

81430 VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS

**Grand Livre par Article**  
Période du au 12/03/2021

**Sélection :** Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers

Bdx N°

F D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>6232 Fêtes et cérémonies</b>									
18/01/2020	10	44	RECEPTION VŒUX MMUN		D 6232/011	ANGLES CATHERINE		115.90 €	115.90 €
30/01/2020	23	70	REPAS VŒUX ELUS ET A		D 6232/011	LE BARRY HOTEL RESTA		742.80 €	742.80 €
30/01/2020	23	71	RECEPTION VŒUX MUNI		D 6232/011	SARL UNIFORMAG		28.71 €	28.71 €
12/02/2020	39	117	FOURNITURES POUR REC		D 6232/011	ANGLES CATHERINE		133.20 €	133.20 €
20/02/2020	48	158	RECEPTION VŒUX MUNI		D 6232/011	SAS MAISON SOULAGES		322.83 €	322.83 €
28/02/2020	52	170	BOUTELLE GAZ ET RECE	FORMATION DEFIBRL	D 6232/011	LIBRE SERVICE BASCOUL		14.71 €	14.71 €
28/02/2020	52	171	BOUTELLE GAZ ET DIVE	RECEPTIONS 2019	D 6232/011	LIBRE SERVICE BASCOUL		84.93 €	84.93 €
28/02/2020	52	172	MARCHE DE NOEL ET REC	VŒUX MUNICIPALITE	D 6232/011	LIBRE SERVICE BASCOUL		72.45 €	72.45 €
28/02/2020	52	173	RECEPTION FOIRE DE PAY		D 6232/011	LIBRE SERVICE BASCOUL		167.80 €	167.80 €
05/03/2020	57	182	ILLUMINATION NOEL		D 6232/011	LIBRE SERVICE BASCOUL		893.95 €	893.95 €
12/03/2020	69	211	RECEPTION VŒUX MMUN		D 6232/011	EURL PIZZERIA L AZUR B		60.50 €	60.50 €
17/03/2020	78	246	RECEPTION VŒUX MMUN		D 6232/011	QUESTION DE GOUTS		65.50 €	65.50 €
23/03/2020	80	248	VŒUX DU MAIRE 2020		D 6232/011	VITHE Valérie		105.00 €	105.00 €
07/04/2020	96	287	GOUTERS ATELIER PREVE		D 6232/011	LIBRE SERVICE BASCOUL		43.63 €	43.63 €
15/05/2020	127	353	GERBE 8 MAI		D 6232/011	FLOREAL BAUDINO GULA		70.00 €	70.00 €
24/07/2020	178	499	DIVERS RECEPTION ET FL	POUR JARDINIERES EX	D 6232/011	LIBRE SERVICE BASCOUL		62.66 €	62.66 €
24/07/2020	178	500	RECEPTION CHANTIER LO	PILES TELEPHONE MAI	D 6232/011	LIBRE SERVICE BASCOUL		13.18 €	13.18 €
21/08/2020	208	591	PRODUIT D ENTRETENNE	EAU ET FLEURS	D 6232/011	LIBRE SERVICE BASCOUL		16.72 €	16.72 €
02/09/2020	214	622	FOURNITURE RECEPTION		D 6232/011	QUESTION DE GOUTS		16.00 €	16.00 €
08/09/2020	217	625	NUTTEE MATHIEU MADEN	STAFF	D 6232/011	DUMAS ANDRE		430.50 €	430.50 €
08/09/2020	217	626	NUTTEE MATHIEU MADEN		D 6232/011	SERVANT CATHERINE		85.00 €	85.00 €
10/09/2020	223	635	PANNEAUX AFFICHAGES	COMMUNICATION	D 6232/011	SOREP SAS		239.45 €	239.45 €
10/09/2020	225	638	REPAS STAFF MADAIGAN		D 6232/011	LE BARRY HOTEL RESTA		45.00 €	45.00 €
10/09/2020	225	639	REPAS STAFF MADAIGAN		D 6232/011	LE VIEUX CABARET		117.00 €	117.00 €
10/09/2020	225	640	BOUQUETS FIN D ANNEE	2019 2020 ET PACS	D 6232/011	SOURD AURORE		372.80 €	372.80 €
12/09/2020	229	645	ACOMPTE SPECTACLE MA		D 6232/011	KADER AOUN PRODUCTI		240.00 €	240.00 €
06/10/2020	245	701	SOIREE MATHIEU MADEN	PACK SONO ET ECLAIR	D 6232/011	LCC EVENTS		4 747.50 €	4 747.50 €
04/12/2020	300	920	GERBE ARTIFICIELLE 11 N		D 6232/011	FLOREAL BAUDINO GULA		3 000.00 €	3 000.00 €
								75.00 €	75.00 €

81430 VILLERANICHE D'ALBIGEOIS

**Grand Livre par Article**  
Période du au 12/03/2021

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°  
F D

*Ass. It*

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
04/12/2020	300	921	SPECTACLE MADENIAN		D 6232/011	KADER AOUN PRODUCTI		12 267.70 €	12 267.70 €
08/12/2020	302	923	BON CADEAUX NOEL AGE		D 6232/011	SODEXO		1 064.00 €	1 064.00 €
11/12/2020	308	942	SAPIN DE NOEL PLACE BA		D 6232/011	APE ECOLE SAINT JOSEPH		35.00 €	35.00 €
11/12/2020	308	943	DECORATION DE NOEL P	SAPIN PLACE DE LA BA	D 6232/011	ETS VIARGUES RETIF		214.48 €	214.48 €
11/12/2020	308	944	CHEMIN DE TABLE		D 6232/011	PRIOMO		3.80 €	3.80 €
24/12/2020	322	994	ASSORTIMENTS CHOCOL		D 6232/011	LOUBET JANIE		355.02 €	355.02 €
08/01/2021	326	1006	DECORATION DE NOEL ET		D 6232/011	ETS BESSIERE TOUT FAIR		324.29 €	324.29 €
15/01/2021	329	1013	GERBE DECES ANCIEN M	ROGER HENRI	D 6232/011	SOURD AURORE		200.00 €	200.00 €
15/01/2021	329	1014	GERBE MONUMENT AUX		D 6232/011	SOURD AURORE		80.00 €	80.00 €

Total Article : 6232

Total Budgétisé	26 500.00 €	
Total Réalisé	26 969.44 €	26 969.44 €
Différence	-469.44 €	

2

6236

Catalogues et imprimés

07/08/2020	190	538	LIVRET POUR ELEVES DE	D 6236/011	EDITION PROST JACOUTT P	474.75 €	474.75 €
09/10/2020	251	724	BAC DE RANGEMENT AFF	D 6236/011	SOREP SAS	90.19 €	90.19 €
27/11/2020	293	892	CREATION BULLETTIN CO	D 6236/011	STUDIO GRAPHIQUE PRU	2 016.00 €	2 016.00 €
11/12/2020	306	939	IMPRESSION BULLETTIN C	D 6236/011	SOREP SAS	1 017.55 €	1 017.55 €
08/01/2021	325	1002	AVIS DE DECES ANCIEN	D 6236/011	02PUB	163.40 €	163.40 €

Total Article : 6236

Total Budgétisé	4 380.00 €	
Total Réalisé	3 761.89 €	3 761.89 €
Différence	618.11 €	

VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS  
3 PLACE DE LA MAIRIE

COMMUNAL M14 2020

12/03/2021  
12:06

81430 VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS

**Grand Livre par Article**  
Période du au 12/03/2021

Bdx N°

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers

F D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>6288 Autres services extérieurs</b>									
07/02/2020	37	114	COTISATION ANNUELLE		D 6288/011	CINECRAN 81		50.00 €	50.00 €
24/06/2020	146	414	SPECTACLE ECOLE PRIMA	22 06 2020	D 6288/011	ECO		130.00 €	130.00 €
03/07/2020	156	437	ABONNEMENT DU 11 07 20	10 07 2021	D 6288/011	ECO		206.40 €	206.40 €
07/08/2020	192	543	SEANCE DU 23/07/2020		D 6288/011	CINECRAN 81		639.00 €	639.00 €
02/09/2020	212	612	DESTRUCTION ESSAIN DE		D 6288/011	ECO		95.00 €	95.00 €
02/09/2020	212	612	DESTRUCTION ESSAIN DE		D 6288/011	ECO		95.00 €	95.00 €
13/11/2020	266	805	ONE PREMIUM DU 11 07 20	AU 10 07 2024	D 6288/011	ECO		510.00 €	510.00 €
17/11/2020	270	824	AUDIT ADRESSAGE	020	D 6288/011	LA POSTE		810.00 €	810.00 €
04/12/2020	298	914	AUDIT ET CONSEIL ADRE		D 6288/011	LA POSTE		2 880.00 €	2 880.00 €

Total Article : 6288

Total Budgétisé	3 000.00 €	
Total Réalisé	5 415.40 €	5 415.40 €
Différence	-2 415.40 €	

81430 VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS

**Grand Livre par Article**  
Période du au 12/03/2021Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers  
F R

Bdx N°

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
19/10/2020	51	125	PARTICIPATION FRAIS SC		R 74748/74	MAIRIE DE LE FRAYSSSE		5 578.40 €	5 578.40 €
			<b>Particip des autres communes</b>						
			<b>Total Article : 74748</b>						
								<b>Total Budgétisé</b>	8 450.00 €
								<b>Total Réalisé</b>	5 578.40 €
								<b>Différence</b>	2 871.60 €

5

249

**Mobilier mairie**

04/08/2020	187	532	EQUIPEMENT ELECTROM	MAIRIE	D 2184/21 249	PUJOL JEAN CLAUDE	1 319,58 €	1 319,58 €
06/10/2020	243	699	TABLE SALLE DU CONSEI		D 2184/21 249	SAFRA	642,85 €	642,85 €
18/12/2020	318	988	MATERIEL INFORMATIOU	MAIRIE	D 2183/21 249	ADI INFORMATIQUE	1 450,00 €	1 450,00 €

**Total Operation : 249**

<b>Total Budgétisé</b>	7 643,74 €	
<b>Total Réalisé</b>	3 412,43 €	3 412,43 €
<b>Difference</b>	4 231,31 €	

81430 VILLERRANCHE D'ALBIGEOIS

**Grand Livre par Opération**  
Période du au 12/03/2021

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers

Bdx N°

I D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Enq.	Montant budg.	Montant TTC	
Emission	Bord.	Piece								
272			Restauration et reliure archives							
19/11/2020	276	839	TABLEAU EGLISE DE FAB	REMPACEMENT CHAS	D 2316/23 272	CTRE CONSERVATION RE		7 540.80 €	7 540.80 €	
<b>Total Opération : 272</b>								<b>Total Budgétisé</b>	8 760.00 €	
								<b>Total Réalisé</b>	7 540.80 €	7 540.80 €
								<b>Différence</b>	1 219.20 €	

7

275

Travaux aménagement bâtiment com

11/03/2020	64	195	TRAVVAUX WC SALLE POL	LOCAL ADMR	D 2188/21 275	ETS BESSIERE TOUT FAIR	876.23 €	876.23 €
07/04/2020	98	290	TRAVVAUX WC SALLE POL		D 2188/21 275	ETS BESSIERE TOUT FAIR	296.09 €	296.09 €
25/06/2020	150	422	ISOLATION LOCAL ADMR		D 2188/21 275	CHIFFRE PLATRIERIE	6 824.40 €	6 824.40 €
21/07/2020	173	490	ROBINET LAVABO STADE	20	D 2188/21 275	PARTEDIS CHAUFFAGE S	67.45 €	67.45 €
10/08/2020	196	550	AGENCEMENT CUISINE E	APPT LA POSTE	D 2135/21 275	BRICO DEPOT	219.50 €	219.50 €
15/09/2020	234	651	ECLAIRAGE STADE		D 21578/21 275	CGE D	1 368.00 €	1 368.00 €
06/10/2020	241	696	BLOC PORTE COUPE FEU	LOCAL ADMR	D 2188/21 275	MAUREL DIFFUSION	277.20 €	277.20 €

Total Operation : 275

Total Budgétisé	14 832.92 €	
Total Réalisé	9 928.87 €	9 928.87 €
Difference	4 904.05 €	



Article	Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
---------	-----------	---------------	-----------	------------	----------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

2188	Autres immo corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
Total	040 Opérations d'ordre entre section	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
2152	Installations de voirie	2 800,00 €	0,00 €	0,00 %	2 800,00 €	100,00 %
2188	Autres immo corporelles	1 500,00 €	0,00 €	0,00 %	1 500,00 €	100,00 %
Total	21 Immobilitisations corporelles	4 300,00 €	0,00 €	0,00 %	4 300,00 €	100,00 %
2315	Immos en cours-inst.techn.	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
Total	23 Immobilitisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
Total	DEPENSES	4 300,00 €	0,00 €	0,00 %	4 300,00 €	100,00 %

8 - aucune dépense

②

314 Petits travaux d'aménagement  
11/12/2020 309 945 REFECTON DU PUIITS EGL  
11/12/2020 309 946 REFECTON MUR DE CLOT DU PRESBYTERE

D 2315/23 314  
D 2315/23 314

SARL CORETECH  
SARL CORETECH

2 027.11 €      2 027.11 €  
3 948.89 €      3 948.89 €

Total Opération : 314

Total Budgétisé      21 812.55 €  
Total Réalisé      5 976.00 €  
Différence      15 836.55 €

81430 VILLERRANCHE D'ALBIGEOIS

**Grand Livre par Opération**  
Période du au 12/03/2021

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°  
I D

Date Emission	N° Bord. Pièce	N° Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>316 Travaux aménagement bourg centre</b>								
28/01/2020	18	59	NOTE HONORAIRES 14	D 2315/23 316	CET INFRA		680.52 €	680.52 €
28/01/2020	19	60	MISSION DE COORDINATI	D 2315/23 316	SCOT		3 378.20 €	3 378.20 €
02/03/2020	53	174	TRAVAUX CENTRE BOUR	D 2315/23 316	COLAS SUD OUEST		9 810.86 €	9 810.86 €
02/03/2020	53	175	SITUATION 17	D 2315/23 316	STPR		42 870.00 €	42 870.00 €
17/03/2020	77	245	RENOVATION PESON ANC	D 2315/23 316	DAVID AMEUBLEMENT D		933.31 €	933.31 €
23/03/2020	82	250	NOTE HONORAIRES	D 2315/23 316	UN POUR CENT PAYSAGE		5 654.69 €	5 654.69 €
27/04/2020	107	300	DEPOSE ET POSE CANDEL	D 2315/23 316	CHAMAYOU		2 395.20 €	2 395.20 €
28/04/2020	109	302	LOT 2 SITUATION 2 TF	D 2315/23 316	MASSOL ESPACES VERTS		14 620.84 €	14 620.84 €
28/04/2020	109	303	RETENUE DE GARANTIE	D 2315/23 316	MASSOL ESPACES VERTS		769.52 €	769.52 €
28/04/2020	110	304	LOT 3 MOBILIER URBAIN	D 2315/23 316	MASSOL ESPACES VERTS		42 405.95 €	42 405.95 €
28/04/2020	110	305	RETENUE DE GARANTIE	D 2315/23 316	MASSOL ESPACES VERTS		2 231.89 €	2 231.89 €
28/04/2020	111	306	LOT 3 MOBILIER URBAIN	D 2315/23 316	MASSOL ESPACES VERTS		12 289.20 €	12 289.20 €
28/04/2020	111	307	LOT 3 TO 1 RETENUE DE G	D 2315/23 316	MASSOL ESPACES VERTS		646.80 €	646.80 €
28/04/2020	112	308	LOT 3 MOBILIER URBAIN	D 2315/23 316	MASSOL ESPACES VERTS		6 743.10 €	6 743.10 €
28/04/2020	112	309	LOT 3 TF RETENUE DE GA	D 2315/23 316	MASSOL ESPACES VERTS		354.90 €	354.90 €
28/04/2020	113	310	LOT 2 SITUATION 1 TO1	D 2315/23 316	MASSOL ESPACES VERTS		37 298.29 €	37 298.29 €
28/04/2020	113	311	RETENUE DE GARANTIE	D 2315/23 316	MASSOL ESPACES VERTS		1 963.07 €	1 963.07 €
06/05/2020	114	312	TRAVAUX CENTRE BOUR	D 2315/23 316	COLAS SUD OUEST		110 393.90 €	110 393.90 €
06/05/2020	114	313	SITUATION 18	D 2315/23 316	SARL CHAMAYOU		28 281.88 €	28 281.88 €
06/05/2020	114	314	SITUATION 18	D 2315/23 316	STPR		130 062.30 €	130 062.30 €
25/05/2020	129	355	LOT 3 MOBILIER URBAIN	D 2315/23 316	MASSOL ESPACES VERTS		15 846.00 €	15 846.00 €
25/05/2020	129	356	RETENUE DE GARANTIE	D 2315/23 316	MASSOL ESPACES VERTS		834.00 €	834.00 €
29/06/2020	151	423	TRAVAUX CENTRE BOUR	D 2315/23 316	COLAS SUD OUEST		26 505.80 €	26 505.80 €
29/06/2020	151	424	TF+TO1	D 2315/23 316	SIGNAUDX GIROD CHELLE		2 663.09 €	2 663.09 €
29/06/2020	151	425	SITUATION 19	D 2315/23 316	STPR		13 566.60 €	13 566.60 €
29/06/2020	152	426	NOTE HONORAIRES 15	D 2315/23 316	CET INFRA		2 949.76 €	2 949.76 €
21/07/2020	172	489	NOTE HONORAIRES	D 2315/23 316	UN POUR CENT PAYSAGE		2 032.18 €	2 032.18 €
04/08/2020	186	531	ORGANES DE COMMAND	D 2315/23 316	SDET		2 061.75 €	2 061.75 €
21/08/2020	206	587	MISSION DE COORDINATI	D 2315/23 316	SCOT		5 932.84 €	5 932.84 €
07/09/2020	215	623	TRAVAUX CENTRE BOUR	D 2315/23 316	COLAS SUD OUEST		40 927.96 €	40 927.96 €

**Grand Livre par Opération**  
Période du au 12/03/2021

10588

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°  
I D

Date Emission	N° Bord.	N° Pièce	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant bude.	Montant TTC
15/09/2020	230	646	NOTE HONORAIRES 16		D 2315/23 316	CET INFRA		5 341.64 €	5 341.64 €
19/11/2020	272	832	LOT 2 SITUATION 2 TO1		D 2315/23 316	MASSOL ESPACES VERTS		5 586.34 €	5 586.34 €
19/11/2020	272	833	RETENUE DE GARANTIE		D 2315/23 316	MASSOL ESPACES VERTS		294.02 €	294.02 €
19/11/2020	273	834	LOT 3 MOBILIER URBAIN	SITUATION 4	D 2315/23 316	MASSOL ESPACES VERTS		3 801.90 €	3 801.90 €
19/11/2020	273	835	RETENUE DE GARANTIE		D 2315/23 316	MASSOL ESPACES VERTS		200.10 €	200.10 €
19/11/2020	274	836	LOT 3 MOBILIER URBAIN	SITUATION 3	D 2315/23 316	MASSOL ESPACES VERTS		39 314.95 €	39 314.95 €
19/11/2020	274	837	RETENUE DE GARANTIE		D 2315/23 316	MASSOL ESPACES VERTS		2 069.21 €	2 069.21 €
<b>Total Opération : 316</b>								<b>722 399.75 €</b>	<b>623 712.56 €</b>
<b>Total Réalisé</b>								<b>623 712.56 €</b>	<b>623 712.56 €</b>
<b>Différence</b>								<b>98 687.19 €</b>	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

<b>016</b>	<b>Emprunts et dettes</b>	<b>RAR 31/12/2020</b>	<b>PB 2021</b>	<b>SOLDE APRES ABONDEMENT</b>
1641	Remboursement capital emprunt		385 065,98 €	385 065,98 €
165	Dépôt et cautionnement		425,00 €	425,00 €
16818	Autres emprunts, autres prêteurs		0,00 €	0,00 €
16878	Autres dettes- autres organismes		0,00 €	0,00 €
<b>016</b>	<b>TOTAL</b>		<b>385 490,98 €</b>	<b>385 490,98 €</b>
			0,00 €	0,00 €
<b>040</b>	<b>Opération d'ordre</b>	<b>RAR 31/12/2020</b>	<b>PB 2021</b>	<b>SOLDE APRES ABONDEMENT</b>
192	plus/moins value cession		0,00 €	0,00 €
2188	Autres immo		0,00 €	0,00 €
<b>040</b>	<b>TOTAL</b>		<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>041</b>	<b>Opération d'ordre</b>	<b>RAR 31/12/2020</b>	<b>PB 2021</b>	<b>SOLDE APRES ABONDEMENT</b>
2111	Terrains		0,00 €	0,00 €
21534	école		0,00 €	0,00 €
2315	Immos en cours -inst.tech		0,00 €	0,00 €
<b>041</b>	<b>TOTAL</b>		<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>RAR 31/12/2019</b>	<b>PB 2021</b>	<b>SOLDE APRES ABONDEMENT</b>
2031-298	diagnostic accessibilité bâtiments voirie			
2031-311	étude salle polyvalente	2 500,00 €		2 500,00 €
2031-316	études aménagement centre bourg	62 958,74 €	-42 958,74 €	20 000,00 €
2031-317	études aménagement pôle santé	27 443,84 €	-17 443,84 €	10 000,00 €
2031-321	frais d'études Isidore	27 620,69 €	-27 620,69 €	0,00 €
2031-323	frais études rénovation 1 av d'Albi	4 518,40 €	48 300,00 €	52 818,40 €
2031-327	frais d'études 15 rue de l'Eglise		22 000,00 €	22 000,00 €
2031-324	frais étude vestiaires		6 000,00 €	6 000,00 €
<b>20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>125 041,67 €</b>	<b>-11 723,27 €</b>	<b>113 318,40 €</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>RAR 31/12/2020</b>	<b>PB 2021</b>	<b>SOLDE APRES ABONDEMENT</b>
2111-305	Achat terrain	30 005,00 €		30 005,00 €
21318 -324	Vestiaire	197 600,00 €	-187 600,00 €	10 000,00 €
21318-325	Toilette publique	60 000,00 €	-60 000,00 €	0,00 €
2135- 323	1 avenue d'ALBI	150 000,00 €	165 000,00 €	315 000,00 €
2115-326	terrain bati Bessoulet	10 000,00 €		10 000,00 €
2115-327	15 rue de l'Eglise achat	1 000,00 €		1 000,00 €

(M)

2135-327	15 rue de l'église agencement construction		110 000,00 €		54 000,00 €	164 000,00 €
3115-328	8-10 place de l'EGLISE		100 000,00 €		150 000,00 €	250 000,00 €
2152-300	Sécurisation circulation		1 900,00 €			1 900,00 €
2152-301	Installation aire multisports					0,00 €
2152-302	Mobilier urbain					0,00 €
2152-313	Mobilier urbain		2 800,00 €			2 800,00 €
2158-196	Matériel et outillage					0,00 €
2158-306	Equipements sportifs					0,00 €
6188	Autres frais divers					0,00 €
2158	souffleur					0,00 €
2183-296	Matériel informatique école					0,00 €
2183-320	Ecole numérique		15 000,00 €			15 000,00 €
2184-192	achat table bascule					0,00 €
2184-249	Mobilier mairie		4 231,31 €			4 231,31 €
2184-268	Mobilier école publique		2 785,08 €			2 785,08 €
2184-269	Mobilier aménagement cantine		4 000,00 €			4 000,00 €
						0,00 €
2184-301	Equipement mobilier		650,00 €			650,00 €
2188-269	Mobilier et aménagement cantine					0,00 €
2188-301	Equipement mobilier		2 500,00 €			2 500,00 €

2188-302	Aire de jeux	31 000,00 €	-21 000,00 €	10 000,00 €
2188-313	Mobilier urbain	1 500,00 €		1 500,00 €
2188-275	Tx aménagement bâtiment communaux	4 904,05 €		4 904,05 €
2188-319	Achat matériel service technique	62 530,44 €	-50 000,00 €	12 530,44 €
21757- 291	Balayeuse		55 000,00 €	55 000,00 €
<b>21</b>	<b>TOTAL</b>			<b>897 805,88 €</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>RAR 31/12/2020</b>	<b>PB 2021</b>	<b>SOLDE APRES ABONDEMENT</b>
2313-278	Travaux mairie	11 400,00 €		11 400,00 €
2313-309	Sécurisation de l'école publique	2 462,66 €		2 462,66 €
2313-216	Travaux bâtiment scolaires	5 000,00 €		5 000,00 €
2313-311	Rénovation salle polyvalente	20 157,36 €		20 157,36 €
2313-321	Multi-accueil enfance jeunesse	27 576,51 €	-20 000,00 €	7 576,51 €
2313-322	Travaux église de Fabas	10 563,20 €	-5 563,20 €	5 000,00 €
2315-290	Aménagement extérieur école	1 000,00 €		1 000,00 €
2315-270	Eclairage public			0,00 €
2315-297	Chemin de randonnée	6 000,00 €		6 000,00 €
2315-304	Travaux presbytère			0,00 €
2313- 265	Eglise Villefranche d'Albigeois		20 000,00 €	20 000,00 €
2315-307	Coffret électrique			0,00 €



2315-308	Remplacement PAC mairie				0,00 €
2315-310	Aménagement pharmacie	1 000,00 €			1 000,00 €
2315-312	Installation aire multisport				0,00 €
112 2315-314	Petits travaux d'aménagement	15 836,55 €	52 000,00 €		67 836,55 €
111 2315-316	Travaux bourg centre	35 728,45 €	784 271,55 €		820 000,00 €
2315-317	Aménagement pôle santé	156 287,00 €	-156 287,00 €		0,00 €
112 2316-272	Restauration œuvres d'art et reliures archives	1 219,20 €	10 666,80 €		11 886,00 €
238-315	Eclairage public	6 820,00 €			6 820,00 €
<b>23 TOTAL</b>		<b>301 050,93 €</b>	<b>685 088,15 €</b>		<b>986 139,08 €</b>
1312-311	Subvention d'investissement		1 721,75 €		1 721,75 €
2041513	GFP rat: VOIRIE		923,19 €		923,19 €
					0,00 €
	<b>TOTAL GENERAL des DEPENSES</b>	<b>1 218 498,48 €</b>	<b>1 178 624,07 €</b>		<b>2 397 122,55 €</b>
					0,00 €

Résultats de l'exercice

0,00 €

# RECETTES D'INVESTISSEMENT

	BP 2020+DM	RAR	Prévisionnel 2021	SOLDE
002	Excédent reporté			

021	Virement de la section de fonctionnement		157 000,00 €	250 000,00 €	
-----	--	--	--------------	--------------	--

024	Produit des cessions	BP 2020+DM	RAR	Prévisionnel 2021	SOLDE
024	Produit des cessions		- €		
024	<b>TOTAL</b>		0,00 €	0,00 €	

041	opération patrimoniales	BP 2020+DM	RAR	Prévisionnel 2021	SOLDE
13258	Subventions des autres groupements (SDET)				
1328	Autres				
2031	Frais d'études				
238	Avances/immo corporelle				
041	<b>TOTAL</b>		- €	0,00 €	0,00 €

10	Dotations et fonds divers	BP 2020+DM	RAR	Prévisionnel 2021	SOLDE
10222	FCTVA		- €		
10226	Taxe d'aménagement		703,50 €		
1068	Excédents de fonctionnement				
10	<b>TOTAL</b>		- €	703,50 €	

	13 Subventions d'équipement	BP 2020+DM	RAR	Prévisionnel 2021	SOLDE
	13 subvention d'investissement				
	311 DETR Rénovation salle polyvalente		10 115,00 €		10 115,00 €
	311 Région Rénovation salle polyvalente		11 738,94 €		11 738,94 €
	311 Département Rénovation salle polyvalente		3 791,77 €		3 791,77 €
(1)	B41-316 DETR Travaux aménagement bourg centre		194 223,14 €	309 025,00 €	503 248,14 €
	B22-316 Région - aménagement bourg centre		160 136,42 €	100 000,00 €	260 136,42 €
	B23-316 Département - Travaux aménagement bourg centre		148 530,40 €	120 000,00 €	268 530,40 €
(4)	321 Europe - ISIDORE		61 465,00 €	57 535,00 €	119 000,00 €
	321 DETR - ISIDORE		5 769,00 €		5 769,00 €
	321 REGION - ISIDORE		- €	0,00 €	0,00 €
	321 DEPARTEMENT - ISIDORE		70 000,00 €	-44 722,00 €	25 278,00 €
	321 CCMAV - ISIDORE			13 000,00 €	13 000,00 €
	324 DETR salle vestiaire salle de réception		40 000,00 €	-40 000,00 €	0,00 €
	324 Région - salle vestiaire salle de réception		60 000,00 €	-60 000,00 €	0,00 €
	324 Département - salle vestiaire salle de réception		60 000,00 €	-60 000,00 €	0,00 €

	325	DETR toilette publique		10 000,00 €	-10 000,00 €	0,00 €
	325	Région - toilette publique		15 000,00 €	-15 000,00 €	0,00 €
	325	Département - toilette publique		15 000,00 €	-15 000,00 €	0,00 €
21	327	DETR 15 rue de l'Eglise		10 000,00 €	65 635,07 €	75 635,07 €
	327	Région - 15 rue de l'Eglise		10 000,00 €	27 817,54 €	37 817,54 €
	327	Département - 15 rue de l'Eglise		10 000,00 €	-2 436,50 €	7 563,50 €
40	323	DETR 1 avenue d'Albi			120 920,00 €	120 920,00 €
		Région - 1 avenue d'Albi			105 805,00 €	105 805,00 €
		Département - 1 avenue d'Albi			15 115,00 €	15 115,00 €
		Département étude de Faisabilité 1 avenue d'Albi			3 750,00 €	3 750,00 €
		Département étude de Faisabilité vestiaire Rugby			3 750,00 €	3 750,00 €
16	272	DRAC - Tableau FABAS (phase 1)		1 539,00 €	1 539,00 €	1 539,00 €
		REGION - Tableau FABAS (phase 1)		1 256,00 €	1 256,00 €	1 256,00 €
		Département - Tableau FABAS (phase 1)		2 199,00 €	1 539,00 €	1 539,00 €
16	272	DRAC - Tableau FABAS (phase couche picturale)		1 045,00 €	1 045,00 €	1 045,00 €
		REGION - Tableau FABAS (phase couche picturale)		836,00 €	836,00 €	836,00 €
		Dép - Tableau FABAS(phase couche picturale)		1 463,00 €	1 463,00 €	1 463,00 €

