

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

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

SÉANCE DU 7 JUILLET 2016 À 17 HEURES

N° 3 - 70 / 2016 : COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET GÉNÉRAL

L'An Deux Mille Seize, le 7 juillet

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie d'Albi le jeudi 7 juillet 2016 à 17 heures en séance publique, sur convocation de monsieur Philippe BONNECARRÈRE, président de la communauté d'agglomération de l'Albigeois.

Présidait la séance : monsieur Thierry DUFOUR

Secrétaire : madame Muriel ROQUES-ÉTIENNE

Membres présents :

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

Membre suppléant présent votant : Madame Agnès BRU.

Membres suppléants présents non votants : Madame, messieurs, Rino GATEFIN, Marie-Claire MALROUX, Christian LAFON, Yves CHAPRON.

Membres excusés :

Membres titulaires : Mesdames, messieurs, Philippe BONNECARRÈRE, Claude LECOMTE (pouvoir à Muriel ROQUES-ÉTIENNE), Naïma MARENGO, Bruno LAILHEUGUE (pouvoir à Jean-Michel BOUAT), Enrico SPATARO (pouvoir à Odile LACAZE), Patrice BEDIER, Dominique MAS (pouvoir à Pascal PRAGNÈRE), Frédéric CABROLIER, Jacques ROYER, Emmanuelle PIERRY (pouvoir à Francis SALABERT), Gérard POUJADE, Michel MARTY (pouvoir à Céline TAFELSKY), Robert AZAÏS.

Membres suppléants : Mesdames, messieurs, Philippe GRANIER, Jacques ROUSSEL, Marie-Claire VABRE, Philippe MARAVAL, Françoise FEUGEAS, Thierry LAFUENTE.

Présents : 43

Votants : 45

N° 3 - 70 / 2016 : COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET GÉNÉRALPilote : Finances et budgetAutre service concerné : Direction générale des services

Monsieur Francis SALABERT, rapporteur,

Je sou mets à votre approbation les comptes administratifs 2015 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 2015 :

1/ Au titre des écritures réalisées sur l'exercice 2015 :

EXERCICE 2015	DEPENSES	RECETTES	Solde
FONCTIONNEMENT	76 417 987,35 €	105 353 582,38 €	28 935 595,03 €
INVESTISSEMENT	65 164 757,79 €	51 994 659,07 €	-13 170 098,72 €
Résultat consolidé 2015	141 582 745,14 €	157 348 241,45 €	15 765 496,31 €

Pour mémoire, le résultat consolidé 2014 était de 14 805 528,98 €.

Solde consolidé de l'exercice 2015

DEFICIT	EXCEDENT
	15 765 496,31€

2/ Au titre des écritures engagées sur 2015 et reportées sur 2016 (Investissement uniquement) :

RESTES A REALISER 2016	DEPENSES	RECETTES
Restes à réaliser 2015 sur 2016	5 596 403,38 €	686 149,70 €

Solde des restes à réaliser 2016

DEFICIT	EXCEDENT
-4 910 253,68 €	

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 2015 (15 765 496,31 €) permet de financer les reports d'investissement sur l'exercice 2016 (- 4 910 253,68 €).

3/ Résultat global :

	DEFICIT	EXCEDENT
Résultat consolidé de l'exercice 2015		15 765 496,31 €
Solde des restes à réaliser 2016	- 4 910 253,68 €	
Solde consolidé de l'exercice 2015 (après financement des restes à réaliser)		10 855 242,63 €

L'excédent global de clôture de l'exercice 2015, après financement des restes à réaliser (qui est une obligation réglementaire) est donc de **10 855 242,63 €**, (il était de 7 703 385,63 € en 2014).

Ramené au volume du budget 2015, cet excédent représente **6,9 % des recettes 2015 de l'agglomération** (157 348 241,45), et **14,21 % des dépenses de fonctionnement** de la communauté d'agglomération (76 417 987,35 €).

4/ Synthèse :

Le résultat global consolidé 2015 est donc en sensible hausse par rapport à 2014, et ce malgré la diminution de la dotation globale de fonctionnement d'1,4 M€. En dépit de la contribution à l'effort de redressement des comptes publics, les fondamentaux financiers de la communauté d'agglomération restent donc solides en 2015.

La croissance de l'excédent global de clôture est due en majeure partie aux économies importantes réalisées en matière de dépenses de fonctionnement. Ces dernières ont diminué de 3,7 M€ entre 2014 et 2015 sur l'ensemble des budgets, soit une baisse de - 4,6%.

Ces efforts de gestion ont non seulement permis d'accroître le résultat global clôture, mais également de maintenir un haut niveau d'investissement sans emprunt supplémentaire en 2015 et sans aucune hausse de fiscalité.

En 2015, la communauté d'agglomération s'est désendettée de presque 7 M€ sur l'ensemble de ses budgets, ce qui correspond à une diminution de l'encours de dette de 6,5%.

Les dépenses d'investissements hors dette s'élèvent à 24,1 M€ en 2015, soit 284,4 € par habitant dont 201,3 € par habitant sur le budget principal.

Les principales opérations d'investissement réalisées sur 2015 concernant :

- les aménagements de voirie et d'éclairage public sur l'ensemble du territoire (5,5 M€ au total),
- la plateforme VALTHERA ENERMASSE (1,45 M€)
- les travaux en matière d'assainissement sur l'ensemble du territoire (2,9 M€),
- la réalisation de la rocade (1,2 M€)
- programme de renouvellement des bus (1,1 M€)
- Halle technologique (0,1 M€)
- les actions en cours en matière d'habitat (aides communautaires OPAH et logement social pour 0,3 M€),

- les aménagements en matière de déplacements doux sur tout le territoire et les études relatives à la passerelle sur le Tarn (0,75 M€).

Compte administratif du budget général :

Après cette vision consolidée, je soumetts à votre approbation le compte administratif du budget général pour l'exercice 2015.

	Résultats antérieurs	Réalisations 2015	TOTAL 2015	Restes à réaliser
 FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	---	47 660 016,78 €	47 660 016,78 €	---
RECETTES	5 166 499,79 €	60 965 275,23 €	66 131 775,02 €	---
Solde	5 166 499,79 €	13 305 258,45 €	18 471 758,24 €	---
 INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 535 731,02 €	28 455 122,51 €	31 990 853,53 €	3 794 131,39 €
RECETTES	---	27 046 560,81 €	27 046 560,81 €	294 393,18 €
Solde	- 3 535 731,02 €	-1 408 561,70 €	-4 944 292,72 €	-3 499 738,21 €

1- Section de fonctionnement

Dépenses : 47 660 016,78 €

Recettes : 66 131 775,02 € dont 5 166 499,79 € d'excédent reporté

soit un résultat de clôture de : + **18 471 758,24 €**

2- Section d'investissement

Dépenses : 31 990 853,53 € dont 3 535 731,02 € de déficit reporté

Recettes : 27 046 560,81 €

soit un résultat de clôture de : - **4 944 292,72 €**

3- Restes à réaliser 2015 reportés sur l'exercice 2016

Dépenses : 3 794 131,39 €

Recettes : 294 393,18 €

	Total des dépenses	Total des recettes
Fonctionnement	47 660 016,78 €	66 131 775,02 €
Investissement	31 990 853,53 €	27 046 560,81 €
TOTAL de l'EXERCICE 2015	79 650 870,31 €	93 178 335,83 €
Restes à réaliser sur 2016	3 794 131,39 €	294 393,18 €
TOTAL	83 445 001,70 €	93 472 729,01 €

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 9 juin 2016

ENTENDU LE PRESENT EXPOSE,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À LA MAJORITÉ, par 41 voix pour, deux voix contre (Pascal Pragnère avec le pouvoir de Dominique Mas) et 2 abstentions (Fabien Lacoste, Élodie Nadjar),

PROCÈDE au vote du compte administratif du budget général pour l'exercice 2015 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 :	3 794 131,39 €
Recettes :	294 393,18 €

DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2015 du budget général définitivement closes.

Pour extrait conforme,
Fait le 7 juillet 2016,

Le président,



Philippe BONNECARRÈRE

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 3 JUIL. 2016

ID : 081-248100737-20160713-3_70_2016-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 2015

SOMMAIRE

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

IV - ANNEXES		JOINT	S.O.
	A - Eléments du bilan		
55	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	
121	2.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
122	2.2- Répartition par nature de dette	X	
129	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
130	2.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
131	2.5- Détail des opérations de couverture	X	
133	2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
134	2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
135	2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
136	2.9- Autres dettes	X	
137	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
138	A4- Etat des provisions	X	
	A5- Etalement des provisions	X	
139	A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
140	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
142	A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	X	
144	A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement	X	
	A8- Etat des charges transférées		
146	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
147	A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
151	A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
	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		
152	A11- Etat des travaux en régie	X	
	A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		X

IV - ANNEXES		JOINT	S.O.
	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
153	B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions)	X	
157	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		
158	C1.1- Etat du personnel	X	
	C1.2- Actions de formation des élus		
169	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	X	
170	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement	X	
	C3.2- Liste des établissements publics créés		X
171	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
172	C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes	X	
	C3.6- Identification des flux croisés		
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
175	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
176	D2- Arrêté et signatures	X	

13 JUL 2016

248100737 BUDGET GENERAL

I - INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES

A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	84110
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	842
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		
33 061 601.00		388.72	

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	477.25	573.00
2	Produit des impositions directes / population	311.97	333.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	705.79	633.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	159.34	118.00
5	Encours de dette / population	794.27	397.00
6	DGF / population	144.08	148.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	39.42 %	19.70 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	75.11 %	90.90 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	23.64 %	17.70 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	112.54 %	60.00 %

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)
- avec 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 élaboration n°552 du 28 mars 2006

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile.

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 47 660 016.78	g 60 965 275.23
	Section d'investissement	b 28 455 122.51	h 27 046 560.81

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 5 166 499.79
	Report en section d'investissement (001)	d 3 535 731.02	j

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	79 650 870.31 =a+b+c+d	93 178 335.83 =g+h+i+j
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 3 794 131.39	l 294 393.18
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 3 794 131.39	=k+l 294 393.18

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	47 660 016.78 =a+c+e	66 131 775.02 =g+i+k
	Section d'investissement	35 784 984.92 =b+d+f	27 340 953.99 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	83 445 001.70 =a+b+c+d+e+f	93 472 729.01 =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	3 794 131.39	294 393.18
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		172 788.91
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 787.16	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	434 749.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	606 372.04	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	176 814.59	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		89 000.00
	45814 - OPERATION SOUS MANDAT STJ 2	32 604.27	
	45824 - DÉLÉGATION CENTRE VILLE ST JUERY		32 604.27
	002013001 - FIBRE OPTIQUE	131 822.40	
	002013002 - SYSTEME TELEPHONIQUE	2 036.38	
	002013003 - SYSTEME ET RESEAUX	24 754.51	
	002013004 - MATÉRIEL PATRIMOINE	23 493.55	
	002013005 - SIG	5 252.54	
	002014001 - PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS	260 597.49	
	002015001 - SERVICES VELOS AGGLO	29 973.00	
	806 - Ruisseau du Séoux Ste CAREME	39 206.07	
	807 - Bassins versants Albi-Puygouzon	2 152.14	
	808 - Aménagements bassins du Séoux	20 702.84	
	818 - Equipement des services	162 468.36	
	824 - Centre Technique Jariard	732.00	
	828 - Plateforme VALTHERA ENERMASSE	166 923.18	
	829 - Passerelle déplacements dxTam	31 044.00	
	831 - Travaux de VOIRIE	1 431 384.81	
	833 - Centre ville St JUERY	194 261.06	

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	13 591 598.00	11 442 961.63			2 148 636.37
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 468 059.27	16 003 180.89			464 878.38
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 484 000.00	5 424 797.23			1 059 202.77
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 235 800.00	4 100 589.33			135 030.67
Total des dépenses de gestion courante		40 779 257.27	36 971 509.08			3 807 748.19
66	CHARGES FINANCIERES	3 243 500.00	2 996 485.47			247 014.53
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 291 100.00	1 261 133.26			2 029 966.74
022	DEPENSES IMPREVUES	150 000.00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		47 463 857.27	41 229 127.81			6 234 729.46
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	9 305 812.17				9 305 812.17
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 800 000.00	6 430 888.97			369 111.03
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		16 105 812.17	6 430 888.97			9 674 923.20
TOTAL		63 569 669.44	47 660 016.78			15 909 652.66

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	95 000.00	89 057.51			5 942.49
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 079 552.00	4 073 091.42			6 460.58
73	IMPOTS ET TAXES	37 764 392.00	39 723 851.60			-1 959 459.60
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 883 361.65	15 403 272.03			-519 910.38
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	374 000.00	377 981.74			-3 981.74
Total des recettes de gestion courante		57 196 305.65	59 667 254.30			-2 470 948.65
76	PRODUITS FINANCIERS	72 164.00	62 487.28			9 676.72
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 700.00	299 057.17			-264 357.17
Total des recettes réelles de fonctionnement		57 303 169.65	60 028 798.75			-2 725 629.10
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 100 000.00	936 476.48			163 523.52
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 100 000.00	936 476.48			163 523.52
TOTAL		58 403 169.65	60 965 275.23			-2 562 105.58

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		5 166 499.79				

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	192 389.08	37 212.92	16 787.16	138 389.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	4 194 894.00	3 350 971.78	434 749.00	409 173.22
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 825 826.18	2 470 589.92	606 372.04	1 748 884.22
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 391 903.40	1 017 076.78	176 814.59	198 012.03
	Total des opérations d'équipement	16 523 917.08	9 608 736.78	2 526 804.33	4 389 375.97
	Total des dépenses d'équipement	27 128 929.74	16 484 588.18	3 761 527.12	6 882 834.44
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 551 984.86	10 133 045.59		418 939.27
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	175 000.00	150 720.00		24 280.00
	Total des dépenses financières	10 726 984.86	10 283 765.59		443 219.27
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	602 030.26	418 683.27	32 604.27	150 742.72
	Total des dépenses réelles d'investissement	38 457 944.86	27 187 017.04	3 794 131.39	7 476 796.43
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 100 000.00	936 476.48		163 523.52
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	900 000.00	331 628.99		568 371.01
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 000 000.00	1 268 105.47		731 894.53
	TOTAL	40 457 944.86	28 455 122.51	3 794 131.39	8 208 690.96

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		3 535 731.02			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	1 859 375.19	1 433 129.55	172 788.91	253 456.73
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	9 026 285.69	4 095 217.48		4 931 068.21
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		23.62		-23.62
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 400 000.00	2 310 345.68		89 654.32
	Total des recettes d'équipement	13 285 660.88	7 838 716.33	172 788.91	5 274 155.64
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 900 000.00	2 265 188.00		634 812.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	9 403 672.57	9 403 672.57		
138	Autres subvent* invest. non transf.	11 500.00	11 446.70		53.30
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	485 000.00	346 335.98	89 000.00	49 664.02
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	300 000.00			
	Total des recettes financières	13 100 172.57	12 026 643.25	89 000.00	984 529.32
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	602 030.26	418 683.27	32 604.27	150 742.72
	Total des recettes réelles d'investissement	26 987 863.71	20 284 042.85	294 393.18	6 409 427.68
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	9 305 812.17			9 305 812.17
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 800 000.00	6 430 888.97		368 111.03
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	900 000.00	331 628.99		568 371.01
	Total des recettes d'ordre d'investissement	17 005 812.17	6 762 517.96		10 243 294.21
	TOTAL	43 993 675.88	27 046 560.81	294 393.18	16 652 721.89

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

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

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

	FUNCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 442 961.63		11 442 961.63
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 003 180.89		16 003 180.89
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS:	5 424 797.23		5 424 797.23
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 100 569.33		4 100 569.33
66	CHARGES FINANCIERES	2 996 485.47		2 996 485.47
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 261 133.26	250 000.00	1 511 133.26
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		6 180 888.97	6 180 888.97
Dépenses de fonctionnement - Total		41 229 127.81	6 430 888.97	47 660 016.78
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		248 172.45	248 172.45
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		50 000.00	50 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 133 045.59	256 027.84	10 389 073.43
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	37 212.92		37 212.92
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	3 350 971.78		3 350 971.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 470 569.92		2 470 569.92
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 017 076.78	713 905.18	1 730 981.96
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	150 720.00		150 720.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	418 683.27		418 683.27
	Total des opérations d'équipement	9 608 736.78		9 608 736.78
Dépenses d'investissement - Total		27 187 017.04	1 268 105.47	28 455 122.51
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				3 535 731.02

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	89 057.51		89 057.51
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 073 091.42		4 073 091.42
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		638 304.03	638 304.03
73	IMPOTS ET TAXES	39 723 851.60		39 723 851.60
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 403 272.03		15 403 272.03
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	377 981.74		377 981.74
76	PRODUITS FINANCIERS	62 487.28		62 487.28
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	299 057.17	248 172.45	547 229.62
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		50 000.00	50 000.00
Recettes de fonctionnement - Total		60 028 798.75	936 476.48	60 965 275.23
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				5 166 499.79

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 265 188.00		2 265 188.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	9 403 672.57		9 403 672.57
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 444 576.25		1 444 576.25
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 095 217.48	256 027.84	4 351 245.32
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	23.62		23.62
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 000.00		250 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 310 345.68	75 601.15	2 385 946.83
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	346 335.98		346 335.98
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		6 180 888.97	6 180 888.97
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	418 683.27		418 683.27
Recettes d'investissement - Total		20 534 042.85	6 512 517.96	27 046 560.81
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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	13 591 598.00	11 442 961.63			2 148 636.37
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	4 236 870.00	3 749 880.44			486 989.56
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	138 960.00	140 667.24			-1 707.24
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 714 300.00	1 639 690.82			74 609.18
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES		780.18			-780.18
60622	CARBURANTS	638 300.00	515 919.10			122 380.90
60623	ALIMENTATION	19 780.00	17 031.55			2 748.45
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	6 300.00	18 944.12			-12 644.12
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	96 450.00	75 927.88			20 522.12
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	296 250.00	225 085.44			71 164.56
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	672 930.00	536 473.42			136 456.58
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	90 550.00	72 830.16			17 719.84
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	37 650.00	23 079.73			14 570.27
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	220 800.00	223 333.87			-2 533.87
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	304 600.00	260 136.93			44 463.07
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	6 424 093.00	5 434 799.63			989 293.37
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	1 663 037.00	1 616 377.68			46 659.32
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	68 500.00	64 242.04			4 257.96
6135	LOCATIONS MOBILIERES	178 660.00	104 350.78			74 309.22
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERES					
61521	TERRAINS	52 000.00	31 435.56			20 564.44
61522	BATIMENTS	83 100.00	59 783.17			23 316.83
61523	VOIES ET RESEAUX	720 075.00	603 304.78			116 770.22
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES					
61551	MATERIEL ROULANT	371 250.00	221 026.83			150 223.17
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	110 500.00	101 486.05			9 003.95
6156	MAINTENANCE	297 646.00	200 890.56			96 755.44
616	PRIMES D'ASSURANCES	277 480.00	266 855.16			10 624.84
617	ETUDES ET RECHERCHES	334 249.00	164 360.00			169 869.00
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	23 200.00	13 284.45			9 915.55
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	30 005.00	20 733.20			9 271.80
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	31 500.00	3 668.00			27 832.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 182 891.00	1 962 971.37			219 919.63
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 788 743.00	2 166 555.78			620 187.22
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	12 000.00	3 723.01			8 276.99
6226	HONORAIRES	66 000.00	52 366.14			13 633.86
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	4 500.00	7 065.78			-2 565.78
6228	DIVERS	67 140.00	47 825.15			19 314.85
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					

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
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	54 500.00	30 854.47			23 645.53
6232	FETES ET CEREMONIES	37 500.00	31 372.48			6 127.52
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	14 400.00	12 066.75			2 333.25
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	146 500.00	133 900.22			12 599.78
6238	DIVERS					
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	38 500.00	31 476.66			7 023.34
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	2 200.00				2 200.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	17 000.00	18 212.67			-1 212.67
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	4 000.00				4 000.00
6256	MISSIONS	15 000.00	11 657.87			3 342.13
6257	RECEPTIONS	48 800.00	36 179.59			12 620.41
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	38 500.00	34 599.14			3 900.86
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	85 758.00	71 334.14			14 423.86
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	60 100.00	8 330.50			51 769.50
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	146 675.00	72 169.21			74 505.79
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	40 000.00	32 116.86			7 883.34
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	136 250.00	116 277.11			19 972.89
	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS					
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS		3 773.35			-3 773.35
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	248 600.00	176 579.96			72 020.04
62878	A D'AUTRES ORGANISMES					
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 504 820.00	1 236 674.92			268 145.08
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	141 892.00	89 725.78			52 166.22
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	121 092.00	73 338.42			47 753.58
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	11 000.00	6 672.67			4 327.33
6358	AUTRES DROITS	600.00	542.00			58.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	9 200.00	9 172.69			27.31
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 468 059.27	16 003 180.89			464 878.38
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	820 000.00	701 518.41			118 481.59
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	820 000.00	698 667.69			121 332.31
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		2 850.72			-2 850.72
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	191 308.90	184 381.17			6 927.73
	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	55 724.36	53 014.00			2 710.36
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	46 573.98	44 176.00			2 397.98
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	89 010.56	87 191.17			1 819.39
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	15 456 750.37	15 117 281.31			339 469.06
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	7 591 297.12	7 589 310.72			1 986.40

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
64112 64118	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES	249 081.28 1 420 341.62	221 235.32 1 534 890.82			27 845.96 -114 549.20
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 498 236.47	1 075 322.42			422 914.05
64162 64168	EMPLOIS D'INSERTION EMPLOIS D'AVENIR AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	 54 210.63	 34 945.66 100 263.78			 -34 945.66 -46 053.15
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	11 060.44				11 060.44
6451 6453 6454 6455 6456 6458	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	 1 781 748.58 2 441 937.23 96 925.44 145 301.33 39 024.97 31 001.68	 1 622 641.00 2 481 613.00 73 507.00 227 634.91 10 160.00 30 285.38			 159 107.58 -39 675.77 23 418.44 -82 333.58 28 864.97 716.30
6474 6475	AUTRES CHARGES SOCIALES VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	 90 348.59 6 234.99	 108 911.34 6 559.96			 -18 562.75 -324.97
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 484 000.00	5 424 797.23			1 059 202.77
- 73 - 739113 73921 73922 73925	IMPOTS ET TAXES REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES VERSEMENTS ET RESTITUTION SUR IMPOTS LOCAUX REVERSEMENTS CONVENTIONNELS DE FISCALITE PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE DOTAT° DE SOLID. COMMUNAUTAIRE FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES COMM. ET INTERCO	 10 000.00 6 424 000.00 50 000.00	 5 424 797.23			 10 000.00 999 202.77 50 000.00
- 74 - 7419	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DGF REVERSEMENT SUR DGF	 				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 235 600.00	4 100 569.33			135 030.67
- 65 - 6531 6532 6533 6534 6535 6541 6542 6553 657341 657358 657363 65737	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE INDEMNITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR INDEMNITES FRAIS DE MISSION COTISATIONS DE RETRAITE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE FORMATION Pertes sur ANV CREANCES ETEINTES CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS COMMUNES MEMBRES DU GFP AUTRES GROUPEMENTS A CARACTERE ADMINISTRATIF AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	 280 000.00 8 000.00 18 500.00 80 000.00 8 000.00 15 000.00 15 000.00 3 170 000.00 282 200.00 26 000.00 4 000.00	 270 903.75 18 439.04 61 442.00 7 814.58 113.61 3 165 691.47 -18 459.00 282 135.00 4 000.00			 9 096.25 8 000.00 60.96 18 558.00 8 000.00 7 185.42 14 886.39 4 308.53 18 459.00 65.00 26 000.00

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
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	73 000.00	36 100.00			36 900.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	255 900.00	209 238.88			46 661.12
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE		63 150.00			-63 150.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		40 779 257.27	36 971 509.08			3 807 748.19
66	CHARGES FINANCIERES	3 243 500.00	2 996 485.47			247 014.53
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	3 243 500.00	2 996 485.47			247 014.53
	CHARGES D'INTERETS					
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	2 080 700.00	2 037 252.59			43 447.41
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	100 000.00	-18 377.33			118 377.33
661131	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	920 000.00	839 388.00			80 612.00
666	PERTES DE CHANGE	5 900.00	5 856.26			43.74
6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A	136 900.00	16 855.70			120 044.30
6688	AUTRES		115 510.25			-115 510.25
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 291 100.00	1 261 133.26			2 029 966.74
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 291 100.00	1 261 133.26			2 029 966.74
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 000.00				5 000.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	42 100.00	26 188.26			15 911.74
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES					
67441	AUX BUDGETS ANNEXES T AUX REGIES DOTEES DE LA SEUL	1 124 000.00	1 094 000.00			30 000.00
6745	SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	56 000.00	41 500.00			14 500.00
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	2 064 000.00	99 000.00			1 965 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		445.00			-445.00
022	DEPENSES IMPREVUES	150 000.00				150 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	150 000.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		47 463 857.27	41 229 127.81			6 234 729.46

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	9 305 812.17				9 305 812.17
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	9 305 812.17				9 305 812.17
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 800 000.00	6 430 888.97			369 111.03
- 67 - 675 676	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.		250 000.00 250 000.00			-250 000.00 -250 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 800 000.00	6 180 888.97			619 111.03
6611	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	6 800 000.00	6 180 888.97			619 111.03
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 800 000.00	6 430 888.97			369 111.03
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 800 000.00	6 430 888.97			369 111.03

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	63 569 669.44	47 660 016.78			15 909 652.66
--	---------------	---------------	--	--	---------------

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	215 263.14
Montant des ICNE de l'exercice N-1	233 640.47
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-18 377.33

13 JUL 2016

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	95 000.00	89 057.51			5 942.49
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	95 000.00	89 057.51			5 942.49
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	95 000.00	89 057.51			5 942.49
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 079 552.00	4 073 091.42			6 460.58
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	4 079 552.00	4 073 091.42			6 460.58
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. /VOIE PUB.					
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	1 100 000.00	1 160 289.72			-60 289.72
70328	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	126 802.00	173 150.51			-46 348.51
704	TRAVAUX		23 631.31			-23 631.31
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	117 400.00	75 109.82			42 290.18
70631	REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIRS A CARACTERE SPORTIF	350 000.00	333 489.50			16 530.50
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	592 000.00	577 133.49			14 866.51
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	27 450.00	39 281.61			-11 841.61
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	600 000.00	688 312.75			-88 312.75
	AUTRES PRODUITS					
70845	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	100 000.00	172 738.99			-72 738.99
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	125 000.00	55 691.00			69 309.00
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES ET REGIES MUNICIPALES	273 000.00	288 894.77			-15 894.77
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	42 600.00	19 826.04			22 773.96
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	17 150.00	50 450.87			-33 300.87
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	608 150.00	415 101.04			193 048.96
73	IMPOTS ET TAXES	37 764 392.00	39 723 851.60			-1 959 459.60
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	37 764 392.00	39 723 851.60			-1 959 459.60
	IMPOTS LOCAUX					
73111		20 343 000.00	20 477 619.00			-134 619.00
73112		4 100 000.00	4 438 821.00			-338 821.00
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	1 361 000.00	1 231 993.00			129 007.00
73114		353 000.00	385 102.00			-32 102.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES					
7321	FISCALITE REVERSEE					
7323	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	503 000.00	623 123.60			-120 123.60
7325	FNGIR	650 000.00	737 568.00			-87 568.00
	FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES. COMM. ET INTERC		907 013.00			-907 013.00
7331	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	10 400 000.00	10 668 220.00			-468 220.00
	AUTRES TAXES					

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
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	54 392.00	54 392.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 883 361.65	15 403 272.03			-519 910.38
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	14 883 361.65	15 403 272.03			-519 910.38
	DGF					
	DOTATION D'AMENAGEMENT					
74124	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	3 726 000.00	3 800 806.00			-74 806.00
74126	DOTATION DE COMPENSAT. GROUPEMENTS DE COMMUNES	8 324 000.00	8 283 327.00			40 673.00
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION		159 337.17			-159 337.17
	PARTICIPATIONS					
	ETAT					
74712	EMPLOIS D'AVENIR	50 000.00	23 903.93			26 096.07
74718	AUTRES	550 000.51	570 304.84			-20 304.33
7472	REGIONS	184 319.00	51 997.54			132 321.46
7473	DEPARTEMENTS	26 650.00	23 985.00			2 665.00
74758	AUTRES GROUPEMENTS	72 760.00	202 760.00			-130 000.00
7477	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	47 834.64	47 834.64			
7478	AUTRES ORGANISMES	1 013 797.50	1 068 311.71			-54 514.21
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
748311	COMPENS. DES PERTES DE BASE D'IMPOSITION A LA TAXE					
748313	DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TAXE	388 000.00	387 819.00			181.00
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A TA		156 481.00			-156 481.00
74833	ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIBUTION ECO. TERRITORIAL		4 920.00			-4 920.00
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	500 000.00	621 684.20			-121 684.20
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	374 000.00	377 981.74			-3 981.74
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	374 000.00	377 981.74			-3 981.74
752	REVENUS DES IMMEUBLES	10 500.00	10 509.05			-9.05
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	363 500.00	367 000.00			-3 500.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		472.69			-472.69
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		57 196 305.65	59 667 254.30			-2 470 948.65
76	PRODUITS FINANCIERS	72 164.00	62 487.28			9 676.72
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	72 164.00	62 487.28			9 676.72
76231	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	72 164.00	62 487.28			9 676.72
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 700.00	299 057.17			-264 357.17
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 700.00	299 057.17			-264 357.17
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES		8 715.00			-8 715.00
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		846.47			-846.47
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	4 500.00	24 577.43			-20 077.43
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	25 200.00	5 464.11			19 735.89

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
775 7788	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	5 000.00	250 000.00 9 454.16			-245 000.00 -9 454.16
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		57 303 169.65	60 028 798.75			-2 725 629.10

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	1 100 000.00	936 476.48			163 523.52
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)					
	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)					
	VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS					
71355	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES					
- 72 -	TRAVAUX EN REGIE	800 000.00	638 304.03			161 695.97
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	800 000.00	638 304.03			161 695.97
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	250 000.00	248 172.45			1 827.55
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)					
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	250 000.00	248 172.45			1 827.55
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	50 000.00	50 000.00			
	REP./AMORTISS. & PROVISIONS (PDS DE FONCTIONN.COUR					
7811	REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.					
7815	REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES FONCTIONN.	50 000.00	50 000.00			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 100 000.00	936 476.48			163 523.52

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	58 403 189.85	60 965 275.23			-2 562 105.58
--	---------------	---------------	--	--	---------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	5 166 499.79
--	--------------

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 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	192 389.08	37 212.92	16 787.16	138 389.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	192 389.08	37 212.92	16 787.16	138 389.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	133 488.40	19 267.54	15 960.00	98 260.86
2033	FRAIS D'ETUDES	10 000.00	1 808.02		8 191.98
2051	FRAIS D'INSERTION	48 900.68	16 137.36	827.16	31 936.16
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	4 194 894.00	3 350 971.78	434 749.00	409 173.22
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 194 894.00	3 350 971.78	434 749.00	409 173.22
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	4 194 894.00	3 350 971.78	434 749.00	409 173.22
204122	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
204131	SUBV. D'EQUIPEMENT A LA REGION - BATIMENTS ET INST	466 000.00			466 000.00
204141	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
204141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	27 731.00			27 731.00
2041412	CNE GFP : BATIMENTS, INSTALLAT				
2041581	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
2041631	SUBV. D'EQUIPEMENT EPA - BIENS MOBILIERS, MATERIEL	113 000.00	2 000.00	1 000.00	110 000.00
2041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 838 965.00	3 039 843.92		-200 878.92
20418	AUTRES ORGANISMES PUBLICS				
204181	SUBV D'EQUIPEMENTS ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBIL				
204182	AUTRES : BATIMENTS ET INSTAL.	100 800.00	46 200.00	54 600.00	
20422		648 398.00	262 364.00	379 149.00	6 885.00
20423			563.86		-563.86
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 825 826.18	2 470 569.92	606 372.04	1 748 884.22
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 825 826.18	2 470 569.92	606 372.04	1 748 884.22
2111	TERRAINS				
2115	TERRAINS NUS	350 000.00			350 000.00
2115	TERRAINS BATIS	4 000.00			4 000.00
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
2135	CONSTRUCTIONS				
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	290 800.00	141 537.79	70 556.81	78 705.40
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE	163 100.00	107 240.66	28 178.56	27 680.78
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	193 090.00	114 698.70	26 440.63	51 950.67
21533	RESEAUX DIVERS				
21534	RESEAUX CABLES	76.31			76.31
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	557 016.80	199 036.53	94 875.54	263 104.73
21538	AUTRES RESEAUX	1 114 158.54	906 404.51	96 453.47	111 300.56
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
21571	MATERIEL ROULANT	584 556.00	346 723.87	235 000.00	2 832.13
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	41 540.93	38 767.70	5 912.98	-3 139.75
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	695 000.00	23 337.16	5 044.80	666 618.04

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
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 611.20	47 611.20		20 000.00
2182	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	18 000.00		2 625.00	15 375.00
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	17 048.43	2 048.43		15 000.00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	131 440.58	100 408.56	2 809.53	28 222.49
2188	MOBILIER	596 387.39	442 754.81	38 474.72	117 157.86
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 391 903.40	1 017 076.78	176 814.59	198 012.03
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 391 903.40	1 017 076.78	176 814.59	198 012.03
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	TERRAINS	73 000.00			73 000.00
2315	CONSTRUCTIONS	40 000.00	4 988.77		35 031.23
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 278 903.40	1 012 108.01	176 814.59	89 980.80
	002013001 FIBRE OPTIQUE	421 018.18	135 184.52	131 822.40	154 031.28
	002013002 SYSTEME TELEPHONIQUE	31 302.00	6 684.12	2 036.38	22 581.50
	002013003 SYSTEME ET RESEAUX	73 359.00	43 071.35	24 754.51	5 533.14
	002013004 MATERIEL PATRIMOINE	79 285.51	45 943.89	23 493.55	9 848.07
	002013005 SIG	19 262.54	6 060.00	5 252.54	7 950.00
	002014001 PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS	400 000.00	8 841.07	260 597.49	130 561.44
	002015001 SERVICES VELOS AGGLO	30 000.00		29 973.00	27.00
	002015002 PASSERELLE DDOUX -	826 500.00	546 536.54		277 963.46
	800 Espace nautique Atlantis	189 624.19	214.20		189 409.99
	802 Espace nautique Taranis				
	806 Ruisseau du Séoux Ste CAREME	71 206.07		39 206.07	32 000.00
	807 Bassins versants Aibi-Puygouzon	2 152.14		2 152.14	
	808 Aménagements bassins du Séoux	95 702.84		20 702.84	75 000.00
	813 Divers aménagements de voirie				
	818 Equipement des services	205 817.36	41 911.62	162 468.36	1 437.38
	820 Hôtel d'entreprises	125 600.00	7 458.29		118 141.71
	821 Halle Technologique	172 000.00	100 970.23		71 029.77
	822 Centre technique gestion déchets	40 400.00	3 497.32		36 902.68
	823 Travaux Rodee et RN 88	3 000 000.00	1 221 462.00		1 778 538.00
	824 Centre Technique Jarlard	8 120.00	4 776.00	732.00	2 612.00
	825 Médiathèque Bibliothèque Albi	126 355.20	126 355.20		
	826 Parking des Cordeliers	129 250.00	64 832.77		64 417.23
	827 Centre de ressources (travaux)	110 500.00	2 373.60		108 126.40
	828 Plateforme VALTHERA ENERMASSE	1 717 676.36	1 449 208.94	166 923.18	101 544.24
	829 Passerelle déplacements dXTam	247 570.47	187 194.93	31 044.00	29 331.54
	830 Echangeur du Causse	21 533.02	10 352.11		11 180.91
	831 Travaux de VOIRIE	8 092 944.08	5 509 951.18	1 431 384.81	1 151 608.09
	832 Aménagements Extérieurs Cordeliers	92 477.06	83 876.90		8 600.16
	833 Centre ville St JUERY	194 261.08		194 261.06	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		27 128 929.74	16 484 568.18	3 761 527.12	6 882 834.44
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 551 984.86	10 133 045.59		418 939.27
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 551 984.86	10 133 045.59		418 939.27
1631	EMPRUNTS OBLIGATAIRES	990 000.00			990 000.00
16311	EMPRUNTS REMBOURSABLES IN FINE		990 000.00		-990 000.00
1632	OPE. SUR CAP. NON ECHU DES EMPR. OBLIG. REMBOURSAB				
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 450 000.00	3 491 862.61		1 958 137.39
1643	EMPRUNTS EN DEVISES	22 584.86	12 408.38		10 176.48
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO				
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT				
166	REFINANCEMENT DE DETTE	4 089 400.00	3 922 694.60		166 705.40
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				

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
168741 16878	AUTRES DETTES COMMUNES MEMBRES DU GFP AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS		1 715 960.00 120.00		-1 715 960.00 -120.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	175 000.00	150 720.00		24 280.00
- 27 - 274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	175 000.00	150 720.00		24 280.00
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES	175 000.00	150 720.00		24 280.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		10 726 984.86	10 283 766.59		443 219.27
458110 458113 458114 45812 45814 45815 45816 45817 45818 45819	OPERATION SOUS MANDAT RD123 CG81 OPERATION SOUS MANDAT TEULIERE INNOPROD OPERATION SOUS MANDAT GIRATOIRE RD988 MARSSAC OPERATION SOUS MANDAT STJ 2 OPERATION SOUS MANDAT SUDOE ENERMAS OPERATIONS SOUS MANDAT RESEAU FIBRE OPTIQUE OPERATION SOUS MANDAT CG81 CAUSSELS OPERATION SOUS MANDAT DREAL ROC CAUSSELS OPERATION SOUS MANDAT VERDIER JUIN CG81	17 100.00 75 000.00 32 604.27 158 249.49 137 570.64 181 505.86	17 085.60 35 523.06 158 249.49 96 303.88 111 521.24	32 604.27	14.40 39 476.94 41 266.76 69 984.62
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		602 030.26	418 683.27	32 604.27	150 742.72
TOTAL DES DEPENSES REELLES		38 457 944.86	27 187 017.04	3 794 131.39	7 476 796.43

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	1 100 000.00	936 476.48		163 523.52
Reprises sur autofinancement antérieur		300 000.00	298 172.45		1 827.55
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	250 000.00	248 172.45		1 827.55
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	250 000.00	71 289.30		178 710.70
13912	REGIONS		74 773.67		-74 773.67
13913	DEPARTEMENTS		44 105.57		-44 105.57
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS		40 523.67		-40 523.67
13918	AUTRES		17 480.24		-17 480.24
- 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		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
Charges transférées		800 000.00	638 304.03		161 695.97
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	800 000.00	638 304.03		161 695.97
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	800 000.00	638 304.03		161 695.97
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	900 000.00	331 628.99		568 371.01
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	200 000.00	256 027.84		-56 027.84
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1643	EMPRUNTS EN DEUISES	200 000.00	89 361.22		110 638.78
166	REFINANCEMENT DE DETTE		166 666.62		-166 666.62
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVIL				
21561	MATERIEL ROULANT				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	700 000.00	75 601.15		624 398.85
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS	500 000.00	75 601.15		424 398.85
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	200 000.00			200 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 000 000.00	1 268 105.47		731 894.53

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
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		40 457 944.86	28 455 122.51	3 794 131.39	8 208 690.96
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		3 535 731.02			

13 JUL. 2016

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	1 859 375.19	1 433 129.55	172 788.91	253 456.73
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 859 375.19	1 433 129.55	172 788.91	253 456.73
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	194 659.79	134 438.74		60 221.05
1322	REGIONS	467 408.00	398 948.00	68 460.00	
1323	DEPARTEMENTS	247 360.40		37 360.40	210 000.00
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP				
13258	GFP DE RATTACHEMENT	240 147.00	82 828.81	50 868.51	106 449.68
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	59 800.00			59 800.00
1328	AUTRES			16 100.00	-16 100.00
1342	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	650 000.00	807 768.00		-157 768.00
1345	PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRES STATIONN		9 146.00		-9 146.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 026 285.69	4 095 217.48		4 931 068.21
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 026 285.69	4 095 217.48		4 931 068.21
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	4 930 985.69			4 930 985.69
1643	EMPRUNTS EN DEVISES	5 900.00	5 856.26		43.74
166	REFINANCEMENT DE DETTE	4 089 400.00	4 089 361.22		38.78
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		23.62		-23.62
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		23.62		-23.62
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		23.62		-23.62
204113	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS		23.62		-23.62
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 400 000.00	2 310 345.68		89 654.32
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 400 000.00	2 310 345.68		89 654.32
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	2 400 000.00	2 310 345.68		89 654.32
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		13 285 660.88	7 838 716.33	172 788.91	5 274 155.64
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	12 303 672.57	11 668 860.57		634 812.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	12 303 672.57	11 668 860.57		634 812.00
10222	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	2 900 000.00	2 265 188.00		634 812.00
	RESERVES				

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
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	9 403 672.57	9 403 672.57		
138	Autres subvent ^o invest. non transf.	11 500.00	11 446.70		53.30
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 500.00	11 446.70		53.30
1388	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES				
	AUTRES	11 500.00	11 446.70		53.30
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	485 000.00	346 335.98	89 000.00	49 664.02
- 27 - 274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	485 000.00 69 000.00	346 335.98	89 000.00 69 000.00	49 664.02
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
276341	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS P COMMUNES MEMBRES DU GFP	376 000.00	326 335.98		49 664.02
2764	CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES	40 000.00	20 000.00	20 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	300 000.00			300 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	300 000.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		13 100 172.57	12 026 643.25	89 000.00	984 529.32
458210	OPERATION SOUS MANDAT RD123 CG81				
458213	OPERATION SOUS MANDAT TEULIERE INNOPROD	17 100.00	17 085.60		14.40
458214	OPERATION SOUS MANDAT GIRATOIRE RD988 MARSSAC	75 000.00	35 523.06		39 476.94
45822					
45824	DÉLÉGATION CENTRE VILLE ST JUERY	32 604.27		32 604.27	
45825	OPERATION SOUS MANDAT SUDOE ENERMAS	158 249.49	158 249.49		
45826	OPÉRATIONS SOUS MANDAT RÉSEAU FIBRE OPTIQUE	137 570.64	96 303.88		41 266.76
45827	OPERATION SOUS MANDAT CG81 CAUSSELS				
45828	OPERATION SOUS MANDAT DREAL ROC CAUSSELS	181 505.86	111 521.24		69 984.62
45829	OPERATION SOUS MANDAT VERDIER JUIN CG81				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		602 030.26	418 683.27	32 604.27	150 742.72
TOTAL DES RECETTES REELLES		26 987 863.71	20 284 042.85	294 393.18	6 409 427.68

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	9 305 812.17			9 305 812.17
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	9 305 812.17			9 305 812.17
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 800 000.00	6 430 888.97		369 111.03
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		250 000.00		-250 000.00
2115	TERRAINS				
	TERRAINS BATIS		250 000.00		-250 000.00
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	6 800 000.00	6 180 888.97		619 111.03
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.				
28033	FRAIS D'ETUDES AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION				
2804112	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE ETAT : BIEN MOBILIER, MATERIEL	6 800 000.00	960 008.41		5 839 991.59
2804113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		313 564.00		-313 564.00
2804132	RÉGION : BIENS MOBILIERS, MAT.		3 872.67		-3 872.67
28041412	CNE GFP : BÂTIMENTS ET INSTAL.		98 264.40		-98 264.40
28041581	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		933.00		-933.00
28041631	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		133.00		-133.00
28041642	BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS		500 772.00		-500 772.00
2804172	BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS		96 606.00		-96 606.00
2804181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		716.00		-716.00
2804182	AUTRES : BÂTIMENTS ET INSTAL.		66 219.33		-66 219.33
280421	PRIVÉ : BIENS MOBILIERS, MAT.		17 826.67		-17 826.67
280422	BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS		134 134.00		-134 134.00
280423	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		2 923.00		-2 923.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		93 212.50		-93 212.50
28087	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE D'UN				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		70 597.49		-70 597.49
28135	CONSTRUCTIONS				
28138	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS AUTRES CONSTRUCTIONS		3 017.48 109.00		-3 017.48 -109.00
28141	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
28145	BÂTIMENTS PUBLICS INSTALLATIONS GALE, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		408 762.87 4 776.18		-408 762.87 -4 776.18
28152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
281533	INSTALLATIONS DE VOIRIE RESEAUX CABLES		12 411.00 8 689.00		-12 411.00 -8 689.00

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
281534	RESEAUX ELECTRIFICATION		8 778.27		-8 778.27
281538	AUTRES RESEAUX		80 842.89		-80 842.89
281571	MATERIEL ROULANT		235 482.27		-235 482.27
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE		66 403.77		-66 403.77
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		99 497.16		-99 497.16
28171	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE TERRAINS				
281731	BATIMENTS PUBLICS		263 100.00		-263 100.00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS		451.00		-451.00
281751	RESEAUX DE VOIRIE		1 283 039.00		-1 283 039.00
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
281757	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		14 093.00		-14 093.00
281758	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
281782	MATERIEL DE TRANSPORT		112 375.07		-112 375.07
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE				
281784	MOBILIER		5 471.64		-5 471.64
281788	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TITRE		11 675.38		-11 675.38
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		15 792.95		-15 792.95
28183	MATERIEL DE TRANSPORT		258 369.19		-258 369.19
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE		245 782.44		-245 782.44
28184	MOBILIER		50 256.99		-50 256.99
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		501 470.95		-501 470.95
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		6 800 000.00	6 180 888.97		619 111.03
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	900 000.00	331 628.99		568 371.01
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	200 000.00	256 027.84		-56 027.84
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	200 000.00	256 027.84		-56 027.84
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500 000.00			500 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	500 000.00			500 000.00
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	200 000.00 200 000.00	75 601.15 75 601.15		124 398.85 124 398.85
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 700 000.00	6 512 517.96		1 187 482.04
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		43 993 675.88	27 046 560.81	294 393.18	16 652 721.89

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

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 cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	421 018.18	135 164.52	131 822.40	154 031.26	155 234.11
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	421 018.18	135 164.52	131 822.40	154 031.26	155 234.11
21533	RESEAUX CABLES	421 018.18	135 164.52	131 822.40	154 031.26	155 234.11
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-421 018.18	-135 164.52	-131 822.40	-154 031.26	-155 234.11

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 cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	31 302.00	6 684.12	2 036.38	22 581.50	87 681.58
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 302.00	6 684.12	2 036.38	22 581.50	87 681.58
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	31 302.00	6 684.12	2 036.38	22 581.50	87 681.58
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-31 302.00	-6 684.12	-2 036.38	-22 581.50	-87 681.58

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 cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	73 359.00	43 071.35	24 754.51	5 533.14	118 989.67
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 359.00	43 071.35	24 754.51	5 533.14	118 989.67
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	73 359.00	43 071.35	24 754.51	5 533.14	118 989.67
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-73 359.00	-43 071.35	-24 754.51	-5 533.14	-118 989.67

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 cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	79 285.51	45 943.89	23 493.55	9 848.07	130 662.13
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					11 206.52
2051						11 206.52
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	79 285.51	45 943.89	23 493.55	9 848.07	119 455.61
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	79 285.51	45 943.89	23 493.55	9 848.07	119 455.61
818	EQUIPEMENT DES SERVICES					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-79 285.51	-45 943.89	-23 493.55	-9 848.07	-130 662.13

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 cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	19 262.54	6 060.00	5 252.54	7 950.00	15 564.24
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					2 400.00
2051						2 400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 262.54	6 060.00	5 252.54	7 950.00	13 164.24
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	19 262.54	6 060.00	5 252.54	7 950.00	13 164.24
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-19 262.54	-6 060.00	-5 252.54	-7 950.00	-15 564.24

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 cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	400 000.00	8 841.07	260 597.49	130 561.44	9 088.91
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		8 841.07	4 722.00	-13 563.07	8 841.07
2031	FRAIS D'ETUDES		8 841.07	4 722.00	-13 563.07	8 841.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	400 000.00		255 875.49	144 124.51	247.84
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	400 000.00		255 875.49	144 124.51	247.84
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-400 000.00	-8 841.07	-260 597.49	-130 561.44	-9 088.91

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002015001

Libellé : SERVICES VELOS AGGLO

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	30 000.00		29 973.00	27.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
20421	PRIVÉ : BIENS MOBILIERS, MAT.					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000.00		29 973.00	27.00	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	30 000.00		29 973.00	27.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-30 000.00	0.00	-29 973.00	-27.00	0.00

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 cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	826 500.00	548 536.54		277 963.46	548 536.54
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	506 500.00	248 536.54		257 963.46	248 536.54
2031	FRAIS D'ETUDES	503 000.00	248 536.54		254 463.46	248 536.54
2033	FRAIS D'INSERTION	3 500.00			3 500.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	320 000.00	300 000.00		20 000.00	300 000.00
2115	TERRAINS BATIS	320 000.00	300 000.00		20 000.00	300 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-826 500.00	-548 536.54	0.00	-277 963.46	-548 536.54

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 cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	189 624.19	214.20		189 409.99	1 717 817.30
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	61 637.20			61 637.20	228 492.48
2031	FRAIS D'ETUDES	61 637.20			61 637.20	226 712.80
2033	FRAIS D'INSERTION					1 287.88
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES					492.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	214.20	214.20			190 682.46
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					5 867.88
2184	MOBILIER					27 201.23
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	214.20	214.20			157 613.35
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	127 772.79			127 772.79	1 297 354.68
2312	TERRAINS	579.60			579.60	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	107 273.24			107 273.24	556 047.63
800	ESPACE NAUTIQUE ATLANTIS					1 287.88
2033	FRAIS D'INSERTION					1 287.88
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					2 660.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					2 660.00
1313	DEPARTEMENTS					
1318	AUTRES					
1323	DEPARTEMENTS					
1328	AUTRES					2 660.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
16411						
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-189 624.19	-214.20	0.00	-189 409.99	-1 715 157.30

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 cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	71 206.07		39 206.07	32 000.00	395 990.19
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 478.40		478.40	2 000.00	52 926.31
2031	FRAIS D'ETUDES	2 478.40		478.40	2 000.00	51 725.99
2033	FRAIS D'INSERTION					1 200.32
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					142 454.60
2111	TERRAINS NUS					142 454.60
2115	TERRAINS BATIS					200 609.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	68 727.67		38 727.67	30 000.00	200 609.28
2312	TERRAINS	68 727.67		38 727.67	30 000.00	200 609.28
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					23 883.35
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					23 883.35
1322	REGIONS					23 883.35
1323	DEPARTEMENTS					23 883.35
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-71 206.07	0.00	-39 206.07	-32 000.00	-372 106.84

13 JUL 2016

SLO

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 cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	95 702.84		20 702.84	75 000.00	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	60 000.00			60 000.00	
2312	TERRAINS	50 000.00			50 000.00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	10 000.00			10 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-95 702.84	0.00	-20 702.84	-75 000.00	-71 928.52

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 cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	205 817.36	41 911.62	162 468.36	1 437.38	1 264 503.48
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	112 877.36	10 253.22	144 364.68	-41 740.54	635 280.79
2033	FRAIS D'INSERTION					597.00
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES					35 622.63
2051		61 887.36	8 073.00	100 605.96	-46 791.60	233 510.83
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	50 990.00	2 180.22	43 758.72	5 051.06	365 550.33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	92 940.00	31 658.40	18 103.68	43 177.92	493 255.71
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	92 940.00	31 658.40	18 103.68	43 177.92	424 382.43
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					68 873.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					59 608.64
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					59 608.64
818	EQUIPEMENT DES SERVICES					76 358.34
2051						
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					76 358.34
Soide du financement (Recettes - Dépenses)		-205 817.36	-41 911.62	-162 468.36	-1 437.38	-1 264 503.48

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 cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	125 600.00	7 458.29		118 141.71	5 567 476.08
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00	4 800.00		200.00	286 754.00
2031	FRAIS D'ETUDES	5 000.00	4 800.00		200.00	285 368.00
2033	FRAIS D'INSERTION					1 386.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 000.00	354.00		51 646.00	145 288.60
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	50 000.00	354.00		49 646.00	99 668.80
2184	MOBILIER	2 000.00			2 000.00	45 619.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	68 600.00	2 304.29		66 295.71	5 131 080.04
2313	CONSTRUCTIONS	68 600.00	2 304.29		66 295.71	5 047 170.04
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					83 910.00
820	HOTEL D ENTREPRISE					4 353.44
2031	FRAIS D'ETUDES					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
2313	CONSTRUCTIONS					4 353.44
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					48 300.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					48 300.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					48 300.00
1322	REGIONS					
1323	DEPARTEMENTS					
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
820	HOTEL D ENTREPRISE					
2313	CONSTRUCTIONS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-125 600.00	-7 458.29	0.00	-118 141.71	-5 519 176.08

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 cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	172 000.00	100 970.23		71 029.77	5 332 042.44
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 000.00	2 549.71		29 450.29	537 267.74
2031	FRAIS D'ETUDES	32 000.00	2 549.71		29 450.29	537 127.74
2033	FRAIS D'INSERTION					140.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					2 018.43
2184	MOBILIER					2 018.43
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	140 000.00	98 420.52		41 579.48	4 792 756.27
2313	CONSTRUCTIONS	140 000.00	98 420.52		41 579.48	4 592 406.25
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					32 536.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					167 814.02
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-172 000.00	-100 970.23	0.00	-71 029.77	-5 332 042.44

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 cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	40 400.00	3 497.32		36 902.68	4 840 098.98
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 400.00	384.00		1 016.00	318 990.75
2031	FRAIS D'ETUDES	900.00	384.00		516.00	318 918.99
2033	FRAIS D'INSERTION	500.00			500.00	71.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00	3 113.32		-2 113.32	426 982.46
2111	TERRAINS NUS					364 528.07
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	1 000.00	2 167.48		-1 167.48	2 167.48
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		945.84		-945.84	29 037.76
2184	MOBILIER					30 941.15
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					308.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	38 000.00			38 000.00	4 094 125.77
2313	CONSTRUCTIONS	38 000.00			38 000.00	4 053 824.42
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					40 301.35
822	CENTRE TECHNIQUE GESTION DES DECHETS					
2111	TERRAINS NUS					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					3 708.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					3 708.90
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					3 708.90
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-40 400.00	-3 497.32	0.00	-36 902.68	-4 836 390.08

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 823

Libellé : Travaux Rode et RN 88

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	3 000 000.00	1 221 462.00		1 778 538.00	23 848 094.04
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 000 000.00	1 221 462.00		1 778 538.00	14 804 852.91
20411	ETAT					5 195 500.00
204113		3 000 000.00	1 221 462.00		1 778 538.00	9 609 352.91
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					148 241.13
2115	TERRAINS BATIS					148 241.13
823	TRAVAUX RODE RN88					8 895 000.00
20411	ETAT					5 195 500.00
204113						3 699 500.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-3 000 000.00	-1 221 462.00	0.00	-1 778 538.00	-23 848 094.04

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 824

Libellé : Centre Technique Jarlard

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	8 120.00	4 776.00	732.00	2 612.00	33 374.73
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 120.00	4 776.00	732.00	2 612.00	33 374.73
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	8 120.00	4 776.00	732.00	2 612.00	33 374.73
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-8 120.00	-4 776.00	-732.00	-2 612.00	-33 374.73

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 cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	126 355.20	126 355.20			366 573.17
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000.00			3 000.00	8 507.54
2031	FRAIS D'ETUDES	3 000.00			3 000.00	8 507.54
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	123 355.20	126 355.20		-3 000.00	358 065.63
2313	CONSTRUCTIONS	48 000.00	64 424.83		-16 424.83	64 424.83
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	75 355.20	61 930.37		13 424.83	293 640.80
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-126 355.20	-126 355.20	0.00	0.00	-366 573.17

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 cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	129 250.00	64 832.77		64 417.23	9 133 026.21
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 900.00	63 187.57		-47 287.57	690 103.82
2031	FRAIS D'ETUDES	15 900.00	63 187.57		-47 287.57	687 953.31
2033	FRAIS D'INSERTION					2 150.51
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					103 948.70
204164	A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL					103 948.70
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	113 350.00	1 645.20		111 704.80	6 294 553.96
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	113 350.00	1 645.20		111 704.80	6 294 553.96
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
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-129 250.00	-64 832.77	0.00	-64 417.23	-9 133 026.21

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 cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	110 500.00	2 373.60		108 126.40	118 854.10
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 000.00			100 000.00	15 450.03
2031	FRAIS D'ETUDES	100 000.00			100 000.00	15 450.03
2033	FRAIS D'INSERTION					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 500.00	2 373.60		8 126.40	2 373.60
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	10 500.00	2 373.60		8 126.40	2 373.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					101 030.47
2313	CONSTRUCTIONS					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					101 030.47
827	CENTRE DE RESSOURCES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-110 500.00	-2 373.60	0.00	-108 126.40	-118 854.10

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 cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 717 676.36	1 449 208.94	166 923.18	101 544.24	1 675 205.68
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 619.36	52 907.72	10 410.29	301.35	145 853.81
2031	FRAIS D'ETUDES	63 619.36	52 907.72	10 410.29	301.35	144 989.81
2033	FRAIS D'INSERTION					864.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 654 057.00	1 396 301.22	156 512.89	101 242.89	1 529 351.87
2313	CONSTRUCTIONS	1 654 057.00	1 396 301.22	156 512.89	101 242.89	1 455 689.21
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					5 412.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					68 250.66
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 717 676.36	-1 449 208.94	-166 923.18	-101 544.24	-1 675 205.68

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 829

Libellé : Passerelle déplacements dxTam

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	247 570.47	187 194.93	31 044.00	29 331.54	527 648.31
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	247 570.47	152 649.02	31 044.00	63 877.45	479 228.80
2031	FRAIS D'ETUDES	247 570.47	152 649.02	31 044.00	63 877.45	479 015.28
2033	FRAIS D'INSERTION					213.52
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		34 545.91		-34 545.91	48 419.51
2313	CONSTRUCTIONS		34 545.91		-34 545.91	34 545.91
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					13 873.60
237	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-247 570.47	-187 194.93	-31 044.00	-29 331.54	-527 648.31

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 cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	21 533.02	10 352.11		11 180.91	1 196 851.15
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					94 321.25
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					94 321.25
830	ECHANGEUR CAUSSELS	21 533.02	10 352.11		11 180.91	1 102 529.90
2031	FRAIS D'ETUDES					46 566.27
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	21 533.02	10 352.11		11 180.91	1 055 963.63
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-21 533.02	-10 352.11	0.00	-11 180.91	-1 196 851.15

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 cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	8 092 944.08	5 509 951.18	1 431 384.81	1 151 608.09	25 099 598.10
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	403 596.43	83 388.32	159 826.81	160 381.30	976 199.23
2031	FRAIS D'ETUDES	403 596.43	83 388.32	159 826.81	160 381.30	976 199.23
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	360 408.19	376 165.30	57 571.83	-73 328.94	708 440.04
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	64 553.00	33 606.36	2 404.60	28 342.04	96 492.65
2151	RESEAUX DE VOIRIE		164 047.52	32 587.96	-196 635.48	164 047.52
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	266 817.64	142 379.69	22 579.27	101 858.68	142 379.69
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 037.55	35 931.73		-6 894.18	305 520.18
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 328 939.46	5 050 397.56	1 213 986.17	1 064 555.73	23 014 033.93
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	7 328 939.46	5 003 238.72	1 213 986.17	1 111 714.57	22 966 875.09
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		47 158.84		-47 158.84	47 158.84
831	TRAVAUX DE VOIRIE					400 924.90
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					5 525.15
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					395 399.75
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-8 092 944.08	-5 509 951.18	-1 431 384.81	-1 151 608.09	-25 099 598.10

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 cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	92 477.06	83 876.90		8 600.16	5 606 098.94
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					587 092.81
204164	A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL					
2041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					587 092.81
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 391.11	6 904.04		9 487.07	413 410.09
21538	AUTRES RESEAUX	15 351.86	6 904.04		8 447.82	175 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 039.25			1 039.25	238 410.09
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	76 085.95	76 972.86		-886.91	4 605 596.04
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	76 085.95	76 972.86		-886.91	4 493 571.01
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					112 025.03
832	AMENAGEMENTS EXTERIEURS CORDELIERS					
2313	CONSTRUCTIONS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-92 477.06	-83 876.90	0.00	-8 600.16	-5 606 098.94

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 cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	194 261.06		194 261.06		4 461 918.63
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					105 865.81
204164	A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL					
2041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					105 865.81
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					89 976.73
21538	AUTRES RESEAUX					62 794.78
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					27 181.95
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	194 261.06		194 261.06		4 266 076.09
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	194 261.06		194 261.06		4 260 676.32
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					5 399.77
833	CENTRE VILLE ST JUERY					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-194 261.06	0.00	-194 261.06	0.00	-4 461 918.63

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :

Libellé :

POUR INFORMATION

Aucune Opération Non Votée ...

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	26 768 333.77	4 993 436.20	1 259 521.64	11 757.11	2 000.00	231 605.53
	Equipements municipaux	11 912 134.40		1 258 957.78	11 757.11		231 605.53
	Equip. non municipaux	4 572 433.78		563.86		2 000.00	
	Opérations financières	10 283 765.59	4 993 436.20				
	Dépenses d'ordre	1 268 105.47	554 200.29				
	Solde d'exécution reporté de N-1	3 535 731.02	3 535 731.02				
Total dépenses		31 990 853.53	9 083 367.51	1 355 825.52	11 757.11	2 000.00	231 605.53
Total recettes		27 046 560.81	18 432 113.36	101 643.88			
Solde d'investissement		-4 944 292.72	9 348 745.85	-1 254 181.64	-11 757.11	-2 000.00	-231 605.53
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		3 794 131.39		390 285.97	720.00	1 000.00	2 809.53
Total RAR recettes		284 393.18	85 100.00				
Solde RAR investissement		-3 499 738.21	85 100.00	-390 285.97	-720.00	-1 000.00	-2 809.53

13 JUL 2016

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	451 298.27	150 720.00		308 564.00	15 402 147.56	3 957 283.46
	Equipements municipaux	192 089.70				8 660 440.82	1 557 283.46
	Equip. non municipaux				308 564.00	1 861 305.92	2 400 000.00
	Opérations financières	259 208.57	150 720.00			4 880 400.82	
	Dépenses d'ordre					638 304.03	75 601.15
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		451 298.27	150 720.00		308 564.00	16 204 581.49	4 191 134.10
Total recettes			20 000.00		11 446.70	5 942 500.55	2 538 856.32
Solde d'investissement		-451 298.27	-130 720.00		-297 117.30	-10 262 080.94	-1 652 277.78
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		104 229.28			433 749.00	2 657 514.43	203 823.18
Total RAR recettes			20 000.00			189 293.18	
Solde RAR investissement		-104 229.28	20 000.00		-433 749.00	-2 468 221.25	-203 823.18

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		47 680 016.78	14 045 686.96	4 667 927.48	3 497 888.32	250 394.89	2 186 665.59
Total recettes		66 131 775.02	48 093 236.32	180 756.55	175 040.03		98 108.59
Solde de fonctionnement		18 471 758.24	34 047 549.36	-4 487 170.93	-3 322 848.29	-250 394.89	-2 088 557.00
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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		2 733 729.09	358 988.35	97 368.09	187 952.62	16 821 143.55	812 271.84
Total recettes		983 465.22	143 804.28	75 417.57	91 158.00	16 172 658.62	118 129.84
Solde de fonctionnement		-1 750 263.87	-215 184.07	-21 950.52	-96 794.62	-2 648 484.93	-694 142.00
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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		35 784 984.92	9 083 367.51	1 746 111.49	12 477.11	3 000.00	234 415.06
Dépenses réelles		30 981 148.43	4 993 436.20	1 746 111.49	12 477.11	3 000.00	234 415.06
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 133 045.59	4 993 436.20				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	54 000.08		16 120.54	7 800.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 785 720.78		563.86		3 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 076 941.96		1 060 574.95	3 526.55		103 286.56
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 193 891.37			1 150.56		2 981.42
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	150 720.00					
Opérations d'équipement		12 135 541.11		572 548.26			128 167.08
002013001	FIBRE OPTIQUE	266 986.92		266 986.92			
002013002	SYSTEME TELEPHONIQUE	8 720.50		8 720.50			
002013003	SYSTEME ET RESEAUX	67 825.86		67 825.86			
002013004	MATERIEL PATRIMOINE	69 437.44		69 437.44			
002013005	SIG	11 312.54		11 312.54			
002014001	PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS	289 438.56					
002015001	SERVICES VELOS AGGLO	29 973.00					
002015002	PASSERELLE DDOUX -	548 536.54					
800	Espace nautique Atlantis	214.20					
802	Espace nautique Taranis						
806	Ruisseau du Séoux Ste CAREME	39 206.07					
807	Bassins versants Albi-Puygouzon	2 152.14					
808	Aménagements bassins du Séoux	20 702.84					
813	Divers aménagements de voirie						
818	Equipement des services	204 379.98		138 633.36			1 811.88
820	Hôtel d'entreprises	7 458.29		354.00			
821	Halle Technologique	100 970.23					
822	Centre technique gestion déchets	3 497.32					
823	Travaux Rode et RN 88	1 221 462.00					
824	Centre Technique Jarlard	5 508.00					
825	Médiathèque Bibliothèque Albi	126 355.20					126 355.20
826	Parking des Cordeliers	64 832.77					
827	Centre de ressources (travaux)	2 373.60		2 373.60			
828	Plateforme VALTHERA ENERMASSE	1 616 132.12					
829	Passerelle déplacements dxTarn	218 238.93					
830	Echangeur du Causseles	10 352.11					
831	Travaux de VOIRIE	6 941 335.99					
832	Aménagements Extérieurs Cordeliers	83 876.90		6 904.04			
833	Centre ville St JUERY	194 261.06					
Opérations pour compte de tiers		451 287.54		96 303.88			
4581	INVESTISSEMENTS SOUS MANDATS	451 287.54		96 303.88			
Dépenses d'ordre		1 268 105.47	554 200.29				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	936 476.48	298 172.45				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	331 628.99	256 027.84				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		3 535 731.02	3 535 731.02				
RECETTES		27 340 953.99	18 517 213.36	101 643.88			
Recettes réelles		20 828 436.03	12 080 296.55	96 303.88			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	250 000.00					
10	DOTATIONS.FONDS DIVERS ET RESERVES	11 668 860.57	11 668 860.57				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 617 365.16	16 100.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 085 217.48					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	23.62					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 310 345.68					

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		555 527.55	150 720.00		742 313.00	18 862 095.92	4 394 957.28
Dépenses réelles		555 527.55	150 720.00		742 313.00	18 223 791.89	4 319 356.13
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	259 208.57				4 880 400.82	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 188.40				8 891.14	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				742 313.00	639 843.92	2 400 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	171 813.14				1 700 840.76	36 900.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	58 976.18				1 130 803.21	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		150 720.00				
Opérations d'équipement		44 341.26				9 666 277.87	1 724 206.64
002013001	FIBRE OPTIQUE						
002013002	SYSTEME TELEPHONIQUE						
002013003	SYSTEME ET RESEAUX						
002013004	MATERIEL PATRIMOINE						
002013005	SIG						
002014001	PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS					269 438.56	
002015001	SERVICES VELOS AGGLO					29 973.00	
002015002	PASSERELLE DDOUX -					548 536.54	
800	Espace nautique Atlantis	214.20					
802	Espace nautique Taranis						
806	Ruisseau du Séoux Ste CAREME					39 206.07	
807	Bassins versants Albi-Puygouzon					2 152.14	
808	Aménagements bassins du Séoux					20 702.84	
813	Divers aménagements de voirie						
818	Equipement des services	44 127.06				19 807.68	
820	Hôtel d'entreprises						7 104.29
821	Halle Technologique						100 970.23
822	Centre technique gestion déchets					3 497.32	
823	Travaux Rocade et RN 88					1 221 462.00	
824	Centre Technique Jarlard					5 508.00	
825	Médiathèque Bibliothèque Albi						
826	Parking des Cordeliers					64 832.77	
827	Centre de ressources (travaux)						
828	Plateforme VALTHERA ENERMASSE						1 616 132.12
829	Passerelle déplacements d'xTarn					218 238.93	
830	Echangeur du Causseles					10 352.11	
831	Travaux de VOIRIE					6 941 335.99	
832	Aménagements Extérieurs Cordeliers					76 972.86	
833	Centre ville St JUERY					194 261.06	
Opérations pour compte de tiers						196 734.17	158 249.49
4581	INVESTISSEMENTS SOUS MANDATS					196 734.17	158 249.49
Dépenses d'ordre						638 304.03	75 601.15
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					638 304.03	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						75 601.15
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES			40 000.00		11 446.70	6 131 793.73	2 538 856.32
Recettes réelles			40 000.00		11 446.70	6 131 793.73	2 468 595.17
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					250 000.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				11 446.70	1 589 818.46	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					4 095 217.48	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					23.62	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						2 310 345.68

13 JUL 2016

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
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	435 335.98	395 335.98				
	Opérations pour compte de tiers	451 287.54		96 303.88			
4582	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	451 287.54		96 303.88			
	Recettes d'ordre	6 512 517.96	6 436 916.81	5 340.00			
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	6 180 888.97 331 628.99	6 180 888.97 256 027.84	5 340.00			
	001 Solde d'exécution reporté de N-1						

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
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		40 000.00				
Opérations pour compte de tiers						196 734.17	158 249.49
4582	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					196 734.17	158 249.49
Recettes d'ordre							70 261.15
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES						70 261.15
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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		47 660 016.78	14 045 686.96	4 667 927.48	3 497 888.32	250 394.89	2 186 665.59
Dépenses réelles		41 229 127.81	7 864 797.99	4 667 927.48	3 497 888.32	250 394.89	2 186 665.59
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 442 961.63	4 000.00	709 683.24	123 461.86	4 662.68	552 869.39
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 003 180.89		3 478 509.87	208 621.38	44 732.21	1 633 796.20
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 424 797.23	5 424 797.23				
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 100 569.33	-18 459.00	415 734.37	3 165 805.08	201 000.00	
66	CHARGES FINANCIERES	2 996 485.47	2 428 806.12				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 261 133.26	25 653.64	64 000.00			
Dépenses d'ordre		6 430 888.97	6 180 888.97				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	6 430 888.97	6 180 888.97				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		66 131 775.02	48 093 236.32	180 756.55	175 040.03		98 108.59
Recettes réelles		60 028 798.75	42 628 564.08	180 756.55	175 040.03		98 108.59
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	89 057.51		4 512.74	946.53		2 334.55
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 073 091.42		146 091.57	26 678.50		76 138.22
73	IMPOTS ET TAXES	39 723 851.60	28 801 239.60				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 403 272.03	13 764 837.20		147 415.00		14 837.22
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	377 981.74		10 981.74			
76	PRODUITS FINANCIERS	62 487.28	62 487.28				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	299 057.17		19 170.50			4 798.60
Recettes d'ordre		936 476.48	298 172.45				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	936 476.48	298 172.45				
002 Excédent de fonctionnement reporté		5 166 499.79	5 166 499.79				

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		2 733 729.09	358 988.35	97 368.09	187 952.62	18 821 143.55	812 271.84
Dépenses réelles		2 733 729.09	358 988.35	97 368.09	187 952.62	18 571 143.55	812 271.84
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	824 224.97	29 813.04	13 428.83	114 705.37	8 984 043.29	82 068.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 596 218.70	233 976.43	83 939.26	73 247.25	8 348 576.71	311 562.88
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		95 198.88			63 150.00	178 140.00
66	CHARGES FINANCIERES	322 682.76				244 996.59	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	602.66				930 376.96	240 500.00
Dépenses d'ordre						250 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					250 000.00	
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		983 465.22	143 804.28	75 417.57	91 158.00	16 172 658.62	118 129.84
Recettes réelles		983 465.22	143 804.28	75 417.57	91 158.00	15 534 354.59	118 129.84
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	7 842.60	2 288.64			71 132.45	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	957 009.26				2 867 173.87	
73	IMPOTS ET TAXES					10 922 612.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	18 613.00	141 420.09	75 417.57	91 158.00	1 045 072.77	104 501.18
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					360 000.00	7 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.36	95.55			268 363.50	6 628.66
Recettes d'ordre						638 304.03	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					638 304.03	
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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		47 660 016.78	14 045 686.96	4 667 927.48	3 497 888.32	250 394.89	2 186 665.59
Total recettes		66 131 775.02	48 093 236.32	180 756.55	175 040.03		98 108.59
Solde de fonctionnement		18 471 758.24	34 047 549.36	-4 487 170.93	-3 322 848.29	-250 394.89	-2 088 557.00
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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		2 733 729.09	358 988.35	97 368.09	187 952.62	18 821 143.55	812 271.84
Total recettes		983 465.22	143 804.28	75 417.57	91 158.00	16 172 658.62	118 129.84
Solde de fonctionnement		-1 750 263.87	-215 184.07	-21 950.52	-96 794.62	-2 648 484.93	-694 142.00
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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		47 660 016.78	14 045 686.96	4 667 927.48	3 497 888.32	250 394.89	2 186 665.59
Dépenses réelles		41 229 127.81	7 864 797.99	4 667 927.48	3 497 888.32	250 394.89	2 186 665.59
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 442 961.63	4 000.00	709 683.24	123 461.86	4 662.68	552 869.39
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 003 180.89		3 478 509.87	208 621.38	44 732.21	1 633 796.20
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 424 797.23	5 424 797.23				
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 100 569.33	-18 459.00	415 734.37	3 165 805.08	201 000.00	
66	CHARGES FINANCIERES	2 996 485.47	2 428 808.12				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 261 133.26	25 653.64	64 000.00			
Dépenses d'ordre		6 430 888.97	6 180 888.97				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	6 430 888.97	6 180 888.97				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		66 131 775.02	48 093 236.32	180 756.55	175 040.03		98 108.59
Recettes réelles		60 028 798.75	42 628 564.08	180 756.55	175 040.03		98 108.59
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	89 057.51		4 512.74	946.53		2 334.55
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 073 091.42		146 091.57	26 678.50		76 138.22
73	IMPOTS ET TAXES	39 723 851.60	28 801 239.60				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 403 272.03	13 764 837.20		147 415.00		14 837.22
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	377 981.74		10 981.74			
76	PRODUITS FINANCIERS	62 487.28	62 487.28				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	299 057.17		19 170.50			4 798.60
Recettes d'ordre		936 476.48	298 172.45				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	936 476.48	298 172.45				
002 Excédent de fonctionnement reporté		5 166 499.79	5 166 499.79				

13 JUL 2016

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		2 733 729.09	358 988.35	97 368.09	187 952.62	18 821 143.55	812 271.84
Dépenses réelles		2 733 729.09	358 988.35	97 368.09	187 952.62	18 571 143.55	812 271.84
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	824 224.97	29 813.04	13 428.83	114 705.37	8 984 043.29	82 068.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 586 218.70	233 976.43	83 939.26	73 247.25	8 348 576.71	311 562.88
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		95 198.88			63 150.00	178 140.00
66	CHARGES FINANCIERES	322 682.76				244 996.59	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	602.66				930 376.96	240 500.00
Dépenses d'ordre						250 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					250 000.00	
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		983 465.22	143 804.28	75 417.57	91 158.00	16 172 658.82	118 129.84
Recettes réelles		983 465.22	143 804.28	75 417.57	91 158.00	15 534 354.59	118 129.84
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	7 842.60	2 288.64			71 132.45	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	957 009.26				2 867 173.87	
73	IMPOTS ET TAXES					10 922 612.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	18 613.00	141 420.09	75 417.57	91 158.00	1 045 072.77	104 501.18
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					380 000.00	7 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.36	95.55			268 363.50	6 628.66
Recettes d'ordre						638 304.03	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					638 304.03	
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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
DÉPENSES		18 713 614.44	14 045 686.96	4 667 927.48
Réalisations		18 713 614.44	14 045 686.96	4 667 927.48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	713 683.24	4 000.00	709 683.24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 478 509.87		3 478 509.87
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 424 797.23	5 424 797.23	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	397 275.37	-18 459.00	415 734.37
66	CHARGES FINANCIERES	2 428 806.12	2 428 806.12	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	89 653.64	25 653.64	64 000.00
022	DÉPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	6 180 888.97	6 180 888.97	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		48 273 992.87	48 093 236.32	180 756.55
Réalisations		48 273 992.87	48 093 236.32	180 756.55
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	5 166 499.79	5 166 499.79	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	4 512.74		4 512.74
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	146 091.57		146 091.57
73	IMPOTS ET TAXES	28 801 239.60	28 801 239.60	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 764 837.20	13 764 837.20	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 981.74		10 981.74
76	PRODUITS FINANCIERS	62 487.28	62 487.28	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 170.50		19 170.50
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	298 172.45	298 172.45	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		29 560 378.43	34 047 549.36	-4 487 170.93

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		3 497 888.32	3 366 711.72	131 176.60
Réalisations		3 497 888.32	3 366 711.72	131 176.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	123 461.86	83 889.78	39 572.08
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	208 621.38	117 016.86	91 604.52
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 165 805.08	3 165 805.08	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		175 040.03	27 625.03	147 415.00
Réalisations		175 040.03	27 625.03	147 415.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	946.53	946.53	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	26 678.50	26 678.50	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	147 415.00		147 415.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-3 322 848.29	-3 339 086.69	16 238.40

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		250 394.89	250 394.89
Réalisations		250 394.89	250 394.89
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 662.68	4 662.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	44 732.21	44 732.21
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	201 000.00	201 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-250 394.89	-250 394.89

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
DÉPENSES		2 186 665.59	2 186 665.59
Réalisations		2 186 665.59	2 186 665.59
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	552 869.39	552 869.39
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 633 796.20	1 633 796.20
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		98 108.59	98 108.59
Réalisations		98 108.59	98 108.59
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 334.55	2 334.55
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	76 138.22	76 138.22
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 837.22	14 837.22
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 798.60	4 798.60
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 088 557.00	-2 088 557.00

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		2 733 729.09	2 733 729.09
Réalisations		2 733 729.09	2 733 729.09
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	824 224.97	824 224.97
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 586 218.70	1 586 218.70
66	CHARGES FINANCIERES	322 682.76	322 682.76
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	602.66	602.66
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		983 465.22	983 465.22
Réalisations		983 465.22	983 465.22
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	7 842.60	7 842.60
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	957 009.26	957 009.26
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	18 613.00	18 613.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.36	0.36
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 750 263.87	-1 750 263.87

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		358 988.35	358 988.35
Réalisations		358 988.35	358 988.35
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	29 813.04	29 813.04
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	233 976.43	233 976.43
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	95 198.88	95 198.88
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		143 804.28	143 804.28
Réalisations		143 804.28	143 804.28
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 288.64	2 288.64
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	141 420.09	141 420.09
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	95.55	95.55
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-215 184.07	-215 184.07

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		97 368.09	97 368.09
Réalisations		97 368.09	97 368.09
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 428.83	13 428.83
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	83 939.26	83 939.26
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		75 417.57	75 417.57
Réalisations		75 417.57	75 417.57
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	75 417.57	75 417.57
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-21 950.52	-21 950.52

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		187 952.62	187 952.62
Réalizations		187 952.62	187 952.62
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	114 705.37	114 705.37
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	73 247.25	73 247.25
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		91 158.00	91 158.00
Réalizations		91 158.00	91 158.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	91 158.00	91 158.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-96 794.62	-96 794.62

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		18 821 143.55	12 561 472.39	6 181 694.09	77 977.07
Réalisations		18 821 143.55	12 561 472.39	6 181 694.09	77 977.07
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 984 043.29	6 543 269.29	2 362 796.93	77 977.07
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 348 576.71	4 929 541.14	3 419 035.57	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	63 150.00		63 150.00	
66	CHARGES FINANCIERES	244 996.59	158 285.00	86 711.59	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	930 376.96	930 376.96		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	250 000.00		250 000.00	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		16 172 658.62	13 475 153.87	2 697 504.75	
Réalisations		16 172 658.62	13 475 153.87	2 697 504.75	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	71 132.45	32 695.44	38 437.01	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 867 173.87	1 354 370.02	1 512 803.85	
73	IMPOTS ET TAXES	10 922 612.00	10 868 220.00	54 392.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 045 072.77	1 045 072.77		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	360 000.00		360 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	268 363.50	7 264.32	261 099.18	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	638 304.03	167 531.32	470 772.71	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 648 484.93	913 681.48	-3 484 189.34	-77 977.07

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		812 271.84	806 690.19	5 581.65
Réalisations		812 271.84	806 690.19	5 581.65
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	82 068.96	76 487.31	5 581.65
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	311 562.88	311 562.88	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	178 140.00	178 140.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	240 500.00	240 500.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		118 129.84	111 129.84	7 000.00
Réalisations		118 129.84	111 129.84	7 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	104 501.18	104 501.18	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 000.00		7 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 628.66	6 628.66	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-694 142.00	-695 560.35	1 418.35

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		18 713 614.44	14 045 686.96	4 291 426.73	376 500.75
Réalisations		18 713 614.44	14 045 686.96	4 291 426.73	376 500.75
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	713 683.24	4 000.00	683 967.28	25 715.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 478 509.87		3 478 509.87	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 424 797.23	5 424 797.23		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	397 275.37	-18 459.00	64 949.58	350 784.79
66	CHARGES FINANCIERES	2 428 806.12	2 428 806.12		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	89 653.64	25 653.64	64 000.00	
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	6 180 888.97	6 180 888.97		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		48 273 992.87	48 093 236.32	179 745.31	1 011.24
Réalisations		48 273 992.87	48 093 236.32	179 745.31	1 011.24
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	5 166 499.79	5 166 499.79		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	4 512.74		4 512.74	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	146 091.57		146 091.57	
73	IMPOTS ET TAXES	28 801 239.60	28 801 239.60		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 764 837.20	13 764 837.20		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 981.74		10 981.74	
76	PRODUITS FINANCIERS	62 487.28	62 487.28		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 170.50		18 159.26	1 011.24
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	298 172.45	298 172.45		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		29 560 378.43	34 047 549.36	-4 111 681.42	-375 489.51

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		3 497 888.32	201 020.25	3 165 691.47	131 176.60
Réalizations		3 497 888.32	201 020.25	3 165 691.47	131 176.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	123 461.86	83 889.78		39 572.08
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	208 621.38	117 018.86		91 604.52
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 165 805.08	113.61	3 165 691.47	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		175 040.03	27 625.03		147 415.00
Réalizations		175 040.03	27 625.03		147 415.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	946.53	946.53		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	26 678.50	26 678.50		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	147 415.00			147 415.00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-3 322 848.29	-173 395.22	-3 165 691.47	16 238.40

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		250 394.89	250 394.89
Réalisations		250 394.89	250 394.89
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 662.68	4 662.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	44 732.21	44 732.21
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	201 000.00	201 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-250 394.89	-250 394.89

13 JUL. 2016

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		2 186 665.59	2 186 665.59
Réalisations		2 186 665.59	2 186 665.59
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	552 869.39	552 869.39
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 633 796.20	1 633 796.20
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		98 108.59	98 108.59
Réalisations		98 108.59	98 108.59
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 334.55	2 334.55
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	76 138.22	76 138.22
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 837.22	14 837.22
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 798.60	4 798.60
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 088 557.00	-2 088 557.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		2 733 729.09	2 729 489.01	4 240.08
Réalisations		2 733 729.09	2 729 489.01	4 240.08
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	824 224.97	819 984.89	4 240.08
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 586 218.70	1 586 218.70	
66	CHARGES FINANCIERES	322 682.76	322 682.76	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	602.66	602.66	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		983 465.22	983 465.22	
Réalisations		983 465.22	983 465.22	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	7 842.60	7 842.60	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	957 009.26	957 009.26	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	18 613.00	18 613.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.36	0.36	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 750 263.87	-1 746 023.79	-4 240.08

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		358 988.35	358 988.35
Réalisations		358 988.35	358 988.35
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	29 813.04	29 813.04
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	233 976.43	233 976.43
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	95 198.88	95 198.88
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		143 804.28	143 804.28
Réalisations		143 804.28	143 804.28
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 288.64	2 288.64
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	141 420.09	141 420.09
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	95.55	95.55
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-215 184.07	-215 184.07

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		97 368.09	97 368.09
Réalisations		97 368.09	97 368.09
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 428.83	13 428.83
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	83 939.26	83 939.26
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		75 417.57	75 417.57
Réalisations		75 417.57	75 417.57
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	75 417.57	75 417.57
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-21 950.52	-21 950.52

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		187 952.62	187 952.62
Réalisations		187 952.62	187 952.62
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	114 705.37	114 705.37
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	73 247.25	73 247.25
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		91 158.00	91 158.00
Réalisations		91 158.00	91 158.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	91 158.00	91 158.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-96 794.62	-96 794.62

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
DEPENSES		18 821 143.55		7 763 095.52	2 086 728.78	1 746 434.64	930 000.00
Réalisations		18 821 143.55		7 763 095.52	2 086 728.78	1 746 434.64	930 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 984 043.29		4 645 432.28	482 810.38	1 415 026.63	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 348 576.71		2 959 001.28	1 603 918.40	331 408.01	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	63 150.00					
66	CHARGES FINANCIERES	244 996.59		158 285.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	930 376.96		376.96			930 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	250 000.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		16 172 658.62	172 721.96	12 736 008.78	77 514.42	372 735.90	116 172.81
Réalisations		16 172 658.62	172 721.96	12 736 008.78	77 514.42	372 735.90	116 172.81
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	71 132.45		22 271.76	10 423.68		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 867 173.87	172 721.96	1 085 253.61	221.64		116 172.81
73	IMPOTS ET TAXES	10 922 612.00		10 868 220.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 045 072.77		775 443.67	66 869.10	202 760.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	360 000.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	268 363.50		4 819.74		2 444.58	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	638 304.03				167 531.32	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 648 484.93	172 721.96	4 972 913.26	-2 009 214.36	-1 373 698.74	-813 827.19

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		35 213.45	275 906.20	129 769.40	5 359 189.46	32 692.94	384 136.09
Réalisations		35 213.45	275 906.20	129 769.40	5 359 189.46	32 692.94	384 136.09
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		10 278.26	129 769.40	2 111 148.78	32 692.94	78 907.55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	35 213.45	265 627.94		3 098 179.09		55 228.54
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				63 150.00		
66	CHARGES FINANCIERES				86 711.59		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						250 000.00
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES			20 771.81	485 583.93	1 886 757.01		304 392.00
Réalisations			20 771.81	485 583.93	1 886 757.01		304 392.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		20 771.81		17 665.20		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			9 611.22	1 503 192.63		54 392.00
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				360 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			5 200.00	5 899.18		250 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			470 772.71			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-35 213.45	-255 134.39	355 814.53	-3 472 432.45	-32 692.94	-79 744.09

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES).

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	831 AMENAGEMENT DE EAUX	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		15 782.75	26 311.00	35 883.32
Réalisations		15 782.75	26 311.00	35 883.32
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 782.75	26 311.00	35 883.32
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
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		-15 782.75	-26 311.00	-35 883.32

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		812 271.84	806 890.19	5 581.65
Réalisations		812 271.84	806 890.19	5 581.65
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	82 068.98	76 487.31	5 581.65
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	311 562.88	311 562.88	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	178 140.00	178 140.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	240 500.00	240 500.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		118 129.84	111 129.84	7 000.00
Réalisations		118 129.84	111 129.84	7 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	104 501.18	104 501.18	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 000.00		7 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 628.66	6 628.66	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-694 142.00	-695 560.35	1 418.35

13 JUL 2016

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	26 768 333.77	4 993 436.20	1 259 521.64	11 757.11	2 000.00	231 605.53
	Equipements municipaux	11 912 134.40		1 258 957.78	11 757.11		231 605.53
	Equip. non municipaux	4 572 433.78		563.86		2 000.00	
	Opérations financières	10 283 765.59	4 993 436.20				
	Dépenses d'ordre	1 268 105.47	554 200.29				
	Solde d'exécution reporté de N-1	3 535 731.02	3 535 731.02				
Total dépenses		31 990 853.53	9 083 367.51	1 355 825.52	11 757.11	2 000.00	231 605.53
Total recettes		27 046 560.81	18 432 113.36	101 643.88			
Solde d'investissement		-4 944 292.72	9 348 745.35	-1 254 181.64	-11 757.11	-2 000.00	-231 605.53
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		3 794 131.39		390 285.97	720.00	1 000.00	2 809.53
Total RAR recettes		294 393.18	85 100.00				
Solde RAR investissement		-3 499 738.21	85 100.00	-390 285.97	-720.00	-1 000.00	-2 809.53

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles	451 298.27	150 720.00	308 564.00	15 402 147.56	3 957 283.46
	Equipements municipaux	192 089.70			8 660 440.82	1 557 283.46
	Equip. non municipaux			308 564.00	1 861 305.92	2 400 000.00
	Opérations financières	259 208.57	150 720.00		4 880 400.82	
	Dépenses d'ordre				638 304.03	75 601.15
	Solde d'exécution reporté de N-1					
Total dépenses		451 298.27	150 720.00	308 564.00	16 204 581.49	4 191 134.10
Total recettes			20 000.00	11 446.70	5 942 500.55	2 538 856.32
Solde d'investissement		-451 298.27	-130 720.00	-297 117.30	-10 262 080.94	-1 652 277.78
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses		104 229.28		433 749.00	2 657 514.43	203 823.18
Total RAR recettes			20 000.00		189 293.18	
Solde RAR investissement		-104 229.28	20 000.00	-433 749.00	-2 468 221.25	-203 823.18

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		35 784 984.92	9 083 367.51	1 746 111.49	12 477.11	3 000.00	234 415.06
Dépenses réelles		30 981 148.43	4 993 436.20	1 746 111.49	12 477.11	3 000.00	234 415.06
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 133 045.59	4 993 436.20				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	54 000.08		16 120.54	7 800.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 785 720.78		563.86		3 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 076 941.96		1 060 574.95	3 528.55		103 286.56
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 193 891.37			1 150.56		2 961.42
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	150 720.00					
Opérations d'équipement		12 135 541.11		572 548.26			128 167.08
002013001	FIBRE OPTIQUE	266 986.92		266 986.92			
002013002	SYSTEME TELEPHONIQUE	8 720.50		8 720.50			
002013003	SYSTEME ET RESEAUX	67 825.86		67 825.86			
002013004	MATERIEL PATRIMOINE	69 437.44		69 437.44			
002013005	SIG	11 312.54		11 312.54			
002014001	PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS	289 438.56					
002015001	SERVICES VELOS AGGLO	29 973.00					
002015002	PASSERELLE DDOUX -	548 536.54					
800	Espace nautique Atlantis	214.20					
802	Espace nautique Taranis						
806	Ruisseau du Séoux Ste CAREME	39 206.07					
807	Bassins versants Albi-Puygouzon	2 152.14					
808	Aménagements bassins du Séoux	20 702.84					
813	Divers aménagements de voirie						
818	Equipement des services	204 379.98		138 633.36			1 811.88
820	Hôtel d'entreprises	7 458.29		354.00			
821	Halle Technologique	100 970.23					
822	Centre technique gestion déchets	3 497.32					
823	Travaux Rocade et RN 88	1 221 462.00					
824	Centre Technique Jarlard	5 508.00					
825	Médiathèque Bibliothèque Albi	126 355.20					126 355.20
826	Parking des Cordeliers	64 832.77					
827	Centre de ressources (travaux)	2 373.60		2 373.60			
828	Plateforme VALTHERA ENERMASSE	1 616 132.12					
829	Passerelle déplacements dxtarn	218 238.93					
830	Echangeur du Causseis	10 352.11					
831	Travaux de VOIRIE	6 941 335.99					
832	Aménagts Extérieurs Cordeliers	83 876.90		6 904.04			
833	Centre ville St JUERY	194 281.06					
Opérations pour compte de tiers		451 287.54		96 303.88			
4581	INVESTISSEMENTS SOUS MANDATS	451 287.54		96 303.88			
Dépenses d'ordre		1 268 105.47	554 200.29				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	936 476.48	298 172.45				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	331 628.99	256 027.84				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		3 535 731.02	3 535 731.02				
RECETTES		27 340 953.99	18 517 213.36	101 643.88			
Recettes réelles		20 828 436.03	12 080 296.55	96 303.88			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	250 000.00					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	11 668 860.57	11 668 860.57				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 617 365.16	16 100.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 095 217.48					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	23.62					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 310 345.68					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	435 335.98	395 335.98				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		555 527.55	150 720.00	742 313.00	18 862 095.92	4 394 957.28
Dépenses réelles		555 527.55	150 720.00	742 313.00	18 223 791.89	4 319 355.13
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	259 208.57			4 890 400.82	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 188.40			8 891.14	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			742 313.00	639 843.92	2 400 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	171 813.14			1 700 840.76	36 900.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	58 976.18			1 130 803.21	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		150 720.00			
Opérations d'équipement		44 341.26			9 666 277.87	1 724 206.64
002013001	FIBRE OPTIQUE					
002013002	SYSTEME TELEPHONIQUE					
002013003	SYSTEME ET RESEAUX					
002013004	MATERIEL PATRIMOINE					
002013005	SIG					
002014001	PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS				269 436.56	
002015001	SERVICES VELOS AGGLO				29 973.00	
002015002	PASSERELLE DDOUX -				548 536.54	
800	Espace nautique Atlantis	214.20				
802	Espace nautique Taranis					
806	Ruisseau du Séoux Ste CAREME				39 206.07	
807	Bassins versants Albi-Puygouzon				2 152.14	
808	Aménagements bassins du Séoux				20 702.84	
813	Divers aménagements de voirie					
818	Equipement des services	44 127.06			19 807.68	
820	Hôtel d'entreprises					7 104.29
821	Halle Technologique					100 970.23
822	Centre technique gestion déchets				3 497.32	
823	Travaux Rocade et RN 88				1 221 462.00	
824	Centre Technique Jarlard				5 508.00	
825	Médiathèque Bibliothèque Albi					
826	Parking des Cordeliers				64 832.77	
827	Centre de ressources (travaux)					
828	Plateforme VALTHERA ENERMASSE					1 616 132.12
829	Passerelle déplacements d'xTarn				218 238.93	
830	Echangeur du Causseis				10 352.11	
831	Travaux de VOIRIE				6 941 335.99	
832	Aménagts Extérieurs Cordeliers				76 972.86	
833	Centre ville St JUERY				194 261.06	
Opérations pour compte de tiers					196 734.17	158 249.49
4581	INVESTISSEMENTS SOUS MANDATS				196 734.17	158 249.49
Dépenses d'ordre					638 304.03	75 601.15
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				638 304.03	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					75 601.15
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
RECETTES			40 000.00	11 446.70	6 131 793.73	2 538 856.32
Recettes réelles			40 000.00	11 446.70	6 131 793.73	2 468 595.17
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				250 000.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			11 446.70	1 589 818.46	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				4 095 217.48	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				23.62	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					2 310 345.68
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		40 000.00			

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Opérations pour compte de tiers		451 287.54		96 303.88			
4582	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	451 287.54		96 303.88			
Recettes d'ordre		6 512 517.96	6 436 916.81	5 340.00			
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	6 180 888.97 331 628.99	6 180 888.97 256 027.84	5 340.00			
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Opérations pour compte de tiers					196 734.17	158 249.49
4582	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				196 734.17	158 249.49
Recettes d'ordre						70 281.15
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES					70 281.15
001 Solde d'exécution reporté de N-1						

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		10 829 479.00	9 083 367.51	1 746 111.49
Réalisations		10 439 193.03	9 083 367.51	1 355 825.52
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	3 535 731.02	3 535 731.02	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	298 172.45	298 172.45	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	256 027.84	256 027.84	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 993 436.20	4 993 436.20	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 293.38		15 293.38
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	563.86		563.86
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	959 081.48		959 081.48
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement		284 582.92		284 582.92
0020130	FIBRE OPTIQUE	135 164.52		135 164.52
0020130	SYSTEME TELEPHONIQUE	6 684.12		6 684.12
0020130	SYSTEME ET RESEAUX	43 071.35		43 071.35
0020130	MATERIEL PATRIMOINE	45 943.89		45 943.89
0020130	SIG	6 060.00		6 060.00
818	Equipement des services	38 027.40		38 027.40
820	Hôtel d'entreprises	354.00		354.00
822	Centre technique gestion déchets			
827	Centre de ressources (travaux)	2 373.60		2 373.60
832	Aménagts Extérieurs Cordeliers	6 904.04		6 904.04
833	Centre ville St JUERY			
Opérations pour compte de tiers		96 303.88		96 303.88
45816	OPÉRATIONS SOUS MANDAT RÉSEAU FIBRE OPTI	96 303.88		96 303.88
Restes à réaliser au 31/12		390 285.97		390 285.97
RECETTES		18 618 857.24	18 517 213.36	101 643.88
Réalisations		18 533 757.24	18 432 113.36	101 643.88
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	6 180 888.97	6 180 888.97	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	261 367.84	256 027.84	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	11 668 860.57	11 668 860.57	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			5 340.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	326 335.98	326 335.98	
Opérations pour compte de tiers		96 303.88		96 303.88
45826	OPÉRATIONS SOUS MANDAT RÉSEAU FIBRE OPTI	96 303.88		96 303.88
Restes à réaliser au 31/12		85 100.00	85 100.00	
SOLDE		7 789 378.24	9 433 845.85	-1 644 467.61

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		12 477.11	4 677.11	7 800.00
Réalisations		11 757.11	4 677.11	7 080.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 080.00		7 080.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 526.55	3 526.55	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 150.56	1 150.56	
Restes à réaliser au 31/12		720.00		720.00
RECETTES				
Réalisations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-12 477.11	-4 677.11	-7 800.00

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

INVESTISSEMENT*Fonction 2***ENSEIGNEMENT - FORMATION****(DETAIL SOUS-FONCTION)**

No	LIBELLE	TOTAL	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DEPENSES		3 000.00	3 000.00
Réalizations		2 000.00	2 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 000.00	2 000.00
Restes à réaliser au 31/12		1 000.00	1 000.00
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-3 000.00	-3 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
DEPENSES		234 415.06	234 415.06
Réalisations		231 605.53	231 605.53
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 477.03	100 477.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 961.42	2 961.42
Opérations d'équipement		128 167.08	128 167.08
0020130	MATÉRIEL PATRIMOINE		
818	Equipement des services	1 811.88	1 811.88
825	Médiathèque Bibliothèque Albi	126 355.20	126 355.20
Restes à réaliser au 31/12		2 809.53	2 809.53
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-234 415.06	-234 415.06

13 JUL 2016

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		555 527.55	555 527.55
Réalisations		451 298.27	451 298.27
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	259 208.57	259 208.57
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 788.40	9 788.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	152 046.62	152 046.62
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	29 672.14	29 672.14
Opérations d'équipement		582.54	582.54
800	Espace nautique Atlantis	214.20	214.20
802	Espace nautique Taranis		
818	Equipement des services	368.34	368.34
Restes à réaliser au 31/12		104 229.28	104 229.28
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-555 527.55	-555 527.55

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		150 720.00	150 720.00
Réalisations		150 720.00	150 720.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	150 720.00	150 720.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		40 000.00	40 000.00
Réalisations		20 000.00	20 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 000.00	20 000.00
Restes à réaliser au 31/12		20 000.00	20 000.00
SOLDE		-110 720.00	-110 720.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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		742 313.00	742 313.00
Réalisations		308 564.00	308 564.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	308 564.00	308 564.00
Restes à réaliser au 31/12		433 749.00	433 749.00
RECETTES		11 446.70	11 446.70
Réalisations		11 446.70	11 446.70
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 446.70	11 446.70
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-730 866.30	-730 866.30

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		18 862 095.92	3 128 594.92	15 019 986.99	713 514.01
Réalisations		16 204 581.49	2 622 316.20	12 941 272.97	640 992.32
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	638 304.03	167 531.32	470 772.71	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 880 400.82	666 795.28	4 213 605.58	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 051.14	5 051.14		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	639 843.92			639 843.92
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 255 438.24	832 678.74	421 611.10	1 148.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	983 292.66	758 491.07	224 801.59	
Opérations d'équipement		7 638 120.78	80 247.43	7 557 873.35	
0020140	PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS	8 841.07		8 841.07	
0020150	SERVICES VELOS AGGLO				
0020150	PASSERELLE DDLOUX -	548 536.54		548 536.54	
806	Ruisseau du Séoux Ste CAREME				
807	Bassins versants Albi-Puygouzon				
808	Aménagements bassins du Séoux				
813	Divers aménagements de voirie				
818	Equipement des services	1 704.00	1 704.00		
822	Centre technique gestion déchets	3 497.32	3 497.32		
823	Travaux Rocade et RN 88	1 221 462.00		1 221 462.00	
824	Centre Technique Jarlard	4 776.00		4 776.00	
826	Parking des Cordeliers	64 832.77		64 832.77	
829	Passerelle déplacements dXTam	187 194.93		187 194.93	
830	Echangeur du Causseels	10 352.11		10 352.11	
831	Travaux de VOIRIE	5 509 951.18		5 509 951.18	
832	Aménagements Extérieurs Cordeliers	76 972.86	75 046.11	1 926.75	
833	Centre ville ST JUERY				
Opérations pour compte de tiers		164 129.90	111 521.24	52 608.66	
458110	OPERATION SOUS MANDAT RD123 CG81				
458113	OPERATION SOUS MANDAT TEULIERE INNOPROD	17 085.60		17 085.60	
458114	OPERATION SOUS MANDAT GIRATOIRE RD988 MA	35 523.06		35 523.06	
45812					
45814	OPÉRATION SOUS MANDAT STJ 2				
45817	OPERATION SOUS MANDAT CG81 CAUSSELS				
45818	OPERATION SOUS MANDAT DREAL ROC CAUSSELS	111 521.24	111 521.24		
45819	OPERATION SOUS MANDAT VERDIER JUIN CG81				
Restes à réaliser au 31/12		2 657 514.43	506 278.72	2 078 714.02	72 521.69
RECETTES		6 131 793.73	379 657.30	5 752 136.43	
Réalisations		5 942 500.55	328 788.79	5 613 711.76	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	250 000.00		250 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 433 129.55	217 267.55	1 215 862.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 095 217.48		4 095 217.48	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	23.62		23.62	
Opérations pour compte de tiers		164 129.90	111 521.24	52 608.66	
458210	OPERATION SOUS MANDAT RD123 CG81				
458213	OPERATION SOUS MANDAT TEULIERE INNOPROD	17 085.60		17 085.60	
458214	OPERATION SOUS MANDAT GIRATOIRE RD988 MA	35 523.06		35 523.06	
45822					
45824	DÉLÉGATION CENTRE VILLE ST JUERY				
45827	OPERATION SOUS MANDAT CG81 CAUSSELS				

13 JUL 2016

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
45828	OPERATION SOUS MANDAT DREAL ROC CAUSSELS	111 521.24	111 521.24		
45829	OPERATION SOUS MANDAT VERDIER JUIN CG81				
Restes à réaliser au 31/12		189 293.18	50 868.51	138 424.67	
SOLDE		-12 730 302.19	-2 748 937.62	-9 267 850.56	-713 514.01

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		4 394 957.28	4 394 957.28
Réalisations		4 191 134.10	4 191 134.10
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	75 601.15	75 601.15
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 400 000.00	2 400 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement		1 557 283.46	1 557 283.46
820	Hôtel d'entreprises	7 104.29	7 104.29
821	Halle Technologique	100 970.23	100 970.23
828	Plateforme VALTHERA ENERMASSE	1 449 208.94	1 449 208.94
Opérations pour compte de tiers		158 249.49	158 249.49
45815	OPÉRATION SOUS MANDAT SUDOE ENERMASSE	158 249.49	158 249.49
Restes à réaliser au 31/12		203 823.18	203 823.18
RECETTES		2 538 856.32	2 538 856.32
Réalisations		2 538 856.32	2 538 856.32
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	70 261.15	70 261.15
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 310 345.68	2 310 345.68
Opérations pour compte de tiers		158 249.49	158 249.49
45825	OPÉRATION SOUS MANDAT SUDOE ENERMASSE	158 249.49	158 249.49
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 856 100.96	-1 856 100.96

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		10 829 479.00	9 083 367.51	1 739 207.45	6 904.04
Réalisations		10 439 193.03	9 083 367.51	1 348 921.48	6 904.04
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	3 535 731.02	3 535 731.02		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	298 172.45	298 172.45		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	256 027.84	256 027.84		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 993 436.20	4 993 436.20		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 293.38		15 293.38	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	563.86		563.86	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	959 081.48		959 081.48	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations d'équipement		284 582.92		277 678.88	6 904.04
0020130	FIBRE OPTIQUE	135 164.52		135 164.52	
0020130	SYSTEME TELEPHONIQUE	6 684.12		6 684.12	
0020130	SYSTEME ET RESEAUX	43 071.35		43 071.35	
0020130	MATERIEL PATRIMOINE	45 943.89		45 943.89	
0020130	SIG	6 060.00		6 060.00	
818	Equipement des services	38 027.40		38 027.40	
820	Hôtel d'entreprises	354.00		354.00	
822	Centre technique gestion déchets				
827	Centre de ressources (travaux)	2 373.60		2 373.60	
832	Aménagements Extérieurs Cordeliers	6 904.04			6 904.04
833	Centre ville ST JUERY				
Opérations pour compte de tiers		96 303.88		96 303.88	
45816	OPÉRATIONS SOUS MANDAT RÉSEAU FIBRE OPTI	96 303.88		96 303.88	
Restes à réaliser au 31/12		390 285.97		390 285.97	
RECETTES		18 618 857.24	18 517 213.36	101 643.88	
Réalisations		18 533 757.24	18 432 113.36	101 643.88	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	6 180 888.97	6 180 888.97		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	261 367.84	256 027.84	5 340.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	11 668 860.57	11 668 860.57		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	326 335.98	326 335.98		
Opérations pour compte de tiers		96 303.88		96 303.88	
45826	OPÉRATIONS SOUS MANDAT RÉSEAU FIBRE OPTI	96 303.88		96 303.88	
Restes à réaliser au 31/12		85 100.00	85 100.00		
SOLDE		7 789 378.24	9 433 845.85	-1 637 563.57	-6 904.04

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		12 477.11	4 677.11	7 800.00
Réalisations		11 757.11	4 677.11	7 080.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 080.00		7 080.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 526.55	3 526.55	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 150.56	1 150.56	
Restes à réaliser au 31/12		720.00		720.00
RECETTES				
Réalisations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-12 477.11	-4 677.11	-7 800.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	²³ ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DEPENSES		3 000.00	3 000.00
Réalisations		2 000.00	2 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 000.00	2 000.00
Restes à réaliser au 31/12		1 000.00	1 000.00
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-3 000.00	-3 000.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		234 415.06	234 415.06
Réalisations		231 605.53	231 605.53
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 477.03	100 477.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 961.42	2 961.42
Opérations d'équipement		128 167.08	128 167.08
0020130	MATÉRIEL PATRIMOINE		
818	Equipement des services	1 811.88	1 811.88
825	Médiathèque Bibliothèque Albi	126 355.20	126 355.20
Restes à réaliser au 31/12		2 809.53	2 809.53
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-234 415.06	-234 415.06

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		555 527.55	527 452.24	28 075.31
Réalisations		451 298.27	448 976.28	2 321.99
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	259 208.57	259 208.57	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 788.40	9 788.40	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	152 046.62	152 046.62	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	29 672.14	27 350.15	2 321.99
Opérations d'équipement		582.54	582.54	
800	Espace nautique Atlantis	214.20	214.20	
802	Espace nautique Taranis			
818	Equipement des services	368.34	368.34	
Restes à réaliser au 31/12		104 229.28	78 475.96	25 753.32
RECETTES				
Réalisations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-555 527.55	-527 452.24	-28 075.31

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		150 720.00	150 720.00
Réalizations		150 720.00	150 720.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	150 720.00	150 720.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		40 000.00	40 000.00
Réalizations		20 000.00	20 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 000.00	20 000.00
Restes à réaliser au 31/12		20 000.00	20 000.00
SOLDE		-110 720.00	-110 720.00

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

INVESTISSEMENT*Fonction 6**FAMILLE**(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)*

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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		742 313.00	742 313.00
Réalizations		308 564.00	308 564.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	308 564.00	308 564.00
Restes à réaliser au 31/12		433 749.00	433 749.00
RECETTES		11 446.70	11 446.70
Réalizations		11 446.70	11 446.70
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 446.70	11 446.70
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-730 866.30	-730 866.30

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		18 862 095.92	1 478 329.84	93 813.57	1 556 451.51	610 884.28	13 236 768.83
Réalisations		16 204 581.49	1 184 021.76	78 616.16	1 359 678.28	585 038.81	11 336 779.81
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	638 304.03			167 531.32	470 772.71	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 880 400.82	666 795.26				4 213 605.56
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 051.14			5 051.14		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	639 843.92					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 255 438.24	512 025.18	73 647.39	247 006.17	110 766.62	310 844.48
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	983 292.86		4 968.77	753 522.30	3 499.48	2 412.00
Opérations d'équipement		7 638 120.78	5 201.32		75 046.11		6 757 309.11
0020140	PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS	8 841.07					8 841.07
0020150	SERVICES VELOS AGGLO						
0020150	PASSERELLE DDOUX -	548 536.54					
806	Ruisseau du Séoux Ste CAREME						
807	Bassins versants Albi-Puygouzon						
808	Aménagements bassins du Séoux						
813	Divers aménagements de voirie						
818	Equipement des services	1 704.00	1 704.00				
822	Centre technique gestion déchets	3 497.32	3 497.32				
823	Travaux Rode et RN 88	1 221 462.00					1 221 462.00
824	Centre Technique Jarlard	4 776.00					4 776.00
826	Parking des Cordeliers	64 832.77					
829	Passerelle déplacements dxTarn	187 194.93					
830	Echangeur du Causseles	10 352.11					10 352.11
831	Travaux de VOIRIE	5 509 951.18					5 509 951.18
832	Aménagements Extérieurs Cordeliers	76 972.86			75 046.11		1 926.75
833	Centre ville ST JUERY						
Opérations pour compte de tiers		164 129.90			111 521.24		52 608.66
458110	OPERATION SOUS MANDAT RD123 CG81						
458113	OPERATION SOUS MANDAT TEULIERE INNOPROD	17 085.60					17 085.60
458114	OPERATION SOUS MANDAT GIRATOIRE RD988 MA	35 523.06					35 523.06
45812							
45814	OPERATION SOUS MANDAT STJ2						
45817	OPERATION SOUS MANDAT CG81 CAUSSELS						
45818	OPERATION SOUS MANDAT DREAL ROC CAUSSELS	111 521.24			111 521.24		
45819	OPERATION SOUS MANDAT VERDIER JUIN CG81						
Restes à réaliser au 31/12		2 657 514.43	294 308.08	15 197.41	196 773.23	25 845.47	1 899 989.02
RECETTES		6 131 793.73			379 657.30		5 502 136.43
Réalisations		5 942 500.55			328 788.79		5 363 711.76
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	250 000.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 433 129.55			217 267.55		1 215 862.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 095 217.48					4 095 217.48
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	23.62					23.62
Opérations pour compte de tiers		164 129.90			111 521.24		52 608.66
458210	OPERATION SOUS MANDAT RD123 CG81						
458213	OPERATION SOUS MANDAT TEULIERE INNOPROD	17 085.60					17 085.60
458214	OPERATION SOUS MANDAT GIRATOIRE RD988 MA	35 523.06					35 523.06
45822							
45824	DÉLÉGATION CENTRE VILLE STJUERY						
45827	OPERATION SOUS MANDAT CG81 CAUSSELS						

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	831 AMENAGEMENT DE EAUX
DEPENSES		28 644.27	1 143 689.61	651 452.98	62 061.05
Réalisations			1 019 454.35	640 992.32	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			639 843.92	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 148.40	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		216 890.11		
Opérations d'équipement			800 564.24		
0020140	PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS				
0020150	SERVICES VELOS AGGLO				
0020150	PASSERELLE DDoux -		548 536.54		
806	Ruisseau du Séoux Ste CAREME				
807	Bassins versants Albi-Puygouzon				
808	Aménagements bassins du Séoux				
813	Divers aménagements de voirie				
818	Equipement des services				
822	Centre technique gestion déchets				
823	Travaux Rocade et RN 88				
824	Centre Technique Jariard				
826	Parking des Cordeliers		64 832.77		
829	Passerelle déplacements dxTarn		187 194.93		
830	Echangeur du Causseles				
831	Travaux de VOIRIE				
832	Aménagts Extérieurs Cordeliers				
833	Centre ville St JUERY				
Opérations pour compte de tiers					
458110	OPERATION SOUS MANDAT RD123 CG81				
458113	OPERATION SOUS MANDAT TEULIERE INNPROD				
458114	OPERATION SOUS MANDAT GIRATOIRE RD988 MA				
45812					
45814	OPÉRATION SOUS MANDAT STJ 2				
45817	OPERATION SOUS MANDAT CG81 CAUSSELS				
45818	OPERATION SOUS MANDAT DREAL ROC CAUSSELS				
45819	OPERATION SOUS MANDAT VERDIER JUIN CG81				
Restes à réaliser au 31/12		28 644.27	124 235.26	10 460.64	62 061.05
RECETTES			250 000.00		
Réalisations			250 000.00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		250 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
Opérations pour compte de tiers					
458210	OPERATION SOUS MANDAT RD123 CG81				
458213	OPERATION SOUS MANDAT TEULIERE INNPROD				
458214	OPERATION SOUS MANDAT GIRATOIRE RD988 MA				
45822					
45824	DÉLÉGATION CENTRE VILLE ST JUERY				
45827	OPERATION SOUS MANDAT CG81 CAUSSELS				

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
45828 45829	OPERATION SOUS MANDAT DREAL ROC CAUSSELS OPERATION SOUS MANDAT VERDIER JUIN CG81	111 521.24			111 521.24		
Restes à réaliser au 31/12		189 293.18			50 868.51		138 424.67
SOLDE		-12 730 302.19	-1 478 329.84	-93 813.57	-1 176 794.21	-610 684.28	-7 734 632.40

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	831 AMENAGEMENT DE EAUX
45828	OPERATION SOUS MANDAT DREAL ROC CAUSSELS				
45829	OPERATION SOUS MANDAT VERDIER JUIN CG81				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-28 644.27	-893 689.81	-651 452.96	-62 061.05

13 JUL. 2016

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		4 394 957.28	4 394 957.28
Réalisations		4 191 134.10	4 191 134.10
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	75 601.15	75 601.15
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 400 000.00	2 400 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement		1 557 283.46	1 557 283.46
820	Hôtel d'entreprises	7 104.29	7 104.29
821	Halle Technologique	100 970.23	100 970.23
828	Plateforme VALTHERA ENERMASSE	1 449 208.94	1 449 208.94
Opérations pour compte de tiers		158 249.49	158 249.49
45815	OPÉRATION SOUS MANDAT SUDOE ENERMASSE	158 249.49	158 249.49
Restes à réaliser au 31/12		203 823.18	203 823.18
RECETTES		2 538 856.32	2 538 856.32
Réalisations		2 538 856.32	2 538 856.32
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	70 261.15	70 261.15
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 310 345.68	2 310 345.68
Opérations pour compte de tiers		158 249.49	158 249.49
45825	OPÉRATION SOUS MANDAT SUDOE ENERMASSE	158 249.49	158 249.49
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 856 100.96	-1 856 100.96

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 31/12/2015	Montant des remboursements 2015		Encours restant dû au 31/12/2015
			Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor					
...					
5192 Avances de trésorerie					
...					
51931 Lignes de trésorerie					
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt					
5194 Billets de trésorerie					
5198 Autres crédits de trésorerie					
...					
519 Crédits de trésorerie (Total)					

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

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

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

Envoyé en préfecture le 13/07/2016
Reçu en préfecture le 13/07/2016
Affiché le 13 JUIL 2016
ID : 081-248100737-20160713-3_70_2016-DE

124

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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 OIN	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					9 900 000,00									
00.064	émission obligataire CACIB	29/10/2012	07/11/2012	07/11/2022	9 900 000,00	F	Taux fixe à 4,3 %	4,30	4,30	EUR	X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)					56 985 424,72									
1641 Emprunts en euros (total)					56 769 083,88									
00.001	DEXIA CL	30/12/2002	30/12/2002	01/12/2003	8 429 655,14	C	Euribor 12 M(Positive)- Floor 0 sur Euribor 12 M(Positive)	2,32	2,35	EUR	A	P	O	B-4
00.002.DR	DEXIA CL	30/11/2000	30/11/2000	01/08/2001	36 662,28	F	Taux fixe à 5,35 %	5,35	5,46	EUR	T	P	O	A-1
00.003.DR	DEXIA CL	30/11/2000	30/11/2000	01/08/2001	128 057,17	F	Taux fixe à 5,35 %	5,35	5,46	EUR	T	P	O	A-1
00.005.DR	SFIL CAFFIL	01/12/2000	01/12/2000	01/06/2001	72 413,28	V	(TAG 06 M- Floor -0,35 sur TAG 06 M) + 0,35	5,35	5,42	EUR	S	C	O	A-1
00.008.DR	DEXIA CL	01/03/2002	01/03/2002	01/06/2002	423 046,02	F	Taux fixe à 5,36 %	5,38	5,49	EUR	T	P	O	A-1
00.010.DR	DEXIA CL	29/04/2002	29/04/2002	01/08/2002	121 299,11	F	Taux fixe à 5,62 %	5,62	5,74	EUR	T	P	O	A-1
00.011.DR	CREDIT AGRICOLE	11/12/2002	11/12/2002	31/03/2003	230 000,00	F	Taux fixe à 4,7 %	4,70	4,78	EUR	T	P	O	A-1
00.017.DR	CAISSE D'EPARGNE	20/06/2009	20/06/2009	20/06/2010	44 852,77	F	Taux fixe à 3,85 %	3,85	3,85	EUR	A	P	O	A-1
00.018.DR	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2009	25/12/2009	25/12/2010	71 255,99	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60	3,60	EUR	A	P	O	A-1
00.019.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
00.023.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

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le

ID : 081-248100737-20160713-370_2016-DE

00.026.DR	CREDIT AGRICOLE	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2010	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	134 065,26	F	Taux fixe à 5,7 %	5,70	5,70	EUR	A	P	O	A-1
00.028.DR	CREDIT AGRICOLE	23/11/2009	23/11/2009	23/11/2010	292 244,82	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
00.036.DR	CREDIT AGRICOLE	30/11/2009	30/11/2009	28/02/2010	190 000,00	F	Taux fixe à 3,65 %	3,65	3,70	EUR	T	P	O	A-1
00.040.DR	DEXIA CL	01/01/2009	01/01/2009	01/01/2010	101 275,10	V	Euribor 12 M - Floor -0,35 sur Euribor 12 M + 0,35	3,39	3,44	EUR	A	P	O	A-1
00.041.DR	DEXIA CL	01/01/2009	01/01/2009	01/01/2010	248 633,38	F	Taux fixe à 4,55 %	4,55	4,55	EUR	A	P	O	A-1
00.042.DR	SFIL CAFFIL	01/01/2009	01/01/2009	01/01/2010	107 894,79	F	Taux fixe à 4,26 %	4,26	4,26	EUR	A	P	O	A-1
00.043.DR	SFIL CAFFIL	01/02/2009	01/02/2009	01/02/2010	170 107,21	F	Taux fixe à 3,65 %	3,65	3,65	EUR	A	P	O	A-1
00.044.DR	SFIL CAFFIL	01/02/2009	01/02/2009	01/02/2010	46 392,86	F	Taux fixe à 3,65 %	3,65	3,65	EUR	A	P	O	A-1
00.045	SFIL CAFFIL	23/12/2010	23/12/2010	01/04/2011	750 000,00	F	Taux fixe à 1,85 %	1,85	1,86	EUR	T	P	O	A-1
00.049.DR	DEXIA CL	01/01/2009	01/01/2009	01/01/2010	137 413,84	V	(Euribor 12 M - Floor -0,4 sur Euribor 12 M) + 0,4	3,45	3,50	EUR	A	P	O	A-1
00.060.DR	DEXIA CL	01/02/2009	01/02/2009	01/02/2010	208 463,37	V	(Euribor 12 M - Floor -0,35 sur Euribor 12 M) + 0,35	2,62	2,66	EUR	A	P	O	A-1
00.061.DR	DEXIA CL	01/02/2009	01/02/2009	01/02/2010	148 902,41	V	(Euribor 12 M - Floor -0,35 sur Euribor 12 M) + 0,35	2,62	2,66	EUR	A	P	O	A-1
00.055	CAISSE D'EPARGNE	11/02/2011	11/02/2011	11/05/2011	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3,99 %	3,99	4,05	EUR	T	P	O	A-1
00.066	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
00.067.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
00.068	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 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le

ID : 081-248100737-20160713-370_2016-DE

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 13 JUL 2016
ID : 031-248100737-20160713-3_70_2016-DE

00.059	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/12/2011	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	20/12/2011	20/03/2012	8 300 000,00	F	Taux fixe à 4,86 %	4,86	4,81	EUR	T	C	O	A-1
00.061	DEXIA CL	01/08/2012	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	28/11/2012	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	25/11/2012	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	01/01/2012	13/10/2012	691 076,83	V	Euribor 12 M - Floor -0,18 sur Euribor 12 M + 0,18	2,13	2,16	EUR	A	P	O	A-1
00.066	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2012	01/01/2012	01/01/2012	14/09/2012	559 038,22	V	Euribor 12 M - Floor -0,18 sur Euribor 12 M + 0,18	2,13	2,13	EUR	A	P	O	A-1
00.067	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2012	01/01/2012	01/01/2012	27/12/2012	418 018,20	V	Euribor 12 M - Floor -0,18 sur Euribor 12 M + 0,18	2,13	2,13	EUR	A	P	O	A-1
00.068	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2012	01/01/2012	01/01/2012	05/08/2012	174 242,97	V	Euribor 12 M - Floor -0,18 sur Euribor 12 M + 0,18	2,13	2,16	EUR	A	X	O	A-1
00.069	CAISSE D'EPARGNE	15/03/2010	15/03/2010	15/03/2013	15/06/2013	3 500 000,00	V	Euribor 03 M + 0,67	0,87	0,89	EUR	T	C	O	A-1
00.070DR	DEXIA CL	28/06/2015	28/06/2015	01/06/2015	01/04/2016	89 361,22	F	Taux fixe à 0,17 %	0,17	0,17	EUR	A	P	O	A-1
00.071	BANQUE POSTALE	26/11/2015	26/11/2015	04/12/2015	01/04/2016	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1,59 %	1,59	1,60	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)						196 340,84									
00.038.DR	DEXIA CL	01/01/2009	01/01/2009	01/01/2009	01/01/2010	89 316,49	C	4,85 %	4,85	4,85	CHF	A	P	O	F-3
00.053.DR	DEXIA CL	01/04/2009	01/04/2009	01/04/2009	01/04/2010	107 024,36	C	4,55 %	4,55	4,55	CHF	A	P	O	F-3
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 épargne (total)															
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)															
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)															

IV - ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Emprunts et dettes au 31/12/2015

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)			Charges d'intérêt (15)	Capital	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)				9 900 000,00						0,00		425 700,00	62 572,50
00.064	N		A-1	9 900 000,00	6,85	F	Taux fixe à 4,3 %		4,29	0,00		425 700,00	62 572,50
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				37 642 010,87						3 504 270,99		1 611 552,59	152 825,14
1641 Emprunts en euros (total)				37 927 366,17						3 491 862,61		1 606 340,58	151 633,36
00.001	N		B-4	5 873 015,85	14,92	C	Taux fixe 5,19% à barrière 6,5% sur Libor USD 12 M(Postfixe)		5,25	259 208,57		322 682,76	25 400,79
00.002.DR	N		A-1	1 750,56	0,33	F	Taux fixe à 5,35 %		5,34	3 355,16		206,92	16,35
00.003.DR	N		A-1	6 111,81	0,33	F	Taux fixe à 5,35 %		5,34	11 747,64		722,40	53,59
00.005.DR	N		A-1	15 244,98	3,92	V	(TAG 06 M-Floor - 0,35 sur TAG 06 M) + 0,35		0,26	3 811,22		49,26	1,35
00.006.DR	N		A-1	49 577,71	1,17	F	Taux fixe à 5,38 %		5,37	37 345,20		3 931,40	214,86
00.010.DR	N		A-1	17 178,41	1,33	F	Taux fixe à 5,62 %		5,61	10 678,75		1 343,13	158,22
00.011.DR	N		A-1	40 726,28	2	F	Taux fixe à 4,7 %		4,69	18 979,61		2 474,91	0,00
00.017.DR	N		A-1	26 857,97	6,47	F	Taux fixe à 3,85 %		3,84	3 289,34		1 180,67	545,74
00.018.DR	N		A-1	19 746,21	1,98	F	Taux fixe à 3,6 %		3,59	9 361,51		1 047,88	9,87
00.019.DR	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3,85 %		3,85	7 119,77		274,11	
00.023.DR	N		A-1	77 083,79	3,8	F	Taux fixe à 2,35 %		2,34	17 604,80		2 225,18	352,23
00.024.DR	N		A-1	15 510,34	3,68	F	Taux fixe à 4,75 %		4,74	3 448,19		900,53	306,98
00.026.DR	N		A-1	4 747,32	0,58	F	Taux fixe à 3,3 %		3,30	7 928,83		299,09	0,00
00.027.DR	N		A-1	52 290,88	2,43	F	Taux fixe à 5,7 %		5,69	15 585,08		3 888,93	1 697,27
00.028.DR	N		A-1	201 450,54	9,89	F	Taux fixe à 3,6 %		3,59	16 695,50		7 846,52	745,40
00.032.DR	N		A-1	96 208,23	3,03	F	Taux fixe à 4,757 %		4,74	21 394,96		5 593,91	4 195,24
00.035.DR	N		A-1	126 126,36	8,91	F	Taux fixe à 3,65 %		3,64	11 634,92		4 870,36	393,64
00.040.DR	N		A-1	56 380,84	6	V	Euribor 12 M-Floor - 0,35 sur Euribor 12 M + 0,35		0,68	8 210,18		595,94	381,95
00.041.DR	N		A-1	168 480,52	8	F	Taux fixe à 4,55 %		4,54	14 887,60		8 343,25	7 644,57
00.042.DR	N		A-1	48 615,30	3	F	Taux fixe à 4,26 %		4,25	10 936,20		2 536,98	2 065,28
00.043.DR	N		A-1	85 660,13	4,08	F	Taux fixe à 3,65 %		3,64	15 365,37		3 687,43	2 857,36
00.044.DR	N		A-1	23 361,81	4,08	F	Taux fixe à 3,65 %		3,64	4 190,56		1 005,66	779,28
00.045	N		A-1	534 555,71	10	F	Taux fixe à 1,85 %		1,85	46 939,48		10 433,28	2 444,85

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 13 JUL 2016

ID : 081-248100737-20160713-3_70_2016-DE

127

71.

(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 ».

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

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

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

(13) mentionner le ou les index au cours duquel le taux constaté sur l'année.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(14) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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 31/12/2015 (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)														
00.001	DEXIA CL	8 425 655,14	5 873 015,85	4	20	30/12/2002 - 01/12/2004	Euribor 12 M (Positive) - Floor 0 sur Euribor 12 M (Positive)	Taux fixe 5,19% à barrière 6,5% sur Libor USD 12 M (Positive)		Taux fixe 5,19% à barrière 6,5% sur Libor USD 12 M (Positive)	5,26	322 682,76	8,23	
TOTAL (B)		8 425 655,14	5 873 015,85									322 682,76	8,23	
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	14 641,70	6	7		4,85 %	4,85 %		4,85 %	6,81	0,00	0,02	
00.053.DR	DEXIA CL	107 024,35	0,00	6	6,17		4,55 %	4,55 %			6,71	5 212,01	0,00	
TOTAL (F)		196 340,84	14 641,70									5 212,01	0,02	
TOTAL GENERAL		8 625 995,98	5 887 657,55									327 894,77	8,25	

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

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

Envoyé en préfecture le 13/07/2016
Reçu en préfecture le 13/07/2016
Affiché le 13 JUL 2016
ID : 081-248100737-20160713-3170_2016-DE

IV - ANNEXES

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	57					
	% de l'encours	91,28%					
	Montant en euros	61 666 904 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits				1		
	% de l'encours				8,70%		
	Montant en euros				5 873 016 €		
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						0,02%
	Montant en euros						14 642 €

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

Envoyé en préfecture le 13/07/2016
 Recu en préfecture le 13/07/2016
 Affiché le 13/07/2016
 ID : 081-248100737-20160713-3_70_2016-DE

Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert		Instrument de couverture										Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2015	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (changement 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 payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option	
Taux fixe (total)														
Taux variable simple (total)														
Taux complexes														
Total		0,00					0,00					0,00	0,00	

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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/888	Produits c/788	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).

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT		IV
		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 31/12/2015	Capital réamortisé (6)	Dette résiduelle	Périodicité des rembourse- ments (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annulé de l'exercice		ICM de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêt (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 165 Remboursement de dette (3)					93 333,33 €									164 516,18 €	339 885,47 €	23 686,04 €
00.083.DR	2009			DEXIA CL	9,90 €		0,00	A	C	4,65 % 4,65 %	4,55%			5 212,01 €	6 552,16 €	
00.081	2012			DEXIA CL	83 333,33 €		0,00	T	V	LEP = 2,39	3,99%			159 304,17 €	333 333,32 €	23 686,04 €
Total des recettes au c/ 165 Remboursement de dette (4)	2015			DEXIA CL	4 099 361,22 €											4 881,53 €
00.070.R	2015			DEXIA CL	89 361,22 €		5,25	A	F	Taux fixe à 0,17 %	0,17%		16 855,70			88,20 €
00.071	2015			BANQUE POSTALE	4 009 000,00 €		15,00	T	F	Taux fixe à 1,59 %	1,60%		115 000,00			4 893,33 €

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suite de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/165 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suite, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt qu'il.

(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, T pour linéaire, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuels ; T : trimestriels ; M : mensuels ; B : bimestriels ; S : semestriels ; X : autres.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (taux 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 qu'il.

(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.

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 31/12/2015	ICNE de l'exercice	Annuités payées dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital
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 13/07/2016
 Reçu en préfecture le 13/07/2016
 Affiché le **13 JUL 2016**
 ID : 081-248100737-20160713-3_70_2016-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	IV
A2.8 - 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
Après des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Après des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Envoyé en préfecture le 13/07/2016
 Reçu en préfecture le 13/07/2016
 Affiché le 13 JUIL. 2016
 ID : 081-248100737-20160713-3_70_2016-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	DETTE RESTANTE
[...]			

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS****A3****A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 600,00 €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Agencement aménagements de bâtiments	10 ans	14/12/10
Linéaire	Appareils de levage (ascenseurs)	20 ans	14/12/10
Linéaire	Autocommutateurs	10 ans	14/12/10
Linéaire	Bâtiments légers et abris	10 ans	14/12/10
Linéaire	Bennes	10 ans	14/12/10
Linéaire	Coffre fort	10 ans	14/12/10
Linéaire	Conteneurs OM	5 ans	14/12/10
Linéaire	Conteneurs verre et papier	10 ans	14/12/10
Linéaire	Engins et outils à moteur	5 ans	14/12/10
Linéaire	Equip. cuisine autres equip.	5 ans	14/12/10
Linéaire	Equip. Cuisine mat. fixe	10 ans	14/12/10
Linéaire	Equip. Cuisine petit électroménager	2 ans	14/12/10
Linéaire	Equip. Cuisine gros électroménager	5 ans	14/12/10
Linéaire	Equip. Sportif mat. dégradable	5 ans	14/12/10
Linéaire	Equip. sportif mat. non dégradable	10 ans	14/12/10
Linéaire	Fontainerie et pompes	5 ans	14/12/10
Linéaire	Infrastructure de télécommunication	50 ans	14/12/10
Linéaire	Instal. appareils chauffage	10 ans	14/12/10
Linéaire	Installations de voirie	10 ans	14/12/10
Linéaire	Jeux extérieurs	2 ans	14/12/10
Linéaire	Logiciels	2 ans	14/12/10
Linéaire	Matériel audio, vidéo et photo	2 ans	14/12/10
Linéaire	Matériel informatique	2 ans	14/12/10
Linéaire	Mobilier	5 ans	14/12/10
Linéaire	Mobilier de bureau électrique	5 ans	14/12/10
Linéaire	Outillage fixe	10 ans	14/12/10
Linéaire	Outillage transportable	5 ans	14/12/10
Linéaire	Plantations	20 ans	14/12/10
Linéaire	Scooters	5 ans	14/12/10
Linéaire	Téléphonie hors bureau	2 ans	14/12/10
Linéaire	Véhicules légers	8 ans	14/12/10
Linéaire	Véhicules lourds	12 ans	14/12/10
Linéaire	Vélos et tricycles	5 ans	14/12/10

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - EXERCICE 2015

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		31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 21/12/2010	950 000 900 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 892 000	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 Ranteil		21/01/2014	1 350 000	1 350 000	100 000	1 250 000

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRE		6 712 584.86	6 458 523.44
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	6 462 584.86	6 210 350.99
1631	Emprunts obligataires	990 000.00	990 000.00
1641	Emprunts en euros	5 450 000.00	3 491 862.61
1643	Emprunts en devises	222 584.86	101 769.60
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		1 716 080.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	250 000.00	248 172.45
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	250 000.00	248 172.45
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	6 458 523.44	3 794 131.39	3 535 731.02	13 788 385.85

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

Art	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 496 500.00	8 803 859.65
10222	FCTVA	2 900 000.00	2 265 188.00
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10228	Autres fonds		
	Ressources propres extérieures de l'année (a)	3 396 500.00	2 622 970.68
138	Autres subvent ^{on} invest. non transf.	11 500.00	11 446.70
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	485 000.00	346 335.98
274	PRETS	69 000.00	
276341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	376 000.00	326 335.98
2764	CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES	40 000.00	20 000.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	7 100 000.00	6 180 888.97
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	6 800 000.00	6 180 888.97
28031	FRAIS D'ETUDES		
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION		
2804112	ETAT : BIEN MOBILIER, MATERIEL	6 800 000.00	960 008.41
2804113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		313 564.00
2804132	REGION : BIENS MOBILIERS, MAT.		3 872.67
28041412	CNE GFP : BATIMENTS ET INSTAL.		98 264.40
28041581	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		933.00
28041631	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		133.00
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		500 772.00
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		96 606.00
2804181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		716.00
2804182	AUTRES : BATIMENTS ET INSTAL.		66 219.33
280421	PRIVE : BIENS MOBILIERS, MAT.		17 826.67
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		134 134.00
280423	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		2 923.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		93 212.50
28087	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE DU		
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		70 597.49
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		3 017.48
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		109.00
28141	BATIMENTS PUBLICS		408 762.87
28145	INSTALLATIONS GEALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		4 776.18
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		12 411.00
281533	RESEAUX CABLES		8 689.00
281534	RESEAUX ELECTRIFICATION		8 778.27
281538	AUTRES RESEAUX		80 842.89
281571	MATERIEL ROULANT		235 482.27
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE		66 403.77
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		99 497.16
28171	TERRAINS		
281731	BATIMENTS PUBLICS		263 100.00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS		451.00
281751	RESEAUX DE VOIRIE		1 283 039.00
281752	INSTALLATIONS DE VOIRIE		1 320.00
2817534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION		124 609.00
2817538	AUTRES RESEAUX		4 530.00
281757	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		14 093.00
281758	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		
281782	MATERIEL DE TRANSPORT		112 375.07
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE		

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

Art	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
281784	MOBILIER		5 471.64
281788	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TIT		11 675.38
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT		15 792.95
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		258 369.19
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE		245 782.44
28184	MOBILIER		50 256.99
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		501 470.95
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	300 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	8 803 859.65	294 393.18		9 403 672.57	18 501 925.40

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 13 788 385.85
Ressources propres disponibles	IV 18 501 925.40
Solde (IV - II)	V 4 713 539.55

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

(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	4 645 432,28
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 959 001,28
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00
66	CHARGES FINANCIERES	155 682,77
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 647 021,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		9 407 137,33
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 176 024,42
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= total réelles + ordres)		10 583 161,75

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	22 271,76
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 065 253,61
73	IMPOTS ET TAXES	10 868 220,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	775 443,67
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 819,74
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 736 008,80
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		106 647,50
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= total réelles + ordres)		12 842 656,30

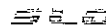
IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A7.3
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	

(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	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	512 025,18
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00
Opérations d'équipement	822 Centre technique gestion déchets	3 497,32
	818 Equipements informatiques	1 704,00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	517 226,50
16	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	633 463,59
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 150 690,09
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	106 647,50
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= total réelles + ordres)	1 257 337,59

13 JUL. 2016



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	1 176 024,42
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= total réelles + ordres)	1 176 024,42

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- ville 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	530 240,20	32 604,27	0,00	32 604,27	0,00	530 240,20
RECETTES 45824	530 240,20	32 604,27	0,00	32 604,27	0,00	530 240,20

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 31/12/2015
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES 45815	58 489,43	158 249,49	158 249,49	0,00	0,00	216 738,92
RECETTES 45825	58 489,43	158 249,49	158 249,49	0,00	0,00	216 738,92

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	137 210,49	137 570,64	96 303,88	0,00	40 906,61	233 514,37
RECETTES 45826	137 210,49	137 570,64	96 303,88	0,00	40 906,61	233 514,37

Intitulé de l'opération : Doublement Rode : 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 31/12/2015
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES 45818	279 082,62	111 521,24	111 521,21	0,00	0,00	390 603,86
RECETTES 45828	279 082,62	111 521,24	111 521,21	0,00	0,00	390 603,86

Intitulé de l'opération : Réalisation d'ouvrages électriques ZAC Innoprod Lot IJ / ERDF						
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 458113	0,00	17 100,00	17 085,00	0,00	14,40	17 085,60
RECETTES 458213	0,00	17 100,00	17 085,00	0,00	14,40	17 085,60

Intitulé de l'opération : Réalisation d'un giratoire à RD988 Marssac / Département						
Date de la délibération : 07/04/2015						
	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 458114	0,00	75 000,00	32 523,06	0,00	42 476,94	35 523,06
RECETTES 458214	0,00	75 000,00	32 523,06	0,00	42 476,94	35 023,06

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES
(article R.2313-3 du CGCT)

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien		Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
Acquisitions à titre onéreux				
2011-12400	mission sps faisabilité passerelle	151 869.02		
20120083	AMGNTS CORDELIERS TVX ELECTRIFICATION - OPE 832	75 046.11		
20120100	TVX CONSTRUCTION HALLE TECHNO INNOPROD - OPE 821	122 604.98		
20130058	2013 - TVX EP GIRATOIRE CAUSSEL OPÉ N° 830			
20130197	2013 - TRVX CONSTRUCTION HALLE ENERMASSE OPE 828	1 450 022.20		
20130275	2013 - AVANCE REMBOURSABLE A INTER PLIE SOLDE	150 720.00		
20140204	2014 - TVX PARKING CORDELIERS OPE 826	1 645.20		
20140207	2014 - TVX VOIRIE GIRATOIRE CAUSSELS	10 352.11		
20140252	2014 - TRX VOIRIE AMENGT CORDELIER OPE 832	1 926.75		
20140278	2014 - TVX MEDIATHEQUE ALBI OPE 825	61 930.37		
20150002	2015 - SUBVENTIONS HABITAT	118 538.00		5
20150003	2015 - SUBVENTIONS HABITAT	143 826.00		5
20150004	2015 - SUBVENTIONS HABITAT	46 200.00		5
20150005	2015 - RESEAUX VOIRIE - ALBI	166 054.06		
20150007	2015 - RESEAUX VOIRIE - ARTHES	4 453.90		
20150008	2015 - RESEAUX VOIRIE - CARLUS	11 616.37		
20150009	2015 - RESEAUX VOIRIE - CASTELNAU	1 594.68		
20150010	2015 - RESEAUX VOIRIE - CUNAC	14 925.36		
20150011	2015 - RESEAUX VOIRIE - DENAT	3 981.00		
20150012	2015 - RESEAUX VOIRIE - FREJAIROLLES	5 422.97		
20150013	2015 - RESEAUX VOIRIE - LABASTIDE DE DENAT	4 655.52		
20150014	2015 - RESEAUX VOIRIE - LESCURE	17 383.61		
20150015	2015 - RESEAUX VOIRIE - MARSSAC	20 944.88		
20150016	2015 - RESEAUX VOIRIE - PUYGOUZON	6 162.89		
20150017	2015 - RESEAUX VOIRIE - ROUFFIAC	6 954.00		
20150018	2015 - INSTALLATIONS VOIRIE - ALBI	187 941.99		
20150019	2015 - INSTALLATIONS VOIRIE - CASTELNAU	72.84		
20150020	2015 - INSTALLATIONS VOIRIE - COMMUNAUTE	539.28		
20150021	2015 - RESEAUX TVX EN COURS ALBI	3 506 993.81		
20150022	2015 - RESEAUX TVX EN COURS - CARLUS	27 385.09		
20150023	2015 - RESEAUX TVX EN COURS - MARSSAC	244 941.39		
20150024	2015 - FRAIS D'ETUDES VOIRIE - ALBI	47 371.02		
20150026	2015 - FRAIS D'ETUDES VOIRIE - CAMBON	795.90		
20150027	2015 - FRAIS D'ETUDES VOIRIE - CARLUS	380.36		
20150028	2015 - FRAIS D'ETUDES VOIRIE - CASTELNAU	14 173.20		
20150029	2015 - FRAIS D'ETUDES VOIRIE - LE SEQUESTRE	5 559.91		
20150030	2015 - FRAIS D'ETUDES VOIRIE - MARSSAC	6 504.00		
20150031	2015 - FRAIS D'ETUDES VOIRIE - PUYGOUZON	4 674.03		
20150032	2015 - FRAIS D'ETUDES VOIRIE - SAINT JUERY	1 522.30		
20150033	2015 - FRAIS D'ETUDES VOIRIE - TERSSAC	2 407.60		
20150034	2015 - RESEAUX VOIRIE - CAMBON	3 889.78		
20150035	2015 - RESEAUX VOIRIE - LE SEQUESTRE	1 102.58		
20150036	2015 - RESEAUX VOIRIE - SALIES	2 146.58		
20150037	2015 - INSTALLATIONS VOIRIE - ARTHES	3 738.30		
20150038	2015 - INSTALLATIONS VOIRIE - CAMBON	1 986.47		
20150039	2015 - INSTALLATIONS VOIRIE - CARLUS	1 621.59		
20150040	2015 - INSTALLATIONS VOIRIE - CUNAC	7 308.04		
20150041	2015 - INSTALLATIONS VOIRIE - LABASTIDE DENAT	2 432.47		
20150042	2015 - INSTALLATIONS VOIRIE - MARSSAC	5 068.56		
20150043	2015 - INSTALLATIONS VOIRIE - PUYGOUZON	2 157.17		
20150044	2015 - INSTALLATIONS VOIRIE - ROUFFIAC	1 306.41		
20150045	2015 - RESEAUX TRX EN COURS VOIRIE - ALBI	3 646.40		
20150046	2015 - RESEAUX TVX EN COURS - ARTHES	195 915.33		
20150047	2015 - RESEAUX TVX EN COURS VOIRIE - CAMBON	185 968.38		
20150048	2015 - RESEAUX TVX EN COURS VOIRIE - DENAT	47 468.62		
20150049	2015 - RESEAUX TVX EN COURS VOIRIE - FREJAIROLLE	79 427.24		
20150050	2015 - RESEAUX TVX EN COURS VOIRIE-LABASTIDE DEN	28 586.22		
20150051	2015 - RESEAUX TVX EN COURS VOIRIE - LESCURE	100 360.33		
20150052	2015 - RESEAUX TVX EN COURS VOIRIE - PUYGOUZON	280 866.86		
20150053	2015 - RESEAUX TVX EN COURS VOIRIE - ROUFFIAC	45 080.27		
20150054	2015 - RESEAUX TVX EN COURS VOIRIE - SAINT JUERY	229 181.38		
20150055	2015 - RESEAUX TVX EN COURS VOIRIE - SALIES			

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES
(article R.2313-3 du CGCT)

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
20150056	2015 - RESEAUX TVX EN COURS VOIRIE - TERSSAC	33 328.88	
20150057	2015 - FRAIS D'ETUDES - HALLE ENERMASSE - OPE 82	52 907.72	
20150058	2015 - MAITRISE D'OEUVRE CHAUDIERE ATLANTIS 2015	9 788.40	
20150059	2015 - TRAVAUX RENOVATION ATLANTIS	128 704.48	
20150060	2015 - INSTALLATIONS GENERALES CHENIL	3 526.55	
20150061	2015 - CLIMATISEUR FINANCES	1 313.68	
20150063	2015 - INSTALLATIONS GENERALES MEDIATHEQUE	3 960.00	
20150064	2015 - INSTALLATIONS GENERALES DECHETTERIE RANTE	4 033.08	
20150065	2015 - INSTALLATIONS GENERALES VOIRIE	62.27	
20150067	2015 - MOBILIER COMMUNAUTE	824.44	1
20150069	2015 - MOBILIER ECLAIRAGE PUBLIC - FAUTEUILS	412.22	1
20150070	2015 - MOBILIER MOISSAN	2 994.37	10
20150071	2015 - MOBILIER PARC AUTO - FAUTEUIL	242.59	1
20150072	2015 - MOBILIER CASIER PROPRETE	461.47	1
20150073	2015 - TRAVAUX EN COURS CHENIL	1 150.56	
20150075	2015 - TRAVAUX EN COURS - MEDIATHEQUE SAINT JUERY	528.00	
20150076	2015 - FRAIS D'ETUDES - HOTEL D'ENTREPRISE	4 800.00	
20150077	2015 - FRAIS D'ETUDES - HALLE TECHNO ALBI OPE 82	3.00	
20150078	2015 - FRAIS D'ETUDES - DESR - HALLE TECHNOLOGI	2 546.71	
20150079	2015 - FRAIS ETUDE CENTRE COLLECTE DECHETS OPE 8	384.00	
20150080	2015 - INSTALLATIONS GENERALES-CENTRE TECH DECHE	2 167.48	
20150081	2015 - INST GENERALES LEBON - VENTILATION SERVEU	2 373.60	
20150082	2015 - TVX EN COURS CHEMINS DE RANDONNEE DDOUX	1 999.67	
20150083	2015 - TVX EN COURS PISTES CYCLABLES MARSSAC	218 890.11	
20150084	2015 - TVX EN COURS CHEMINS DE RANDONNEE MARSSAC	322.32	
20150085	2015 - FRAIS ETUDES PASSERELLE-DEPLACEMENTS DOUX	248 536.54	
20150086	2015 - VENTE TERRAIN PASSERELLE DEPLACEMENTS DOU	300 000.00	
20150087	2015 - ETUDE IMPACT PASSERELLE OPE 829	780.00	
20150088	2015 - TVX EN COURS MAIT OEUVRE PASSERELLE OPE 8	34 545.91	
20150090	2015 - CONTENEURS ENTERRES	100 386.92	10
20150091	2015 - BORNES EMB GALVANISEES POUR CONTENEUR ENT	3 330.40	10
20150092	2015 -CONTENEURS RIGIDES ENT	123 038.52	5
20150093	2015 - ABRI AIRE DE LEVAGE - COLLECTE OM	945.84	5
20150094	2015 - BAC ROULANT ACIER	753.60	5
20150095	2015 - BACS DE RETENTION	363.60	1
20150096	2015 - ASPIRATEUR GLOUTON PROPRETE	15 405.58	5
20150097	2015 - 4 DEBROUISSAILLEUSES - PROPRETE	12 240.00	5
20150098	2015 - CLOTURE RANTEIL SUITE INCENDIE	15 201.60	5
20150104	2015 - PANNEAU AFFICHAGE OPE 800	214.20	1
20150105	2015 - TVX EN COUR REMPLACMNT ROUTEUR GTC ATLANT	1 714.16	
20150106	2015-TVX EN COUR REMISE ETAT PENTAGLISS ATLANTI	24 000.00	
20150107	2015 - PROTECTIONS AUDITIVES ATLANTIS	630.30	1
20150108	2015 - VANNE MODULANTE ATLANTIS	3 442.80	5
20150109	2015 - CHANGEMENT POMPES DOSEUSES ATLANTIS	2 137.92	5
20150110	2015 - 28 BAINS DE SOLEIL - TARANIS	1 481.20	5
20150111	2015 - MAT SECURITE CENTRE REMISE EN FORME-ATLAN	4 642.64	5
20150112	2015 - CHAISE DE SURVEILLANCE ATLANTIS	1 602.24	5
20150113	2015 - SONDE DE MESURE DE CHLORE	1 380.04	5
20150114	2015 - ASPIRATEUR BASSINS ATLANTIS	7 089.44	5
20150115	2015 - LIGNE D'EAU POUR BASSIN SPORTIF - ATLANTI	935.56	1
20150116	2015 - VOLET ROULANT VESTIAIRE ATLANTIS	1 635.99	
20150117	2015 -TVX REFECT° ET RESTRUCT° BALAYEUSE BOM NI1	19 893.95	10
20150118	2015 - TVX RESTRUCT° BALAYEUSE BOM NI104 SERIE44	18 106.18	10
20150119	2015 - PONT ELEVATEUR 4 COLONNES - PARC AUTO	12 188.40	5
20150120	2015 - PONT ELEVATEUR VEHICULE 2 COLONNES-PARC AU	7 389.60	5
20150121	2015 - RESTRUCT° EPAREUSE 4770 SP 81 - VOIRIE	2 781.60	5
20150122	2015 - REFECT° FLECHE VERIN CAMION GRUE CN-936-Z	1 426.26	10
20150123	2015 - TRAVAUX SUR BOM 19 - 2185 SW 81	2 325.00	10
20150124	2015 - ARMOIRES DECHETS DANGEREUX - DECHET. RANTE	47 611.20	10
20150125	2015 - REFECT° ESSIEU AR G BOM 1634 TE 81	3 618.20	10
20150126	2015 - TRAVAUX SUR BOM 1 - IMMAT 3231 RX 81	3 727.56	10
20150127	2015 - REFLECTION TRANSMISSION CN948ZP	1 734.62	10
20150128	2015 - REFECT° CIRCUIT DIRECT° ASSISTEE - CN961Z	3 742.01	10
20150129	2015 - ACQUISITION BOM22 IMAT DV-960-VD	186 411.60	10
20150130	2015 - REFECT° POMPE HYDROLYQ BOM 5 IMMAT.BV413	4 871.47	10

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES
(article R.2313-3 du CGCT)

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien		Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
20150131	2015 - REFECTION DISTRIBUT° IMMAT. BA212KP	7 315.02		10
20150132	2015 - FABRICAT° ET POSE DE LOGO BOM 22	360.00		1
20150133	2015 - BRAS SECOUAGE BOM 21 IMMAT. BF 482 XM	1 676.65		5
20150134	2015 - DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS 500L - VOIRIE	720.00		1
20150135	2015 - RESTRUCTURAT° PONT ARRIERE CG-952-JK PROP	2 199.59		5
20150136	2015 - SERVANTE 7 TIROIRS - ATELIER PARC AUTO	792.00		1
20150137	2015 - MISE EN CONFORMITE SYST DISTRIB° CARBURAN	17 220.00		10
20150138	2015 - REFECTION VERIN FOSSE ATELIER PL	3 588.97		5
20150139	2015 - REFECTION EPAREUSE PUYGOUZON - VOIRIE	2 316.00		5
20150140	2015 - EPAREUSE SMA LYNX2453 SERIE15C035	41 160.00		5
20150141	ORDINATEURS COMPACT 2015	1 704.00		5
20150142	2015-REMISE AUX NORMES NACELLE 5873SE81	3 547.56		5
20150143	2015 - RESTRUCTURATION VEHICULE 3754SK81	4 282.64		10
20150144	2015 - LEVE-PALETTE GERBEUR	894.00		5
20150145	2015-TRACTEUR MF5609-4RM SERIE F183013	71 160.00		10
20150146	2015 - ACQUISITION PINCE A ENROCHEMENT	12 556.50		5
20150147	2015 - REMPLACEMENT DISTRIBUTEURS STATION CARBURAN	3 600.00		5
20150148	2015 - ACQUISITION GODET PELLE	4 020.00		5
20150149	2015 - ACQUISITION NETTOYEUR HAUTE PRESSION	3 990.00		5
20150150	2015- ACQUISITION FAUTUEIL + TAPIS	748.98		5
20150151	2015- ACQUISITION TAPIS DE SOL	735.63		1
20150152	2015 - ACQUISITION PRESENTOIR A LIVRES BACS	4 997.83		10
20150153	2015 - MOBILIER SECTION ART DE LA MEDIAT	40 876.02		10
20150154	2015 - ACHATS DE PORTE AFFICHE DE DIFFERENT	1 789.13		5
20150155	2015 - ACQUISITION DE MOBILIER	1 759.16		5
20150156	2015 - ACQUISITION DE 5 CHARIOTS A LIVRE	5 682.00		5
20150157	2015 - INSTALLATION VITRINE EXPOSITION	39 928.28		10
20150158	SUBVENTIONS ROCADÉ 2015	1 221 462.00		15
20150159	ETUDES PARKING CORDELIERS	63 187.57		
20150160	AVANCE SUR MARCHE N°15.038 MALET-ALBI	24 207.27		
20150161	AVANCE SUR MARCHE 15.047 COLAS-CASTELNAU DE LEVI	9 431.77		
20150162	AVANCE SUR MARCHE N°15.048 STPR-CASTELNAU DE LEV	13 519.80		
20150163	PLANTATIONS D'ARBRES 2015	33 806.36		20
20150164	SIGNALISATION 2015 - ARTHES	2 554.84		5
20150165	SIGNALISATIONS 2015 - ALBI	48 170.18		5
20150166	SIGNALISATION 2015 - PUYGOUZON	397.27		1
20150167	SIGNALISATION 2015 - CAMBON	9 649.80		5
20150168	ETUDES PARC RELAIS CAUSSELS	8 841.07		
20150169	REMBOURSEMENT PLUVIAL 2015	639 843.92		15
20150170	SIGNALISATION 2015 - LE SEQUESTRE	2 504.59		5
20150171	SIGNALISATION 2015 - MARSSAC	76.24		1
20150172	DEBROUSSAILLEUSE STILH FS360 C-E N°178839022	746.00		5
20150173	SIGNALISATION 2015 - SAINT JUERY	228.71		1
20150174	SIGNALISATION 2015 - LESCURE	418.25		1
20150175	MATERIEL OUTILLAGE DE VOIRIE - 2015 - ALBI	8 244.63		5
20150176	SIGNALISATION VERTICALE 2015 - ALBI	45 717.36		5
20150177	MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE 2015 - PPNO	12 566.68		5
20150178	MATERIEL OUTILLAGE DE VOIRIE - 2015 - SAINT JUER	481.32		1
20150179	INSTALLATION RIDEAU METALLIQUE JARLARD 2015	4 776.00		
20150180	TRAVAUX MEDIATHEQUE 2015 OPE 825	64 424.83		
20150181	TRAVAUX - LOCAL PROPRETE - RUE DES MUETTES - 201	4 968.77		
20150182	2015 - SITE INTERNET	13 019.92		5
20150183	2015 - NOMS DE DOMAINES	465.44		1
20150184	FRAIS D'ETUDES EP ALBI - 2015	2 399.14		
20150185	2015 - INSTALLATIONS VOIRIE - EP - ALBI	19 443.08		
20150186	2015 - INSTALLATIONS VOIRIE - EP - COMMUNAUTE	17 992.72		
20150187	2015 - INSTALLATIONS VOIRIE - EP - MARSSAC	5 407.20		
20150188	DECOUPEUSE THERMIQUE K760 12 - 2015 - ALBI	852.00		5
20150189	ECHELLE TELESCOPIQUE PROX LINE TEL70238 - ALBI	322.80		5
20150190	ASPIRATEUR TACT KARCHER NT35/1 - ALBI	404.28		5
20150191	TRAVAUX EP ALBI 2015	721 746.01		
20150192	TRAVAUX EP DENAT 2015	31 776.29		
20150193	RESEAUX EP ALBI 2015	18 104.16		
20150194	RESEAUX EP CUNAC 2015	13 917.19		
20150195	RESEAUX EP LE SEQUESTRE 2015	24 679.20		

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES
(article R.2313-3 du CGCT)

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien		Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
20150204	RESEAUX EP LESCURE 2015	30 843.74		
20150205	RESEAUX EP MARSSAC 2015	41 213.95		
20150206	RESEAUX EP PUYGOUZON 2015	25 305.94		
20150207	RESEAUX EP SAINT JUERY 2015	5 776.80		
20150208	RESEAUX EP SALIES 2015	5 100.46		
20150209	MISSION ETABLISSEMENT PLAN PREVENTION DU BRUIT	7 080.00		
20150211	RESEAUX EP TERSSAC 2015	34 095.09		
20150260	2015 - ORDINATEURS PORTABLES	9 915.96		5
20150261	2015 - MOBILITE TEL PORTABLE+ IPAD	859.73		5
20150262	2015 - MATERIELS SPECIFIQUES SONORISATION PORTAB	849.00		5
20150263	2015 - ORDINATEURS FIXES	21 553.75		5
20150264	2015 -COPIEUR SJ + CHARGEUR LESCURE+COPIEUR MUME	3 991.14		5
20150265	2015 - MONETIQUE	624.00		5
20150266	2015 - LOGICIELS	44 377.32		5
20150267	2015 - MONITEURS	2 081.28		5
20150268	2015 - PATRIMOINE DIVERS	616.40		5
20150269	2015 - TELEPHONIE FIXE	2 367.60		5
20150270	2015 - PROJET ANTIVIRUS	6 644.21		5
20150271	2015 - SERVEURS ET EQUIPEMENTS ASSOCIES	19 207.80		5
20150272	2015 - EQUIPEMENTS RESEAU	4 924.12		5
20150278	2015 - TVX RESEAUX TELECOM	913 308.55		50
20150294	2015 - LOGICIELS	2 652.00		5
20150295	2015-RESTRUCTURATION TRACTEUR 2613 SP 81 V MF624	9 459.02		5
20150297	2015 - ONDULEUR	8 301.48		5
20150298	2015 - ADAPTATEUR	8 473.52		5
20150299	2015 - MODEM	199.00		5
20150300	2015 - CONVERTISSEUR	1 310.10		5
20150301	2015 - LOGICIELS	8 073.00		5
20150302	SUBVENTION ACQUISITION HALLE TECHNOLOGIQ	2 400 000.00		15
20150303	SOLDE CONVENTION ETUDES GRANS SUD OUEST RFF	563.86		5
20150304	2015 - RESEAU FIBRE OPTIQUE	135 164.52		50
20150305	2015 - PUBLICATION MARCHÉ	1 808.02		
20150306	TRAVAUX EN REGIE 2015 ECLAIRAGE PUBLIC	167 531.32		
20150307	TRAVAUX EN REGIE 2015 VOIRIE	470 772.71		
20150308	CHAUDIERE MEDIATHEQUE AMALRIC	2 433.42		
20150310	SUBVENTION A LA PFT GH2O 2014	2 000.00		15
TOTAL		17 349 193.36		
TOTAL GENERAL		17 349 193.36		

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES
(article R.2313-3 du CGCT)

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de f amort	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cession						
16794-2009 MARTEAU PIQUEUR ATLAS COPCO 31-12-2015	855.14	5	855.14			
1997-8150 CHASSIS BOM 2 - 3942 RR 81 12-11-2015	65 268.00	12	65 268.00			
1997-8155 BENNE BOM 2 - 3942 RR 81 12-11-2015	45 733.56	12	45 733.56			
20140201 2014 - AMGT SECURITE RN88-LESCURE 04-11-2015	381 048.62	15	25 403.00	355 645.62	9.22	
20140201 2014 - AMGT SECURITE RN88-LESCURE 04-11-2015	381 048.62	15	25 403.00	355 645.62	14.40	
20150086 2015 - VENTE TERRAIN PASSERELLE DEPLACEMENTS DOUX 15-01-2016	300 000.00			300 000.00	250 000.00	
TOTAL	792 905.32					

20120100 TVX CONSTRUCTION HALLE TECHNO INNOPROD - OPE 821 14-12-2015	4 622 221.11			4 622 221.11	2 310 345.68	
20120267 AVANCE M.12-106 HALLE- OPE 821 27-01-2015	163 106.33			163 106.33	21 808.07	
20120267 AVANCE M.12-106 HALLE- OPE 821 16-09-2015	163 106.33			163 106.33	21 808.07	
20120267 AVANCE M.12-106 HALLE- OPE 821 16-09-2015	163 106.33			163 106.33	-21 808.07	
20130275 2013 - AVANCE REMBOURSABLE A INTER PLIE SOLDE 15-10-2015	190 720.00			190 720.00	20 000.00	
20140265 2014 - AVANCE HALLE ENERMASSE OPE 828 29-04-2015	68 250.66			68 250.66	22 562.30	
20140265 2014 - AVANCE HALLE ENERMASSE OPE 828 16-10-2015	68 250.66			68 250.66	9 102.78	
20140265 2014 - AVANCE HALLE ENERMASSE OPE 828 26-10-2015	68 250.66			68 250.66	5 340.00	
20140265 2014 - AVANCE HALLE ENERMASSE OPE 828 26-10-2015	68 250.66			68 250.66	12 000.00	
20140265 2014 - AVANCE HALLE ENERMASSE OPE 828 30-10-2015	68 250.66			68 250.66	4 788.00	
TOTAL	5 044 238.10					

TOTAL GENERAL	5 837 203.42					
---------------	--------------	--	--	--	--	--

IV – ANNEXES

Affiché le 3 JUIL. 2016

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	405 158,56	
012	Charges de personnel et frais assimilés	233 145,47	
72	Travaux en régie		638 304,03 €
TOTAL GENERAL		638 304,03 €	638 304,03 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours	638 304,03 €
TOTAL GENERAL		638 304,03 €

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le SDIS.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE

A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	638 304,03 €
Recettes réelles de fonctionnement	60 028 798,75 €
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	1,06%

IV - ANNEXES		Affiché le	13 07 2016
ENGAGEMENTS HORS BILAN		ID : 081-24810093-20160713-3_70_2016-D	817
CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS - SUBVENTIONS VERSEES			

Article	SUBVENTIONS	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention	Prestations en nature
TOTAL	CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS		6 239 407,66	
657	SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES		531 473,88	
6573	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS		322 235,00	
657358	AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES SYNDICAT MIXTE DU SCOT SYNDICAT MIXTE SUP ALBI TARN SYNDICAT MIXTE DU CRITT	Groupeement de collectivites Groupeement de collectivites Groupeement de collectivites	282 135,00 57 135,00 200 000,00 25 000,00	
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX CFFPAT	Autres établissements publics locaux	4 000,00 4 000,00	
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS GIPUCSA	Autres organismes publics	36 100,00 36 100,00	
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES PRIVES		209 238,88	
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES ALBI INNOPROD ASSOCIATION ALBIGES RADIO ALBISIA ARALIA ASSOCIATION POUR LA CULTURE NUMERIQUE CONSTRUCTEURS AERONEFS JEUNES CRITT CAAP DEVELOPPEMENT ENERGIES RENOUVELABLES ECOLE DES PARENTS ET EDUCATEURS EMMAUS INSERT ENSEMBLE POUR L'EMPLOI HABITS POUR L'EMPLOI POINT CHANCES REGAIN ACTION REGIE INTER QUARTIERS D'ALBI RESEAU ADOS 81 ASSOCIATION VERSO	Pers.morales de droit privé autr Pers.morales de droit privé autr Pers.morales de droit privé autr Pers.morales de droit privé autr Pers.morales de droit privé autr Pers.morales de droit privé autr Pers.morales de droit privé autr Pers.morales de droit privé autr Autres organismes sociaux Autres organismes sociaux Autres organismes sociaux Autres organismes sociaux Autres organismes sociaux Autres organismes sociaux Autres organismes sociaux Pers.morales de droit privé autr Autres organismes sociaux	209 238,88 7 000,00 1 000,00 79 540,00 6 600,00 1 000,00 1 000,00 41 600,00 20 000,00 1 500,00 4 000,00 2 000,00 4 000,00 5 000,00 4 336,03 12 462,85 6 000,00 12 000,00	
6745	SUBV. FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE		41 500,00	
6745	PERSONNES DE DROIT PRIVE ASSO DU FRIGO BGE SUD OUEST LES MAINS SUR TERRE O SAVEURS PAYSANNES MECANUMERIC PLANET RE EMPLOI	Pers.morales de droit privé autr Pers.morales de droit privé autr Pers.morales de droit privé autr Pers.morales de droit privé autr Pers.morales de droit privé autr Pers.morales de droit privé autr	41 500,00 3 000,00 13 500,00 2 500,00 1 000,00 19 500,00 2 000,00	
67441	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX BUDGETS ANNEXES DOTES DE L'AUTONOMIE FINANCIERE		1 094 000,00	
67441	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX BUDGETS ANNEXES DOTES DE L'AUTONOMIE FINANCIERE BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS BUDGET ANNEXE PARKING BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITE	Budget annexe Budget annexe Budget annexe	1 094 000,00 926 000,00 5 000,00 164 000,00	
204	TOTAL SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		4 572 433,78	
2041	SOUS TOTAL SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS		4 309 505,92	
204113	ETAT MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT	Etat	1 221 482,00 1 221 482,00	
2041631	ETABLISSEMENTS ET SERVICES RATTACHES LECTA FONLABOUR E PLEPPA	Etablissement	2 000,00 2 000,00	
2041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS AGGLO BA ASSAINIST COLL AGGLO BA IMMOBILIER INNOPROD	Groupeement Collectivites Groupeement Collectivites	3 039 843,92 639 843,92 2 400 000,00	
204182	AUTRES ORGANISMES PUBLICS : BATIMENTS ET INSTAL. TARN. HABITAT	Autres organismes publics	46 200,00 46 200,00	

IV - ANNEXES

Affiché le

13 JUL 2016

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN

ID : 081-248100737-20160713-3_70_2016-DEB17

CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS - SUBVENTIONS VERSEES

Article	SUBVENTIONS	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention	Prestations en nature
2042	SOUS TOTAL SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PRIVES		262 927,88	
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		262 364,00	
	ALBARET GEORGES	Personne physique	500,00	
	ALGOET BRAM	Personne physique	1 800,00	
	ALLE DELONCLE CORINNE	Personne physique	500,00	
	ALVERNHE JEAN LUC	Personne physique	500,00	
	ANDRE CLAUDE	Personne physique	500,00	
	ANDRIEU ANNIE	Personne physique	500,00	
	ANDRIEU DENISE	Personne physique	500,00	
	ARQUERO OLIVIER	Personne physique	500,00	
	ASSIE JEAN MARC	Personne physique	500,00	
	ASSIE NOEL	Personne physique	939,00	
	AZIE MARIE LOURDES	Personne physique	500,00	
	BARDY YVETTE	Personne physique	500,00	
	BARGAS FLORENT	Personne physique	500,00	
	BARTHOMIER ELIANE	Personne physique	500,00	
	BATAILLE JEROME LORENZIN MARIE	Personne physique	1 834,00	
	BAZILE JEAN JACQUES	Personne physique	500,00	
	BEAUMONT LAURENT MELAC CLAIRE	Personne physique	500,00	
	BENIT BARBARA	Personne physique	500,00	
	BERCHET JUTARD NATHALIE	Personne physique	500,00	
	BEURNIER LAURENCE	Personne physique	500,00	
	BICHON FRANCOISE	Personne physique	500,00	
	BLANC CLAUDE	Personne physique	500,00	
	BLANCHARD ANNE	Personne physique	500,00	
	BOISNARD FLORENCE	Personne physique	500,00	
	BORDES ALAIN	Personne physique	500,00	
	BOUDRY SYLVIE	Personne physique	500,00	
	BOURGEOIS DE LAVERGNE	Personne physique	500,00	
	BOYER SANDRINE	Personne physique	500,00	
	BUGAREL CHRISTIAN	Personne physique	629,00	
	BUREAU MARIE	Personne physique	500,00	
	CABROL IRMA	Personne physique	1 714,00	
	CABROL IRMA	Personne physique	500,00	
	CABROL JACQUELINE	Personne physique	500,00	
	CASTANIE MARCEL	Personne physique	152,00	
	CASTELBOU DAMIEN	Personne physique	500,00	
	CAVALIE CHRISTINE	Personne physique	500,00	
	CHAIZE GILLES	Personne physique	500,00	
	CHARLET STEPHANIE DUTEIL DAVID	Personne physique	500,00	
	CHOUAL FATIHA	Personne physique	500,00	
	CHIRIF ABDERRAHIM	Personne physique	500,00	
	CLEON VERONIQUE	Personne physique	500,00	
	COCQUART CINDY	Personne physique	500,00	
	COIGNARD CLEMENT	Personne physique	500,00	
	CORADELLO PHILIPPE	Personne physique	1 200,00	
	DELLA FLORA MANUELA	Personne physique	784,00	
	DELSOL RAYMONDE	Personne physique	500,00	
	DERGHOUM FAYCAL	Personne physique	500,00	
	DIVALEAU GUY	Personne physique	500,00	
	DOS SANTOS FARIA JOAO	Personne physique	500,00	
	DUBIAU ALAIN	Personne physique	500,00	
	DUBIAU LAURE BACCA ALEX	Personne physique	500,00	
	DUSSEL JEAN PIERRE	Personne physique	500,00	
	DUTAUT ANDRE	Personne physique	1 654,00	
	ENAX LUC	Personne physique	500,00	
	ENJALRAN HUGUETTE	Personne physique	500,00	
	ENTRIALGO JEANNE	Personne physique	500,00	
	ESPIE LAURENT	Personne physique	4 207,00	
	ETIENNE LYDIE	Personne physique	500,00	
	FABRE SANDRA	Personne physique	500,00	
	FACEN JEAN LUC	Personne physique	500,00	
	FAVAREL GUILLAUME	Personne physique	2 019,00	
	FAVAREL GUILLAUME	Personne physique	1 933,00	
	FERELLOC DANIELLE	Personne physique	500,00	
	FONTANEL JEAN PIERRE	Personne physique	500,00	
	FONVIEILLE NICOLE	Personne physique	500,00	
	FOURNIER ANNE MARIE	Personne physique	500,00	

IV - ANNEXES

Affiché le

13 juillet 2016

ENGAGEMENTS HORS BILAN

ID : 081-24810073-20160713-3_70_2016-DEB1.7

CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS - SUBVENTIONS VERSEES

Article	SUBVENTIONS	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention	Prestations en nature
	GALLECO CAVARROC	Personne physique	500,00	
	GALONNIER CLAUDE	Personne physique	3 111,00	
	GALONNIER CLAUDE	Personne physique	2 411,00	
	GARCIA HENRI	Personne physique	497,00	
	GAYRAUD JOELLE	Personne physique	500,00	
	GOMEZ ANTOINE	Personne physique	335,00	
	GRAVIOU DIDIER	Personne physique	2 000,00	
	GUIBBAL CLAUDE	Personne physique	500,00	
	GUIRAO JOEL	Pers.morales de droit privé autr	500,00	
	HABITAT SOCIAL PACT 81	Pers.morales de droit privé autr	2 100,00	
	HABITAT SOCIAL PACT 81	Pers.morales de droit privé autr	4 200,00	
	HABITAT SOCIAL PACT 81	Pers.morales de droit privé autr	10 500,00	
	HABITAT SOCIAL PACT 81	Pers.morales de droit privé autr	4 900,00	
	HABITAT SOCIAL PACT 81	Pers.morales de droit privé autr	9 800,00	
	HAUTIN SOPHIE	Personne physique	500,00	
	HERAIL MICHEL	Personne physique	2 162,00	
	JACQUES RIVIERE	Personne physique	500,00	
	JAMMES LAURENCE	Personne physique	500,00	
	JCM SCI	Pers.morales de droit privé autr	2 333,00	
	LABRO MAUD	Personne physique	500,00	
	LACARRIERE FRANCOIS	Personne physique	500,00	
	LACROIX PIERRICK	Personne physique	500,00	
	LAGREZE SYLVIE	Personne physique	4 350,00	
	LAHONDES AURELIEN	Personne physique	500,00	
	LANGON SYLVAIN	Personne physique	4 384,00	
	LE GAL VINCENT	Personne physique	500,00	
	LOGER JEUNES TARN	Personne physique	5 000,00	
	LORANDI ANDREE	Personne physique	500,00	
	LOUKKAS DENISE	Personne physique	294,00	
	LOYER LOUIS	Personne physique	806,00	
	LUGAN GERARD	Personne physique	500,00	
	MAFFRE MARIA ANGELES	Personne physique	500,00	
	MAGOT RAYMOND	Personne physique	1 534,00	
	MAISONS CLAIRES	Pers.morales de droit privé autr	9 000,00	
	MAISONS CLAIRES	Pers.morales de droit privé autr	9 900,00	
	MAISONS CLAIRES	Pers.morales de droit privé autr	2 700,00	
	MAISONS CLAIRES	Pers.morales de droit privé autr	21 000,00	
	MARAGUAT CHRISTOPHE	Personne physique	500,00	
	MARAVAL ANDRE	Personne physique	569,00	
	MARAVAL RENE	Personne physique	500,00	
	MARTY SYLVIANE	Personne physique	500,00	
	MASSARA AULLA	Personne physique	500,00	
	MATTEI ISABELLE	Personne physique	500,00	
	MAUREL PHILIPPE	Personne physique	500,00	
	MAYNADIE DANIELLE	Personne physique	2 515,00	
	MERCADIER HELENE	Personne physique	500,00	
	MEYER ALEXANDRE CATHY	Personne physique	500,00	
	MEYERS JEANNE GAYRAUD JACQUES	Personne physique	500,00	
	MILA SALVADOR	Personne physique	693,00	
	MILA SALVADOR	Personne physique	500,00	
	MORENO MARIA	Personne physique	500,00	
	MOULS CATHERINE LERAY JEREMY	Personne physique	500,00	
	MULLER MATHIEU DEPUYDT INGRID	Personne physique	500,00	
	NAYROLLES ALAIN	Personne physique	500,00	
	NEOLIA	Pers.morales de droit privé autr	4 200,00	
	NEOLIA	Pers.morales de droit privé autr	6 300,00	
	NORKOWSKI PHILIPPE	Personne physique	500,00	
	NOUVEL ELIANE	Personne physique	790,00	
	NOVELLA PIERRE	Personne physique	500,00	
	NOWAK NICOLE	Personne physique	500,00	
	OURZIK FARID	Personne physique	500,00	
	PACT DU TARN	Pers.morales de droit privé autr	1 726,00	
	PALMIERO CHRISTIAN	Personne physique	1 699,00	
	PATEZOUR JEAN PHILIPPE	Pers.morales de droit privé autr	500,00	
	PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	Pers.morales de droit privé autr	25 200,00	
	PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	Personne physique	31 500,00	
	PAUTHE FRANCOISE	Personne physique	1 714,00	
	PENDARIES ALFRED	Personne physique	500,00	

IV - ANNEXES	Affiché le 13 JUL 2016
ENGAGEMENTS HORS BILAN CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS - SUBVENTIONS VERSEES	ID : 081-248100737-20160713-3_70_2016-DEB1.7

Article	SUBVENTIONS	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention	Prestations en nature
	PIMPRENELLE CHRISTIAN	Personne physique	500,00	
	PLANTADE LOUIS	Personne physique	500,00	
	PRADELLES MAX	Personne physique	500,00	
	PUECH MONIQUE	Personne physique	500,00	
	PUECH ROSE MARIE	Personne physique	500,00	
	REBUFFET MADELEINE	Personne physique	1 631,00	
	RIGLET OU SERRANO JULIEN OU ANNE	Personne physique	500,00	
	RIVES ANDRE	Personne physique	500,00	
	ROCHEDREUX ANNA MASIAS SEBASTIEN	Personne physique	500,00	
	RODRIGUES DAVID COSTANTINO	Personne physique	500,00	
	ROGNON ISABELLE	Personne physique	500,00	
	ROULLET JACQUES	Personne physique	500,00	
	RUIZ BENOIT	Personne physique	500,00	
	SALVETAT FRANCOISE	Personne physique	500,00	
	SENEGAS CHRISTOPHE	Personne physique	500,00	
	SLAOUI TARIK	Personne physique	500,00	
	TOURNIER MIKAEL	Personne physique	2 428,00	
	TRESSIERES JEAN PIERRE	Personne physique	500,00	
	TRESSIERES RAYMOND	Personne physique	353,00	
	VEDY SEVERINE	Personne physique	500,00	
	VELTEN GALLOIS MONTBRUN	Personne physique	500,00	
	VIALAN PIERRETTE	Personne physique	1 877,00	
	VIARD HELENE	Personne physique	500,00	
	VICENTE FRANCOIS	Personne physique	1 714,00	
	VIGUIER CEDRIC	Personne physique	500,00	
	XUEREB JEAN PIERRE	Personne physique	193,00	
	ZAMPINI CLAUDINE	Personne physique	500,00	
20423	PROJETS D INFRASTRUCTURES D INTERET NATIONAL		563,86	
	SNCF RESEAU	Etablissement Public Commercial et Industriel	563,86	

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 2015	Crédits réalisés 2015	Reste à financer (>2015)
2010-01 Construction d'un hôtel d'entreprises	5 681 264,35 €	-28 271,71 €	5 652 992,64 €	5 563 122,64 €	125 600,00 €	7 458,29 €	89 800,00 €
2010-02 Construction d'une halle technologique	5 453 823,55 €	-56 481,11 €	5 397 342,44 €	5 231 072,21 €	172 000,00 €	100 970,23 €	65 300,00 €
2010-03 Construction d'un site technique communautaire de gestion des déchets	4 907 841,35 €	-36 902,68 €	4 870 938,67 €	4 836 601,66 €	40 400,00 €	3 497,32 €	0,00 €
2010-04 Travaux de mise à 2x2 voies de la rocade et traversée de Lescure	16 731 632,04 €	-278 538,04 €	16 453 094,00 €	13 731 632,04 €	3 000 000,00 €	1 221 462,00 €	1 500 000,00 €
2015-01 Construction de la passerelle piétonne et cyclable sur le Tam	5 174 360,00 €	0,00 €	5 174 360,00 €	0,00 €	826 500,00 €	548 536,54 €	4 625 823,46 €

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

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

SÉANCE DU 30 JUIN 2015 À 18 HEURES 30

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

L'An Deux Mille Quinze, le 30 juin

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

Présidait la séance : monsieur Philippe BONNECARRÈRE

Secrétaire : madame Anne-Marie ROSÉ

Membres présents :

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

Membre suppléant présents votant : Monsieur Philippe GRANIER

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

Membres excusés :

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

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

Présents : 47

Votants : 48

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

Pilote - Ressources Humaines :

Monsieur Dominique SANCHEZ, rapporteur

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu le code général des collectivités territoriales,

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

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

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

ENTENDU LE PRESENT EXPOSÉ,

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

DECIDE

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

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

Pour extrait conforme,
Fait le 30 juin 2015,

Le président,

Philippe BONNECARRÈRE



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

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

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

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

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

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

RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES

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

AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES, ASSURANCES ET MARCHES PUBLICS

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Attaché	1	Attaché Ppal	1	Complet	0
Rédacteur	2	Rédacteur Ppal 1 ^{er} 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 ^{ème} Cl	1	Complet	0
TOTAUX	5		5		0

RESSOURCES HUMAINES

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

FINANCES - BUDGET

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

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

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

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

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

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - ENS SUP					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Attaché	1	Attaché	1	Complet	0
TOTAUX	6		6		0

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

Envoyé en préfecture le 13/07/2015
 Envoyé en préfecture le 06/07/2015
 Reçu en préfecture le 13/07/2015
 Reçu en préfecture le 06/07/2015
 Affiché le - 7 JUL. 2015 13 JUL 2016
 ID : 081-248100737-20160713-3 70_2016-DE-
 ID : 081-248100737-20160713-3 70_2016-DE-

EQUIPEMENT AQUATIQUE ATLANTIS

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

EQUIPEMENT AQUATIQUE TARANIS

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

HYDRAULIQUE ASSAINISSEMENT

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

HYDRAULIQUE ASSAINISSEMENT / ASSAINISSEMENT HYDRAULIQUE

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

HYDRAULIQUE ASSAINISSEMENT / SANTE-ENVIRONNEMENT

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 13/07/2016
 Reçu en préfecture le 13/07/2016 à 13 JUIL. 2016
 Affiché le 06/07/2016
 ID : 081-248100737-20160713-3_70_2016-DE
 ID : 081-248100737-20160706-4_702_2016-DE

GESTION DES DECHETS : PROPRETE

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

GESTION DES DECHETS : TRAITEMENT

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

TRANSPORTS URBAINS

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

DEVELOPPEMENT DURABLE

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

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

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

RESEAU DES MEDIATHEQUES - MEDIATHEQUE SAINT JUERY					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Assistant de Conservation	1	Assistant Conservation	1	Complet	0
Adjoint du Patrimoine	3	Adjoint Patrim. 1 ^{er} Cl	2	Complet	0
		Adjoint Patrim. 2 nd Cl	1	Complet	0
TOTAUX	4		4		0

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

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 08/07/2015

ID : 081-248100737-20160713-3_70_2016-DE

ID : 081-248100737-20150706-4_102_2015-DE

3 JUL. 2016

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

REGIE VOIRIE

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

REGIE VOIRIE / VOIRIE - MAGASIN

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

REGIE VOIRIE / VOIRIE - SIGNALISATION

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

REGIE VOIRIE / MATERIELS ET LOGISTIQUE

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

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Envoyé en préfecture le 06/07/2015

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2015

Affiché le

7 JUL 2016

ID : 081-248100737-20160713-3 70 2016-DE

UD : 001-248100737-20160706-102 2016-DE

ECLAIRAGE PUBLIC - MAÎTRISE ÉNERGÉTIQUE

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

PARC AUTO

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

PARC DE STATIONNEMENT

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

TOTAL EFFECTIFS

THEORIQUE	REEL	VACANT
489,77	481,77	8

IV - ANNEXES	
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)	
	IV
	C2

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

La nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public</u> (2)				
14/12/2010 : Gestion parc de stationnement	SEREP / QPARK	Société Européenne de Réalisation et d'Exploitation	Société	0,00
Gestion du foirail aux bestiaux	SOCIETE INTERPARKING	Interparking France	Société	0,00
	Association « Marché de Jarlard »		Association loi 1901	0,00
<u>Détention d'une part du capital</u>				
07/07/2009 03/07/2012 16/12/2014	SEM 81	SEM pour l'aménagement et le développement du Tarn	SEM locale	60 000,05
	SEM EVEER'HY'POLE		SEM locale	6 664,00
	SEM EVEER'HY'POLE		SEM locale	140 000,0
	SPL ARPE		Société Publique Locale	5 000,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				

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

IV – 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 Tarn	08/03/2006	Sans fiscalité propre	25 062,00 €
Syndicat mixte du CRITT	25/11/2008	Sans fiscalité propre	25 000,00 €
Syndicat mixte du SCoT du Grand Albigeois	08/11/2005	Sans fiscalité propre	57 135,00 €
Syndicat mixte Sup. Albi Tarn	03/12/2013	Sans fiscalité propre	200 000,00 €
Autres organismes de regroupement			
Groupement d'intérêt public CUCSA	03/07/2007	Sans fiscalité propre	36 100,00 €

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

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		06/01/2003		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	Immobilier Innoprod		20/12/2011		SPIC	oui

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		-4 944 292.72	-3 499 738.21	8 444 030.93
DEPENSES	43 993 675.88	31 990 853.53	3 794 131.39	8 208 690.96
RECETTES	43 993 675.88	27 046 560.81	294 393.18	16 652 721.89
FONCTIONNEMENT		18 471 758.24		-18 471 758.24
DEPENSES	63 569 669.44	47 660 016.78		15 909 652.66
RECETTES	63 569 669.44	66 131 775.02		-2 562 105.58

2 - Budget annexe : TRANSPORTS URBAINS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		739 264.82	-60 712.66	-678 552.16
DEPENSES	3 780 121.12	2 110 409.04	60 712.66	1 608 999.42
RECETTES	3 780 121.12	2 849 673.86		930 447.26
FONCTIONNEMENT		848 080.82		-848 080.82
DEPENSES	7 032 289.32	5 775 452.88		1 256 836.44
RECETTES	7 032 289.32	6 623 533.70		408 755.62

2 - Budget annexe : ZONES D'ACTIVITES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-1 512 489.72	-367.89	1 512 857.61
DEPENSES	3 513 366.82	1 763 874.75	367.89	1 749 124.18
RECETTES	3 513 366.82	251 385.03		3 261 981.79
FONCTIONNEMENT		-33 874.55		33 874.55
DEPENSES	746 400.00	205 014.55		541 385.45
RECETTES	746 400.00	171 140.00		575 260.00

2 - Budget annexe : PARKING

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		71 362.86		-71 362.86
DEPENSES	79 065.74	2 000.00		77 065.74
RECETTES	79 065.74	73 362.86		5 702.88
FONCTIONNEMENT		-645.22		645.22
DEPENSES	50 339.79	31 807.91		18 531.88
RECETTES	50 339.79	31 162.69		19 177.10

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		406 810.50		-406 810.50
DEPENSES	432 802.87	12 473.00		420 329.87
RECETTES	432 802.87	419 283.50		13 519.37
FONCTIONNEMENT		15 194.57		-15 194.57
DEPENSES	119 100.37	96 637.98		22 462.39
RECETTES	119 100.37	111 832.55		7 267.82

2 - Budget annexe : ZAC PARC TECHNOLOGIQUE INNOPROD

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-1 204 568.44		1 204 568.44
DEPENSES	12 380 274.93	10 632 093.65		1 748 181.28
RECETTES	12 380 274.93	9 427 525.21		2 952 749.72
FONCTIONNEMENT		1 379 581.49		-1 379 581.49
DEPENSES	13 471 274.93	9 663 618.62		3 807 656.31
RECETTES	13 471 274.93	11 043 200.11		2 428 074.82

2 - Budget annexe : ZAC ECO2 RIEUMAS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-5 316 803.52		5 316 803.52
DEPENSES	12 192 773.40	11 264 356.55		928 416.85
RECETTES	12 192 773.40	5 947 553.03		6 245 220.37
FONCTIONNEMENT		4 919 413.07		-4 919 413.07
DEPENSES	13 292 473.40	6 121 278.15		7 171 195.25
RECETTES	13 292 473.40	11 040 691.22		2 251 782.18

2 - Budget annexe : IMMOBILIER INNOPROD

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		282 936.26	353 821.75	-636 758.01
DEPENSES	3 031 826.00	2 015 790.73	37 934.77	978 100.50
RECETTES	3 031 826.00	2 298 726.99	391 756.52	341 342.49
FONCTIONNEMENT		5 363.84		-5 363.84
DEPENSES	625 500.00	404 135.17		221 364.83
RECETTES	625 500.00	409 499.01		216 000.99

13 JUL 2016

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREEE 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		-1 688 903.78	-1 693 881.67	3 382 785.45
DEPENSES	8 881 412.20	5 121 944.89	1 693 881.67	2 065 585.64
RECETTES	8 881 412.20	3 433 041.11		5 448 371.09
FONCTIONNEMENT		3 250 855.46		-3 250 855.46
DEPENSES	9 914 931.85	6 423 650.33		3 491 281.52
RECETTES	9 914 931.85	9 674 505.79		240 426.06

2 - Budget annexe : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-3 414.98	-9 375.00	12 789.98
DEPENSES	526 479.31	250 961.65	9 375.00	266 142.66
RECETTES	526 479.31	247 546.67		278 932.64
FONCTIONNEMENT		79 867.31		-79 867.31
DEPENSES	128 678.29	36 374.98		92 303.31
RECETTES	128 678.29	116 242.29		12 436.00

3 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-13 170 098.72	-4 910 253.68	18 080 352.40
DEPENSES	88 811 798.27	65 164 757.79	5 596 403.38	18 050 637.10
RECETTES	88 811 798.27	51 994 659.07	686 149.70	36 130 989.50
FONCTIONNEMENT		28 935 595.03		-28 935 595.03
DEPENSES	108 950 657.39	76 417 987.35		32 532 670.04
RECETTES	108 950 657.39	105 353 582.38		3 597 075.01
TOTAL GENERAL DES DEPENS	197 762 455.66	141 582 745.14	5 596 403.38	50 583 307.14
TOTAL GENERAL DES RECETT	197 762 455.66	157 348 241.45	686 149.70	39 728 064.51

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	100 020 073	+ 4,16 %	10,540	0,00%	10 542 116	+ 4,16 %
TFPB	89 131 697	+ 2,53 %	0,000	0,00%	-	-
TFPNB	559 974	+ 1,34 %	3,900	0,00%	21 839	+ 1,34 %
CFE	25 845 804	+ 3,10%	37,510	0,00%	9 694 761	+ 3,10 %
TOTAL	215 557 548				20 258 716	

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS**BUDGET PRINCIPAL****Compte administratif 2015**

Nombre de membres présents

43

Nombre de suffrages exprimés

45

VOTES : Pour

41

Contre

2

Abstentions

2

Date de convocation : 30-juin-16

Présenté par le Président,

à Albi, le 7 juillet 2016

Le Président

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

à Albi, le 7 juillet 2016

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

Le Président,

Philippe BONNECARRÈRE

FEUILLE D'ÉMARGEMENT

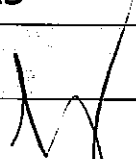
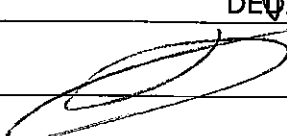
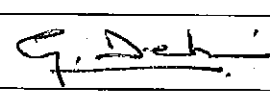
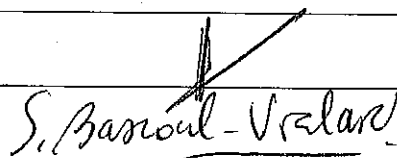
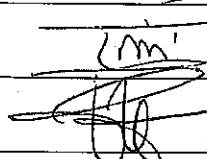
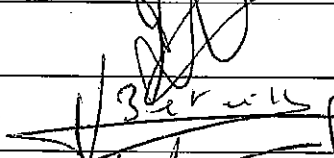
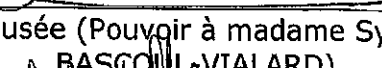
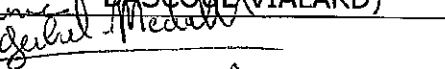
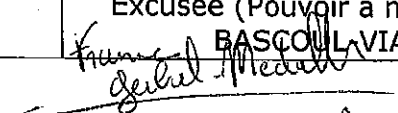
Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

13 JUL 2016
00:37:20160713-3_70_2016-DE

Compte administratif 2016

Jeudi 7 juillet 2016 à 17 heures
Salle des États Albigeois, à la Mairie d'Albi

NOM - PRÉNOM	SIGNATURE
CONSEILLERS TITULAIRES	
ALBI	
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL	
Michel FRANQUES	Excusé (Pouvoir à madame Gisèle DEDIEU)
Muriel ROQUES-ÉTIENNE	
Philippe BONNECARRÈRE	
Gisèle DEDIEU	
Claude LECOMTE	Excusé (Pouvoir à madame Muriel ROQUES-ÉTIENNE)
Naïma MARENGO	
Bruno LAILHEUGUE	
Sylvie BASCOUL-VIALARD	
Jean-Michel BOUAT	
Geneviève PEREZ	
Steve JACKSON	
Marie-Louise AT	
Patrick BETEILLE	
Michèle BARRAU-SARTRES	
Bruno CRUSEL	
France GERBAL-MÉDALLE	Excusée (Pouvoir à madame Sylvie BASCOUL-VIALARD) 

Enrico SPATARO	Excusé (Pouvoir à madame Odile LACAZE)
Odile LACAZE	<i>Lacaze</i>
Patrice BEDIER	
Elodie NADJAR	Excusée (Pouvoir à monsieur Fabien LACOSTE) <i>à compter de 19h</i>
Fabien LACOSTE	
Pascal PRAGNÈRE	<i>PP</i>
Dominique MAS	Excusée (Pouvoir à monsieur Pascal Pragnère)
Frédéric CABROLIER	excusé
ARTHÈS	
Pierre DOAT	<i>PD</i>
Najat DELPEYRAT	<i>ND</i>
CAMBON D'ALBI	
Sarah LAURENS	<i>SL</i>
CARLUS	
Éric GUILLAUMIN	<i>EG</i>
CASTELNAU DE LÉVIS	
Robert GAUTHIER	<i>RG</i>
CUNAC	
Delphine DESHAIES-GALINIÉ	<i>DDG</i>
DÉNAT	
Dominique SANCHEZ	<i>DS</i>
FRÉJAIROLLES	
Christian CHAMAYOU	<i>CC</i>
LABASTIDE DÉNAT	
Jacques ROYER	excusé

LESCURE D'ALBIGEOIS

Francis SALABERT

Emmanuelle PIERRY

Claude JULIEN

Excusée (Pouvoir à monsieur Francis SALABERT)

LE SÉQUESTRE

Gérard POUJADE

MARSSAC SUR TARN

Anne-Marie ROSÉ

Thierry MALLÉ

PUYGOUZON

Thierry DUFOUR

Hélène MALAQUIN

ROUFFIAC

Michel TRÉBOSC

SAINT-JUÉRY

Jean-Paul RAYNAUD

Joëlle VILLENEUVE

Michel MARTY

Céline TAFELSKI

Blandine THUEL

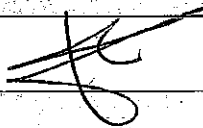
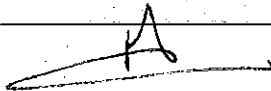
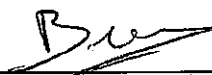
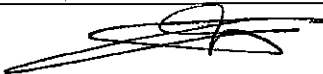
Stéphane BARDY

Pouvoir à M^{re} TAFELSKI**SALIÈS**

Jean-François ROCHEDREUX

TERSSAC

Robert AZAÏS

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

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 13 JUL. 2016



ID : 081-248100737-20160713-3_70_2016-DE



Les comptes 2015

Page **4**



Le budget général

Page **6**



Les budgets annexes

Page **15**



La dette

Page **17**

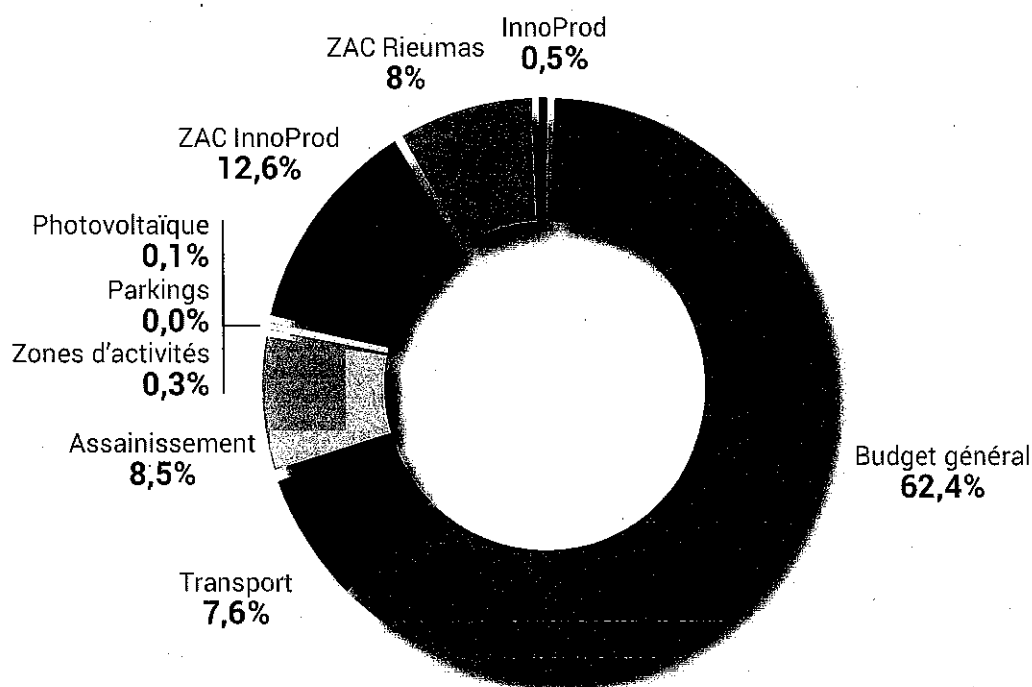


L'environnement financier

Page **18**

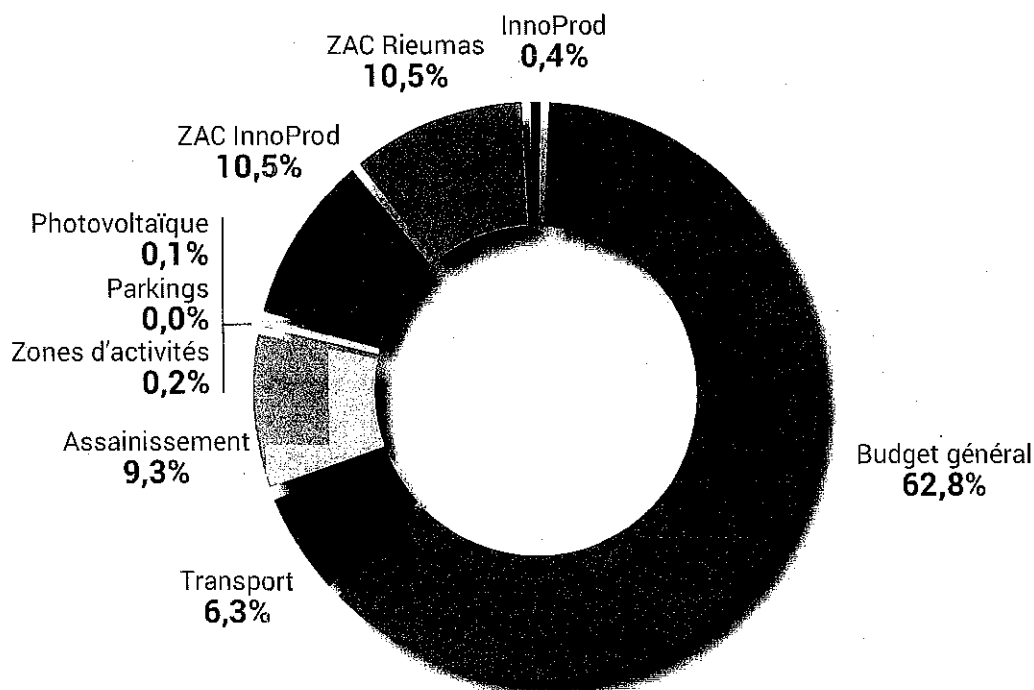
Les comptes 2015

Compte administratif après 2015 - Fonctionnement - Dépenses



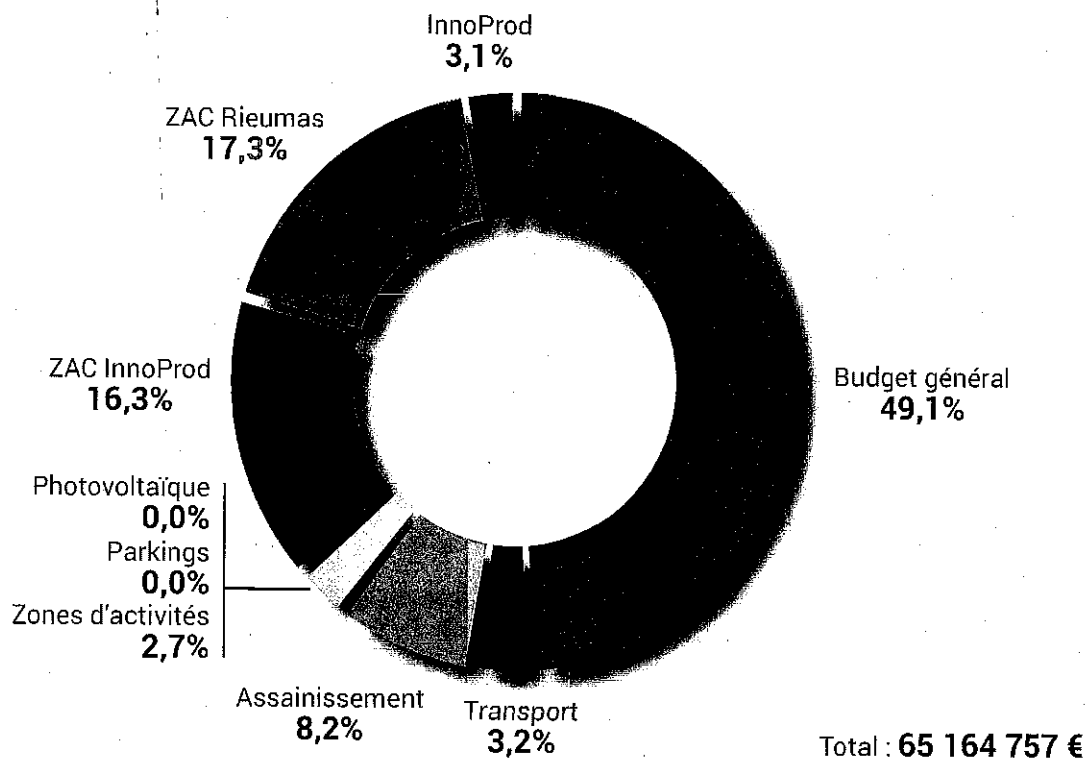
Total : 76 417 987 €

Compte administratif après 2015 - Fonctionnement - Recettes

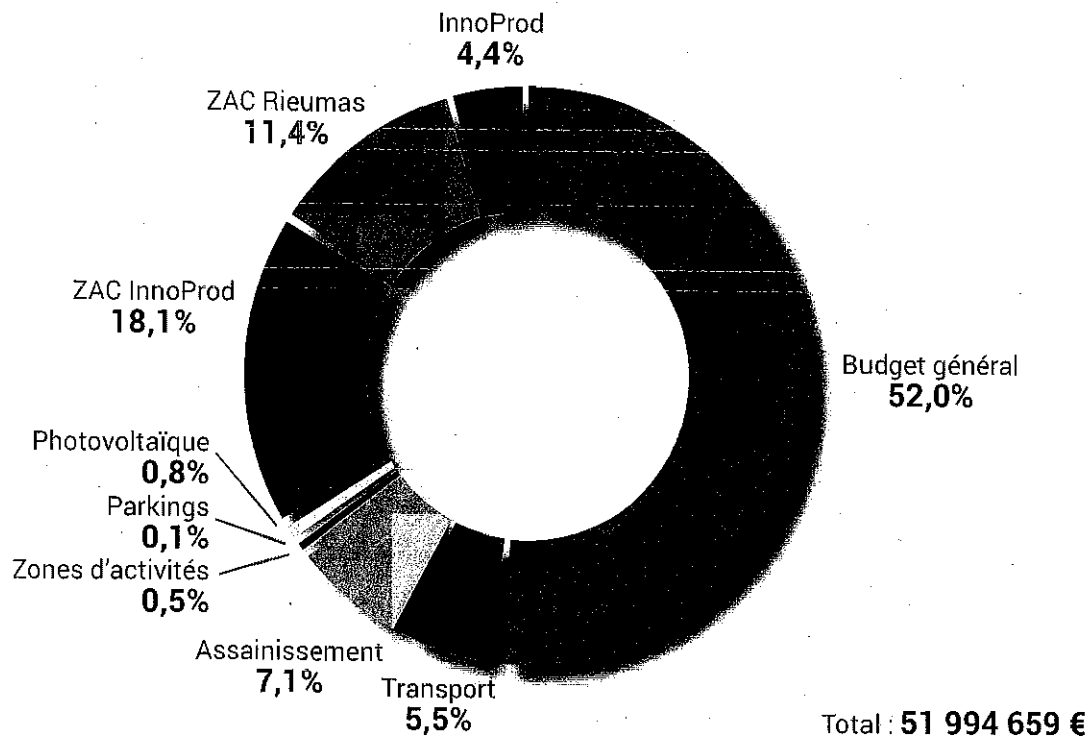


Total : 105 353 582 €

Compte administratif après 2015 - Investissement - Dépenses 1-248100737-20160713-3_70_2016-DE



Compte administratif après 2015 - Investissement - Recettes



Le résultat consolidé 2015 est de **15 765 496 €**

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 13 JUL. 2016

SLD

ID : 081-248100737-20160713-3_70_2016-DE



Rappels chronologiques

2010 : suppression de la taxe professionnelle remplacée par une douzaine de taxes et dotations dont la CFE, la CVAE, la TASCOM et la taxe d'habitation (part départementale)

2010 : importants transferts de compétences (voirie, éclairage public, assainissement collectif, propreté, médiathèques)

2011 à 2014 : réduction des cotisations de CFE pour les contribuables les plus fragiles

2012 : transferts de compétences après SDIS, enseignement supérieur

2014 : réduction des dotations versées par l'État

2015 : augmentation de la contribution des collectivités locales au redressement des comptes publics

2009

2010

2011

2012

2013

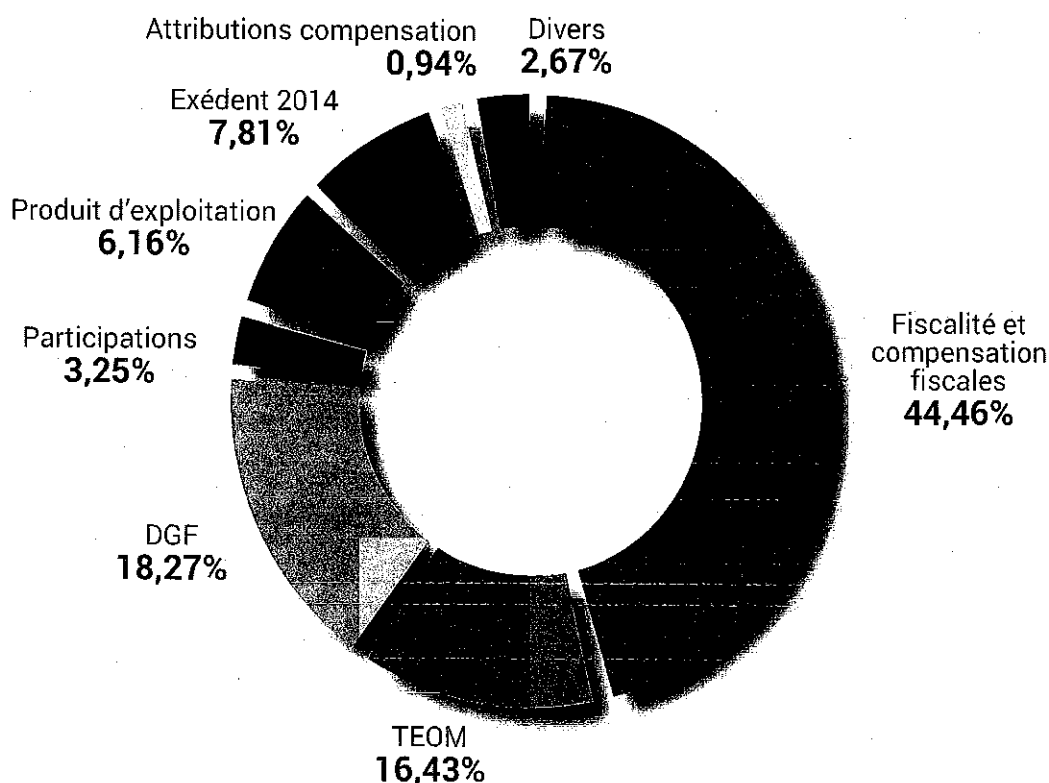
2014

2015



Les recettes de fonctionnement

Compte administratif après 2015 - Budget général - recettes de fonctionnement



Total : **66 131 775 €**

La réforme fiscale initiée en 2010 s'est traduite par la disparition de la taxe professionnelle et par une redéfinition des recettes fiscales entre les différentes collectivités (régions, départements, intercommunalités et communes) à partir de 2011.

Des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux ont été mises en place de façon à maintenir à l'issue de la réforme, à un niveau quasi constant, le montant d'impôt local acquitté par les entreprises de réseaux non délocalisables.

L'État a créé la cotisation économique territoriale (CET) composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

LE BUDGET GÉNÉRAL

L'État a transféré le produit de la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) aux communes et aux intercommunalités.

Pour assurer la neutralité financière du dispositif, deux mécanismes de compensation permettent de garantir à chaque collectivité des ressources au moins équivalentes à celles de 2010 :

1/ Une dotation budgétaire versée par l'Etat :
dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP).

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le

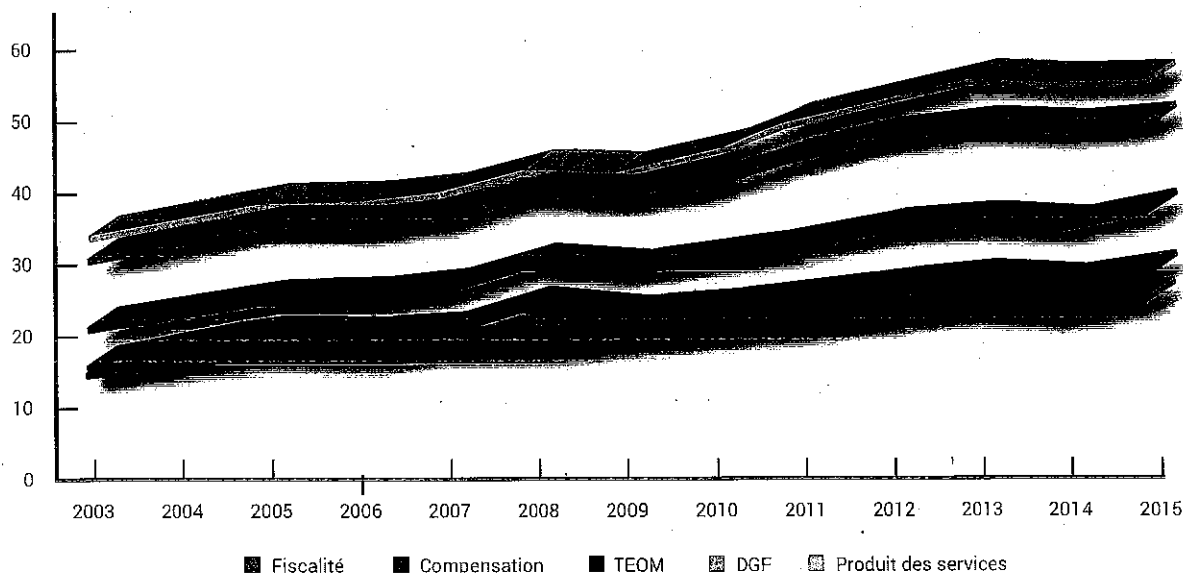
13 JUL 2016

ID : 081-24849073



2/ Un fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) abondé par les collectivités qui ont davantage de ressources fiscales après la réforme au profit de celles qui en ont moins.

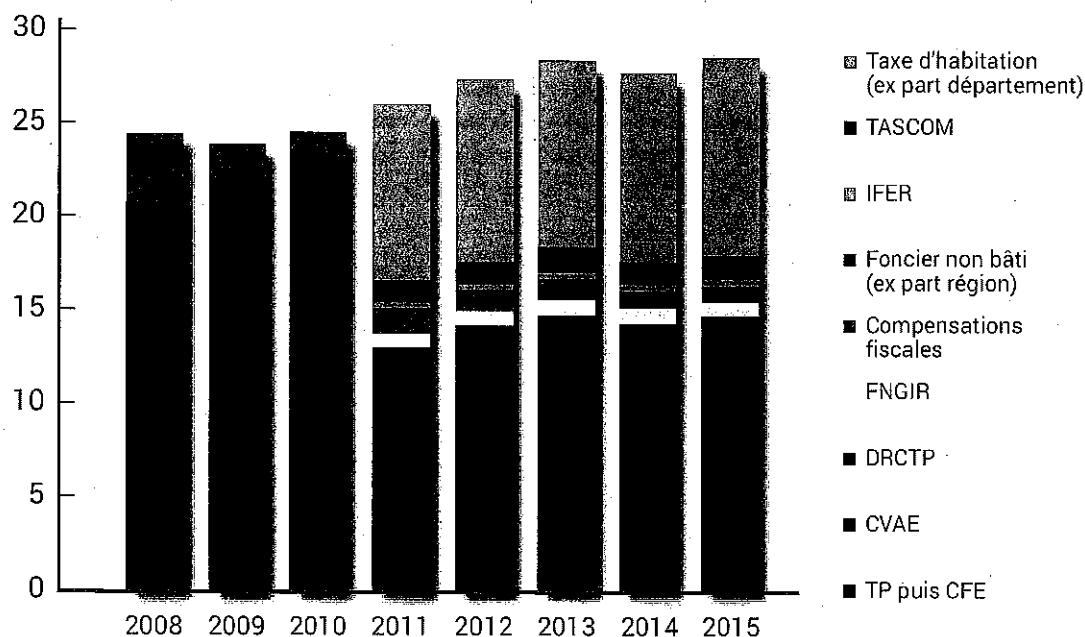
Fiscalité TEOM, DGF et produits des services 2003-2015 (en M€)



Depuis 2011, le conseil communautaire vote chaque année un taux pour trois de ces taxes :

- » la taxe d'habitation dont le taux (10,54 %) n'a pas été modifiée par l'agglomération depuis qu'elle la perçoit,
- » la taxe foncière sur les propriétés non bâties, dont le taux (3,90 %) avait été fixé en fonction des frais de gestion antérieurs à la réforme fiscale, et que l'agglomération n'a pas modifié depuis son transfert,
- » la cotisation foncière des entreprises dont le taux (37,51 %) correspond au taux relais issu de la réforme fiscale de 2010, basé sur l'ancien taux de taxe professionnelle que l'agglomération n'a pas modifié depuis 2008.

Composition du produit fiscal de l'agglomération de 2008 à 2015 (y compris compensations) 2016-DE



Les autres taxes ou compensations fiscales sont fixées dans le cadre du projet de loi de finances et soumises à l'évolution des dotations versées par l'Etat aux collectivités.

Parmi elles, la CVAE s'est montrée particulièrement erratique : son produit 2015 (4,44 M€) est en hausse de 7,1 %, après une baisse de -3,94 % en 2014. Il semble que l'une des principales explications réside dans le biais technique qu'induit le dispositif de perception et de reversement de la CVAE. Le système d'acomptes/régularisations sur lequel il repose amplifie en effet mécaniquement et fortement les variations naturelles de l'assiette.

Et :

- » la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dont le taux est égal à la somme des taux départemental et régional de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire communautaire augmenté du transfert des frais de gestion,

- » les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux,
- » la taxe sur les surfaces commerciales,
- » la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et la garantie individuelle de ressources,
- » les compensations sur les bases de taxe d'habitation et de cotisation foncière des entreprises exonérées par l'Etat.

Dans le cadre de cette réforme, l'agglomération avait également la possibilité de voter un taux de taxe sur le foncier bâti. Les élus n'ont pas souhaité percevoir ce produit de fiscalité additionnelle.

La fiscalité économique qui était la seule ressource fiscale de l'agglomération avant 2010, ne représente plus en 2015 que 49,9 % des ressources fiscales de la collectivité.

Depuis 2010, le produit fiscal de l'agglomération repose donc sur un très grand nombre de taxes et de produits fiscaux divers ayant des dynamiques totalement indépendantes les unes des autres.

Cette absence de lisibilité de la réforme fiscale rend complexe l'établissement d'une stratégie en matière fiscale à moyen et long terme, pourtant indispensable dans le cadre d'une politique de développement du territoire viable et ambitieuse.

Pour 2015, le conseil communautaire a décidé de ne pas faire évoluer les taux de taxe d'habitation (10,54 %), de taxe foncière sur les propriétés non bâties (3,90 %) et de cotisation foncière des entreprises (37,51 %). Ils sont donc inchangés depuis 2010.

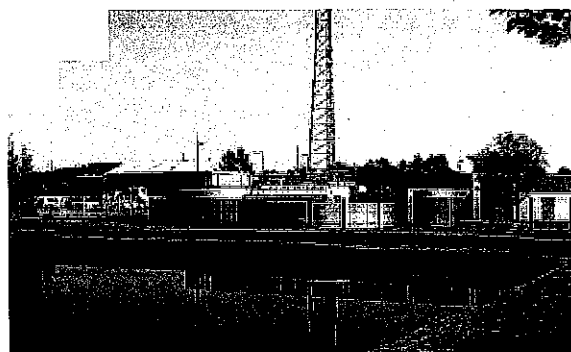
Seuls les montants des bases (évolution physique et revalorisation forfaitaire de +0,9 % votée en Loi de Finances pour 2015) expliquent **la progression du produit fiscal de la communauté d'agglomération en 2015 : +2,9 %, soit une recette supplémentaire de +0,8 M€.**

Concernant **la dotation globale de fonctionnement (DGF)**, la Loi de Finances pour 2012 avait limité l'évolution de la dotation d'intercommunalité d'une année sur l'autre à 20 %.

en raison des transferts réalisés en 2010 a été écartée en 2012 de 1,16 M€ (DI perçue = 4,07 M€ contre 5,23 M€ sans ce nouveau dispositif), et de 239 515 € en 2013.

De plus, depuis 2014, les collectivités locales contribuent à l'effort de redressement des comptes publics. Cela se traduit par une diminution de la dotation globale de fonctionnement de 12,5 Mrd€ sur la période 2014-2017 : 1,5 Mrd€ en 2014 et 3,67 Mrd€ par an à compter de 2015. Cette contribution est répartie entre chaque catégorie de collectivités territoriales au prorata de leurs recettes totales.

Le montant de la participation au redressement des comptes publics de la communauté d'agglomération a été de 507 286 € en 2014 et 1 290 522 € en 2015 (qui s'ajoutent au prélèvement de l'année 2014).

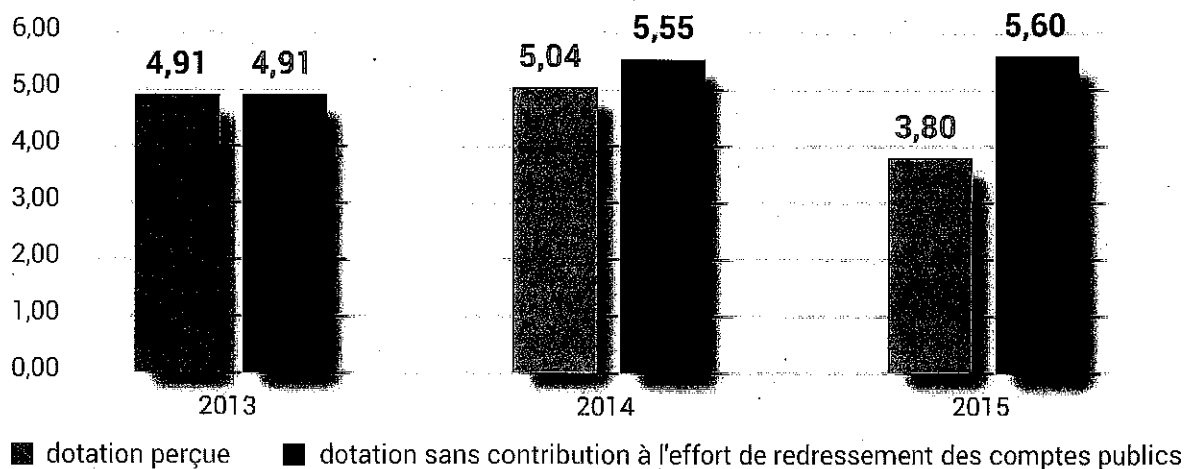


Contribution des collectivités locales à l'effort de redressement des comptes publics (en M€)

	2014	2015	2016
Bloc communal	840,00	2 071,00	553,10
dont communes (70 %)	-588,00	-1 449,70	-325,27
dont EPCI (30 %)	-252,00	-621,30	-177,83
Départements	476,00	-1 148,00	-303,20
Régions	-184,00	-451,00	-125,86
Total	-1500,00	-3 670,00	-973,23

Dotation d'intercommunalité 2013-2015 pour l'agglomération (en M€)

ID: 2016-213-100737-20160713-3_70_2016-DE



La dotation d'intercommunalité 2015 est donc en forte baisse par rapport à 2014 : 3,8 M€ contre 5,04 M€ en 2014. Sans les contributions à l'effort de redressement des comptes publics au titre des exercices 2014 et 2015, la dotation d'intercommunalité de l'agglomération se serait élevée à 5,6 M€.

Le montant de la dotation de compensation 2015 a diminué de 184 813 € (-2,2 %) par rapport à 2014, avec un montant perçu de 8 283 327 € (contre 8 468 140 € en 2014).

Au total, la DGF (12 083 933 €) s'est réduite entre 2014 et 2015 de 1,42 M€, soit -11,8 %.

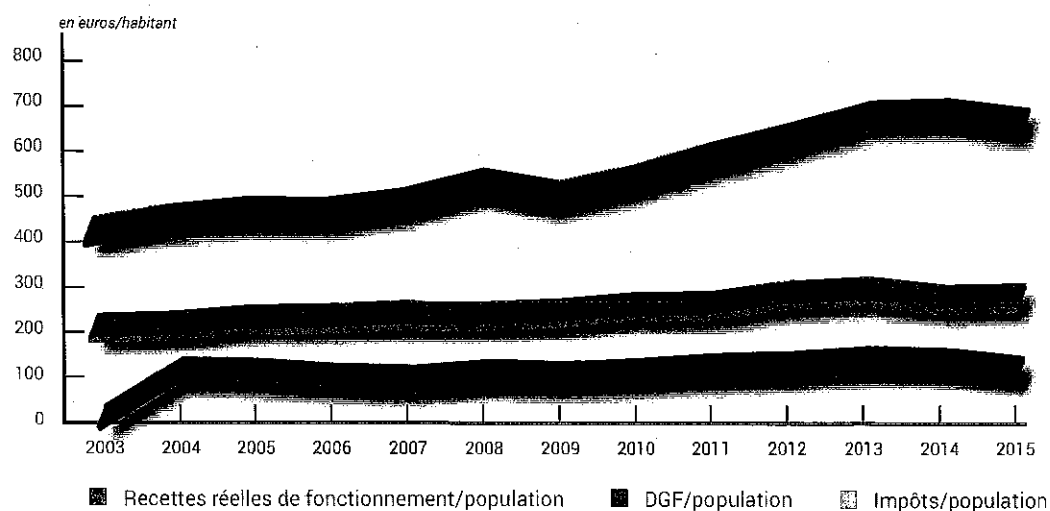
Les recettes des services

Le montant des produits des services (4,07 M€) diminue de -0,34 M€ par rapport à 2014 (4,41 M€).

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères

Le produit de la TEOM a été de 10,87 M€ (+ 4,5 %) et a permis d'assurer l'évolution des coûts de collecte et de traitement des ordures ménagères ainsi que l'autofinancement important des investissements réalisés.

Ratios de recettes

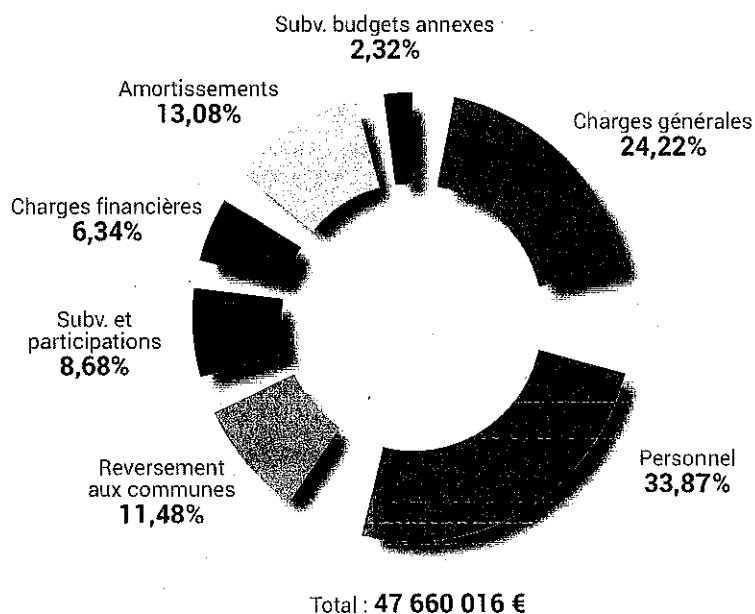


Les dépenses de fonctionnement

Compte administratif 2015

Budget général /

dépenses de fonctionnement



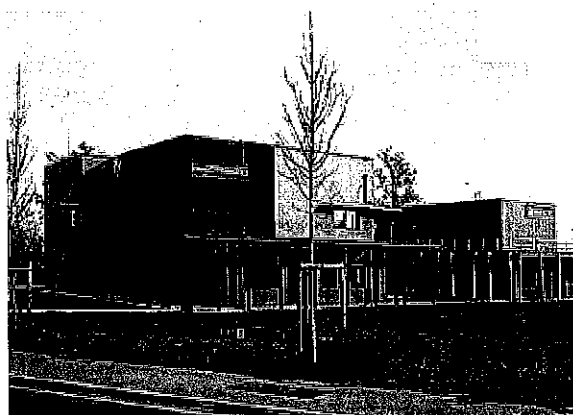
En matière de charges courantes, si d'importantes économies ont pu être réalisées en 2013-2014, la hausse subie des coûts de l'énergie, principalement dans le domaine de l'éclairage public, n'a pas permis de maintenir cette tendance en 2015. Les charges à caractère générale progressent de +3,91 % en 2011.

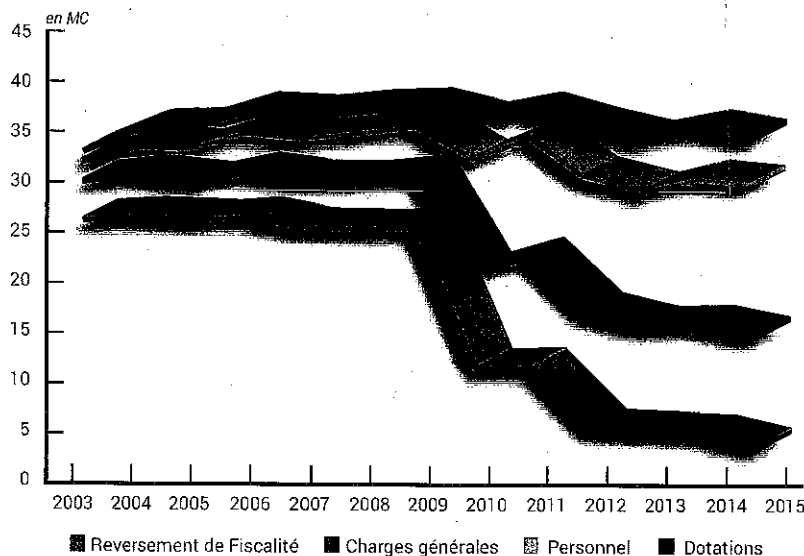
Afin de limiter l'impact de la hausse de ces charges contraintes, de nombreux efforts de gestion sont réalisés par les services communautaires. La principale source d'économie est issue de la contractualisation de marchés pluriannuels dans de nombreux domaines, en particulier sur les fournitures et matériaux de voirie et de petit équipement.

En outre, **les procédures internes d'autorisation et de suivi des dépenses contribuent à une gestion optimisée des achats.**

Une attention particulière est portée sur l'équilibre propre des budgets annexes afin de mobiliser au maximum les capacités de financement du budget général à la réalisation de son propre programme d'investissement. Le net repli des investissements réalisés sur les budgets annexes ZAC ont permis de réduire fortement les subventions d'équilibres versées aux budgets annexes : 1,2 M€ en 2015 contre 4,3 M€ en 2014.

L'évolution des charges de personnel (+4 %) est impactée par la refonte des grilles des agents de catégorie C, l'augmentation du SMIC et le transfert à la communauté d'agglomération des agents des services communs. Les dépenses nouvelles issues de la création des services communs sont compensées par une diminution équivalente de l'attribution de compensation des communes concernées.





Le développement des logiques de mutualisation et de coopération renforcée

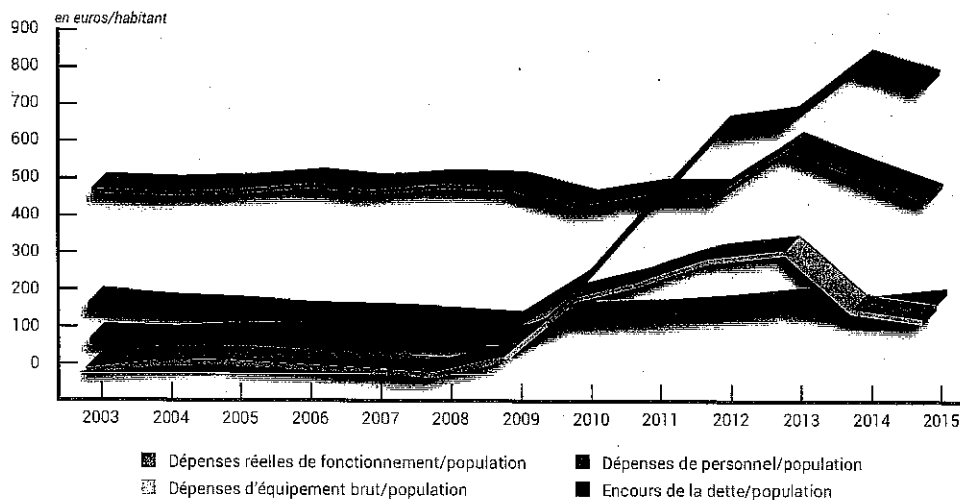
visant à éviter les redondances d'administration entre l'agglomération et ses communes s'est donc poursuivi en 2015 pour permettre la création de quatre services communs : finances, ressources humaines, informatique et autorisations des droits des sols.

- » charges financières (2,9 M€)
- » collecte et traitement des ordures ménagères (7,8 M€)
- » contingent incendie (3,17 M€)
- » dépenses d'administration générale (4,3 M€)
- » développement économique (0,8 M€)
- » équipements aquatiques (2,7 M€)
- » médiathèques (2,2 M€)
- » propreté urbaine (2,1 M€)
- » voirie et éclairage public (7,1 M€)

Les grandes masses des dépenses de fonctionnement, hors attributions de compensation :

Les participations et subventions prennent en compte principalement le versement de la contribution au SDIS (3,17 M€), évalué et retenu sur l'attribution de compensation des communes à compter de 2012.

Ratio de dépenses



LES RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT : 10,8 M€

Les recettes d'investissement :

- » FCTVA : 2,3 M€
- » subventions : 1,4 M€ dont 0,8 M€ pour le produit des amendes de police
- » renégociations d'emprunts : 4,1 M€
- » transfert de la halle technologique vers le budget annexe immobilier InnoProd : 2,3 M€
- » opérations effectuées pour le compte de tiers : 0,4 M€
- » remboursement de dette récupérable par les communes : 0,3 M€

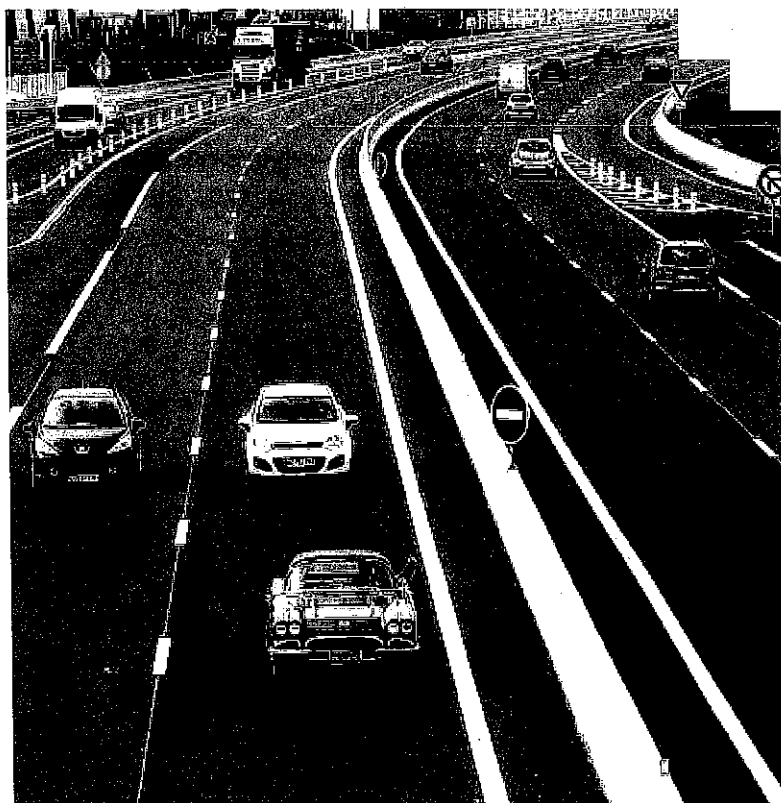
LES DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT : 27,2 M€

Malgré des contraintes financières pesant sur sa section de fonctionnement (baisse de la DGF, atonie des recettes fiscales...), l'agglomération a maintenu en 2015 un niveau important d'investissement : 17,1 M€ hors dette, soit 203,1 €/habitant.

Les dépenses d'investissement (hors dette) :

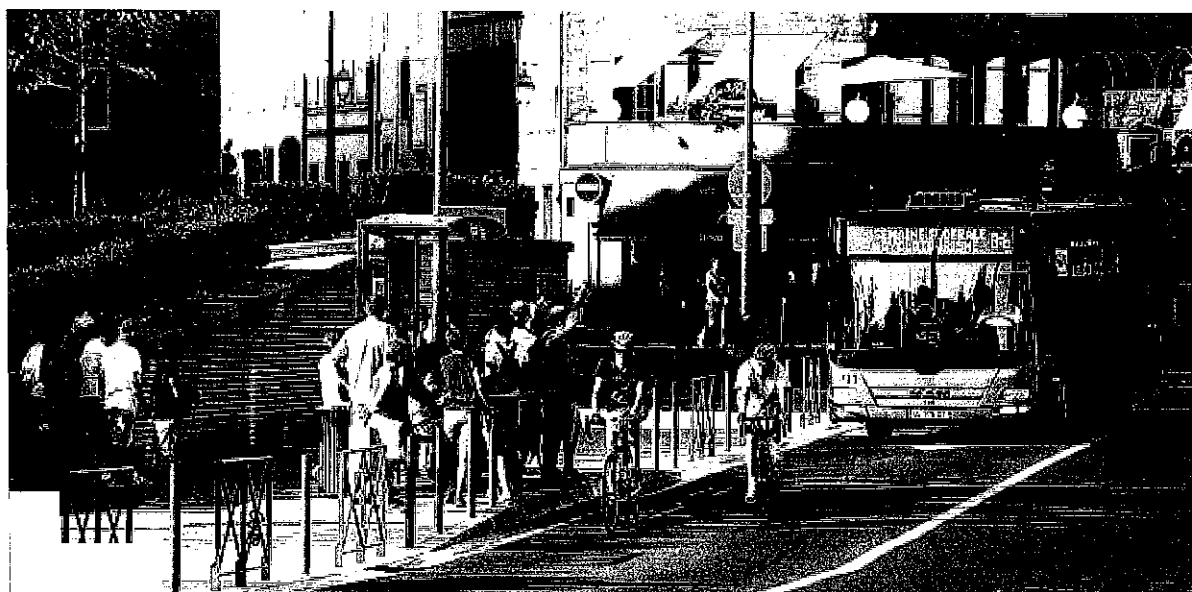
- » aménagements de voirie et d'éclairage public sur l'ensemble du territoire (5,5 M€)
- » plateforme Val-thERA (1,45 M€)
- » participation pour le doublement de la rocade (1,2 M€)
- » actions en cours en matière d'habitat (aides communautaires OPAH et logement social pour 0,3 M€)
- » aménagements en matière de déplacements doux sur tout le territoire (0,75 M€)
- » 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 (2,4 M€)

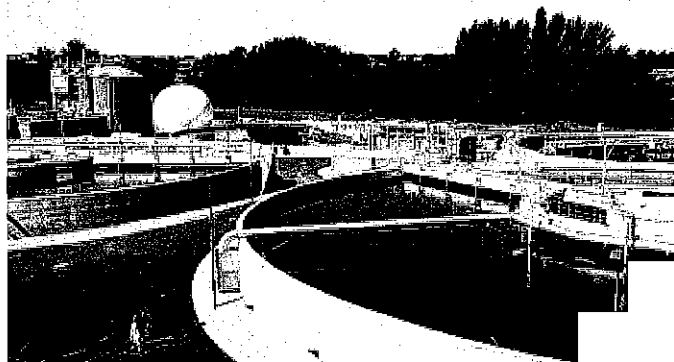
Les dépenses relatives à la dette s'élèvent à 10,1 M€ : 6 M€ de remboursement de capital et 4,1 M€ d'emprunts.



Les budgets annexes

		Dépenses	Recettes	Résultat
Transports urbains	Fonctionnement	5 775 452,88 €	6 623 533,70 €	848 080,82 €
	Investissement	2 110 409,04 €	2 849 673,86 €	739 264,82 €
Zones d'activités	Fonctionnement	6 423 650,33 €	9 674 505,79 €	3 250 855,46 €
	Investissement	5 121 944,89 €	3 433 041,11 €	1 688 903,78 €
Assainissement collectif	Fonctionnement	205 014,55 €	171 140,00 €	33 874,55 €
	Investissement	1 763 874,75 €	251 335,03 €	1 512 489,72 €
Assainissement non collectif	Fonctionnement	36 374,98 €	116 242,29 €	79 867,31 €
	Investissement	250 961,65 €	247 546,67 €	3 414,98 €
Parkings	Fonctionnement	31 807,91 €	31 162,69 €	645,22 €
	Investissement	2 000,00 €	73 362,86 €	71 362,86 €
ZAC InnoProd	Fonctionnement	96 637,98 €	111 832,55 €	15 194,57 €
	Investissement	12 473,00 €	419 233,50 €	406 810,50 €
Photovoltaïque	Fonctionnement	9 663 618,62 €	11 043 200,11 €	1 379 581,49 €
	Investissement	10 632 093,65 €	9 427 525,21 €	1 204 568,44 €
Immobilier InnoProd	Fonctionnement	6 124 278,15 €	11 040 691,22 €	4 919 413,07 €
	Investissement	11 264 356,55 €	5 947 553,03 €	-5 316 803,52 €
ZAC Eco²Rieumas	Fonctionnement	404 135,17 €	409 499,01 €	5 363,84 €
	Investissement	2 015 790,73 €	2 298 726,99 €	282 936,26 €





Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 13 JUL. 2016

ID : 081-248100787-20160713-3_70_2016-DE
la gestion de l'assainissement collectif est

soumise à une contrainte particulière puisque ce budget doit impérativement assurer l'intégralité du financement de ses dépenses par ses ressources propres, sans possibilité pour le budget général d'y contribuer.

Le montant de la redevance d'assainissement est la principale ressource de ce budget qui a pu mener à bien d'importants investissements ces dernières années tout en maîtrisant l'évolution des tarifs pour l'usager et malgré la disparition des subventions de l'Agence de l'eau.

L'examen prospectif minutieux de ce budget a démontré que sa capacité à assumer un niveau d'investissement de 2,5 M€ par an comprenant des projets structurants, des travaux de création de réseaux de collecte ainsi que des travaux de réfection est conditionné à une augmentation progressive de la redevance, selon un rythme moyen d'environ + 2,5 % /an.

Les dépenses d'aménagement des **zones d'activités Eco² Rieumas et Albi-InnoProd** apparaissent en fonctionnement et sont reprises par opération de stock en recettes de fonctionnement et en dépenses d'investissement, jusqu'à leur commercialisation complète.

Le budget annexe **Immobilier InnoProd** reprend les écritures relatives aux bâtiments à vocation économique de la ZAC InnoProd : l'hôtel d'entreprises et les halles technologiques en construction en 2015.

Concernant le budget annexe **Transports urbains**, un plan de renouvellement des bus visant à réduire les charges d'entretien des véhicules les plus anciens est en cours de réalisation.

En 2015, 5 bus neufs ont été acquis pour un montant total de 1,076 M€. Un de ces 5 véhicules a été financé par la cession de 4 bus à la société MAN (224 000 € de recettes).

Afin de permettre à ce budget d'assumer le renouvellement des bus dans les meilleurs délais possibles, un emprunt de 3 M€ a été souscrit en 2014.

Le remboursement de cet emprunt est conditionné par l'évolution significative des recettes commerciales. Dans l'attente des efforts entrepris, le budget général a versé en 2015 une subvention d'équilibre d'un montant de 925 000 €.

Cette subvention permet au budget annexe transports urbains de dégager un excédent de fonctionnement de 848 080 €. Cet excédent est nécessaire pour dégager un autofinancement durable sur la totalité de la période de renouvellement des bus et réduire à l'avenir le recours à l'emprunt pour financer le plan d'investissement qui est calibré à 1 M€ par an au maximum.

La dette

Au 31 décembre 2015, l'encours de dette consolidé (budget général + budgets annexes) de l'agglomération s'élève à 99,4 M€, soit 1 168 €/habitant. **Dans la mesure où l'agglomération n'a pas contracté de nouvel emprunt en 2015, son endettement s'est réduit de 6,9 M€ (-6,5 %).** Le taux moyen pondéré s'élève à 3,87 % et la durée de vie résiduelle moyenne de l'encours est de 14 ans et 8 mois.

Cette dette se répartie sur 4 budgets

	2013	2014	2015	2014/2015 en valeur	2014/2015 en %
Budget Général	77 532 091 €	72 627 025 €	67 560 066 €	-5 066 959 €	-7,0 %
Budget Assainissement collectif	27 212 954 €	30 117 109 €	28 845 930 €	-1 271 179 €	-4,2 %
Budget Transports urbains	2 105 506 €	3 468 769 €	2 947 505 €	-521 264 €	-15,0 %
Budget Parkings TM	18 000 €	16 000 €	14 000 €	-2 000 €	-12,5 %
	107 168 651 €	106 228 903 €	99 367 501 €	-6 861 402 €	-6,5 %

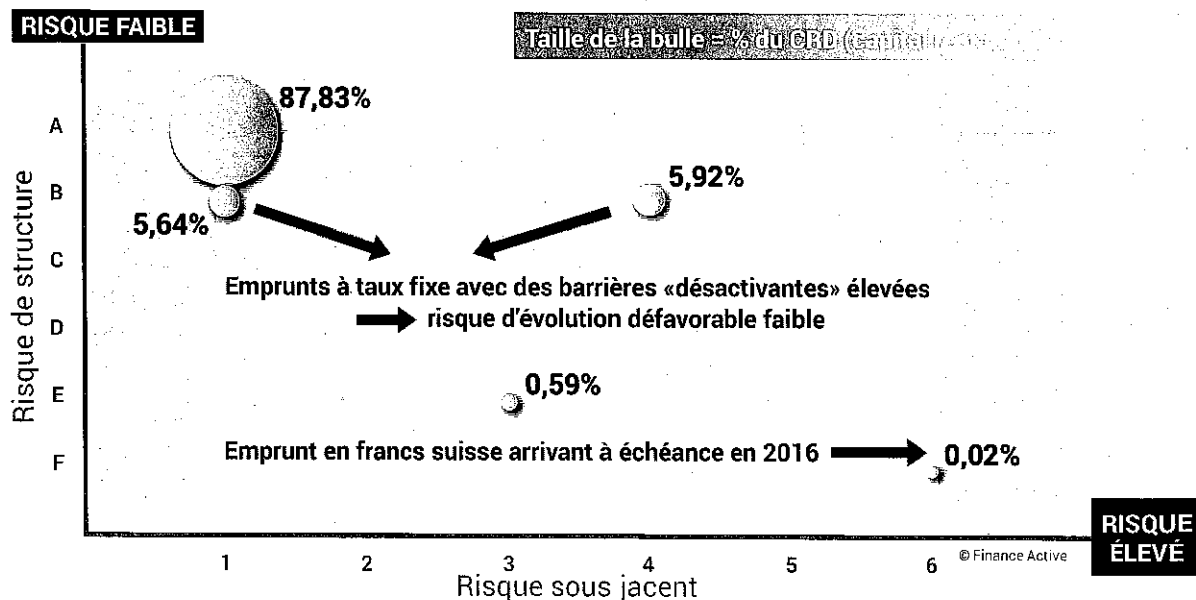
La situation de la dette

Le graphique ci-dessous illustre la répartition de l'encours de dette de la communauté d'agglomération de l'Albigeois au 31 décembre 2015, conformément à la charte de bonne conduite des établissements et des collectivités territoriales.

La classification de la charte présente les produits en fonction de leur niveau de risque qui est déterminé selon l'indice du produit et sa structure. Le niveau de risque est identifié par la combinaison de lettres et des chiffres figurant dans le tableau, les produits étant classés du moins risqué (case 1A) au plus risqué (case 6F).

L'encours de dette de la communauté d'agglomération de l'Albigeois est positionné à 88 % soit un niveau de risque faible ou nul.

Dette selon la charte de bonne conduite



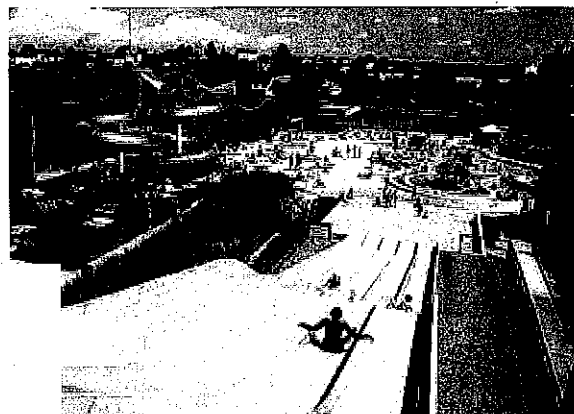


L'environnement financier

Après une première baisse de 1,5 Mrd€ des dotations de l'Etat aux collectivités locales en 2014, une seconde réduction de 11 Mrd€, étalée sur la période 2015-2017, est prévue au titre de la participation des collectivités locales au redressement des comptes publics. Une diminution linéaire sur 3 ans de 3,67 Mrd€ par an a été retenue par le gouvernement. Les concours financiers de l'Etat aux collectivités locales devraient donc être amputés d'un quart entre 2013 et 2017 (-12,5 Mrd€).

Le non perçu cumulé pour l'agglomération s'élève de 2,3 M€ au titre des années 2014 et 2015.

Parallèlement, l'agglomération albigeoise a été pour la première fois éligible au fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) en 2015. Ce fonds, créé par la Loi de Finances Initiale pour 2012, constitue un outil de péréquation horizontale. Un prélèvement sur le stock de recettes fiscales de certains territoires (communes et intercommunalités) est opéré afin d'être redistribué à d'autres territoires moins « favorisés » dans le but de réduire les inégalités financières entre collectivités.



Les ressources du fonds pour 2012, 2013, 2014 et 2015 ont été fixées respectivement à 150, 350, 570 et 780 M€.

En 2015, le territoire de l'Albigeois a perçu 1 784 412 € répartis ainsi : 907 013 € pour l'agglomération (50,8 %) et 877 399 € pour les communes membres.

Toutefois, l'éligibilité du territoire albigeois est très aléatoire pour les années futures. Par conséquent cette dotation doit être considérée comme une recette exceptionnelle qui ne doit pas servir à financer des dépenses pérennes.



Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 13 JUL. 2016

S L D

DE

CET	Contribution Économique Territoriale
CFE	Contribution Foncières des Entreprises
CIF	Coefficient d'Intégration Fiscale
CRD	Capital Restant Dû
CVAE	Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
DCRTP	Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle
DGF	Dotation Globale de Fonctionnement
FCTVA	Fonds de Compensation sur la Taxe de la Valeur Ajoutée
FNGIR	Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources
TASCOM	Taxe sur les Surfaces COMmerciales
TEOM	Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères

00

001 000 000 000

001 000 000 000

ID 001 000 000 000

001 000 000 000



COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
DE L'ALBIGEOIS