

Reçu en préfecture
le 09/05/2026

20 janvier 2026 15:51:39

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN RECETTE

Collectivité : COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL AIGO

Budget : COM. DE COM. VAL AIGO

2025

Compte

Opération non individualisée	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	01	664 727.84 €	664 727.84 €	0.00 €
024 - Produits des cessions d'immobilisations	020	0.00 €	0.00 €	0.00 €
10222 - FCTVA	01	0.00 €	94 399.07 €	0.00 €
10222 - FCTVA	020	126 757.56 €	0.00 €	0.00 €
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	01	1 551 283.20 €	1 551 283.20 €	0.00 €
1321 - Subv. non transf. Etat et établissements nationaux	020	28 200.00 €	0.00 €	0.00 €
1323 - Subv. non transf. Départements	020	219 031.40 €	0.00 €	0.00 €
1323 - Subv. non transf. Départements	845	0.00 €	1 902 977.77 €	0.00 €
1348 - Autres fonds affectés à l'équipement non amortissable	510	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total des recettes		2 590 000.00 €	2 429 439.88 €	0.00 €



LE PRESIDENT
Jean-Marc DUMOULIN

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

Collectivité : **COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL AIGO**

Budget : **COM. DE COM. VAL AIGO**

2025

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
Operation 206 - BÂTIMENTS				
1323 - Subv. non transf. Départements	633	5 000.00 €	3 132.72 €	0.00 €
1641 - Emprunts en euros	020	6 000 000.00 €	12 291.60 €	0.00 €
2051 - Concessions et droits similaires	020	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Operation 207 - ARES-POIS				
21751 - Réseaux de voirie (mise à dispo)	020	1 145 283.29 €	0.00 €
21751 - Réseaux de voirie (mise à dispo)	510	0.00 €	0.00 €
21751 - Réseaux de voirie (mise à dispo)	845	0.00 €	384 507.53 €	413 817.43 €
Operation 208 - MATERIE				
2051 - Concessions et droits similaires	020	36 287.98 €	3 678.00 €	0.00 €
2152 - Installations de voirie	020	5 364.38 €	0.00 €
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	020	1 544.80 €	0.00 €
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	845	0.00 €	2 024.00 €	2 692.80 €
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	020	50 000.00 €	0.00 €
21821 - Matériel de transport ferroviaire	020	0.00 €	0.00 €
21838 - Autre matériel informatique	020	23 051.70 €	10 846.42 €	0.00 €
21838 - Autre matériel informatique	410	0.00 €	445.49 €	0.00 €
21841 - Matériel de bureau et mobilier scolaires	020	0.00 €	0.00 €	0.00 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	020	5 000.00 €	408.00 €	0.00 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	410	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	020	162 000.00 €	679.20 €	3 600.00 €
Operation 209 - BÂTIMENTS				
21311 - Constructions bâtiments administratifs	020	100 580.29 €	0.00 €	0.00 €
21318 - Constructions autres bâtiments publics	410	0.00 €	0.00 €	0.00 €
21351 - Install générales .. des constructions - Bâiments publics	020	19 500.00 €	0.00 €	0.00 €
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	020	6 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	020	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Operation 207 - ARES-POIS				
2138 - Autres constructions	633	0.00 €	0.00 €	0.00 €

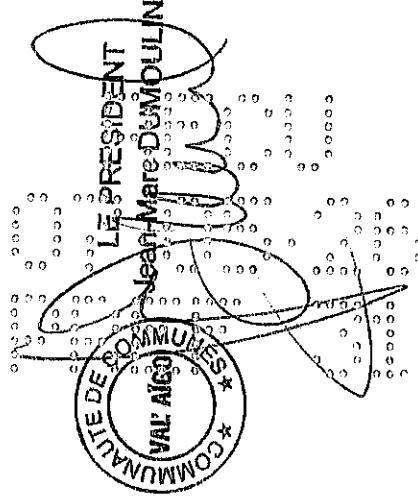
ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

Collectivité : COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL AIGO

Budget : COM. DE COM. VAL AIGO

2025

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
21758 - Autres installations, matériel et outillage techniques (MAD)	020	72 047.56 €	0.00 €	0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	020	55 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	633	-5 000.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 306 - VOIES VERTES				
2188 - Autres immobilisations corporelles	020	117 500.00 €	0.00 €	0.00 €
Total des dépenses		2 399 160.00 €	418 002.62 €	420 110.23 €



Date SF	Compte	Fonction	Tiers	Montant rattaché
Engagement :	191 - Location d'espaces numériques - 2025- 65611	020	Tiers : Société BERGER LEVRAULT SOFIAC	1600,00 € 1600,00 €
Engagement :	192 - Assistance Juridique CCVA- L3629 - 2025_1R 62268	020	Tiers : SAS SVP	1980,42 € 1980,42 €
Engagement :	198 - Telephonie - Internet service RH - 2025- 6262	020	Tiers : LINKT	50,00 € 50,00 €
Engagement :	202 - Maintenance - fontaine à eau -pôle social - 2025- 6156	410	Tiers : SANELIS TOULOUSE	100,00 € 100,00 €
Engagement :	31 - Entretien espaces verts_marché 2023-GRP-01_R1-OS2-2025- 611	511	Tiers : EZV ENTRETENIEN	10956,00 € 10956,00 €
Engagement :	394 - Maintenance porte France Services 6156	410	Tiers : LACROIX	240,00 € 240,00 €
Engagement :	435 - Fourniture film artf regard - pole social Villemur 6068	410	Tiers : JAM DIFUS	130,99 € 130,99 €
Engagement :	447 - Stand portatif Office de Tourisme 60632	633	Tiers : FULFILLER	325,20 € 325,20 €
Engagement :	448 - Fournitures administratives 6064	020	Tiers : SEDI	621,60 € 621,60 €
Engagement :	92 - Entretien locaux - pole social Villemur_2025- 6283	410	Tiers : AVESQ	2000,00 € 2000,00 €
Engagement :	95 - Entretien locaux - pole technique_2025- 6283	510	Tiers : AVESQ	1277,00 € 1277,00 €
Engagement :	95 - Entretien locaux - consommables_2025- 6283	020	Tiers : AVESQ	508,00 € 508,00 €
Engagement :	96 - Entretien locaux - pôle social Bessieres_ 2025- 6283	410	Tiers : AVESQ	408,00 € 408,00 €

Etat des charges rattachées
COM. DE COM. VALAIGO - 2025

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL
AIGO
2 AVENUE SAINT EXUPERY
31340 Villemur-sur-Tarn

Date SF	Compte	Fonction	Montant rattaché
---------	--------	----------	------------------

Le présent état est arrêté à la somme de : **20197,21 €**

L'ordonnateur :



LE PRESIDENT
Jean-Marc DUMOULIN

(Handwritten signature of Jean-Marc Dumoulin)

