

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

SÉANCE DU 18 FÉVRIER 2016 À 18 HEURES 30

N° 1 - 6 / 2016 : BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET GÉNÉRAL

L'An Deux Mille Seize, le 18 février

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie d'Albi le jeudi 18 février 2016 à 18 heures 30 en séance publique, sur convocation de monsieur Philippe BONNECARRÈRE, président de la communauté d'agglomération de l'Albigeois.

Présidait la séance : monsieur Philippe BONNECARRÈRE

Secrétaire : monsieur Christian CHAMAYOU

Membres présents :

Membres titulaires : Mesdames, messieurs, Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, Michel FRANQUES (pouvoir de Naïma MARENGO), Muriel ROQUES-ÉTIENNE, Philippe BONNECARRÈRE, Gisèle DEDIEU (pouvoir de Marie-Louise AT), Bruno LAILHEUGUE Sylvie BASCOUL VIALARD (pouvoir de Bruno CRUSEL), Jean-Michel BOUAT, Geneviève PEREZ, Steve JACKSON, Patrick BÉTEILLE, Michèle BARRAU-SARTRES (pouvoir de Claude LECOMTE), France GERBAL-MÉDALLE, Odile LACAZE, Fabien LACOSTE (pouvoir d'Elodie NADJAR), Pascal PRAGNÈRE, Dominique MAS, Najat DELPEYRAT (pouvoir de Pierre DOAT), Sarah LAURENS, Éric GUILLAUMIN, Robert GAUTHIER, Delphine DESHAIES-GALINIÉ, Dominique SANCHEZ, Christian CHAMAYOU, Jacques ROYER, Francis SALABERT, Claude JULIEN, Gérard POUJADE, Anne-Marie ROSÉ, Thierry MALLÉ, Thierry DUFOUR, Hélène MALAQUIN, Michel TRÉBOSC, Jean-Paul RAYNAUD, Joëlle VILLENEUVE (pouvoir de Michel MARTY), Céline TAFELSKI, Blandine THUEL, Jean-François ROCHEDREUX, Robert AZAÏS.

Membres suppléants présents non votants : Mesdames, messieurs, Philippe GRANIER, Jacques ROUSSEL, Philippe MARAVAL, Rino GATEFIN, Marie-Claire MALROUX, Agnès BRU.

Membres excusés :

Membres titulaires : Mesdames, messieurs, Claude LECOMTE (pouvoir à Michèle BARRAU-SARTRES), Naïma MARENGO (pouvoir à Michel FRANQUES), Marie-Louise AT (pouvoir à Gisèle DEDIEU), Bruno CRUSEL (pouvoir à Sylvie BASCOUL-VIALARD), Enrico SPATARO, Patrice BEDIER, Elodie NADJAR (pouvoir à Fabien LACOSTE), Frédéric CABROLIER, Pierre DOAT (pouvoir à Najat DELPEYRAT), Emmanuelle PIERRY, Michel MARTY (pouvoir à Joëlle VILLENEUVE), Stéphane BARDY,

Membres suppléants : Mesdames, messieurs, Marie-Claude VABRE, Françoise FEUGEAS, Christian LAFON, Thierry LAFUENTE, Yves CHAPRON.

Présents : 45

Votants : 46

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU JEUDI**N° 1 - 6 / 2016 : BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET GÉNÉRAL**Pilote : Finances et budget**Monsieur Francis SALABERT, rapporteur,**

Le projet de budget primitif 2016, pour le budget général, s'équilibre en dépenses et en recettes à **89 363 405 €** dont

59 978 904,00 € en fonctionnement

29 384 501,00 € en investissement

Section de fonctionnement :

Le financement est assuré par :

- le produit des contributions directes	27 572 000,00 €
<i>Dont : FNGIR : 650 000,00 €</i>	
<i>Garantie FPIC : 820 000,00 € (90% du réalisé 2015)</i>	
- les compensations de fiscalité	880 000,00 €
- la TEOM	10 400 000,00 €
- la DGF	10 700 000,00 €
<i>dont : dotation de compensation : 8 000 000,00 €</i>	
<i>dotation d'intercommunalité : 2 700 000,00 €</i>	
- les ventes de produits et de prestations	4 168 580,00 €
- les attributions de compensation	809 000,00 €
- les participations et subventions	2 927 624,00 €
- les travaux en régie	660 000,00 €
- la reprise de subventions et de provision pour risques	1 350 000,00 €
- les atténuations de charges	84 000,00 €
- autres produits et produits exceptionnels	427 700,00 €

Total des recettes de fonctionnement 59 978 904,00 €

Les dépenses de cette section regroupent :

- les crédits nécessaires à l'activité annuelle des services communautaires (charges à caractère général)	14 547 094,02 €
- les charges de personnel	16 504 103,98 €
- l'attribution de compensation versée aux communes	5 271 102,00 €
- les subventions d'équilibre aux budgets annexes	1 655 000,00 €
- les intérêts des emprunts et de la dette récupérable versée aux communes	2 960 700,00 €
- des dépenses de gestion courante (dont contribution incendie et secours 3 180 000 €)	4 199 500,00 €
- des dépenses exceptionnelles	37 400,00 €
- des dépenses imprévues	150 000,00 €
- le virement à la section d'investissement	8 854 004,00 €
- la dotation aux amortissements	5 800 000,00 €

Total des dépenses de fonctionnement 59 978 904,00 €

Section d'investissement :

Le financement est assuré par :

- le FCTVA	2 000 000,00 €
- des subventions d'investissement	670 000,00 €
- la dotation aux amortissements	5 800 000,00 €
- des écritures patrimoniales (chapitre 041)	1 000 000,00 €
- le virement de la section de fonctionnement	8 854 004,00 €
- une enveloppe d'emprunts prévisionnelle	9 308 597,00 €
- le capital de la dette récupérable due par les communes et le remboursement d'avances remboursables	495 000,00 €
- les opérations pour compte de tiers	257 350,00 €
- le produit des amendes de police	800 000,00 €
- les subventions du SDET	99 550,00 €
- le produit des cessions	100 000,00 €

Total des recettes d'investissement 29 384 501,00 €

Les dépenses de cette section regroupent :

- les dépenses et subventions d'équipement nouvelles	19 252 151,00 €
- le remboursement en capital des emprunts et de la dette récupérable versée aux communes membres	6 690 000,00 €
- les opérations pour compte de tiers	257 350,00 €
- des avances remboursables	175 000,00 €
- des écritures patrimoniales (chapitre 041)	1 000 000,00 €
- les reprises sur provisions et amortissements	1 050 000,00 €
- l'amortissement des subventions perçues	300 000,00 €
- les travaux en régie	660 000,00 €
	€

Total des dépenses 29 384 501,00 €

Le conseil de communauté d'agglomération de l'Albigeois,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l'avis du bureau communautaire en date du 28 janvier 2016,

ENTENDU LE PRESENT EXPOSE,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À LA MAJORITÉ, avec 42 voix pour, 4 voix contre (madame Dominique MAS, monsieur Pascal PRAGNÈRE, monsieur Fabien LACOSTE (pouvoir d'Élodie NADJAR),

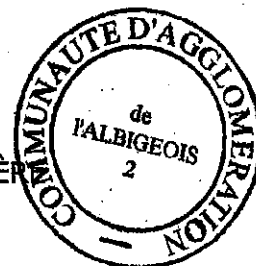
ADOpte le budget primitif 2016 pour le budget général qui s'équilibre en dépenses et en recettes à **89 363 405 €** dont

59 978 904,00 € en fonctionnement
29 384 501,00 € en investissement

Pour extrait conforme,
 Fait le 18 février 2016,

Le président,

Philippe BONNECARRÈRE



Envoyé en préfecture le 29/02/2016

Reçu en préfecture le 29/02/2016

Affiché le 01 MARS 2016

ID : 081-248100737-20160212-1_6_2016_BUDGET-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS

BUDGET PRINCIPAL

Numéro INSEE : 248100737

POSTE COMPTABLE : TRESOR ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

M14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

ANNEE 2016

SOMMAIRE

Pages	
3	I - Informations d'ordre général
	A - Informations statistiques, fiscales et financières
5	II - Présentation générale du budget
	A1 - Vue d'ensemble - Sections
	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
	B2 - Balance générale du budget - Recettes
11	III - Vote du budget
	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
27	B3 - Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3 - Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint	Sans Objet
A - Eléments du bilan			
62	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)	X	
84	A1- Présentation croisée par fonction (investissement)	X	
	A2- Etat de la dette		
114	2.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
115	2.2- Répartition par nature de dette	X	
122	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
123	2.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
125	2.5- Détail des opérations de couverture	X	
126	2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
127	2.7- Autres dettes	X	
128	A3- Méthode utilisée pour les amortissements	X	
129	A4- Etat des provisions	X	
	A5- Etalement des provisions		X
130	A6- Equilibre des opérations financières	X	
	A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement		
	1.1- Fonctionnement		X
	1.2- Investissement		X
133	A7.2- Etat de la répartition de la TEOM	X	
	A8- Etat des charges transférées		X
138	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
B - Engagements hors bilan			
	B1- Etat des engagements donnés et reçus		
	1.1- Etat des emprunts garantis		X
	1.2- Calcul du ratio d'endettement		X
	1.3- Etat des contrats de crédit - bail		X
	1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	1.5- Etat des autres engagements donnés		X
	1.6- Etat des engagements reçus		X
139	1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X	
140	B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement	X	
	B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
C - Autres éléments d'information			
141	C1- Etat du personnel	X	
152	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	X	
153	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement	X	
154	C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés	X	
155	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
	C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget		X
D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures			
156	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes		X
	D2- Arrêté et signatures	X	

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - Exercice : 2016

IV - ANNEXES		Joint	Sans Objet
	BP 2015 Budget annexe transports urbains	X	
	BP 2015 Budget annexe assainissement collectif	X	
	BP 2015 Budget annexe assainissement non collectif	X	
	BP 2015 Budget annexe zones d'activités	X	
	BP 2015 Budget annexe parking	X	
	BP 2015 Budget annexe Production énergie photovoltaïque	X	
	BP 2015 Budget annexe ZAC Parc technopolitain Albi InnoProd	X	
	BP 2015 Budget annexe ZAC Eco² Rieumas	X	
	BP 2015 Budget annexe Immobilier InnoProd	X	
	Signatures des membres du conseil communautaire vote du BP 2015 (10 février 2015)	X	

248100737 BUDGET GENERAL

2016

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	84 110
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	842
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel fiscal par habitants de la strate
fiscal	financier		
33 061 601		388,72	438,11

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes Nationales (toutes EPCI confondues)
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population		
2	Produit des impositions directes / population		
3	Recettes réelles de fonctionnement / population		
4	Dépenses d'équipement brut / population		
5	Encours de dette / population		
6	DGF / population		
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement		
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement		
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.		
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement		

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

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 et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (2) :

- budgétaires DELIBERATION N°6 DU 28/03/2006

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - cumulé - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	59 978 904.00	59 978 904.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	59 978 904.00	59 978 904.00
---	---------------	---------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	29 384 501.00	29 384 501.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	29 384 501.00	29 384 501.00
--	---------------	---------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	89 363 405.00	89 363 405.00
-----------------	---------------	---------------

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

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 721 346.00	14 547 094.02	14 547 094.02	14 547 094.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 468 059.27	16 504 103.98	16 504 103.98	16 504 103.98
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 484 000.00	5 271 102.00	5 271 102.00	5 271 102.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 189 400.00	4 199 500.00	4 199 500.00	4 199 500.00
Total des dépenses de gestion courante		40 862 805.27	40 521 800.00	40 521 800.00	40 521 800.00
66	CHARGES FINANCIERES	3 100 000.00	2 960 700.00	2 960 700.00	2 960 700.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 791 100.00	1 692 400.00	1 692 400.00	1 692 400.00
022	DEPENSES IMPREVUES	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		46 903 905.27	45 324 900.00	45 324 900.00	45 324 900.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 759 212.38	8 854 004.00	8 854 004.00	8 854 004.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 800 000.00	5 800 000.00	5 800 000.00	5 800 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		11 559 212.38	14 654 004.00	14 654 004.00	14 654 004.00
TOTAL		58 463 117.65	59 978 904.00	59 978 904.00	59 978 904.00

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

59 978 904.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	95 000.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 060 802.00	4 168 580.00	4 168 580.00	4 168 580.00
73	IMPOTS ET TAXES	37 710 000.00	38 781 000.00	38 781 000.00	38 781 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 016 451.65	14 507 624.00	14 507 624.00	14 507 624.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	374 000.00	374 000.00	374 000.00	374 000.00
Total des recettes de gestion courante		57 256 253.65	57 915 204.00	57 915 204.00	57 915 204.00
76	PRODUITS FINANCIERS	72 164.00	44 000.00	44 000.00	44 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 700.00	9 700.00	9 700.00	9 700.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		57 363 117.65	57 968 904.00	57 968 904.00	57 968 904.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 100 000.00	2 010 000.00	2 010 000.00	2 010 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 100 000.00	2 010 000.00	2 010 000.00	2 010 000.00
TOTAL		58 463 117.65	59 978 904.00	59 978 904.00	59 978 904.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

59 978 904.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

12 644 004.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	149 500.00	581 100.00	581 100.00	581 100.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 492 580.00	1 799 871.00	1 799 871.00	1 799 871.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 375 990.00	3 195 890.00	3 195 890.00	3 195 890.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	773 500.00	1 119 260.00	1 119 260.00	1 119 260.00
	Total des opérations d'équipement	12 032 990.00	12 556 030.00	12 556 030.00	12 556 030.00
	Total des dépenses d'équipement	17 824 560.00	19 252 151.00	19 252 151.00	19 252 151.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 462 584.86	6 690 000.00	6 690 000.00	6 690 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	175 000.00	175 000.00	175 000.00	175 000.00
	Total des dépenses financières	6 637 584.86	6 865 000.00	6 865 000.00	6 865 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	215 000.00	257 350.00	257 350.00	257 350.00
	Total des dépenses réelles d'investissement	24 677 144.86	26 374 501.00	26 374 501.00	26 374 501.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 100 000.00	2 010 000.00	2 010 000.00	2 010 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	700 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 800 000.00	3 010 000.00	3 010 000.00	3 010 000.00
	TOTAL	26 477 144.86	29 384 501.00	29 384 501.00	29 384 501.00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

29 384 501.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 136)	1 142 447.00	1 569 550.00	1 569 550.00	1 569 550.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	9 494 485.48	9 308 597.00	9 308 597.00	9 308 597.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	10 636 932.48	10 878 147.00	10 878 147.00	10 878 147.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 900 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
138	Autres subvent° invest. non transf.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	416 000.00	495 000.00	495 000.00	495 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	50 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
	Total des recettes financières	3 366 000.00	2 595 000.00	2 595 000.00	2 595 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	200 000.00	257 350.00	257 350.00	257 350.00
	Total des recettes réelles d'investissement	14 202 932.48	13 730 497.00	13 730 497.00	13 730 497.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 759 212.38	8 854 004.00	8 854 004.00	8 854 004.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 800 000.00	5 800 000.00	5 800 000.00	5 800 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	700 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	12 259 212.38	15 654 004.00	15 654 004.00	15 654 004.00
	TOTAL	26 462 144.86	29 384 501.00	29 384 501.00	29 384 501.00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

29 384 501.00

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_6_2016_BUDGET-DE

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

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	12 644 004.00
--	------------------------------	---------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 547 094.02		14 547 094.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 504 103.98		16 504 103.98
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 271 102.00		5 271 102.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 199 500.00		4 199 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 960 700.00		2 960 700.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 692 400.00		1 692 400.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		5 800 000.00	5 800 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	150 000.00		150 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 854 004.00	8 854 004.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	45 324 900.00	14 654 004.00	59 978 904.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	59 978 904.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		300 000.00	300 000.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		50 000.00	50 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 690 000.00		6 690 000.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
	Total des opérations d'équipement	12 556 030.00		12 556 030.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	581 100.00		581 100.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	1 799 871.00		1 799 871.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 195 890.00	300 000.00	3 495 890.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 119 260.00	1 360 000.00	2 479 260.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	175 000.00		175 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 000 000.00	1 000 000.00
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	257 350.00		257 350.00
	Dépenses d'investissement - Total	26 374 501.00	3 010 000.00	29 384 501.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 384 501.00
---	----------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ID: 081-248100737-20160212-1_6_2016_BUDGET-DE

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 721 346.00	14 547 094.02	14 547 094.02
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	4 232 180.00	4 287 180.00	4 287 180.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	138 980.00	142 780.00	142 780.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 714 300.00	1 744 950.00	1 744 950.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60622	CARBURANTS	638 300.00	618 650.00	618 650.00
60623	ALIMENTATION	19 780.00	19 200.00	19 200.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	6 300.00	16 300.00	16 300.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	96 450.00	89 950.00	89 950.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	296 250.00	270 400.00	270 400.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	677 750.00	768 000.00	768 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	90 550.00	83 400.00	83 400.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	37 650.00	30 750.00	30 750.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	220 800.00	206 700.00	206 700.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	295 100.00	296 100.00	296 100.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	6 764 313.00	7 033 409.01	7 033 409.01
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 663 556.00	1 704 537.00	1 704 537.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	56 500.00	45 000.00	45 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	178 660.00	274 600.00	274 600.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	52 000.00	72 900.00	72 900.00
61522	BATIMENTS	83 100.00	72 540.00	72 540.00
61523	VOIES ET RESEAUX	723 605.00	680 950.00	680 950.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	371 250.00	287 600.00	287 600.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	110 500.00	137 000.00	137 000.00
6156	MAINTENANCE	297 646.00	291 692.00	291 692.00
616	PRIMES D'ASSURANCE	277 480.00	275 140.00	275 140.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	334 249.00	190 000.00	190 000.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	23 200.00	18 500.00	18 500.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	30 005.00	30 000.01	30 000.01
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	31 500.00	27 000.00	27 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 531 062.00	2 925 950.00	2 925 950.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 637 343.00	3 163 255.01	3 163 255.01
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	12 000.00	12 000.00	12 000.00
6226	HONORAIRES	66 000.00	79 000.00	79 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	4 500.00	1 500.00	1 500.00
6228	DIVERS	67 140.00	66 490.00	66 490.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	54 500.00	42 800.00	42 800.00
6232	FETES ET CEREMONIES	37 500.00	38 000.00	38 000.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	14 400.00	13 000.00	13 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	146 500.00	158 300.00	158 300.00
6237	PUBLICATIONS		1 000.00	1 000.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6247	TRANSPORTS DE BIENS	38 500.00	35 800.00	35 800.00
	TRANSPORTS COLLECTIFS	2 200.00		
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6255	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	17 000.00	28 800.00	28 800.00
6256	FRAIS DE DEMENAGEMENT	4 000.00	4 000.00	4 000.00
6256	MISSIONS	15 000.00	15 000.01	15 000.01
6257	RECEPTIONS	48 800.00	46 900.00	46 900.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	38 500.00	44 000.00	44 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	85 758.00	78 040.00	78 040.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	60 100.00	3 300.00	3 300.00
6281	DIVERS			
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	158 875.00	107 725.00	107 725.00
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	40 000.00	38 800.00	38 800.00
6284	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	136 250.00	74 300.00	74 300.00
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS		4 000.00	4 000.00
62872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
62875	AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNICIPALES		633 700.00	633 700.00
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	85 000.00	238 000.00	238 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 504 820.00	1 398 800.00	1 398 800.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	87 500.00	63 250.00	63 250.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	66 700.00	39 200.00	39 200.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	11 000.00	10 500.00	10 500.00
6358	AUTRES DROITS	600.00	550.00	550.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	9 200.00	13 000.00	13 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 468 059.27	16 504 103.98	16 504 103.98
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	820 000.00	653 000.00	653 000.00
6217	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	820 000.00	650 000.00	650 000.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		3 000.00	3 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	191 308.90	192 879.92	192 879.92
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	55 724.36	55 448.01	55 448.01
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	46 573.98	46 205.99	46 205.99
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	89 010.56	91 225.92	91 225.92
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	15 458 750.37	15 658 224.06	15 658 224.06
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64111	PERSONNEL TITULAIRE			
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	7 591 297.12	7 885 301.01	7 885 301.01
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	249 081.28	223 502.02	223 502.02

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
64118	AUTRES INDEMNITES	1 420 341.62	1 380 006.02	1 380 006.02
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 498 236.47	1 203 602.99	1 203 602.99
64162	EMPLOIS D'INSERTION		35 216.00	35 216.00
64168	EMPLOIS D'AVENIR AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	54 210.63	97 705.00	97 705.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	11 060.44		
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6453	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 781 749.58	1 698 105.01	1 698 105.01
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 441 937.23	2 594 280.00	2 594 280.00
6455	COTISATIONS AUX A.S.E.D.I.C.	96 925.44	85 536.99	85 536.99
6456	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	145 301.33	275 574.01	275 574.01
6458	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	39 024.97	12 288.00	12 288.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	31 001.68	31 000.01	31 000.01
6474	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6475	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	90 348.59 6 234.99	129 107.01 8 999.99	129 107.01 8 999.99
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 484 000.00	5 271 102.00	5 271 102.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	6 484 000.00	5 271 102.00	5 271 102.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
739113	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX REVERSEMENTS CONVENTIONNELS DE FISCALITE	10 000.00		
73921	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE			
73925	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES COMM. ET INTERCO	6 424 000.00 50 000.00	5 271 102.00	5 271 102.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 189 400.00	4 199 500.00	4 199 500.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 189 400.00	4 199 500.00	4 199 500.00
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6532	INDEMNITES	280 000.00	280 000.00	280 000.00
6533	FRAIS DE MISSION	8 000.00	8 000.00	8 000.00
6534	COTISATIONS DE RETRAITE	18 500.00	18 500.00	18 500.00
6535	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	80 000.00	80 000.00	80 000.00
6541	FORMATION	8 000.00	8 000.00	8 000.00
6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	15 000.00 15 000.00		
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE	3 170 000.00	3 180 000.00	3 180 000.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
657358	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
657363	AUTRES GROUPEMENTS	270 000.00	295 000.00	295 000.00
65737	A CARACTERE ADMINISTRATIF	38 000.00	3 000.00	3 000.00
65738	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	3 000.00	4 000.00	4 000.00
6574	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	73 000.00	36 100.00	36 100.00
	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	210 900.00	286 900.00	286 900.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		40 862 805.27	40 521 800.00	40 521 800.00
66	CHARGES FINANCIERES	3 100 000.00	2 960 700.00	2 960 700.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	3 100 000.00	2 960 700.00	2 960 700.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	2 080 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00
661131	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	100 000.00 920 000.00	260 700.00	260 700.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 791 100.00	1 692 400.00	1 692 400.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 791 100.00	1 692 400.00	1 692 400.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 000.00	1 000.00	1 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	42 100.00	36 400.00	36 400.00
67441	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES AUX BUDG. ANNEX. AUX REGIES DOTEES LA SEULE AUTO F	1 124 000.00	1 195 000.00	1 195 000.00
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	56 000.00		
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	1 564 000.00	460 000.00	460 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	150 000.00	150 000.00	150 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	150 000.00	150 000.00	150 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		46 903 905.27	45 324 900.00	45 324 900.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 759 212.38	8 854 004.00	8 854 004.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 759 212.38	8 854 004.00	8 854 004.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 800 000.00	5 800 000.00	5 800 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 800 000.00	5 800 000.00	5 800 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	6 800 000.00	5 800 000.00	5 800 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 559 212.38	14 654 004.00	14 654 004.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 559 212.38	14 654 004.00	14 654 004.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	58 463 117.65	59 978 904.00	59 978 904.00
--	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	59 978 904.00

Détail du calcul des ICNE au compte 68112

Montant des ICNE de l'exercice	333 640.47
Montant des ICNE de l'exercice N-1	233 640.47
= Différence ICNE N - ICNE N-1	100 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	95 000.00	84 000.00	84 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	95 000.00	84 000.00	84 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	95 000.00	84 000.00	84 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 060 802.00	4 168 580.00	4 168 580.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	4 060 802.00	4 168 580.00	4 168 580.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	1 100 000.00	1 170 000.00	1 170 000.00
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	126 802.00	148 150.00	148 150.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	117 400.00	70 980.00	70 980.00
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO	350 000.00	360 000.00	360 000.00
70632	A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS	592 000.00	588 000.00	588 000.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	27 450.00	40 400.00	40 400.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	600 000.00	608 000.00	608 000.00
	AUTRES PRODUITS			
70845	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	100 000.00	150 000.00	150 000.00
70848	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP AUX AUTRES ORGANISMES	125 000.00	125 000.00	125 000.00
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	273 000.00	335 000.00	335 000.00
70875	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	25 000.00	22 000.00	22 000.00
70878	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP PAR D'AUTRES REDEVABLES	16 000.00	14 000.00	14 000.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	608 150.00	537 050.00	537 050.00
73	IMPOTS ET TAXES	37 710 000.00	38 781 000.00	38 781 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	37 710 000.00	38 781 000.00	38 781 000.00
	IMPOTS LOCAUX			
	CONTRIBUTIONS DIRECTES			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	20 343 000.00	20 122 000.00	20 122 000.00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	4 100 000.00	4 400 000.00	4 400 000.00
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	1 361 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
73114	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	353 000.00	380 000.00	380 000.00
	FISCALITE REVERSEE			
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	503 000.00	609 000.00	609 000.00
7323	F.N.G.I.R.	650 000.00	650 000.00	650 000.00
7325	FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES. COMM. ET INTERC		820 000.00	820 000.00
7331	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	10 400 000.00	10 400 000.00	10 400 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 016 451.65	14 507 624.00	14 507 624.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	15 016 451.65	14 507 624.00	14 507 624.00
	D.G.F.			
	DOTATION D'AMENAGEMENT			
74124	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	3 726 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00
74126	DOTATION DE COMPENSAT. GROUP. DE COMMUNES	8 324 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00
	PARTICIPATIONS			
	ETAT			
74712	EMPLOIS D'AVENIR	50 000.00	30 000.00	30 000.00
74718	AUTRES	550 000.51	1 272 000.00	1 272 000.00
7472	REGIONS	184 319.00	471 619.00	471 619.00
7473	DEPARTEMENTS	26 650.00	31 980.00	31 980.00
74758	AUTRES GROUPEMENTS	72 760.00	72 760.00	72 760.00
7477	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	47 834.64	120 000.00	120 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	1 146 887.50	929 265.00	929 265.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION			
748313	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.	388 000.00	380 000.00	380 000.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	500 000.00	500 000.00	500 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	374 000.00	374 000.00	374 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	374 000.00	374 000.00	374 000.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	10 500.00	10 500.00	10 500.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	363 500.00	363 500.00	363 500.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		57 256 253.65	57 915 204.00	57 915 204.00
76	PRODUITS FINANCIERS	72 164.00	44 000.00	44 000.00
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	72 164.00	44 000.00	44 000.00
76231	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	72 164.00	44 000.00	44 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 700.00	9 700.00	9 700.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 700.00	9 700.00	9 700.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	4 500.00	4 000.00	4 000.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	25 200.00	700.00	700.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		57 363 117.65	57 968 904.00	57 968 904.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 100 000.00	-2 010 000.00	2 010 000.00
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
- 72 -	PRODUCTION IMMOBILISEE	800 000.00	660 000.00	660 000.00
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	800 000.00	660 000.00	660 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	250 000.00	300 000.00	300 000.00
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. Cpte DE RESULTA	250 000.00	300 000.00	300 000.00
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	50 000.00	1 050 000.00	1 050 000.00
7811	REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN. COURAN		1 000 000.00	1 000 000.00
7815	REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.	50 000.00	50 000.00	50 000.00
	REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION.			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 100 000.00	2 010 000.00	2 010 000.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	58 483 117.66	59 978 904.00	59 978 904.00
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	59 978 904.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	149 500.00	581 100.00	581 100.00
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBANUM DU CADAST	149 500.00	581 100.00 273 000.00	581 100.00 273 000.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	109 500.00 10 000.00	289 100.00 4 000.00	289 100.00 4 000.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	30 000.00	15 000.00	15 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 492 580.00	1 799 871.00	1 799 871.00
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 492 580.00 1 492 580.00	1 799 871.00 1 799 871.00	1 799 871.00 1 799 871.00
204122 2041631 2041642 204182	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	466 000.00 110 000.00 438 985.00 54 600.00	466 000.00 2 000.00 831 871.00 55 800.00	466 000.00 2 000.00 831 871.00 55 800.00
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	423 015.00	444 200.00	444 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 375 990.00	3 195 890.00	3 195 890.00
- 21 - 2111 2115 2135 2151 2152 21534 21538 21571 21578 2158 2181 2182 2183 2184 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 375 990.00 4 000.00 426 500.00 163 100.00 195 850.00 539 840.00 457 500.00 330 000.00 39 000.00 695 000.00 20 000.00 18 000.00 15 000.00 78 400.00 393 800.00	3 195 890.00 4 000.00 4 000.00 102 800.00 115 000.00 40 450.00 362 840.00 457 650.00 806 000.00 19 000.00 753 500.00 90 000.00 14 800.00 61 900.00 363 950.00	3 195 890.00 4 000.00 4 000.00 102 800.00 115 000.00 40 450.00 362 840.00 457 650.00 806 000.00 19 000.00 753 500.00 90 000.00 14 800.00 61 900.00 363 950.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	773 500.00	1 119 260.00	1 119 260.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	773 500.00	1 119 260.00	1 119 260.00
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	73 000.00	263 000.00	263 000.00
2315	CONSTRUCTIONS	40 000.00	50 000.00	50 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	660 500.00	806 260.00	806 260.00
	002013001 FIBRE OPTIQUE	250 000.00	250 000.00	250 000.00
	002013002 SYSTEME TELEPHONIQUE	30 000.00	10 000.00	10 000.00
	002013003 SYSTEME ET RESEAUX	55 000.00	25 000.00	25 000.00
	002013004 MATERIEL PATRIMOINE	50 000.00	48 000.00	48 000.00
	002013005 SIG	15 000.00	13 500.00	13 500.00
	002014001 PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS	400 000.00	110 000.00	110 000.00
	002015001 SERVICES VELOS AGGLO	30 000.00	30 000.00	30 000.00
	002015002 PASSERELLE DDOUX -	506 500.00	3 000 500.00	3 000 500.00
	806 Ruisseau du Séoux Ste CAREME	2 000.00	2 000.00	2 000.00
	808 Aménagements bassins du Séoux	75 000.00	65 000.00	65 000.00
	818 Equipement des services	143 930.00	114 830.00	114 830.00
	820 Hôtel d'entreprises	125 600.00	89 800.00	89 800.00
	821 Halle Technologique	172 000.00	65 300.00	65 300.00
	822 Centre technique gestion déchets	40 400.00		
	823 Travaux Rocade et RN 88	3 000 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
	824 Centre Technique Jarlard	5 000.00	8 000.00	8 000.00
	825 Médiathèque Bibliothèque Albi	31 000.00	145 000.00	145 000.00
	826 Parking des Cordeliers		12 000.00	12 000.00
	827 Centre de ressources (travaux)	110 500.00	200 000.00	200 000.00
	828 Plateforme VALTHERA ENERMASSE	53 000.00	24 000.00	24 000.00
	829 Passerelle déplacements dxTarn		2 500.00	2 500.00
	831 Travaux de VOIRIE	6 888 060.00	6 840 600.00	6 840 600.00
	832 Aménagements Extérieurs Cordeliers	50 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		17 824 560.00	19 252 151.00	19 252 151.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 462 584.86	6 690 000.00	6 690 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 462 584.86	6 690 000.00	6 690 000.00
	EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
1631	EMPRUNTS OBLIGATAIRES	990 000.00		
16311	EMPRUNTS OBLIGATAIRES REMBOURSABLES IN FINE		990 000.00	990 000.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 450 000.00	5 700 000.00	5 700 000.00
1643	EMPRUNTS EN DEVICES	22 584.86		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	175 000.00	175 000.00	175 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	175 000.00	175 000.00	175 000.00
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PR	175 000.00	175 000.00	175 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		6 637 584.86	6 865 000.00	6 865 000.00
458113	OPERATION SOUS MANDAT TEULIERE INNOPROD	15 000.00		
458114	OPERATION SOUS MANDAT GIRATOIRE RD888 MARSSAC	75 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
45816	OPÉRATIONS SOUS MANDAT RÉSEAU FIBRE OPTIQUE	125 000.00		
458116	IVT SS MANDAT CAMBON - CARREFOUR RD69		4 000.00	4 000.00
458117	IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACES VERTS CENTRE BOURG		54 000.00	54 000.00
458118	IVT SS MANDAT CASTELNAU PLATEAU SURELEVÉ		10 000.00	10 000.00
458121	IVT SS MANDAT LABASTIDE DENAT RD121		1 200.00	1 200.00
458123	IVT SS MANDAT ALBI CARREFOUR BRUIMBERT AV F VERDI		83 000.00	83 000.00
458124	IVT SS MANDAT GIRATOIRE MAZARS		100 000.00	100 000.00
458125	IVT SS MANDAT LES AVALATS		5 000.00	5 000.00
45826	OPÉRATIONS SOUS MANDAT RÉSEAU FIBRE OPTIQUE		150.00	150.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		215 000.00	257 350.00	257 350.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		24 677 144.86	26 374 501.00	26 374 501.00

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

Chap./Art	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 100 000.00	2 010 000.00	2 010 000.00
Reprises sur autofinancement antérieur		300 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	250 000.00	300 000.00	300 000.00
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT			
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	250 000.00		
13917	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		300 000.00	300 000.00
	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS			
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES			
1582	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES (BUDGETAIRES)	50 000.00	50 000.00	50 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 000 000.00	1 000 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28138	CONSTRUCTIONS		1 000 000.00	1 000 000.00
	AUTRES CONSTRUCTIONS			
Charges transférées		800 000.00	660 000.00	660 000.00
- 21 -	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	800 000.00	660 000.00	660 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	800 000.00	660 000.00	660 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	700 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		300 000.00	300 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21561	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE		300 000.00	300 000.00
	MATERIEL ROULANT			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	700 000.00	700 000.00	700 000.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS	500 000.00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	200 000.00	700 000.00	700 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 800 000.00	3 010 000.00	3 010 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		26 477 144.86	29 384 501.00	29 384 501.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				29 384 501.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 142 447.00	1 569 550.00	1 569 550.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 142 447.00	1 569 550.00	1 569 550.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
1322	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		177 000.00	177 000.00
1323	REGIONS		493 000.00	493 000.00
13258	DEPARTEMENTS	210 000.00		
1327	AUTRES REGROUPEMENTS	222 647.00	99 550.00	99 550.00
	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	59 800.00		
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
	AMENDES DE POLICE	650 000.00	800 000.00	800 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 494 485.48	9 308 597.00	9 308 597.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 494 485.48	9 308 597.00	9 308 597.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
	EMPRUNTS EN EUROS	9 494 485.48	9 308 597.00	9 308 597.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		10 636 932.48	10 878 147.00	10 878 147.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 900 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 900 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT			
	F.C.T.V.A.	2 900 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
138	Autres subvent* Invest. non transf.			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	416 000.00	495 000.00	495 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	416 000.00	495 000.00	495 000.00
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
276341	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS			
	COMMUNES MEMBRES DU GFP	376 000.00	320 000.00	320 000.00
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	40 000.00	175 000.00	175 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	50 000.00	100 000.00	100 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	50 000.00	100 000.00	100 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		3 366 000.00	2 595 000.00	2 595 000.00
45816	OPÉRATIONS SOUS MANDAT RÉSEAU FIBRE OPTIQUE		150.00	150.00
458214	OPERATION SOUS MANDAT GIRATOIRE RD988 MARSSAC	75 000.00		
45826	OPÉRATIONS SOUS MANDAT RÉSEAU FIBRE OPTIQUE	125 000.00		
458216	IVT SS MDTCAMBON - CARREFOUR RD69		4 000.00	4 000.00
458217	IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACES VERTS CENTRE BOURG		54 000.00	54 000.00
458218	IVT SS MANDAT PLATEAU CASTELNAU		10 000.00	10 000.00
458221	IVT SS MANDAT LABASTIDE DENAT RD 121		1 200.00	1 200.00
458223	IVT SS MANDAT ALBI CARREFOUR BRU IMBERT AV F VERD		83 000.00	83 000.00
458224	IVT SS MANDAT GIRATOIRE MAZARS		100 000.00	100 000.00
458225	IVT SS MANDAT LES AVALATS		5 000.00	5 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		200 000.00	257 350.00	257 350.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		14 202 932.48	13 730 497.00	13 730 497.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 759 212.38	8 854 004.00	8 854 004.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	4 759 212.38	8 854 004.00	8 854 004.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 800 000.00	5 800 000.00	5 800 000.00
- 21 -	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
- 28 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	6 800 000.00	5 800 000.00	5 800 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2804112	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	6 800 000.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281751	IMMO.CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO. RESEAUX DE VOIRIE		5 800 000.00	5 800 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		11 559 212.38	14 654 004.00	14 654 004.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	700 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500 000.00	700 000.00	700 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT			
	FRAIS D'ETUDES	500 000.00	700 000.00	700 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	200 000.00	300 000.00	300 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	200 000.00	300 000.00	300 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 259 212.38	15 654 004.00	15 654 004.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		26 462 144.86	29 384 501.00	29 384 501.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				29 384 501.00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002013002

Libellé : SYSTEME TELEPHONIQUE

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	87 681.58	10 000.00	10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	87 681.58	10 000.00	10 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	87 681.58	10 000.00	10 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-87 681.58	-10 000.00	-10 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	10 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002013003

Libellé : SYSTEME ET RESEAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	118 989.67	25 000.00	25 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	118 989.67	25 000.00	25 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	118 989.67	25 000.00	25 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-118 989.67	-25 000.00	-25 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	25 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002013004

Libellé : MATÉRIEL PATRIMOINE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	130 662.13	48 000.00	48 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 206.52		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	11 206.52		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	119 455.61	48 000.00	48 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	119 455.61	48 000.00	48 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-130 662.13	-48 000.00	-48 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	48 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002013005

Libellé : SIG

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	15 564.24	13 500.00	13 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 400.00		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2 400.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 164.24	13 500.00	13 500.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	13 164.24	13 500.00	13 500.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-15 564.24	-13 500.00	-13 500.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	13 500.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET :	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002014001

Libellé : PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	9 088.91	110 000.00	110 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 841.07		
2031	FRAIS D'ETUDES	8 841.07		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	247.84	110 000.00	110 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	247.84	110 000.00	110 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-9 088.91	-110 000.00	-110 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	110 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002015001

Libellé : SERVICES VELOS AGGLO

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES		30 000.00	30 000.00
21 2182	IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		30 000.00 30 000.00	30 000.00 30 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	-30 000.00	-30 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	30 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002015002

Libellé : PASSERELLE DDOUX -

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	548 536.54	3 000 500.00	3 000 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	248 536.54	348 000.00	348 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	248 536.54	348 000.00	348 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300 000.00		
2115	TERRAINS BATIS	300 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 652 500.00	2 652 500.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		2 652 500.00	2 652 500.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-548 536.54	-3 000 500.00	-3 000 500.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	3 000 500.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 806

Libellé : Ruisseau du Séoux Ste CAREME

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	395 990.19	2 000.00	2 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 926.31	2 000.00	2 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	51 725.99	2 000.00	2 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	1 200.32		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	142 454.60		
2115	TERRAINS BATIS	142 454.60		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	200 609.28		
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	200 609.28		
	TOTAL RECETTES	23 883.35		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 883.35		
1323	DEPARTEMENTS	23 883.35		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-372 106.84	-2 000.00	-2 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	2 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 808

Libellé : Aménagements bassins du Séoux

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	71 928.52	65 000.00	65 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	71 928.52	5 000.00	5 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	71 928.52	5 000.00	5 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		60 000.00	60 000.00
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		50 000.00	50 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		10 000.00	10 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-71 928.52	-65 000.00	-65 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	65 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 818

Libellé : Equipement des services

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	1 264 503.48	114 830.00	114 830.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	635 280.79	80 080.00	80 080.00
2033	FRAIS D'INSERTION	597.00		
205	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,	35 622.63		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	233 510.83	8 880.00	8 880.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	365 550.33	71 200.00	71 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	493 255.71	34 750.00	34 750.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	424 382.43	34 750.00	34 750.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	68 673.28		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	59 608.64		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	59 608.64		
818	EQUIPEMENT DES SERVICES	76 358.34		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	76 358.34		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 264 503.48	-114 830.00	-114 830.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	114 830.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 820

Libellé : Hôtel d'entreprises

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	5 567 476.08	89 800.00	89 800.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	286 754.00	8 000.00	8 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	285 368.00	8 000.00	8 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	1 386.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	145 288.60		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	99 668.80		
2184	MOBILIER	45 619.80		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 131 080.04	81 800.00	81 800.00
2313	CONSTRUCTIONS	5 047 170.04	81 800.00	81 800.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	83 910.00		
820	HOTEL D ENTREPRISE	4 353.44		
2313	CONSTRUCTIONS	4 353.44		
	TOTAL RECETTES	48 300.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	48 300.00		
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	48 300.00		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-5 519 176.08	-89 800.00	-89 800.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	89 800.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 821

Libellé : Halle Technologique

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	5 332 042.44	65 300.00	65 300.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	537 267.74	10 500.00	10 500.00
2031	FRAIS D'ETUDES	537 127.74	10 500.00	10 500.00
2033	FRAIS D'INSERTION	140.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 018.43		
2184	MOBILIER	2 018.43		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 792 756.27	54 800.00	54 800.00
2313	CONSTRUCTIONS	4 592 406.25	54 800.00	54 800.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	32 536.00		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	167 814.02		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-5 332 042.44	-65 300.00	-65 300.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	65 300.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 823

Libellé : Travaux Rode et RN 88

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	23 848 094.04	1 500 000.00	1 500 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	14 804 852.91	1 500 000.00	1 500 000.00
20411	ETAT	5 195 500.00		
204113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	9 609 352.91	1 500 000.00	1 500 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 241.13		
2115	TERRAINS BATIS	148 241.13		
823	TRAVAUX RODE RN88	8 895 000.00		
20411	ETAT	5 195 500.00		
204113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	3 699 500.00		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-23 848 094.04	-1 500 000.00	-1 500 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	1 500 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 824

Libellé : Centre Technique Jarlard

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	33 374.73	8 000.00	8 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	33 374.73	8 000.00	8 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	33 374.73	8 000.00	8 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-33 374.73	-8 000.00	-8 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	8 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 825

Libellé : Médiathèque Bibliothèque Albi

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	366 573.17	145 000.00	145 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 507.54		
2031	FRAIS D'ETUDES	8 507.54		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	358 065.63	145 000.00	145 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	64 424.83	54 000.00	54 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	293 640.80	91 000.00	91 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-366 573.17	-145 000.00	-145 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	145 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 826

Libellé : Parking des Cordeliers

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	9 133 026.21	12 000.00	12 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	690 103.82		
2031	FRAIS D'ETUDES	687 953.31		
2033	FRAIS D'INSERTION	2 150.51		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	103 948.70		
204164	A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	103 948.70		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 294 553.96	12 000.00	12 000.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	6 294 553.96	12 000.00	12 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 007 274.05		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	203 646.12		
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	1 803 627.93		
826	PARKING DES CORDELIERS	37 145.68		
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	37 145.68		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-9 133 026.21	-12 000.00	-12 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	12 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 827

Libellé : Centre de ressources (travaux)

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	118 854.10	200 000.00	200 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 450.03	200 000.00	200 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	15 450.03	200 000.00	200 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 373.60		
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	2 373.60		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	101 030.47		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	101 030.47		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-118 854.10	-200 000.00	-200 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	200 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 828

Libellé : Plateforme VALTHERA ENERMASSE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	1 675 205.68	24 000.00	24 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	145 853.81	2 000.00	2 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	144 989.81	2 000.00	2 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	864.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 529 351.87	22 000.00	22 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	1 455 689.21	22 000.00	22 000.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	5 412.00		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	68 250.66		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 675 205.68	-24 000.00	-24 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	24 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 829

Libellé : Passerelle déplacements dxTarn

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	527 648.31	2 500.00	2 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	479 228.80	2 500.00	2 500.00
2031	FRAIS D'ETUDES	479 015.28		
2033	FRAIS D'INSERTION	213.52	2 500.00	2 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	48 419.51		
2313	CONSTRUCTIONS	34 545.91		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	13 873.60		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-527 648.31	-2 500.00	-2 500.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	2 500.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 831

Libellé : Travaux de VOIRIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	25 099 598.10	6 840 600.00	6 840 600.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	976 199.23	182 900.00	182 900.00
2031	FRAIS D'ETUDES	976 199.23	182 900.00	182 900.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	708 440.04	184 800.00	184 800.00
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	96 492.65	50 000.00	50 000.00
2151	RESEAUX DE VOIRIE	164 047.52		
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	142 379.69	134 800.00	134 800.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	305 520.18		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	23 014 033.93	6 472 900.00	6 472 900.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	22 966 875.09	6 472 900.00	6 472 900.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	47 158.84		
831	TRAVAUX DE VOIRIE	400 824.90		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 525.15		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	395 399.75		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-25 099 598.10	-6 840 600.00	-6 840 600.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	6 840 600.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :

Libellé :

POUR INFORMATION

Aucune Opération Non Votée ...

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES							
Dépenses réelles		26 374 501.00	6 690 000.00	2 389 800.00	4 500.00	468 000.00	215 700.00
Equipements municipaux		15 952 280.00		2 389 650.00	4 500.00		215 700.00
Equip. non municipaux		3 299 871.00				468 000.00	
Opérations financières		6 865 000.00	6 690 000.00				
Dépenses d'ordre		3 010 000.00	2 300 000.00				
Total dépenses de l'exercice		29 384 501.00	8 990 000.00	2 389 800.00	4 500.00	468 000.00	215 700.00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses		29 384 501.00	8 990 000.00	2 389 800.00	4 500.00	468 000.00	215 700.00
RECETTES							
Total recettes de l'exercice		29 384 501.00	26 982 601.00	400 150.00			
RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes		29 384 501.00	26 982 601.00	400 150.00			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES							
Dépenses réelles		323 610.00	175 000.00	2 880.00	500 000.00	15 425 911.00	179 100.00
Equipements municipaux		323 610.00		2 880.00		12 836 840.00	179 100.00
Equip. non municipaux					500 000.00	2 331 871.00	
Opérations financières			175 000.00				
Dépenses d'ordre						710 000.00	
Total dépenses de l'exercice		323 610.00	175 000.00	2 880.00	500 000.00	16 135 911.00	179 100.00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses		323 610.00	175 000.00	2 880.00	500 000.00	16 135 911.00	179 100.00
RECETTES							
Total recettes de l'exercice			175 000.00			1 826 750.00	
RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes			175 000.00			1 826 750.00	

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES							
Total dépenses de l'exercice		59 978 904.00	23 085 806.00	5 315 778.40	3 520 551.52	281 960.36	2 254 015.75
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses		59 978 904.00	23 085 806.00	5 315 778.40	3 520 551.52	281 960.36	2 254 015.75
RECETTES							
Total recettes de l'exercice		59 978 904.00	42 775 000.00	136 250.00	20 000.00		80 180.00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes		59 978 904.00	42 775 000.00	136 250.00	20 000.00		80 180.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES							
Total dépenses de l'exercice		2 615 402.95	420 416.96	107 232.11	173 172.55	20 861 116.60	1 383 450.80
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses		2 615 402.95	420 416.96	107 232.11	173 172.55	20 861 116.60	1 383 450.80
RECETTES							
Total recettes de l'exercice		1 022 900.00	216 700.00	40 000.00	5 665.00	15 140 810.00	541 399.00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes		1 022 900.00	216 700.00	40 000.00	5 665.00	15 140 810.00	541 399.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		29 384 501.00	8 990 000.00	2 389 800.00	4 500.00	468 000.00	215 700.00
Dépenses réelles		26 374 501.00	6 680 000.00	2 389 800.00	4 500.00	468 000.00	215 700.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 690 000.00	6 690 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	581 100.00		492 000.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 799 871.00				468 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 195 890.00		1 226 650.00	1 500.00		66 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 119 260.00		55 000.00	3 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	175 000.00					
Opérations d'équipement		12 556 030.00		616 000.00			149 700.00
002013001	FIBRE OPTIQUE	250 000.00		250 000.00			
002013002	SYSTEME TELEPHONIQUE	10 000.00		10 000.00			
002013003	SYSTEME ET RESEAUX	25 000.00		25 000.00			
002013004	MATÉRIEL PATRIMOINE	48 000.00		48 000.00			
002013005	SIG	13 500.00		13 500.00			
002014001	PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS	110 000.00					
002015001	SERVICES VELOS AGGLO	30 000.00					
002015002	PASSERELLE DDoux -	3 000 500.00					
002016001	PARC COVOITURAGE MARSSAC						
800	Espace nautique Atlantis						
802	Espace nautique Taranis						
806	Ruisseau du Séoux Ste CAREME	2 000.00					
807	Bassins versants Albi-Puygouzon						
808	Aménagements bassins du Séoux	65 000.00					
813	Divers aménagements de voirie						
818	Equipement des services	114 830.00		68 500.00			4 700.00
820	Hôtel d'entreprises	89 800.00					
821	Halle Technologique	65 300.00					
822	Centre technique gestion déchets						
823	Travaux Rode et RN 88	1 500 000.00					
824	Centre Technique Jarlard	8 000.00		1 000.00			
825	Médiathèque Bibliothèque Albi	145 000.00					145 000.00
826	Parking des Cordeliers	12 000.00					
827	Centre de ressources (travaux)	200 000.00		200 000.00			
828	Plateforme VALTHERA ENERMASSE	24 000.00					
829	Passerelle déplacements dxTam	2 500.00					
830	Echangeur du Causseles						
831	Travaux de VOIRIE	6 840 600.00					
832	Aménagements Extérieurs Cordeliers						
833	Centre ville St JUERY						
Opérations pour compte de tiers		257 350.00		150.00			
Dépenses d'ordre		3 010 000.00	2 300 000.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 010 000.00	1 300 000.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 000 000.00	1 000 000.00				
Total recettes		29 384 501.00	26 982 601.00	400 150.00			
Recettes réelles		13 730 497.00	11 628 597.00	100 150.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	100 000.00		100 000.00			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 000 000.00	2 000 000.00				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 569 550.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 308 597.00	9 308 597.00				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	495 000.00	320 000.00				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		323 610.00	175 000.00	2 880.00	500 000.00	16 135 911.00	179 100.00
Dépenses réelles		323 610.00	175 000.00	2 880.00	500 000.00	15 425 911.00	179 100.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 500.00				84 600.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				500 000.00	831 871.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	119 350.00				1 782 390.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	193 260.00				868 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		175 000.00				
Opérations d'équipement		6 500.00		2 880.00		11 601 850.00	179 100.00
002013001	FIBRE OPTIQUE						
002013002	SYSTEME TELEPHONIQUE						
002013003	SYSTEME ET RESEAUX						
002013004	MATERIEL PATRIMOINE						
002013005	SIG						
002014001	PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS					110 000.00	
002015001	SERVICES VELOS AGGLO					30 000.00	
002015002	PASSERELLE DDOUX -					3 000 500.00	
002016001	PARC COVOITURAGE MARSSAC						
800	Espace nautique Atlantis						
802	Espace nautique Taranis						
806	Ruisseau du Séoux Ste CAREME					2 000.00	
807	Bassins versants Albi-Puygouzon						
808	Aménagements bassins du Séoux					65 000.00	
813	Divers aménagements de voirie						
818	Equipement des services	6 500.00		2 880.00		32 250.00	
820	Hôtel d'entreprises						89 800.00
821	Halle Technologique						65 300.00
822	Centre technique gestion déchets						
823	Travaux Rocade et RN 88					1 500 000.00	
824	Centre Technique Jariard					7 000.00	
825	Médiathèque Bibliothèque Albi						
826	Parking des Cordeliers					12 000.00	
827	Centre de ressources (travaux)						
828	Plateforme VALTHERA ENERMASSE						24 000.00
829	Passerelle déplacements dxTarn					2 500.00	
830	Echangeur du Causse						
831	Travaux de VOIRIE					6 840 600.00	
832	Aménagements Extérieurs Cordeliers						
833	Centre ville St JUERY						
Opérations pour compte de tiers						257 200.00	
Dépenses d'ordre						710 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					710 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
Total recettes			175 000.00			1 826 750.00	
Recettes réelles			175 000.00			1 826 750.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					1 569 550.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		175 000.00				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
	Opérations pour compte de tiers	257 350.00		150.00			
Recettes d'ordre		15 654 004.00	15 354 004.00	300 000.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 854 004.00	8 854 004.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 800 000.00	5 800 000.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 000 000.00	700 000.00	300 000.00			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Opérations pour compte de tiers						257 200.00	
Recettes d'ordre							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		59 978 904.00	23 065 806.00	5 315 778.40	3 520 551.52	261 960.36	2 254 015.75
Dépenses réelles		45 324 900.00	8 411 802.00	5 315 778.40	3 520 551.52	261 960.36	2 254 015.75
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 547 094.02		1 212 586.72	126 155.00	8 600.00	565 974.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 504 103.98		3 577 791.68	214 396.52	45 360.36	1 687 241.65
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 271 102.00	5 271 102.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	150 000.00	150 000.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 199 500.00		465 400.00	3 180 000.00	208 000.00	
66	CHARGES FINANCIERES	2 960 700.00	2 960 700.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 892 400.00	30 000.00	60 000.00			800.00
Dépenses d'ordre		14 654 004.00	14 654 004.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 854 004.00	8 854 004.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 800 000.00	5 800 000.00				
66	CHARGES FINANCIERES						
Total recettes		59 978 904.00	42 775 000.00	136 250.00	20 000.00		80 180.00
Recettes réelles		57 968 904.00	41 475 000.00	136 250.00	20 000.00		80 180.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	84 000.00		4 000.00	2 000.00		7 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 168 580.00	150 000.00	115 750.00	18 000.00		70 980.00
73	IMPOTS ET TAXES	38 781 000.00	28 381 000.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 507 624.00	12 900 000.00				2 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	374 000.00		10 500.00			
76	PRODUITS FINANCIERS	44 000.00	44 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 700.00		6 000.00			200.00
Recettes d'ordre		2 010 000.00	1 300 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 010 000.00	1 300 000.00				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		2 615 402.95	420 416.96	107 232.11	173 172.55	20 861 116.60	1 383 450.80
Dépenses réelles		2 615 402.95	420 416.96	107 232.11	173 172.55	20 861 116.60	1 383 450.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	950 054.71	96 342.17	18 711.91	99 012.47	11 325 119.05	144 537.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 664 748.24	248 974.79	88 520.20	74 160.08	8 584 997.55	317 912.91
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		75 100.00				271 000.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	600.00				951 000.00	650 000.00
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
66	CHARGES FINANCIERES						
Total recettes		1 022 900.00	216 700.00	40 000.00	5 665.00	15 140 810.00	541 399.00
Recettes réelles		1 022 900.00	216 700.00	40 000.00	5 665.00	14 430 810.00	541 399.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 000.00	3 000.00			62 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 001 900.00	75 000.00			2 736 950.00	
73	IMPOTS ET TAXES					10 400 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 000.00	138 700.00	40 000.00	5 665.00	868 360.00	537 899.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					360 000.00	3 500.00
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					3 500.00	
Recettes d'ordre						710 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					710 000.00	

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES							
	Total dépenses de l'exercice	59 978 904.00	23 065 806.00	5 315 778.40	3 520 551.52	261 960.36	2 254 015.75
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé dépenses	59 978 904.00	23 065 806.00	5 315 778.40	3 520 551.52	261 960.36	2 254 015.75
RECETTES							
	Total recettes de l'exercice	59 978 904.00	42 775 000.00	136 250.00	20 000.00		80 180.00
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé recettes	59 978 904.00	42 775 000.00	136 250.00	20 000.00		80 180.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES							
Total dépenses de l'exercice		2 615 402.95	420 416.96	107 232.11	173 172.55	20 861 116.60	1 383 450.80
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses		2 615 402.95	420 416.96	107 232.11	173 172.55	20 861 116.60	1 383 450.80
RECETTES							
Total recettes de l'exercice		1 022 900.00	216 700.00	40 000.00	5 665.00	15 140 810.00	541 399.00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes		1 022 900.00	216 700.00	40 000.00	5 665.00	15 140 810.00	541 399.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		59 978 904.00	23 065 806.00	5 315 778.40	3 520 551.52	261 960.36	2 254 015.75
Dépenses réelles		45 324 900.00	8 411 802.00	5 315 778.40	3 520 551.52	261 960.36	2 254 015.75
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 547 094.02		1 212 586.72	126 155.00	8 600.00	565 974.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 504 103.98		3 577 791.68	214 396.52	45 360.36	1 697 241.65
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 271 102.00	5 271 102.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	150 000.00	150 000.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 199 500.00		465 400.00	3 180 000.00	208 000.00	
66	CHARGES FINANCIERES	2 960 700.00	2 960 700.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 692 400.00	30 000.00	60 000.00			800.00
Dépenses d'ordre		14 654 004.00	14 654 004.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 854 004.00	8 854 004.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 800 000.00	5 800 000.00				
66	CHARGES FINANCIERES						
Total recettes		59 978 904.00	42 775 000.00	136 250.00	20 000.00		80 180.00
Recettes réelles		57 968 904.00	41 475 000.00	136 250.00	20 000.00		80 180.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	84 000.00		4 000.00	2 000.00		7 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 168 580.00	150 000.00	115 750.00	18 000.00		70 980.00
73	IMPOTS ET TAXES	38 781 000.00	28 381 000.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 507 624.00	12 900 000.00				2 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	374 000.00		10 500.00			
76	PRODUITS FINANCIERS	44 000.00	44 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 700.00		6 000.00			200.00
Recettes d'ordre		2 010 000.00	1 300 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 010 000.00	1 300 000.00				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		2 615 402.95	420 416.96	107 232.11	173 172.55	20 861 116.60	1 383 450.80
Dépenses réelles		2 615 402.95	420 416.96	107 232.11	173 172.55	20 861 116.60	1 383 450.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	950 054.71	96 342.17	18 711.91	99 012.47	11 325 119.05	144 537.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 664 748.24	248 974.79	88 520.20	74 160.08	8 584 997.55	317 912.91
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		75 100.00				271 000.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	600.00				951 000.00	650 000.00
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
66	CHARGES FINANCIERES						
Total recettes		1 022 900.00	216 700.00	40 000.00	5 665.00	15 140 810.00	541 399.00
Recettes réelles		1 022 900.00	216 700.00	40 000.00	5 665.00	14 430 810.00	541 399.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 000.00	3 000.00			62 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 001 900.00	75 000.00			2 736 950.00	
73	IMPOTS ET TAXES					10 400 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 000.00	138 700.00	40 000.00	5 665.00	668 360.00	537 899.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					360 000.00	3 500.00
76	PRODUITS FINANCIERES						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					3 500.00	
Recettes d'ordre						710 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					710 000.00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		28 381 584.40	23 065 806.00	5 315 778.40
Dépenses de l'exercice		28 381 584.40	23 065 806.00	5 315 778.40
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 212 586.72		1 212 586.72
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 577 791.68		3 577 791.68
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 271 102.00	5 271 102.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	465 400.00		465 400.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 960 700.00	2 960 700.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	90 000.00	30 000.00	60 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	150 000.00	150 000.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 854 004.00	8 854 004.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 800 000.00	5 800 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		42 911 250.00	42 775 000.00	136 250.00
Recettes de l'exercice		42 911 250.00	42 775 000.00	136 250.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	4 000.00		4 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	265 750.00	150 000.00	115 750.00
73	IMPOTS ET TAXES	28 381 000.00	28 381 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 900 000.00	12 900 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 500.00		10 500.00
76	PRODUITS FINANCIERS	44 000.00	44 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 000.00		6 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 300 000.00	1 300 000.00	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		14 529 665.60	19 709 194.00	-5 179 528.40

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT*Fonction 1***SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE****(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)**

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		3 520 551.52	3 383 206.66	137 344.86
Dépenses de l'exercice		3 520 551.52	3 383 206.66	137 344.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	126 155.00	82 655.00	43 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	214 396.52	120 551.66	93 844.86
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 180 000.00	3 180 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		20 000.00	20 000.00	
Recettes de l'exercice		20 000.00	20 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 000.00	2 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	18 000.00	18 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-3 500 551.52	-3 363 206.66	-137 344.86

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DEPENSES		261 960.36	261 960.36
Dépenses de l'exercice		261 960.36	261 960.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 600.00	8 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	45 360.36	45 360.36
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	208 000.00	208 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-261 960.36	-261 960.36

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
DEPENSES		2 254 015.75	2 254 015.75
Dépenses de l'exercice		2 254 015.75	2 254 015.75
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	565 974.10	565 974.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 687 241.65	1 687 241.65
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	800.00	800.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		80 180.00	80 180.00
Recettes de l'exercice		80 180.00	80 180.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	7 000.00	7 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	70 980.00	70 980.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 000.00	2 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	200.00	200.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-2 173 835.75	-2 173 835.75

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	41 SPORTS
DEPENSES		2 615 402.95	2 615 402.95
Dépenses de l'exercice		2 615 402.95	2 615 402.95
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	950 054.71	950 054.71
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 664 748.24	1 664 748.24
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	600.00	600.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		1 022 900.00	1 022 900.00
Recettes de l'exercice		1 022 900.00	1 022 900.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 000.00	6 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 001 900.00	1 001 900.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 000.00	15 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 592 502.95	-1 592 502.95

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		420 416.96	420 416.96
Dépenses de l'exercice		420 416.96	420 416.96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	96 342.17	96 342.17
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	248 974.79	248 974.79
66	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	75 100.00	75 100.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		216 700.00	216 700.00
Recettes de l'exercice		216 700.00	216 700.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 000.00	3 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	75 000.00	75 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	138 700.00	138 700.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-203 716.96	-203 716.96

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		107 232.11	107 232.11
Dépenses de l'exercice		107 232.11	107 232.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 711.91	18 711.91
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	88 520.20	88 520.20
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		40 000.00	40 000.00
Recettes de l'exercice		40 000.00	40 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	40 000.00	40 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-67 232.11	-67 232.11

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		173 172.55	173 172.55
Dépenses de l'exercice		173 172.55	173 172.55
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	99 012.47	99 012.47
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	74 160.08	74 160.08
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		5 665.00	5 665.00
Recettes de l'exercice		5 665.00	5 665.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 665.00	5 665.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-167 507.55	-167 507.55

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		20 861 116.60	14 016 169.07	6 105 222.53	739 725.00
Dépenses de l'exercice		20 861 116.60	14 016 169.07	6 105 222.53	739 725.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 325 119.05	7 954 683.24	2 631 710.81	738 725.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 584 987.55	5 111 485.83	3 473 511.72	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	951 000.00	950 000.00		1 000.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		15 140 810.00	12 946 910.00	2 168 900.00	25 000.00
Recettes de l'exercice		15 140 810.00	12 946 910.00	2 168 900.00	25 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	62 000.00	30 000.00	32 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 736 950.00	1 450 550.00	1 286 400.00	
73	IMPOTS ET TAXES	10 400 000.00	10 400 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	888 360.00	843 360.00		25 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	360 000.00		360 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 500.00	3 000.00	500.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	710 000.00	220 000.00	490 000.00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-5 720 306.60	-1 069 259.07	-3 936 322.53	-714 725.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHE
DEPENSES		1 383 450.80	1 365 350.80	18 100.00
Dépenses de l'exercice		1 383 450.80	1 365 350.80	18 100.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	144 537.89	126 437.89	18 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	317 912.91	317 912.91	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	271 000.00	271 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	650 000.00	650 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		541 399.00	537 899.00	3 500.00
Recettes de l'exercice		541 399.00	537 899.00	3 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	537 899.00	537 899.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 500.00		3 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-842 051.80	-827 451.80	-14 600.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE
DEPENSES		28 381 584.40	23 065 806.00	4 877 178.40	438 600.00
Dépenses de l'exercice		28 381 584.40	23 065 806.00	4 877 178.40	438 600.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 212 586.72		1 168 486.72	44 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 577 791.68		3 577 791.68	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 271 102.00	5 271 102.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	465 400.00		70 900.00	394 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 960 700.00	2 960 700.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	90 000.00	30 000.00	60 000.00	
022	DEPENSES IMPREVUES	150 000.00	150 000.00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 854 004.00	8 854 004.00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 800 000.00	5 800 000.00		
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		42 911 250.00	42 775 000.00	135 750.00	500.00
Recettes de l'exercice		42 911 250.00	42 775 000.00	135 750.00	500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	4 000.00		4 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	265 750.00	150 000.00	115 750.00	
73	IMPOTS ET TAXES	28 381 000.00	28 381 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 900 000.00	12 900 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 500.00		10 500.00	
76	PRODUITS FINANCIERS	44 000.00	44 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 000.00		5 500.00	500.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 300 000.00	1 300 000.00		
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		14 529 665.60	19 709 194.00	-4 741 428.40	-438 100.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 1

SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	12 HYGIENE
DEPENSES		3 520 551.52	203 206.66	3 180 000.00	137 344.86
Dépenses de l'exercice		3 520 551.52	203 206.66	3 180 000.00	137 344.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	126 155.00	82 655.00		43 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	214 398.52	120 551.68		93 844.86
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 180 000.00		3 180 000.00	
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		20 000.00	20 000.00		
Recettes de l'exercice		20 000.00	20 000.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 000.00	2 000.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	18 000.00	18 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-3 500 551.52	-183 206.66	-3 180 000.00	-137 344.86

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DEPENSES		261 960.36	261 960.36
Dépenses de l'exercice		261 960.36	261 960.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 600.00	8 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	45 360.36	45 360.36
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	208 000.00	208 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-261 960.36	-261 960.36

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		2 254 015.75	2 254 015.75
Dépenses de l'exercice		2 254 015.75	2 254 015.75
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	565 974.10	565 974.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 687 241.65	1 687 241.65
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	800.00	800.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		80 180.00	80 180.00
Recettes de l'exercice		80 180.00	80 180.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	7 000.00	7 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	70 980.00	70 980.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 000.00	2 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	200.00	200.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-2 173 835.75	-2 173 835.75

01 MARS 2016

SLO

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		2 615 402.95	2 611 402.95	4 000.00
Dépenses de l'exercice		2 615 402.95	2 611 402.95	4 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	950 054.71	946 054.71	4 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 664 748.24	1 664 748.24	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	600.00	600.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		1 022 900.00	1 022 900.00	
Recettes de l'exercice		1 022 900.00	1 022 900.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 000.00	6 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 001 900.00	1 001 900.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 000.00	15 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-1 592 502.95	-1 588 502.95	-4 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		420 416.96	420 416.96
Dépenses de l'exercice		420 416.96	420 416.96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	96 342.17	96 342.17
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	248 974.79	248 974.79
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	75 100.00	75 100.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		216 700.00	216 700.00
Recettes de l'exercice		216 700.00	216 700.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 000.00	3 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	75 000.00	75 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	138 700.00	138 700.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-203 716.96	-203 716.96

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		107 232.11	107 232.11
Dépenses de l'exercice		107 232.11	107 232.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 711.91	18 711.91
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	88 520.20	88 520.20
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		40 000.00	40 000.00
Recettes de l'exercice		40 000.00	40 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	40 000.00	40 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-67 232.11	-67 232.11

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)
DEPENSES		173 172.55	173 172.55
Dépenses de l'exercice		173 172.55	173 172.55
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	99 012.47	99 012.47
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	74 160.08	74 160.08
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		5 665.00	5 665.00
Recettes de l'exercice		5 665.00	5 665.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 665.00	5 665.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-167 507.55	-167 507.55

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
DEPENSES		20 861 116.60		8 963 731.87	2 248 451.41	1 823 074.91	925 000.00
Dépenses de l'exercice		20 861 116.60		8 963 731.87	2 248 451.41	1 823 074.91	925 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 325 119.05		5 889 441.54	583 873.18	1 481 268.52	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 584 997.55		3 069 290.33	1 664 578.23	341 806.39	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	951 000.00		5 000.00			925 000.00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		15 140 810.00	185 000.00	12 292 050.00	77 100.00	242 760.00	150 000.00
Recettes de l'exercice		15 140 810.00	185 000.00	12 292 050.00	77 100.00	242 760.00	150 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	62 000.00		20 000.00	10 000.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 736 950.00	185 000.00	1 115 050.00	500.00		150 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	10 400 000.00		10 400 000.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	668 360.00		705 000.00	65 600.00	72 760.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	360 000.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 500.00		2 000.00	1 000.00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	710 000.00		50 000.00		170 000.00	
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-5 720 306.60	185 000.00	3 328 318.13	-2 171 351.41	-1 580 314.91	-775 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8. AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		55 910.88	281 138.80	159 400.00	5 425 313.45	37 000.00	202 370.28
Dépenses de l'exercice		55 910.88	281 138.80	159 400.00	5 425 313.45	37 000.00	202 370.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	100.00	3 150.00	159 400.00	2 285 288.85	37 000.00	146 871.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	35 810.88	277 988.80		3 140 024.80		55 498.32
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00					
Restes à réaliser - reports							
RECETTES			17 000.00		2 151 900.00		
Recettes de l'exercice			17 000.00		2 151 900.00		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		17 000.00		15 000.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				1 286 400.00		
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				360 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				500.00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				490 000.00		
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-55 910.88	-264 138.80	-159 400.00	-3 273 413.45	-37 000.00	-202 370.28

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	831 AMENAGEMENT DE EAUX	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		658 125.00	31 600.00	50 000.00
Dépenses de l'exercice		658 125.00	31 600.00	50 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	658 125.00	30 600.00	50 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				25 000.00
Recettes de l'exercice				25 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			25 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-658 125.00	-31 600.00	-25 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES		1 383 450.80	1 365 350.80	18 100.00
Dépenses de l'exercice		1 383 450.80	1 365 350.80	18 100.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	144 537.89	126 437.89	18 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	317 912.91	317 912.91	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	271 000.00	271 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	650 000.00	650 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		541 399.00	537 899.00	3 500.00
Recettes de l'exercice		541 399.00	537 899.00	3 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	537 899.00	537 899.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 500.00		3 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-842 051.80	-827 451.80	-14 600.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES							
Dépenses réelles		26 374 501.00	6 690 000.00	2 389 800.00	4 500.00	468 000.00	215 700.00
Equipements municipaux		15 952 280.00		2 389 650.00	4 500.00		215 700.00
Equip. non municipaux		3 299 871.00				468 000.00	
Opérations financières		6 865 000.00	6 690 000.00				
Dépenses d'ordre		3 010 000.00	2 300 000.00				
Total dépenses de l'exercice		29 384 501.00	8 990 000.00	2 389 800.00	4 500.00	468 000.00	215 700.00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses		29 384 501.00	8 990 000.00	2 389 800.00	4 500.00	468 000.00	215 700.00
RECETTES							
Total recettes de l'exercice		29 384 501.00	26 982 601.00	400 150.00			
RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes		29 384 501.00	26 982 601.00	400 150.00			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES							
Dépenses réelles		323 610.00	175 000.00	2 880.00	500 000.00	15 425 911.00	179 100.00
Equipements municipaux		323 610.00		2 880.00		12 836 840.00	179 100.00
Equip. non municipaux					500 000.00	2 331 871.00	
Opérations financières			175 000.00				
Dépenses d'ordre						710 000.00	
Total dépenses de l'exercice		323 610.00	175 000.00	2 880.00	500 000.00	16 135 911.00	179 100.00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses		323 610.00	175 000.00	2 880.00	500 000.00	16 135 911.00	179 100.00
RECETTES							
Total recettes de l'exercice			175 000.00			1 826 750.00	
RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes			175 000.00			1 826 750.00	

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1
INVESTISSEMENT	

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		29 384 501.00	8 990 000.00	2 389 800.00	4 500.00	468 000.00	215 700.00
Dépenses réelles		26 374 501.00	6 690 000.00	2 389 800.00	4 500.00	468 000.00	215 700.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 690 000.00	6 690 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	581 100.00		492 000.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 799 871.00				468 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 195 890.00		1 226 650.00	1 500.00		66 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 119 260.00		55 000.00	3 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	175 000.00					
Opérations d'équipement		12 556 030.00		616 000.00			149 700.00
002013001	FIBRE OPTIQUE	250 000.00		250 000.00			
002013002	SYSTEME TELEPHONIQUE	10 000.00		10 000.00			
002013003	SYSTEME ET RESEAUX	25 000.00		25 000.00			
002013004	MATERIEL PATRIMOINE	48 000.00		48 000.00			
002013005	SIG	13 500.00		13 500.00			
002014001	PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS	110 000.00					
002015001	SERVICES VELOS AGGLO	30 000.00					
002015002	PASSERELLE DDoux -	3 000 500.00					
002016001	PARC COVOITURAGE MARSSAC						
800	Espace nautique Atlantis						
802	Espace nautique Taranis						
806	Ruisseau du Séoux Ste CAREME	2 000.00					
807	Bassins versants Albi-Puygouzon						
808	Aménagements bassins du Séoux	65 000.00					
813	Divers aménagements de voirie						
818	Equiptement des services	114 830.00		68 500.00			4 700.00
820	Hôtel d'entreprises	89 800.00					
821	Halle Technologique	65 300.00					
822	Centre technique gestion déchets						
823	Travaux Rocade et RN 88	1 500 000.00					
824	Centre Technique Jarlard	8 000.00		1 000.00			
825	Médiathèque Bibliothèque Albi	145 000.00					145 000.00
826	Parking des Cordeliers	12 000.00					
827	Centre de ressources (travaux)	200 000.00		200 000.00			
828	Plateforme VALTHERA ENERMASSE	24 000.00					
829	Passerelle déplacements dxTarn	2 500.00					
830	Echangeur du Causseles						
831	Travaux de VOIRIE	6 840 600.00					
832	Aménagis Extérieurs Cordeliers						
833	Centre ville St JUERY						
Opérations pour compte de tiers		257 350.00		150.00			
Dépenses d'ordre		3 010 000.00	2 300 000.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 010 000.00	1 300 000.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 000 000.00	1 000 000.00				
Total recettes		29 384 501.00	26 982 601.00	400 150.00			
Recettes réelles		13 730 497.00	11 628 597.00	100 150.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	100 000.00		100 000.00			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 000 000.00	2 000 000.00				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 569 550.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 308 597.00	9 308 597.00				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	495 000.00	320 000.00				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		323 610.00	175 000.00	2 880.00	500 000.00	16 135 911.00	179 100.00
Dépenses réelles		323 610.00	175 000.00	2 880.00	500 000.00	15 425 911.00	179 100.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 500.00				84 600.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				500 000.00	831 871.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	119 350.00				1 782 390.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	193 260.00				868 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		175 000.00				
Opérations d'équipement		6 500.00		2 880.00		11 601 850.00	179 100.00
002013001	FIBRE OPTIQUE						
002013002	SYSTEME TELEPHONIQUE						
002013003	SYSTEME ET RESEAUX						
002013004	MATERIEL PATRIMOINE						
002013005	SIG						
002014001	PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS					110 000.00	
002015001	SERVICES VELOS AGGLO					30 000.00	
002015002	PASSERELLE DDOUX -					3 000 500.00	
002016001	PARC COVOITURAGE MARSSAC						
800	Espace nautique Atlantis						
802	Espace nautique Taranis						
806	Ruisseau du Séoux Ste CAREME					2 000.00	
807	Bassins versants Albi-Puygouzon						
808	Aménagements bassins du Séoux					65 000.00	
813	Divers aménagements de voirie						
818	Equipeement des services	6 500.00		2 880.00		32 250.00	
820	Hôtel d'entreprises						89 800.00
821	Halle Technologique						65 300.00
822	Centre technique gestion déchets						
823	Travaux Rocade et RN 88					1 500 000.00	
824	Centre Technique Jarlard					7 000.00	
825	Médiathèque Bibliothèque Albi						
826	Parking des Cordeliers					12 000.00	
827	Centre de ressources (travaux)						
828	Plateforme VALTHERA ENERMASSE						24 000.00
829	Passerelle déplacements dxTarn					2 500.00	
830	Echangeur du Causseles						
831	Travaux de VOIRIE					6 840 600.00	
832	Aménagts Extérieurs Cordeliers						
833	Centre ville St JUERY						
Opérations pour compte de tiers						257 200.00	
Dépenses d'ordre						710 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					710 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
Total recettes			175 000.00			1 826 750.00	
Recettes réelles			175 000.00			1 826 750.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					1 569 550.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		175 000.00				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
	Opérations pour compte de tiers	257 350.00		150.00			
Recettes d'ordre		15 654 004.00	15 354 004.00	300 000.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 854 004.00	8 854 004.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 800 000.00	5 800 000.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 000 000.00	700 000.00	300 000.00			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Opérations pour compte de tiers						257 200.00	

Recettes d'ordre							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
	DEPENSES	11 379 800.00	8 990 000.00	2 389 800.00
Dépenses de l'exercice		11 379 800.00	8 990 000.00	2 389 800.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 300 000.00	1 300 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 000 000.00	1 000 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 890 000.00	6 890 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	492 000.00		492 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 226 650.00		1 226 650.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	55 000.00		55 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
N°	Opérations d'équipement	616 000.00		616 000.00
002013001	FIBRE OPTIQUE	250 000.00		250 000.00
002013002	SYSTEME TELEPHONIQUE	10 000.00		10 000.00
002013003	SYSTEME ET RESEAUX	25 000.00		25 000.00
002013004	MATERIEL PATRIMOINE	48 000.00		48 000.00
002013005	SIG	13 500.00		13 500.00
818	Equipement des services	68 500.00		68 500.00
820	Hôtel d'entreprises			
822	Centre technique gestion déchets			
824	Centre Technique Jarlard	1 000.00		1 000.00
825	Médiathèque Bibliothèque Albi			
827	Centre de ressources (travaux)	200 000.00		200 000.00
832	Aménagis Extérieurs Cordeliers			
833	Centre ville St JUERY			
	Opérations pour compte de tiers	150.00		150.00
4581	INVESTISSEMENTS SOUS MANDATS			
4582	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	150.00		150.00
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	27 382 751.00	26 982 601.00	400 150.00
Recettes de l'exercice		27 382 751.00	26 982 601.00	400 150.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 854 004.00	8 854 004.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	100 000.00		100 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 800 000.00	5 800 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 000 000.00	700 000.00	300 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 000 000.00	2 000 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 308 597.00	9 308 597.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	320 000.00	320 000.00	
	Opérations pour compte de tiers	150.00		150.00
4581	INVESTISSEMENTS SOUS MANDATS	150.00		150.00
4582	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		16 002 951.00	17 992 601.00	-1 989 650.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
	DEPENSES	4 500.00	4 500.00
Dépenses de l'exercice		4 500.00	4 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500.00	1 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000.00	3 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-4 500.00	-4 500.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION**(DETAIL SOUS-FONCTION)**

No	LIBELLE	TOTAL	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
	DEPENSES	468 000.00	468 000.00
	Dépenses de l'exercice	468 000.00	468 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	468 000.00	468 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-468 000.00	-468 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT*Fonction 3***CULTURE****(DETAIL SOUS-FONCTION)**

No	LIBELLE	TOTAL	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
	DEPENSES	215 700.00	215 700.00
Dépenses de l'exercice		215 700.00	215 700.00
040 20 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	66 000.00	66 000.00
N°	Opérations d'équipement	149 700.00	149 700.00
002013004 818 825	MATÉRIEL PATRIMOINE Equipement des services Médiathèque Bibliothèque Albi	4 700.00 145 000.00	4 700.00 145 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-215 700.00	-215 700.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE**(DETAIL SOUS-FONCTION)**

No	LIBELLE	TOTAL	41 SPORTS
	DEPENSES	323 610.00	323 610.00
Dépenses de l'exercice		323 610.00	323 610.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 500.00	4 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	119 350.00	119 350.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	193 260.00	193 260.00
N°	Opérations d'équipement	6 500.00	6 500.00
800	Espace nautique Atlantis		
802	Espace nautique Taranis		
818	Equipement des services	6 500.00	6 500.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-323 610.00	-323 610.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
	DEPENSES	175 000.00	175 000.00
	Dépenses de l'exercice	175 000.00	175 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	175 000.00	175 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	175 000.00	175 000.00
	Recettes de l'exercice	175 000.00	175 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	175 000.00	175 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	2 880.00	2 880.00
	Dépenses de l'exercice	2 880.00	2 880.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement	2 880.00	2 880.00
818	Equipement des services	2 880.00	2 880.00
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-2 880.00	-2 880.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT**(DETAIL SOUS-FONCTION)**

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES	500 000.00	500 000.00
	Dépenses de l'exercice	500 000.00	500 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	500 000.00	500 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-500 000.00	-500 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
	DEPENSES	16 135 911.00	2 601 140.00	12 623 900.00	910 871.00
	Dépenses de l'exercice	16 135 911.00	2 601 140.00	12 623 900.00	910 871.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	710 000.00	220 000.00	490 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	84 600.00	71 500.00	13 100.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	831 871.00			831 871.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 782 390.00	1 547 390.00	223 000.00	12 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	868 000.00	676 000.00	192 000.00	
N°	Opérations d'équipement	11 601 850.00	86 250.00	11 448 600.00	67 000.00
002014001	PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS	110 000.00	60 000.00	50 000.00	
002015001	SERVICES VELOS AGGLO	30 000.00		30 000.00	
002015002	PASSERELLE DDOUX -	3 000 500.00		3 000 500.00	
002016001	PARC COVOITURAGE MARSSAC				
806	Ruisseau du Séoux Ste CAREME	2 000.00			2 000.00
807	Bassins versants Albi-Puygouzon				
808	Aménagements bassins du Séoux	65 000.00			65 000.00
813	Divers aménagements de voirie				
818	Equipement des services	32 250.00	26 250.00	6 000.00	
822	Centre technique gestion déchets				
823	Travaux Rocade et RN 88	1 500 000.00		1 500 000.00	
824	Centre Technique Jarlard	7 000.00		7 000.00	
826	Parking des Cordeliers	12 000.00		12 000.00	
829	Passerelle déplacements dxTarn	2 500.00		2 500.00	
830	Echangeur du Causseis				
831	Travaux de VOIRIE	6 840 600.00		6 840 600.00	
832	Aménagts Extérieurs Cordeliers				
833	Centre ville ST JUERY				
	Opérations pour compte de tiers	257 200.00		257 200.00	
4581	INVESTISSEMENTS SOUS MANDATS				
458115	IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97				
458116	IVT SS MANDAT CAMBON - CARREFOUR RD69	4 000.00		4 000.00	
458117	IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACE VERTS CEN	54 000.00		54 000.00	
458118	IVT SS MANDAT CATELNAU PLATEAU SURELEVE	10 000.00		10 000.00	
458121	IVT SS MANDAT LABASTIDE DENAT RD121	1 200.00		1 200.00	
458122	IVT SS MANDAT ROUFFIAC TRAVERSE CENTR				
458123	IVT SS MDT ALBI CARREFOUR BRU IMBERT AV	83 000.00		83 000.00	
458124	IVT SS MDT GIRATOIRE MAZARS	100 000.00		100 000.00	
458125	IVT SS MANDAT LES AVALATS	5 000.00		5 000.00	
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	1 826 750.00	99 550.00	1 727 200.00	
	Recettes de l'exercice	1 826 750.00	99 550.00	1 727 200.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 569 550.00	99 550.00	1 470 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
	Opérations pour compte de tiers	257 200.00		257 200.00	
4582	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
458215	IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97				
458216	IVT SS MANDAT CAMBON - CARREFOUR RD69	4 000.00		4 000.00	
458217	IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACE VERTS CEN	54 000.00		54 000.00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT*Fonction 8***AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
458218	IVT SS MANDAT PLATEAU CASTELNAU	10 000.00		10 000.00	
458221	IVT SS MANDAT LABASTIDE DENAT RD 121	1 200.00		1 200.00	
458222	IVT SS MANDAT ROUFFIAC TRAVERSE CENTRE B				
458223	IVT SS MANDAT ALBI CARREFOUR BRU IMBERT	83 000.00		83 000.00	
458224	IVT SS MDT GIRATOIRE MAZARS	100 000.00		100 000.00	
458225	IVT SS MANDAT LES AVALATS	5 000.00		5 000.00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-14 309 161.00	-2 501 590.00	-10 896 700.00	-910 871.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE**(DETAIL SOUS-FONCTION)**

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
	DEPENSES	179 100.00	179 100.00
Dépenses de l'exercice		179 100.00	179 100.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement	179 100.00	179 100.00
820	Hôtel d'entreprises	89 800.00	89 800.00
821	Halle Technologique	85 300.00	65 300.00
828	Plateforme VALTHERA ENERMASSE	24 000.00	24 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
4581	INVESTISSEMENTS SOUS MANDATS		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-179 100.00	-179 100.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT
	DEPENSES	11 379 800.00	8 990 000.00	1 932 150.00	457 650.00
Dépenses de l'exercice		11 379 800.00	8 990 000.00	1 932 150.00	457 650.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 300 000.00	1 300 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 000 000.00	1 000 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 690 000.00	6 690 000.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	492 000.00		492 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 226 650.00		769 000.00	457 650.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	55 000.00		55 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
N°	Opérations d'équipement	616 000.00		616 000.00	
002013001	FIBRE OPTIQUE	250 000.00		250 000.00	
002013002	SYSTEME TELEPHONIQUE	10 000.00		10 000.00	
002013003	SYSTEME ET RESEAUX	25 000.00		25 000.00	
002013004	MATERIEL PATRIMOINE	48 000.00		48 000.00	
002013005	SIG	13 500.00		13 500.00	
818	Equipement des services	68 500.00		68 500.00	
820	Hôtel d'entreprises				
822	Centre technique gestion déchets				
824	Centre Technique Jarlard	1 000.00		1 000.00	
825	Médiathèque Bibliothèque Albi				
827	Centre de ressources (travaux)	200 000.00		200 000.00	
832	Aménagis Extérieurs Cordeliers				
833	Centre ville St JUERY				
	Opérations pour compte de tiers	150.00		150.00	
4581	INVESTISSEMENTS SOUS MANDATS				
4582	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	150.00		150.00	
Restes à réaliser - reports					
	RECETTES	27 382 751.00	26 982 601.00	400 150.00	
Recettes de l'exercice		27 382 751.00	26 982 601.00	400 150.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 854 004.00	8 854 004.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	100 000.00		100 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 800 000.00	5 800 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 000 000.00	700 000.00	300 000.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 000 000.00	2 000 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 308 597.00	9 308 597.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	320 000.00	320 000.00		
	Opérations pour compte de tiers	150.00		150.00	
4581	INVESTISSEMENTS SOUS MANDATS				
4582	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	150.00		150.00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		16 002 951.00	17 992 601.00	-1 532 000.00	-457 650.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 1 : **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
	DEPENSES	4 500.00	4 500.00
	Dépenses de l'exercice	4 500.00	4 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500.00	1 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000.00	3 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-4 500.00	-4 500.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
	DEPENSES	468 000.00	468 000.00
	Dépenses de l'exercice	468 000.00	468 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	468 000.00	468 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-468 000.00	-468 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
	DEPENSES	215 700.00	215 700.00
	Dépenses de l'exercice	215 700.00	215 700.00
040 20 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	66 000.00	66 000.00
N°	Opérations d'équipement	149 700.00	149 700.00
002013004 818 825	MATÉRIEL PATRIMOINE Equipement des services Médiathèque Bibliothèque Albi	4 700.00 145 000.00	4 700.00 145 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-215 700.00	-215 700.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE**(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- SPORTIFS OU DE LOISIR
	DEPENSES	323 610.00	315 610.00	8 000.00
Dépenses de l'exercice		323 610.00	315 610.00	8 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 500.00	3 500.00	1 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	119 350.00	119 350.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	193 260.00	186 260.00	7 000.00
N°	Opérations d'équipement	6 500.00	6 500.00	
800	Espace nautique Atlantis			
802	Espace nautique Taranis			
818	Equipement des services	6 500.00	6 500.00	
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES			
Recettes de l'exercice				
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-323 610.00	-315 610.00	-8 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
	DEPENSES	175 000.00	175 000.00
	Dépenses de l'exercice	175 000.00	175 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	175 000.00	175 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	175 000.00	175 000.00
	Recettes de l'exercice	175 000.00	175 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	175 000.00	175 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	2 880.00	2 880.00
	Dépenses de l'exercice	2 880.00	2 880.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement	2 880.00	2 880.00
818	Equipement des services	2 880.00	2 880.00
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-2 880.00	-2 880.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT*Fonction 7***LOGEMENT****(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)
	DEPENSES	500 000.00	500 000.00
	Dépenses de l'exercice	500 000.00	500 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	500 000.00	500 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-500 000.00	-500 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
	DEPENSES	16 135 911.00	1 102 050.00	185 800.00	1 313 290.00	80 000.00	9 316 300.00
Dépenses de l'exercice		16 135 911.00	1 102 050.00	185 800.00	1 313 290.00	80 000.00	9 316 300.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	710 000.00	50 000.00		170 000.00		490 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	84 600.00	1 500.00		70 000.00		2 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	831 871.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 782 390.00	878 300.00	179 800.00	489 290.00	80 000.00	139 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	868 000.00	146 000.00	6 000.00	524 000.00		20 000.00
N°	Opérations d'équipement	11 601 850.00	26 250.00		60 000.00		8 407 600.00
002014001	PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS	110 000.00			60 000.00		50 000.00
002015001	SERVICES VELOS AGGLO	30 000.00					
002015002	PASSERELLE DD'OUX -	3 000 500.00					10 000.00
002016001	PARC COVOITURAGE MARSSAC						
806	Ruisseau du Séoux Ste CAREME	2 000.00					
807	Bassins versants Albi-Puygouzon						
808	Aménagements bassins du Séoux	65 000.00					
813	Divers aménagements de voirie						
818	Equipeement des services	32 250.00	26 250.00				
822	Centre technique gestion déchets						
823	Travaux Rodee et RN 88	1 500 000.00					1 500 000.00
824	Centre Technique Jarlard	7 000.00					7 000.00
826	Parking des Cordeliers	12 000.00					
829	Passerelle déplacements dxTarn	2 500.00					
830	Echangeur du Causse/s						
831	Travaux de VOIRIE	6 840 600.00					6 840 600.00
832	Aménagts Extérieurs Cordeliers						
833	Centre ville St JUERY						
	Opérations pour compte de tiers	257 200.00					257 200.00
4581	INVESTISSEMENTS SOUS MANDATS						
458115	IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97						
458116	IVT SS MANDAT CAMBON - CARREFOUR RD69	4 000.00					4 000.00
458117	IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACE VERTS CEN	54 000.00					54 000.00
458118	IVT SS MANDAT CATELNAU PLATEAU SURELEVE	10 000.00					10 000.00
458121	IVT SS MANDAT LABASTIDE DENAT RD121	1 200.00					1 200.00
458122	IVT SS MANDAT ROUFFIAC TRAVERSE CENTR						
458123	IVT SS MDT ALBI CARREFOUR BRU IMBERT AV	83 000.00					83 000.00
458124	IVT SS MDT GIRATOIRE MAZARS	100 000.00					100 000.00
458125	IVT SS MANDAT LES AVALATS	5 000.00					5 000.00
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	1 826 750.00			99 550.00		1 057 200.00
Recettes de l'exercice		1 826 750.00			99 550.00		1 057 200.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 569 550.00			99 550.00		800 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
	Opérations pour compte de tiers	257 200.00					257 200.00
4582	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
458215	IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97						
458216	IVT SS MANDAT CAMBON - CARREFOUR RD69	4 000.00					4 000.00
458217	IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACE VERTS CEN	54 000.00					54 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	831 AMENAGEMENT DE EAUX
	DEPENSES	3 227 600.00	843 871.00	67 000.00
Dépenses de l'exercice		3 227 600.00	843 871.00	67 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 600.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		831 871.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000.00	12 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	172 000.00		
N°	Opérations d'équipement	3 041 000.00		67 000.00
002014001	PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS			
002015001	SERVICES VELOS AGGLO	30 000.00		
002015002	PASSERELLE DDOUX -	2 990 500.00		
002016001	PARC COVOITURAGE MARSSAC			
806	Ruisseau du Séoux Ste CAREME			2 000.00
807	Bassins versants Albi-Puygouzon			
808	Aménagements bassins du Séoux			65 000.00
813	Divers aménagements de voirie			
818	Equipeement des services	6 000.00		
822	Centre technique gestion déchets			
823	Travaux Rode et RN 88			
824	Centre Technique Jarlard			
826	Parking des Cordeliers	12 000.00		
829	Passerelle déplacements dxTarn	2 500.00		
830	Echangeur du Causseles			
831	Travaux de VOIRIE			
832	Aménagements Extérieurs Cordeliers			
833	Centre ville St JUERY			
	Opérations pour compte de tiers			
4581	INVESTISSEMENTS SOUS MANDATS			
458115	IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97			
458116	IVT SS MANDAT CAMBON - CARREFOUR RD89			
458117	IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACE VERTS CEN			
458118	IVT SS MANDAT CASTELNAU PLATEAU SURELEVE			
458121	IVT SS MANDAT LABASTIDE DENAT RD121			
458122	IVT SS MANDAT ROUFFIAC TRAVERSE CENTR			
458123	IVT SS MDT ALBI CARREFOUR BRU IMBERT AV			
458124	IVT SS MDT GIRATOIRE MAZARS			
458125	IVT SS MANDAT LES AVALATS			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	670 000.00		
Recettes de l'exercice		670 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	670 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
	Opérations pour compte de tiers			
4582	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
458215	IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97			
458216	IVT SS MANDAT CAMBON - CARREFOUR RD89			
458217	IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACE VERTS CEN			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
458218	IVT SS MANDAT PLATEAU CASTELNAU	10 000.00					10 000.00
458221	IVT SS MANDAT LABASTIDE DENAT RD 121	1 200.00					1 200.00
458222	IVT SS MANDAT ROUFFIAC TRAVERSE CENTRE B						
458223	IVT SS MANDAT ALBI CARREFOUR BRUIMBERT	83 000.00					83 000.00
458224	IVT SS MDT GIRATOIRE MAZARS	100 000.00					100 000.00
458225	IVT SS MANDAT LES AVALATS	5 000.00					5 000.00
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-14 309 161.00	-1 102 050.00	-185 800.00	-1 213 740.00	-80 000.00	-8 259 100.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	831 AMENAGEMENT DE EAUX
458218	IVT SS MANDAT PATEAU CASTELNAU			
458221	IVT SS MANDAT LABASTIDE DENAT RD 121			
458222	IVT SS MANDAT ROUFFIAC TRAVERSE CENTRE B			
458223	IVT SS MANDAT ALBI CARREFOUR BRU IMBERT			
458224	IVT SS MDT GIRATOIRE MAZARS			
458225	IVT SS MANDAT LES AVALATS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-2 557 600.00	-843 871.00	-67 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT*Fonction 9***ACTION ECONOMIQUE****(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
	DEPENSES	179 100.00	179 100.00
Dépenses de l'exercice		179 100.00	179 100.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement	179 100.00	179 100.00
820	Hôtel d'entreprises	89 800.00	89 800.00
821	Halle Technologique	65 300.00	65 300.00
828	Plateforme VALTHERA ENERMASSE	24 000.00	24 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
4581	INVESTISSEMENTS SOUS MANDATS		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-179 100.00	-179 100.00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		IV
		A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2016	Montant des tirages 2015	Montant des remboursements 2015		Encours restant dû au 01/01/2016
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursemen t	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursement s (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
163 Emprunts obligataires (Total)					9 900 000,00									
00.064	émission obligataire CACIB	29/10/2012	07/11/2012	07/11/2022	9 900 000,00	F	Taux fixe à 4,3 %	4,30	4,30	EUR	X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					89 110 061,64									
1641 Emprunts en euros (total)					89 020 745,15									
00.001	DEXIA CL	30/12/2002	30/12/2002	01/12/2003	8 429 655,14	C	Euribor 12 M (Positif) Floor 0 sur Euribor 12 M (Positif)	2,32	2,35	EUR	A	P	O	B-4
00.002.DR	DEXIA CL	30/11/2000	30/11/2000	01/08/2001	36 682,28	F	Taux fixe à 5,35 %	5,35	5,46	EUR	T	P	O	A-1
00.003.DR	DEXIA CL	30/11/2000	30/11/2000	01/08/2001	128 057,17	F	Taux fixe à 5,35 %	5,35	5,46	EUR	T	P	O	A-1
00.005.DR	SFIL CAFFIL	01/12/2000	01/12/2000	01/06/2001	72 413,28	V	(TAG 06 M- Floor -0,35 sur TAG 06 M) + 0,35	5,35	5,42	EUR	S	C	O	A-1
00.008.DR	DEXIA CL	01/03/2002	01/03/2002	01/06/2002	423 046,02	F	Taux fixe à 5,38 %	5,38	5,49	EUR	T	P	O	A-1
00.010.DR	DEXIA CL	29/04/2002	29/04/2002	01/08/2002	121 299,11	F	Taux fixe à 5,62 %	5,62	5,74	EUR	T	P	O	A-1
00.011.DR	CREDIT AGRICOLE	11/12/2002	11/12/2002	31/03/2003	230 000,00	F	Taux fixe à 4,7 %	4,70	4,78	EUR	T	P	O	A-1
00.017.DR	CAISSE D'EPARGNE	20/06/2009	20/06/2009	20/06/2010	44 852,77	F	Taux fixe à 3,85 %	3,85	3,85	EUR	A	P	O	A-1
00.018.DR	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2009	25/12/2009	25/12/2010	71 255,99	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60	3,60	EUR	A	P	O	A-1
00.023.DR	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2009	20/10/2009	20/10/2010	173 838,62	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95	2,95	EUR	A	P	O	A-1
00.024.DR	CAISSE D'EPARGNE	31/07/2009	31/07/2009	31/07/2010	33 991,12	F	Taux fixe à 4,75 %	4,75	4,75	EUR	A	P	O	A-1
00.026.DR	CREDIT AGRICOLE	31/12/2009	31/12/2009	31/01/2010	48 627,48	F	Taux fixe à 3,3 %	3,30	3,35	EUR	M	P	O	A-1

Envoyé en préfecture le 29/02/2016

Reçu en préfecture le 29/02/2016

Affiché le 01/03/2016

ID : 81-248100737-20160212-16_2016_BUDGET-DE

Envoyé en préfecture le 29/02/2016

Reçu en préfecture le 29/02/2016

Affiché le 01/03/2016

ID : 031-248100737-20160212-16_2016_BUDGET-DE

116

00.027.DR	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2009	05/06/2009	05/06/2010	134 065,26	F	Taux fixe à 5,7 %	5,70	5,70	EUR	A	P	O	A-1
00.028.DR	CREDIT AGRICOLE	23/11/2009	23/11/2009	23/11/2010	292 244,62	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60	3,60	EUR	A	P	O	A-1
00.032.DR	CREDIT AGRICOLE	31/01/2009	31/01/2009	31/01/2010	210 804,12	F	Taux fixe à 4,757 %	4,76	4,76	EUR	A	P	O	A-1
00.035.DR	CREDIT AGRICOLE	30/11/2009	30/11/2009	28/02/2010	190 000,00	F	Taux fixe à 3,65 %	3,65	3,70	EUR	T	P	O	A-1
00.040.DR	DEXIA CL	01/01/2009	01/01/2009	01/01/2010	101 275,10	V	Euribor 12 M - Floor -0,35 sur Euribor 12 M + 0,35	3,39	3,44	EUR	A	P	O	A-1
00.041.DR	DEXIA CL	01/01/2009	01/01/2009	01/01/2010	248 633,38	F	Taux fixe à 4,55 %	4,55	4,55	EUR	A	P	O	A-1
00.042.DR	SFIL CAFFIL	01/01/2009	01/01/2009	01/01/2010	107 894,79	F	Taux fixe à 4,26 %	4,26	4,26	EUR	A	P	O	A-1
00.043.DR	SFIL CAFFIL	01/02/2009	01/02/2009	01/02/2010	170 107,21	F	Taux fixe à 3,65 %	3,65	3,65	EUR	A	P	O	A-1
00.044.DR	SFIL CAFFIL	01/02/2009	01/02/2009	01/02/2010	46 392,86	F	Taux fixe à 3,65 %	3,65	3,65	EUR	A	P	O	A-1
00.045	SFIL CAFFIL	23/12/2010	23/12/2010	01/04/2011	750 000,00	F	Taux fixe à 1,85 %	1,85	1,86	EUR	T	P	O	A-1
00.049.DR	DEXIA CL	01/01/2009	01/01/2009	01/01/2010	137 413,84	V	Euribor 12 M - Floor -0,4 sur Euribor 12 M + 0,4	3,45	3,50	EUR	A	P	O	A-1
00.050.DR	DEXIA CL	01/02/2009	01/02/2009	01/02/2010	208 463,37	V	Euribor 12 M - Floor -0,35 sur Euribor 12 M + 0,35	2,62	2,66	EUR	A	P	O	A-1
00.051.DR	DEXIA CL	01/02/2009	01/02/2009	01/02/2010	148 902,41	V	Euribor 12 M - Floor -0,35 sur Euribor 12 M + 0,35	2,62	2,66	EUR	A	P	O	A-1
00.055	CAISSE D'EPARGNE	11/02/2011	11/02/2011	11/05/2011	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3,99 %	3,99	4,05	EUR	T	P	O	A-1
00.056	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	15/12/2011	15/12/2011	15/12/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,49 %	3,49	3,54	EUR	A	P	O	A-1
00.057.DR	CREDIT AGRICOLE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2011	38 480,77	F	Taux fixe à 4,7 %	4,70	4,78	EUR	T	P	O	A-1
00.058	BANQUE POPULAIRE	18/10/2011	18/10/2011	28/01/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,99 %	3,99	4,05	EUR	T	P	O	A-1
00.059	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/12/2011	20/12/2011	20/03/2012	3 700 000,00	F	Taux fixe à 4,66 %	4,66	4,81	EUR	T	C	O	A-1

Envoyé en préfecture le 29/02/2016

Reçu en préfecture le 29/02/2016

Affiché le 01/03/2016

ID : 081-248100737-20160212-1_6_2016 BUDGET-DE

00.060	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/12/2011	20/12/2011	20/03/2012	8 300 000,00	F	Taux fixe à 4,66 %	4,66	4,81	EUR	T	C	O	A-1
00.061	DEXIA CL	01/08/2012	01/08/2012	01/11/2012	5 000 000,00	V	LEP + 2,39	5,14	5,24	EUR	T	C	O	A-1
00.062	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2012	28/11/2012	28/02/2013	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4,65 %	4,65	4,73	EUR	T	P	O	A-1
00.063	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2012	26/11/2012	25/02/2013	3 700 000,00	F	Taux fixe à 4,65 %	4,65	4,73	EUR	T	P	O	A-1
00.065	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2012	01/01/2012	13/10/2012	691 076,83	V	Euribor 12 M - Floor -0,18 sur Euribor 12 M + 0,18	2,13	2,16	EUR	A	P	O	A-1
00.066	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2012	01/01/2012	14/09/2012	559 036,22	V	Euribor 12 M - Floor -0,18 sur Euribor 12 M + 0,18	2,13	2,13	EUR	A	P	O	A-1
00.067	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2012	01/01/2012	27/12/2012	418 018,20	V	Euribor 12 M - Floor -0,18 sur Euribor 12 M + 0,18	2,13	2,13	EUR	A	P	O	A-1
00.068	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2012	01/01/2012	05/08/2012	174 242,97	V	Euribor 12 M - Floor -0,18 sur Euribor 12 M + 0,18	2,13	2,16	EUR	A	X	O	A-1
00.069	CAISSE D'EPARGNE	15/03/2010	15/03/2010	15/06/2013	3 500 000,00	V	Euribor 03 M + 0,67	0,87	0,89	EUR	T	C	O	A-1
00.070DR	DEXIA CL	28/05/2015	01/06/2015	01/04/2016	89 361,22	F	Taux fixe à 0,17 %	0,17	0,17	EUR	A	P	O	A-1
00.071	Banque Postale	26/11/2015	04/12/2015	01/04/2016	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1,59 %	1,59	1,60	EUR	T	P	O	A-1
ALBI 785	AUTRE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2010	24 515 696,00	F	Taux fixe à 4,23 %	4,23	4,30	EUR	T	X	O	A-1
ARTHESES 509	AUTRE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2010	544 318,00	F	Taux fixe à 4,57 %	4,57	4,65	EUR	T	X	O	A-1
Cambon 511	AUTRE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2010	288 943,00	F	Taux fixe à 5,28 %	5,28	5,39	EUR	T	X	O	A-1
Carlus 922	AUTRE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2010	332 081,00	F	Taux fixe à 2,98 %	2,98	3,01	EUR	T	X	O	A-1
Cunac 991	AUTRE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2010	469 452,00	F	Taux fixe à 4,08 %	4,08	4,14	EUR	T	X	O	A-1
Denat 518	AUTRE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2010	313 017,00	F	Taux fixe à 4,18 %	4,18	4,25	EUR	T	X	O	A-1
Frejairolles 519	AUTRE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2010	775 625,00	F	Taux fixe à 3,37 %	3,37	3,41	EUR	T	X	O	A-1
Labastide Denat 522	AUTRE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2010	109 405,00	F	Taux fixe à 4,56 %	4,56	4,64	EUR	T	X	O	A-1

Le Séquestre 539	AUTRE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2010	631 545,00	F	Taux fixe à 3,57 %	3,57	3,52	EUR	T	X	O	A-1
Lecture 990	AUTRE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2010	615 927,00	F	Taux fixe à 3,78 %	3,78	3,83	EUR	T	X	O	A-1
Marssac 540	AUTRE	01/01/2014	01/01/2014	31/03/2014	353 204,00	F	Taux fixe à 4,67 %	4,67	4,75	EUR	T	X	O	A-1
ROUFFIAC 529	AUTRE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2010	99 473,00	F	Taux fixe à 2,97 %	2,97	3,00	EUR	T	X	O	A-1
SAINT-JUERY 630	AUTRE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2010	2 963 090,00	F	Taux fixe à 3,95 %	3,95	4,01	EUR	T	X	O	A-1
SALIES 633	AUTRE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2010	182 710,00	F	Taux fixe à 3,47 %	3,47	3,52	EUR	T	X	O	A-1
TERSSAC 536	AUTRE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2010	98 121,00	F	Taux fixe à 3,92 %	3,92	3,98	EUR	T	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					89 316,49									
00.038.DR	DEXIA CL	01/01/2009	01/01/2009	01/01/2010	89 316,49	C	4,85 %	4,85	4,85	CHF	A	P	O	F-6
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					99 010 061,64									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 01/01/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice (le cas échéant) (16)
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)				9 900 000,00					0,00	425 700,00		62 672,50
00.064	N		A-1	9 900 000,00	6,85	F	Taux fixe à 4,3 %	4,30	0,00	425 700,00		62 672,50
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				57 654 201,87					5 195 267,92	2 146 592,71		123 840,82
1641 Emprunts en euros (total)				57 639 580,17					5 180 626,22	2 145 598,17		123 840,82
00.001	N		B-4	5 873 015,86	14,92	C	Taux fixe 5,19% à barrière 6,5% sur Libor USD 12 M(Postfixé)	5,27	272 169,00	309 889,68		24 223,66
00.002.DR	N		A-1	1 750,56	0,33	F	Taux fixe à 5,35 %	5,46	1 750,56	35,48		
00.003.DR	N		A-1	6 111,81	0,33	F	Taux fixe à 5,35 %	5,46	6 111,81	123,21		
00.005.DR	N		A-1	15 244,98	3,92	V	(TAG 06 M-Floor - 0,35 sur TAG 06 M) - 0,35	0,11	3 811,22	8,38		0,00
00.009.DR	N		A-1	49 577,71	1,17	F	Taux fixe à 5,38 %	5,49	39 395,26	1 881,34		44,05
00.010.DR	N		A-1	17 178,41	1,33	F	Taux fixe à 5,62 %	5,74	11 291,66	730,22		54,22
00.011.DR	N		A-1	40 726,28	2	F	Taux fixe à 4,7 %	4,78	19 887,48	1 567,04		0,00
00.017.DR	N		A-1	28 857,97	6,47	F	Taux fixe à 3,85 %	3,85	3 415,99	1 034,03		476,33
00.018.DR	N		A-1	19 746,21	1,98	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60	9 698,63	710,86		5,02
00.023.DR	N		A-1	77 083,79	3,8	F	Taux fixe à 2,35 %	2,35	18 247,37	1 811,47		268,85
00.024.DR	N		A-1	15 510,34	3,58	F	Taux fixe à 4,75 %	4,75	3 611,98	738,74		235,49
00.026.DR	N		A-1	4 747,32	0,58	F	Taux fixe à 3,3 %	3,35	4 747,32	52,30		
00.027.DR	N		A-1	52 290,88	2,43	F	Taux fixe à 5,7 %	5,70	16 473,43	2 980,58		1 162,57
00.028.DR	N		A-1	201 459,54	9,89	F	Taux fixe à 3,8 %	3,60	17 093,48	7 252,54		682,15
00.032.DR	N		A-1	96 208,23	3,08	F	Taux fixe à 4,757 %	4,76	22 402,24	4 576,63		3 218,37
00.035.DR	N		A-1	126 129,36	8,91	F	Taux fixe à 3,65 %	3,70	12 065,46	4 439,82		346,94
00.040.DR	N		A-1	56 380,84	5	V	Eurobor 12 M-Floor - 0,35 sur Eurobor 12 M + 0,35	0,42	8 809,27	383,00		197,75
00.041.DR	N		A-1	168 490,52	8	F	Taux fixe à 4,55 %	4,55	15 564,99	7 665,86		6 938,33
00.042.DR	N		A-1	48 615,30	3	F	Taux fixe à 4,26 %	4,26	11 404,17	2 071,01		1 580,79
00.043.DR	N		A-1	85 660,13	4,08	F	Taux fixe à 3,65 %	3,65	16 928,21	3 126,59		2 326,11
00.044.DR	N		A-1	23 351,81	4,08	F	Taux fixe à 3,65 %	3,65	4 343,51	852,71		634,39
00.045	N		A-1	534 555,71	10	F	Taux fixe à 1,85 %	1,86	47 813,91	9 558,85		2 226,17

Envoyé en préfecture le 29/02/2016

Reçu en préfecture le 29/02/2016

Affiché le 01 MAR 2016

ID : 081-248100737-20160212-1_6_2016_BUDGET-DE

00.049.DR	N		A-1	98 258,35	9	V	(Euribor 12 M-Floor - 0,4 sur Euribor 12 M) + 0,4	0,47	7 753,83	727,25	422,10
00.060.DR	N		A-1	109 060,50	4,08	V	(Euribor 12 M-Floor - 0,35 sur Euribor 12 M) + 0,35	0,63	19 676,15	695,57	298,54
00.061.DR	N		A-1	77 900,34	4,08	V	(Euribor 12 M-Floor - 0,35 sur Euribor 12 M) + 0,35	0,63	14 055,82	489,69	213,24
00.065	N		A-1	2 980 143,73	10,11	F	Taux fixe à 3,99 %	4,05	240 327,06	115 341,58	14 879,49
00.066	N		A-1	2 593 173,17	16,96	F	Taux fixe à 3,49 %	3,54	113 565,48	92 010,11	3 946,15
00.067.DR	N		A-1	12 306,41	2	F	Taux fixe à 4,7 %	4,78	6 009,48	473,52	0,00
00.068	N		A-1	1 940 596,43	5,82	F	Taux fixe à 3,99 %	4,05	292 199,80	73 093,92	11 327,23
00.069	N		A-1	2 713 333,28	10,97	F	Taux fixe à 4,66 %	4,81	246 666,68	124 166,34	3 512,26
00.080	N		A-1	6 068 666,72	10,97	F	Taux fixe à 4,66 %	4,81	553 333,32	278 535,32	7 878,85
00.081	N		A-1	83 333,33	0,08	V	LEP + 2,39	3,69	83 333,33	35 841,67	
00.082	N		A-1	2 987 500,85	6,91	F	Taux fixe à 4,65 %	4,73	369 930,79	132 530,25	10 143,08
00.083	N		A-1	2 763 438,21	6,9	F	Taux fixe à 4,65 %	4,73	342 186,00	122 590,48	10 946,08
00.085	N		A-1	362 589,05	3,78	V	Euribor 12 M-Floor - 0,18 sur Euribor 12 M + 0,18	0,32	87 317,92	1 179,62	90,61
00.086	N		A-1	325 236,43	4,7	V	Euribor 12 M-Floor - 0,18 sur Euribor 12 M + 0,18	0,34	61 999,06	1 105,80	116,84
00.087	N		A-1	245 962,81	4,99	V	Euribor 12 M-Floor - 0,18 sur Euribor 12 M + 0,18	0,24	46 309,69	590,31	3,28
00.088	N		A-1	59 481,42	1,59	V	Euribor 12 M-Floor - 0,18 sur Euribor 12 M + 0,18	0,36	29 623,30	211,85	18,41
00.089	N		A-1	2 858 333,37	12,21	V	Euribor 03 M + 0,67	0,55	233 333,32	12 537,62	405,94
00.070.DR	N		A-1	89 381,22	5,25	F	Taux fixe à 0,17 %	0,17	14 830,37	126,60	94,67
00.071	N		A-1	4 000 000,00	15	F	Taux fixe à 1,59 %	1,60	178 198,98	51 763,53	15 022,86
ALBI 785	N		A-1	15 898 597,00	25	F	Taux fixe à 4,23 %	4,30	1 175 962,00	579 666,00	0,00
ARTHEIS 509	N		A-1	177 149,00	6	F	Taux fixe à 4,57 %	4,65	25 557,00	10 186,00	0,00
Carillon 511	N		A-1	56 675,00	10	F	Taux fixe à 5,28 %	5,39	7 363,00	3 076,00	0,00
Carlus 922	N		A-1	199 948,00	11	F	Taux fixe à 2,98 %	3,01	23 082,00	6 786,00	0,00
Cunac 931	N		A-1	311 546,00	13	F	Taux fixe à 4,08 %	4,14	30 457,00	12 382,00	0,00
Denat 518	N		A-1	196 972,00	13	F	Taux fixe à 4,18 %	4,25	20 290,00	8 331,00	0,00
Frajaillolles 519	N		A-1	568 634,00	21	F	Taux fixe à 3,37 %	3,41	28 686,00	19 074,00	0,00
Labaside Denat 522	N		A-1	92 991,00	19	F	Taux fixe à 4,56 %	4,64	3 203,00	4 232,00	0,00
Le Séquestre 539	N		A-1	152 749,00	3	F	Taux fixe à 3,57 %	3,62	49 277,00	5 591,00	0,00
Lescure 990	N		A-1	309 963,00	18	F	Taux fixe à 3,78 %	3,83	42 323,00	15 660,00	0,00
Marsac 540	N		A-1	293 846,00	13	F	Taux fixe à 4,67 %	4,75	31 855,00	13 562,00	0,00
ROUFFIAC 529	N		A-1	4 747,00	1	F	Taux fixe à 2,97 %	3,00	4 747,00	53,00	0,00
SAINT-JUERY 530	N		A-1	1 508 263,00	12	F	Taux fixe à 3,95 %	4,01	210 191,00	56 958,00	0,00

SALIES 533	N		A-1	112 383,00	19	F	Taux fixe à 3,47 %	3,52	12 666,00	3 808,00		0,00
TERSSAC 536	N		A-1	29 630,00	6	F	Taux fixe à 3,92 %	3,98	8 311,00	952,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)				14 641,70					14 641,70	994,54		
00.038.DR	N		F-6	14 641,70	0	C	4,85 %	4,85	14 641,70	994,54		
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général			0,00	67 554 201,87					5 195 257,92	2 572 292,71	0,00	186 513,32

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOC31015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 788.

IV – ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX										A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
00.001	DEXIA CL	9 429 855,14	5 873 015,85	4	28	30/12/2002 - 01/12/2004	Euribor 12 M (Postfixé)- Floor 0 sur Euribor 12 M (Postfixé)	Taux fixe 5,19% à barrière 6,5% sur Libor USD 12 M (Postfixé)		Taux fixe 5,19% à barrière 6,5% sur Libor USD 12 M (Postfixé)	5,27	309 889,68		8,23
TOTAL (B)		9 429 855,14	5 873 015,85									309 889,68		8,23
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
00.038.DR	DEXIA CL	89 316,49	14 641,70	6	7		4,85 %	4,85 %		4,85 %	4,85	894,54		0,02
TOTAL (F)		89 316,49	14 641,70									894,54		0,02
TOTAL GENERAL		9 519 171,63	5 887 657,55									310 884,22		8,26

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F) selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 688.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 788.

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MAR 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_6_2016_BUDGET-DE

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	56					
	% de l'encours	91,75%					
	Montant en euros	61 686 545 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits				1		
	% de l'encours				8,23%		
	Montant en euros				5 873 016 €		
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						0,02%
	Montant en euros						14 642 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	
	IV
	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)													
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2016	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
 (2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
 (3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
 (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE			A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)		
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	
Taux fixe (total)										
Taux variable simple (total)										
Taux complexe (total) (2)										
Total						0,00	0,00			

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Envoyé en préfecture le 29/02/2016

Reçu en préfecture le 29/02/2016

Affiché le 01 Mars 2016

ID : 081-248100737-20160212-1_6_2016_BUDGET-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	IV
A2.6	

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 01/01 DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	IV
	A2.7

A2.7 - AUTRES DETTES
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

PROCEDURE AMORTISSEMENT	CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE	Délibération du
	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321 du CGCT) : 600.00	
	Biens ou catégories de biens amortis : Durée :	
	Elaboration docs urbanisme 10 ans	16/12/2014
	Subventions Equipement / pers. privées 5 ans	16/12/2014
	Subventions Equipement / pers. publiques 15 ans	16/12/2014
	Frais étude non suivis de réalisations 1 an	16/12/2014
	Brevets amort. sur durée du privilège variable	16/12/2014
	Frais R&D 5 ans	16/12/2014
	Logiciels - licences 5 ans	16/12/2014
	Matériel de bureau / informatique 5 ans	16/12/2014
	Autocommutateurs 10 ans	16/12/2014
	Mobilier de bureau 10 ans	16/12/2014
	Véhicules légers 8 ans	16/12/2014
	Motos / vélos 5 ans	16/12/2014
	Poids lourds et véhicules industriels 10 ans	16/12/2014
	Containers à roulette 5 ans	16/12/2014
	Containers enterrés 10 ans	16/12/2014
	Colonnes à verre ou huile 10 ans	16/12/2014
	Compacteur déchets 10 ans	16/12/2014
	Fontainerie et pompes 5 ans	16/12/2014
	Matériel de voirie 5 ans	16/12/2014
	Matériel et outillage transportable 5 ans	16/12/2014
	Matériel outillage fixe 10 ans	16/12/2014
	Coffre-fort 10 ans	16/12/2014
	Infrastructures de télécommunication 50 ans	16/12/2014
	Bennes 10 ans	16/12/2014
	Plantations 20 ans	16/12/2014
	Equipements et matériels sportifs 10 ans	16/12/2014
	Aménagement décharge Ranteil 20 ans	16/12/2014
	Bâtiments légers et abris 10 ans	16/12/2014
	Installations et appareils de chauffage 10 ans	16/12/2014
	Appareils de lavage, ascenseurs 20 ans	16/12/2014

Envoyé en préfecture le 29/02/2016

Reçu en préfecture le 29/02/2016

Affiché le 01 MARS 2016

ID : 081-248100737-20160212-1_6_2016_BUDGET-DE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS – BUDGET GENERAL – EXERCICE 2016

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
Provision pour dépréciation des immobilisations	950 000 900 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 892 000	31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 21/12/2010		950 000 1 850 000 2 850 000 3 850 000 4 850 000 6 742 000	6 000 000	742 000
Provision pour risques et post exploitation du site de stockage des déchets de Ranteil	1 350 000	21/01/2014		1 350 000	100 000	1 250 000

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès...; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement...)

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +		6 990 000.00	6 990 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	6 690 000.00	6 690 000.00
1631	Emprunts obligataires	990 000.00	990 000.00
1641	Emprunts en euros	5 700 000.00	5 700 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	300 000.00	300 000.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	300 000.00	300 000.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	6 990 000.00			6 990 000.00

01 MARS 2016

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		17 249 004.00	17 249 004.00
10222	FCTVA	2 000 000.00	2 000 000.00
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 495 000.00	2 495 000.00
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	495 000.00	495 000.00
274	PRETS		
276341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	320 000.00	320 000.00
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	175 000.00	175 000.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	14 754 004.00	14 754 004.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	5 800 000.00	5 800 000.00
28031	FRAIS D'ETUDES		
28033	FRAIS D'INSERTION		
2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
2804113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
28041581	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
28041631	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
2804181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
280423	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		
28087	IMMO. INCORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO.		
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		
28135	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		
28141	BATIMENTS PUBLICS		
28145	INSTALLATIONS GALE, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		
281533	RESEAUX CABLES		
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION		
281538	AUTRES RESEAUX		
281571	MATERIEL ROULANT		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		
28171	TERRAINS		
281731	BATIMENTS PUBLICS		
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS		
281751	RESEAUX DE VOIRIE	5 800 000.00	5 800 000.00
281752	INSTALLATIONS DE VOIRIE		
2817534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION		
2817538	AUTRES RESEAUX		
281757	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		
281758	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

Art	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
281782	MATERIEL DE TRANSPORT		
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE		
281784	MOBILIER		
281788	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI		
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		
28184	MOBILIER		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	100 000.00	100 000.00
021	Virement de la section de fonctionnement	8 854 004.00	8 854 004.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	17 249 004.00				17 249 004.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 990 000.00
Ressources propres disponibles	IV 17 249 004.00
Solde (IV - II)	V 10 259 004.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A7.2
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 038 275.00	5 889 441.54	5 889 441.54
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 009 065.31	3 069 290.33	3 069 290.33
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.00	0.00	0.00
66	CHARGES FINANCIERES	157 801.44	139 306.49	139 306.49
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 647 021.00	1 647 021.00	1 647 021.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		9 852 163.00	10 745 059.36	10 745 059.36
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 147 660.00	1 186 277.51	1 186 277.51
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		10 999 823.00	11 931 336.87	11 931 336.87

Envoyé en préfecture le 29/02/2016

Reçu en préfecture le 29/02/2016

Affiché le 01 MARS 2016

ID : 081-248100737-20160212-1_6_2016_BUDGET-DE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A7.2
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	13 000.00	20 000.00	20 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 186 650.00	1 115 050.00	1 115 050.00
73	IMPOTS ET TAXES	10 400 000.00	10 400 000.00	10 400 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	625 000.00	705 000.00	705 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 226 650.00	12 242 050.00	12 242 050.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		12 226 650.00	12 242 050.00	12 242 050.00

Envoyé en préfecture le 29/02/2016

Reçu en préfecture le 29/02/2016

Affiché le

ID : 081-248100737-20160212-1_6_2016_BUDGET-DE

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	
IV	A7.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	545 800.00	878 300.00	878 300.00	878 300.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 000.00	146 000.00	146 000.00	146 000.00
Opérations d'équipement	818 Equipements des services	0.00	26 250.00	26 250.00	26 250.00
	819 Station transfert déchets ménage	89 940.00	0.00	0.00	0.00
	822 Centre technique gestion déchets	40 400.00	0.00	0.00	0.00
	Opérations d'équipement	130 340.00	26 250.00	26 250.00	26 250.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		841 140.00	1 052 050.00	841 140.00	841 140.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		633 417.00	475 004.03	475 004.03	475 004.03
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 474 557.00	1 527 054.03	1 527 054.03	1 527 054.03
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 474 557.00	1 527 054.03	1 527 054.03	1 527 054.03

Envoyé en préfecture le 29/02/2016

Reçu en préfecture le 29/02/2016

Affiché le 01 MAR 2016

ID : 081-248100737-20160212-1_6_2016_BUDGET-DE

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A7.2
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM		

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES REELLES				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 147 660.00	1 186 277.51	1 186 277.51
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)				
		1 147 660.00	1 186 277.51	1 186 277.51

	IV
ELEMENTS DU BILAN	A9
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)	
(1)	

Aménagement carrefour RD69 Cambon (délibération à venir)							
DEPENSES				RECETTES			
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice N	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice N
Certif. montants	0,00	0,00	4 000,00	Conseil Départemental du Tam	0,00	0,00	4 000,00

Aménagement espaces verts centre bourg Castelnau (délibération à venir)							
DEPENSES				RECETTES			
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice N	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice N
Certif. montants	0,00	0,00	54 000,00	Commune de Castelnau de Levis	0,00	0,00	54 000,00

Aménagement plateau surélevé Castelnau (délibération à venir)							
DEPENSES				RECETTES			
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice N	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice N
Certif. montants	0,00	0,00	10 000,00	Conseil Départemental du Tam	0,00	0,00	10 000,00

Aménagement RD 121 Labastide Dénat (délibération à venir)							
DEPENSES				RECETTES			
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice N	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice N
Certif. montants	0,00	0,00	1 200,00	Conseil Départemental du Tam xx	0,00	0,00	1 200,00

	IV
ELEMENTS DU BILAN	A9
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (2)	

Aménagement Albi carrefour Bru Imbert av François Verdier (délibération à venir)							
DEPENSES				RECETTES			
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice N	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice N
Certif. montants	0,00	0,00	83 000,00	Conseil Départemental du Tam	0,00	0,00	83 000,00

Création d'un giratoire secteur Mazars à Albi (délibération du 7 octobre 2014)							
DEPENSES				RECETTES			
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice N	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice N
Certif. montants	0,00	0,00	100 000,00	Conseil Départemental du Tam	0,00	0,00	100 000,00

Aménagement voirie Les Avalats (délibération à venir)							
DEPENSES				RECETTES			
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice N	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice N
Certif. montants	0,00	0,00	5 000,00	Conseil Départemental du Tam	0,00	0,00	5 000,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

Article	SUBVENTIONS	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE Accession sociale HSP81 SCMC PATRIMOINE SA NEOLIA OPERATEURS SOCIAUX	Personne physique Pers.morales de droit privé autr Pers.morales de droit privé autr Pers.morales de droit privé autr Pers.morales de droit privé autr Pers.morales de droit privé autr	212 300,00 181 900,00 50 000 ,00
204182	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS TARN HABITAT	Organisme public	55 800,00
204113	ETAT – DREAL (ROCADE / RN88 LESCURE)	Etat	1 500 000,00
204122	CONSEIL REGIONAL MIDI PYRENEES, projet IFSI	Collectivité locale	466 000,00
2041631	RASCOL – FONLABOUR , projets d'entreprises	Etablissement public enseignement	2 000,00
2041642	Subvention SPIC (budget annexe Assainissement Collectif	Budget annexe SPIC	831 871,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2016	Reste à financer (>2016)
2010-01 Construction d'un hôtel d'entreprises	6 068 000.00	-415 077.36	5 652 922.64	5 563 922.64	89 800.00	0.00
2010-02 Construction d'une halle technologique	5 453 823.55	-1 122.83	5 452 700.72	5 387 400.72	65 300.00	0.00
2010-03 Construction d'un site technique communautaire de gestion des déchets	4 907 841.35	-36 902.68	4 870 938.67	4 867 441.35	00.00	0.00
2010-04 Travaux de mise à 2x2 voies de la rocade et traversée de Lescure	16 731 632.00		16 453 094.00	14 953 094.00	1 500 000.00	0.00
2015-01 Construction d'une passerelle piétonne et cyclable sur le Tam	5 174 360.00		5 174 360.00	548 536.54	3 250 500.00	1 375 323.46

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

SÉANCE DU 30 JUIN 2015 À 18 HEURES 30

N° 4 - 102 / 2015 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

L'An Deux Mille Quinze, le 30 juin

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie d'Albi le mardi 30 juin 2015 à 18 heures 30 en séance publique, sur convocation de monsieur Philippe BONNECARRÈRE, président de la communauté d'agglomération de l'Albigeois.

Présidait la séance : monsieur Philippe BONNECARRÈRE
 Secrétaire : madame Anne-Marie ROSÉ

Membres présents :

Membres titulaires : Mesdames, messieurs, Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL (pouvoir de Gisèle DEDIEU), Michel FRANQUES (pouvoir de Naïma MARENGO), Muriel ROQUES-ÉTIENNE (pouvoir de Marie-Louise AT), Philippe BONNECARRÈRE, Claude LECOMTE, Bruno LAILHEUGUE, Sylvie BASCOUL VIALARD, Geneviève PEREZ, Steve JACKSON (pouvoir de Jean-Michel BOUAT), Patrick BÉTEILLE, Michèle BARRAU-SARTRES, Bruno CRUSEL (pouvoir de France GERBAL-MÉDALLE), Enrico SPATARO, Odile LACAZE, Fabien LACOSTE (pouvoir d'Elodie NADJAR), Pascal PRAGNÈRE, Dominique MAS, Frédéric CABROLIER, Pierre DOAT (pouvoir de Najat DELPEYRAT), Éric GUILLAUMIN, Robert GAUTHIER, Delphine DESHAIES-GALINIÉ, Dominique SANCHEZ, Christian CHAMAYOU, Jacques ROYER, Francis SALABERT (pouvoir d'Emmanuelle PIERRY), Gérard POUJADE, Anne-Marie ROSÉ, Thierry MALLÉ, Thierry DUFOUR, Michel TRÉBOSC, Jean-Paul RAYNAUD, Joëlle VILLENEUVE, Michel MARTY, Céline TAFELSKI, Blandine THUEL, Stéphane BARDY, Jean-François ROCHEDREUX, Robert AZAIS.

Membre suppléant présents votant : Monsieur Philippe GRANIER

Membres suppléants présents non votants : Mesdames, messieurs, Jacques ROUSSEL, Philippe MARAVAL, Rino GATEFIN, Marie-Claire MALROUX, Agnès BRU, Christian LAFON, Yves CHAPRON.

Membres excusés :

Membres titulaires : Mesdames, messieurs, Gisèle DEDIEU (pouvoir à Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL), Naïma MARENGO (pouvoir à Michel FRANQUES), Jean-Michel BOUAT (pouvoir à Steve JACKSON), Marie-Louise AT (pouvoir à Gisèle DEDIEU), France GERBAL-MÉDALLE (pouvoir à Bruno CRUSEL), Patrice BEDIER, Elodie NADJAR (pouvoir à Fabien LACOSTE), Najat DELPEYRAT (pouvoir à Pierre DOAT), Sarah LAURENS, Emmanuelle PIERRY (pouvoir à Francis SALABERT), Claude JULIEN, Héliène MALAQUIN.

Membres suppléants : Mesdames, monsieur, Marie-Claude VABRE, Françoise FEUGEAS, Thierry LAFUENTE.

Présents : 47

Votants : 48

N° 4 - 102 / 2015 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Pilote - Ressources Humaines

Monsieur Dominique SANCHEZ, rapporteur

Conformément à l'article 34 de la Loi du 26 janvier 1984, les emplois de la collectivité sont créés par délibération de l'organe délibérant.

Le tableau des effectifs est le document cadre qui permet d'assurer le suivi et de faire évoluer les emplois de la collectivité.

Les modifications apportées concernent plus particulièrement les transferts des agents des communes ayant pris part à la création des services communs ressources humaines, et finances et budget.

Elles intègrent également les postes créés pour l'élargissement des services ADS et mis en commun à l'échelle des 17 communes de l'Albigeois.

Je vous propose d'approuver le nouveau tableau des effectifs de la Communauté d'agglomération de l'Albigeois tel qu'il est présenté en annexe.

Les emplois vacants seront pourvus conformément aux règles statutaires en vigueur.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice en cours

Le conseil de communauté d'agglomération de l'Albigeois,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984,

Vu les statuts de la communauté d'agglomération de l'Albigeois,

Vu les avis du comité technique des 22 mai et du 19 juin 2015,

ENTENDU LE PRESENT EXPOSÉ,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ, par 48 voix pour et 1 abstention (madame Dominique MAS).

DÉCIDE

D'APPROUVER le tableau des effectifs des services communautaires tel qu'il est présenté en annexe.

DIT QUE les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice en cours.

Pour extrait conforme,
Fait le 30 juin 2015,

Le président

Philippe BONNECARRÈRE

TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS

DIRECTION GENERALE					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
DGS	1	DGS	1	Complet	0
DGA (Ingénieur)	1	DGA (Ingénieur en Chef)	1	Complet	0
Adjoint Technique	1	Adjoint Tech Ppal 2 ^{CI}	1	Complet	0
Adjoint Administratif	7	Adjoint Adm 1 ^{CI}	4	Complet	0
		Adjoint Adm 2 ^{CI}	2	Complet	1
TOTAUX	10		9		1

MISSION QUALITE					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Attaché	2	Directeur	1	Complet	0
		Attaché	0	Complet	1
TOTAUX	2		1		1

MISSION TERRITOIRE D'AGGLOMERATION					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	2	Ingénieur Ppal	1	Complet	0
		Ingénieur	1	Complet	0
TOTAUX	2		2		0

ADMINISTRATION DROITS DES SOLS					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Rédacteur	1	Rédacteur	1	Complet	0
Adjoint Administratif	1	Adjoint Adm 2 ^{CI}	0	Complet	1
TOTAUX	2		1		1

POLITIQUE DE LA VILLE - RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	1	Ingénieur Ppal	1	Complet	0
Attaché	1	Attaché	1	Complet	0
Adjoint Administratif	1	Adjoint Adm 1 ^{CI}	1	Complet	0

RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Educateur Jeunes Enfants	2,5	Educateur principal Jeunes Enfants	1	Complet	0
		Educateur Jeunes Enfants	1	Complet	0
			0,5	Incomplet	0
TOTAUX	5,5		5,5		0

AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES, ASSURANCES ET MARCHES PUBLICS

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Attaché	1	Attaché Ppal	1	Complet	0
Rédacteur	2	Rédacteur Ppal 1 ^{CI}	1	Complet	0
		Rédacteur	1	Complet	0

AFFAIRES JURIDIQUES CONTENTIEUX ET ASSURANCES

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Attaché	1	Attaché Ppal	1	Complet	0
Adjoint Administratif	1	Adjoint Adm 2 ^{CI}	1	Complet	0
TOTAUX	5		5		0

RESSOURCES HUMAINES

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Attaché	5	Attaché Ppal	1	Complet	0
		Attaché	4	Complet	0
Médecin	1	Médecin	0	Complet	1
Rédacteur	4	Rédacteur Ppal 1 ^{CI}	3	Complet	0
		Rédacteur	1	Complet	0
Assistant socio-éducatif	1	Assistant socio-éducatif Ppal	1	Complet	0
Technicien	1	Technicien Ppal 2 ^{CI}	1	Complet	0
Adjoint Administratif	10	Adjoint Adm Ppal 1 ^{CI}	2	Complet	0
		Adjoint Adm Ppal 2 ^{CI}	1	Complet	0
		Adjoint Adm 1 ^{CI}	2	Complet	0
		Adjoint Adm 2 ^{CI}	4	Complet	1
TOTAUX	22		20		2

FINANCES - BUDGET

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Attaché	1	Attaché Ppal	1	Complet	0
Rédacteur	2	Rédacteur Ppal 2 ^{CI}	1	Complet	0
		Rédacteur	1	Complet	0
Adjoint Administratif	6	Adjoint Adm 1 ^{CI}	3	Complet	0
		Adjoint Adm 2 ^{CI}	3	Complet	0
TOTAUX	9		9		0

TECHNOLOGIES - SYSTEMES D'INFORMATIONS

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Directeur	1	Directeur	1	Complet	0
Ingénieur	1	Ingénieur	0	Complet	1
Technicien	2	Technicien Pal 2 ^{CI}	1	Complet	0
		Technicien	1	Complet	0
Adjoint technique	3	Adjoint Tech Pal 1 ^{CI}	1	Complet	0
		Adjoint Tech 2 ^{CI}	3	Complet	-1
TOTAUX	7		7		0

SYSTEME D'INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	1	Ingénieur	1	Complet	0
Technicien	3	Technicien Ppal 1 ^{CI}	2	Complet	0
		Technicien Ppal 2 ^{CI}	1	Complet	0
Agent de Maîtrise	2	Agent de Maîtrise Ppal	1	Complet	0
		Agent de Maîtrise	1	Complet	0
TOTAUX	6		6		0

COMMUNICATION

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	0,5	Ingénieur Ppal	0,5	Incomplet	0
Attaché	2	Attaché	1	Complet	1
Rédacteur	1	Rédacteur Ppal de 2 ^{CI}	1	Complet	0
TOTAUX	3,5		2,5		1

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - ENS SUP - RECHERCHE

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Administrateur	1	Administrateur HC	1	Complet	0
Attaché	1	Attaché	1	Complet	0
Ingénieur	1	Ingénieur Ppal	1	Complet	0
Adjoint Administratif	2	Adjoint Adm 1 ^{CI}	1	Complet	0
		Adjoint Adm 2 ^{CI}	1	Complet	0

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - ENS SUP

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Attaché	1	Attaché	1	Complet	0
TOTAUX	6		6		0

EQUIPEMENTS AQUATIQUES

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Attaché	1	Attaché	1	Complet	0
Rédacteur	1	Rédacteur	1	Complet	0
TOTAUX	2		2		0

EQUIPEMENT AQUATIQUE ATLANTIS

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Educateur	16	Educateur Ppal 1 ^{CI}	2	Complet	0
		Educateur Ppal 2 ^{CI}	3	Complet	0
		Educateur	11	Complet	0
Adjoint Administratif	2	Adjoint Adm Ppal 1 ^{CI}	1	Complet	0
		Adjoint Adm 2 ^{CI}	1	Complet	0
Agent Maîtrise	2	Agent Maîtrise Ppal	2	Complet	0
Adjoint Technique	11	Adjoint Tech Ppal 2 ^{CI}	4	Complet	0
		Adjoint Tech 1 ^{CI}	2	Complet	0
		Adjoint Tech 2 ^{CI}	5	Complet	0
TOTAUX	31		31		0

EQUIPEMENT AQUATIQUE TARANIS

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Educateur	2	Educateur Ppal 1 ^{CI}	2	Complet	0
Opérateur	1	Opérateur Ppal	1	Complet	0
Adjoint Technique	1	Adjoint Tech 2 ^{CI}	1	Complet	0
TOTAUX	4		4		0

HYDRAULIQUE ASSAINISSEMENT

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	1	Ingénieur Ppal	1	Complet	0
Rédacteur	1	Rédacteur	1	Complet	0
Adjoint Administratif	4	Adjoint Adm Ppal 1 ^{CI}	2	Complet	0
		Adjoint Adm 1 ^{CI}	1	Complet	0
		Adjoint Adm 2 ^{CI}	1	Complet	0
TOTAUX	6		6		0

HYDRAULIQUE ASSAINISSEMENT / ASSAINISSEMENT HYDRAULIQUE

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	1	Ingénieur Ppal	1	Complet	0
Technicien	5	Technicien Ppal 1 ^{CI}	2	Complet	0
		Technicien Ppal 2 ^{CI}	2	Complet	0
		Technicien	1	Complet	0
Agent de Maîtrise	3	Agent de maîtrise Ppal	3	Complet	0
Adjoint technique	1	Adjoint Tech Ppal 2 ^{CI}	1	Complet	0
Hors cadre d'emploi	9	Contractuel	9	Complet	0
TOTAUX	19		19		0

HYDRAULIQUE ASSAINISSEMENT / SANTE-ENVIRONNEMENT

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Agent Maîtrise	1	Agent Maîtrise Ppal	1	Complet	0
TOTAUX	1		1		0

CHENIL					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Agent Maîtrise	1	Agent Maîtrise Ppal	1	Complet	0
Adjoint Technique	2	Adjoint Tech 2 ^{CI}	2	Complet	0
TOTAUX	3		3		0

MAÎTRISE OUVRAGE - ETUDES - PROGRAMMATION DE TRAVAUX					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	3	Ingénieur en Chef	1	Complet	0
		Ingénieur Ppal	2	Complet	0
Technicien	6	Technicien Ppal 1 ^{CI}	3	Complet	0
		Technicien Ppal 2 ^{CI}	1	Complet	0
		Technicien	2	Complet	0
Adjoint Technique	3	Adjoint Tech 1 ^{CI}	2	Complet	0
		Adjoint Tech 2 ^{CI}	1	Complet	0
Adjoint Administratif	3	Adjoint Adm 1 ^{CI}	1	Complet	0
		Adjoint Adm 2 ^{CI}	2	Complet	0
TOTAUX	15		15		0

GESTION DES DECHETS					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	1	Ingénieur	1	Complet	0
Technicien	1	Technicien Ppal 2 ^{CI}	1	Complet	0
Animateur	1	Animateur Ppal 2 ^{CI}	1	Complet	0
Agent Maîtrise	1	Agent Maîtrise	1	Complet	0
Adjoint Technique	3	Adjoint Tech 1 ^{CI}	1	Complet	0
		Adjoint Tech 2 ^{CI}	2	Complet	0
Adjoint Administratif	2	Adjoint Adm 1 ^{CI}	1	Complet	0
		Adjoint Adm 2 ^{CI}	1	Complet	0
TOTAUX	9		9		0

GESTION DES DECHETS : COLLECTE					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Technicien	1	Technicien Ppal 2 ^{CI}	1	Complet	0
Agent Maîtrise	1	Agent Maîtrise	1	Complet	0
Adjoint Technique	51	Adjoint Tech Ppal 1 ^{CI}	16	Complet	0
		Adjoint Tech Ppal 2 ^{CI}	16	Complet	0
		Adjoint Tech 1 ^{CI}	2	Complet	0
		Adjoint Tech 2 ^{CI}	17	Complet	0
TOTAUX	53		53		0

Envoyé en préfecture le 29/02/2016

Reçu en préfecture le 29/02/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2015

Affiché le

7 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20160212-1 6 2016 BUDGET-DE
D : 081-248100737-20150706-4 102 2015-DE

GESTION DES DECHETS - PROPRETE

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Technicien	1	Technicien	1	Complet	0
Adjoint Technique	47	Adjoint Tech Ppal 1 ^{er} Cl	4	Complet	0
		Adjoint Tech Ppal 2 ^e cl	9	Complet	0
		Adjoint Tech 1 ^{er} Cl	6	Complet	0
		Adjoint Tech 2 ^{er} Cl	28	Complet	0
Agent Social	1	Agent Social 2 ^{er} Cl	1	Complet	0
Hors Cadre emploi	1	Contractuel (contrat aidé)	1	Complet	0
TOTAUX	50		50		0

GESTION DES DECHETS - TRAITEMENT

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Technicien	1	Technicien Ppal 2 ^{er} Cl	1	Complet	0
Adjoint Technique	12	Adjoint Tech Ppal 1 ^{er} Cl	1	Complet	0
		Adjoint Tech Ppal 2 ^{er} Cl	3	Complet	0
		Adjoint Tech 1 ^{er} Cl	1	Complet	0
		Adjoint Tech 2 ^{er} Cl	7	Complet	0
TOTAUX	13		13		0

TRANSPORTS URBAINS

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	2	Ingénieur Ppal	1	Complet	0
		Ingénieur	1	Complet	0
Attaché	1	Attaché	1	Complet	0
Technicien	3	Technicien Ppal 1 ^{er} Cl	1	Complet	0
		Technicien	2	Complet	0
Agent Maîtrise	2	Agent Maîtrise	2	Complet	0
Adjoint Administratif	2	Adjoint Adm 1 ^{er} Cl	1	Complet	0
		Adjoint Adm 2 ^{er} Cl	1	Complet	0
Adjoint Technique	70	Adjoint Tech Ppal 1 ^{er} Cl	10	Complet	0
		Adjoint Tech Ppal 2 ^{er} Cl	14	Complet	0
		Adjoint Tech 1 ^{er} Cl	1	Complet	0
		Adjoint Tech 2 ^{er} Cl	45	Complet	0
TOTAUX	80		80		0

DEVELOPPEMENT DURABLE

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	1	Ingénieur Pal	1	Complet	0
TOTAUX	1		1		0

RESEAU DES MEDIATHEQUES

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Attaché de conservation (patrimoine)	1	Attaché de conservation (patrimoine)	1	Complet	0
Bibliothécaire	1	Bibliothécaire	1	Complet	0
Assistant Conservation	1	Assistant Conservation	1	Complet	0
Adjoint du Patrimoine	1	Adjoint Patrim. 1 ^{CI}	1	Complet	0
Adjoint d'animation	1	Adjoint Animation 2 ^{CI}	1	Complet	0
TOTAL	5		5		0

RESEAU DES MEDIATHEQUES - MEDIATHEQUE ALBI

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Assistant Conservation	9	Assistant Cons. Ppal 1 ^{CI}	7	Complet	0
		Assistant Cons. Ppal 2 ^{CI}	1	Complet	0
		Assistant Conservation	1	Complet	0
Adjoint du Patrimoine	17	Adjoint Patrim. Ppal 1 ^{CI}	3	Complet	0
		Adjoint Patrim. Ppal 2 ^{CI}	1	Complet	0
		Adjoint Patrim. 1 ^{CI}	4	Complet	0
		Adjoint Patrim. 2 ^{CI}	8	Complet	1
Adjoint d'animation	2,77	Adjoint Animation Ppal 1 ^{CI}	1	Complet	0
		Adjoint Animation 1 ^{CI}	1	Complet	0
		Adjoint Animation 2 ^{CI}	0,77	Incomplet	0
Rédacteur	1	Rédacteur	0	Complet	1
Adjoint administratif	4	Adjoint Adm Ppal 2 ^{CI}	1	Complet	0
		Adjoint Adm 2 ^{CI}	2	Complet	0
		Adjoint Tech 2 ^{CI}	1	Complet	0
Technicien	1	Technicien Ppal 1 ^{CI}	1	Complet	0
Adjoint Technique	1	Adjoint Tech Ppal 1 ^{CI}	1	Complet	0
TOTAUX	35,77		33,77		2

RESEAU DES MEDIATHEQUES - MEDIATHEQUE SAINT JUERY

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Assistant de Conservation	1	Assistant Conservation	1	Complet	0
Adjoint du Patrimoine	3	Adjoint Patrim. 1 ^{CI}	2	Complet	0
		Adjoint Patrim. 2 ^{CI}	1	Complet	0
TOTAUX	4		4		0

RESEAU DES MEDIATHEQUES - MEDIATHEQUE LESCURE

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Adjoint du Patrimoine	3	Adjoint Patrim. 1 ^{CI}	1	Complet	0
		Adjoint Patrim. 2 ^{CI}	2	Complet	0
TOTAUX	3		3		0

REGIE VOIRIE					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Technicien	3	Technicien Ppal 2 ^o cl	1	Complet	0
		Technicien	2	Complet	0
Agent de Maîtrise	4	Agent de Maîtrise Ppal	2	Complet	0
		Agent de Maîtrise	2	Complet	0
Adjoint Technique	23	Adjoint Tech Ppal 1 ^o Cl	6	Complet	0
		Adjoint Tech Ppal 2 ^o Cl	3	Complet	0
		Adjoint Tech 1 ^o Cl	3	Complet	0
		Adjoint Tech 2 ^o Cl	11	Complet	0
Rédacteur	1	Rédacteur	1	Complet	0
Adjoint Administratif	1	Adjoint Adm Ppal 2 ^o Cl	1	Complet	0
TOTAUX	32		32		0

REGIE VOIRIE / VOIRIE - MAGASIN					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Adjoint Technique	3	Adjoint Tech Ppal 2 ^o Cl	1	Complet	0
		Adjoint Tech 2 ^o Cl	2	Complet	0
TOTAUX	3		3		0

REGIE VOIRIE / VOIRIE - SIGNALISATION					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Agent de Maîtrise	2	Agent de Maîtrise Ppal	1	Complet	0
		Agent de Maîtrise	1	Complet	0
Adjoint Technique	6	Adjoint Tech Ppal 1 ^o Cl	2	Complet	0
		Adjoint Tech Ppal 2 ^o Cl	3	Complet	0
		Adjoint Tech 2 ^o Cl	1	Complet	0
TOTAUX	8		8		0

REGIE VOIRIE / MATERIELS ET LOGISTIQUE					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Agent Maîtrise	2	Agent Maîtrise Ppal	2	Complet	0
Adjoint Technique	4	Adjoint Tech Ppal 1 ^o Cl	1	Complet	0
		Adjoint Tech Ppal 2 ^o Cl	1	Complet	0
		Adjoint Tech 2 ^o Cl	2	Complet	0
TOTAUX	6		6		0

ECLAIRAGE PUBLIC - MAITRISE ENERGETIQUE

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	1	Ingénieur	1	Complet	0
Technicien	1	Technicien	1	Complet	0
Agent de Maîtrise	2	Agent de Maîtrise Ppal	1	Complet	0
		Agent de Maîtrise	1	Complet	0
Adjoint Technique	6	Adjoint Tech Ppal 1 ^{er} Cl	3	Complet	0
		Adjoint Tech 2 ^{ème} Cl	3	Complet	0
TOTAUX	10		10		0

GESTION DU DOMAINE PUBLIC

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Rédacteur	1	Rédacteur	1	Complet	0
Adjoint Administratif	1	Adjoint Adm 2 ^{ème} Cl	1	Complet	0
Adjoint technique	1	Adjoint Tech 2 ^{ème} Cl	1	Complet	0
TOTAUX	3		3		0

PARC AUTO

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Technicien	1	Technicien Ppal 2 ^{ème} Cl	1	Complet	0
Agent de Maîtrise	2	Agent de Maîtrise Ppal	2	Complet	0
Adjoint Technique	7	Adjoint Tech Ppal 1 ^{er} Cl	3	Complet	0
		Adjoint Tech Ppal 2 ^{ème} Cl	1	Complet	0
		Adjoint Tech 2 ^{ème} Cl	3	Complet	0
		Educateur Ppal 1 ^{er} Cl	1	Complet	0
Rédacteur	1	Adjoint Adm Ppal 1 ^{er} Cl	1	Complet	0
Adjoint administratif	1				
TOTAUX	12		12		0

PARC DE STATIONNEMENT

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Adjoint Technique	1	Adjoint Tech 2 ^{ème} Cl	1	Complet	0
TOTAUX	1		1		0

TOTAL EFFECTIFS

THEORIQUE	REEL	VACANT
489,77	481,77	8

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)	C2

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Saint-Juéry.
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public</u> (2)				
14/12/2010 : Gestion parc de stationnement	SEREP / QPARK	Société Européenne de Réalisation et d'Exploitation	Société	0,00
Gestion du foirail aux bestiaux	SOCIETE INTERPARKING		Société	0,00
	Association « Marché de Jarlard »	Association loi 1901	Association loi 1901	0,00
<u>Détention d'une part du capital</u>				
07/07/2009 03/07/2012 16/12/2014	SEM 81	SEM pour l'aménagement et le développement du Tarn	SEM locale	48 675,00
	SEM EVEER'HY'POLE		SEM locale	6 664,00
	SEM EVEER'HY'POLE		SEM locale	140 000,0
	SPL ARPE		Société Publique Locale	5 000,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
Avance remboursable Prévision 2016	INTERPLIE DU TARN	Association INTER PLIE	Association	175 000,00

(1) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif);
(2) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENTS AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	C3.1

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Syndicat mixte de rivière Tarn	08/03/2006	Sans fiscalité propre	27 000,00
Syndicat mixte du CRITT	25/11/2008	Sans fiscalité propre	25 000,00
Syndicat mixte du SCoT du Grand Albigeois	08/11/2005	Sans fiscalité propre	70 000.00
Syndicat Sup Albi Tarn	01/01/2015	Sans fiscalité propre	200 000.00
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU+fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE (1)	C3.2

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Groupeement d'intérêt public	GIPCUCSA	13/07/2007	2-69 03/07/2007	SPA	non

(1) Ou créés par l'établissement public ou le groupement

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
	Assainissement collectif		15/04/2003	SPIC	oui
	Assainissement non collectif		29/11/2005	SPIC	oui
	Transports urbains		08/01/2003	SPIC	oui
	Zones d'activités		15/04/2003	SPIC	oui
	Parking		02/02/2010	SPIC	oui
	Production d'énergie photovoltaïque		14/12/2010	SPIC	oui
	ZAC Parc technopolitain Albi InnoProd		14/12/2010	SPA	oui
	ZAC Eco² Rieumas		20/12/2011	SPA	oui
	Immobilier Innoprod		20/12/2011	SPIC	oui

Envoyé en préfecture le 29/02/2016

Reçu en préfecture le 29/02/2016

Affiché le

01 MARS 2016

ID : 081-248100737-20160212-1_6_2016_BUDGET-DE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGOIS

BUDGET GENERAL

Budget primitif 2016

Nombre de membres présents

45

Nombre de suffrages exprimés

46

VOTES : Pour

42

Contre

4

Abstentions

0

Date de convocation : 12 février 2016

Présenté par le Président,

à ALBI, le 18 février 2016

Le Président

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

à ALBI, le 18 février 2016

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture

le 29 FEV. 2016

et de sa publication

Le Président



Philippe BONNECARRÈRE

