

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS
SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 2015 À 19 HEURES

N° 5 - 135 / 2015 : BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2015 : BUDGET GÉNÉRAL

L'An Deux Mille Quinze, le 12 novembre

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie d'Albi le jeudi 12 novembre 2015 à 19 heures 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 Sarah LAURENS

Membres présents :

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

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

Membres excusés :

Membres titulaires : Mesdames, messieurs, Sylvie BASCOUL VIALARD (pourvoir à Odile LACAZE), Jean-Michel BOUAT (pourvoir à Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL), Marie-Louise AT (pourvoir à Gisèle DEDIEU), France GERBAL-MÉDALLE (pourvoir à Bruno CRUSEL), Elodie NADJAR (pourvoir à Fabien LACOSTE), Najat DELPEYRAT, Jacques ROYER, Emmanuelle PIERRY (pourvoir à Francis SALABERT), Stéphane BARDY.

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

Présents : 49

Votants : 42

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2015**N° 5 - 135 / 2015 : BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2015 : BUDGET GÉNÉRAL**

Pilote : Finances et budget

Autre service concerné : Direction générale des services

Monsieur Francis SALABERT, rapporteur,

Je sou mets à votre approbation le projet de budget supplémentaire 2015 pour le budget général.

Le budget supplémentaire est l'étape permettant d'intégrer les résultats de l'exercice antérieur dans le budget en cours, ainsi que les restes à réaliser en dépenses et en recettes.

Ce budget s'équilibre en dépenses et en recettes à **5 150 099,79 €** en fonctionnement, et à **17 146 781,53 €** en investissement

Il prévoit les inscriptions budgétaires suivantes :

En fonctionnement :

En dépenses :

- des crédits complémentaires permettant le versement des subventions d'équilibre du budget général aux budgets annexes dédiés au développement économique (budgets ZAC et Immobilier (500 000 €). Ces subventions ne seront versées qu'en fonction du besoin réel avéré de ces budgets en fin d'exercice.

- l'intégration des charges financières induites par le refinancement de deux contrats d'emprunt à des conditions économiques plus avantageuses (143 500 €)

- la modification du mécanisme de cofinancement de 3 chantiers d'insertion tel que prévu au budget primitif, avec l'annulation des crédits 2015 ouverts pour les marchés de prestations de service (-68 000 €), et l'ouverture de crédits pour le versement de subventions aux opérateurs à leur niveau de 2014 (28 000 €)

- l'ajustement du virement à la section d'investissement après intégration du résultat de fonctionnement 2014 (4 546 599,79 €)

Total des dépenses : 5 150 099,79 €

En recettes :

- l'intégration du résultat 2014 adopté lors du compte administratif après affectation du résultat (5 166 499,79 €)

- le remboursement par la commune de Lescure des frais financiers inhérents à la dette récupérable renégociée (17 600 €)

- l'annulation des recettes inscrites au titre du FSE en raison de la modification du mécanisme de financement des opérations pour 2015 (- 34 000 €)

Total des recettes : 5 150 099,79 €

En investissement :

En dépenses :

- les restes à réaliser 2014 en dépenses (6 880 550,51 €)
- l'inscription des crédits nécessaires au refinancement de deux contrats d'emprunt à des conditions plus avantageuses (4 089 400,00€)
- le versement d'une subvention d'équipement au budget annexe Immobilier Innoprod, pour solder l'acquisition par ce dernier de la Halle Technologique à hauteur de 54 %, correspondant à la surface louée (2 400 000,00 €)
- des crédits complémentaires pour la voirie extérieure et le raccordement ERDF de la Halle Enermasse (170 000 €) ainsi que pour l'achèvement de la construction du Parking des Cordeliers, dont la maîtrise d'ouvrage a été déléguée à la ville d'Albi (111 700 €)
- le transfert des crédits nécessaires pour mener à terme la réalisation de cheminements doux sur les communes de Marssac (47 300 €) et d'Albi (32 700 €) initialement prévus dans les travaux de voirie
- le financement de l'acquisition d'une nouvelle chaudière pour la médiathèque Pierre Amalric (13 000 €)
- l'ouverture d'une enveloppe supplémentaire suite à une plus-value sur l'opération de voirie Teulière -Innoprod réalisée sous mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage (2 100 €)
- 1. la réduction des crédits initialement prévus sur le complexe aquatique d'Atlantis (- 135 000,00 €) pour des travaux dont l'achèvement et le paiement sont prévus sur l'exercice 2016.

Total des dépenses : 17 146 781,53 €

En recettes :

- l'affectation du résultat de fonctionnement votée en mai 2015 au compte 1068 (9 403 672,57 €)
- le virement complémentaire de la section de fonctionnement (4 546 599,79 €)
- le produit du transfert de la Halle Technologique à hauteur de 43,3 % sur le budget annexe Immobilier Innoprod (2 400 000,00 €)
- les restes à réaliser 2014 en recettes (1 012 608,96 €)
- l'inscription de la recette complémentaire liée à l'opération réalisée sous mandat de délégation de Maîtrise d'ouvrage Teulière-Innoprod (2 400,00 €)
- l'ajustement de l'enveloppe d'emprunt nécessaire à l'équilibre du budget (- 4 313 499,29 €) et au refinancement de la dette (+ 4 095 300,00 €)

Total des recettes : 17 146 781,53 €

18 NOV. 2015

SLO

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

VU l'avis du Bureau Communautaire en date du 15 octobre 2015,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ, par 53 voix pour, 2 abstentions
(madame Dominique MAS, monsieur Pascal PRAGNÈRE)

ADOpte le budget supplémentaire 2015 du budget général tel que détaillé en annexe.

Pour extrait conforme,
Fait le 12 novembre 2015,

Le président,



Philippe BONNECARRÈRE

Envoyé en préfecture le 17/11/2015

Reçu en préfecture le 17/11/2015

Affiché le **18 NOV. 2015** 

ID : 081-248100737-20151117-5_135_2015-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGOIS

BUDGET PRINCIPAL

Numéro INSEE : 248100737

POSTE COMPTABLE : TRESOR ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

M14

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

voté par nature

ANNEE 2015

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	5 150 099.79	-16 400.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		5 166 499.79

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		5 150 099.79	5 150 099.79
---	--	--------------	--------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	6 730 500.00	16 134 172.57

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	6 880 550.51	1 012 608.96
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	3 535 731.02	

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		17 146 781.53	17 146 781.53
--	--	---------------	---------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET		22 296 881.32	22 296 881.32
-----------------	--	---------------	---------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 671 798.00		-80 200.00	-80 200.00	13 591 598.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 468 059.27				16 468 059.27
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 484 000.00				6 484 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 195 400.00		40 200.00	40 200.00	4 235 600.00
Total des dépenses de gestion courante		40 819 257.27		-40 000.00	-40 000.00	40 779 257.27
66	CHARGES FINANCIERES	3 100 000.00		143 500.00	143 500.00	3 243 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 791 100.00		500 000.00	500 000.00	3 291 100.00
022	DEPENSES IMPREVUES	150 000.00				150 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		46 860 357.27		603 500.00	603 500.00	47 463 857.27
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 759 212.38		4 546 599.79	4 546 599.79	9 305 812.17
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 800 000.00				6 800 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		11 559 212.38		4 546 599.79	4 546 599.79	16 105 812.17
TOTAL		58 419 569.65		5 150 099.79	5 150 099.79	63 569 669.44

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

63 569 669.44

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	95 000.00				95 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 061 952.00		17 600.00	17 600.00	4 079 552.00
73	IMPOTS ET TAXES	37 764 392.00				37 764 392.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 917 361.65		-34 000.00	-34 000.00	14 883 361.65
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	374 000.00				374 000.00
Total des recettes de gestion courante		57 212 705.65		-16 400.00	-16 400.00	57 196 305.65
76	PRODUITS FINANCIERS	72 184.00				72 184.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 700.00				34 700.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		57 319 589.65		-16 400.00	-16 400.00	57 303 189.65
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 100 000.00				1 100 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 100 000.00				1 100 000.00
TOTAL		58 419 589.65		-16 400.00	-16 400.00	58 403 189.65

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

5 166 499.79

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

63 569 669.44

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

136 900.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	147 280.00	45 128.08			192 388.08
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 482 580.00	290 814.00	2 400 000.00	2 400 000.00	4 183 394.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 373 230.00	1 908 298.18	-135 700.00	-135 700.00	5 145 828.18
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	758 500.00	555 403.40	80 000.00	80 000.00	1 391 903.40
	Total des opérations d'équipement	12 054 890.00	3 864 227.08	294 700.00	294 700.00	16 203 917.08
Total des dépenses d'équipement		17 824 560.00	6 653 889.74	2 639 000.00	2 639 000.00	27 117 428.74
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 482 584.86		4 089 400.00	4 089 400.00	10 551 984.86
28	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	175 000.00				175 000.00
Total des dépenses financières		6 637 584.86		4 089 400.00	4 089 400.00	10 726 984.86
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	373 249.49	226 880.77	2 100.00	2 100.00	602 030.26
Total des dépenses réelles d'investissement		24 835 394.35	6 880 560.51	6 730 800.00	6 730 500.00	38 446 444.86
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 100 000.00				1 100 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	700 000.00				700 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 800 000.00				1 800 000.00
TOTAL		28 635 394.35	6 880 560.51	6 730 800.00	6 730 500.00	40 246 444.86

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

3 535 731.02

=

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

43 782 175.88

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	1 142 447.00	716 928.19			1 859 375.19
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	9 494 485.48		-218 199.79	-218 199.79	9 276 285.69
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			2 400 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes d'équipement		10 636 932.48	716 928.19	2 181 800.21	2 181 800.21	13 535 680.88
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 900 000.00				2 900 000.00
1088	Excédents de fond. capitalisés			9 403 672.57	9 403 672.57	9 403 672.57
138	Autres subvent. invest. non transf.					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	416 000.00	69 000.00			485 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	50 000.00				50 000.00
Total des recettes financières		3 366 000.00	69 000.00	9 403 672.57	9 403 672.57	12 838 672.57
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	373 249.49	226 880.77	2 100.00	2 100.00	602 030.26
Total des recettes réelles d'investissement		14 376 181.97	1 012 608.96	11 587 572.78	11 587 572.78	26 976 363.71
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 759 212.38		4 546 589.79	4 546 589.79	9 305 812.17
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 800 000.00				6 800 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	700 000.00				700 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		12 259 212.38		4 546 589.79	4 546 589.79	16 805 812.17
TOTAL		28 635 394.35	1 012 608.96	16 134 172.57	16 134 172.57	43 782 175.88

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	43 782 175.88
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	136 900.00
---	------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-80 200.00		-80 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	40 200.00		40 200.00
66	CHARGES FINANCIERES	6 600.00	136 900.00	143 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500 000.00		500 000.00
68	Dotations aux amortissements et provisions			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 546 599.79		4 546 599.79
Dépenses de fonctionnement - Total		5 013 199.79	136 900.00	5 150 099.79

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 150 099.79
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 069 400.00		4 069 400.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
	Total des opérations d'équipement	4 148 927.08		4 148 927.08
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	45 129.08		45 129.08
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	2 690 814.00		2 690 814.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 772 596.18		1 772 596.18
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	635 403.40		635 403.40
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	228 780.77		228 780.77
Dépenses d'investissement - Total		13 611 050.51		13 611 050.51

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 535 731.02
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 146 781.53
---	----------------------

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	17 600.00		17 600.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	-34 000.00		-34 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	-16 400.00		-16 400.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	5 155 499.79
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 150 099.79
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	716 928.19		716 928.19
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	-218 199.79		-218 199.79
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 400 000.00		2 400 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	69 000.00		69 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	228 780.77		228 780.77
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 546 599.79		4 546 599.79
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
	Recettes d'investissement - Total	7 743 108.96		7 743 108.96

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	9 403 672.57
-----------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 146 781.53
---	----------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 671 798.00	-80 200.00	-80 200.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	4 229 870.00	7 000.00	7 000.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	138 960.00		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 714 300.00		
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60622	CARBURANTS	638 300.00		
60623	ALIMENTATION	19 780.00		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	6 300.00		
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	96 460.00		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	266 250.00		
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	685 430.00	7 500.00	7 500.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	90 550.00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	37 650.00		
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	220 600.00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	305 100.00	-500.00	-500.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	6 662 693.00	-75 000.00	-75 000.00
611-	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 863 037.00		
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	68 500.00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	178 650.00		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	52 000.00		
61522	BATIMENTS	83 100.00		
61523	VOIES ET RESEAUX	727 075.00	-7 000.00	-7 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	371 250.00		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	110 500.00		
6156	MAINTENANCE	297 646.00		
616	PRIMES D'ASSURANCE	277 480.00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	334 246.00		
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	23 200.00		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	30 005.00		
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	31 500.00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 414 491.00	-68 000.00	-68 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 637 343.00	-12 200.00	-12 200.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	12 000.00		
6226	HONORAIRES	66 000.00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	4 500.00		
6228	DIVERS	67 140.00		
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	54 500.00		
6232	FETES ET CEREMONIES	37 500.00		
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	14 400.00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	146 500.00		
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS	38 500.00		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	2 200.00		
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	17 000.00		
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	4 000.00		
6256	MISSIONS	16 000.00		
6257	RECEPTIONS	48 800.00		
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	38 500.00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	85 758.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	60 100.00		
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	158 875.00	-12 200.00	-12 200.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	40 000.00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	136 250.00		
62875	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	85 000.00		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 504 820.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	141 892.00		
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS			
	TAXES FONCIERES	121 092.00		
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	11 000.00		
6358	AUTRES DROITS	600.00		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	9 200.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 488 036.27		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	820 000.00		
6217	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	820 000.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	181 308.90		
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	55 724.36		
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	46 573.98		
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	89 010.56		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	15 458 750.37		
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64111	PERSONNEL TITULAIRE			
	REMUNERATION PRINCIPALE	7 591 297.12		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	249 081.28		
64118	AUTRES INDEMNITES	1 420 341.82		
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 498 236.47		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
64168	EMPLOIS D'INSERTION AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	54 210.83		
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	11 080.44		
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6453	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	1 781 748.58		
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 441 937.23		
6455	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	96 925.44		
6456	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	145 301.33		
6458	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	38 024.97		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	31 001.68		
6474	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6475	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	90 348.59		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6 234.99		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	8 484 000.00		
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	8 484 000.00		
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
730113	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX	10 000.00		
730113	REVERSEMENTS CONVENTIONNELS DE FISCALITE			
73021	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE			
73021	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	8 424 000.00		
73025	FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES COMM. ET INTERCO	50 000.00		
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 195 400.00	40 200.00	40 200.00
-65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 195 400.00	40 200.00	40 200.00
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6532	INDEMNITES	280 000.00		
6533	FRAIS DE MISSION	8 000.00		
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	18 500.00		
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	60 000.00		
6535	FORMATION	8 000.00		
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURABLES			
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	15 000.00		
6542	CREANCES ETEINTES	15 000.00		
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			
6553	SERVICE D'INCENDIE	3 170 000.00		
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
657358	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
657358	AUTRES GROUPEMENTS	270 000.00	12 200.00	12 200.00
657363	A CARACTERE ADMINISTRATIF	28 000.00		
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	4 000.00		
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	73 000.00		
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	227 900.00	28 000.00	28 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		40 819 257.27	-40 000.00	-40 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
66	CHARGES FINANCIERES	3 100 000.00	143 800.00	143 800.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	3 100 000.00	6 600.00	6 600.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	2 080 000.00	700.00	700.00
661131	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	100 000.00 920 000.00		
666	PERTES DE CHANGE		5 900.00	5 900.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES		136 900.00	136 800.00
6691	AUTRES CHARGES FINANCIERES INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A		136 900.00	136 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 791 100.00	500 000.00	500 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 791 100.00	500 000.00	500 000.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 000.00		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	42 100.00		
67441	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES AUX BUDG. ANNEX. AUX REGIES DOTEES LA SEULE AUTO F	1 124 000.00		
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	58 000.00		
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	1 564 000.00	500 000.00	500 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	150 000.00		
022	DEPENSES IMPREVUES	150 000.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		48 880 357.27	486 800.00	486 800.00

18 NOV. 2015



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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 759 212.38	4 546 599.79	4 546 599.79
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 759 212.38	4 546 599.79	4 546 599.79
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 800 000.00		
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 800 000.00		
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	6 800 000.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 800 000.00	136 900.00	136 900.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 800 000.00	136 900.00	136 900.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		58 419 699.65	5 150 099.79	5 150 099.79
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				5 150 099.79

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	95 000.00		
- 84 -	CHARGES DE PERSONNEL	95 000.00		
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	95 000.00		
66	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 081 952.00	17 600.00	17 600.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	4 081 952.00	17 600.00	17 600.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU			
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	1 100 000.00		
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	126 602.00		
	PRESTATIONS DE SERVICES			
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	117 400.00		
	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO			
70631	A CARACTERE SPORTIF	350 000.00		
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	592 000.00		
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	27 450.00		
	AUTRES REDEVANCES ET DROITS			
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	600 000.00		
	AUTRES PRODUITS			
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE			
70845	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	100 000.00		
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	125 000.00		
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	273 000.00		
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	25 000.00	17 600.00	17 600.00
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	17 150.00		
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	608 150.00		
73	IMPOTS ET TAXES	37 764 392.00		
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	37 764 392.00		
	IMPOTS LOCAUX			
	CONTRIBUTIONS DIRECTES			
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	20 343 000.00		
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	4 100 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
73113 73114	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	1 361 000.00 353 000.00		
	FISCALITE REVERSEE			
7321 7323	ATTRIBUTION DE COMPENSATION F.N.G.I.R.	503 000.00 650 000.00		
7331	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	10 400 000.00		
7388	AUTRES TAXES AUTRES TAXES DIVERSES	54 392.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 917 361.85	-34 000.00	-34 000.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	14 917 361.85	-34 000.00	-34 000.00
	D.G.F.			
74124 74126	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION D'INTERCOMMUNALITE DOTATION DE COMPENSAT. GROUP. DE COMMUNES	3 728 000.00 8 324 000.00		
	PARTICIPATIONS			
74712 74718	ETAT EMPLOIS D'AVENIR AUTRES	50 000.00 550 000.51		
7472 7473 74758 7477 7478	REGIONS DEPARTEMENTS AUTRES GROUPEMENTS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS AUTRES ORGANISMES	184 319.00 26 850.00 72 760.00 47 834.84 1 047 797.50	-34 000.00	-34 000.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
748313 74835	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF. ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	388 000.00 500 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	374 000.00		
- 75 - 752 757	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	374 000.00 10 500.00 363 500.00		
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (8)=70+73+74+76+013		57 212 706.65	-16 400.00	-16 400.00
76	PRODUITS FINANCIERS	72 164.00		
- 76 - 76231	PRODUITS FINANCIERS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	72 164.00 72 164.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 700.00		
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 700.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	4 500.00		
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	25 200.00		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	5 000.00		
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+78+77+78		57 318 658,66	-16 400.00	-16 400.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 100 000.00		
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
- 72 -	TRAVAUX EN REGIE	800 000.00		
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	800 000.00		
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	250 000.00		
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C/PTE DE RESULTA	250 000.00		
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	50 000.00		
7815	REP. SUR AMO. ET PROVS. (P/DTS DE FONCTIONN. COURAN REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION.	50 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 100 000.00		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		58 419 569.65	-16 400.00	-16 400.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				5 160 499.79
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+ReR+Résultat)				5 160 099.79

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	147 260.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	147 260.00		
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	104 500.00		
2033	FRAIS D'ETUDES	10 000.00		
2051	FRAIS D'INSERTION	32 760.00		
204	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 492 580.00	2 400 000.00	2 400 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 492 580.00	2 400 000.00	2 400 000.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 492 580.00	2 400 000.00	2 400 000.00
204122	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
2041631	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	466 000.00		
2041642	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	110 000.00		
204162	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	438 865.00	2 400 000.00	2 400 000.00
204162	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	54 600.00		
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE			
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	423 015.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 373 230.00	-135 700.00	-135 700.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 373 230.00	-135 700.00	-135 700.00
2115	TERRAINS			
2115	TERRAINS BATIS	4 000.00		
2135	CONSTRUCTIONS			
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	426 500.00	-135 700.00	-135 700.00
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2151	RESEAUX DE VOIRIE	163 100.00		
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	193 080.00		
21534	RESEAUX DIVERS			
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	539 840.00		
21538	AUTRES RESEAUX	457 500.00		
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
21571	MATERIEL ROULANT	330 000.00		
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	39 000.00		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	695 000.00		
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	20 000.00		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	18 000.00		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	15 000.00		
2184	MOBILIER	78 400.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	393 800.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	756 500.00	80 000.00	80 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	756 500.00	80 000.00	80 000.00
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	73 000.00		
2315	CONSTRUCTIONS	40 000.00		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	643 500.00	80 000.00	80 000.00
	002013001 FIBRE OPTIQUE	250 000.00		
	002013002 SYSTEME TELEPHONIQUE	30 000.00		
	002013003 SYSTEME ET RESEAUX	55 000.00		
	002013004 MATERIEL PATRIMOINE	50 000.00		
	002013005 SIG	15 000.00		
	002014001 PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS	400 000.00		
	002015001 SERVICES VELOS AGGLO	30 000.00		
	002015002 PASSERELLE DOUX -	506 500.00		
	806 Ruisseau du Séoux Ste CAREME	2 000.00		
	808 Aménagements bassins du Séoux	75 000.00		
	818 Equipement des services	143 930.00		
	820 Hôtel d'entreprises	125 600.00		
	821 Halle Technologique	172 000.00		
	822 Centre technique gestion déchets	40 400.00		
	823 Travaux Rocade et RN 88	3 000 000.00		
	824 Centre Technique Jarlard	5 000.00		
	826 Médiathèque Bibliothèque Albi	31 000.00	13 000.00	13 000.00
	828 Parking des Cordeliers	17 550.00	111 700.00	111 700.00
	827 Centre de ressources (travaux)	110 500.00		
	828 Plateforme VALTHERA ENERMASSE	53 000.00	170 000.00	170 000.00
	831 Travaux de VOIRIE	6 870 510.00		
	832 Aménagis Extérieurs Cordeliers	72 000.00		
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	17 824 560.00	2 639 000.00	2 639 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 462 584.88	4 089 400.00	4 089 400.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 462 584.88	4 089 400.00	4 089 400.00
	EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
1631	EMPRUNTS OBLIGATAIRES	990 000.00		
	EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 480 000.00		
1643	EMPRUNTS EN DEVISES	22 584.88		
166	REFINANCEMENT DE DETTE		4 089 400.00	4 089 400.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	175 000.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	175 000.00		
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	175 000.00		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		6 637 884.36	4 089 400.00	4 089 400.00
458113	OPERATION SOUS MANDAT TEULIERE INNOPROD	15 000.00	2 100.00	2 100.00
458114	OPERATION SOUS MANDAT GIRATOIRE RD888 MARSSAC	75 000.00		
45815	OPERATION SOUS MANDAT SUDOE ENERMASS	158 249.49		
45816	OPERATIONS SOUS MANDAT RESEAU FIBRE OPTIQUE	125 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		373 249.49	2 100.00	2 100.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		24 835 314.35	6 730 500.00	6 730 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 100 000.00		
	Reprises sur autofinancement antérieur	300 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	250 000.00		
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT			
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	250 000.00		
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50 000.00		
1582	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES (BUDGETAIRES)	50 000.00		
	Charges transférées	800 000.00		
- 21 -	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	800 000.00		
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	800 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	700 000.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	700 000.00		
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	500 000.00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	200 000.00		
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 800 000.00		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	26 635 394.35	6 730 500.00	6 730 500.00
--	----------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	6 880 550.51
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 635 731.02
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	17 146 781.53

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

Chap/Art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 142 447.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 142 447.00		
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	210 000.00		
13258	AUTRES REGROUPEMENTS	222 647.00		
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	59 800.00		
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	650 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 494 485.48	-218 199.79	-218 199.79
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 494 485.48	-218 199.79	-218 199.79
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	9 494 485.48	-4 313 499.79	-4 313 499.79
1643	EMPRUNTS EN DEVISES		5 900.00	5 900.00
166	REFINANCEMENT DE DETTE		4 089 400.00	4 089 400.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 400 000.00	2 400 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 400 000.00	2 400 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS		2 400 000.00	2 400 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		10 636 932.48	2 181 800.21	2 181 800.21
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 900 000.00	9 403 672.57	9 403 672.57
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 900 000.00	9 403 672.57	9 403 672.57
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. RESERVES	2 900 000.00		

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

Chap./Art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		9 403 672.57	9 403 672.57
138	Autres subvent* invest. non transf.			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	416 000.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	416 000.00		
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
276341	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS COMMUNES MEMBRES DU GFP	376 000.00		
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	40 000.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	50 000.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	50 000.00		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		3 368 000.00	9 403 672.57	9 403 672.57
458213	OPERATION SOUS MANDAT TEULIERE INNOPROD	15 000.00	2 100.00	2 100.00
458214	OPERATION SOUS MANDAT GIRATOIRE RD988 MARSSAC	75 000.00		
45826	OPERATION SOUS MANDAT SUD OE ENERMAS	158 248.48		
45826	OPERATIONS SOUS MANDAT RESEAU FIBRE OPTIQUE	125 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		373 248.48	2 100.00	2 100.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		14 376 161.97	11 587 572.78	11 587 572.78

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 759 212.38	4 546 599.79	4 546 599.79
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	4 759 212.38	4 546 599.79	4 546 599.79
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 800 000.00		
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	6 800 000.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2804112	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	6 800 000.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		6 800 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	700 000.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500 000.00		
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT			
	FRAIS D'ETUDES	500 000.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	200 000.00		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	200 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 500 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		28 635 394.35	16 134 172.57	16 134 172.57
RESTES A REALISER N-1				1 012 803.96
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RnR+Résultat)				17 146 976.53

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 825

Libellé : Médiathèque Bibliothèque Albi

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	240 217.97	82 355.20	13 000.00	13 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 507.54			
2031	FRAIS D'ETUDES	8 507.54			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	231 710.43	82 355.20	13 000.00	13 000.00
2313	CONSTRUCTIONS		48 000.00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	231 710.43	34 355.20	13 000.00	13 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-240 217.97	-82 355.20	-13 000.00	-13 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	95 355.20
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 826

Libellé : Parking des Cordeliers

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	9 068 193.44		111 700.00	111 700.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	828 916.25			
2031	FRAIS D'ETUDES	824 765.74			
2033	FRAIS D'INSERTION	2 150.61			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	103 848.70			
204164	A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	103 848.70			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 292 808.76		111 700.00	111 700.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	8 292 808.76		111 700.00	111 700.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 007 274.05			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	203 646.12			
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	1 803 627.93			
826	PARKING DES CORDELIERS	37 145.68			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	37 145.68			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-9 068 193.44	0.00	-111 700.00	-111 700.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	111 700.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 828

Libellé : Plateforme VALTHERA ENERMASSE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	225 896.74	1 494 676.36	170 000.00	170 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	92 846.09	60 619.36		
2031	FRAIS D'ETUDES	92 082.09	60 619.36		
2033	FRAIS D'INSERTION	864.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	133 050.66	1 434 057.00	170 000.00	170 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	59 387.99	1 434 057.00	170 000.00	170 000.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	5 412.00			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	68 250.66			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-225 896.74	-1 494 676.36	-170 000.00	-170 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	1 864 676.36
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES							
	Total dépenses de l'exercice	5 150 099.79	4 547 296.79	12 200.00	-52 200.00	142 800.00	500 000.00
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé dépenses	5 150 099.79	4 547 296.79	12 200.00	-52 200.00	142 800.00	500 000.00
RECETTES							
	Total recettes de l'exercice	-16 400.00			-34 000.00	17 600.00	
	RAR N-1 et reports	5 166 499.79	5 166 499.79				
	Total cumulé recettes	5 150 099.79	5 166 499.79		-34 000.00	17 600.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		5 150 089.79	4 547 299.79	12 200.00	-52 200.00	142 800.00	500 000.00
Dépenses réelles		5 013 189.79	4 547 299.79	12 200.00	-52 200.00	5 900.00	500 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-80 200.00			-80 200.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 546 599.79	4 546 599.79				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	40 200.00		-12 200.00	28 000.00		
66	CHARGES FINANCIERES	6 600.00	700.00			5 900.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500 000.00					500 000.00
Dépenses d'ordre		136 900.00				136 900.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
66	CHARGES FINANCIERES	136 900.00				136 900.00	
Total recettes		-16 400.00			-34 000.00	17 600.00	
Recettes réelles		-16 400.00			-34 000.00	17 600.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	17 600.00				17 600.00	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	-34 000.00			-34 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES							
	Dépenses réelles	6 730 500.00		53 225.00			13 000.00
	Equipements municipaux	239 000.00		53 225.00			13 000.00
	Equip. non municipaux	2 400 000.00					
	Opérations financières	4 089 400.00					
	Dépenses d'ordre						
	Total dépenses de l'exercice	6 730 500.00		53 225.00			13 000.00
	RAR N-1 et reports	10 416 281.53	3 563 462.02	1 029 779.05	9 280.14	3 000.00	137 712.91
	Total cumulé dépenses	17 146 781.53	3 563 462.02	1 083 004.05	9 280.14	3 000.00	150 712.91
RECETTES							
	Total recettes de l'exercice	16 134 172.57	9 636 772.67				
	RAR N-1 et reports	1 012 608.96	69 000.00	12 570.64			
	Total cumulé recettes	17 146 781.53	9 705 772.67	12 570.64			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES					
Dépenses réelles		-103 000.00		4 197 275.00	2 570 000.00
Equipements municipaux		-103 000.00		105 775.00	170 000.00
Equip. non municipaux					2 400 000.00
Opérations financières				4 091 400.00	
Dépenses d'ordre					
Total dépenses de l'exercice		-103 000.00		4 197 275.00	2 570 000.00
RAR N-1 et reports		212 812.28	280 083.00	3 035 476.79	2 184 676.36
Total cumulé dépenses		109 812.28	280 083.00	7 232 751.79	4 754 676.36
RECETTES					
Total recettes de l'exercice				4 097 400.00	2 400 000.00
RAR N-1 et reports				931 038.32	
Total cumulé recettes				5 028 438.32	2 400 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		13 611 050.51	27 731.00	1 063 004.05	9 280.14	3 000.00	150 712.91
Dépenses réelles		13 611 050.51	27 731.00	1 063 004.05	9 280.14	3 000.00	150 712.91
041 13 16 20 204 21 23 26 27	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	 4 089 400.00 45 129.08 2 690 814.00 1 772 596.18 635 403.40	 27 731.00	 16 140.88 669 601.28	 7 800.00 1 480.14	 3 000.00	 54 828.71 528.00
Opérations d'équipement		4 148 927.08		354 691.45			95 355.20
002013001 002013002 002013003 002013004 002013005 002014001 002015001 002015002 800 802 806 807 808 813 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833	FIBRE OPTIQUE SYSTEME TELEPHONIQUE SYSTEME ET RESEAU MATÉRIEL PATRIMOINE SIG PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS SERVICES VELOS AGGLO PASSERELLE DIDOUX - Espace nautique Atlantis Espace nautique Taranis Ruisseau du Séoux Site CAREME Bassins versants Albi-Puygouzon Aménagements bassins du Séoux Divers aménagements de voirie Equipement des services Station transfert déchets ménage Hôtel d'entreprises Halle Technologique Centre technique gestion déchets Travaux Rocade et RN 88 Centre Technique Jarlard Médiathèque Bibliothèque Albi Parking des Cordeliers Centre de ressources (travaux) Plateforme VALTHERA ENERMASSE Passerelle déplacements d'Albi Echangeur du Causse Travaux de VOIRIE Aménagements Extérieurs Cordeliers Centre ville St JUERY	 171 018.18 1 302.00 18 359.00 28 285.51 4 262.54 169 624.19 69 206.07 2 152.14 20 702.84 61 887.36 3 120.00 95 355.20 111 700.00 1 664 676.36 247 570.47 21 533.02 1 222 434.08 20 477.06 194 261.06		 171 018.18 1 302.00 18 359.00 28 285.51 4 262.54 115 112.36 15 351.86			95 355.20
Opérations pour compte de tiers		226 780.77		12 570.64			
Dépenses d'ordre							
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES						
Total recettes		17 146 781.53	9 705 772.57	12 570.64			
Recettes réelles		17 146 781.53	9 705 772.57	12 570.64			
021 024 041 10 10 13 13	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS OPERATIONS PATRIMONIALES DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	 4 546 599.79 9 403 672.57 716 928.19	 4 546 599.79 9 403 672.57				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	7 LOGEMENT	6 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		109 812.25	260 083.00	7 232 750.79	4 734 676.36
Dépenses réelles		109 812.25	260 083.00	7 232 750.79	4 734 676.36
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			4 089 400.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 188.40			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		260 083.00		2 400 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-135 700.00		483 865.19	670 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	34 689.67		598 865.59	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations d'équipement		189 624.19		1 844 579.88	1 664 676.36
002013001	FIBRE OPTIQUE				
002013002	SYSTEME TELEPHONIQUE				
002013003	SYSTEME ET RESEAUX				
002013004	MATERIEL PATRIMOINE				
002013005	SIG				
002014001	PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS				
002015001	SERVICES VELOS AGGLO				
002015002	PASSERELLE DDOUX -				
800	Espace nautique Atlanis	189 624.19			
802	Espace nautique Taranis				
806	Ruisseau du Séoux Sie CAREME			69 206.07	
807	Bassins versants Albi-Puygouzon			2 152.14	
808	Aménagements bassins du Séoux			20 702.84	
813	Divers aménagements de voirie				
818	Equiptement des services			-53 225.00	
819	Station transfert déchets ménage				
820	Hôtel d'entreprises				
821	Halle Technologique				
822	Centre technique gestion déchets				
823	Travaux Rocade et RN 88				
824	Centre Technique Jarlard			3 120.00	
825	Médiathèque Bibliothèque Albi				
826	Parking des Cordeliers			111 700.00	
827	Centre de ressources (travaux)				
828	Plateforme VALTHERA ENERMASSE				1 664 676.36
829	Passerelle déplacements dxTam			247 570.47	
830	Echangeur du Causseis			21 533.02	
831	Travaux de VOIRIE			1 222 434.08	
832	Aménagts Extérieurs Cordeliers			5 125.20	
833	Centre ville St JUERY			194 261.06	
Opérations pour compte de tiers				216 210.13	
Dépenses d'ordre					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total recettes				5 028 438.32	2 400 000.00
Recettes réelles				5 028 438.32	2 400 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			716 928.19	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	-218 189.79	-4 313 488.79				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 400 000.00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	69 000.00	69 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Opérations pour compte de tiers		228 780.77		12 570.84			
Recettes d'ordre							
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
16 20 204 23 27 77	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRODUITS EXCEPTIONNELS			4 095 300.00	2 400 000.00
Opérations pour compte de tiers				216 210.13	
Recettes d'ordre					
024 040 041	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES				