

Budget Principal - Décision modificative budgétaire n° 2 - exercice 2021

Recettes de fonctionnement

Articles	Libellés	Prévu	DM	Total
70841	Mise à disposition de personnel facturé aux budgets annexes	2 899 500,00	86 780,00	2 986 280,00
	total chapitre 70		86 780,00	
73111	Impôts directs locaux	7 736 377,00	-345 673,00	7 390 704,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)	3 254 704,00	7 572,00	3 262 276,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	1 287 528,00	-6 950,00	1 280 578,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER)	183 435,00	1 105,00	184 540,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	12 445,00	15 626,00	28 071,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC)	607 133,00	-306 480,00	300 653,00
7331	TEOM	8 009 706,00	59 138,00	8 068 844,00
7382	Fraction de TVA	7 710 613,00	24 359,00	7 734 972,00
	total chapitre 73		-551 303,00	
74124	Dotations d'intercommunalité	1 154 626,00	17 322,00	1 171 948,00
74126	Dotations de compensation des groupements de communes	3 902 689,00	1 217,00	3 903 906,00
744	FCTVA	5 000,00	4 000,00	9 000,00
748314	Dotations uniques des compensations spécifiques à la taxe professionnelle	180 000,00	-180 000,00	0,00
74833	Etat - compensation de la contribution économique territoriale (CVAE, CFE)	0,00	525 127,00	525 127,00
74834	Etat - compensation, exonération de taxes foncières	25 000,00	2 951,00	27 951,00
	total chapitre 74		370 617,00	
7588	Autres produits divers de gestion courante	24 973,00	-21 973,00	3 000,00
	total chapitre 75		-21 973,00	-21 973,00
7788	Produits exceptionnels divers	11 840,00	5 540,00	17 380,00
	total chapitre 77		5 540,00	
	Total recettes		-110 339,00	

Dépenses de fonctionnement

Articles	Libellés	Prévu	DM	Total
60221	Achats stockés - combustibles et carburants	316 000,00	-1 200,00	314 800,00
60611	Eau et assainissement	60 100,00	3 000,00	63 100,00
60612	Energie - électricité	207 964,13	7 000,00	214 964,13
60621	Combustibles	7 500,00	6 000,00	13 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	193 390,00	12 100,00	205 490,00
60631	Fournitures d'entretien	46 200,00	-10 000,00	36 200,00
60632	Fournitures de petit équipement	27 600,00	-500,00	27 100,00
60633	Fournitures de voirie	135 000,00	16 500,00	151 500,00
60636	Vêtements de travail	60 900,00	-570,00	60 330,00
6135	Locations mobilières	194 910,00	-55 300,00	139 610,00
61521	Entretien de terrains	29 500,00	3 900,00	33 400,00
615228	Entretien autres bâtiments	6 300,00	10 565,00	16 865,00
615231	Entretien des voiries	65 000,00	-21 000,00	44 000,00
61551	Entretien du matériel roulant	174 900,00	22 000,00	196 900,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	69 000,00	10 570,00	79 570,00
6156	Maintenance	248 390,00	-2 000,00	246 390,00
6161	Assurances multirisques	73 660,00	-160,00	73 500,00
617	Etudes et recherches	54 600,00	-4 500,00	50 100,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	26 400,00	3 000,00	29 400,00
6231	Annonces et insertions	12 900,00	2 200,00	15 100,00
6238	Publicités, publications, relations publiques	633 500,00	-20 500,00	613 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	46 000,00	20 500,00	66 500,00
6288	Autres services extérieurs	74 370,00	-30 000,00	44 370,00
	total chapitre 011		-28 395,00	
6218	Autres personnels extérieurs	70 000,00	-27 000,00	43 000,00
6331	Versement de transport	87 050,00	-1 660,00	85 390,00
6332	Cotisations versées au FNAL	65,00	-65,00	0,00
6336	Cotisations centre national et de gestion	159 720,00	-520,00	159 200,00
64111	Rémunération principale	6 861 720,00	-125 550,00	6 736 170,00
64112	NBI, supplément familial et indemnité de résidence	160 670,00	-10 530,00	150 140,00
64118	Autres indemnités	2 011 590,00	-46 490,00	1 965 100,00
64131	Rémunération non titulaires	618 500,00	216 183,00	834 683,00
6417	Rémunération des apprentis	19 000,00	-2 500,00	16 500,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 334 245,00	104 177,00	1 438 422,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 295 945,00	-51 586,00	2 244 359,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	23 150,00	-210,00	22 940,00
6455	Cotisations pour assurances du personnel	49 182,00	36 508,00	85 690,00
64731	Allocations de chômage versées directement	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
6474	Versements aux œuvres sociales	65 530,00	5 070,00	70 600,00
6475	Médecine du travail - pharmacie	24 600,00	-650,00	23 950,00
6478	Autres charges sociales diverses	54 880,00	8 190,00	63 070,00
6488	Autres charges	1 100,00	-500,00	600,00
	total chapitre 012		100 867,00	
739211	Attribution de compensation	5 985 277,00	24 966,00	6 010 243,00
739223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC)	143 956,00	83 511,00	227 467,00
	total chapitre 014		108 477,00	
6558	Autres contributions obligatoires	144 320,00	-6 100,00	138 220,00
65737	Subvention de fonctionnement - autres établissements publics locaux	212 690,00	-25 000,00	187 690,00
6574	Subvention de fonctionnement - associations et autres personnes de droit privé	372 600,00	-9 000,00	363 600,00
	total chapitre 65		-40 100,00	

66111	Intérêts réglés à l'échéance	663 257,00	300,00	663 557,00
66112	ICNE	-8 717,79	140,10	-8 577,69
6615	Intérêts des comptes courants et dépôts	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	total chapitre 66		5 440,10	
023	Virement à la section d'investissement	1 583 230,00	-256 628,10	1 326 601,90
	total chapitre 023		-256 628,10	
	Total dépenses		-110 339,00	

Recettes d'investissement

Articles	Libellés	Prévu	DM	Total
1321	Subvention d'équipement - Etat	1 843 289,00	556 500,00	2 399 789,00
1322	Subvention d'équipement - Région	426 600,00	-23 825,00	402 775,00
1323	Subvention d'équipement - Département	180 369,32	-11 600,00	168 769,32
1328	Subvention d'équipement - Autres	71 524,02	115 000,00	186 524,02
	total chapitre 13		636 075,00	
1641	Emprunts	8 689 178,27	-171 781,90	8 517 396,37
	total chapitre 16		-171 781,90	
274	Prêts	139 000,00	14 614,00	153 614,00
	total chapitre 27		14 614,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	1 583 230,00	-256 628,10	1 326 601,90
	total chapitre 021		-256 628,10	
024	Produits des cessions des immobilisations	0,00	17 513,00	17 513,00
	total chapitre 024		17 513,00	
2033	Frais d'insertions	0,00	60 000,00	60 000,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	50 000,00	50 000,00
	total chapitre 041		110 000,00	
	Total recettes		349 792,00	

Dépenses d'investissement

Articles	Libellés	Prévu	DM	Total
2033	Frais d'insertions	17 200,00	3 000,00	20 200,00
	total chapitre 20		3 000,00	
2041582	Subvention d'équipement bâtiments et installations - Autres groupements	142 247,00	1 200,00	143 447,00
	total chapitre 204		1 200,00	
21568	Autres matériels et outillages d'incendie	1 200,00	1 500,00	2 700,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 089 645,12	-106 100,00	983 545,12
2182	Matériel de transport	627 495,77	310 000,00	937 495,77
2188	Autres matériels	223 306,89	30 192,00	253 498,89
	total chapitre 21		235 592,00	
2313	Travaux de construction en cours	0,00	50 000,00	50 000,00
2317	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	60 000,00	60 000,00
	total chapitre 041		110 000,00	
	Total dépenses		349 792,00	

Pour rappel	Dépenses	Recettes
Investissement	19 441 029,61	19 441 029,61
Budget primitif	18 909 519,61	18 909 519,61
Décision modificative N° 1	181 718,00	181 718,00
Décision modificative N°2	349 792,00	349 792,00
Fonctionnement	44 666 089,34	44 666 089,34
Budget primitif	44 276 181,34	44 276 181,34
Décision modificative N° 1	500 247,00	500 247,00
Décision modificative N° 2	-110 339,00	-110 339,00

Budget annexe Transport de personnes - Décision modificative budgétaire n° 1 - exercice 2021

Recettes de fonctionnement

Articles	Libellés	Prévu	DM	Total
777	Quote part subvention investissement virés au résultat de l'exercice	0,00	175 690,00	175 690,00
	total chapitre 042		175 690,00	
	Total recettes		175 690,00	

Dépenses de fonctionnement

Articles	Libellés	Prévu	DM	Total
023	Virement à la section d'investissement	258 046,24	-191 810,00	66 236,24
	total chapitre 023		-191 810,00	
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0,00	50 000,00	50 000,00
6811	Dotations amortissement immobilisations corporelles et incorporelles	29 338,00	317 500,00	346 838,00
	total chapitre 042		367 500,00	
	Total dépenses		175 690,00	

Recettes d'investissement

Articles	Libellés	Prévu	DM	Total
021	Virement de la section de fonctionnement	258 046,24	-191 810,00	66 236,24
	total chapitre 021		-191 810,00	
21751	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	48 000,00	48 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 000,00	2 000,00
28151	Installations complexes spécialisés	0,00	317 500,00	317 500,00
	total chapitre 040		367 500,00	
	Total recettes		175 690,00	

Dépenses d'investissement

Articles	Libellés	Prévu	DM	Total
2115	Terrains bâtis	250 000,00	5 000,00	255 000,00
	total chapitre 20		5 000,00	
2317	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	131 304,24	-5 000,00	126 304,24

	total chapitre 23		-5 000,00	
13911	Subvention d'équipement - Etat et établissement nationaux	0	5 100,00	5 100,00
13912	Subvention d'équipement - Région	0	53 150,00	53 150,00
13913	Subvention d'équipement - Département	0	24 520,00	24 520,00
13917	Subvention d'équipement - Budget communautaire et fonds structurels	0	71 500,00	71 500,00
13918	Subvention d'équipement - Autres	0	21 420,00	21 420,00
	total chapitre 040		175 690,00	

Total dépenses 175 690,00

Pour rappel	Dépenses	Recettes
Investissement	986 522,25	986 522,25
Budget primitif	810 832,25	810 832,25
Décision modificative N° 1	175 690,00	175 690,00
Fonctionnement	5 367 185,61	5 367 185,61
Budget primitif	5 191 495,61	5 191 495,61
Décision modificative N° 1	175 690,00	175 690,00

Budget annexe ZAC de la gare - Décision modificative budgétaire n° 1 - exercice 2021

Recettes de fonctionnement

Articles	Libellés	Prévu	DM	Total
7015	Vente de terrains aménagés	290 000,00	386 000,00	676 000,00
	total chapitre 70		386 000,00	

Total recettes 386 000,00

Dépenses de fonctionnement

Articles	Libellés	Prévu	DM	Total
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	796 568,67	386 000,00	1 182 568,67
	total chapitre 042		386 000,00	

Total dépenses 386 000,00

Recettes d'investissement

Articles	Libellés	Prévu	DM	Total
1641	Emprunt	2 371 023,87	-386 000,00	1 985 023,87
	total chapitre 16		-386 000,00	
3555	Terrains aménagés	796 568,67	386 000,00	1 182 568,67
	total chapitre 040		386 000,00	

Total recettes 0,00

Pour rappel	Dépenses	Recettes
Investissement	3 167 592,54	3 167 592,54
Budget primitif	3 167 592,54	3 167 592,54
Décision modificative N° 1	0,00	0,00
Fonctionnement	1 277 185,81	1 277 185,81
Budget primitif	891 185,81	891 185,81
Décision modificative N° 1	386 000,00	386 000,00

Budget annexe ZAE de TETHIEU - Décision modificative budgétaire n° 1 - exercice 2021

Recettes de fonctionnement

Articles	Libellés	Prévu	DM	Total
7015	Vente de terrains aménagés	50 750,00	108 535,00	159 285,00
	total chapitre 70		108 535,00	

Total recettes 108 535,00

Dépenses de fonctionnement

Articles	Libellés	Prévu	DM	Total
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	50 810,63	108 535,00	159 345,63
	total chapitre 042		108 535,00	

Total dépenses 108 535,00

Recettes d'investissement

Articles	Libellés	Prévu	DM	Total
1641	Emprunt	795 399,71	-108 535,00	686 864,71
	total chapitre 16		-108 535,00	
3555	Terrains aménagés	50 810,63	108 535,00	159 345,63
	total chapitre 040		108 535,00	

Total recettes 0,00

Pour rappel	Dépenses	Recettes
Investissement	846 210,34	846 210,34
Budget primitif	846 210,34	846 210,34
Décision modificative N° 1	0,00	0,00
Fonctionnement	189 355,63	189 355,63
Budget primitif	80 820,63	80 820,63
Décision modificative N° 1	108 535,00	108 535,00

Budget Assainissement - Décision modificative budgétaire n° 01 - exercice 2021

Recettes d'investissement

Articles	Libellés	Prévu	DM	Total
021	Virement de la section de fonctionnement	1 717 849,55	-200 000,00	1 517 849,55
	total chapitre 021		-200 000,00	
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 147 500,00	230 000,00	1 377 500,00
	total Chapitre 040		230 000,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	284 900,00	12 000,00	296 900,00
	total Chapitre 041		12 000,00	

Total recettes 42 000,00

Dépenses d'investissement

Articles	Libellés	Prévu	DM	Total
139111	subvention d'investissement - agence de l'eau	89 500,00	30 000,00	119 500,00

		total chapitre 040		30 000,00	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		304 900,00	12 000,00	316 900,00
		total chapitre 041		12 000,00	
		Total dépenses		42 000,00	

Recettes de fonctionnement

777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT		127 750,00	30 000,00	157 750,00
		total Chapitre 042		30 000,00	
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF		2 800 700,00	52 068,00	2 852 768,00
		total Chapitre 70		52 068,00	
		Total recettes		82 068,00	

Dépenses de fonctionnement

Articles	Libellés	Prévu	DM	Total
023	Virement section investissement	1 717 849,55	-200 000,00	1 517 849,55
		total chapitre 023	-200 000,00	
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 147 500,00	230 000,00	1 377 500,00
		total chap 042	230 000,00	
6215	personnel affecté par la collectivité de rattachement	1 485 000,00	52 068,00	1 537 068,00
		total chapitre 012	52 068,00	
658	charges diverses de gestion courante	148 000,00	45 690,00	193 690,00
		total chapitre 65	45 690,00	
678	autres charges exceptionnelles	45 700,00	-45 690,00	10,00
		total chapitre 67	-45 690,00	
		Total dépenses	82 068,00	

Pour rappel		Dépenses	Recettes
Investissement		5 657 079,34	5 657 079,34
Budget primitif		5 615 079,34	5 615 079,34
Décision modificative N° 1		42 000,00	42 000,00
fonctionnement		7 746 435,60	7 746 435,60
Budget primitif		7 664 367,60	7 664 367,60
Décision modificative N° 1		82 068,00	82 068,00

Budget Eau potable - Décision modificative budgétaire n° 01 - exercice 2021

Recettes d'investissement

Articles	Libellés	Prévu	DM	Total
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	633 000,00	180 000,00	813 000,00
		total Chapitre 040	180 000,00	
		Total recettes	180 000,00	

Dépenses d'investissement

Articles	Libellés	Prévu	DM	Total
139111	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT -AGENCE DE L'EAU	40 200,00	180 000,00	220 200,00
		total chapitre 040	180 000,00	
		Total dépenses	180 000,00	

Recettes de fonctionnement

777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT		43 900,00	180 000,00	223 900,00
		total Chapitre 042		180 000,00	
70111	VENTE D'EAU AUX ABONNES		1 942 405,36	34 712,00	1 977 117,36
		total Chapitre 70		34 712,00	
		Total recettes		214 712,00	

Dépenses de fonctionnement

Articles	Libellés	Prévu	DM	Total
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	633 000,00	180 000,00	813 000,00
		total chap 042	180 000,00	
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	1 041 800,00	34 712,00	1 076 512,00
		total chapitre 012	34 712,00	
		Total dépenses	214 712,00	

Pour rappel		Dépenses	Recettes
Investissement		4 060 185,81	4 060 185,81
Budget primitif		3 880 185,81	3 880 185,81
Décision modificative N° 1		180 000,00	180 000,00
fonctionnement		4 385 033,40	4 385 033,40
Budget primitif		4 170 321,40	4 170 321,40
Décision modificative N° 1		214 712,00	214 712,00

Budget Assainissement NARROSSE - Décision modificative budgétaire n° 01 - exercice 2021

Recettes d'investissement

Articles	Libellés	Prévu	DM	Total
021	Virement de la section de fonctionnement	7 375,29	-2 000,00	5 375,29
		total chapitre 021	-2 000,00	
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	64 976,00	3 000,00	67 976,00
		total Chapitre 040	3 000,00	
		Total recettes	1 000,00	

Dépenses d'investissement

Articles	Libellés	Prévu	DM	Total
139111	subvention d'investissement - agence de l'eau	10 075,00	1 000,00	11 075,00
		total chapitre 040	1 000,00	
		Total dépenses	1 000,00	

Recettes de fonctionnement

777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT		10 075,00	1 000,00	11 075,00
		total Chapitre 042		1 000,00	
		Total recettes		1 000,00	

Dépenses de fonctionnement

Articles	Libellés	Prévu	DM	Total
023	Virement section investissement	7 375,29	-2 000,00	5 375,29
	total chapitre 023		-2 000,00	
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	64 976,00	3 000,00	67 976,00
	total chap 042		3 000,00	

Total dépenses 1 000,00

Pour rappel	Dépenses	Recettes
Investissement	139 583,62	139 583,62
Budget primitif	138 583,62	138 583,62
Décision modificative N° 1	1 000,00	1 000,00
fonctionnement	194 146,44	194 146,44
Budget primitif	193 146,44	193 146,44
Décision modificative N° 1	1 000,00	1 000,00

Budget Eau potable NARROSSE - Décision modificative budgétaire n° 01 - exercice 2021

Recettes d'investissement

Articles	Libellés	Prévu	DM	Total
021	Virement de la section de fonctionnement	9 641,63	-400,00	9 241,63
	total chapitre 021		-400,00	
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	13 660,00	600,00	14 260,00
	total Chapitre 040		600,00	

Total recettes 200,00

Dépenses d'investissement

Articles	Libellés	Prévu	DM	Total
139111	subvention d'investissement - agence de l'eau	1 135,00	200,00	1 335,00
	total chapitre 040		200,00	

Total dépenses 200,00

Recettes de fonctionnement

777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	1 135,00	200,00	1 335,00
	total Chapitre 042		200,00	

Total recettes 200,00

Dépenses de fonctionnement

Articles	Libellés	Prévu	DM	Total
023	Virement section investissement	9 641,63	-400,00	9 241,63
	total chapitre 023		-400,00	
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	13 660,00	600,00	14 260,00
	total chap 042		600,00	

Total dépenses 200,00

Pour rappel	Dépenses	Recettes
Investissement	26 386,00	26 386,00
Budget primitif	26 186,00	26 186,00
Décision modificative N° 1	200,00	200,00
fonctionnement	37 241,63	37 241,63
Budget primitif	37 041,63	37 041,63
Décision modificative N° 1	200,00	200,00