Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

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

SÉANCE DU 26 MAI 2015 À 18 HEURES 30

N° 3 - 71 / 2015 : COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET GÉNÉRAL

L'An Deux Mille Quinze, le 26 mai

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie d'Albi le mardi 26 mai 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 : madame Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL

Secrétaire : monsieur Christian CHAMAYOU

Membres présents :

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

Membres suppléants présents votants : madame Agnès BRU

Membres suppléants présents non votants : Madame, messieurs, Philippe GRANIER, Philippe MARAVAL, Marie-Claire MALROUX, Christian LAFON, Yves CHAPRON.

Membres excusés :

Membres titulaires : Mesdames, messieurs, Philippe BONNECARRÈRE (pouvoir de Patrick BÉTEILLE), Naïma MARENGO (pouvoir à Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL), Jean-Michel BOUAT (pouvoir à Gisèle DEDIEU), Geneviève PEREZ (pouvoir à Michel FRANQUES), Marie-Louise AT (pouvoir à Muriel ROQUES-ETIENNE), Patrick BÉTEILLE (pouvoir à Philippe BONNECARRÈRE), Michèle BARRAU-SARTRES (pouvoir à Claude LECOMTE), Bruno CRUSEL (pouvoir à Sylvie BASCOUL-VIALARD), Patrice BEDIER, Najat DELPEYRAT, Emmanuelle PIERRY, Gérard POUJADE, Thierry MALLÉ, Thierry DUFOUR, Hélène MALAQUIN, Stéphane BARDY.

Membres suppléants : Mesdames, messieurs, Jacques ROUSSEL, Marie-Claude VABRE, Rino GATEFIN, Françoise FEUGEAS, Thierry LAFUENTE.

Présents : 41

Votants : 43

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

N° 3 - 71 / 2015 : COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET GÉNÉRAL

Pilote : Finances et budget

Autre service concerné : Direction générale des services

Monsieur Francis SALABERT, rapporteur,

Je soumets à votre approbation les comptes administratifs 2014 de la communauté d'agglomération.

Avant de vous soumettre le compte administratif de chacun des budgets, je vous donne, pour information, les résultats consolidés des 10 budgets communautaires afin de vous donner une vision d'ensemble des équilibres budgétaires de l'exercice 2014:

1/ Au titre des écritures réalisées sur l'exercice 2014 :

EXERCICE 2014	DEPENSES	RECETTES	Solde
FONCTIONNEMENT	80 125 952,86 €	104 783 064,78 €	**24 657 111,92 €**
INVESTISSEMENT	62 990 895,65 €	53 139 312,71 €	**-9 851 582,94 €**
Résultat consolidé 2014	**143 116 848,51 €**	**157 922 377,49 €**	**14 805 528,98 €**

Pour mémoire, le résultat consolidé 2013 était de 15 661 114,89 €.

	DEFICIT	EXCEDENT
Solde consolidé de l'exercice 2014		**14 805 528.98€**

2/ Au titre des écritures engagées sur 2014 et reportées sur 2015 (investissement uniquement) :

RESTES A REALISER 2015	DEPENSES	RECETTES
Restes à réaliser 2014 sur 2015	8 115 829,85 €	1 013 686,50 €

	DEFICIT	EXCEDENT
Solde des restes à réaliser 2015	**-7 102 143,35 €**	

Il est rappelé que le solde des restes à réaliser de l'exercice doit impérativement être couvert par le résultat de l'exercice.
Le résultat consolidé 2014 (14 805 528,98 €) permet de financer les reports d'investissement sur l'exercice 2014 (- 7 102 143,35 €).

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

3/ Résultat global :

	DEFICIT	EXCEDENT
Résultat consolidé de l'exercice 2014		14 805 528,98 €
Solde des restes à réaliser 2015	- 7 102 143,35 €	
Solde consolidé de l'exercice 2014 (après financement des restes à réaliser)		**7 703 385,63 €**

L'excédent global de clôture de l'exercice 2014, après financement des restes à réaliser (qui est une obligation réglementaire) est donc de **7 703 385,63 €,** (il était de 7 707 131,93 € en 2013).

Ramené au volume du budget 2014, cet excédent représente **4,9 % des recettes 2014 de l'agglomération** (157 922 377,49 €), et **9,6 % des dépenses de fonctionnement** de la communauté d'agglomération (80 125 952,86 €).

4/ Synthèse :

Le résultat global consolidé 2014 est donc maintenu à un niveau identique à celui de 2013, et ce malgré :

- la diminution effective de la DGF de 507 000 € en 2014 (par rapport à 2013)
- l'augmentation de la TVA au 1er janvier 2014 (coût supplémentaire estimé à 100 000 €)
- la diminution des bases minimum de CFE applicables en 2014 (perte de produit de fiscalité économique estimé à 600 000 € par rapport à 2013)
- la raréfaction des subventions extérieures

La préservation du résultat net est due en majeure partie aux économies importantes réalisées en matière de dépenses de fonctionnement : ***- 2 190 363,66 €*** entre 2013 et 2014, soit ***– 2,7%*** sur l'ensemble de ses budgets.
Les dépenses effectives de fonctionnement de la communauté d'agglomération ont baissé en volume de plus de 2 M€ en un an ce qui lui a permis, non seulement de maintenir le résultat global à son niveau antérieur, mais également de maintenir un haut niveau d'investissement sans emprunt supplémentaire en 2014 et sans aucune hausse de fiscalité.

Les dépenses d'investissements restent en effet à un niveau important (32,2 M€ tous budgets confondus, soit près de 380 € / habitant (dont 240 € / habitant pour le seul budget général).

La communauté d'agglomération aborde donc la période de diminution forte des dotations de l'Etat (2015/2017) avec une situation financière solide, mais nous savons que l'effort supplémentaire qui lui est demandé se situe entre 4,2 et 4,5 M€ sur 3 ans, alors même qu'elle vient déjà de réduire ses dépenses de fonctionnement de plus de 2 M€.

Les principales opérations d'investissement réalisées sur 2014 concernent :

- les aménagements de voirie et d'éclairage public sur l'ensemble du territoire (8 M€ au total),
- le centre technique de collecte (4,8 M€)
- les travaux en matière d'assainissement sur l'ensemble du territoire (2,9 M€)

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

- les aménagements de la ZAC de Rieumas (2,8 M€),
- la réalisation de la rocade (2,5 M€)
- la poursuite des aménagements de la ZAC Innoprod (1,4 M€),
- le déploiement de la fibre optique et l'aménagement numérique du territoire (810 000 €),
- la fin du financement de la halle technologique innoprod (737 000 €),
- la poursuite du programme de renouvellement des bus (675 000 €)
- les actions en cours en matière d'habitat (aides communautaires OPAH et PLUS pour 551 000 €),
- les aménagements en matière de déplacements doux sur tout le territoire et les premières études relatives à la passerelle sur le Tarn (260 000 €),
- les travaux de rénovation programmée de l'espace Atlantis (100 000 €),

Total des opérations d'investissement en 2014 : 32,2 M€.

Compte administratif du budget général :

Après cette vision consolidée, je soumets à votre approbation le compte administratif du budget général pour l'exercice 2014.

	Résultats antérieurs	Réalisations 2014	TOTAL 2014	Restes à réaliser
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	---	52 688 005,21 €	**52 688 005,21 €**	---
RECETTES	5 149 840,00 €	62 108 337,57 €	**67 258 177,57 €**	---
Solde	**5 149 840,00 €**	**9 420 332,36 €**	**14 570 172,36 €**	---
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	---	31 419 916,13 €	**31 419 916,13 €**	6 880 550,51 €
RECETTES	1 224 277,80 €	26 659 907,31 €	**27 884 185,11 €**	1 012 608,96 €
Solde	**1 224 277,80 €**	**-4 760 008,82 €**	**-3 535 731,02 €**	**-5 867 941,55 €**

1- Section de fonctionnement
Dépenses : 52 688 005,21 €
Recettes : 67 258 177,57 € dont 5 149 840,00 € d'excédent reporté
soit un résultat de clôture de : + **14 570 172,36 €**

2- Section d'investissement
Dépenses : 31 419 916,13 €
Recettes : 27 884 185,11 € dont 1 224 277,80 € d'excédent reporté
soit un résultat de clôture de : **- 3 535 731,02 €**

3- Restes à réaliser 2014 reportés sur l'exercice 2015
Dépenses : 6 880 550,51 €
Recettes : 1 012 608,96 €

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

	Total des dépenses	Total des recettes
Fonctionnement	52 688 005,21 €	67 258 177,57 €
Investissement	31 419 916,13 €	27 884 185,11 €
TOTAL de l'EXERCICE 2014	**84 107 921,34 €**	**95 142 362,68 €**
Restes à réaliser sur 2015	6 880 550,51 €	1 012 608,96 €
TOTAL	**90 988 471,85 €**	**96 154 971,64 €**

La présentation détaillée par chapitre du compte administratif est annexée à la présente délibération.

Le président, conformément à la loi, quitte la séance.

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

VU l'avis du Bureau communautaire en date du 12 mai 2015

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ, par 38 voix pour et 5 abstentions (messieurs Frédéric CABROLIER, Pascal PRAGNÈRE, Fabien LACOSTE, mesdames Élodie Nadjar, Dominique MAS).

PROCÈDE au vote du compte administratif du budget général pour l'exercice 2014 de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois

APPROUVE l'ensemble des opérations du compte administratif du budget général de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois.

AUTORISE l'inscription au budget supplémentaire des reports de crédits d'investissement, soit :

Dépenses : 6 880 550,51 €
Recettes : 1 012 608,96 €

DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2014 du budget général définitivement closes.

Pour extrait conforme,
Fait le 26 mai 2015,

Le président,

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION de l'ALBIGEOIS 2

Philippe BONNECARRÈRE

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS

BUDGET PRINCIPAL

Numéro INSEE : **248100737**

POSTE COMPTABLE : **TRESOR ALBI-VILLE ET PERIPHERIE**

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2014

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales
4	A - Informations statistiques, fiscales et financières
5	B - Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du budget
6	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
8	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
9	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
10	B1- Balance générale du budget - Dépenses
11	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
12	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
17	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
20	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
25	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
29	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
64	B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles

	IV - ANNEXES	JOINT	S.O.
	A - Eléments du bilan		
65	A1- Présentation croisée par fonction	X	
	A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement		
	A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement		
	A2- Etat de la dette	X	
127	2.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
128	2.2- Répartition par nature de dette	X	
132	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
133	2.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
134	2.5- Détail des opérations de couverture	X	
136	2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
137	2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
138	2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
139	2.9- Autres dettes	X	
140	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
141	A4- Etat des provisions	X	
	A5- Etalement des provisions	X	
142	A6.1- Equilibre des opérations financières – Dépenses	X	
143	A6.2- Equilibre des opérations financières – Recettes	X	
	A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement – Fonctionnement		X
	A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement		X
	A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement		X
	A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement		X
145	A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM – Fonctionnement	X	
147	A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM – Investissement	X	
	A8- Etat des charges transférées		
149	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
151	A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
	A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		
	A10.3- Opérations liées aux cessions		
	A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		
	A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		
153	A11- Etat des travaux en régie	X	
	A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		X

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

	IV - ANNEXES		
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3- Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.5- Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6- Etat des engagements reçus		X
154	B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions)	X	
158	B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents		
	B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'information		
159	C1.1- Etat du personnel	X	
	C1.2- Actions de formation des élus		
173	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	X	
174	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement	X	
	C3.2- Liste des établissements publics créés		X
175	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
	C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe		X
176	C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes	X	
	C3.6- Identification des flux croisés		
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
179	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
180	D2- Arrêté et signatures	X	

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

248100737 BUDGET GENERAL 2014

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	83821
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	868
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 financier par habitants de la strate
fiscal	financier		
33 912 921.00		399.97	

	Informations financières - RATIOS	Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	536.47	551.00
2	Produit des impositions directes / population	303.74	306.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	720.01	642.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	207.12	132.00
5	Encours de dette / population	833.74	351.00
6	DGF / population	159.51	155.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	0.33 %	0.16 %
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	0.75 %	%
8bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	%	%
9	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	0.84 %	0.90 %
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	0.28 %	0.21 %
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	1.15 %	0.55 %

	Informations financières - RATIOS	Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses d'exploitation / dépenses réelles de fonctionnement		
2	Produits d'exploitation domaine/ recettes réelles de fonct.		
3	Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement		
4	Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut		
5	Encours de la dette		

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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 552 DU 28 MARS 2006

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

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 52 688 005.21	g 62 108 337.57
	Section d'investissement	b 31 419 916.13	h 26 659 907.31
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 5 149 840.00
	Report en section d'investissement (001)	d	j 1 224 277.80
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	84 107 921.34 =a+b+c+d	95 142 362.68 =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 6 880 550.51	l 1 012 608.96
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	6 880 550.51 =e+f	1 012 608.96 =k+l
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	52 688 005.21 =a+c+e	67 258 177.57 =g+i+k
	Section d'investissement	38 300 466.64 =b+d+f	28 896 794.07 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	90 988 471.85 =a+b+c+d+e+f	96 154 971.64 =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	6 880 550.51	1 012 608.96
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		716 928.19
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 129.08	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	290 814.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 908 298.18	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	555 403.40	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		69 000.00
	45814 - OPÉRATION SOUS MANDAT STJ 2	32 604.27	
	45816 - OPÉRATIONS SOUS MANDAT RÉSEAU FIBRE OPTIQU	12 570.64	
	45818 - OPERATION SOUS MANDAT DREAL ROC CAUSSELS	181 505.86	
	45824 - DÉLÉGATION CENTRE VILLE STJAJERY		32 604.27
	45826 - OPÉRATIONS SOUS MANDAT RÉSEAU FIBRE OPTIQU		12 570.64
	45828 - OPERATION SOUS MANDAT DREAL ROC CAUSSELS		181 505.86
	002013001 - FIBRE OPTIQUE	171 018.18	
	002013002 - SYSTEME TELEPHONIQUE	1 302.00	
	002013003 - SYSTEME ET RESEAUX	18 359.00	
	002013004 - MATÉRIEL PATRIMOINE	29 285.51	
	002013005 - SIG	4 282.54	
	800 - Espace nautique Atlantis	189 624.19	
	806 - Ruisseau du Séoux Ste CAREME	69 206.07	
	807 - Bassins versants Albi-Puygouzon	2 152.14	
	808 - Aménagements bassins du Séoux	20 702.84	
	818 - Equipement des services	61 897.36	
	824 - Centre Technique Jarlard	3 120.00	
	825 - Médiathèque Bibliothèque Albi	82 355.20	
	828 - Plateforme VALTHERA ENERMASSE	1 494 676.36	
	829 - Passerelle deplacements dxTarn	247 570.47	
	830 - Echangeur du Caussels	21 533.02	

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	831 - Travaux de VOIRIE	1 222 434.08	
	832 - Aménagts Extérieurs Cordeliers	20 477.08	
	833 - Centre ville St JUERY	194 261.08	

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 345 438.56	11 198 664.88			2 146 773.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 699 393.00	15 388 695.24			310 697.76
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 497 000.00	6 524 082.39			972 917.61
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 034 900.00	4 847 371.49			187 528.51
Total des dépenses de gestion courante		41 576 731.56	37 958 814.00			3 617 917.56
66	CHARGES FINANCIERES	3 238 000.00	3 113 970.10			124 029.90
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 485 400.00	4 360 638.62			1 124 761.38
022	DEPENSES IMPREVUES	250 000.00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		50 550 131.56	45 433 422.72			5 116 708.84
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 920 964.94				5 920 964.94
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*7 040 000.00*	*7 254 582.49*			*-214 582.49*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***12 960 964.94***	***7 254 582.49***			***5 706 382.45***
TOTAL		63 511 096.50	52 688 005.21			10 823 091.29
Pour information **D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1**						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	50 000.00	140 014.07			-90 014.07
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 758 852.00	4 409 050.50			-650 198.50
73	IMPOTS ET TAXES	36 422 000.00	37 365 069.60			-943 069.60
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	16 392 654.50	17 369 851.94			-977 197.44
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 700.00	370 473.75			-352 773.75
Total des recettes de gestion courante		56 641 206.50	59 654 459.86			-3 013 253.36
76	PRODUITS FINANCIERS		77 399.73			-77 399.73
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	78 600.00	1 245 400.63			-1 166 800.63
Total des recettes réelles de fonctionnement		56 719 806.50	60 977 260.22			-4 257 453.72
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*1 641 450.00*	*1 131 077.35*			*510 372.65*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***1 641 450.00***	***1 131 077.35***			***510 372.65***
TOTAL		58 361 256.50	62 108 337.57			-3 747 081.07
Pour information **R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1**		5 149 840.00				

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	253 319.04	24 252.92	45 129.08	183 937.04
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	6 940 200.00	2 994 533.35	290 814.00	3 654 852.65
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 446 646.71	2 241 734.93	1 908 296.18	296 615.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 027 107.16	1 067 576.96	555 403.40	404 126.80
	Total des opérations d'équipement	24 212 388.09	13 375 277.30	3 854 227.08	6 982 883.71
Total des dépenses d'équipement		37 879 661.00	19 703 375.46	6 653 869.74	11 522 415.80
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 270 000.00	6 266 368.81		3 631.19
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	5 000.00	5 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	183 000.00	40 000.00		143 000.00
Total des dépenses financières		6 458 000.00	6 311 368.81		146 631.19
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	2 259 760.26	778 881.67	226 680.77	1 254 197.82
Total des dépenses réelles d'investissement		46 597 421.26	26 793 625.94	6 880 550.51	12 923 244.81
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*1 641 450.00*	*1 131 077.35*		*510 372.65*
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 500 000.00	3 495 212.84		4 787.16
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***5 141 450.00***	***4 626 290.19***		***515 159.81***
TOTAL		51 738 871.26	31 419 916.13	6 880 550.51	13 438 404.62
Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	2 031 194.17	1 827 089.81	716 928.19	-512 824.83
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	19 318 451.04	600.00		19 317 851.04
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		20 824.07		-20 824.07
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 924 931.17		-2 924 931.17
Total des recettes d'équipement		21 349 645.21	4 773 445.85	716 928.19	15 859 271.17
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 200 000.00	3 718 293.00		-518 293.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	6 153 996.63	6 153 996.63		
138	Autres subvent° invest. non transf.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	69 000.00	485 494.83	69 000.00	-485 494.83
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 050 000.00			
Total des recettes financières		10 472 996.63	10 357 784.46	69 000.00	46 212.17
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	2 230 986.68	778 881.67	226 680.77	1 225 424.24
Total des recettes réelles d'investissement		34 053 628.52	15 910 111.98	1 012 608.96	17 130 907.58
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 920 964.94			5 920 964.94
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*7 040 000.00*	*7 254 582.49*		*-214 582.49*
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 500 000.00	3 495 212.84		4 787.16
Total des recettes d'ordre d'investissement		***16 460 964.94***	***10 749 795.33***		***5 711 169.61***
TOTAL		50 514 593.46	26 659 907.31	1 012 608.96	22 842 077.19
Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**		1 224 277.80			

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 198 664.88		11 198 664.88
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 388 695.24		15 388 695.24
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 524 082.39		6 524 082.39
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 847 371.49		4 847 371.49
66	CHARGES FINANCIERES	3 113 970.10		3 113 970.10
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 360 638.62	1 062 430.60	5 423 069.22
68	***Dotations aux amortissements et provisions***		***6 192 151.89***	***6 192 151.89***
	Dépenses de fonctionnement - Total	45 433 422.72	7 254 582.49	52 688 005.21
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		247 087.70	247 087.70
15	***PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES***		***50 000.00***	***50 000.00***
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 266 368.81		6 266 368.81
19	***DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS***		***1 505.60***	***1 505.60***
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	24 252.92		24 252.92
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	2 994 533.35		2 994 533.35
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 241 734.93	1 996 252.35	4 237 987.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 067 576.96	2 331 444.54	3 399 021.50
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	5 000.00		5 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	40 000.00		40 000.00
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	778 881.67		778 881.67
	Total des opérations d'équipement	13 375 277.30		13 375 277.30
	Dépenses d'investissement - Total	26 793 625.94	4 626 290.19	31 419 916.13
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	140 014.07		140 014.07
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 409 050.50		4 409 050.50
71	***PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)***			
72	***PRODUCTION IMMOBILISEE***		***832 484.05***	***832 484.05***
73	IMPOTS ET TAXES	37 365 069.60		37 365 069.60
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 369 851.94		17 369 851.94
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	370 473.75		370 473.75
76	PRODUITS FINANCIERS	77 399.73		77 399.73
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 245 400.63	248 593.30	1 493 993.93
78	***REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS***		***50 000.00***	***50 000.00***
	Recettes de fonctionnement - Total	60 977 260.22	1 131 077.35	62 108 337.57
	Pour Information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			5 149 840.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 718 293.00		3 718 293.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	6 153 996.63		6 153 996.63
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 827 090.61		1 827 090.61
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	600.00		600.00
19	***DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS***		***9 945.00***	***9 945.00***
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 824.07	3 495 212.84	3 516 036.91
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	***IMMOBILISATIONS CORPORELLES***		***1 052 485.60***	***1 052 485.60***
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 924 931.17		2 924 931.17
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	485 494.83		485 494.83
28	***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS***		***6 192 151.89***	***6 192 151.89***
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	778 881.67		778 881.67
	Recettes d'investissement - Total	15 910 111.98	10 749 795.33	26 659 907.31
	Pour Information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			1 224 277.80

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 345 438.56	11 198 664.88			2 146 773.68
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	4 136 526.02	3 637 916.45			498 609.57
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	145 550.00	124 968.42			20 581.58
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 670 400.00	1 558 431.84			111 968.16
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	CARBURANTS	715 200.00	597 677.56			117 522.44
60623	ALIMENTATION	21 750.00	17 051.16			4 698.84
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	1 300.00	1 008.24			291.76
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	96 650.00	80 730.36			15 919.64
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	216 966.95	237 189.51			-20 222.56
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	577 005.32	457 452.60			119 552.72
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	70 900.00	58 352.96			12 547.04
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	43 850.00	33 214.06			10 635.94
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	236 000.00	233 413.16			2 586.84
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	340 953.75	238 426.58			102 527.17
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	6 680 202.54	5 501 401.15			1 178 801.39
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	1 754 037.00	1 677 635.91			76 401.09
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	64 000.00	70 337.27			-6 337.27
6135	LOCATIONS MOBILIERES	184 860.00	131 524.90			53 335.10
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	55 800.00	23 593.51			32 206.49
61522	BATIMENTS	91 200.00	25 749.31			65 450.69
61523	VOIES ET RESEAUX	711 337.98	616 141.59			95 196.39
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	456 200.00	289 024.28			167 175.72
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	115 250.00	78 253.55			36 996.45
6156	MAINTENANCE	272 375.00	227 220.73			45 154.27
616	PRIMES D'ASSURANCES	236 505.00	268 343.36			-31 838.36
617	ETUDES ET RECHERCHES	503 921.00	214 196.00			289 725.00
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	20 400.00	15 520.39			4 879.61
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	30 416.56	21 156.68			9 259.88
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	32 000.00	2 660.00			29 340.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 151 900.00	1 860 043.67			291 856.33
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 452 416.00	2 025 748.01			426 667.99
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	12 000.00	10 603.37			1 396.63
6226	HONORAIRES	58 000.00	55 269.54			2 730.46
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	4 500.00	994.80			3 505.20
6228	DIVERS	62 640.00	43 677.52			18 962.48
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	42 970.00	26 058.01			16 911.99

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6232	FETES ET CEREMONIES	39 800.00	33 096.41			6 703.59
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	18 000.00	8 320.76			9 679.24
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	187 500.00	149 131.69			38 368.31
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	22 950.00	27 450.16			-4 500.16
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	2 000.00	298.00			1 702.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	13 400.00	15 634.78			-2 234.78
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	4 000.00				4 000.00
6256	MISSIONS	17 350.00	14 587.22			2 762.78
6257	RECEPTIONS	66 000.00	34 438.58			31 561.42
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	37 000.00	30 230.29			6 769.71
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	83 855.00	87 398.15			-3 543.15
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	17 400.00	11 510.69			5 889.31
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	171 250.00	69 414.60			101 835.40
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	43 400.00	30 049.46			13 350.54
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	150 700.00	137 139.40			13 560.60
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	75 121.00	23 212.47			51 908.53
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	1 300.00	1 255.53			44.47
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 321 280.00	1 215 996.58			105 283.42
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	76 294.00	33 599.27			42 694.73
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	50 794.00	18 214.17			32 579.83
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	13 000.00	6 510.67			6 489.33
6358	AUTRES DROITS	500.00	544.00			-44.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	12 000.00	8 330.43			3 669.57
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**15 699 393.00**	**15 388 695.24**			**310 697.76**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	865 000.00	837 867.52			27 132.48
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	865 000.00	837 630.89			27 369.11
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		236.63			-236.63
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	181 486.00	175 467.49			6 018.51
	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	52 875.00	50 329.00			2 546.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	44 209.00	41 944.00			2 265.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	84 402.00	83 194.49			1 207.51
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	14 652 907.00	14 375 360.23			277 546.77
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	7 294 140.00	7 037 531.26			256 608.74
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	226 312.00	205 191.07			21 120.93
64118	AUTRES INDEMNITES	1 349 267.00	1 485 533.02			-136 266.02
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 349 578.00	1 236 549.13			113 028.87

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
	EMPLOIS D'INSERTION					
64162	EMPLOIS D'AVENIR		30 498.67			-30 498.67
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	34 400.00	41 971.78			-7 571.78
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	13 350.00	9 469.18			3 880.82
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 685 496.00	1 573 309.00			112 187.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 335 405.00	2 332 062.58			3 342.42
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	86 370.00	79 609.00			6 761.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	139 013.00	210 858.94			-71 845.94
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	17 680.00	8 899.00			8 781.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	29 766.00	28 019.32			1 746.68
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	86 720.00	91 911.06			-5 191.06
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	5 410.00	3 947.22			1 462.78
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**7 497 000.00**	**6 524 082.39**			**972 917.61**
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	7 497 000.00	6 524 082.39			972 917.61
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
	VERSEMENTS ET RESTITUTION SUR IMPOTS LOCAUX					
739113	REVERSEMENTS CONVENTIONNELS DE FISCALITE		5 637.16			-5 637.16
7391178	AUTRES RESTITUTION AU TITRE DU DEGREV. SUR CONTRIB		95 433.00			-95 433.00
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE					
73921		7 497 000.00	6 423 012.23			1 073 987.77
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**5 034 900.00**	**4 847 371.49**			**187 528.51**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 034 900.00	4 847 371.49			187 528.51
	INDEMINITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR					
6531	IMDEMNITES	294 000.00	277 173.22			16 826.78
6532	FRAIS DE MISSION	8 000.00	44.52			7 955.48
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	18 500.00	16 440.83			2 059.17
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	82 500.00	66 509.00			15 991.00
6535	FORMATION	8 000.00				8 000.00
6541	Pertes sur ANV	6 000.00	24 831.50			-18 831.50
6542	CREANCES ETEINTES	2 000.00	620.92			1 379.08
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6553	SERVICE D'INCENDIE	3 150 000.00	3 146 690.84			3 309.16
	SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES					
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	750 000.00	750 000.00			
657358	AUTRES GROUPEMENTS	296 000.00	269 857.00			26 143.00
657363	A CARACTERE ADMINISTRATIF	25 000.00	2 000.00			23 000.00
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	4 000.00	4 000.00			
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	68 000.00	36 100.00			31 900.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	282 900.00	253 103.66			29 796.34
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	40 000.00				40 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+658		**41 576 731.56**	**37 958 814.00**			**3 617 917.56**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
66	**CHARGES FINANCIERES**	**3 238 000.00**	**3 113 970.10**			**124 029.90**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	3 238 000.00	3 113 970.10			124 029.90
	CHARGES D'INTERETS					
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	2 300 000.00	2 201 769.91			98 230.09
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES		-20 526.81			20 526.81
661131	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	930 000.00	932 727.00			-2 727.00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	8 000.00				8 000.00
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**5 485 400.00**	**4 360 638.62**			**1 124 761.38**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 485 400.00	4 360 638.62			1 124 761.38
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	13 000.00	134.93			12 865.07
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	10 000.00				10 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	42 400.00	14 396.03			28 003.97
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES					
67441	AUX BUDGETS ANNEXES T AUX REGIES DOTEES DE LA SEUL	1 112 000.00	1 035 000.00			77 000.00
6745	SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	58 000.00	53 000.00			5 000.00
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	4 250 000.00	3 257 850.00			992 150.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		257.66			-257.66
022	**DEPENSES IMPREVUES**	**250 000.00**				**250 000.00**
022	DEPENSES IMPREVUES	250 000.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		**50 550 131.56**	**45 433 422.72**			**5 116 708.84**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 920 964.94				5 920 964.94
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 920 964.94				5 920 964.94
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	7 040 000.00	7 254 582.49			-214 582.49
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 062 430.60			-1 062 430.60
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		1 052 485.60			-1 052 485.60
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.		9 945.00			-9 945.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	7 040 000.00	6 192 151.89			847 848.11
	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT					
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	7 040 000.00	6 192 151.89			847 848.11
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 040 000.00	7 254 582.49			-214 582.49
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 040 000.00	7 254 582.49			-214 582.49

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	63 511 096.50	52 686 005.21			10 823 091.29

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	-20 526.81
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-29 989.66
= Différence ICNE N - ICNE N-1	9 462.85

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	50 000.00	140 014.07			-90 014.07
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	50 000.00	140 014.07			-90 014.07
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	50 000.00	140 014.07			-90 014.07
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 758 852.00	4 409 050.50			-650 198.50
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	3 758 852.00	4 409 050.50			-650 198.50
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. /VOIE PUB.					
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	900 000.00	1 096 678.85			-196 678.85
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	124 052.00	113 932.18			10 119.82
704	TRAVAUX		13 455.95			-13 455.95
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	76 000.00	77 757.11			-1 757.11
	REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIRS					
70631	A CARACTERE SPORTIF	315 000.00	345 850.60			-30 850.60
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	605 500.00	595 702.18			9 797.82
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	35 750.00	33 954.00			1 796.00
	AUTRES REDEVANCES ET DROITS					
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	595 000.00	632 280.54			-37 280.54
	AUTRES PRODUITS					
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE					
70845	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	50 000.00	148 102.71			-98 102.71
70848	AUX AUTRES ORGANISMES		54 069.00			-54 069.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET REGIES MUNICIPALES	335 000.00	625 542.23			-290 542.23
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	50 000.00	24 445.30			25 554.70
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	30 000.00	14 409.93			15 590.07
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	642 550.00	632 889.92			9 660.08
73	IMPOTS ET TAXES	36 422 000.00	37 365 069.60			-943 069.60
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	36 422 000.00	37 365 069.60			-943 069.60
	IMPOTS LOCAUX					
73111		19 759 000.00	19 959 974.00			-200 974.00
73112		3 913 000.00	4 141 251.00			-228 251.00
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	1 350 000.00	1 255 641.00			94 359.00
73114			366 631.00			-366 631.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	600 000.00				600 000.00
	FISCALITE REVERSEE					
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	420 000.00	502 435.60			-82 435.60
7323	FNGIR	380 000.00	737 568.00			-357 568.00
	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM					
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	10 000 000.00	10 401 569.00			-401 569.00

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**16 392 654.50**	**17 369 851.94**			**-977 197.44**
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	16 392 654.50	17 369 851.94			-977 197.44
	DGF					
	DOTATION D'AMENAGEMENT					
74124	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	4 800 000.00	5 040 624.00			-240 624.00
74126	DOTATION DE COMPENSAT. GROUPEMENTS DE COMMUNES	8 200 000.00	8 468 140.00			-268 140.00
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	80 000.00	211 671.95			-131 671.95
	PARTICIPATIONS					
	ETAT					
74712	EMPLOIS D'AVENIR		22 945.51			-22 945.51
74718	AUTRES	41 000.00	130 076.97			-89 076.97
7472	REGIONS	905 400.00	597 328.75			308 071.25
7473	DEPARTEMENTS		121 410.00			-121 410.00
7477	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	160 355.00	658 275.08			-497 920.08
7478	AUTRES ORGANISMES	885 899.50	936 499.68			-50 600.18
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
748313	DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TAXE	820 000.00	387 819.00			432 181.00
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A TA		236 852.00			-236 852.00
74833	ETAT - COMPENS.DE LA CONTRIBUTION ECO. TERRITORIAL		8 737.00			-8 737.00
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	500 000.00	549 472.00			-49 472.00
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**17 700.00**	**370 473.75**			**-352 773.75**
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 700.00	370 473.75			-352 773.75
752	REVENUS DES IMMEUBLES	14 200.00	10 473.75			3 726.25
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	3 500.00	360 000.00			-356 500.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**56 641 206.50**	**59 654 459.86**			**-3 013 253.36**
76	**PRODUITS FINANCIERS**		**77 399.73**			**-77 399.73**
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS		77 399.73			-77 399.73
76231	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP		77 399.73			-77 399.73
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**78 600.00**	**1 245 400.63**			**-1 166 800.63**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	78 600.00	1 245 400.63			-1 166 800.63
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES		7 450.00			-7 450.00
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		415.28			-415.28
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	23 500.00	173 498.13			-149 998.13
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	50 100.00	3 090.52			47 009.48
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		1 060 925.00			-1 060 925.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	5 000.00	21.70			4 978.30
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**56 719 806.50**	**60 977 260.22**			**-4 257 453.72**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 641 450.00	1 131 077.35			510 372.65
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)					
- 72 -	TRAVAUX EN REGIE	661 450.00	832 484.05			-171 034.05
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	661 450.00	832 484.05			-171 034.05
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	930 000.00	248 593.30			681 406.70
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)		1 505.60			-1 505.60
777	QUOTE PART SUBV.-D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	930 000.00	247 087.70			682 912.30
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	50 000.00	50 000.00			
7815	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (PDTS DE FONCTIONN.COUR REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES FONCTIONN.	50 000.00	50 000.00			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 641 450.00	1 131 077.35			510 372.65

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	58 361 256.50	62 108 337.57			-3 747 081.07

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	5 149 840.00

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	

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**253 319.04**	**24 252.92**	**45 129.08**	**183 937.04**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	253 319.04	24 252.92	45 129.08	183 937.04
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES	201 242.76	12 952.66	28 988.40	159 301.70
2033	FRAIS D'INSERTION	15 000.00	216.00		14 784.00
2051		37 076.28	11 084.26	16 140.68	9 851.34
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES**	**6 940 200.00**	**2 994 533.35**	**290 814.00**	**3 654 852.65**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 940 200.00	2 994 533.35	290 814.00	3 654 852.65
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	6 940 200.00	2 994 533.35	290 814.00	3 654 852.65
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
204122	SUBV. D'ÉQUIPEMENT À LA RÉGION - BÂTIMENTS ET INST	466 000.00			466 000.00
204131	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	30 000.00			30 000.00
204141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	49 958.00		27 731.00	22 227.00
2041581	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	14 000.00	14 000.00		
2041631	SUBV. D'ÉQUIPEMENT EPA - BIENS MOBILIERS, MATÉRIEL	5 000.00	2 000.00	3 000.00	
2041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 431 500.00	2 422 344.35		3 009 155.65
204181	SUBV D'ÉQUIPEMENTS ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILI	5 000.00	5 000.00		
204182	AUTRES : BÂTIMENTS ET INSTAL.	188 000.00	139 800.00	46 200.00	
20422		732 742.00	411 389.00	213 883.00	107 470.00
20423		20 000.00			20 000.00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**4 446 646.71**	**2 241 734.93**	**1 908 296.18**	**296 615.60**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 446 646.71	2 241 734.93	1 908 296.18	296 615.60
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS	670 000.00		670 000.00	
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 850.00	1 005.40		844.60
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	RESEAUX DIVERS				
21533	RESEAUX CABLES	5 046.89	6 652.80	76.31	-1 682.22
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	68 573.16	68 859.08	17 176.80	-17 462.72
21538	AUTRES RESEAUX	1 508 174.38	843 212.28	656 658.54	8 303.56
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
21571	MATERIEL ROULANT	922 295.17	617 304.91	254 556.00	50 434.26
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	153 450.18	89 428.84	2 540.93	61 480.41
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	15 000.00	16 766.50		-1 766.50
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	70 000.00		47 611.20	22 388.80
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	67 044.22	9 995.79	2 048.43	55 000.00
2184	MOBILIER	92 157.05	21 613.37	53 040.58	17 503.10
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	873 055.66	568 893.96	204 587.39	101 574.31

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 027 107.16	1 067 576.96	555 403.40	404 126.80
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 027 107.16	1 067 576.96	555 403.40	404 126.80
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2312	TERRAINS	73 000.00			73 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	35 000.00			35 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 919 107.16	1 067 576.96	555 403.40	296 126.80
	002013001 FIBRE OPTIQUE	502 637.18	17 697.46	171 018.18	314 021.54
	002013002 SYSTEME TELEPHONIQUE	170 190.80	77 382.42	1 302.00	91 506.38
	002013003 SYSTEME ET RESEAUX	112 514.80	66 016.97	18 359.00	28 138.83
	002013004 MATÉRIEL PATRIMOINE	76 398.07	46 465.60	29 285.51	644.96
	002013005 SIG	16 262.54	2 400.00	4 262.54	9 600.00
	002014001 PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS	450 000.00	247.84		449 752.16
	800 Espace nautique Atlantis	327 875.68	130 275.65	189 624.19	7 975.84
	802 Espace nautique Taranis	2 932.08	1 455.85		1 476.23
	806 Ruisseau du Séoux Ste CAREME	73 358.87	2 152.80	69 206.07	2 000.00
	807 Bassins versants Albi-Puygouzon	2 152.14		2 152.14	
	808 Aménagements bassins du Séoux	945 702.84		20 702.84	925 000.00
	813 Divers aménagements de voirie	1 310.82			1 310.82
	818 Equipement des services	230 803.65	18 081.54	61 887.36	150 834.75
	820 Hôtel d'entreprises	216 000.00	55 531.23		160 468.77
	821 Halle Technologique	1 405 744.00	1 006 390.12		399 353.88
	822 Centre technique gestion déchets	3 070 610.00	1 879 838.38		1 190 771.62
	823 Travaux Rocade et RN 88	3 700 000.00	2 834 865.91		865 134.09
	824 Centre Technique Jarlard	11 241.09	2 256.29	3 120.00	5 864.80
	825 Médiathèque Bibliothèque Albi	127 136.27	15 905.53	82 355.20	28 875.54
	826 Parking des Cordeliers	919 393.39	214 010.21		705 293.18
	827 Centre de ressources (travaux)	292 466.98	3 379.03		289 087.95
	828 Plateforme VALTHERA ENERMASSE	1 769 197.49	89 837.71	1 494 676.36	184 683.42
	829 Passerelle deplacements dxTarn	844 866.76	259 292.77	247 570.47	338 003.52
	830 Echangeur du Caussels	152 565.61	122 655.29	21 533.02	8 377.30
	831 Travaux de VOIRIE	6 768 539.12	4 985 707.85	1 222 434.08	660 397.19
	832 Aménagts Extérieurs Cordeliers	738 006.14	605 309.73	20 477.06	112 219.35
	833 Centre ville St JUERY	1 284 573.77	1 038 221.12	194 261.06	52 091.59
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		37 879 661.00	19 703 375.46	6 653 869.74	11 522 415.60
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 270 000.00	6 266 368.81		3 631.19
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 270 000.00	6 266 368.81		3 631.19
16311	EMPRUNTS REMBOURSABLES IN FINE	1 000 000.00	990 000.00		10 000.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 515 000.00	3 487 454.51		27 545.49
1643	EMPRUNTS EN DEVISES		26 866.30		-26 866.30
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	AUTRES DETTES				
168741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 755 000.00	1 761 928.00		-6 928.00
16878	AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS		120.00		-120.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	5 000.00	5 000.00		
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.	5 000.00	5 000.00		

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
261	TITRES DE PARTICIPATIONS	5 000.00	5 000.00		
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**183 000.00**	**40 000.00**		**143 000.00**
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	183 000.00	40 000.00		143 000.00
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES	183 000.00	40 000.00		143 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**6 458 000.00**	**6 311 368.81**		**146 631.19**
458110	OPERATION SOUS MANDAT RD123 CG81	99 500.00	99 180.00		320.00
458111	OPERATION SOUS MANDAT ERDF ZAC INNOPROD	56 000.00	55 389.60		610.40
458112	OPERATION SOUS MANDAT ERDF ZAC RIEUMAS	96 000.00	93 630.00		2 370.00
45812		7 355.40	7 355.40		
45814	OPÉRATION SOUS MANDAT STJ 2	118 469.57	86 678.33	32 604.27	-813.03
45815	OPÉRATION SOUS MANDAT SUDOE ENERMASS	649 365.73	24 311.76		625 053.97
45816	OPÉRATIONS SOUS MANDAT RÉSEAU FIBRE OPTIQUE	198 378.24	32 416.06	12 570.64	153 391.54
45817	OPERATION SOUS MANDAT CG81 CAUSSELS	54 458.00	26 087.90		28 370.10
45818	OPERATION SOUS MANDAT DREAL ROC CAUSSELS	905 483.32	279 082.62	181 505.86	444 894.84
45819	OPERATION SOUS MANDAT VERDIER JUIN CG81	74 750.00	74 750.00		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		**2 259 760.26**	**778 881.67**	**226 680.77**	**1 254 197.82**
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**46 597 421.26**	**26 793 625.94**	**6 880 550.51**	**12 923 244.81**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 641 450.00	1 131 077.35		510 372.65
Reprises sur autofinancement antérieur		960 000.00	297 087.70		662 912.30
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	930 000.00	247 087.70		662 912.30
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	930 000.00	71 289.30		858 710.70
13912	REGIONS		73 768.92		-73 768.92
13913	DEPARTEMENTS		44 105.57		-44 105.57
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS		40 523.67		-40 523.67
13918	AUTRES		17 400.24		-17 400.24
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50 000.00	50 000.00		
	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
1582	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES (BUDGETAIRE)	50 000.00	50 000.00		
Charges transférées		661 450.00	833 989.65		-172 539.65
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS				
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		1 505.60		-1 505.60
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	661 450.00	832 484.05		-171 034.05
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	661 450.00	832 484.05		-171 034.05
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 500 000.00	3 495 212.84		4 787.16
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 500 000.00	1 996 252.35		1 503 747.65
	TERRAINS				
2112	TERRAINS DE VOIRIE		777.40		-777.40
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		5 100.00		-5 100.00
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		354 767.96		-354 767.96
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.		3 932.13		-3 932.13
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		558 974.17		-558 974.17
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE		1 007 005.35		-1 007 005.35
	RESEAUX DIVERS				
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION		60 060.76		-60 060.76
21538	AUTRES RESEAUX		979.00		-979.00
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVIL				
21561	MATERIEL ROULANT	3 500 000.00			3 500 000.00
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
21571	MATERIEL ROULANT		603.65		-603.65

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		140.00		-140.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		70.00		-70.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		3 121.47		-3 121.47
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		720.46		-720.46
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 498 960.49		-1 498 960.49
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2312	TERRAINS		157 618.50		-157 618.50
2313	CONSTRUCTIONS		1 294 239.02		-1 294 239.02
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		47 102.97		-47 102.97
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 141 450.00	4 626 290.19		515 159.81

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	51 738 871.26	31 419 916.13	6 880 550.51	13 438 404.62

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**2 031 194.17**	**1 827 090.61**	**716 928.19**	**-512 824.63**
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 031 194.17	1 827 090.61	716 928.19	-512 824.63
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1318	AUTRES		400.00		-400.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			194 659.79	-194 659.79
1322	REGIONS	175 560.00	226 477.00	467 408.00	-518 325.00
1323	DEPARTEMENTS		154 700.74	37 360.40	-192 061.14
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP		564 730.00		-564 730.00
13258	GFP DE RATTACHEMENT	145 634.17	88 856.87	17 500.00	39 277.30
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	1 000 000.00	55 200.00		944 800.00
	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1342	AMENDES DE POLICE	630 000.00	736 726.00		-106 726.00
1345	PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRES STATIONN	80 000.00			80 000.00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**19 318 451.04**	**600.00**		**19 317 851.04**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	19 318 451.04	600.00		19 317 851.04
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	19 318 451.04			19 318 451.04
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	AUTRES DETTES				
16878	AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS		600.00		-600.00
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**20 824.07**		**-20 824.07**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		20 824.07		-20 824.07
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES		20 824.07		-20 824.07
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES**				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**		**2 924 931.17**		**-2 924 931.17**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 924 931.17		-2 924 931.17
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS		2 921 222.27		-2 921 222.27
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		3 708.90		-3 708.90
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**21 349 645.21**	**4 773 445.85**	**716 928.19**	**15 859 271.17**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**9 353 996.63**	**9 872 289.63**		**-518 293.00**
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	9 353 996.63	9 872 289.63		-518 293.00

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	3 200 000.00	3 718 293.00		-518 293.00
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	6 153 996.63	6 153 996.63		
138	Autres subvent° invest. non transf.				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	69 000.00	485 494.83	69 000.00	-485 494.83
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	69 000.00	485 494.83	69 000.00	-485 494.83
274	PRETS	69 000.00	69 000.00	69 000.00	-69 000.00
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
276341	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS P COMMUNES MEMBRES DU GFP		391 494.83		-391 494.83
2764	CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES		25 000.00		-25 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 050 000.00			1 050 000.00
024	*PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS*	*1 050 000.00*			*1 050 000.00*
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		9 422 996.63	10 357 784.46	69 000.00	-1 003 787.83
458210	OPERATION SOUS MANDAT RD123 CG81	99 500.00	99 180.00		320.00
458211	OPERATION SOUS MANDAT ERDF ZAC INNOPROD	56 000.00	55 389.60		610.40
458212	OPERATION SOUS MANDAT ERDF ZAC RIEUMAS	96 000.00	93 630.00		2 370.00
45822		7 355.40	7 355.40		
45824	DÉLÉGATION CENTRE VILLE ST JUERY	127 070.99	86 678.33	32 604.27	7 788.39
45825	OPÉRATION SOUS MANDAT SUDOE ENERMASS	649 365.73	24 311.76		625 053.97
45826	OPÉRATIONS SOUS MANDAT RÉSEAU FIBRE OPTIQUE	198 378.24	32 416.06	12 570.64	153 391.54
45827	OPERATION SOUS MANDAT CG81 CAUSSELS	54 458.00	26 087.90		28 370.10
45828	OPERATION SOUS MANDAT DREAL ROC CAUSSELS	905 463.32	279 062.62	181 505.86	444 894.84
45829	OPERATION SOUS MANDAT VERDIER JUIN CG81	37 375.00	74 750.00		-37 375.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		2 230 986.68	778 881.67	226 680.77	1 225 424.24
TOTAL DES RECETTES REELLES		33 003 628.52	15 910 111.98	1 012 608.98	16 080 907.68

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 920 964.94			5 920 964.94
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	5 920 964.94			5 920 964.94
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	7 040 000.00	7 254 582.49		-214 582.49
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS				
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		9 945.00		-9 945.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 052 485.60		-1 052 485.60
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE		1 050 000.00		-1 050 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		2 485.60		-2 485.60
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	7 040 000.00	6 192 151.89		847 848.11
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.				
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION		707.66		-707.66
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
2804112	ETAT : BIEN MOBILIER, MATÉRIEL		960 008.41		-960 008.41
2804113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		124 574.00		-124 574.00
2804132	RÉGION : BIENS MOBILIERS, MAT.		3 872.67		-3 872.67
28041412	CNE GFP : BÂTIMENTS ET INSTAL.		98 264.40		-98 264.40
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		339 283.00		-339 283.00
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		96 606.00		-96 606.00
2804181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		383.00		-383.00
2804182	AUTRES : BÂTIMENTS ET INSTAL.		38 259.33		-38 259.33
280421	PRIVÉ : BIENS MOBILIERS, MAT.		25 740.72		-25 740.72
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		52 571.00		-52 571.00
280423	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		2 923.00		-2 923.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		146 643.99		-146 643.99
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		71 889.29		-71 889.29
	CONSTRUCTIONS				
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		458 471.05		-458 471.05
	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
28141	BATIMENTS PUBLICS		408 801.12		-408 801.12
28145	INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		4 776.18		-4 776.18
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		21.00		-21.00
281533	RESEAUX CABLES		8 204.00		-8 204.00
281534	RESEAUX ELECTRIFICATION		8 778.27		-8 778.27
281538	AUTRES RESEAUX		61 482.89		-61 482.89
281571	MATERIEL ROULANT		135 515.73		-135 515.73
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE		49 953.83		-49 953.83
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		25 613.90		-25 613.90
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE				
281731	BATIMENTS PUBLICS		263 100.00		-263 100.00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS		451.00		-451.00
281751	RESEAUX DE VOIRIE	7 040 000.00	1 283 039.00		5 756 961.00
281752	INSTALLATIONS DE VOIRIE		1 320.00		-1 320.00
2817534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION		124 609.00		-124 609.00
2817538	AUTRES RESEAUX		4 530.00		-4 530.00

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
281757	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		77 234.82		-77 234.82
281758	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		255.94		-255.94
281782	MATERIEL DE TRANSPORT		114 666.19		-114 666.19
281784	MOBILIER		6 942.85		-6 942.85
281788	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TITRE		43 979.81		-43 979.81
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		16 347.19		-16 347.19
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		288 273.22		-288 273.22
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE		371 716.13		-371 716.13
28184	MOBILIER		42 871.14		-42 871.14
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		429 471.16		-429 471.16
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		8 090 000.00	7 254 582.49		835 417.51
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 500 000.00	3 495 212.84		4 787.16
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 500 000.00	3 495 212.84		4 787.16
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES	3 500 000.00	3 465 067.39		34 932.61
2033	FRAIS D'INSERTION		30 145.45		-30 145.45
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 590 000.00	10 749 795.33		840 204.67

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	50 614 593.46	26 659 907.31	1 012 608.96	22 842 077.19

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 224 277.80

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002013001 Libellé : FIBRE OPTIQUE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	502 637.18	17 597.46	171 018.18	314 021.54	20 069.59
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	502 637.18	17 597.46	171 018.18	314 021.54	20 069.59
21533	RESEAUX CABLES	502 637.18	17 597.46	171 018.18	314 021.54	20 069.59

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-502 637.18	-17 597.46	-171 018.18	-314 021.54	-20 069.59

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	170 190.80	77 382.42	1 302.00	91 506.38	80 997.46
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	170 190.80	77 382.42	1 302.00	91 506.38	80 997.46
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	170 190.80	77 382.42	1 302.00	91 506.38	80 997.46

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-170 190.80	-77 382.42	-1 302.00	-91 506.38	-80 997.46

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	112 514.80	66 016.97	18 359.00	28 138.83	75 918.32
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	112 514.80	66 016.97	18 359.00	28 138.83	75 918.32
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	112 514.80	66 016.97	18 359.00	28 138.83	75 918.32

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-112 514.80	-66 016.97	-18 359.00	-28 138.83	-75 918.32

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	76 396.07	46 465.60	29 285.51	644.96	84 718.24
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	358.80	358.80			11 206.52
2051		358.80	358.80			11 206.52
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	76 037.27	46 106.80	29 285.51	644.96	73 511.72
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	76 037.27	46 106.80	29 285.51	644.96	73 511.72

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-76 396.07	-46 465.60	-29 285.51	-644.96	-84 718.24

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	16 262.54	2 400.00	4 262.54	9 600.00	9 504.24
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 400.00		-2 400.00	2 400.00
2051			2 400.00		-2 400.00	2 400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 262.54		4 262.54	12 000.00	7 104.24
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	16 262.54		4 262.54	12 000.00	7 104.24

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-16 262.54	-2 400.00	-4 262.54	-9 600.00	-9 504.24

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	450 000.00	247.84		449 752.16	247.84
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	450 000.00	247.84		449 752.16	247.84
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	450 000.00	247.84		449 752.16	247.84
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-450 000.00	-247.84	0.00	-449 752.16	-247.84

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 800 Libellé : Espace nautique Atlantis

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	327 875.68	130 275.65	189 624.19	7 975.84	1 716 315.42
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	61 873.59	1 418.34	61 637.20	-1 181.95	228 492.46
2031	FRAIS D'ETUDES	61 873.59	1 418.34	61 637.20	-1 181.95	226 712.80
2033	FRAIS D'INSERTION					1 287.68
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES					492.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 951.80	27 867.91	214.20	-4 130.31	190 468.28
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					5 867.88
2184	MOBILIER	4 900.00	4 618.09		281.91	27 201.23
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 051.80	23 249.82	214.20	-4 412.22	157 399.15
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	242 050.29	100 989.40	127 772.79	13 288.10	1 297 354.68
2312	TERRAINS	6 063.10	1 490.40	579.60	3 993.10	76 543.01
2313	CONSTRUCTIONS	19 919.95		19 919.95		178 874.62
231310	CONSTRUCTIONS HORS MOD					485 889.42
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	216 067.24	99 499.00	107 273.24	9 295.00	556 047.63
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					2 660.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					2 660.00
1328	AUTRES					2 660.00

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-327 875.68	-130 275.65	-189 624.19	-7 975.84	-1 713 655.42

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 802 Libellé : Espace nautique Taranis

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	2 932.08	1 455.85		1 476.23	104 083.50
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					6 670.92
2031	FRAIS D'ETUDES					6 605.92
2033	FRAIS D'INSERTION					65.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 932.08	1 455.85		1 476.23	16 451.47
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					749.00
2184	MOBILIER	125.00	98.21		26.79	1 117.39
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 807.08	1 357.64		1 449.44	14 585.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					80 961.11
2313	CONSTRUCTIONS					80 961.11
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					370 337.50
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					370 337.50
1322	REGIONS					187 337.50
1323	DEPARTEMENTS					183 000.00

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-2 932.08	-1 455.85	0.00	-1 476.23	266 254.00

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	73 358.87	2 152.80	69 206.07	2 000.00	395 990.19
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 631.20	2 152.80	478.40	2 000.00	52 926.31
2031	FRAIS D'ETUDES	4 631.20	2 152.80	478.40	2 000.00	51 725.99
2033	FRAIS D'INSERTION					1 200.32
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					142 454.60
2115	TERRAINS BATIS					142 454.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	68 727.67		68 727.67		200 609.28
2312	TERRAINS	68 727.67		68 727.67		200 609.28
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					23 883.35
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					23 883.35
1323	DEPARTEMENTS					23 883.35

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-73 358.87	-2 152.80	-69 206.07	-2 000.00	-372 106.84

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 807 Libellé : Bassins versants Albi-Puygouzon

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	2 152.14		2 152.14		858 048.56
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 152.14		2 152.14		88 904.15
2031	FRAIS D'ETUDES	2 152.14		2 152.14		88 142.15
2033	FRAIS D'INSERTION					762.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					271 244.88
2111	TERRAINS NUS					271 244.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					497 899.55
2312	TERRAINS					497 899.55
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					51 982.06
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					51 982.06
1322	REGIONS					51 982.06

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-2 152.14	0.00	-2 152.14	0.00	-806 066.52

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	945 702.84		20 702.84	925 000.00	71 928.52
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 702.84		20 702.84	15 000.00	71 928.52
2031	FRAIS D'ETUDES	35 702.84		20 702.84	15 000.00	71 928.52
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	910 000.00			910 000.00	
2312	TERRAINS	50 000.00			50 000.00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	860 000.00			860 000.00	

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-945 702.84	0.00	-20 702.84	-925 000.00	-71 928.52

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 809 Libellé : Mise aux normes Fréjairolles

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					89 575.11
13 1323 1341	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT DEPARTEMENTS D.E.T.R.					89 575.11 60 000.00 29 575.11
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	89 575.11

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 812 Libellé : Voirie Le Séquestre

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					1 794.00
20 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES					1 794.00 1 794.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					28 930.20
13 1323	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT DEPARTEMENTS					28 930.20 28 930.20
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	27 136.20

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 813 Libellé : Divers aménagements de voirie

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 310.82			1 310.82	711 397.34
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					42 109.83
2031	FRAIS D'ETUDES					41 359.83
2033	FRAIS D'INSERTION					750.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					26 595.31
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					26 595.31
813	DIVERS AMENGAMENTS DE VOIRIE	1 310.82			1 310.82	642 692.20
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 310.82			1 310.82	642 692.20

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 310.82	0.00	0.00	-1 310.82	-711 397.34

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 814 Libellé : Aire d'accueil gens du voyage

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 815 Libellé : Bâtiments communautaires

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					20 878.97
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					13 634.40
2031	FRAIS D'ETUDES					13 634.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					7 244.57
2184	MOBILIER					7 244.57
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-20 878.97

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 816 Libellé : Réhabilitation du chenil

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					150 479.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					12 741.24
2031	FRAIS D'ETUDES					12 486.24
2033	FRAIS D'INSERTION					255.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					137 738.16
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					966.37
2184	MOBILIER					5 444.85
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					131 326.94

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-150 479.40

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 817 Libellé : Marché sécurisé

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					632 600.59
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					33 350.22
2031	FRAIS D'ETUDES					33 350.22
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					401.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					401.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					598 849.37
2313	CONSTRUCTIONS					598 849.37
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					273 455.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					273 455.00
1322	REGIONS					109 377.97
1323	DEPARTEMENTS					164 077.03

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-359 145.59

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	230 803.65	18 081.54	61 887.36	150 834.75	1 146 491.81
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					112 788.18
2033	FRAIS D'INSERTION					597.00
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES					35 622.63
2051						76 568.55
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 375.40			1 375.40	421 682.44
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 375.40			1 375.40	352 809.16
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					68 873.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					59 808.64
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					59 808.64
818	EQUIPEMENT DES SERVICES	229 428.25	18 081.54	61 887.36	149 459.35	552 414.55
2051		77 442.56	14 494.00	61 887.36	1 061.20	148 871.28
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	151 985.69	3 587.54		148 398.15	403 543.27

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-230 803.65	-18 081.54	-61 887.36	-150 834.75	-1 146 491.81

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 819 Libellé : Station transfert déchets ménage

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					4 276 777.11
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					276 855.94
2031	FRAIS D'ETUDES					275 622.39
2033	FRAIS D'INSERTION					1 233.55
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					872 140.23
21821	MATÉRIEL DE TRANSPORT					872 140.23
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					3 125 275.32
2313	CONSTRUCTIONS					3 125 275.32
819	STATION TRANSFERT DECHETS MENAGERS					2 505.62
2031	FRAIS D'ETUDES					2 505.62
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-4 276 777.11

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	216 000.00	55 531.23		160 468.77	5 555 664.35
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 600.00	13 626.90		9 973.10	281 954.00
2031	FRAIS D'ETUDES	23 600.00	13 626.90		9 973.10	280 568.00
2033	FRAIS D'INSERTION					1 386.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	64 800.00	4 926.32		59 871.68	144 934.60
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	59 800.00	366.00		59 434.00	99 314.80
2184	MOBILIER	5 000.00	4 562.32		437.68	45 619.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	127 600.00	36 976.01		90 623.99	5 128 775.75
2313	CONSTRUCTIONS	127 600.00	36 976.01		90 623.99	5 044 865.75
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					83 910.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					48 300.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					48 300.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					48 300.00

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-216 000.00	-55 531.23	0.00	-160 468.77	-5 507 364.35

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 405 744.00	1 006 390.12		399 353.88	5 231 072.21
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 000.00	31 804.86		28 195.14	534 718.03
2031	FRAIS D'ETUDES	58 800.00	31 804.86		26 995.14	534 578.03
2033	FRAIS D'INSERTION	1 200.00			1 200.00	140.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 300.00	2 018.43		4 281.57	2 018.43
2184	MOBILIER	6 300.00	2 018.43		4 281.57	2 018.43
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 339 444.00	972 566.83		366 877.17	4 694 335.75
2313	CONSTRUCTIONS	1 320 000.00	959 010.83		360 989.17	4 493 985.73
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	19 444.00	13 556.00		5 888.00	32 536.00
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					167 814.02

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 405 744.00	-1 006 390.12	0.00	-399 353.88	-5 231 072.21

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 822 Libellé : Centre technique gestion déchets

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	3 070 610.00	1 879 838.38		1 190 771.62	4 836 601.66
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	117 110.00	102 613.77		14 496.23	318 606.75
2031	FRAIS D'ETUDES	116 610.00	102 613.77		13 996.23	318 534.99
2033	FRAIS D'INSERTION	500.00			500.00	71.76
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 300.00	59 341.07		7 958.93	423 869.14
2111	TERRAINS NUS					364 528.07
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	35 000.00	28 091.92		6 908.08	28 091.92
2184	MOBILIER	31 500.00	30 941.15		558.85	30 941.15
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	800.00	308.00		492.00	308.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 886 200.00	1 717 883.54		1 168 316.46	4 094 125.77
2313	CONSTRUCTIONS	2 886 200.00	1 717 883.54		1 168 316.46	4 053 824.42
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					40 301.35
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		3 708.90		-3 708.90	3 708.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		3 708.90		-3 708.90	3 708.90
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		3 708.90		-3 708.90	3 708.90

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-3 070 610.00	-1 876 129.48	0.00	-1 194 480.52	-4 832 892.76

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 823 Libellé : Travaux Rocade et RN 88

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	3 700 000.00	2 834 865.91		865 134.09	17 431 132.04
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 700 000.00	2 834 865.91		865 134.09	13 583 390.91
20411	ETAT					5 195 500.00
204113		3 700 000.00	2 834 865.91		865 134.09	8 387 890.91
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					148 241.13
2115	TERRAINS BATIS					148 241.13
823	TRAVAUX ROCADE RN88					3 699 500.00
204113						3 699 500.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-3 700 000.00	-2 834 865.91	0.00	-865 134.09	-17 431 132.04

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 824 Libellé : Centre Technique Jariard

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	11 241.09	2 256.29	3 120.00	5 864.80	28 598.73
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 241.09	2 256.29	3 120.00	5 864.80	28 598.73
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	11 241.09	2 256.29	3 120.00	5 864.80	28 598.73

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-11 241.09	-2 256.29	-3 120.00	-5 864.80	-28 598.73

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	127 136.27	15 905.53	82 355.20	28 875.54	240 217.97
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 500.00			3 500.00	8 507.54
2031	FRAIS D'ETUDES	3 500.00			3 500.00	8 507.54
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	123 636.27	15 905.53	82 355.20	25 375.54	231 710.43
2313	CONSTRUCTIONS			48 000.00	-48 000.00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	123 636.27	15 905.53	34 355.20	73 375.54	231 710.43

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-127 136.27	-15 905.53	-82 355.20	-28 875.54	-240 217.97

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	919 303.39	214 010.21		705 293.18	9 031 047.76
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		49 002.92		-49 002.92	626 916.25
2031	FRAIS D'ETUDES		49 002.92		-49 002.92	624 765.74
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	816 000.00	144 261.10		671 738.90	6 292 908.76
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	816 000.00	144 261.10		671 738.90	6 292 908.76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	103 303.39	20 746.19		82 557.20	2 007 274.05
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	102 588.87	20 746.19		81 842.68	203 646.12
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	714.52			714.52	1 803 627.93

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-919 303.39	-214 010.21	0.00	-705 293.18	-9 031 047.76

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	292 466.98	3 379.03		289 087.95	116 480.50
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	263 466.98			263 466.98	15 450.03
2031	FRAIS D'ETUDES	263 466.98			263 466.98	15 450.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	29 000.00	3 379.03		25 620.97	101 030.47
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	29 000.00	3 379.03		25 620.97	101 030.47

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-292 466.98	-3 379.03	0.00	-289 087.95	-116 480.50

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 769 197.49	89 837.71	1 494 676.36	184 683.42	225 996.74
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	98 942.49	19 332.05	60 619.36	18 991.08	92 946.09
2031	FRAIS D'ETUDES	97 942.49	18 468.05	60 619.36	18 855.08	92 082.09
2033	FRAIS D'INSERTION	1 000.00	864.00		136.00	864.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 670 255.00	70 505.66	1 434 057.00	165 692.34	133 050.65
2313	CONSTRUCTIONS	1 668 000.00		1 434 057.00	233 943.00	59 387.99
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	2 255.00	2 255.00			5 412.00
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		68 250.66		-68 250.66	68 250.66
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 769 197.49	-89 837.71	-1 494 676.36	-184 683.42	-225 996.74

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 829 Libellé : Passerelle deplacements dxTarn

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	844 866.76	259 292.77	247 570.47	338 003.52	340 453.38
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	844 866.76	259 292.77	247 570.47	338 003.52	328 579.78
2031	FRAIS D'ETUDES	842 066.76	259 292.77	247 570.47	335 203.52	328 366.26
2033	FRAIS D'INSERTION	2 800.00			2 800.00	213.52
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					13 673.60
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					13 673.60

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-844 866.76	-259 292.77	-247 570.47	-338 003.52	-340 453.38

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 830 Libellé : Echangeur du Caussels

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	152 565.61	122 655.29	21 533.02	8 377.30	1 186 499.04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					94 321.25
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					94 321.25
830	ECHANGEUR CAUSSELS	152 565.61	122 655.29	21 533.02	8 377.30	1 092 177.79
2031	FRAIS D'ETUDES	384.21	384.22		-0.01	46 568.27
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	152 181.40	122 271.07	21 533.02	8 377.31	1 045 611.52

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-152 565.61	-122 655.29	-21 533.02	-8 377.30	-1 186 499.04

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	6 768 539.12	4 885 707.85	1 222 434.08	660 397.19	19 188 722.02
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					651.72
2031	FRAIS D'ETUDES					651.72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			517.64	-517.64	
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE			517.64	-517.64	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS.					11 276.49
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					11 276.49
831	TRAVAUX DE VOIRIE	6 768 539.12	4 885 707.85	1 221 916.44	660 914.83	19 176 793.81
2031	FRAIS D'ETUDES	208 129.23	172 074.98	131 066.43	-95 042.16	692 159.19
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	50 722.25	8 962.00	14 553.00	27 207.25	62 686.29
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 356.81	144 707.72	29 037.55	-106 388.46	269 588.45
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	6 442 330.83	4 559 963.17	1 047 229.46	835 138.20	17 952 359.86

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-6 768 539.12	-4 885 707.85	-1 222 434.08	-660 397.19	-19 188 722.02

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 832 Libellé : Aménagts Extérieurs Cordeliers

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	738 006.14	605 309.73	20 477.06	112 219.35	5 522 222.04
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					587 092.81
2041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					587 092.81
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					62 307.16
21538	AUTRES RESEAUX					62 307.16
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					112 025.03
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					112 025.03
832	AMENGAGEMENTS EXTERIEURS CORDELIERS	738 006.14	605 309.73	20 477.06	112 219.35	4 760 797.04
21538	AUTRES RESEAUX	25 000.00	9 648.14	15 351.86		105 788.60
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	124 506.69	93 505.74	1 039.25	29 961.70	238 410.09
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	588 499.45	502 155.85	4 085.95	82 257.65	4 416 598.15

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-738 006.14	-605 309.73	-20 477.06	-112 219.35	-5 522 222.04

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 833 Libellé : Centre ville St JUERY

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 284 573.77	1 038 221.12	194 261.06	52 091.59	4 461 918.63
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					105 865.81
2041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					105 865.81
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					32 540.77
21538	AUTRES RESEAUX					32 540.77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					5 399.77
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					5 399.77
833	CENTRE VILLE ST JUERY	1 284 573.77	1 038 221.12	194 261.06	52 091.59	4 318 112.28
21538	AUTRES RESEAUX	9 640.96			9 640.96	30 254.01
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 700.00		-2 700.00	27 181.95
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 274 932.81	1 035 521.12	194 261.06	45 150.63	4 260 676.32

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 284 573.77	-1 038 221.12	-194 261.06	-52 091.59	-4 461 918.63

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : Libellé :

POUR INFORMATION

Aucune Opération Non Votée ...

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	26 014 744.27	5 047 070.64	1 161 889.87	19 481.14	7 000.00	40 576.55
	Equipements municipaux	13 873 976.20		1 156 889.87	19 481.14		40 576.55
	Equip. non municipaux	5 829 399.26				7 000.00	
	Opérations financières	6 311 368.81	5 047 070.64	5 000.00			
	Dépenses d'ordre	4 626 290.19	3 793 806.14				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		31 419 916.13	8 840 876.78	1 194 306.93	19 481.14	7 000.00	40 576.55
Total recettes		27 884 185.11	22 238 857.59	32 416.06			
Solde d'investissement		-3 535 731.02	13 397 980.81	-1 161 889.87	-19 481.14	-7 000.00	-40 576.55
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		6 880 559.51	27 731.00	1 029 779.05	9 280.14	3 000.00	137 712.91
Total RAR recettes		1 012 608.96	69 000.00	12 570.64			
Solde RAR investissement		-5 867 941.55	41 269.00	-1 017 208.41	-9 280.14	-3 000.00	-137 712.91

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	52 689 905.21	17 055 685.58	3 719 947.98	3 485 440.92	256 783.98	2 295 913.09
Total recettes	67 258 177.57	47 882 930.70	146 594.11	207 486.17	13 000.00	117 658.45
Solde de fonctionnement	14 570 172.36	30 827 345.12	-3 573 353.87	-3 277 954.75	-243 783.98	-2 178 254.64
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	386 360.20	40 000.00	1 021.98	551 189.00	15 591 145.22	3 168 989.67
	Equipements municipaux	139 514.90		1 021.98		11 361 502.09	1 154 989.67
	Equip. non municipaux				551 189.00	3 257 210.26	2 014 000.00
	Opérations financières	246 845.30	40 000.00			972 432.87	
	Dépenses d'ordre					832 404.05	
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		386 360.20	40 000.00	1 021.98	551 189.00	16 996 763.52	3 342 321.03
Total recettes			94 000.00			2 245 721.29	3 273 190.17
Solde d'investissement		-386 360.20	54 000.00	-1 021.98	-551 189.00	-14 751 042.23	-69 130.86
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		212 812.26			260 083.00	3 035 475.79	2 164 676.36
Total RAR recettes						931 038.32	
Solde RAR investissement		-212 812.26			-260 083.00	-2 104 437.47	-2 164 676.36

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	2 704 676.32	367 943.02	103 565.29	268 689.97	18 327 212.61	4 102 268.25
Total recettes	1 006 813.09	104 258.94	77 126.76	85 694.37	16 840 998.63	776 428.35
Solde de fonctionnement	-1 697 863.23	-263 684.08	-26 438.53	-182 775.60	-1 486 214.18	-3 326 639.90
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**31 419 916.13**	**8 849 875.78**	**1 194 305.93**	**19 481.14**	**7 000.00**	**40 576.55**
Dépenses réelles		26 793 625.94	5 047 070.64	1 194 305.93	19 481.14	7 000.00	40 576.55
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 266 368.81	5 047 070.64				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 252.92		17 174.92	5 400.00		1 152.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 994 533.35				7 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 241 734.93		894 775.13			16 468.91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 067 576.96		3 961.46	14 081.14		6 691.31
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	5 000.00		5 000.00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	40 000.00					
Opérations d'équipement		13 375 277.30		240 978.36			16 264.33
002013001	FIBRE OPTIQUE	17 597.46		17 597.46			
002013002	SYSTEME TELEPHONIQUE	77 382.42		77 382.42			
002013003	SYSTEME ET RESEAUX	66 016.97		66 016.97			
002013004	MATÉRIEL PATRIMOINE	46 465.60		46 106.80			358.80
002013005	SIG	2 400.00		2 400.00			
002014001	PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS	247.84					
002015002	PASSERELLE DDOUX -						
800	Espace nautique Atlantis	130 275.65					
802	Espace nautique Tarenis	1 455.85					
806	Ruisseau du Séoux Ste CAREME	2 152.80					
807	Bassins versants Albi-Puygouzon						
808	Aménagements bassins du Séoux						
813	Divers aménagements de voirie						
818	Equipement des services	18 081.54		18 081.54			
819	Station transfert déchets ménage						
820	Hôtel d'entreprises	55 531.23		366.00			
821	Halle Technologique	1 006 390.12					
822	Centre technique gestion déchets	1 879 836.38					
823	Travaux Rocade et RN 88	2 834 865.91					
824	Centre Technique Jarlard	2 256.29					
825	Médiathèque Bibliothèque Albi	15 905.53					15 905.53
826	Parking des Cordeliers	214 010.21					
827	Centre de ressources (travaux)	3 379.03		3 379.03			
828	Plateforme VALTHERA ENERMASSE	89 837.71					
829	Passerelle deplacements dxTarn	259 292.77					
830	Echangeur du Caussels	122 655.29					
831	Travaux de VOIRIE	4 885 707.85					
832	Aménagts Extérieurs Cordeliers	605 309.73		9 648.14			
833	Centre ville St JUERY	1 038 221.12					
Opérations pour compte de tiers		778 881.67		32 416.06			
4581	INVESTISSEMENTS SOUS MANDATS	778 881.67		32 416.06			
Dépenses d'ordre		4 626 290.19	3 793 806.14				
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*	*1 131 077.35*	*298 593.30*				
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*3 495 212.84*	*3 495 212.84*				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		**27 884 186.11**	**22 238 857.59**	**32 416.06**			
Recettes réelles		15 910 111.98	10 264 784.46	32 416.06			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	9 872 289.63	9 872 289.63				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 627 090.61	400.00				

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**386 380.20**	**40 000.00**	**1 021.98**	**551 189.00**	**16 996 763.52**	**3 342 321.03**
Dépenses réelles		386 380.20	40 000.00	1 021.98	551 189.00	16 164 279.47	3 342 321.03
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	246 865.30				972 432.87	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	310.00				216.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				551 189.00	422 344.35	2 014 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 005.40		1 021.98		1 324 866.90	3 596.61
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 468.00				1 036 375.05	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		40 000.00				
Opérations d'équipement		131 731.50				11 834 910.05	1 161 393.06
002013001	FIBRE OPTIQUE						
002013002	SYSTEME TELEPHONIQUE						
002013003	SYSTEME ET RESEAUX						
002013004	MATERIEL PATRIMOINE						
002013005	SIG						
002014001	PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS					247.84	
002015002	PASSERELLE DDOUX -						
800	Espace nautique Atlantis	130 275.65					
802	Espace nautique Taranis	1 455.85					
806	Ruisseau du Séoux Ste CAREME					2 152.80	
807	Bassins versants Albi-Puygouzon						
808	Aménagements bassins du Séoux						
813	Divers aménagements de voirie						
818	Equipement des services						
819	Station transfert déchets ménage						
820	Hôtel d'entreprises						55 165.23
821	Halle Technologique						1 006 390.12
822	Centre technique gestion déchets					1 879 838.38	
823	Travaux Rocade et RN 88					2 834 865.91	
824	Centre Technique Jarlard					2 256.29	
825	Médiathèque Bibliothèque Albi						
826	Parking des Cordeliers					214 010.21	
827	Centre de ressources (travaux)						
828	Plateforme VALTHERA ENERMASSE						89 837.71
829	Passerelle deplacements dxTarn					259 292.77	
830	Echangeur du Caussels					122 655.29	
831	Travaux de VOIRIE					4 885 707.85	
832	Aménagts Extérieurs Cordeliers					595 661.59	
833	Centre ville St JUERY					1 038 221.12	
Opérations pour compte de tiers						573 134.25	173 331.36
4581	INVESTISSEMENTS SOUS MANDATS					573 134.25	173 331.36
Dépenses d'ordre						832 484.05	
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*					*832 484.05*	
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES			**94 000.00**			**2 245 721.29**	**3 273 190.17**
Recettes réelles			94 000.00			2 245 721.29	3 273 190.17
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					1 646 054.07	178 636.54

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	600.00	600.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 824.07					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 924 931.17					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	485 494.83	391 494.83				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Opérations pour compte de tiers		778 881.67		32 416.06			
4582	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	778 881.67		32 416.06			
Recettes d'ordre		10 749 795.33	10 749 795.33				
024	*PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS*						
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*	*7 254 582.49*	*7 254 582.49*				
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*3 495 212.84*	*3 495 212.84*				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 224 277.80	1 224 277.80				

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		**52 658 005.21**	**17 055 585.58**	**3 719 947.98**	**3 465 440.92**	**256 783.98**	**2 295 913.09**
Dépenses réelles		45 433 422.72	9 801 003.09	3 719 947.98	3 465 440.92	256 783.98	2 295 913.09
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 198 664.88	510.23	739 193.60	125 974.32	11 568.64	546 435.97
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 388 695.24		2 503 280.37	212 503.26	42 395.34	1 748 794.42
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 524 082.39	6 524 082.39				
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 847 371.49	750 000.00	430 029.77	3 146 963.34	202 800.00	
66	CHARGES FINANCIERES	3 113 970.10	2 523 161.81				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 360 638.62	3 228.66	47 444.24			682.70
Dépenses d'ordre		7 254 582.49	7 254 582.49				
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*	*7 254 582.49*	*7 254 582.49*				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		**67 258 177.57**	**47 882 930.70**	**146 564.11**	**207 466.17**	**13 000.00**	**117 658.45**
Recettes réelles		60 977 260.22	42 434 497.40	146 564.11	207 466.17	13 000.00	117 658.45
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	140 014.07		18 628.53	2 081.16		4 897.29
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 409 050.50	1 851.01	102 384.05	24 390.06		79 726.86
73	IMPOTS ET TAXES	37 365 069.60	26 963 500.60				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 369 851.94	15 391 644.00		180 971.95	13 000.00	31 180.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	370 473.75		10 473.75			
76	PRODUITS FINANCIERS	77 399.73	77 399.73				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 245 400.63	102.06	15 097.78	43.00		1 854.30
Recettes d'ordre		1 131 077.35	298 593.30				
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*	*1 131 077.35*	*298 593.30*				
002 Excédent de fonctionnement reporté		5 149 840.00	5 149 840.00				

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					20 824.07	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					3 708.90	2 921 222.27
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		94 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Opérations pour compte de tiers						573 134.25	173 331.36
4582	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					573 134.25	173 331.36
Recettes d'ordre							
024	*PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS*						
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*						
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		**2 704 676.32**	**367 943.02**	**103 565.29**	**288 669.97**	**18 327 212.81**	**4 102 266.25**
Dépenses réelles		2 704 676.32	367 943.02	103 565.29	288 669.97	18 327 212.81	4 102 266.25
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	605 002.66	35 504.31	14 451.73	195 199.61	8 626 823.14	97 980.67
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 563 742.98	235 235.05	89 113.56	73 470.36	8 516 979.25	403 180.65
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		97 203.66			174.72	220 200.00
66	CHARGES FINANCIERES	335 673.02				255 115.27	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	257.66				928 120.43	3 380 904.93
Dépenses d'ordre							
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		**1 006 813.09**	**104 258.94**	**77 126.76**	**85 894.37**	**16 840 998.63**	**775 426.35**
Recettes réelles		1 006 813.09	104 258.94	77 126.76	85 894.37	16 008 514.58	775 426.35
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 528.32	9 870.58			102 752.27	255.92
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	976 939.71				3 223 758.81	
73	IMPOTS ET TAXES					10 401 569.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 207.00	94 388.36	77 126.76	85 894.37	719 112.67	762 326.83
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					360 000.00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 138.06				1 201 321.83	12 843.60
Recettes d'ordre						832 484.05	
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*					*832 484.05*	
002 Excédent de fonctionnement reporté							

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		52 688 005.21	17 065 685.59	3 719 947.98	3 485 440.92	256 783.98	2 295 913.09
Total recettes		67 258 177.57	47 892 930.70	146 584.11	207 486.17	13 000.00	117 658.45
Solde de fonctionnement		14 570 172.36	30 827 245.12	-3 573 363.87	-3 277 954.75	-243 783.98	-2 178 254.64
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		2 704 676.32	367 943.02	103 565.29	268 669.97	16 327 212.81	4 102 266.25
Total recettes		1 006 813.09	104 258.94	77 128.76	85 894.37	15 840 998.63	775 426.35
Solde de fonctionnement		-1 697 863.23	-263 684.08	-26 436.53	-182 775.60	-1 486 214.18	-3 326 839.90
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**52 688 005.21**	**17 055 585.58**	**3 719 947.98**	**3 485 440.92**	**256 783.98**	**2 295 913.09**
Dépenses réelles		45 433 422.72	9 601 003.09	3 719 947.98	3 485 440.92	256 783.98	2 295 913.09
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 198 684.88	510.23	739 193.60	125 974.32	11 588.64	546 435.97
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 388 695.24		2 503 280.37	212 503.26	42 395.34	1 748 794.42
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 524 062.39	6 524 062.39				
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 847 371.49	750 000.00	430 029.77	3 146 963.34	202 800.00	
66	CHARGES FINANCIERES	3 113 970.10	2 523 181.81				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 360 638.62	3 228.66	47 444.24			682.70
Dépenses d'ordre		7 254 582.49	7 254 582.49				
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*	*7 254 582.49*	*7 254 582.49*				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		**67 258 177.57**	**47 882 930.70**	**146 584.11**	**207 496.17**	**13 000.00**	**117 658.45**
Recettes réelles		60 977 260.22	42 434 497.40	146 584.11	207 496.17	13 000.00	117 658.45
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	140 014.07		18 628.53	2 081.16		4 897.29
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 409 050.50	1 851.01	102 384.05	24 390.06		79 726.88
73	IMPOTS ET TAXES	37 365 069.60	26 963 500.60				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 369 851.94	15 391 644.00		180 971.95	13 000.00	31 180.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	370 473.75		10 473.75			
76	PRODUITS FINANCIERS	77 399.73	77 399.73				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 245 400.63	102.06	15 097.78	43.00		1 854.30
Recettes d'ordre		1 131 077.35	298 593.30				
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*	*1 131 077.35*	*298 593.30*				
002 Excédent de fonctionnement reporté		5 149 840.00	5 149 840.00				

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**2 704 676.32**	**367 943.02**	**103 565.29**	**268 669.97**	**18 327 212.81**	**4 102 266.25**
Dépenses réelles		2 704 676.32	367 943.02	103 565.29	268 669.97	18 327 212.81	4 102 266.25
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	805 002.66	35 504.31	14 451.73	195 199.61	8 626 823.14	97 980.67
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 563 742.98	235 235.05	89 113.56	73 470.36	8 516 979.25	403 180.65
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		97 203.66			174.72	220 200.00
66	CHARGES FINANCIERES	335 673.02				255 115.27	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	257.66				928 120.43	3 380 904.93
Dépenses d'ordre							
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		**1 006 813.09**	**104 258.94**	**77 126.76**	**85 894.37**	**16 840 998.63**	**775 426.35**
Recettes réelles		1 006 813.09	104 258.94	77 126.76	85 894.37	16 008 514.58	775 426.35
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 528.32	9 870.58			102 752.27	255.92
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	976 939.71				3 223 758.81	
73	IMPOTS ET TAXES					10 401 569.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 207.00	94 388.36	77 126.76	85 894.37	719 112.67	762 326.83
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					360 000.00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 138.06				1 201 321.83	12 843.60
Recettes d'ordre						832 484.05	
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*					*832 484.05*	
002 Excédent de fonctionnement reporté							

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**20 775 533.56**	**17 055 585.58**	**3 719 947.98**
Réalisations		**20 775 533.56**	**17 055 585.58**	**3 719 947.98**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	739 703.83	510.23	739 193.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 503 280.37		2 503 280.37
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 524 082.39	6 524 082.39	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 180 029.77	750 000.00	430 029.77
66	CHARGES FINANCIERES	2 523 181.81	2 523 181.81	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 672.90	3 228.66	47 444.24
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	*7 254 562.49*	*7 254 562.49*	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		**48 029 514.81**	**47 882 930.70**	**146 584.11**
Réalisations		**48 029 514.81**	**47 882 930.70**	**146 584.11**
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	5 149 840.00	5 149 840.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	18 628.53		18 628.53
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	104 235.06	1 851.01	102 384.05
73	IMPOTS ET TAXES	26 963 500.60	26 963 500.60	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 391 644.00	15 391 644.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 473.75		10 473.75
76	PRODUITS FINANCIERS	77 399.73	77 399.73	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 199.84	102.06	15 097.78
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	*298 593.30*	*298 593.30*	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**27 253 981.25**	**30 827 345.12**	**-3 573 363.87**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**3 485 440.92**	**3 353 533.45**	**131 907.47**
Réalisations		**3 485 440.92**	**3 353 533.45**	**131 907.47**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	125 974.32	86 045.51	39 928.81
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	212 503.26	120 524.60	91 978.66
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 146 963.34	3 146 963.34	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		**207 486.17**	**25 687.63**	**181 798.54**
Réalisations		**207 486.17**	**25 687.63**	**181 798.54**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 081.16	1 254.57	826.59
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	24 390.06	24 390.06	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	180 971.95		180 971.95
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	43.00	43.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-3 277 954.75**	**-3 327 845.82**	**49 891.07**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**256 783.98**	**256 783.98**
Réalisations		**256 783.98**	**256 783.98**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 588.64	11 588.64
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	42 395.34	42 395.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	202 800.00	202 800.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**13 000.00**	**13 000.00**
Réalisations		**13 000.00**	**13 000.00**
70 74 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 000.00	13 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-243 783.98**	**-243 783.98**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**2 295 913.09**	**2 295 913.09**
Réalisations		**2 295 913.09**	**2 295 913.09**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	546 435.97	546 435.97
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 748 794.42	1 748 794.42
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	682.70	682.70
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**117 658.45**	**117 658.45**
Réalisations		**117 658.45**	**117 658.45**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	4 897.29	4 897.29
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	79 726.86	79 726.86
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	31 180.00	31 180.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 854.30	1 854.30
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-2 178 254.64**	**-2 178 254.64**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**2 704 676.32**	**2 704 676.32**
Réalisations		**2 704 676.32**	**2 704 676.32**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	805 002.66	805 002.66
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 563 742.98	1 563 742.98
66	CHARGES FINANCIERES	335 673.02	335 673.02
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	257.66	257.66
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**1 006 813.09**	**1 006 813.09**
Réalisations		**1 006 813.09**	**1 006 813.09**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 528.32	1 528.32
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	976 939.71	976 939.71
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 207.00	14 207.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 138.06	14 138.06
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-1 697 863.23**	**-1 697 863.23**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**357 943.02**	**357 943.02**
Réalisations		**357 943.02**	**357 943.02**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 504.31	35 504.31
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	235 235.05	235 235.05
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	97 203.66	97 203.66
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**104 258.94**	**104 258.94**
Réalisations		**104 258.94**	**104 258.94**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	9 870.58	9 870.58
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	94 388.36	94 388.36
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-253 684.08**	**-253 684.08**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**103 565.29**	**103 565.29**
Réalisations		**103 565.29**	**103 565.29**
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	14 451.73 89 113.56	14 451.73 89 113.56
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**77 126.76**	**77 126.76**
Réalisations		**77 126.76**	**77 126.76**
013 74	ATTENUATIONS DE CHARGES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	77 126.76	77 126.76
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-26 438.53**	**-26 438.53**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**268 669.97**	**268 669.97**
Réalisations		**268 669.97**	**268 669.97**
011 012 *042*	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES *OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*	195 199.61 73 470.36	195 199.61 73 470.36
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**85 894.37**	**85 894.37**
Réalisations		**85 894.37**	**85 894.37**
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	85 894.37	85 894.37
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-182 775.60**	**-182 775.60**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**16 327 212.81**	**12 445 465.39**	**5 833 183.90**	**48 573.52**
Réalisations		**16 327 212.81**	**12 445 465.39**	**5 833 183.90**	**48 573.52**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 626 823.14	8 449 584.90	2 128 874.72	48 363.52
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 516 979.25	4 890 777.76	3 625 991.50	210.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	174.72	174.72		
66	CHARGES FINANCIERES	255 115.27	178 645.77	76 469.50	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	928 120.43	926 272.25	1 848.18	
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		**16 840 998.63**	**13 444 624.08**	**3 398 374.55**	
Réalisations		**16 840 998.63**	**13 444 624.08**	**3 398 374.55**	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	102 752.27	66 101.01	36 651.26	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 223 758.81	1 849 653.13	1 374 105.68	
73	IMPOTS ET TAXES	10 401 569.00	10 401 569.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	719 112.67	719 112.67		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	360 000.00		360 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 201 321.83	21 023.27	1 180 298.56	
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*	*832 484.05*	*387 165.00*	*445 319.05*	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-1 486 214.18**	**999 158.69**	**-2 439 809.36**	**-48 573.52**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**4 102 266.25**	**4 098 294.38**	**3 971.87**
Réalisations		**4 102 266.25**	**4 098 294.38**	**3 971.87**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	97 960.67	94 008.80	3 971.87
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	403 180.65	403 180.65	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	220 200.00	220 200.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 380 904.93	3 380 904.93	
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		**775 426.35**	**775 426.35**	
Réalisations		**775 426.35**	**775 426.35**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	255.92	255.92	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	762 326.83	762 326.83	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 843.60	12 843.60	
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-3 326 839.90**	**-3 322 868.03**	**-3 971.87**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**20 775 533.56**	**17 055 585.58**	**3 334 773.09**	**385 174.89**
Réalisations		**20 775 533.56**	**17 055 585.58**	**3 334 773.09**	**385 174.89**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	739 703.63	510.23	714 186.28	25 007.32
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 503 280.37		2 503 280.37	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 524 082.39	6 524 082.39		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 180 029.77	750 000.00	69 862.20	360 167.57
66	CHARGES FINANCIERES	2 523 181.81	2 523 181.81		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 672.90	3 228.66	47 444.24	
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*	*7 254 582.49*	*7 254 582.49*		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		**48 029 514.81**	**47 882 930.70**	**146 584.11**	
Réalisations		**48 029 514.81**	**47 882 930.70**	**146 584.11**	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	5 149 840.00	5 149 840.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	18 628.53		18 628.53	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	104 235.06	1 851.01	102 384.05	
73	IMPOTS ET TAXES	26 963 500.60	26 963 500.60		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 391 644.00	15 391 644.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 473.75		10 473.75	
76	PRODUITS FINANCIERS	77 399.73	77 399.73		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 198.84	102.06	15 097.78	
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*	*298 593.30*	*298 593.30*		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**27 253 981.25**	**30 827 345.12**	**-3 188 188.98**	**-385 174.89**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**3 485 440.92**	**206 842.61**	**3 146 690.84**	**131 907.47**
Réalisations		**3 485 440.92**	**206 842.61**	**3 146 690.84**	**131 907.47**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	125 974.32	86 045.51		39 928.81
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	212 503.26	120 524.60		91 978.66
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 146 963.34	272.50	3 146 690.84	
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		**207 486.17**	**25 687.63**		**181 798.54**
Réalisations		**207 486.17**	**25 687.63**		**181 798.54**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 081.16	1 254.57		826.59
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	24 390.06	24 390.06		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	180 971.95			180 971.95
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	43.00	43.00		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-3 277 954.75**	**-181 154.98**	**-3 146 690.84**	**49 891.07**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**256 783.98**	**256 783.98**
Réalisations		**256 783.98**	**256 783.98**
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 588.64 42 395.34 202 800.00	11 588.64 42 395.34 202 800.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**13 000.00**	**13 000.00**
Réalisations		**13 000.00**	**13 000.00**
70 74 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 000.00	13 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-243 783.98**	**-243 783.98**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**2 295 913.09**	**2 295 913.09**
Réalisations		**2 295 913.09**	**2 295 913.09**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	546 435.97	546 435.97
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 748 794.42	1 748 794.42
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	682.70	682.70
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**117 658.45**	**117 658.45**
Réalisations		**117 658.45**	**117 658.45**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	4 897.29	4 897.29
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	79 726.86	79 726.86
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	31 180.00	31 180.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 854.30	1 854.30
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-2 178 254.64**	**-2 178 254.64**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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
DEPENSES		**2 704 676.32**	**2 704 676.32**
Réalisations		**2 704 676.32**	**2 704 676.32**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	805 002.66	805 002.66
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 563 742.98	1 563 742.98
66	CHARGES FINANCIERES	335 673.02	335 673.02
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	257.66	257.66
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**1 006 813.09**	**1 006 813.09**
Réalisations		**1 006 813.09**	**1 006 813.09**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 528.32	1 528.32
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	976 939.71	976 939.71
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 207.00	14 207.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 138.06	14 138.06
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-1 697 863.23**	**-1 697 863.23**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**367 943.02**	**367 943.02**
Réalisations		**367 943.02**	**367 943.02**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 504.31	35 504.31
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	235 235.05	235 235.05
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	97 203.66	97 203.66
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**104 258.94**	**104 258.94**
Réalisations		**104 258.94**	**104 258.94**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	9 870.58	9 870.58
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	94 388.36	94 388.36
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-263 684.08**	**-263 684.08**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**103 565.29**	**103 565.29**
Réalisations		**103 565.29**	**103 565.29**
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	14 451.73 89 113.56	14 451.73 89 113.56
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**77 126.76**	**77 126.76**
Réalisations		**77 126.76**	**77 126.76**
013 74	ATTENUATIONS DE CHARGES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	77 126.76	77 126.76
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-26 438.53**	**-26 438.53**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**268 669.97**	**268 669.97**
Réalisations		**268 669.97**	**268 669.97**
011 012 *042*	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES *OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*	195 199.61 73 470.36	195 199.61 73 470.36
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**85 894.37**	**85 894.37**
Réalisations		**85 894.37**	**85 894.37**
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	85 894.37	85 894.37
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-182 775.60**	**-182 775.60**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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 ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
DEPENSES		**18 327 212.81**		**7 644 767.73**	**2 219 982.43**	**1 622 265.40**	**925 000.00**
Réalisations		**18 327 212.81**		**7 644 767.73**	**2 219 982.43**	**1 622 265.40**	**925 000.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 626 823.14		4 523 117.58	623 580.63	1 302 888.71	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 516 979.25		2 941 547.43	1 596 401.80	319 378.69	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	174.72		174.72			
66	CHARGES FINANCIERES	255 115.27		176 645.77			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	928 120.43		1 272.25			925 000.00
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		**16 840 998.63**	**348 036.16**	**12 347 447.19**	**80 302.64**	**391 332.02**	**277 596.07**
Réalisations		**16 840 998.63**	**348 036.16**	**12 347 447.19**	**80 302.64**	**391 332.02**	**277 596.07**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	102 752.27		56 563.81	9 537.40		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 223 758.81	348 036.16	1 200 228.91	23 881.99		277 596.07
73	IMPOTS ET TAXES	10 401 569.00		10 401 569.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	719 112.67		676 487.95	42 624.72		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	360 000.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 201 321.63		12 597.72	4 258.53	4 167.02	
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*	832 484.05				387 165.00	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-1 486 214.18**	**348 036.16**	**4 702 679.46**	**-2 139 679.79**	**-1 230 933.38**	**-647 493.93**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**33 449.83**	**658 186.92**	**102 842.12**	**4 956 436.49**	**31 895.28**	**83 821.09**
Réalisations		**33 449.83**	**658 186.92**	**102 842.12**	**4 956 436.49**	**31 895.28**	**83 821.09**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		12 951.14	101 073.94	1 950 573.80	31 895.28	32 380.56
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	33 449.83	645 235.78		2 929 315.19		51 440.53
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES				76 469.50		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 768.18	80.00		
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES			**5 250.26**	**11 704.16**	**3 379 420.13**		
Réalisations			**5 250.26**	**11 704.16**	**3 379 420.13**		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		5 250.26		31 401.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			5 954.16	1 386 151.52		
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				380 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			5 750.00	1 174 548.56		
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*				*445 319.05*		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-33 449.83**	**-652 936.66**	**-91 137.96**	**-1 577 016.36**	**-31 895.28**	**-83 821.09**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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
DEPENSES		**21 011.20**	**27 562.32**
Réalisations		**21 011.20**	**27 562.32**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 801.20	27 562.32
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	210.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
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		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-21 011.20**	**-27 562.32**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**4 102 268.25**	**4 098 294.38**	**3 971.87**
Réalisations		**4 102 268.25**	**4 098 294.38**	**3 971.87**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	97 980.67	94 008.80	3 971.87
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	403 180.65	403 180.65	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	220 200.00	220 200.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 380 904.93	3 380 904.93	
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		**775 428.35**	**775 428.35**	
Réalisations		**775 428.35**	**775 428.35**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	255.92	255.92	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	762 326.83	762 326.83	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 843.60	12 843.60	
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-3 326 839.90**	**-3 322 868.03**	**-3 971.87**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	26 014 744.27	5 047 070.64	1 161 869.87	19 481.14	7 000.00	40 576.55
	Equipements municipaux	13 873 976.20		1 156 869.87	19 481.14		40 576.55
	Equip. non municipaux	5 829 399.26				7 000.00	
	Opérations financières	6 311 368.81	5 047 070.64	5 000.00			
	Dépenses d'ordre	4 626 290.19	3 793 606.14				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		31 419 916.13	8 840 676.78	1 194 305.93	19 481.14	7 000.00	40 576.55
Total recettes		27 884 185.11	22 238 857.59	32 416.06			
Solde d'investissement		-3 535 731.02	13 397 980.81	-1 161 889.87	-19 481.14	-7 000.00	-40 576.55
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		6 880 550.51	27 731.00	1 029 779.05	9 280.14	3 000.00	137 712.91
Total RAR recettes		1 012 608.96	69 000.00	12 570.64			
Solde RAR investissement		-5 867 941.55	41 269.00	-1 017 208.41	-9 280.14	-3 000.00	-137 712.91

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	386 380.20	40 000.00	1 021.98	551 189.00	15 591 145.22	3 168 989.67
	Equipements municipaux	139 514.90		1 021.98		11 361 502.09	1 154 989.67
	Equip. non municipaux				551 189.00	3 257 210.26	2 014 000.00
	Opérations financières	246 865.30	40 000.00			972 432.87	
	Dépenses d'ordre					332 484.05	
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		386 380.20	40 000.00	1 021.98	551 189.00	16 996 763.62	3 342 321.03
Total recettes			94 000.00			2 245 721.29	3 273 190.17
Solde d'investissement		-386 380.20	54 000.00	-1 021.98	-551 189.00	-14 751 042.23	-69 130.86
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		212 812.26			260 083.00	3 035 475.79	2 164 676.36
Total RAR recettes						931 038.32	
Solde RAR investissement		-212 812.26			-260 083.00	-2 104 437.47	-2 164 676.36

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**31 419 916.13**	**8 840 876.78**	**1 194 305.93**	**19 481.14**	**7 000.00**	**40 576.55**
Dépenses réelles		26 793 625.94	5 047 070.64	1 194 305.93	19 481.14	7 000.00	40 576.55
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 286 368.81	5 047 070.64				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 252.92		17 174.92	5 400.00		1 152.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 994 533.35				7 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 241 734.93		894 775.13			16 468.91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 087 576.96		3 981.46	14 081.14		6 691.31
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	5 000.00		5 000.00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	40 000.00					
Opérations d'équipement		13 375 277.30		240 978.36			16 264.33
002013001	FIBRE OPTIQUE	17 597.46		17 597.46			
002013002	SYSTEME TELEPHONIQUE	77 382.42		77 382.42			
002013003	SYSTEME ET RESEAUX	66 016.97		66 016.97			
002013004	MATERIEL PATRIMOINE	46 465.60		46 106.80			358.80
002013005	SIG	2 400.00		2 400.00			
002014001	PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS	247.84					
002015002	PASSERELLE DDOUX -						
800	Espace nautique Atlantis	130 275.65					
802	Espace nautique Taranis	1 455.85					
806	Ruisseau du Séoux Ste CAREME	2 152.80					
807	Bassins versants Albi-Puygouzon						
808	Aménagements bassins du Séoux						
813	Divers aménagements de voirie						
818	Equipement des services	18 081.54		18 081.54			
819	Station transfert déchets ménage						
820	Hôtel d'entreprises	55 531.23		366.00			
821	Halle Technologique	1 006 390.12					
822	Centre technique gestion déchets	1 879 838.38					
823	Travaux Rocade et RN 88	2 834 865.91					
824	Centre Technique Jarlard	2 256.29					
825	Médiathèque Bibliothèque Albi	15 905.53					15 905.53
826	Parking des Cordeliers	214 010.21					
827	Centre de ressources (travaux)	3 379.03		3 379.03			
828	Plateforme VALTHERA ENERMASSE	89 837.71					
829	Passerelle deplacements dxTarn	259 292.77					
830	Echangeur du Caussels	122 655.29					
831	Travaux de VOIRIE	4 885 707.85					
832	Aménagts Extérieurs Cordeliers	605 309.73		9 648.14			
833	Centre ville St JUERY	1 038 221.12					
Opérations pour compte de tiers		778 881.67		32 416.06			
4581	INVESTISSEMENTS SOUS MANDATS	778 881.67		32 416.06			
Dépenses d'ordre		4 626 290.19	3 793 806.14				
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*	*1 131 077.35*	*298 593.30*				
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*3 495 212.84*	*3 495 212.84*				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		**27 884 185.11**	**22 238 857.59**	**32 416.06**			
Recettes réelles		15 910 111.98	10 264 784.46	32 416.06			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	9 872 289.63	9 872 289.63				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 827 090.61	400.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	600.00	600.00				

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**386 380.20**	**40 000.00**	**1 021.98**	**551 189.00**	**16 996 763.52**	**3 342 321.03**
Dépenses réelles		386 380.20	40 000.00	1 021.98	551 189.00	16 164 279.47	3 342 321.03
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	246 865.30				972 432.87	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	310.00				216.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				551 189.00	422 344.35	2 014 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 005.40		1 021.98		1 324 866.90	3 596.61
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 468.00				1 036 375.05	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		40 000.00				
Opérations d'équipement		131 731.50				11 834 910.05	1 151 393.06
002013001	FIBRE OPTIQUE						
002013002	SYSTEME TELEPHONIQUE						
002013003	SYSTEME ET RESEAUX						
002013004	MATERIEL PATRIMOINE						
002013005	SIG						
002014001	PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS					247.84	
002015002	PASSERELLE DDOUX -						
800	Espace nautique Atlantis	130 275.65					
802	Espace nautique Taranis	1 455.85					
806	Ruisseau du Séoux Ste CAREME					2 152.80	
807	Bassins versants Albi-Puygouzon						
808	Aménagements bassins du Séoux						
813	Divers aménagements de voirie						
818	Equipement des services						
819	Station transfert déchets ménage						
820	Hôtel d'entreprises						55 165.23
821	Halle Technologique						1 006 390.12
822	Centre technique gestion déchets					1 879 838.38	
823	Travaux Rocade et RN 88					2 834 865.91	
824	Centre Technique Jarlard					2 256.29	
825	Médiathèque Bibliothèque Albi						
826	Parking des Cordeliers					214 010.21	
827	Centre de ressources (travaux)						
828	Plateforme VALTHERA ENERMASSE						69 837.71
829	Passerelle deplacements dxTarn					259 292.77	
830	Echangeur du Caussels					122 655.29	
831	Travaux de VOIRIE					4 865 707.85	
832	Aménagts Extérieurs Cordeliers					595 661.59	
833	Centre ville St JUERY					1 036 221.12	
Opérations pour compte de tiers						573 134.25	173 331.36
4581	INVESTISSEMENTS SOUS MANDATS					573 134.25	173 331.36
Dépenses d'ordre						832 484.05	
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*					*832 484.05*	
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES			**94 000.00**			**2 245 721.29**	**3 273 190.17**
Recettes réelles			94 000.00			2 245 721.29	3 273 190.17
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					1 648 054.07	178 636.54
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 824.07					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			-			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 924 931.17					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	485 494.83	391 494.83				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Opérations pour compte de tiers		778 881.67		32 416.06			
4582	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	778 881.67		32 416.06			
Recettes d'ordre		10 749 795.33	10 749 795.33				
024	*PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS*						
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*	*7 254 582.49*	*7 254 582.49*				
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*3 495 212.84*	*3 495 212.84*				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 224 277.80	1 224 277.80				

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					20 824.07	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					3 708.90	2 921 222.27
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		94 000.00				
Opérations pour compte de tiers						573 134.25	173 331.38
4582	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					573 134.25	173 331.38
Recettes d'ordre							
024	*PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS*						
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*						
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**11 092 692.76**	**8 868 607.78**	**2 224 084.98**
Réalisations		**10 035 182.71**	**8 840 876.78**	**1 194 305.93**
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	298 593.30	298 593.30	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 495 212.84	3 495 212.84	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 047 070.64	5 047 070.64	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 174.92		17 174.92
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	894 775.13		894 775.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 961.46		3 961.46
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	5 000.00		5 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement		**240 978.36**		**240 978.36**
0020130	FIBRE OPTIQUE	17 597.46		17 597.46
0020130	SYSTEME TELEPHONIQUE	77 382.42		77 382.42
0020130	SYSTEME ET RESEAUX	66 016.97		66 016.97
0020130	MATERIEL PATRIMOINE	46 106.80		46 106.80
0020130	SIG	2 400.00		2 400.00
818	Equipement des services	18 081.54		18 081.54
820	Hôtel d'entreprises	366.00		366.00
822	Centre technique gestion déchets			
827	Centre de ressources (travaux)	3 379.03		3 379.03
832	Aménagts Extérieurs Cordeliers	9 648.14		9 648.14
893	Centre ville St JUERY			
Opérations pour compte de tiers		**32 416.06**		**32 416.06**
45816	OPÉRATIONS SOUS MANDAT RÉSEAU FIBRE OPTI	32 416.06		32 416.06
Restes à réaliser au 31/12		**1 057 510.05**	**27 731.00**	**1 029 779.05**
RECETTES		**22 352 844.29**	**22 307 857.59**	**44 986.70**
Réalisations		**22 271 273.65**	**22 238 857.59**	**32 416.06**
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 224 277.80	1 224 277.80	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 254 582.49	7 254 582.49	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 495 212.84	3 495 212.84	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	9 872 289.63	9 872 289.63	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	400.00	400.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	600.00	600.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	391 494.83	391 494.83	
Opérations pour compte de tiers		**32 416.06**		**32 416.06**
45826	OPÉRATIONS SOUS MANDAT RÉSEAU FIBRE OPTI	32 416.06		32 416.06
Restes à réaliser au 31/12		**81 570.64**	**69 000.00**	**12 570.64**
SOLDE		**11 260 151.53**	**13 439 249.81**	**-2 179 098.28**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		**28 761.28**	**15 561.28**	**13 200.00**
Réalisations		**19 481.14**	**14 081.14**	**5 400.00**
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 400.00		5 400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	14 081.14	14 081.14	
Restes à réaliser au 31/12		**9 280.14**	**1 480.14**	**7 800.00**
RECETTES				
Réalisations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-28 761.28**	**-15 561.28**	**-13 200.00**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		10 000.00	10 000.00
Réalisations		7 000.00	7 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	7 000.00	7 000.00
Restes à réaliser au 31/12		3 000.00	3 000.00
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-10 000.00	-10 000.00

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**178 289.46**	**178 289.46**
Réalisations		**40 576.55**	**40 576.55**
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 152.00	1 152.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 468.91	16 468.91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 691.31	6 691.31
Opérations d'équipement		**16 264.33**	**16 264.33**
0020130	MATERIEL PATRIMOINE	358.80	358.80
818	Equipement des services		
825	Médiathèque Bibliothèque Albi	15 905.53	15 905.53
Restes à réaliser au 31/12		**137 712.91**	**137 712.91**
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-178 289.46**	**-178 289.46**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**599 192.46**	**599 192.46**
Réalisations		**386 380.20**	**386 380.20**
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	246 885.30	246 885.30
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	310.00	310.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 005.40	1 005.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 468.00	6 468.00
Opérations d'équipement		**131 731.50**	**131 731.50**
0020130	SYSTEME ET RESEAUX		
0020130	MATÉRIEL PATRIMOINE		
800	Espace nautique Atlantis	130 275.65	130 275.65
802	Espace nautique Tarentis	1 455.85	1 455.85
818	Equipement des services		
Restes à réaliser au 31/12		**212 812.26**	**212 812.26**
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-599 192.46**	**-599 192.46**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		40 000.00	40 000.00
Réalisations		40 000.00	40 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	40 000.00	40 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		94 000.00	94 000.00
Réalisations		94 000.00	94 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	94 000.00	94 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		54 000.00	54 000.00

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		1 021.98	1 021.98
Réalisations		1 021.98	1 021.98
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 021.98	1 021.98
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 021.98	-1 021.98

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**811 272.00**	**811 272.00**
Réalisations		**551 189.00**	**551 189.00**
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	551 189.00	551 189.00
Restes à réaliser au 31/12		**260 083.00**	**260 083.00**
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-811 272.00**	**-811 272.00**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**20 032 239.31**	**6 183 177.08**	**13 282 906.14**	**566 156.08**
Réalisations		**16 996 763.52**	**5 298 771.25**	**11 223 897.23**	**474 095.03**
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	832 484.05	387 165.00	445 319.05	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	972 432.87	628 420.93	344 011.94	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	216.00	144.00	72.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	422 344.35			422 344.35
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 324 866.90	929 416.62	395 450.28	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 036 375.05	837 252.03	168 348.63	30 774.39
Opérations d'équipement		**11 834 910.05**	**2 209 532.98**	**9 604 460.78**	**20 976.29**
0020140	PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS	247.84		247.84	
0020150	PASSERELLE DDOUX -				
806	Ruisseau du Séoux Ste CAREME	2 152.80			2 152.80
807	Bassins versants Albi-Puygouzon				
808	Aménagements bassins du Séoux				
813	Divers aménagements de voirie				
818	Equipement des services				
819	Station transfert déchets ménage				
822	Centre technique gestion déchets	1 879 838.38	1 879 838.38		
823	Travaux Rocade et RN 88	2 834 865.91		2 834 865.91	
824	Centre Technique Jariard	2 256.29		2 256.29	
826	Parking des Cordeliers	214 010.21		214 010.21	
829	Passerelle deplacements dxTarn	259 292.77		259 292.77	
830	Echangeur du Caussels	122 655.29	118 248.29	4 407.00	
831	Travaux de VOIRIE	4 885 707.65		4 866 884.36	18 823.49
832	Aménagts Extérieurs Cordeliers	595 661.59	162 975.25	432 686.34	
833	Centre ville St JUERY	1 038 221.12	48 471.06	989 750.06	
Opérations pour compte de tiers		**573 134.25**	**306 839.70**	**266 294.55**	
458110	OPERATION SOUS MANDAT RD123 CG81	99 180.00		99 180.00	
45812		7 355.40		7 355.40	
45814	DÉLÉGATION CENTRE VILLE STJUERY	86 678.33	27 757.08	58 921.25	
45817	OPERATION SOUS MANDAT CG81 CAUSSELS	26 087.90		26 087.90	
45818	OPERATION SOUS MANDAT DREAL ROC CAUSSELS	279 082.62	279 082.62		
45819	OPERATION SOUS MANDAT VERDIER JUIN CG81	74 750.00		74 750.00	
Restes à réaliser au 31/12		**3 035 475.79**	**884 405.63**	**2 059 069.91**	**92 061.05**
RECETTES		**3 176 769.61**	**793 071.12**	**2 383 698.49**	
Réalisations		**2 245 721.29**	**399 495.47**	**1 846 316.82**	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 648 054.07	88 856.87	1 559 197.20	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 824.07		20 824.07	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 708.90	3 708.90		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Opérations pour compte de tiers		**573 134.25**	**306 839.70**	**266 294.55**	
458210	OPERATION SOUS MANDAT RD123 CG81	99 180.00		99 180.00	
45822		7 355.40		7 355.40	
45824	DÉLÉGATION CENTRE VILLE STJUERY	86 678.33	27 757.08	58 921.25	
45827	OPERATION SOUS MANDAT CG81 CAUSSELS	26 087.90		26 087.90	
45828	OPERATION SOUS MANDAT DREAL ROC CAUSSELS	279 082.62	279 082.62		

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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
45829	OPERATION SOUS MANDAT VERDIER JUIN CG81	74 750.00		74 750.00	
Restes à réaliser au 31/12		**931 038.32**	**393 665.65**	**537 372.67**	
SOLDE		**-16 855 479.70**	**-5 390 105.97**	**-10 899 217.65**	**-566 156.08**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**5 506 997.39**	**5 506 997.39**
Réalisations		**3 342 321.03**	**3 342 321.03**
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 014 000.00	2 014 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 596.61	3 596.61
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement		**1 161 393.06**	**1 161 393.06**
820	Hôtel d'entreprises	55 165.23	55 165.23
821	Halle Technologique	1 006 390.12	1 006 390.12
828	Plateforme VALTHERA ENERMASSE	89 837.71	89 837.71
Opérations pour compte de tiers		**173 331.36**	**173 331.36**
458111	OPERATION SOUS MANDAT ERDF ZAC INNOPROD	55 389.60	55 389.60
458112	OPERATION SOUS MANDAT ERDF ZAC RIEUMAS	93 630.00	93 630.00
45815	OPÉRATION SOUS MANDAT SUDOE ENERMASS	24 311.76	24 311.76
45816	OPÉRATIONS SOUS MANDAT RÉSEAU FIBRE OPTI		
Restes à réaliser au 31/12		**2 164 676.36**	**2 164 676.36**
RECETTES		**3 273 190.17**	**3 273 190.17**
Réalisations		**3 273 190.17**	**3 273 190.17**
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	178 636.54	178 636.54
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 921 222.27	2 921 222.27
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Opérations pour compte de tiers		**173 331.36**	**173 331.36**
458211	OPERATION SOUS MANDAT ERDF ZAC INNOPROD	55 389.60	55 389.60
458212	OPERATION SOUS MANDAT ERDF ZAC RIEUMAS	93 630.00	93 630.00
45825	OPÉRATION SOUS MANDAT SUDOE ENERMASS	24 311.76	24 311.76
45826	OPÉRATIONS SOUS MANDAT RÉSEAU FIBRE OPTI		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-2 233 807.22**	**-2 233 807.22**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**11 092 692.76**	**8 868 607.78**	**2 168 037.77**	**59 047.21**
Réalisations		**10 035 182.71**	**8 840 876.78**	**1 151 610.58**	**42 695.35**
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	298 593.30	298 593.30		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 495 212.84	3 495 212.84		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 047 070.64	5 047 070.64		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 174.92		17 174.92	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	894 775.13		861 727.92	33 047.21
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 961.46		3 961.46	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	5 000.00		5 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations d'équipement		**240 978.36**		**231 330.22**	**9 648.14**
0020130	FIBRE OPTIQUE	17 597.46		17 597.46	
0020130	SYSTEME TELEPHONIQUE	77 382.42		77 382.42	
0020130	SYSTEME ET RESEAUX	66 016.97		66 016.97	
0020130	MATERIEL PATRIMOINE	46 106.80		46 106.80	
0020130	SIG	2 400.00		2 400.00	
818	Equipement des services	18 081.54		18 081.54	
820	Hôtel d'entreprises	366.00		366.00	
822	Centre technique gestion déchets				
827	Centre de ressources (travaux)	3 379.03		3 379.03	
832	Aménagts Extérieurs Cordeliers	9 648.14			9 648.14
833	Centre ville St JUERY				
Opérations pour compte de tiers		**32 416.06**		**32 416.06**	
45816	OPÉRATIONS SOUS MANDAT RÉSEAU FIBRE OPTI	32 416.06		32 416.06	
Restes à réaliser au 31/12		**1 057 510.05**	**27 731.00**	**1 014 427.19**	**15 351.86**
RECETTES		**22 352 844.29**	**22 307 857.59**	**44 986.70**	
Réalisations		**22 271 273.65**	**22 238 857.59**	**32 416.06**	
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 224 277.80	1 224 277.80		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 254 582.49	7 254 582.49		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 495 212.84	3 495 212.84		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	9 872 289.63	9 872 289.63		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	400.00	400.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	600.00	600.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	391 494.83	391 494.83		
Opérations pour compte de tiers		**32 416.06**		**32 416.06**	
45826	OPÉRATIONS SOUS MANDAT RÉSEAU FIBRE OPTI	32 416.06		32 416.06	
Restes à réaliser au 31/12		**81 570.64**	**69 000.00**	**12 570.64**	
SOLDE		**11 260 151.53**	**13 439 249.81**	**-2 121 051.07**	**-58 047.21**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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	12 HYGIENE
DEPENSES		**28 761.28**	**15 561.28**	**13 200.00**
Réalisations		**19 461.14**	**14 061.14**	**5 400.00**
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 400.00		5 400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	14 061.14	14 061.14	
Restes à réaliser au 31/12		**9 299.14**	**1 499.14**	**7 800.00**
RECETTES				
Réalisations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-28 761.28**	**-15 561.28**	**-13 200.00**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**10 000.00**	**10 000.00**
Réalisations		**7 000.00**	**7 000.00**
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	7 000.00	7 000.00
Restes à réaliser au 31/12		**3 000.00**	**3 000.00**
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-10 000.00**	**-10 000.00**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		178 289.46	178 289.46
Réalisations		40 576.55	40 576.55
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 152.00	1 152.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 468.91	16 468.91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 691.31	6 691.31
Opérations d'équipement		16 264.33	16 264.33
0020130	MATÉRIEL PATRIMOINE	358.80	358.80
818	Equipement des services		
825	Médiathèque Bibliothèque Albi	15 905.53	15 905.53
Restes à réaliser au 31/12		137 712.91	137 712.91
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-178 289.46	-178 289.46

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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 EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		**599 192.46**	**590 414.79**	**8 777.67**
Réalisations		**386 380.20**	**379 602.20**	**6 778.00**
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	246 865.30	246 865.30	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	310.00		310.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 005.40	1 005.40	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 468.00		6 468.00
Opérations d'équipement		**131 731.50**	**131 731.50**	
0020130	SYSTEME ET RESEAUX			
0020130	MATERIEL PATRIMOINE			
800	Espace nautique Atlantis	130 275.65	130 275.65	
802	Espace nautique Taranis	1 455.85	1 455.85	
816	Equipement des services			
Restes à réaliser au 31/12		**212 812.26**	**210 812.59**	**1 999.67**
RECETTES				
Réalisations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-599 192.46**	**-590 414.79**	**-8 777.67**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**40 000.00**	**40 000.00**
Réalisations		**40 000.00**	**40 000.00**
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	40 000.00	40 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**94 000.00**	**94 000.00**
Réalisations		**94 000.00**	**94 000.00**
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	94 000.00	94 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**54 000.00**	**54 000.00**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		1 021.98	1 021.98
Réalisations		1 021.98	1 021.98
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 021.98	1 021.98
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 021.98	-1 021.98

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**811 272.00**	**811 272.00**
Réalisations		**551 189.00**	**551 189.00**
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	551 189.00	551 189.00
Restes à réaliser au 31/12		**260 083.00**	**260 083.00**
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-811 272.00**	**-811 272.00**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE
DEPENSES		**20 032 239.31**	**3 411 063.15**	**312 534.22**	**2 459 549.72**	**1 927.95**	**196 833.75**
Réalisations		**16 996 753.62**	**3 103 777.08**	**276 140.15**	**1 918 854.05**	**1 927.95**	**186 454.08**
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	832 484.05			387 165.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	972 432.87	628 420.93				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	216.00	144.00				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	422 344.35					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 324 866.90	584 417.39	276 140.15	68 859.08		117 441.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 036 375.05	10 956.36		826 295.67	1 927.95	69 012.40
Opérations d'équipement		**11 934 910.05**	**1 879 838.38**		**329 694.60**		
6020140	PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS	247.64					
6020150	PASSERELLE DDOUX -						
806	Ruisseau du Séoux Ste CAREME	2 152.60					
807	Bassins versants Alti-Puygouzon						
808	Aménagements bassins du Séoux						
813	Divers aménagements de voirie						
818	Equipement des services						
819	Station transfert déchets ménage						
822	Centre technique gestion déchets	1 879 838.38	1 879 838.38				
823	Travaux Rocade et RN 88	2 834 865.91					
824	Centre Technique Jarlard	2 256.29					
826	Parking des Cordeliers	214 010.21					
829	Passerelle deplacements dxTarn	259 292.77					
830	Echangeur du Caussels	122 655.29			118 248.29		
831	Travaux de VOIRIE	4 885 707.85					
832	Aménagts Extérieurs Cordeliers	595 661.59			162 975.25		
833	Centre ville St JUERY	1 038 221.12			48 471.06		
Opérations pour compte de tiers		**573 134.25**			**306 839.70**		
458110	OPERATION SOUS MANDAT RD123 CG81	99 180.00					
45812		7 355.40					
45814	OPÉRATION SOUS MANDAT STJ 2	86 678.33			27 757.08		
45817	OPERATION SOUS MANDAT CG81 CAUSSELS	26 087.90					
45818	OPERATION SOUS MANDAT DREAL ROC CAUSSELS	279 082.62			279 082.62		
45819	OPERATION SOUS MANDAT VERDIER JUIN CG81	74 750.00					
Restes à réaliser au 31/12		**3 035 476.79**	**307 316.09**	**36 394.07**	**540 695.67**		**10 379.67**
RECETTES		**3 176 769.91**	**3 708.90**		**789 362.22**		
Réalisations		**2 246 721.29**	**3 708.90**		**395 695.57**		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 648 054.07			88 856.87		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 824.07					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 708.90	3 708.90				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Opérations pour compte de tiers		**573 134.25**			**306 839.70**		
458210	OPERATION SOUS MANDAT RD123 CG81	99 180.00					
45822		7 355.40					
45824	DÉLÉGATION CENTRE VILLE STJUERY	86 678.33			27 757.08		
45827	OPERATION SOUS MANDAT CG81 CAUSSELS	26 087.90					
45828	OPERATION SOUS MANDAT DREAL ROC CAUSSELS	279 082.62			279 082.62		

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	831 AMENAGEMENT DE EAUX
DEPENSES		**12 049 625.84**	**69 591.68**	**964 728.92**	**453 118.74**	**113 037.34**
Réalisations		**10 491 362.65**	**49 947.41**	**503 205.14**	**453 118.74**	**20 976.29**
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	445 319.05				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	344 011.94				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	72.00				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				422 344.35	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	270 352.60		7 656.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	54 415.93		42 992.35	30 774.39	
Opérations d'équipement		**9 151 643.99**		**452 556.79**		**20 976.29**
0020140	PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS	247.84				
0020150	PASSERELLE DDOUX -					
806	Ruisseau du Séoux Ste CAREME					2 152.80
807	Bassins versants Albi-Puygouzon					
808	Aménagements bassins du Séoux					
813	Divers aménagements de voirie					
818	Equipement des services					
819	Station transfert déchets ménage					
822	Centre technique gestion déchets					
823	Travaux Rocade et RN 88	2 634 865.81				
824	Centre Technique Jarlard	2 256.29				
828	Parking des Cordeliers	20 746.19		193 264.02		
829	Passerelle deplacements dxTam			259 292.77		
830	Echangeur du Caussels	4 407.60				
831	Travaux de VOIRIE	4 866 884.36				18 823.49
832	Aménagts Extérieurs Cordeliers	432 686.34				
833	Centre ville St JUERY	989 750.06				
Opérations pour compte de tiers		**225 347.14**	**40 947.41**			
458110	OPERATION SOUS MANDAT RD123 CG81	99 180.00				
45812		7 355.40				
45814	OPÉRATION SOUS MANDAT STJ 2	17 973.84	40 947.41			
45817	OPERATION SOUS MANDAT CG81 CAUSSELS	26 087.90				
45818	OPERATION SOUS MANDAT DREAL ROC CAUSSELS					
45819	OPERATION SOUS MANDAT VERDIER JUIN CG81	74 750.00				
Restes à réaliser au 31/12		**1 558 463.19**	**28 644.27**	**461 521.78**		**92 061.05**
RECETTES		**2 383 689.49**				
Réalisations		**1 846 315.82**				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 559 197.20				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 824.07				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Opérations pour compte de tiers		**266 294.55**				
458210	OPERATION SOUS MANDAT RD123 CG81	99 180.00				
45822		7 355.40				
45824	DÉLÉGATION CENTRE VILLE STJUERY	58 921.25				
45827	OPERATION SOUS MANDAT CG81 CAUSSELS	26 087.90				
45828	OPERATION SOUS MANDAT DREAL ROC CAUSSELS					

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE
45829	OPERATION SOUS MANDAT VERDIER JUIN CG81	74 750.00					
Restes à réaliser au 31/12		931 038.32			393 865.65		
SOLDE		-16 855 479.70	-3 407 384.25	-312 534.22	-1 670 167.50	-1 927.95	-196 833.75

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	831 AMENAGEMENT DE EAUX
45829	OPERATION SOUS MANDAT VERDIER JUIN CG61	74 750.00				
Restes à réaliser au 31/12		**637 372.67**				
SOLDE		**-9 666 137.35**	**-69 591.68**	**-984 728.92**	**-453 118.74**	**-113 037.34**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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		**5 506 997.39**	**5 506 997.39**
Réalisations		**3 342 321.03**	**3 342 321.03**
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 014 000.00	2 014 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 596.61	3 596.61
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement		**1 151 393.06**	**1 151 393.06**
820	Hôtel d'entreprises	55 165.23	55 165.23
821	Halle Technologique	1 006 390.12	1 006 390.12
828	Plateforme VALTHERA ENERMASSE	89 837.71	89 837.71
Opérations pour compte de tiers		**173 331.36**	**173 331.36**
458111	OPERATION SOUS MANDAT ERDF ZAC INNOPROD	55 389.60	55 389.60
458112	OPERATION SOUS MANDAT ERDF ZAC RIEUMAS	93 630.00	93 630.00
45815	OPÉRATION SOUS MANDAT SUDOE ENERMASS	24 311.76	24 311.76
45816	OPÉRATIONS SOUS MANDAT RÉSEAU FIBRE OPTI		
Restes à réaliser au 31/12		**2 164 676.36**	**2 164 676.36**
RECETTES		**3 273 190.17**	**3 273 190.17**
Réalisations		**3 273 190.17**	**3 273 190.17**
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	178 636.54	178 636.54
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 921 222.27	2 921 222.27
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Opérations pour compte de tiers		**173 331.36**	**173 331.36**
458211	OPERATION SOUS MANDAT ERDF ZAC INNOPROD	55 389.60	55 389.60
458212	OPERATION SOUS MANDAT ERDF ZAC RIEUMAS	93 630.00	93 630.00
45825	OPÉRATION SOUS MANDAT SUDOE ENERMASS	24 311.76	24 311.76
45826	OPÉRATIONS SOUS MANDAT RÉSEAU FIBRE OPTI		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-2 233 807.22**	**-2 233 807.22**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	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 31/12/2014	Montant des tirages 2014	Montant des remboursements 2014		Encours restant dû au 31/12/2014
				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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**9 900 000,00**									
00.064	emission 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)					**53 576 794,39**									
1641 Emprunts en euros (total)					53 379 453,55									
00.001	DEXIA CL	30/12/2002	30/12/2002	01/12/2003	8 429 855,14	C	Euribor 12 M(Postfixé)	2,32	2,35	EUR	A	P	O	B-4
00.002.DR	DEXIA CL	30/11/2000	30/11/2000	01/06/2001	36 682,26	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	01/06/2001	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	72 413,26	V	TAG 06 M + 0.35	5,35	5,42	EUR	S	C	O	A-1
00.006.DR	Dexia Municipal Agency	01/10/2000	01/10/2000	01/01/2001	173 710,48	F	Taux fixe à 3.81 %	3,81	3,88	EUR	T	P	O	A-1
00.007.DR	SFIL CAFFIL	01/01/2001	01/01/2001	01/01/2002	289 512,73	F	Taux fixe à 5.4 %	5,40	5,40	EUR	A	P	O	A-1
00.008.DR	SFIL CAFFIL	01/11/2001	01/11/2000	01/02/2001	104 835,82	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80	3,85	EUR	T	P	O	A-1
00.009.DR	DEXIA CL	01/03/2002	01/03/2002	01/06/2002	423 045,02	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	121 298,11	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
00.019.DR	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2009	10/12/2009	10/12/2010	38 949,73	F	Taux fixe à 3.85 %	3,85	3,85	EUR	A	P	O	A-1
00.022.DR	SFIL CAFFIL	01/01/2009	01/01/2009	01/01/2010	18 341,27	F	Taux fixe à 4.47 %	4,47	4,47	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
00.025.DR	CREDIT AGRICOLE	31/12/2009	31/12/2009	31/01/2010	18 118,77	F	Taux fixe à 3.2 %	3,20	3,25	EUR	M	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
00.027.DR	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2009	05/06/2009	05/06/2010	134 065,28	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
00.036.DR	SFIL CAFFIL	01/02/2009	01/02/2009	01/02/2010	59 128,16	V	Euribor 12 M + 0.35	2,62	2,66	EUR	A	P	O	A-1
00.037.DR	SFIL CAFFIL	01/10/2009	01/10/2009	01/01/2010	31 487,20	V	Euribor 03 M + 0.3	1,05	1,07	EUR	T	C	O	A-1
00.040.DR	DEXIA CL	01/01/2009	01/01/2009	01/01/2010	101 275,10	V	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 + 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 + 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 + 0.35	2,62	2,66	EUR	A	P	O	A-1
00.052.DR	DEXIA CL	01/11/2009	01/11/2009	01/02/2010	4 598,46	V	Euribor 03 M + 0.3	1,02	1,04	EUR	T	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

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE
- 4 JUIN 2015
12

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
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	25/11/2012	25/11/2012	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	691 076,63	V	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	559 038,22	V	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 + 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 + 0.18	2,13	2,16	EUR	A	X	O	A-1
00.069	CAISSE D'EPARGNE	15/03/2010	15/03/2013	15/06/2013	3 500 000,00	V	Euribor 03 M + 0.67	0,67	0,89	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					196 340,84									
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
00.053.DR	DEXIA CL	01/04/2009	01/04/2009	01/04/2010	107 024,35	C	4.55 %	4,55	4,55	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					**63 475 794,39**									

(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).

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2014											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date	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	7,85	F	Taux fixe à 4.3 %	4,29	0,00	425 700,00		62 672,50
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				**41 261 043,60**					**3 504 098,56**	**1 771 342,68**		**170 744,83**
1641 Emprunts en euros (total)				41 163 203,94					3 482 534,81	1 764 385,78		165 614,83
00.001	N		B-4	6 132 224,42	15,92	C	Taux fixe 5.19% à barrière 6.5% sur Libor USD 12 M(Postfixé)	5,25	246 855,30	335 673,02		26 521,87
00.002.DR	N		A-1	5 115,72	1,33	F	Taux fixe à 5.35 %	5,34	3 190,98	381,10		44,85
00.003.DR	N		A-1	17 859,45	1,33	F	Taux fixe à 5.35 %	5,34	11 139,61	1 330,43		156,59
00.005.DR	N		A-1	19 056,20	4,92	V	TAG 06 M + 0.35	0,46	3 811,22	104,62		4,91
00.006.DR	N		A-1	0,00	0	V	Euribor 03 M + 0.3	0,59	15 692,24	56,09		
00.007.DR	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 5.4 %	0,00	29 949,68	1 617,28		
00.008.DR	N		A-1	0,00	0	V	Euribor 03 M + 0.3	0,59	9 464,09	34,34		
00.009.DR	N		A-1	86 922,91	2,17	F	Taux fixe à 5.38 %	5,37	35 401,81	5 874,79		378,71
00.010.DR	N		A-1	27 857,16	2,33	F	Taux fixe à 5.62 %	5,61	10 099,10	1 922,78		256,58
00.011.DR	N		A-1	59 705,89	3	F	Taux fixe à 4.7 %	4,69	18 113,16	3 341,36		0,00
00.017.DR	N		A-1	30 147,31	7,47	F	Taux fixe à 3.85 %	3,84	3 167,39	1 282,62		612,58
00.018.DR	N		A-1	29 107,72	2,98	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59	9 036,21	1 373,18		14,55
00.019.DR	N		A-1	7 119,77	0,94	F	Taux fixe à 3.85 %	3,84	6 855,82	538,06		15,23
00.022.DR	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4.47 %	0,00	3 995,69	178,82		
00.023.DR	N		A-1	94 686,59	4,8	F	Taux fixe à 2.95 % Taux fixe à 2.35 %	2,84	16 984,85	3 294,37		432,67
00.024.DR	N		A-1	18 958,53	4,56	F	Taux fixe à 4.75 %	4,74	3 291,83	1 056,89		375,22
00.025.DR	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.2 %	3,22	2 456,07	26,27		
00.026.DR	N		A-1	12 676,15	1,58	F	Taux fixe à 3.3 %	3,29	7 671,81	556,11		0,00
00.027.DR	N		A-1	67 875,98	3,43	F	Taux fixe à 5.7 %	5,69	14 744,54	4 709,37		2 203,14
00.028.DR	N		A-1	217 959,04	10,89	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59	15 926,15	8 419,87		806,45
00.032.DR	N		A-1	117 593,19	4,06	F	Taux fixe à 4.757 %	4,74	20 413,87	6 565,00		5 717,1[illegible]
00.035.DR	N		A-1	137 764,28	9,91	F	Taux fixe à 3.65 %	3,64	11 219,78	5 285,50		9,[illegible]
00.036.DR	N		A-1	0,00	0	V	Euribor 12 M + 0.35	0,98	12 752,06	125,41		
00.037.DR	N		A-1	0,00	0	V	Euribor 03 M + 0.3	0,00	1 997,76	2,71		
00.040.DR	N		A-1	64 591,02	6	V	Euribor 12 M + 0.35	0,92	7 904,28	654,17		594,[illegible]
00.041.DR	N		A-1	183 368,12	9	F	Taux fixe à 4.55 %	4,54	14 239,69	8 991,16		8 320,[illegible]
00.042.DR	N		A-1	59 553,50	4	F	Taux fixe à 4.26 %	4,25	10 491,27	2 983,91		2 529,[illegible]
00.043.DR	N		A-1	101 025,50	5,08	F	Taux fixe à 3.65 %	3,64	14 824,28	4 228,52		3 369,[illegible]
00.044.DR	N		A-1	27 552,37	5,08	F	Taux fixe à 3.65 %	3,64	4 042,99	1 153,23		919,[illegible]
00.045	N		A-1	581 495,19	11	F	Taux fixe à 1.85 %	1,85	46 081,05	11 291,71		2 659,[illegible]
00.049.DR	N		A-1	105 631,72	10	V	Euribor 12 M + 0.4	0,97	7 011,57	1 073,55		1 025,[illegible]
00.050.DR	N		A-1	127 774,86	5,08	V	Euribor 12 M + 0.35	0,93	17 797,77	1 431,67		1 075,54
00.051.DR	N		A-1	91 267,74	5,08	V	Euribor 12 M + 0.35	0,93	12 712,70	1 022,62		786,24

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE
4 JUIN 2015

00.052.DR	N		A-1	0,00	0	V	Euribor 03 M + 0.3	0,59	990,30	3,60		
00.055	N		A-1	3 211 116,19	11,11	F	Taux fixe à 3.99 %	3,98	221 981,96	133 686,66		17 439,03
00.058	N		A-1	2 701 785,17	16,96	F	Taux fixe à 3.49 %	3,63	103 872,00	99 277,36		4 190,77
00.057.DR	N		A-1	18 041,55	3	F	Taux fixe à 4.7 %	4,89	5 473,33	1 009,67		0,00
00.058	N		A-1	2 221 422,50	6,83	F	Taux fixe à 3.99 %	3,98	269 895,06	95 398,66		15 254,88
00.059	N		A-1	2 959 999,96	11,97	F	Taux fixe à 4.66 %	4,71	248 666,68	147 123,75		4 214,71
00.060	N		A-1	6 640 000,04	11,97	F	Taux fixe à 4.66 %	4,71	553 333,32	330 034,36		9 454,62
00.061	N		A-1	4 250 000,03	12,58	V	LEP + 2.39	4,06	333 333,32	163 312,50		27 094,93
00.062	N		A-1	3 340 718,40	7,91	F	Taux fixe à 4.65 %	4,64	337 259,39	165 201,65		12 945,28
00.063	N		A-1	3 090 164,47	7,9	F	Taux fixe à 4.65 %	4,64	311 984,96	152 811,52		13 970,12
00.065	N		A-1	447 777,27	4,78	V	Euribor 12 M + 0.18	0,69	63 110,46	3 875,46		510,96
00.066	N		A-1	365 762,38	5,7	V	Euribor 12 M + 0.18	0,87	59 126,91	3 247,84		604,99
00.067	N		A-1	290 914,95	5,99	V	Euribor 12 M + 0.18	0,74	43 634,38	2 476,87		16,26
00.068	N		A-1	88 922,03	2,6	V	Euribor 12 M + 0.18	0,71	29 212,50	862,38		244,93
00.069	N		A-1	3 091 666,69	13,21	V	Euribor 03 M + 0.67	0,90	233 333,32	29 484,33		1 033,30
1643 Emprunts en devises (total)				97 839,66					21 563,75	6 956,81		5 130,00
00.038.DR	N		F-6	28 606,16	1	C	4.85 %	6,09	13 318,51	2 515,96		1 741,83
00.053.DR	N		F-6	69 233,50	6,25	C	4.55 %	6,31	8 245,24	4 440,85		3 388,17
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**		**51 161 043,60**					**3 504 098,56**	**2 197 042,59**	**0,00**	**233 417,33**

(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 IOCB1015077C 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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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 768.

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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 31/12/2014 (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 perçus 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 (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
09.001	DEXIA CL	8 429 655,14	6 132 224,42	4	28	30/12/2002 - 01/12/2004	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)	5,26	335 673,02		11,99
TOTAL (B)		8 429 655,14	6 132 224,42									335 673,02		11,99
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
00.038.DR	DEXIA CL	89 316,49	28 608,16	6	7		4.85 %	4.85 %		4.85 %	6,11	2 515,98		0,06
00.053.DR	DEXIA CL	107 024,35	68 233,50	6	12		4.55 %	4.55 %	0,00	4.55 %	6,33	4 440,85		0,14
TOTAL (F)		196 340,84	97 839,66									6 956,81		0,19
TOTAL GENERAL		8 625 995,98	6 230 064,08									342 629,83		12,18

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir 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 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les 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.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-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) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	40					
	% de l'encours	87,82%					
	Montant en euros	44 930 980 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits				1		
	% de l'encours				11,99%		
	Montant en euros				6 132 224 €		
(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						2
	% de l'encours						0,19%
	Montant en euros						97 840 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2014	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.

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2014	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (5)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine* , X pour autres à préciser.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) 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).
(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
(13) 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.

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2014	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
TOTAL																			

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

-Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle; S: semestrielle ; X : autre.

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE 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
Dette 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.

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 - 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 (capital)	DETTE RESTANTE (CRD)
DETTE RECUPERABLE VERSEE AUX COMMUNES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS	32 360 862,00	1 761 929,00	21 428 151,00

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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 levage, ascenceurs	20 ans	16/12/2014

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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	1 892 000	4 850 000
Provision pour risques et post exploitation du site de stockage des déchets de Rantell	1 350 000	21/01/2014		1 350 000	50 000	1 300 000

(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...)

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRE	**7 200 000.00**	**6 513 456.51**
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**6 270 000.00**	**6 266 366.81**
1631	Emprunts obligataires	1 000 000.00	990 000.00
1641	Emprunts en euros	3 515 000.00	3 487 454.51
1643	Emprunts en euros		26 866.30
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	1 755 000.00	1 762 048.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	**930 000.00**	**247 087.70**
10	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résul*	*930 000.00*	*247 087.70*
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	6 513 456.51			6 513 456.51

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		17 210 964.94	10 326 939.72
10222	FCTVA	3 200 000.00	3 718 293.00
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	9 120 964.94	4 134 787.83
138	Autres subvent° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		416 494.83
274	PRETS		
276341	COMMUNES MEMBRES DU GFP		391 494.83
2764	CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONN		25 000.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	8 090 000.00	6 192 151.89
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des participation*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28	*Amortissement des immobilisations*	7 040 000.00	6 192 151.89
28031	FRAIS D'ETUDES		
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION		707.86
2804112	ETAT : BIEN MOBILIER, MATÉRIEL		960 008.41
2804113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		124 574.00
2804132	RÉGION : BIENS MOBILIERS, MAT.		3 872.67
28041412	CNE GFP : BÂTIMENTS ET INSTAL.		98 264.40
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		339 283.00
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		96 606.00
2804181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		383.00
2804182	AUTRES : BÂTIMENTS ET INSTAL.		38 259.33
280421	PRIVÉ : BIENS MOBILIERS, MAT.		25 740.72
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		52 571.00
280423	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		2 923.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		146 643.99
28087	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE DU		
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		71 889.29
28135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEM		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		458 471.05
28141	BATIMENTS PUBLICS		406 801.12
28145	INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		4 776.18
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		21.00
281533	RESEAUX CABLES		8 204.00
281534	RESEAUX ELECTRIFICATION		8 778.27
281538	AUTRES RESEAUX		61 482.89
281571	MATERIEL ROULANT		135 515.73
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE		49 953.83
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		25 613.90
28171	TERRAINS		
281731	BATIMENTS PUBLICS		283 100.00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS		451.00
281751	RESEAUX DE VOIRIE	7 040 000.00	1 283 039.00
281752	INSTALLATIONS DE VOIRIE		1 320.00
2817534	RESEAUX D'ÉLECTRIFICATION		124 609.00
2817538	AUTRES RESEAUX		4 530.00
281757	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		77 234.82
281758	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		255.94
281782	MATERIEL DE TRANSPORT		114 666.19
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE		
281784	MOBILIER		6 942.85
281788	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TIT		43 979.81

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
28181 28182 28183 28184 28188	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEM MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		16 347.19 288 273.22 371 716.13 42 871.14 429 471.16
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		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	10 326 939.72		1 224 277.80	6 153 996.63	17 705 214.15

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	6 513 456.51
Ressources propres disponibles	IV	17 705 214.15
Solde (IV - II)	V	11 191 757.64

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chapitre	Libellé	MONTANT
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 523 117,56
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 941 547,43
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	174,72
66	CHARGES FINANCIERES	178 645,77
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 647 021,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	9 290 506,48
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 107 861,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= total réelles + ordres)		10 398 367,48

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chapitre	Libellé	MONTANT
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	56 563,61
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 200 228,91
73	IMPOTS ET TAXES	10 401 569,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	676 487,95
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 597,72
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 347 447,19
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		55 643,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= total réelles + ordres)		12 403 090,19

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chapitre	Libellé	MONTANT
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	144,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	584 417,39
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 956,36
Opérations d'équipement	822 Centre technique gestion déchets	1 879 838,38
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	2 475 356,13
16	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	628 420,93
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	3 103 777,06
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	55 643,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= total réelles + ordres)	3 159 420,06

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chapitre	Libellé	MONTANT
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 107 861,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= total réelles + ordres)	1 107 861,00

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

IV – ANNEXES	IV

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Intitulé de l'opération : Aménagement centre urbain / commune de Saint -Juéry
Date de la délibération : 27/ 09/2011

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des Réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES 45814	443 561,87	118 469,57	86 678,33	32 604,27		530 240,20
RECETTES 45824	443 561,87	118 469,57	86 678,33	32 604,27		530 240,20

(1) Ouvrir un cadre par opération.

Intitulé de l'opération : Projet INTERREG SUDOE ENERMASS
Date de la délibération : 02/10/2012

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des Réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES 45815	34 177,14	649 365,73	24 311,76	0,00		58 488,90
RECETTES 45825	34 177,14	649 365,73	24 311,76	0,00		58 488,90

Intitulé de l'opération : Doublement Rocade : déplacement des réseaux d'Eclairage Public / DREAL
Date de la délibération : 15/10/2013

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des Réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES 45818	0,00	905 483,32	279 082,62	181 505,86		279 082,62
RECETTES 45828	0,00	905 483,32	279 082,62	181 505,86		279 082,62

Intitulé de l'opération : Aménagement double sens RD100 et RD999 / Conseil Départemental du Tarn
Date de la délibération : 26/03/2013

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des Réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES 45817	1 037 500,00	54 458,00	26 087,90	0,00		1 063 587,90
RECETTES 45827	1 037 500,00	54 458,00	26 087,90	0,00		1 063 587,90

Intitulé de l'opération : Aménagement Plaine des Sports Carlus
Date de la délibération : 15/03/2011

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des Réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES 45812	88 611,78	0,00	0,00	7 355,40		88 611,78
RECETTES 45822	88 611,78	0,00	0,00	7 355,40		88 611,78

Intitulé de l'opération : Aménagement Réseau Fibre optique Ville d'Albi
Date de la délibération : 18/12/012

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des Réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES 45816	104 794,43	198 378,24	32 416,06	12 570,64		137 210,49
RECETTES 45826	104 794,43	198 378,24	32 416,06	12 570,64		137 210,49

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

IV – ANNEXES	IV

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (2)

Intitulé de l'opération : Aménagement Voirie Verdier Juin / Conseil départemental du Tarn
Date de la délibération : 26/03/2013

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des Réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES 45819	74 750,00	74 750,00	74 750,00	0,00		74 750,00
RECETTES 45829	74 750,00	74 750,00	74 750,00	0,00		74 750,00

Intitulé de l'opération : Aménagement RD 123 / Conseil départemental du Tarn
Date de la délibération : 25/02/2014

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des Réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES 458110	0,00	99 180,00	99 180,00	0,00		99 180,00
RECETTES 458210	0,00	99 180,00	99 180,00	0,00		99 180,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

Intitulé de l'opération : Projet construction ouvrages électriques ZAC Innoprod / Erdf
Date de la délibération : 27/05/2014

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des Réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES 458111	0,00	56 000,00	55 389,60	0,00		55 389,60
RECETTES 458211	0,00	56 000,00	55 389,60	0,00		55 389,60

Intitulé de l'opération Projet construction ouvrages électriques ZAC Rieumas / Erdf
Date de la délibération : 02/10/2012

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des Réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES 458112	0,00	96 000,00	93 630,00	0,00		93 630,00
RECETTES 458212	0,00	96 000,00	93 630,00	0,00		93 630,00

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

BUDGET GENERAL - VARIATION PATRIMOINE - ENTREES ACTIF 2014

A10

COMPTE	DESIGNATION	ANNEE ENTREE	VALEUR BRUTE	CUMUL AMORTISSEMENTS
2051	Concessions et droits similaires	2014	28 337,06 €	0,00 €
2115	Terrains bâtis	2014	0,00 €	0,00 €
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2014	9 967,40 €	0,00 €
2138	Autres constructions	2014	144 261,10 €	0,00 €
2152	Installations de voirie	2014	0,00 €	0,00 €
21533	Réseaux cablés	2014	24 250,26 €	0,00 €
21534	Réseaux électrification	2014	68 859,08 €	0,00 €
21538	Autres réseaux	2014	852 860,42 €	0,00 €
21571	Mat outil voirie mat roulant	2014	617 304,91 €	0,00 €
21578	Autre mat et outillage de voirie	2014	89 428,84 €	0,00 €
2158	Autres instal, materiel et outillage de voirie	2014	44 860,42 €	0,00 €
2181	Autres instal et aménagements divers	2014	0,00 €	0,00 €
2182	Mat de transport	2014	0,00 €	0,00 €
2183	Mat bureau mat informatique	2014	203 455,52 €	0,00 €
2184	Mobilier	2014	63 851,57 €	0,00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	2014	832 264,48 €	0,00 €
	Total Acquisitions à titre onéreux		**2 979 701,06 €**	**0,00 €**
2031	Frais étude	2014	663 792,25 €	0,00 €
2033	Frais d'annonces et insertions	2014	1 080,00 €	0,00 €
204113	Subventions état sur projets d'infrastructures d'intérêt national	2014	2 834 865,91 €	
2041581	Subventions versées par les autres groupements / biens mobiliers	2014	14 000,00 €	0,00 €
2041631	Subventions versées par les établissements à caractère administratif	2014	2 000,00 €	0,00 €
2041642	Bâtiments et installations	2014	2 422 344,35 €	0,00 €
204181	Subventions équipement aux autres organismes publics	2014	5 000,00 €	0,00 €
204182	Bâtiments et installations	2014	139 800,00 €	0,00 €
20422	Bâtiments et installations	2014	411 389,00 €	0,00 €
20423	Projet d'indfrastructures	2014	0,00 €	0,00 €
2312	Terrains	2014	1 490,40 €	0,00 €
2313	Constructions	2014	2 713 870,38 €	0,00 €
2315	Instal mat outil techn	2014	8 262 006,10 €	0,00 €
2318	Autres immobilisat corporelles	2014	15 811,00 €	0,00 €
238	Avances acomptes versés sur immo	2014	68 250,65 €	0,00 €
261	Titres et participations	2014	5 000,00 €	0,00 €
2764	Créances sur des particuliers et des personnes de droit privé	2014	40 000,00 €	0,00 €
	Total Divers		**17 600 700,05 €**	**0,00 €**
TOTAL	**TOTAL GENERAL**		**20 580 401,11 €**	**0,00 €**

BUDGET GENERAL - VARIATION PATRIMOINE - SORTIES ACTIF 2014

COMPTE	LIBELLE COMPTE	ANNEE SORTIE	VALEUR NETTE COMPTABLE
2031	Frais d'étude	2014	20 824,07 €
21318	Construction autres bâtiments publics	2014	140 039,62 €
2138	Autres constructions	2014	3 277 350,08 €
2151	Reseaux de voirie	2014	1 050 000,00 €
2158	Autres installations, materiels et outillage techniques	2014	3 708,90 €
2182	Matériel de transport	2014	2 485,60 €
238	Avances versées sur commandes d'immobilisation corporelles	2014	162 979,19 €
27634	Créances sur communes	2014	563 544,00 €
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	2014	25 000,00 €
274	Prêts	2014	69 000,00 €
TOTAL			5 314 931,67 €

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

ETAT D' INVENTAIRE AU 31/12/2014

COMPTES	VALEUR ACQUISITION AU 31/12/2014	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	V.N.C. AU 31/12/2014
Total 2031	1 194 290,55 €	0,00 €	96 353,99 €	1 077 112,60 €
Total 2033	13 801,77 €	707,68 €	7 523,56 €	5 370,55 €
Total 204112	14 357 609,08 €	960 008,41 €	4 525 181,32 €	8 872 419,33 €
Total 204113	10 181 015,91 €	124 574,00 €	119 541,00 €	9 936 900,91 €
Total 204132	58 090,01 €	3 872,67 €	7 745,34 €	46 472,00 €
Total 2041412	1 449 344,55 €	98 264,40 €	448 214,55 €	902 865,60 €
Total 2041581	14 000,00 €	0,00 €	0,00 €	14 000,00 €
Total 2041631	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
Total 204164	94 240,14 €	0,00 €	0,00 €	94 240,14 €
Total 2041642	10 230 318,56 €	339 283,00 €	96 276,17 €	9 794 759,39 €
Total 204172	1 449 090,18 €	98 606,00 €	96 808,00 €	1 255 676,18 €
Total 204181	10 750,00 €	383,00 €	0,00 €	10 367,00 €
Total 204182	703 700,00 €	38 259,33 €	84 853,32 €	580 587,35 €
Total 20421	187 504,83 €	25 740,72 €	77 353,80 €	84 410,31 €
Total 20422	674 249,00 €	52 571,00 €	24 541,00 €	597 137,00 €
Total 20423	14 620,19 €	2 923,00 €	2 294,00 €	9 403,19 €
Total 205	183 966,65 €	0,00 €	183 966,65 €	0,00 €
Total 2051	440 037,80 €	146 643,99 €	176 055,85 €	117 337,96 €
Total 2111	636 043,89 €	0,00 €	0,00 €	636 043,89 €
Total 2112	5 469,40 €	0,00 €	0,00 €	5 469,40 €
Total 2113	1 345 518,07 €	0,00 €	0,00 €	1 345 518,07 €
Total 2116	728 488,95 €	0,00 €	0,00 €	728 488,95 €
Total 2121	1 857 196,20 €	71 889,29 €	1 070 142,63 €	715 164,28 €
Total 2128	88 663,35 €	0,00 €	0,00 €	88 663,35 €
Total 2131	160 011,76 €	0,00 €	0,00 €	160 011,76 €
Total 21312	11 371,86 €	0,00 €	0,00 €	11 371,86 €
Total 21313	1 540 427,20 €	0,00 €	0,00 €	1 540 427,20 €
Total 21318	18 854 399,83 €	0,00 €	0,00 €	16 714 360,01 €
Total 2135	31 705,82 €	0,00 €	0,00 €	31 705,82 €
Total 2138	30 721 245,23 €	458 471,05 €	5 501 652,60 €	21 463 771,49 €
Total 2141	8 329 383,58 €	408 801,12 €	3 555 433,97 €	4 365 158,49 €
Total 2145	651 235,53 €	4 776,18 €	11 902,32 €	634 557,03 €
Total 215	593 999,78 €	0,00 €	0,00 €	593 999,78 €
Total 2151	25 487 462,93 €	0,00 €	0,00 €	24 437 462,93 €
Total 2152	129 800,95 €	21,00 €	1 013,68 €	128 766,27 €
Total 21533	434 483,80 €	8 204,00 €	0,00 €	426 259,80 €
Total 21534	3 343 722,48 €	8 778,27 €	20 683,83 €	3 314 260,38 €
Total 21538	4 042 389,30 €	61 482,89 €	42 047,78 €	3 938 858,63 €
Total 21571	2 522 708,74 €	135 709,73 €	297 251,02 €	2 089 747,99 €
Total 21578	668 134,54 €	49 953,83 €	113 461,82 €	504 718,89 €
Total 2158	1 714 055,80 €	25 613,90 €	400 293,26 €	1 284 439,74 €
Total 2161	800,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €
Total 21712	971 809,62 €	0,00 €	238,84 €	971 570,78 €
Total 21713	53 143,54 €	0,00 €	0,00 €	53 143,54 €
Total 21715	167 484,52 €	0,00 €	0,00 €	167 484,52 €
Total 21718	270 624,00 €	0,00 €	0,00 €	270 624,00 €
Total 21721	34 410,05 €	0,00 €	0,00 €	34 410,05 €
Total 21728	2 449,41 €	0,00 €	0,00 €	2 449,41 €
Total 21731	9 571 838,29 €	263 100,00 €	3 590 537,77 €	5 718 200,52 €
Total 21753	273 378,59 €	0,00 €	0,00 €	273 378,59 €
Total 21738	446 480,06 €	451,00 €	2 707,06 €	443 322,00 €
Total 21751	126 766 593,33 €	1 262 845,00 €	31 415 572,70 €	94 088 175,63 €
Total 21752	2 378 388,59 €	1 320,00 €	7 917,86 €	2 369 150,73 €
Total 217533	7 224,39 €	0,00 €	0,00 €	7 224,39 €
Total 217534	9 935 381,81 €	124 609,00 €	1 222 527,76 €	8 588 245,05 €
Total 217538	942 888,96 €	4 530,00 €	84 044,63 €	854 312,33 €
Total 21757	898 483,59 €	77 234,82 €	728 405,61 €	92 843,16 €
Total 21758	75 750,02 €	255,94 €	55 220,72 €	20 273,36 €
Total 21782	3 326 929,28 €	114 666,19 €	2 543 834,44 €	668 428,65 €
Total 21783	277 767,20 €	0,00 €	277 767,20 €	0,00 €
Total 21784	734 546,37 €	6 942,85 €	688 433,18 €	39 170,34 €
Total 21788	1 527 477,21 €	43 979,81 €	1 452 135,80 €	31 361,60 €
Total 2181	263 094,82 €	16 347,19 €	203 132,57 €	43 614,86 €
Total 2182	4 129 920,23 €	286 273,22 €	2 146 855,31 €	1 692 296,10 €
Total 21821	8 623,51 €	1 155,58 €	8 089,07 €	-621,14 €
Total 2183	1 499 901,53 €	371 716,13 €	654 119,74 €	474 065,66 €
Total 2184	407 151,68 €	42 868,27 €	180 618,56 €	183 664,75 €
Total 2188	7 812 856,43 €	427 302,13 €	4 014 582,48 €	3 370 971,82 €
Total 2312	868 737,98 €	0,00 €	0,00 €	868 737,98 €
Total 2313	11 622 945,52 €	0,00 €	0,00 €	11 622 945,52 €
Total 2315	16 769 579,25 €	0,00 €	0,00 €	16 769 579,25 €
Total 2317	9 899 269,05 €	0,00 €	0,00 €	9 899 269,05 €
Total 2318	37 948,00 €	0,00 €	0,00 €	37 948,00 €
Total 238	526 163,28 €	0,00 €	0,00 €	363 184,09 €
Total 261	205 000,05 €	0,00 €	0,00 €	205 000,05 €
Total 274	69 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total 275	10 201,95 €	0,00 €	0,00 €	10 201,95 €
Total 2762	1 382 595,02 €	0,00 €	0,00 €	1 382 595,02 €
Total 27634	1 524 660,15 €	0,00 €	0,00 €	961 116,15 €
Total 2764	65 000,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €
Total 4815	46 827,20 €	0,00 €	46 827,20 €	0,00 €
TOTAL GENERAL	**359 009 700,58 €**	**6 191 135,57 €**	**66 283 988,06 €**	**281 219 645,28 €**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (1)	Libellé (1)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	**Charges à caractère général**		
60633	Petites fournitures de travaux en régie	832 484,05 €	
042	**Opérations d'ordre de transfert entre section**		
722	Immobillisations incorporelles		832 484,05 €
TOTAL GENERAL		**832 484,05 €**	**832 484,05 €**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
23	**Immobilisations en cours**	
2315	Installations, matériel et outillage technique	832 484,05 €
TOTAL GENERAL		**832 484,05 €**

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement et par immobilisation créée ou par opération.
(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

RATIO

	Montant
Recettes 042 (I)	832 484,05 €
Recettes réelles de fonctionnement	45 433 422,72 €
Recettes 042 / recettes réelles de fonctionnement1	1,83%

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
									Taux … (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux … (3)	Index (4)	Niveau de taux			en (8) intérêts	en capital
Année	Profil																	
Totaux généraux																		
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logement aidés par l'Etat																		
Totaux pour les autres emprunts																		

(1) indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser ;
(2) annuelle, trimestrielle ou mensuelle ;
(3) indiquer fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables;
(4) indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois…) ;
(5) taux annuel, tous frais compris ;
(6) taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année ;
(7) indiquer la nature de l'emprunt : taux fixe sur tout la durée (F), indexé sur toute la durée(I), avec des tranches (T) ou avec options (O) ;

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN

B1.7

CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS - SUBVENTIONS VERSEES

Article	SUBVENTIONS	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
657	**SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES**		**1 315 060,66**
6573	**SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS**		**1 061 957,00**
657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP		750 000,00
	MAIRIE D'ARTHES	*Commune*	*17 010,00*
	MAIRIE DE CAMBON	*Commune*	*18 898,00*
	MAIRIE DE DENAT	*Commune*	*5 074,00*
	MAIRIE DE FREJAIROLLES	*Commune*	*10 224,00*
	MAIRIE DE LABASTIDE DENAT	*Commune*	*2 346,00*
	MAIRIE DE PUYGOUZON	*Commune*	*27 373,00*
	MAIRIE DE ROUFFIAC	*Commune*	*3 289,00*
	MAIRIE DE SALIES	*Commune*	*6 534,00*
	MAIRIE DE TERSSAC	*Commune*	*25 459,00*
	MAIRIE DE SAINT - JUERY	*Commune*	*63 621,00*
	MAIRIE DU SEQUESTRE	*Commune*	*7 751,00*
	MAIRIE DE MARSSAC	*Commune*	*18 459,00*
	VILLE d'ALBI	*Commune*	*473 055,00*
	MAIRIE DE LESCURE D'ALBIGEOIS	*Commune*	*44 819,00*
	MAIRIE DE CUNAC	*Commune*	*9 849,00*
	MAIRIE DE CARLUS	*Commune*	*4 665,00*
	MAIRIE DE CASTELNAU DE LEVIS	*Commune*	*11 402,00*
657358	AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES		269 957,00
	SYNDICAT MIXTE DU SCOT	*Groupement de collectivités*	*44 957,00*
	SYNDICAT MIXTE SUP ALBI TARN	*Groupement de collectivités*	*200 000,00*
	SYNDICAT MIXTE DU CRITT	*Groupement de collectivités*	*25 000,00*
657363	ETABLISSEMENTS A CARACTERE ADMINISTRATIF		2 000,00
	CHAMPOLLION CENTRE UNIVERSITAIRE	*Etablissements publics à caractère administratif*	*2 000,00*
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		4 000,00
	CFPPAT	*Autres établissements publics locaux*	*4 000,00*
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS		36 100,00
	GIPCUCSA	*Autres organismes publics*	*36 100,00*
6574	**SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES PRIVES**		**253 103,66**
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES		253 103,66
	ALBI INNOPROD ASSOCIATION	*Pers.morales de droit privé autr*	*7 000,00*
	ALBIGES RADIO		*1 000,00*
	ALBISIA	*Pers.morales de droit privé autr*	*76 200,00*
	ARALIA	*Pers.morales de droit privé autr*	*6 800,00*
	CONSTRUCTEURS AERONEFS JEUNES	*Pers.morales de droit privé autr*	*1 000,00*
	CRITT CAAPI	*Pers.morales de droit privé autr*	*52 000,00*
	DEVELOPPEMENT ENERGIES RENOUVELABLES	*Pers.morales de droit privé autr*	*20 000,00*
	ECOLE DES PARENTS ET EDUCATEURS	*Pers.morales de droit privé autr*	*2 141,00*
	EMMAUS INSERT	*Autres organismes sociaux*	*4 000,00*
	ENSEMBLE POUR L EMPLOI	*Autres organismes sociaux*	*2 000,00*
	FORMATION EN SEGALA	*Autres organismes sociaux*	*500,00*
	HABITS POUR L'EMPLOI	*Autres organismes sociaux*	*4 000,00*
	POINT CHANCES	*Autres organismes sociaux*	*40 000,00*
	REGAIN ACTION	*Autres organismes sociaux*	*4 379,96*
	REGIE INTER QUARTIERS D'ALBI	*Autres organismes sociaux*	*13 282,70*
	RESEAU ADOS 81 ASSOCIATION	*Pers.morales de droit privé autr*	*6 000,00*
	SCIENCE EN TARN	*Pers.morales de droit privé autr*	*800,00*
	VERSO	*Autres organismes sociaux*	*12 000,00*

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

IV - ANNEXES

IV
B1.7

ENGAGEMENTS HORS BILAN
CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS - SUBVENTIONS VERSEES

Article	SUBVENTIONS	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6745	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE		3 158 000,00
6745	PERSONNES DE DROIT PRIVE		3 158 000,00
	BGE SUD OUEST	Commune	16 500,00
	CIVAM PROMO TERROIR TARNAIS	Commune	3 000,00
	DRIVE FERMIER TARN	Commune	6 000,00
	L ENVERS	Commune	8 000,00
	MECANUMERIC	Commune	16 500,00
	TERRES DE LIVRES	Commune	3 000,00
67441	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX BUDGETS ANNEXES DOTES DE L AUTONOMIE FINANCIERE		1 035 000,00
67441	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX BUDGETS ANNEXES DOTES DE L AUTONOMIE FINANCIERE		1 035 000,00
	BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS	Budget annexe	925 000,00
	BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAIQUE	Budget annexe	40 000,00
	BUDGET ANNEXE ZONES D ACTIVITE	Budget annexe	70 000,00
204	TOTAL SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		5 829 399,26
2041	SOUS TOTAL SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS		5 418 010,26
204113	ETAT		2 834 865,91
	TRESORERIE GENERALE DU TARN (ROCADE)	Etat	2 834 865,91
2041581	CNE GFP : BÂTIMENTS, INSTALLAT°		14 000,00
	SYNDICAT MIXTE AERODROME ALBI	Commune	14 000,00
2041531	ETABLISSEMENTS ET SERVICES RATTACHES		2 000,00
	LECTA FONLABOUR EPLEFPA	Etablissement	2 000,00
2041542	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		2 422 344,35
	AGGLO BA ASSAINIST COLL	Groupement Collectivités	2 422 344,35
204181	AUTRES ORGANISMES PUBLICS : BIENS MOBILIERS, MATERIELS ETUDES		5 000,00
	LEGTA FONLABOUR - EPLEFPA	Autres organismes publics	5 000,00
204182	AUTRES ORGANISMES PUBLICS : BÂTIMENTS ET INSTAL.		139 800,00
	TARN HABITAT	Autres organismes publics	139 800,00
2042	SOUS TOTAL SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PRIVES		411 389,00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		411 389,00
	ABDESSELAM MOHAMED	Personne physique	500,00
	AGUADO MARIE	Personne physique	667,00
	AMAT HENRI	Personne physique	500,00
	ASSIE LAURENT	Personne physique	500,00
	AZAM JULIEN	Personne physique	500,00
	BARDY YVETTE	Personne physique	230,00
	BARTHE PIERRE	Personne physique	500,00
	BELHADJ HICHEM	Personnes morales de droit privé autr	500,00
	BLANC ANDRE	Personne physique	1 628,00
	BLANC DOUGADOS	Personne physique	2 800,00
	BLANC PAULETTE	Personne physique	500,00
	BONNAFOUS MICHEL	Personne physique	820,00
	BONNET FRANCIS	Personne physique	500,00
	BONNET ROBERT	Personnes morales de droit privé autr	500,00
	BOUDOU AMEDEE	Personne physique	450,00
	BOUDRET ANNE ET CHRISTOPHE	Personne physique	1 470,00
	BOYER GASTON	Personne physique	500,00
	BOYER SERGE DELMUR MARIE ANDREE	Personne physique	500,00
	CABROL BERNARD	Personne physique	635,00
	CALCEL AIME	Personne physique	1 714,00
	CALCEL AIME	Personne physique	675,00
	CASTANIE ANDRE	Personne physique	500,00
	CASTANIE MARCEL	Personne physique	1 753,00
	CATALO JEROME MARJORIE	Personne physique	3 915,00
	CATALO JEROME MARJORIE	Personne physique	2 996,00
	CATHALA LIONEL	Personne physique	500,00
	CENTELLES PATRICK	Personne physique	500,00
	CERQUIERA HENRIQUE	Personne physique	1 714,00

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS - SUBVENTIONS VERSEES

B1.7

Article	SUBVENTIONS	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	CHABRAN MARTINE	Personne physique	1 752,00
	CHAIZE ANNIE	Personne physique	500,00
	COUVEIGNES MONIQUE	Personne physique	500,00
	CRANSAC RAYMONDE	Personne physique	500,00
	CROS JEAN MARC	Personne physique	500,00
	DAGOUAT JEANNINE	Personne physique	500,00
	DE GARY CATHERINE	Personne physique	500,00
	DE LA MARANDAIS CAROLE	Personne physique	1 030,00
	DELRIEU MAX	Personne physique	500,00
	DEVOS CHARLETTE	Personne physique	1 714,00
	DUPEYRON GUY	Personne physique	556,00
	ESPITALIER CAMILLIA	Personne physique	2 214,00
	FABRE FRANCOISE	Personne physique	674,00
	FERRANDIS LILIANE	Personne physique	500,00
	FETHI MOHAMED	Personne physique	2 214,00
	FIDEL RENEE	Personne physique	500,00
	FRANCAZAL DOMINIQUE	Personne physique	500,00
	FRAYSSE RENE	Personne physique	914,00
	FREGONESE RENE	Personne physique	500,00
	GACEM LAURENCE	Personne physique	4 298,00
	GALERA JEAN	Personne physique	500,00
	GALERA JUAN	Personne physique	1 714,00
	GALLIEN CATHERINE	Personne physique	1 714,00
	GALLOY MONIQUE	Personne physique	500,00
	GARBACZ ODETTE	Personne physique	268,00
	GARDEL CAROLE	Personne physique	500,00
	GASC DAURES	Personne physique	500,00
	GASCOIN PAUL	Personne physique	500,00
	GENNESON JULIEN	Personne physique	500,00
	GILABERT JACQUELINE	Personne physique	264,00
	GILBERT MATHIEU	Personne physique	379,00
	GONZALEZ CECILE GUERIN	Personne physique	500,00
	HABITAT SOCIAL PACT 81	Personne physique	9 000,00
	HABITAT SOCIAL PACT 81	Personne physique	42 000,00
	HANUS AGNOUS	Personne physique	500,00
	HENRICHON NIKO	Personne physique	500,00
	JEANNETEAU CHRISTINE	Personne physique	500,00
	JULIE ANTOINE GERMAIN	Personne physique	662,00
	LABROUQUERE JACQUES	Personne physique	2 214,00
	LAPORTE MARTINE	Personne physique	500,00
	LARRUE LISE	Personne physique	500,00
	LARTIGUE GILBERT	Personne physique	1 714,00
	LAUQUE NICOLAS	Personne physique	500,00
	LE ROCH JOEL	Personne physique	500,00
	LEJEUNE THERESE	Personne physique	500,00
	LESCOULES CHRISTIAN ANTIQUITES	Personne physique	600,00
	LOUPIAS MATTHIEU	Personne physique	500,00
	MAISONS CLAIRES	Personne physique	9 000,00
	MAISONS CLAIRES	Personne physique	41 400,00
	MAISONS CLAIRES	Personne physique	14 400,00
	MALATERRE CLAUDE	Personne physique	460,00
	MAPAS YOHAN	Personne physique	1 300,00
	MARTY MONIQUE	Personne physique	500,00
	MASBOU BARBERA ALEXIS CAROLE	Personne physique	500,00
	MATHIEU OLIVIER	Personne physique	2 214,00
	MEISSE CHANTAL	Personne physique	500,00
	MIANI MARIA	Personne physique	1 246,00
	MIGNET JEAN	Personne physique	397,00
	MIRALLES MYRIAM	Personne physique	500,00
	MORAND RAYMONDE	Personne physique	229,00

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

IV - ANNEXES

IV
B1.7

ENGAGEMENTS HORS BILAN
CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS - SUBVENTIONS VERSEES

Article	SUBVENTIONS	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	MOREAU VERONIQUE	Personne physique	1 781,00
	MOUNIR ABDELMALEK	Personne physique	500,00
	NEGRE DELPHINE M BESTION JULIEN	Personne physique	500,00
	NICOLAU YVETTE	Personne physique	884,00
	NOEL ODILE	Personne physique	902,00
	NOUAL YVETTE	Personne physique	2 214,00
	OMS PHILIPPE	Personne physique	500,00
	PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	Personne physique	10 800,00
	PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	Personne physique	25 200,00
	PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	Personne physique	37 800,00
	PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	Personne physique	50 400,00
	PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	Personne physique	58 800,00
	PELISSIER MAURICETTE	Personne physique	500,00
	PETIT LAURENT	Personne physique	1 122,00
	PLANTADE LOUIS	Personne physique	700,00
	PONCONNET MONIQUE	Personne physique	419,00
	POUJADE DIDIER	Personne physique	500,00
	POUJADE OLIVETTE	Personne physique	500,00
	PUGET JACQUELINE	Personne physique	500,00
	PUJOL MONIQUE	Personne physique	500,00
	RAMOND GUY	Personne physique	2 800,00
	RAYNAL SOLANGE	Personne physique	500,00
	RAYNAUD NELLY	Personne physique	500,00
	RICARD ANDRE	Personne physique	500,00
	ROGALA ROGER	Personne physique	483,00
	RONDAO JOSE	Personne physique	500,00
	RONDAO JOSE MARIE FRANCE	Personne physique	500,00
	ROSSARD FABRICE	Personne physique	4 350,00
	ROUGE PIERRE	Personne physique	500,00
	RUIZ ANDRE	Personne physique	500,00
	SAINT GENEZ RENAUD	Personne physique	500,00
	SAUNAL FRANCOIS	Personne physique	2 214,00
	SAURA FULGENCIO	Personne physique	1 071,00
	SEGAUD JEROME BERNARD LISE	Personne physique	588,00
	SEGONDS MARIE JOSE	Personne physique	500,00
	SZELENDAR NICOLAS	Personne physique	500,00
	TABORDA LOUIS	Personne physique	500,00
	TAILLEFER JEAN CLAUDE	Personne physique	1 669,00
	TEDO PIERRETTE GIZYCKI PHILIPPE	Personne physique	500,00
	TROUCHE ANDRE	Personne physique	259,00
	VALAT MARIE LOUISE	Personne physique	190,00
	VALERY JEAN PIERRE	Personne physique	1 084,00
	VASSEUR LUC	Personne physique	1 265,00
	VIGNE RACHEL	Personne physique	1 500,00
	VIJOROVIC DANIEL	Personne physique	500,00
	VILLENEUVE HENRI	Personne physique	1 286,00
	VILLENEUVE HENRI	Personne physique	500,00

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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 2014	Crédits réalisés 2014	Reste à financer (>2014)
2010-01 Construction d'un hôtel d'entreprises	5 716 133,12 €	-34 868,77 €	**5 681 264,35 €**	5 500 133,12 €	**216 000,00 €**	55 531,23 €	125 600,00 €
2010-02 Construction d'une halle technologique	5 681 177,43 €	-227 353,88 €	**5 453 823,55 €**	5 231 072,21 €	**1 405 744,00 €**	1 006 390,12 €	372 000,00 €
2010-03 Construction d'un site technique communautaire de gestion des déchets	6 058 212,97 €	-1 150 371,62 €	**4 907 841,35 €**	2 956 763,28 €	**3 070 610,00 €**	1 879 838,38 €	40 400,00 €
2010-04 Travaux de mise à 2x2 voies de la rocade et traversée de Lescure	17 931 250,00 €	-1 199 618,00 €	**16 731 632,00 €**	10 896 766,13 €	**3 700 000,00 €**	2 834 865,91 €	3 000 000,00 €

PUBLIE LE
29 DEC. 2014

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015 390
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

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

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2014 À 18 HEURES 30

N° 7 – 201 / 2014 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

L'An Deux Mille Quatorze, le 16 décembre 2014

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie d'Albi le mardi 16 décembre 2014 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, Muriel ROQUES-ÉTIENNE, Philippe BONNECARRÈRE, Claude LECOMTE (pouvoir de Marie-Louise AT), Bruno LAILHEUGUE, Steve JACKSON (pouvoir de Jean-Michel BOUAT), Patrick BÉTEILLE (pouvoir de Naïma MARENGO), Michèle BARRAU-SARTRES (pouvoir de Frédéric ESQUEVIN), France GERBAL-MÉDALLE, Enrico SPATARO, Odile LACAZE (pouvoir de Sylvie BASCOUL-VIALARD), Élodie NADJAR (pouvoir de Patrice BEDIER), Fabien LACOSTE, Dominique MAS, Frédéric CABROLIER, Pierre DOAT, Najat DELPEYRAT, Sarah LAURENS, Éric GUILLAUMIN, Robert GAUTHIER, Delphine DESHAIES-GALINIÉ, Dominique SANCHEZ, Christian CHAMAYOU, Francis SALABERT, Emmanuelle PIERRY, Claude JULIEN, Gérard POUJADE, Anne-Marie ROSÉ, Thierry MALLÉ, Thierry DUFOUR, Hélène MALAQUIN, Michel TRÉBOSC, Jean-Paul RAYNAUD (pouvoir de Michel MARTY), Delphine MAILLET-RIGOLET, Céline TAFELSKI, Stéphane BARDY, Jean-François ROCHEDREUX, Robert AZAÏS.

Membres suppléants présents non votants : Mesdames, Messieurs, Philippe GRANIER, Jacques ROUSSEL, Marie-Claude VABRE, Philippe MARAVAL, Rino GATEFIN, Agnès BRU, Yves CHAPRON.

Membres excusés :

Membres titulaires : Mesdames, Messieurs, Gisèle DEDIEU (pouvoir à Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL) Naïma MARENGO (pouvoir à Patrick BÉTEILLE), Sylvie BASCOUL-VIALARD (pouvoir à France GERBAL-MÉDALLE), Jean-Michel BOUAT (pouvoir à Steeve JACKSON), Geneviève PÉREZ (pouvoir à Michel FRANQUES), Marie-Louise AT (pouvoir à Claude LECOMTE), Frédéric ESQUEVIN (pouvoir à Michèle BARRAU-SARTRES), Patrice BEDIER (pouvoir à Elodie NADJAR), Pascal PRAGNÈRE, Jacques ROYER, Michel MARTY (pouvoir à Jean-Paul RAYNAUD), Blandine THUEL.

Membres suppléants : Madame, Messieurs, Marie-Claire MALROUX, Françoise FEUGEAS, Christian LAFON, Thierry LAFUENTE.

Présents : 46

Votants : 47

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 16 DÉCEMBRE 2014

N° 7 – 201 / 2014 : 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 la prise en compte des évolutions et ajustements dans l'organisation des services.

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 l'avis du comité technique paritaire du 18 novembre 2014,

ENTENDU LE PRESENT EXPOSÉ,

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

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 16 décembre 2014,

Le président,

Philippe BONNECARRÈRE

PUBLIE LE
29 DEC. 2014

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION de l'ALBIGEOIS 2

REÇU LE
22 DEC. 2014
PREFECTURE DU TARN

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

- 4 JUIN 2015

REÇU LE
22 DEC. 2014
PREFECTURE DU TARN

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 Pal 2°Cl	1	Complet	0
Adjoint Administratif	7	Adjoint Adm 1°Cl	4	Complet	0
		Adjoint Adm 2°Cl	3	Complet	0
TOTAUX	10		10		0

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 Pal	1	Complet	0
		Ingénieur	1	Complet	0
Technicien	1	Technicien	0	Complet	1
TOTAUX	3		2		1

POLITIQUE DE LA VILLE - RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	1	Ingénieur Pal	1	Complet	0
Attaché	1	Attaché	1	Complet	0
Adjoint Administratif	1	Adjoint Adm 1°cl	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

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES, ASSURANCES ET MARCHES PUBLICS					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Attaché	1	Attaché Pal	1	Complet	0
Rédacteur	2	Rédacteur Pal 1°Cl	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°cl	1	Complet	0
TOTAUX	5		5		0

RESSOURCES HUMAINES					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Attaché	2	Attaché	1	Complet	1
Médécin	1	Médécin	0	Complet	1
Rédacteur	2	Rédacteur Pal 1°Cl	1	Complet	0
		Rédacteur	1	Complet	0
Technicien	1	Technicien Pal 2°Cl	1	Complet	0
Adjoint Administratif	3	Adjoint Adm ppal 2°Cl	1	Complet	0
		Adjoint Adm 2°Cl	1	Complet	1
TOTAUX	9		6		3

FINANCES - BUDGET					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Attaché	1	Attaché ppal	1	Complet	0
Rédacteur	2	Rédacteur Pal 2° cl	1	Complet	0
		Rédacteur	1	Complet	0
Adjoint Administratif	5	Adjoint Adm 1°Cl	2	Complet	0
		Adjoint Adm 2°Cl	3	Complet	0
TOTAUX	8		8		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°Cl	1	Complet	0
		Technicien	1	Complet	0
Adjoint technique	1	Adjoint Tech Pal 1°Cl	1	Complet	0
		Adjoint Tech 2°Cl	1	Complet	-1
TOTAUX	5		5		0

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

SYSTEME D'INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	1	Ingénieur	1	Complet	0
Technicien	3	Technicien Pal 1 cl	2	Complet	0
		Technicien Pal 2°Cl	1	Complet	0
Agent de Maîtrise	2	Agent de Maîtrise Pal	1	Complet	0
		Agent de Maîtrise	1	Complet	0
Adjoint administratif	1	Adjoint Adm 2°Cl	0	Complet	1
TOTAUX	7		6		1

COMMUNICATION					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	0,5	Ingénieur Pal	0,5	Incomplet	0
Attaché	2	Attaché	1	Complet	1
Rédacteur	1	Rédacteur principal de 2°cl	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 Pal	1	Complet	0
Adjoint Administratif	2	Adjoint Adm Pal 1°Cl	1	Complet	0
		Adjoint Adm 1°Cl	1	Complet	0
		Adjoint Tech 2°Cl	1	Complet	-1
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - ENS SUP					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Attaché	1	Attaché	1	Complet	0
TOTAUX	6		7		-1

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

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

EQUIPEMENT AQUATIQUE ATLANTIS					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Educateur	16	Educateur Pal 1°Cl	2	Complet	0
		Educateur Pal 2°Cl	3	Complet	0
		Educateur	11	Complet	0
Adjoint Administratif	2	Adjoint Adm Pal 1°Cl	1	Complet	0
		Adjoint Adm 2°Cl	1	Complet	0
Agent Maitrise	2	Agent Maitrise Pal	2	Complet	0
Adjoint Technique	11	Adjoint Tech Pal 2°Cl	3	Complet	0
		Adjoint Tech 1°Cl	2	Complet	0
		Adjoint Tech 2°Cl	6	Complet	0
TOTAUX	31		31		0

EQUIPEMENT AQUATIQUE TARANIS					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Educateur	2	Educateur Pal 1°Cl	2	Complet	0
Opérateur	1	Opérateur Pal	1	Complet	0
Adjoint Technique	1	Adjoint Tech 2°Cl	1	Complet	0
TOTAUX	4		4		0

HYDRAULIQUE-ASSAINISSEMENT					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	1	Ingénieur Pal	1	Complet	0
Rédacteur	1	Rédacteur	1	Complet	0
Adjoint Administratif	3	Adjoint Adm Pal 1°Cl	1	Complet	0
		Adjoint Adm 1°Cl	1	Complet	0
		Adjoint Adm 2°Cl	1	Complet	0
TOTAUX	5		5		0

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

HYDRAULIQUE-ASSAINISSEMENT / ASSAINISSEMENT-HYDRAULIQUE					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	1	Ingénieur Pal	1	Complet	0
Technicien	4	Technicien Pal 1Cl	1	Complet	0
		Technicien Pal 2Cl	2	Complet	0
		Technicien	1	Complet	0
Agent de Maîtrise	2	Agent de maîtrise Pal	2	Complet	0
Adjoint technique	1	Adjoint Tech Pal 2Cl	1	Complet	0
Hors cadre d'emploi	9	Contractuel	9	Complet	0
TOTAUX	17		17		0

HYDRAULIQUE-ASSAINISSMENT / SANTE-ENVIRONNEMENT					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Agent Maîtrise	1	Agent Maîtrise Pal	1	Complet	0
TOTAUX	1		1		0

CHENIL					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Agent Maîtrise	1	Agent Maîtrise Pal	1	Complet	0
Adjoint Technique	2	Adjoint Tech 2Cl	2	Complet	0
TOTAUX	3		3		0

MAITRISE OUVRAGE - PROGRAMMATION DE TRAVAUX					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	2	Ingénieur en Chef	1	Complet	0
		Ingénieur Pal	1	Complet	0
Technicien	3	Technicien Pal 1Cl	2	Complet	0
		Technicien	1	Complet	0
Adjoint Administratif	2	Adjoint Adm 2Cl	2	Complet	0
Adjoint Technique	1	Adjoint Tech 2Cl	1	Complet	0
TOTAUX	8		8		0

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

GESTION DES DECHETS					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	1	Ingénieur	1	Complet	0
Technicien	1	Technicien ppal de 2°cl	1	Complet	0
Animateur	1	Animateur Pal 2℃l	1	Complet	0
Agent Maîtrise	1	Agent Maîtrise	1	Complet	0
Adjoint Technique	3	Adjoint Tech 1℃l	1	Complet	0
		Adjoint Tech 2℃l	2	Complet	0
Adjoint Administratif	2	Adjoint Adm 1℃l	1	Complet	0
		Adjoint Adm 2℃l	1	Complet	0
TOTAUX	9		9		0

GESTION DES DECHETS : COLLECTE					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Agent Maîtrise	1	Agent Maîtrise	1	Complet	0
Technicien	1	Technicien Pal 2℃l	1	Complet	0
Adjoint Technique	51	Adjoint Tech Pal 1℃l	16	Complet	0
		Adjoint Tech Pal 2℃l	17	Complet	0
		Adjoint Tech 1℃l	2	Complet	0
		Adjoint Tech 2℃l	16	Complet	0
TOTAUX	53		53		0

GESTION DES DECHETS : PROPRETE					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Technicien	1	Technicien	1	Complet	0
Adjoint Technique	47	Adjoint Tech Pal 1℃l	4	Complet	0
		Adjoint techn Pal 2 cl	9	Complet	0
		Adjoint Tech 1℃l	6	Complet	0
		Adjoint Tech 2℃l	28	Complet	0
Agent Social	1	Agent Social 2℃l	1	Complet	0
Hors Cadre emploi	1	Contractuel (contrat aidé)	1	Complet	0
TOTAUX	50		50		0

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

GESTION DES DECHETS : TRAITEMENT					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Technicien	1	Technicien Pal 2°Cl	1	Complet	0
Adjoint Technique	12	Adjoint Tech Pal 1°Cl	1	Complet	0
		Adjoint Tech Pal 2°Cl	3	Complet	0
		Adjoint Tech 1°Cl	1	Complet	0
		Adjoint Tech 2°Cl	7	Complet	0
TOTAUX	13		13		0

TRANSPORTS URBAINS					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	2	Ingénieur Pal	1	Complet	0
		Ingénieur	1	Complet	0
Attaché	1	Attaché	1	Complet	0
Technicien	2	Technicien Pal 1°Cl	1	Complet	0
		Technicien	1	Complet	0
Agent Maîtrise	2	Agent Maîtrise	2	Complet	0
Adjoint Administratif	2	Adjoint Adm 1°Cl	1	Complet	0
		Adjoint Adm 2°Cl	1	Complet	0
Adjoint Technique	71	Adjoint Tech Pal 1°Cl	12	Complet	0
		Adjoint Tech Pal 2°Cl	15	Complet	0
		Adjoint Tech 1°Cl	1	Complet	0
		Adjoint Tech 2°Cl	43	Complet	0
TOTAUX	80		80		0

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

RESEAU DES MEDIATHEQUES					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Conservateur	1	Conservateur	0	Complet	1
Bibliothécaire	1	Bibliothécaire	1	Complet	0
Assistant Conservation	1	Assistant Conservation	1	Complet	0
Adjoint du Patrimoine	1	Adjoint Patrim. 1°Cl	1	Complet	0
Adjoint d'animation	1	Adjoint d'animation de 2°Cl	1	Complet	0
TOTAL	5		4		1

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

RESEAU DES MEDIATHEQUES - MEDIATHEQUE ALBI					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Assistant Conservation	9	Assistant Cons. Pal 1°Cl	7	Complet	0
		Assistant Cons. Pal 2°Cl	1	Complet	0
		Assistant Conservation	1	Complet	0
Adjoint du Patrimoine	16	Adjoint Patrim. Pal 1°Cl	3	Complet	0
		Adjoint Patrim. Pal 2°Cl	1	Complet	0
		Adjoint Patrim. 1°Cl	4	Complet	0
		Adjoint Patrim. 2°Cl	8	Complet	0
Adjoint d'animation	2,77	Adjoint Animation Pal 1°Cl	1	Complet	0
		Adjoint Animation 1°Cl	1	Complet	0
		Adjoint Animation 2°Cl	0,77	Incomplet	0
Rédacteur	1	Rédacteur	0	Complet	1
Adjoint administratif	4	Adjoint Adm Pal 2°Cl	1	Complet	0
		Adjoint Adm 2°Cl	3	Complet	0
Technicien	1	Technicen Pal 1°Cl	1	Complet	0
Adjoint Technique	2	Adjoint Tech Pal 1°Cl	1	Complet	0
		Adjoint Tech 1°Cl	1	Complet	0
TOTAUX	35,77		34,77		1

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°Cl	2	Complet	0
		Adjoint Patrim. 2°Cl	1	Complet	0
TOTAUX	4		4		0

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

RESEAU DES MEDIATHEQUES - MEDIATHEQUE LESCURE					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Adjoint du Patrimoine	3	Adjoint Patrim. 1°Cl	1	Complet	0
		Adjoint Patrim. 2°Cl	2	Complet	0
TOTAUX	3		3		0

REGIE VOIRIE					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Technicien	2	Technicien Pal 2° cl	1	Complet	0
		Technicien	1	Complet	0
Agent de Maîtrise	5	Agent de Maîtrise Pal	2	Complet	0
		Agent de Maîtrise	3	Complet	0
Adjoint Technique	23	Adjoint Tech Pal 1°Cl	6	Complet	0
		Adjoint Tech Pal 2°Cl	3	Complet	0
		Adjoint Tech 1°Cl	3	Complet	0
		Adjoint Tech 2°Cl	11	Complet	0
Rédacteur	1	Rédacteur	1	Complet	0
Adjoint Administratif	1	Adjoint Adm Pal 2°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 Pal 2°Cl	1	Complet	0
		Adjoint Tech 2°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 Pal	1	Complet	0
		Agent de Maîtrise	1	Complet	0
Adjoint Technique	6	Adjoint Tech Pal 1°Cl	2	Complet	0
		Adjoint Tech Pal 2°Cl	3	Complet	0
		Adjoint Tech 2°Cl	1	Complet	0
TOTAUX	8		8		0

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

REGIE VOIRIE / MATERIELS ET LOGISTIQUE					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Agent Maîtrise	2	Agent Maîtrise Pal	2	Complet	0
Adjoint Technique	4	Adjoint Tech Pal 1°Cl	1	Complet	0
		Adjoint Tech Pal 2°Cl	1	Complet	0
		Adjoint Tech 2°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 Pal	1	Complet	0
		Agent de Maîtrise	1	Complet	0
Adjoint Technique	6	Adjoint Tech Pal 1°Cl	3	Complet	0
		Adjoint Tech 2°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°Cl	1	Complet	0
Adjoint technique	1	Adjoint Tech 2°Cl	1	Complet	0
TOTAUX	3		3		0

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le 4 JUIN 2015
ID : 081-248180787-20150603-3_71_2015-DE

PARC AUTO					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Technicien	1	Technicien Pal 2° Cl	1	Complet	0
Agent de Maîtrise	3	Agent de Maîtrise Pal	2	Complet	0
		Agent de maîtrise	0	Complet	1
Adjoint Technique	6	Adjoint Tech Pal 1°Cl	3	Complet	0
		Adjoint Tech Pal 2°Cl	1	Complet	0
		Adjoint Tech 2°Cl	2	Complet	0
Rédacteur	1	Educateur Pal 1°Cl	1	Complet	0
Adjoint administratif	1	Adjoint Adm Pal 1°Cl	1	Complet	0
TOTAUX	12		11		1

PARC DE STATIONNEMENT					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Adjoint Technique	1	Adjoint Tech 2°Cl	1	Complet	0
TOTAUX	1		1		0

BUREAU ETUDES GENIE URBAIN					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	1	Ingénieur Pal	1	Complet	0
Technicien	4	Technicien Pal 1°Cl	2	Complet	0
		Technicien	2	Complet	0
Agent de Maîtrise	1	Agent de Maîtrise Pal	1	Complet	0
Adjoint Technique	3	Adjoint Tech 1°Cl	2	Complet	0
		Adjoint Tech 2°Cl	0	Complet	1
Adjoint Administratif	2	Adjoint Adm Pal 1°Cl	1	Complet	0
		Adjoint Adm 1°Cl	1	Complet	0
TOTAUX	11		10		1

TOTAL EFFECTIFS TRANSFERES		
THEORIQUE	REEL	VACANT
474,77	464,77	10

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

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
Délégation de service public (2)				
	SEREP / QPARK	Société Européenne de Réalisation et d'Exploitation	Société	0,00
14/12/2010 : Gestion parc de stationnement	SOCIETE INTERPARKING		Société	0,00
Gestion du foirail aux bestiaux	Association « Marché de Jarlard »	Association loi 1901	Association loi 1901	0,00
Détention d'une part du capital				
	SEM 81	SEM pour l'aménagement et le développement du Tarn	SEM locale	48 675,00
07/07/2009	SEM EVEER'HY'POLE		SEM locale	6 664,00
03/07/2012	SEM EVEER'HY'POLE		SEM locale	140 000,0
16/12/2014	SPL ARPE		Société Publique Locale	5 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Avance remboursable	INTERPLIE DU TARN	Association INTER PLIE	Association	40 000,00

(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 ...).

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU l'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Syndicat mixte de rivière Tam	08/03/2006	Sans fiscalité propre	24 884,00 €
Syndicat mixte du CRITT	25/11/2008	Sans fiscalité propre	25 000,00 €
Syndicat mxite du SCoT du Grand Albigeois	08/11/2005	Sans fiscalité propre	44 857,00 €
Syndicat mixte Sup Albi Tam	03/12/2013	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.

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière	Assainissement collectif		15/04/2003		SPIC	oui
	Assainissement non collectif		29/11/2005		SPIC	oui
Régie à seule autonomie financière	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
Régie à seule autonomie financière	Imobilier Innoprod		20/12/2011		SPIC	oui

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

1 - Budget principal : BUDGET GENERAL

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		**-3 535 731.02**	**-5 867 941.55**	**9 403 672.57**
DEPENSES RECETTES	51 738 871.26 51 738 871.26	31 419 916.13 27 884 185.11	6 880 550.51 1 012 608.96	13 438 404.62 22 842 077.19
FONCTIONNEMENT		**14 570 172.36**		**-14 570 172.36**
DEPENSES RECETTES	63 511 096.50 63 511 096.50	52 688 005.21 67 258 177.57		10 823 091.29 -3 747 081.07

2 - Budget annexe : TRANSPORTS URBAINS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		**1 805 663.80**	**-480 162.66**	**-1 325 701.14**
DEPENSES RECETTES	2 230 787.59 2 230 787.59	1 256 884.08 3 062 747.88	480 162.66	493 740.85 -831 960.29
FONCTIONNEMENT		**668 589.32**		**-668 589.32**
DEPENSES RECETTES	6 750 055.17 6 750 055.17	5 728 133.71 6 396 723.03		1 021 921.46 353 332.14

2 - Budget annexe : ZONES D'ACTIVITES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		**-1 752 110.82**	**-61 956.00**	**1 814 066.82**
DEPENSES RECETTES	3 739 458.93 3 739 458.93	2 107 283.82 355 173.00	61 956.00	1 570 219.11 3 384 285.93
FONCTIONNEMENT		**10 039.82**		**-10 039.82**
DEPENSES RECETTES	558 451.62 558 451.62	422 133.18 432 173.00		136 318.44 126 278.62

2 - Budget annexe : PARKING

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		**61 045.95**		**-61 045.95**
DEPENSES RECETTES	89 564.58 89 564.58	4 963.71 65 009.66		84 600.87 23 554.92
FONCTIONNEMENT		**3 339.79**		**-3 339.79**
DEPENSES RECETTES	66 844.92 66 844.92	30 313.86 33 653.65		36 531.06 33 191.27

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

2 - Budget annexe : PRODUCT° ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		**323 502.50**		**-323 502.50**
DEPENSES RECETTES	565 984.75 565 984.75	7 472.00 330 974.50		558 512.75 235 010.25
FONCTIONNEMENT		**4 800.37**		**-4 800.37**
DEPENSES RECETTES	188 000.00 188 000.00	96 523.51 101 323.88		91 476.49 86 676.12

2 - Budget annexe : ZAC PARC TECHNOPOLITAIN INNOPROD

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		**-2 085 300.93**		**2 085 300.93**
DEPENSES RECETTES	13 039 744.20 13 039 744.20	10 133 244.97 8 047 944.04		2 906 499.23 4 991 800.16
FONCTIONNEMENT		**1 379 581.49**		**-1 379 581.49**
DEPENSES RECETTES	15 195 639.44 15 195 639.44	9 427 525.21 10 807 106.70		5 768 114.23 4 388 532.74

2 - Budget annexe : ZAC ECO2 RIEUMAS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		**-5 143 078.40**		**5 143 078.40**
DEPENSES RECETTES	10 368 539.62 10 368 539.62	8 266 966.10 3 123 887.70		2 101 573.52 7 244 651.92
FONCTIONNEMENT		**4 919 413.07**		**-4 919 413.07**
DEPENSES RECETTES	12 964 276.55 12 964 276.55	5 947 553.03 10 866 966.10		7 016 723.52 2 097 310.45

2 - Budget annexe : IMMOBILIER INNOPROD

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		**265 742.93**	**-35 000.00**	**-230 742.93**
DEPENSES RECETTES	3 386 022.96 3 386 022.96	2 442 493.54 2 708 236.47	35 000.00	908 529.42 677 786.49
FONCTIONNEMENT		**78 064.45**		**-78 064.45**
DEPENSES RECETTES	304 215.49 304 215.49	109 562.00 187 626.45		194 653.49 116 589.04

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

2 - Budget annexe : ASSAINISSEMENT COLLECTIF

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		**198 282.03**	**-657 083.14**	**458 801.11**
DEPENSES RECETTES	10 558 494.55 10 558 494.55	7 045 071.30 7 243 353.33	658 160.68 1 077.54	2 855 262.57 3 314 063.68
FONCTIONNEMENT		**2 971 832.96**		**-2 971 832.96**
DEPENSES RECETTES	9 249 308.70 9 249 308.70	5 629 255.38 8 601 088.34		3 620 053.32 648 220.36

2 - Budget annexe : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		**10 201.02**		**-10 201.02**
DEPENSES RECETTES	643 699.08 643 699.08	306 600.00 316 801.02		337 099.08 326 898.06
FONCTIONNEMENT		**51 278.29**		**-51 278.29**
DEPENSES RECETTES	278 432.06 278 432.06	46 947.77 98 226.06		231 484.29 180 206.00

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		**-9 851 582.94**	**-7 102 143.35**	**16 953 726.29**
DEPENSES RECETTES	96 361 167.52 96 361 167.52	62 990 895.65 53 139 312.71	8 115 829.85 1 013 686.50	25 254 442.02 42 208 168.31
FONCTIONNEMENT		**24 657 111.92**		**-24 657 111.92**
DEPENS RECETTES	109 066 320.45 109 066 320.45	80 125 952.86 104 783 064.78		28 940 367.59 4 283 255.67
TOTAL GENERAL DES DEPENS	**205 427 487.97**	**143 116 848.51**	**8 115 829.85**	**54 194 809.61**
TOTAL GENERAL DES RECETT	**205 427 487.97**	**157 922 377.49**	**1 013 686.50**	**46 491 423.98**

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil communautaire	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	96 026 714	+ 0,62 %	10,540	0,00%	10 121 215	+ 0,62 %
TFPB			0.000	0,00%	0	
TFPNB	552 571	+ 0,43 %	3,900	0,00%	21 551	+ 0,43 %
CFE	25 068 314	- 4,41 %	37,510	0,00%	9 403 125	- 4,41 %
TOTAL	**122 209 724**				**19 545 891**	

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS

BUDGET PRINCIPAL

Compte administratif 2014

Nombre de membres présents		41
Nombre de suffrages exprimés		43
VOTES :	Pour	38
	Contre	0
	Abstentions	5

Date de convocation : 20 mai 2015

Présenté par le Président,

à Albi, le 26 mai 2015

Le Président

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

à Albi, le 26 mai 2015

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

Le Président,

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION de l'ALBIGEOIS 3

Philippe BONNECARRÈRE

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

FEUILLE D'ÉMARGEMENT

Compte administratif 2014

Mardi 26 mai 2015 à 18 heures 30
Salle des États Albigeois, à la Mairie d'Albi

NOM – PRÉNOM	SIGNATURE
CONSEILLERS TITULAIRES	
ALBI	
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL	
Michel FRANQUES	
Muriel ROQUES-ÉTIENNE	
Philippe BONNECARRÈRE	
Gisèle DEDIEU	
Claude LECOMTE	
Naïma MARENGO	excusée
Bruno LAILHEUGUE	
Sylvie BASCOUL-VIALARD	S. Bascoul Vialard
Jean-Michel BOUAT	excusé
Geneviève PEREZ	excusée
Steve JACKSON	
Marie-Louise AT	excusée
Patrick BETEILLE	excusé
Michèle BARRAU-SARTRES	excusée
Bruno CRUSEL	excusé
France GERBAL-MÉDALLE	France Gerbal-Medalle

Répertoire : Feuille d'émargement C2A
Dossier : Emargement compte administratif 2015

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

Enrico SPATARO	
Odile LACAZE	
Patrice BEDIER	
Elodie NADJAR	
Fabien LACOSTE	
Pascal PRAGNÈRE	
Dominique MAS	
Frédéric CABROLIER	
ARTHÈS	
Pierre DOAT	
Najat DELPEYRAT	
CAMBON D'ALBI	
Sarah LAURENS	
CARLUS	
Éric GUILLAUMIN	
CASTELNAU DE LÉVIS	
Robert GAUTHIER	
CUNAC	
Delphine DESHAIES-GALINIÉ	
DÉNAT	
Dominique SANCHEZ	
FRÉJAIROLLES	
Christian CHAMAYOU	
LABASTIDE DÉNAT	
Jacques ROYER	

Répertoire : Feuille d'émargement C2A
Dossier : Emargement compte administratif 2015

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

LESCURE D'ALBIGEOIS	
Francis SALABERT	
Emmanuelle PIERRY	
Claude JULIEN	
LE SÉQUESTRE	
Gérard POUJADE	
MARSSAC SUR TARN	
Anne-Marie ROSÉ	
Thierry MALLÉ	Excusé
PUYGOUZON	
Thierry DUFOUR	excusé
Hélène MALAQUIN	
ROUFFIAC	
Michel TRÉBOSC	
SAINT-JUÉRY	
Jean-Paul RAYNAUD	
Joëlle VILLENEUVE	
Michel MARTY	
Céline TAFELSKI	
Blandine THUEL	
Stéphane BARDY	excusé
SALIÈS	
Jean-François ROCHEDREUX	
TERSSAC	
Robert AZAÏS	

Envoyé en préfecture le 03/06/2015
Reçu en préfecture le 03/06/2015
Affiché le - 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_71_2015-DE

CONSEILLERS SUPPLÉANTS	
CAMBON D'ALBI	
Philippe GRANIER	
CARLUS	
Jacques ROUSSEL	excusé
CASTELNAU DE LÉVIS	
Marie-Claude VABRE	
CUNAC	
Philippe MARAVAL	
DÉNAT	
Rino GATEFIN	Excusé.
FRÉJAIROLLES	
Marie-Claire MALROUX	
LABASTIDE DÉNAT	
Françoise FEUGEAS	
LE SÉQUESTRE	
Agnès BRU	
ROUFFIAC	
Christian LAFON	
SALIÈS	
Thierry LAFUENTE	
TERSSAC	
Yves CHAPRON	

Répertoire : Feuille d'émargement C2A
Dossier : Emargement compte administratif 2015