29 202,63
1311	État et établissements nationaux	20 000,00			20 000,00
1313	Départements	7 682,00		7 682,00	
1318	Autres	76 000,00		76 000,00	
1321	État et établissements nationaux	190 000,00	112 364,33	77 635,00	0,67
1322	Régions	330 023,00	325 402,09	4 621,00	-0,09
1323	Départements	626 445,00	263 509,95	351 035,00	11 900,05
1328	Autres	89 866,00		89 866,00	
1331	Dotation d'équipement des territoires ruraux		2 698,00		-2 698,00
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux	64 437,00	14 770,00	49 667,00	
Total des recettes d'équipement		1 404 453,00	718 744,37	656 506,00	29 202,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	923 355,00	573 614,70	200 000,00	149 740,30
10222	FCTVA	602 685,00	252 944,78	200 000,00	149 740,22
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	320 670,00	320 669,92		0,08
165	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	457,50		542,50
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	457,50		542,50
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	46 300,00			
Total des recettes financières		970 655,00	574 072,20	200 000,00	196 582,80
TOTAL RECETTES REELLES		2 375 108,00	1 292 816,57	856 506,00	225 785,43
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	1 074 342,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	254 415,00	282 775,29		-28 360,29
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisation		11 220,64		-11 220,64
2111	Terrains nus		17 146,11		-17 146,11
2802	Frais liés à la réalisation des documents d'urbani	9 527,99	9 527,99		
28031	Amortissements des frais d'études	22 585,00	22 584,98		0,02
28041411	Cmns du GFP - Biens mobiliers, matériel et études	1 246,26	1 246,26		
28051	Concessions et droits similaires		12 298,20		-12 298,20
28088	Autres immobilisations incorporelles	12 299,00			12 299,00
28128	Autres agencements et aménagements de terrains	2 437,00	2 436,57		0,43
28132	Immeubles de rapport	117 601,00	117 600,76		0,24
281532	Réseaux d'assainissement	14 370,00	14 369,30		0,70
281561	Matériel roulant	1 920,75	1 920,04		0,71
281578	Autre matériel et outillage de voirie	117,00	116,20		0,80
28158	Autres installations, matériel et outillage techni	801,00	800,27		0,73
281788	Autres immobilisations corporelles reçues au titre	3 223,00	3 222,41		0,59
28181	Installations générales, agencements et aménagemen	6 471,00	6 470,55		0,45
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	24 205,00	24 204,41		0,59
28184	Mobilier	9 419,00	9 418,60		0,40
28188	Autres immobilisations corporelles	28 192,00	28 192,00		
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		1 328 757,00	282 775,29		1 045 981,71
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 328 757,00	282 775,29		1 045 981,71
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 703 865,00	1 575 591,86	856 506,00	1 271 767,14
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					