

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS
SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 2012 À 18 HEURES 30

N° 5 - 194 / 2012 : BUDGET PRIMITIF 2013 - BUDGET GÉNÉRAL

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie d'Albi le mardi 18 décembre 2012 à 18 heures 30 en séance publique, sur convocation de monsieur Philippe BONNECARRÈRE, président de la communauté d'agglomération de l'Albigeois.

Présidait la séance : monsieur Philippe BONNECARRÈRE
Secrétaire : monsieur Claude JULIEN

Membres présents :

Membres titulaires : Mesdames, Messieurs, Philippe BONNECARRÈRE, Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, Christine DEVOISINS, Jean-Michel BOUAT, Monique HUBERT, Michèle BARRAU-SARTRES, Louis BARRET, Stephen JACKSON, Marie-Pierre GRANIER, Michel FOURNIALS, Naïma MARENGO, Dominique BILLET, Sarah LAURENS, Thierry GINESTET, Robert GAUTHIER, Jean-Claude De LAPANOUSE, Dominique SANCHEZ, Christian CHAMAYOU, William NION, Claude JULIEN, Félix TORRÈS, Anne-Marie ROSÉ, Thierry DUFOUR, Michel TRÉBOSC, Jacques LASSERRE, Maryse BERTRAND, Robert BOUDES, Viviane COMBES, Michel DELPOUX, Jean-Philippe ROQUES.

Membres suppléants votants : Mesdames, Messieurs, Michel FRANQUES, Daniel GAUDEFROY, Jean ESQUERRE, Jean-Marie COUDERC, Claude COSTES, Jean-Charles BALARDY, Thierry MALLÉ.

Membres suppléants présents non votants : Mesdames, Messieurs, Pascal LAMESLE, Jean-Michel DOUREL, Marie-Claude DURAND, Alain LONG, Eliane CARLES, Jean MAURIÈS.

Membres excusés :

Membres titulaires : Mesdames, Messieurs, Olivier BRAULT, Patrick GARNIER, Geneviève PARMENTIER, Pierre DOAT, Paul JUAREZ, Thierry ASTOULS, Gérard POUJADE, Bruno LADOUCKETTE, Philippe HEIM, Serge NEAU.

Membres suppléants : Mesdames, Messieurs, Gisèle DEDIEU, Françoise LARROQUE, Christelle GUILLAUMOT, Laurence PUJOL, Pierre-Yves LAMBOLEZ, Frédéric ESQUEVIN, Marie-Louise AT, Bernard GILABERT, Marie-France DE TRUCHIS, Claude DEUTSCHMEYER, Michel ALBARÈDE, Françoise LESCURE, Gérard FABRE, Alain GRIMAL, Michel ANDRAL, Robert PAGGI, Francine ALARY, Noël RAMON, Anne ROUMÉGAS-PORCHE, Benoît DÉLÉRIS, Jean-Charles BORGOMANO, Monique MILHAU, David KOWALCZYK, Blandine THUEL, Marc DE GUALY, Dominique BALOUP, Emmanuelle VIEILLEDENT.

Présents (titulaires, suppléants votants et suppléants non votants) : 43

Votants (titulaires, suppléants votants) : 37

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 18 DÉCEMBRE 2012**N° 5 – 194 / 2012 : BUDGET PRIMITIF 2013 – BUDGET GÉNÉRAL**Pilote : Finances et budget**Monsieur Jean-Philippe ROQUES, rapporteur,**

Le projet de budget primitif 2013, pour le budget général, s'équilibre en dépenses et en recettes à **117 329 955,58 €** dont

61 894 783,88 € en fonctionnement

55 435 171,70 € en investissement

Section de fonctionnement :

Le financement est assuré par :

- le produit des contributions directes (y compris FNGIR)	25 140 000,00 €
- les compensations de fiscalité	1 325 000,00 €
- la TEOM	10 000 000,00 €
- la DGF	13 000 000,00 €
<i>dont : dotation de compensation : 8 500 000,00 €</i>	
<i>dotation d'intercommunalité : 4 500 000,00 €</i>	
- les ventes de produits et de prestations	3 754 900,00 €
- les attributions de compensation	420 000,00 €
- les participations et subventions (dont DGD 85 000 €)	791 183,88 €
- les produits financiers	100 000,00 €
- les travaux en régie	490 000,00 €
- la reprise de subventions et de provision pour risques	6 800 000,00 €
- autres produits et produits exceptionnels	73 700,00 €
Total des recettes	61 894 783,88 €

Les dépenses de cette section regroupent :

- les crédits nécessaires à l'activité annuelle des services communautaires	12 341 430,84 €
- les charges de personnel	15 323 470,00 €
- l'attribution de compensation aux communes et l'enveloppe prévisionnelle de dotation de solidarité communautaire	8 257 000,00 €
- les subventions d'équilibre aux budgets annexes	995 800,00 €
- les intérêts de la dette	3 085 000,00 €
- les intérêts de la dette récupérable versée aux communes membres	1 050 000,00 €
- des dépenses de gestion courante (dont contribution incendie et secours 3 200 000 €)	4 216 333,00 €
- des dépenses exceptionnelles	121 050,00 €
- l'autofinancement dégagé s'élève à	16 504 700,04 €
<i>dont 8 600 000 € d'amortissement et 7 904 700,04 € de virement à la section d'investissement</i>	

Total des dépenses	61 894 783,88 €
---------------------------	------------------------

Section d'investissement :

Le financement est assuré par :

- le FCTVA	3 500 000,00 €
- des subventions d'investissement	1 602 000,00 €
- la dotation aux amortissements	8 600 000,00 €
- le remboursement de la dette récupérable	360 000,00 €
- le produit de cessions	350 000,00 €
- l'autofinancement	7 904 700,04 €
- une enveloppe d'emprunts	31 700 129,96 €
- les opérations pour compte de tiers	613 641,70 €
- le produit des amendes de police	680 000,00 €
- les subventions du SDET	124 700,00 €

Total des recettes	55 435 171,70 €
---------------------------	------------------------

Les dépenses de cette section regroupent :

- les propositions nouvelles de dépenses d'équipement	35 741 480,00 €
- les subventions d'équipement	1 209 500,00 €
- le remboursement en capital des emprunts et le capital de la dette récupérable versée aux communes membres	6 300 000, 00 € (dont 1 600 000,00€ de dette récupérable)
- la subvention aux budgets annexes	3 790 550,00 €
- les opérations pour compte de tiers	613 641,70 €
- les reprises sur autofinancement antérieur	7 290 000,00 €
- les travaux en régie	490 000,00 €
Total des dépenses	55 435 171,70 €

Le Conseil de Communauté d'Agglomération de l'Albigeois,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'avis de la Commission des Finances, Affaires Générales, Ressources Humaines en date du 13 décembre 2012,

VU l'avis du Bureau Communautaire en date du 11 décembre 2012,

ENTENDU LE PRESENT EXPOSE,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

ADOpte le budget primitif 2013 pour le budget général qui s'équilibre en dépenses et en recettes à **117 329 955,58 €** dont

61 894 783,88 € en fonctionnement

55 435 171,70 € en investissement

Pour extrait conforme,
Fait le 18 décembre 2012,

Le Président,

Philippe BONNECARRÈRE



PROJET DE BP 2013

BUDGET GENERAL

CHAPITRE	Prévu au BP 2012	Demande au BP 2013
Total 60611 Eau & assainissement	160 500,00 €	166 100,00 €
Total 60612 Energie et électricité	1 282 100,00 €	1 432 300,00 €
Total 60622 Carburants	587 000,00 €	587 700,00 €
Total 60623 Allocations	17 500,00 €	19 250,04 €
Total 60628 Autres fournitures non affectées	11 800,00 €	11 500,00 €
Total 60631 Fournitures d'entretien	90 600,00 €	90 300,00 €
Total 60632 Fournitures de petit équipement	184 700,00 €	202 070,00 €
Total 60633 Fournitures de voirie	642 300,00 €	647 450,00 €
Total 60638 Vêtements de travail	91 865,00 €	77 350,00 €
Total 6064 Fournitures administratives	45 700,00 €	36 100,00 €
Total 6065 Livres, disques, cassettes	263 370,00 €	265 870,00 €
Total 6068 Autres matières & fournitures	433 585,00 €	402 950,83 €
Total 611 Contrats prestations de service	678 000,00 €	1 850 400,00 €
Total 6132 Locations immobilières	56 500,00 €	37 200,64 €
Total 6135 Locations mobilières	119 700,00 €	130 100,00 €
Total 61521 Entretien de terrains	12 900,00 €	70 900,00 €
Total 61522 Entretien de bâtiments	49 300,00 €	51 300,00 €
Total 61523 Entretien de voies et réseaux	620 679,00 €	483 950,00 €
Total 61551 Entretien matériel roulant	308 500,00 €	308 500,00 €
Total 61558 Entretien autres biens mobiliers	89 000,00 €	124 050,00 €
Total 6166 Maintenance	289 758,00 €	211 904,00 €
Total 618 Primes d'assurances	198 170,00 €	303 000,00 €
Total 617 Etudes et recherches	423 700,00 €	249 952,41 €
Total 6182 Documentation générale et Technique	16 000,00 €	9 300,00 €
Total 6184 Versements à des organ. form.	20 000,00 €	0,00 €
Total 6185 Frais de colloques et séminaires	200,00 €	6 700,00 €
Total 6188 Autres frais divers	4 48 150,00 €	2 233 618,60 €
Total 6225 Indemn. comptable régisseur	1 119,00 €	12 130,00 €
Total 6226 Honoraires	6 000,00 €	66 000,00 €
Total 6227 Frais d'actes et de contentieux	17 500,00 €	1 500,00 €
Total 6228 Rémunérations et honoraires divers	810,00 €	43 300,20 €
Total 6231 Annonces et insertions	10 500,00 €	53 500,00 €
Total 6232 Fêtes et cérémonies	500,00 €	100 500,00 €
Total 6233 Foires et expositions	20 000,00 €	31 350,00 €
Total 6236 Catalogues et imprimés	200,00 €	0,00 €
Total 6238 Frais divers de publicité	0,00 €	15 000,00 €
Total 6241 Transports de biens	10 100,00 €	11 100,00 €
Total 6247 Transp. collectifs	0,00 €	4 000,00 €
Total 6251 Voyages et déplacements	8 500,00 €	1 000,05 €
Total 6255 Frais de déménagement	4 500,00 €	0,00 €
Total 6256 Missions	10 600,00 €	0,00 €
Total 6257 Réceptions	51 600,00 €	29 300,41 €
Total 6261 Frais d'affranchissement	42 000,00 €	40 450,00 €
Total 6262 Frais de télécommunication	97 000,00 €	105 725,00 €
Total 627 Services bancaires et assimilés	1 500,00 €	14 000,00 €
Total 6281 Concours divers (collections)	99 800,00 €	74 330,00 €
Total 6282 Frais de gardiennage	31 300,00 €	42 000,00 €
Total 6283 Frais de nettoyage des locaux	142 000,00 €	111 650,00 €
Total 6188 Autres frais divers	0,00 €	155 000,00 €
Total 63675 Remb. aux communes membres GFP	220 000,00 €	155 000,00 €
Total 6368 Autres services extérieurs	974 920,00 €	1 209 600,41 €
Total 6332 Taxes foncières	31 000,00 €	36 800,00 €
Total 6333 Taxes & impôts sur véhicules	7 100,00 €	7 100,00 €
Total 637 Autres impôts & taxes	7 020,00 €	8 800,00 €
Total 011 - Charges à caractère général	13 401 447,00 €	12 341 436,84 €
Total 6317 Pénalités aux membres GFP	1 200 000,00 €	700 000,00 €
Total 6331 versement transport	47 645,59 €	52 500,00 €
Total 6332 cotisation FNAL	43 197,74 €	47 400,00 €
Total 6334 contribution solidarité autonomie	22 574,01 €	24 770,00 €
Total 64111 Rémunération principale (PT)	6 771 290,68 €	7 430 000,00 €
Total 64112 NBI SPT	247 885,74 €	272 000,00 €
Total 64116 Titulaires autres rémunérations	1 205 769,05 €	1 390 000,00 €
Total 64121 non titulaires rémunérations	963 740,96 €	1 057 500,00 €
Total 64168 Autres emplois d'insertion	31 897,06 €	35 000,00 €
Total 6451 cotisation URSSAF	1 384 605,91 €	1 519 300,00 €
Total 6453 cotisation CHIRAC	2 066 082,67 €	2 300 000,00 €
Total 6454 cotisation ASSEDIC	59 227,10 €	65 000,00 €
Total 6455 cotisation assurances personnel	132 144,97 €	145 000,00 €
Total 6456 cotisation FRC supplément familial	30 074,37 €	35 000,00 €
Total 6474 versement autres œuvres sociales	72 907,57 €	80 000,00 €
Total 6475 médecine du travail	30 074,37 €	35 000,00 €
Total 6478 cotisations autres organismes sociaux	13 670,17 €	15 000,00 €
Total 64822 cotisations FCOA	30 985,72 €	34 000,00 €
Total 012 - Charges de personnel	14 445 000,00 €	15 323 470,00 €
Total 73921 Attribution de compensation	10 597 000,00 €	7 497 000,00 €
Total 73922 Dotat° de solid. communautaire	750 000,00 €	750 000,00 €
Total 7419 Reversement sur D67	0,00 €	10 000,00 €
Total 013 - Virement section investissement	11 347 000,00 €	8 257 000,00 €
Total 014 - Atténuations de produits	9 042 784,00 €	7 904 700,04 €
Total 015 - Virement à la sect° d'investissement	9 042 784,00 €	7 904 700,04 €
Total 016 - Opérations d'ordre entre section	7 500 000,00 €	8 000 000,00 €
Total 6531 Indemnités dues	297 000,00 €	297 000,00 €
Total 6532 Frais de mission élus	12 000,00 €	12 000,00 €
Total 6533 Cotisations retraite élus	17 000,00 €	17 000,00 €
Total 6534 Cot. séc. sociale part patr. élus	8 000,00 €	8 000,00 €
Total 6535 Formation élus	8 000,00 €	8 000,00 €
Total 6552 contribution incendie et secours	0,00 €	3 200 000,00 €
Total 657258 Subv. aux autres groupements	25 000,00 €	185 000,00 €

PUBLIE LE
21 DEC. 2012

REÇU LE
21 DEC. 2012
PREFECTURE DU TARN

Total 657303 Subv. fonct. EPA	0,00 €	53 333,00 €
Total 65737 Subventions autres EPL	0,00 €	0 000,00 €
Total 65738 Subventions autres organismes publics	120 000,00 €	110 000,00 €
Total 6574 Subv. fonct. pascen. droit privé	292 500,00 €	277 000,00 €
Total 658 Charges diverses de gestion courante	40 000,00 €	40 000,00 €
Total 65 - Autres charges gestion courante		
Total 66111 Intérêts réglés à l'échéance	819 500,00 €	4 216 333,00 €
Total 66112 TCRN rattaché	1 040 000,00 €	2 830 000,00 €
Total 66113 Intérêts pour communes du GFP	100 000,00 €	250 000,00 €
Total 6615 Intérêts et courants dégrés	1 147 500,00 €	1 050 000,00 €
Total 668 Autres charges financières	1 500,00 €	0,00 €
Total 66 - Charges financières		
Total 671 Intérêts moratoires pénalités	2 000,00 €	5 000,00 €
Total 6738 Autres charges exceptionnelles	2 891 100,00 €	4 135 000,00 €
Total 673 Titres annulés (excerc. antér.)	0,00 €	8 500,00 €
Total 67441 Subv. aux SPIC budgétaires annexes	1 000,00 €	2 000,00 €
Total 6745 Subv. aux pers. droit privé	6 000,00 €	16 300,00 €
Total 67 - Charges exceptionnelles		
	842 700,00 €	985 600,00 €
	54 000,00 €	94 250,00 €
	903 700,00 €	1 116 850,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total 8419 Remb. rémunérations de personnel	0,00 €	2 500,00 €
Total 813 - Atténuations de charges	0,00 €	2 500,00 €
Total 722 Immobilisations corporelles	492 000,00 €	490 000,00 €
Total 777 Subv. transférées au résultat	700 000,00 €	800 000,00 €
Total 7815 Reprises sur prov. risques	5 000 000,00 €	6 000 000,00 €
Total 842 - Opérations d'ordre entre section		
Total 70221 Droit stationnement voie publique	7 192 000,00 €	7 290 000,00 €
Total 70323 Redev occup domaine public	850 000,00 €	850 000,00 €
Total 7052 Redev. services à char. culturel	10 000,00 €	10 000,00 €
Total 70531 Redev. services à caractère sportif	91 050,00 €	126 500,00 €
Total 70532 Redev. services à caractère de loisirs	60 000,00 €	310 000,00 €
Total 7057 Red. serv. participatives et ass.	845 000,00 €	605 500,00 €
Total 7058 Autres prestations de services	35 000,00 €	35 000,00 €
Total 70643 Mise à disposition aux communes du GFP	25 000,00 €	375 000,00 €
Total 70672 Remb. par budgets annexes	200 000,00 €	300 000,00 €
Total 70673 Remb. par les communes du GFP	89 000,00 €	260 000,00 €
Total 70678 Remb. par autres redevables	15 000,00 €	0,00 €
Total 7068 Autres produits d'activités annexes	253 920,00 €	140 000,00 €
Total 70 - Produits des services		
Total 73111 Taxes foncières et d'habitation	152 400,00 €	632 500,00 €
Total 73112 C.V.A.E.	3 028 370,00 €	3 754 900,00 €
Total 7318 Autres impôts locaux	24 925 000,00 €	20 800 000,00 €
Total 7321 Attribution de compensation	0,00 €	3 500 000,00 €
Total 7323 F.N.G.I.R.	380 000,00 €	420 000,00 €
Total 7331 Taxe sur les ordures ménagères	698 400,00 €	690 000,00 €
Total 73 - Impôts et taxes		
Total 74124 DOL pascen. groupement communal	10 000 000,00 €	10 000 000,00 €
Total 74125 DOL Compensation Groupement	35 923 400,00 €	35 920 000,00 €
Total 746 DGD	3 390 900,00 €	4 500 000,00 €
Total 74712 Autres	8 849 500,00 €	8 500 000,00 €
Total 74758 Particip. des autres groupements	180 000,00 €	85 000,00 €
Total 7477 Budget communautaire Fonds struc.	50 833,00 €	0,00 €
Total 7478 Subventions autres organismes	67 890,00 €	71 665,00 €
Total 7478 Autres prestations de services	0,00 €	113 891,25 €
Total 748311 Compensation/perte bases TP	398 718,00 €	488 627,63 €
Total 748313 Dotat. compensation/ réforme TP	0,00 €	22 000,00 €
Total 74833 Etat Compensation CMT	125 000,00 €	0,00 €
Total 74835 Comp. exonération taxe d'hab.	406 400,00 €	400 000,00 €
Total 74 - Dotations et participations		
Total 757 Redev. fermiers concessionn.	455 000,00 €	400 000,00 €
Total 75 - Autres produits gestion courante		
Total 768 Autres produits financiers	543 000,00 €	525 000,00 €
Total 76 - Produits financiers		
Total 7718 Autres produits except. gestion	14 466 761,00 €	15 116 183,88 €
Total 773 Mandats annulés (excerc. antérieur)	0,00 €	3 500,00 €
Total 775 Produits des opérations d'immob.	0,00 €	3 500,00 €
Total 7788 Produits exceptionnels divers	140 000,00 €	160 000,00 €
Total 77 - Produits exceptionnels		
	140 000,00 €	160 000,00 €
	0,00 €	67 000,00 €
	1 000,00 €	500,00 €
	1 000,00 €	0,00 €
	0,00 €	200,00 €
	2 000,00 €	67 700,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Total 21533 Installations réseaux câblés	0	500 000,00 €
Total 002013001 - Fibre optique		
Total 2183 Matériel de bureau et informatique	0	500 000,00 €
Total 002013002 Système téléphonique		
Total 2183 Matériel de bureau et informatique	0	180 000,00 €
Total 002013003 Système réseaux		
Total 2183 Matériel de bureau et informatique	0	36 000,00 €
Total 002013004 Rensou patrimoine et pool		
Total 2183 Matériel de bureau et informatique	0	66 000,00 €
Total 002013005 SIG		
Total 13911 Etat et éts. nationaux	0	25 000,00 €
Total 13912 Régions	300 000,00 €	600 000,00 €
Total 13913 Départements	180 000,00 €	100 000,00 €
Total 13917 Budget communautaire	110 000,00 €	100 000,00 €
Total 1582 Autres provisions pour charges	110 000,00 €	0,00 €
Total 2215 Impos. en cours installat.	6 000 000,00 €	6 000 000,00 €
Total 840 - Opérations d'ordre entre section		
Total 1641 Emprunts en euros	492 000,00 €	490 000,00 €
Total 168741 Autres dotat. communes du GFP	7 192 000,00 €	7 290 000,00 €
Total 16 - Remboursement d'emprunt		
Total 2031 Frais d'études	2 196 000,00 €	4 700 000,00 €
Total 2032 Frais insertion	2 428 500,00 €	1 600 000,00 €
Total 2053 Concessions droits similaires	4 624 500,00 €	6 300 000,00 €
Total 20 - Immobilisations incorporelles		
Total 204122 Subv. d'équipement à la Région - Bâtiments et installations	220 000,00 €	145 000,00 €
Total 2043412 Cnt GFP 1 Bâtiments installat.	10 000,00 €	10 000,00 €
	65 000,00 €	30 000,00 €
	235 000,00 €	185 000,00 €
	13 750,00 €	466 000,00 €
	0,00 €	150 000,00 €

Total 204104 SPSC	7 358 000,00 €	3 790 350,00 €
Total 2041091 Subv. d'équipement EPA - Biens mobiliers, matériel et études	0,00 €	35 000,00 €
Total 2041091 Subv d'équipements organisés	0,00 €	10 000,00 €
Total 2041092 Autres : Bâtiments et instalt.	0,00 €	548 500,00 €
Total 2042 Subv équip personnes droit privé	2 079 300,00 €	0,00 €
Total 204 - Subventions d'équipement versées	9 437 300,00 €	5 000 850,00 €
Total 2111 Terrains nus	920 000,00 €	0,00 €
Total 2115 Terrains bâtis	0,00 €	800 000,00 €
Total 2152 Installations de voirie	0,00 €	3 000,00 €
Total 21534 Réseaux d'assainissement	50 000,00 €	61 000,00 €
Total 21538 Autres réseaux services divers	0,00 €	1 250 000,00 €
Total 21571 Matériel roulant	331 500,00 €	0,00 €
Total 21578 Autres matériel et outillage	109 886,00 €	145 800,00 €
Total 2159 Autres matériels et outillages techniques	30 000,00 €	33 750,00 €
Total 2181 Installations générales	0,00 €	42 000,00 €
Total 2183 Matériel de bureau et info.	75 000,00 €	55 000,00 €
Total 2184 Mobilier	105 100,00 €	24 800,00 €
Total 2188 Autres immo corporelles	865 022,00 €	609 600,00 €
Total 21 - Immobilisations corporelles	2 359 108,00 €	3 044 950,00 €
Total 2312 Immos en cours terrain	0,00 €	82 000,00 €
Total 2313 Immos en cours constructions	0,00 €	15 000,00 €
Total 2315 Immos en cours inst.techn.	1 452 475,00 €	1 782 600,00 €
Total 2318 Autres immos corp. en cours	2 000,00 €	50 000,00 €
Total 23 - Immobilisations en cours	1 454 475,00 €	1 929 600,00 €
Total 261 Titres de participation	0,00 €	70 000,00 €
Total 26 - Participations et créances rattachées	0,00 €	70 000,00 €
Total 27036 Autres établissements publics	1 400 000,00 €	0,00 €
Total 27 - Autres immos financières	1 400 000,00 €	0,00 €
Total 45814 délégation dantes ville Siliury	295 000,00 €	30 000,00 €
Total 45815 Opération sous mandat SUDOX ENERMASSE	0,00 €	333 641,70 €
Total 45816 Opération sous mandat réseau fibre optique	0,00 €	250 000,00 €
Total 4581 - Immatriculation sous mandat	295 000,00 €	613 641,70 €
Total 2031 Frais d'études	62 000,00 €	66 500,00 €
Total 2033 Frais insertion	5 000,00 €	0,00 €
Total 2184 Mobilier	7 300,00 €	6 100,00 €
Total 2188 Autres immo corporelles	31 300,00 €	22 500,00 €
Total 2312 Immos en cours terrain	17 000,00 €	4 000,00 €
Total 2315 Immos en cours inst.techn.	369 000,00 €	376 000,00 €
Total 800 - Espace nautique Atlantis	491 600,00 €	475 100,00 €
Total 2184 Mobilier	1 000,00 €	0,00 €
Total 2188 Autres immo corporelles	3 000,00 €	3 030,00 €
Total 2312 Immos en cours constructions	1 200,00 €	0,00 €
Total 802 - Espace nautique Tereois	5 200,00 €	3 030,00 €
Total 2031 Frais d'études	1 000,00 €	2 000,00 €
Total 805 - Réseau du Séoux Ste CARME	1 000,00 €	3 000,00 €
Total 2031 Frais d'études	1 700,00 €	0,00 €
Total 2312 Immos en cours terrain	20 000,00 €	0,00 €
Total 807 - Bassins vasaéria Abri-Puygouven	21 700,00 €	0,00 €
Total 2031 Frais d'études	10 000,00 €	15 000,00 €
Total 2312 Immos en cours terrain	50 000,00 €	50 000,00 €
Total 2315 Immos en cours inst.techn.	860 000,00 €	860 000,00 €
Total 808 - Aménagements bassin du Séoux	920 000,00 €	925 000,00 €
Total 2183 Matériel de bureau et info.	876 316,00 €	34 000,00 €
Total 818 - Equipement des services	876 316,00 €	34 000,00 €
Total 2031 Frais d'études	15 000,00 €	0,00 €
Total 2033 Frais insertion	3 000,00 €	0,00 €
Total 2312 Immos en cours constructions	0,00 €	10 000,00 €
Total 819 - Station transfert déchets ménagers	18 000,00 €	10 000,00 €
Total 2031 Frais d'études	200 000,00 €	81 000,00 €
Total 2183 Matériel de bureau et info.	220 000,00 €	0,00 €
Total 2184 Mobilier	80 000,00 €	0,00 €
Total 2312 Immos en cours constructions	3 500 000,00 €	785 000,00 €
Total 2318 Autres immos corp. en cours	80 000,00 €	0,00 €
Total 820 - Hôtel d'entreprises	4 080 000,00 €	866 000,00 €
Total 2031 Frais d'études	370 000,00 €	250 000,00 €
Total 2033 Frais insertion	0,00 €	800,00 €
Total 2312 Immos en cours constructions	3 000 000,00 €	4 800 000,00 €
Total 2318 Autres immos corp. en cours	0,00 €	33 000,00 €
Total 821 - Halle Technologique	3 370 000,00 €	5 083 500,00 €
Total 2031 Frais d'études	220 000,00 €	228 000,00 €
Total 2111 Terrains nus	400 000,00 €	0,00 €
Total 2312 Immos en cours constructions	2 800 000,00 €	3 500 000,00 €
Total 822 - Centre technique gestion déchets	3 420 000,00 €	3 728 000,00 €
Total 2031 Frais d'études	5 500 000,00 €	6 485 000,00 €
Total 823 - Travaux Route et RN 88	5 500 000,00 €	6 485 000,00 €
Total 2315 Immos en cours inst.techn.	20 000,00 €	14 000,00 €
Total 824 - Centre Technique Jardiard	20 000,00 €	14 000,00 €
Total 2031 Frais d'études	5 000,00 €	3 500,00 €
Total 2315 Immos en cours inst.techn.	77 000,00 €	100 000,00 €
Total 825 - Médiathèque Bibliothèque Abri	82 000,00 €	103 500,00 €
Total 2138 Autres constructions	6 630 000,00 €	2 888 000,00 €
Total 826 - Parking des Cordeliers	6 630 000,00 €	2 888 000,00 €
Total 2031 Frais d'études	300 000,00 €	15 000,00 €
Total 2315 Immos en cours inst.techn.	0,00 €	20 000,00 €
Total 827 - Centre de ressources (travaux)	300 000,00 €	35 000,00 €
Total 2031 Frais d'études	20 000,00 €	10 000,00 €
Total 2312 Immos en cours constructions	1 300 000,00 €	1 000 000,00 €
Total 828 - Plateforme VALTHERA ENERMASSE	1 320 000,00 €	1 010 000,00 €
Total 2031 Frais d'études	722 922,00 €	730 000,00 €
Total 2033 Frais insertion	3 000,00 €	3 000,00 €
Total 829 - Passerelle déplacement de Tern	725 922,00 €	733 000,00 €
Total 2031 Frais d'études	0,00 €	30 000,00 €
Total 2315 Immos en cours inst.techn.	0,00 €	1 740 000,00 €
Total 830 - Echangeur du Caussais	0,00 €	1 770 000,00 €
Total 2031 Frais d'études	76 000,00 €	122 100,00 €
Total 2121 Plantations d'arbres	50 000,00 €	50 000,00 €

Total 2186 Autres immo corporelles	30 000,00 €	93 400,00 €
Total 2315 Immos en cours inst.techn.	5 130 000,00 €	5 158 000,00 €
	Total 631 - Travaux de voirie	5 386 000,00 €
Total 2316 Constructions	400 000,00 €	0,00 €
Total 2318 Immos en cours inst.techn.	3 653 000,00 €	600 000,00 €
	Total 632 - Aménagement Extérieur Cordeliers	4 053 000,00 €
Total 2319 Immos en cours inst.techn.	0,00 €	300 000,00 €
	Total 633 - Centre ville St JULIEN	0,00 €
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	64 760 851,00 €	55 435 171,70 €
Total 031 Virement de la section de fonct	0 042 784,00 €	7 904 700,04 €
	Total 021 - Virement de la section de fonct.	0 042 784,00 €
Total 034 Produits des cessions	3 845 380,00 €	350 000,00 €
	Total 024 - Produits des cessions	3 845 380,00 €
Total 28031 Amortiss. frais d'études	20 000,00 €	0,00 €
Total 280411 Amort. subv. équip. Etat	1 030 000,00 €	1 000 000,00 €
Total 2805 Concessions & droits similaires	22 000,00 €	0,00 €
Total 28087 Immo incorp. mise à disposition	5 000,00 €	0,00 €
Total 281571 Matériel roulant voirie	70 000,00 €	100 000,00 €
Total 281731 Bâtiments publics	810 000,00 €	1 000 000,00 €
Total 281738 Autres constructions	3 000,00 €	0,00 €
Total 281751 Amortissement réseaux de voirie	3 560 000,00 €	4 000 000,00 €
Total 281757 Matériel et outillage de voirie	270 000,00 €	300 000,00 €
Total 281758 Autres réseaux	390 000,00 €	540 000,00 €
Total 281782 Matériel de transport	480 000,00 €	500 000,00 €
Total 281783 Matériel de bureau	75 000,00 €	75 000,00 €
Total 281784 Mobilier	180 000,00 €	185 000,00 €
Total 281788 Autres immos reçues	265 000,00 €	300 000,00 €
Total 28182 Matériel de transport	210 000,00 €	0,00 €
Total 28183 Matériel de bureau informatique	60 000,00 €	0,00 €
Total 28184 Mobilier	50 000,00 €	0,00 €
Total 28188 Autres immos corporelles	380 000,00 €	600 000,00 €
	Total 040 - Opérations d'ordre entre section	7 800 000,00 €
Total 10212 FCTVA	4 000 000,00 €	3 500 000,00 €
	Total 10 - Délations Fonds divers Réserve	4 000 000,00 €
Total 1321 Etat & établissements	340 000,00 €	340 000,00 €
Total 1322 Régions	308 724,00 €	97 000,00 €
Total 1323 Départements	208 430,00 €	85 000,00 €
Total 13241 Subv. communales du GFP	0,00 €	1 000 000,00 €
Total 13258 Subv. des autres groupements	323 900,00 €	124 700,00 €
Total 1342 Amendes de police	700 000,00 €	680 000,00 €
Total 1343 Partici. non réalisés* autre statifs	0,00 €	80 000,00 €
	Total 13 - Subventions d'investissement	1 657 074,00 €
1641 Emprunts en euros	37 415 613,00 €	31 700 129,56 €
Total 1641 Emprunts en euros	37 415 613,00 €	31 700 129,56 €
	Total 16 - Emprunts et dettes assimilées	37 415 613,00 €
Total 27541 Evénements sur contributions du GFP	380 000,00 €	380 000,00 €
	Total 27 - Autres immos financières	380 000,00 €
Total 45824 délégation centre ville St Julien	295 000,00 €	30 000,00 €
Total 45825 Opération sous mandat SUDOE ENERHASS	0,00 €	333 641,70 €
Total 45826 Opérations sous mandat réseau fibre optique	0,00 €	250 000,00 €
	Total 4582 - Investissement sous mandat	295 000,00 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT	64 760 851,00 €	55 435 171,70 €