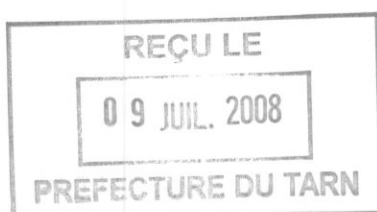


REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE L'ALBIGEOIS**

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF



**ANNEE
2007**

SOMMAIRE

pages			
	I - Informations d'ordre général		
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		
7	A2 - Equilibre financier - Section de fonctionnement		
8	A2 - Equilibre financier - Section d'investissement		
9	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
10	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III - Vote du budget		
11	Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
15	Section de fonctionnement - Détail des recettes		
17	Section d'investissement - Détail des dépenses		
19	Section d'investissement - Détail des recettes		
21	Détail des chapitres d'opérations d'équipement		
	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
33	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
36	A1- Détail par fonction - Fonctionnement	X	
45	A1- Détail par fonction - Investissement	X	
55	A2 - Etat de la dette - Répartition par prêteur	X	
	A2 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2 - Etat de la dette - Autres dettes		X
56	A2 - Etat de la dette - Répartition par type de taux	X	
	A2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		X
	A2 - Etat de la dette - Remboursement d'un emprunt pour refinancement		X
	A2 - Etat de la dette - Instruments de couverture du risque financier		X
	A2 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		X
57	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
57	A4 - Etat des provisions	X	
	A5 - Etalement des provisions		X
58	A6 - Equilibre des opérations financières - Dépenses et Recettes	X	
	A7 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement		X
	A7 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA		X
60	A7 - Etat de la répartition de la TEOM	X	
	A8 - Etat des charges transférées en investissement		X
	A9 - Détail des opérations pour compte de tiers		X
61	A10 - Etat de l'actif et des immobilisations financières	X	
	B - Engagements hors bilan		
	B1 - Etat des emprunts garantis		X
	B1 - Etat des engagements donnés et reçus		X
	B1 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
98	B1 - Etat des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
	B2 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'informations		
99	C1 - Etat du personnel	X	
103	C1 - Actions de formation des élus	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier		X
104	C3 - Liste des organismes de regroupement, des établissements ou services créés	X	
	C3 - Liste des services assujettis à TVA et non érigés en budget annexe		X
105	C3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	D - Décision en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
106	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	X
	D2 - Arrêté et signatures		
107	Budget annexe assainissement collectif	X	
141	Budget annexe assainissement non collectif	X	
161	Budget annexe transports urbains	X	
198	Budget annexe zones d'activités	X	

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
---------------------------------------	--	-----------	-------------

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

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 budgétaires.
Délibération du 23 mars 2006

IV – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice 2006 après le vote du compte administratif 2006.

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
-------------------------	--	----	------

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 39 103 793,95	G 41 730 574,05
	Section d'investissement	B 4 801 081,81	H 4 168 247,83

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE 2006	Report en section de fonctionnement (002)	C (si déficit)	I 1 812 745,62 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 934 470,32 (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	43 904 875,76 = A+B+C+D	48 646 037,82 = G+H+I+J
--------------------------------	----------------------------	----------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2008 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 405 413,33	L 1 405 413,33
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2008	1 405 413,33 = E+F	1 405 413,33 = K+L

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	39 103 793,95 = A+C+E	43 543 319,67 = G+I+K
	Section d'investissement	6 206 495,14 = B+D+F	6 508 131,48 = H+J+L
	TOTAL CUMULE	45 310 289,09 = A+B+C+D+E+F	50 051 451,15 = G+H+I+J+K+L

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
---------------------------------------	--	-----------	-------------

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 405 413,33	L 1 405 413,33
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	806 840,53
20	Immobilisations incorporelles	36 080,01	0,00
204	Subventions d'équipement versées	100 396,19	0,00
21	Immobilisations corporelles	465 961,87	0,00
23	Immobilisations en cours	15 548,00	0,00
27	Autres immos financières	69 000,00	69 000,00
800	Espace nautique Atlantis	386 607,49	0,00
802	Espace nautique Taranis	2 896,38	183 000,00
806	Ruisseau du Séoux	77 781,77	0,00
807	Bassins versants Albi-Puygouzon	72 988,07	0,00
809	RD 70 Arthès	0,00	60 000,00
812	Voirie Le Séquestre	0,00	67 503,80
813	Divers aménagements de voirie	1 537,23	0,00
816	Réhabilitation du chenil	50 480,83	0,00
817	Marché sécurisé	64 135,49	219 069,00
818	Equipement des services	62 000,00	0,00

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
---------------------------------------	--	-----------	-------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2006)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 508 895,00	4 785 363,86	0,00	0,00	723 531,14
012	Charges de personnel	5 138 870,00	5 066 712,63	0,00	0,00	72 157,37
014	Atténuation de produits	25 716 456,00	25 716 444,54	0,00	0,00	11,46
65	Autres charges gestion courante	826 750,00	639 745,72	0,00	0,00	187 004,28
Total des dépenses de gestion courante		37 190 971,00	36 208 266,75	0,00	0,00	982 704,25
66	Charges financières	507 000,00	467 575,33	0,00	0,00	39 424,67
67	Charges exceptionnelles	1 154 200,00	707 320,25	0,00	0,00	446 879,75
68	Dotations aux amortissements (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues Fonct	50 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		38 902 171,00	37 383 162,33	0,00	0,00	1 519 008,67
023	Virement à la sect ^e d'investis. (2)	2 402 013,62				
042	Opérations d'ordre entre section (2)	1 722 300,00	1 720 631,62			1 668,38
043	Op. ordre intérieur de section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 124 313,62	1 720 631,62			2 403 682,00
TOTAL		43 026 484,62	39 103 793,95	0,00	0,00	3 922 690,67
Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2006		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2006)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	14 500,00	63 134,52	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services	1 229 894,00	1 325 672,98	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	28 352 464,00	28 478 952,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	11 462 491,00	11 740 110,12	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits gestion courant	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
Total des recettes de gestion courante		41 113 349,00	41 607 869,62	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	55 000,00	55 267,99	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	45 000,00	67 053,94	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amort et provisions (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		41 213 349,00	41 730 191,55	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre section (2)	390,00	382,50			7,50
043	Op. ordre intérieur de section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		390,00	382,50			7,50
TOTAL		41 213 739,00	41 730 574,05	0,00	0,00	0,00
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2006		(3) 1 812 745,62				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

(4) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
---------------------------------------	--	-----------	-------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2006)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	101 543,04	17 899,41	36 080,01	47 563,62
204	Subventions d'équipement versées	3 295 305,19	2 879 909,00	100 396,19	315 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 695 263,31	431 131,99	465 961,87	798 169,45
22	Immos reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	77 150,16	24 112,35	15 548,00	37 489,81
	Total des opérations d'équipement	5 272 691,23	1 174 140,34	718 427,26	3 380 123,63
	Total des dépenses d'équipement	10 441 952,93	4 527 193,09	1 336 413,33	4 578 346,51
024	Produits des cessions	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts	275 000,00	273 345,96	0,00	1 654,04
18	Compte de liaison (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances ratta	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immos financières	69 200,00	160,26	69 000,00	39,74
020	Dépenses imprévues Invest	50 000,00			
	Total des dépenses financières	394 200,00	273 506,22	69 000,00	51 693,78
45X-1	Total des opé. pour le compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 836 152,93	4 800 699,31	1 405 413,33	4 630 040,29
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	390,00	382,50		7,50
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	390,00	382,50		7,50
	TOTAL	10 836 542,93	4 801 081,81	1 405 413,33	4 630 047,79
	Pour information	(3)			
	D001 Déficit d'investissement reporté de 2006	0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2006)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	857 196,39	347 433,81	529 572,80	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 914 791,05	0,00	806 840,53	2 107 950,52
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immos reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 771 987,44	347 433,81	1 336 413,33	2 088 140,30
10	Dotations Fonds divers Réserves (hors 1068)	566 000,00	729 127,00	0,00	0,00
1068	Dotations Fonds divers Réserves (8)	1 270 771,55	1 270 771,55	0,00	0,00
18	Compte de liaison	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances ratta	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immos financières	169 000,00	100 283,85	69 000,00	0,00
024	Produits des cessions	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	2 005 771,55	2 100 182,40	69 000,00	0,00
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 777 758,99	2 447 616,21	1 405 413,33	1 924 729,45
021	Virement de la section de fonct. (2)	2 402 013,62			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	1 722 300,00	1 720 631,62		1 668,38
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 124 313,62	1 720 631,62		2 403 682,00
	TOTAL	9 902 072,61	4 168 247,83	1 405 413,33	4 328 411,45
	Pour information	(3)			
	R001 Excédent d'investissement reporté de 2006	934 470,32			

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
--------------------------------	--	-----------	-------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 785 363,86		4 785 363,86
012	Charges de personnel	5 066 712,63		5 066 712,63
014	Atténuation de produits	25 716 444,54		25 716 444,54
65	Autres charges gestion courante	639 745,72		639 745,72
66	Charges financières	467 575,33	0,00	467 575,33
67	Charges exceptionnelles	707 320,25	0,00	707 320,25
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	1 720 631,62	1 720 631,62
Dépenses de fonctionnement - Total		37 383 162,33	1 720 631,62	39 103 793,95

+

D 002 RESULTAT REPORTE	0,00
-------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	39 103 793,95
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	382,50	382,50
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	273 345,96	0,00	273 345,96
18	Compte de liaison	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 174 140,34		1 174 140,34
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	17 899,41	0,00	17 899,41
204	Subventions d'équipements versés	2 879 909,00	0,00	2 879 909,00
21	Immobilisations corporelles (6)	431 131,99	0,00	431 131,99
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	24 112,35	0,00	24 112,35
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	160,26	0,00	160,26
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		4 800 699,31	382,50	4 801 081,81

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 801 081,81
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;

(2) Voir liste des opérations d'ordre ;

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;

(5) Si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires ;

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement » ;

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9) ;

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
---------------------------------------	--	-----------	-------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	63 134,52		63 134,52
70	Produits des services	1 325 672,98		1 325 672,98
73	Impôts et taxes	28 478 952,00		28 478 952,00
74	Dotations et participations	11 740 110,12		11 740 110,12
75	Autres produits gestion courant	0,00		0,00
76	Produits financiers	55 267,99		55 267,99
77	Produits Exceptionnels	67 053,94	382,50	67 436,44
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		41 730 191,55	382,50	41 730 574,05

+

R 002 RESULTAT REPORTE	1 812 745,62
-------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	43 543 319,67
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068/10)	729 127,00	0,00	729 127,00
13	Subventions d'investissement	347 433,81	0,00	347 433,81
15	Provisions pour risques et charges (5)		1 000 000,00	1 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison	(8) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	100 283,85	0,00	100 283,85
28	Amortissements des immobilisations		720 631,62	720 631,62
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		1 176 844,66	1 720 631,62	2 897 476,28

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE	934 470,32
--	-------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	1 270 771,55
-----------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 102 718,15
---	---------------------

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
---------------------------------------	--	-----------	-------------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2006)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 508 895,00	4 785 363,86	0,00	0,00	723 531,14
60611	Eau & assainissement	110 900,00	89 387,24	0,00	0,00	21 512,76
606121	Electricité	167 000,00	149 805,98	0,00	0,00	17 194,02
606122	Gaz	178 500,00	148 909,66	0,00	0,00	29 590,34
606220	Carburants	211 000,00	252 439,83	0,00	0,00	0,00
606221	Lubrifiants	1 700,00	2 252,02	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	19 000,00	15 713,41	0,00	0,00	3 286,59
60628	Autres fournitures non stockées	3 000,00	2 787,27	0,00	0,00	212,73
60631	Fournitures d'entretien	57 020,00	50 164,21	0,00	0,00	6 855,79
60632	F. de petit équipement	153 130,00	146 671,56	0,00	0,00	6 458,44
60636	Vêtements de travail	41 265,00	27 850,56	0,00	0,00	13 414,44
6064	Fournitures administratives	34 200,00	27 885,98	0,00	0,00	6 314,02
6068	Autres matières & fournitures	298 500,00	226 184,46	0,00	0,00	72 315,54
611	Contrats prestatat°services	325 000,00	294 830,49	0,00	0,00	30 169,51
6125	Crédit bail immobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	41 000,00	32 657,67	0,00	0,00	8 342,33
6135	Locations mobilières	25 800,00	17 630,59	0,00	0,00	8 169,41
61521	Entretien de terrains	9 500,00	123,76	0,00	0,00	9 376,24
61522	Entretien de bâtiments	41 000,00	22 010,23	0,00	0,00	18 989,77
61523	Entretien de voies et reseaux	22 850,00	0,00	0,00	0,00	22 850,00
61551	Entretien matériel roulant	180 000,00	132 186,50	0,00	0,00	47 813,50
61558	Entretien autres biens mobiliers	45 600,00	18 099,05	0,00	0,00	27 500,95
6156	Maintenance	169 200,00	158 527,35	0,00	0,00	10 672,65
616	Primes d'assurances	33 150,00	31 391,81	0,00	0,00	1 758,19
617	Etudes et recherches	120 000,00	16 325,40	0,00	0,00	103 674,60
6182	Doc. générale et Technique	23 200,00	11 701,86	0,00	0,00	11 498,14
6184	Versements à des organ.form.	9 000,00	9 841,14	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques,séminaires	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6188	Autres frais divers	2 430 922,00	2 376 640,89	0,00	0,00	54 281,11
6225	Indemn. comptable,régisseur (2)	6 000,00	2 531,55	0,00	0,00	3 468,45
6226	Honoraires (2)	37 000,00	55 394,96	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes,de contentieux (2)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6228	Divers (2)	181 500,00	99 079,99	0,00	0,00	82 420,01
62281	Analyses (2)	17 700,00	13 676,30	0,00	0,00	4 023,70
62282	Divers animations (2)	3 100,00	1 535,32	0,00	0,00	1 564,68
6231	Annonces et insertions (2)	61 550,00	30 611,40	0,00	0,00	30 938,60
6232	Fêtes et cérémonies (2)	0,00	17 776,52	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions (2)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012 ;

(3) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif ;

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040 ;

(6) Dont 675 et 676 ;

(7) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
---------------------------------------	--	-----------	-------------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2006)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6236	Catalogues et imprimés (2)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6237	Publications (2)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6241	Transports de biens (2)	6 750,00	7 190,64	0,00	0,00	0,00
6247	Transp.collectifs (2)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6251	Voyages et déplacements (2)	10 300,00	6 203,47	0,00	0,00	4 096,53
6255	Frais de déménagement (2)	6 500,00	1 575,78	0,00	0,00	4 924,22
6256	Missions (2)	13 000,00	11 510,33	0,00	0,00	1 489,67
6257	Réceptions (2)	46 900,00	16 427,83	0,00	0,00	30 472,17
6261	Frais d'affranchissement (2)	19 000,00	22 848,85	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunication (2)	57 950,00	50 275,02	0,00	0,00	7 674,98
627	Services bancaires et assimilé (2)	11 800,00	1 129,89	0,00	0,00	10 670,11
6281	Concours divers (cotisations) (2)	171 330,00	132 125,48	0,00	0,00	39 204,52
6282	Frais de gardiennage (2)	25 000,00	17 844,78	0,00	0,00	7 155,22
6283	Frais de nettoyage des locaux (2)	45 000,00	20 295,35	0,00	0,00	24 704,65
6288	Autres services extérieurs (2)	3 600,00	2 877,19	0,00	0,00	722,81
63512	Taxes foncières	10 348,00	2 799,40	0,00	0,00	7 548,60
6355	Taxes & impôts sur véhicules	9 130,00	7 720,60	0,00	0,00	1 409,40
637	Autres impôts & taxes	3 000,00	1 914,29	0,00	0,00	1 085,71
012	Charges de personnel	5 138 870,00	5 066 712,63	0,00	0,00	72 157,37
6218	Autre personnel extérieur	0,00	22 663,12	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	15 490,00	15 180,06	0,00	0,00	309,94
6332	Cotisations au FNAL	3 250,00	9 019,34	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisation CNG,CG de la FPT	56 710,00	54 393,47	0,00	0,00	2 316,53
6338	Autres impôts & taxes	9 300,00	9 104,60	0,00	0,00	195,40
64111	Rémunération principale (PT)	2 374 620,00	2 349 035,81	0,00	0,00	25 584,19
64112	N.B.I. sup. familial traitement	85 610,00	94 117,97	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités (PT)	330 800,00	407 377,64	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunération	733 300,00	615 116,86	0,00	0,00	118 183,14
64138	Autres indemnités	0,00	6 424,08	0,00	0,00	0,00
64161	Emplois jeunes	25 000,00	26 622,35	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunération des apprentis	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	620 900,00	591 116,73	0,00	0,00	29 783,27
6453	Cotisations caisses retraite	710 300,00	733 705,19	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations ASSEDIC	46 300,00	39 346,95	0,00	0,00	6 953,05
6455	Cotisations Assurances Personnel	36 900,00	36 909,55	0,00	0,00	0,00
6456	Cotisations FNC suppl.fam.	14 000,00	9 308,00	0,00	0,00	4 692,00
6457	Cotis. soc. liées apprentissage	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6474	Versements autres oeuvres soc	45 000,00	23 163,65	0,00	0,00	21 836,35

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012 ;

(3) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif ;

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040 ;

(6) Dont 675 et 676 ;

(7) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
---------------------------------------	--	-----------	-------------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2006)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6475	Médecine du travail	2 930,00	12 222,82	0,00	0,00	0,00
64831	CPA Indemnités aux agents	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
64832	Fonds de compensation CPA	10 360,00	11 884,44	0,00	0,00	0,00
014	Atténuation de produits	25 716 456,00	25 716 444,54	0,00	0,00	11,46
73961	Attribution de compensation	25 716 456,00	25 716 444,54	0,00	0,00	11,46
739620	Dotat° solidarité communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges gestion courante	826 750,00	639 745,72	0,00	0,00	187 004,28
651	Redevances pour concessions	0,00	211,58	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités élus	190 000,00	188 513,18	0,00	0,00	1 486,82
6532	Frais de mission élus	10 000,00	3 058,70	0,00	0,00	6 941,30
6533	Cotisations retraite élus	11 000,00	10 381,44	0,00	0,00	618,56
6535	Formation élus	10 000,00	420,00	0,00	0,00	9 580,00
654	Pertes sur créances irrécouv.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
65734	Communes	198 750,00	198 750,00	0,00	0,00	0,00
65735	Groupements de collectivités	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
65737	Autres EPL	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
65748	Subv. fonct personnes privées	285 000,00	182 509,18	0,00	0,00	102 490,82
658	Charges subv. Gest° courante	61 000,00	55 901,64	0,00	0,00	5 098,36
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		37 190 971,00	36 208 266,75	0,00	0,00	982 704,25
66	Charges financières (b)	507 000,00	467 575,33	0,00	0,00	39 424,67
66111	Intérêts réglés à l'échéance	494 000,00	467 575,33	0,00	0,00	26 424,67
66112	ICNE rattachés	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	Calcul du 66112 (3) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice 2006 =	0,00 13 000,00				
67	Charges exceptionnelles (c)	1 154 200,00	707 320,25	0,00	0,00	446 879,75
6718	Autres charges exceptionne.	1 100,00	1 116,33	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (exerc.antér.)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
674410	Subv. fonct aux budets annexes	1 001 100,00	706 203,92	0,00	0,00	294 896,08
6745	Subv. aux pers. droit privé	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
678	Autres charges exception.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements (d)(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues Fonct (e)	50 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		38 902 171,00	37 383 162,33	0,00	0,00	1 519 008,67
023	Virement à la sect° d'investis.	2 402 013,62	0,00			2 402 013,62
042	Opérations d'ordre entre section (5)	1 722 300,00	1 720 631,62			1 668,38

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012 ;
(3) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif ;
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040 ;
(6) Dont 675 et 676 ;
(7) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
-------------------------	--	----	------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2006)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6811	Dot.amort.immos incorp.& corp	722 300,00	720 631,62			1 668,38
6875	Dot.provis.risques exception.	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 124 313,62	1 720 631,62			2 403 682,00
043	Op. ordre intérieur de section (8)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 124 313,62	1 720 631,62			2 403 682,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		43 026 484,62	39 103 793,95	0,00	0,00	3 922 690,67

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2006	0,00
--	-------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012 ;
(3) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif ;
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040 ;
(6) Dont 675 et 676 ;
(7) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
---------------------------------------	--	-----------	-------------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2006)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	14 500,00	63 134,52	0,00	0,00	0,00
6419	Remb. rémunérations de personnel	14 500,00	43 971,87	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.sur charges de Sécu.	0,00	19 162,65	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services	1 229 894,00	1 325 672,98	0,00	0,00	0,00
70323	Redev occup domaine public	12 000,00	17 774,44	0,00	0,00	0,00
70631	Redevance à caractère sportif	52 000,00	52 528,06	0,00	0,00	0,00
706311	Redevance entrées - activités	587 900,00	594 457,34	0,00	0,00	0,00
706312	Redevance CRF	170 000,00	224 817,54	0,00	0,00	0,00
706313	Redevance utilisateurs scolaires	35 000,00	68 227,65	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	23 000,00	67 170,13	0,00	0,00	0,00
70872	Remb par budgets annexes	50 000,00	50 650,03	0,00	0,00	0,00
70878	Remb par autres redevables	91 914,00	101 199,97	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activité annexe	208 080,00	148 847,82	0,00	0,00	59 232,18
73	Impôts et taxes	28 352 464,00	28 478 952,00	0,00	0,00	0,00
7311	Contributions directes	21 214 464,00	21 298 314,00	0,00	0,00	0,00
7331	Taxe enlèv.ordures ménagères	7 138 000,00	7 180 638,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	11 462 491,00	11 740 110,12	0,00	0,00	0,00
74124	Dot de base groupement communes	530 043,00	530 043,00	0,00	0,00	0,00
74125	Dot péréquat* groupement commune	2 766 528,00	2 766 528,00	0,00	0,00	0,00
74126	Dot. Compensation Groupement	6 860 345,00	6 860 345,00	0,00	0,00	0,00
746	DGD	170 000,00	177 279,50	0,00	0,00	0,00
74711	Emplois jeunes	10 000,00	7 962,30	0,00	0,00	2 037,70
74718	Autres	4 575,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
7472	Subv.région	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Subv.département	17 000,00	17 940,00	0,00	0,00	0,00
7478	Autres organismes	0,00	804,45	0,00	0,00	0,00
74780	Subventions autres organismes	260 000,00	523 201,87	0,00	0,00	0,00
74833	Etat/compens.taxe prof	840 000,00	840 006,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits gestion courant	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
752	Revenus des immeubles	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		41 113 349,00	41 607 869,62	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	55 000,00	55 267,99	0,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	55 000,00	55 267,99	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	45 000,00	67 053,94	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	15 000,00	32 025,49	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. gestion	30 000,00	31 159,74	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	3 868,21	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amort et provisions (d) (2)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		41 213 349,00	41 730 191,55	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre section (3)	390,00	382,50			7,50
777	Subv.transférées au résultat	390,00	382,50			7,50
043	Op. ordre intérieur de section (6)	0,00	0,00			0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040 ;

(4) Dont 776 ;

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
-------------------------	--	----	------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2006)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	390,00	382,50			7,50
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	41 213 739,00	41 730 574,05	0,00	0,00	0,00
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2006		1 812 745,62				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040 ;

(4) Dont 776 ;

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
---------------------------------------	--	-----------	-------------

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2006)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	101 543,04	17 899,41	36 080,01	47 563,62
2031	Frais d'études	23 500,00	2 286,99	0,00	21 213,01
2033	Frais insertion	6 400,00	2 122,11	3 367,00	910,89
205	Concessions et droits simil.	71 643,04	13 490,31	32 713,01	25 439,72
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	3 295 305,19	2 879 909,00	100 396,19	315 000,00
20411	Etat	2 380 517,00	2 380 517,00	0,00	0,00
20414	Communes	614 788,19	499 392,00	100 396,19	15 000,00
20418	Autres organismes publics	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2042	Subv équip personnes droit privé	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	1 695 263,31	431 131,99	465 961,87	798 169,45
2182	Matériel de transport	711 890,65	168 807,56	39 991,13	503 091,96
21821	GR matériel de transport	164 177,00	129 952,40	32 823,38	1 401,22
2183	Matériel de bureau et info.	40 441,18	7 340,94	8 711,16	24 389,08
2184	Mobilier	66 801,54	6 172,30	5 607,16	55 022,08
2188	Autres immo corporelles	711 952,94	118 858,79	378 829,04	214 265,11
22	Immos reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	77 150,16	24 112,35	15 548,00	37 489,81
2312	Immos en cours-terrains	14 000,00	0,00	8 510,74	5 489,26
2313	Immos en cours-constructions	30 650,16	2 938,57	7 037,26	20 674,33
2315	Immos en cours-inst.techn.	32 500,00	21 173,78	0,00	11 326,22
	Opérations d'équipement n°800 (2)	814 079,29	14 614,67	386 607,49	412 857,13
	Opérations d'équipement n°802 (2)	37 136,38	12 954,31	2 896,38	21 285,69
	Opérations d'équipement n°806 (2)	813 600,19	144 238,80	77 781,77	591 579,62
	Opérations d'équipement n°807 (2)	1 056 000,00	279 997,20	72 988,07	703 014,73
	Opérations d'équipement n°812 (2)	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n°813 (2)	702 483,10	72 925,01	1 537,23	628 020,86
	Opérations d'équipement n°814 (2)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Opérations d'équipement n°815 (2)	1 017 000,00	13 634,40	0,00	1 003 365,60
	Opérations d'équipement n°816 (2)	51 862,19	1 381,36	50 480,83	0,00
	Opérations d'équipement n°817 (2)	696 736,08	632 600,59	64 135,49	0,00
	Opérations d'équipement n°818 (2)	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		10 441 952,93	4 527 193,09	1 336 413,33	4 578 346,51
10	Dotations Fonds divers Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts	275 000,00	273 345,96	0,00	1 654,04
164111	Emprunts en euros	275 000,00	260 285,93	0,00	14 714,07
164112	Emprunts crédit agricole	0,00	13 060,03	0,00	0,00
18	Compte de liaison	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances ratta	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immos financières	69 200,00	160,26	69 000,00	39,74
274	Prêts	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00
275	Dépôts et cautions versées	200,00	160,26	0,00	39,74
020	Dépenses imprévues Invest	50 000,00			
020	Dépenses imprévues Invest	50 000,00	0,00		50 000,00
024	Produits des cessions	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		394 200,00	273 506,22	69 000,00	51 693,78

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
-------------------------	--	----	------

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2006)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	10 836 152,93	4 800 699,31	1 405 413,33	4 630 040,29
040	Opérations d'ordre entre section (4)	390,00	382,50		7,50
	Reprises sur autofinancement antérieur	390,00	382,50		7,50
13911	Etat et éta. nationaux	390,00	382,50		7,50
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	390,00	382,50		7,50
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	10 836 542,93	4 801 081,81	1 405 413,33	4 630 047,79

Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2006	0,00
--	------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement ;
(3) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
(6) Dont 192 ;
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
---------------------------------------	--	-----------	-------------

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2006)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	857 196,39	347 433,81		0,00
1322	Régions	367 337,50	268 268,50		0,00
1323	Départements	459 434,00	46 930,20		0,00
1328	Autres	0,00	2 660,00		0,00
1341	DGE	30 424,89	29 575,11		849,78
16	Emprunts et dettes assimilées	2 914 791,05	0,00		2 107 950,52
16411	Emprunts en euros	2 914 791,05	0,00		2 107 950,52
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00
22	Immos reçues en affectation	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'équipement		3 771 987,44	347 433,81		2 088 140,30
10	Dotations Fonds divers Réserves	1 836 771,55	1 999 898,55		0,00
10222	FCTVA	566 000,00	729 127,00		0,00
1068	Excédents de fonctionnement	1 270 771,55	1 270 771,55		0,00
18	Compte de liaison	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances ratta	0,00	0,00		0,00
27	Autres immos financières	169 000,00	100 283,85		0,00
274	Prêts	69 000,00	0,00		0,00
27634	Communes	100 000,00	100 283,85		0,00
024	Produits des cessions	0,00			
Total des recettes financières		2 005 771,55	2 100 182,40		0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 777 758,99	2 447 616,21		1 924 729,45
021	Virement de la section de fonct.	2 402 013,62			
040	Opérations d'ordre entre section (3)	1 722 300,00	1 720 631,62		1 668,38
15	Provisions pour risques et charg	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
28031	Amortis. frais d'études	4 500,00	4 408,35		91,65
280411	Amort subv. Équip. Etat	145 000,00	144 626,34		373,66
280414	Amort subv. Équip. Communes	3 500,00	3 490,79		9,21
2804164	Amort subv. Équip SPIC	4 600,00	4 582,58		17,42
28042	Subv équip personnes droit privé	23 500,00	23 413,60		86,40
2805	Concessions & droits similai.	10 300,00	10 263,23		36,77
28157	Mat., outil. voirie et nettoiemt	18 100,00	9 878,00		8 222,00
281758	Autres iinstal. techniques	0,00	8 101,75		0,00
281782	Matériel de transport	38 000,00	37 640,33		359,67
281783	Matériel de bureau	3 600,00	3 548,35		51,65
281784	Mobilier	1 300,00	1 439,06		0,00
281788	Autres immos reçues	25 500,00	25 350,38		149,62
28182	Matériel de transport	103 000,00	102 633,84		366,16
28183	Matériel de bureau informatique	41 000,00	40 894,02		105,98
28184	Mobilier	10 200,00	10 214,47		0,00
28188	Autres immos corporelles	290 200,00	290 146,53		53,47
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 124 313,62	1 720 631,62		2 403 682,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
-------------------------	--	----	------

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2006)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	4 124 313,62	1 720 631,62		2 403 682,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	9 902 072,61	4 168 247,83	1 405 413,33	4 328 411,45
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2006		934 470,32			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042* ;
(4) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
--------------------------------	--	-----------	-------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°800

LIBELLE : Espace nautique Atlantis

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2006)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
DEPENSES		814 079,29	A 14 614,67	386 607,49	412 857,13	B 239 877,30
20	Immobilisations incorporelles	32 191,26	100,00	27 740,64	4 350,62	24 699,61
2031	Frais d'études	32 191,26	0,00	27 740,64	4 450,62	22 745,98
2033	Frais insertion	0,00	100,00	0,00	0,00	1 953,63
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	127 716,38	7 242,39	26 023,19	94 450,80	117 248,67
2183	Matériel de bureau et info.	4 128,71	4 451,51	0,00	0,00	12 343,70
2184	Mobilier	21 006,48	2 106,07	10 102,99	8 797,42	22 270,01
2188	Autres immo corporelles	102 581,19	684,81	15 920,20	85 976,18	82 634,96
23	Immobilisations en cours	654 171,65	7 272,28	332 843,66	314 055,71	97 929,02
2312	Immos en cours-terrains	7 000,00	5 987,18	0,00	1 012,82	22 169,36
2313	Immos en cours-constructions	182 843,66	0,00	182 843,66	0,00	9 496,84
231310	Construction hors MOD	464 327,99	1 285,10	150 000,00	313 042,89	66 262,82

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2006)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	2 660,00	0,00	0,00	2 660,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sf 138)	0,00	2 660,00	0,00	0,00	2 660,00
1328	Autres	0,00	2 660,00	0,00	0,00	2 660,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (3)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-11 954,67	D-B	-237 217,30

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;
(3) Indiquer le signe algébrique.

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
--------------------------------	--	-----------	-------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°802

LIBELLE : Espace nautique Taranis

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2006)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
	DEPENSES	37 136,38	12 954,31	2 896,38	21 285,69	1 922 762,59
20	Immobilisations incorporelles	82,91	414,51	82,91	0,00	155 821,67
2031	Frais d'études	82,91	414,51	82,91	0,00	155 821,67
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	800,00	2 265,91	0,00	0,00	69 967,61
2188	Autres immo corporelles	800,00	2 265,91	0,00	0,00	69 967,61
23	Immobilisations en cours	36 253,47	10 273,89	2 813,47	23 166,11	1 696 973,31
2312	Immos en cours-terrains	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	1 846,62
2313	Immos en cours-constructions	28 753,47	10 273,89	2 813,47	15 666,11	1 695 126,69

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2006)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	370 337,50	187 337,50	183 000,00	0,00	374 675,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sf 138)	370 337,50	187 337,50	183 000,00	0,00	374 675,00
1322	Régions	187 337,50	187 337,50	0,00	0,00	374 675,00
1323	Départements	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (3)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A + 174 383,19	D-B -1 548 087,59

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;

(3) Indiquer le signe algébrique.

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
-------------------------	--	----	------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 806

LIBELLE : Ruisseau du Séoux

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2006)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
	DEPENSES	813 600,19	144 238,80	77 781,77	591 579,62	161 516,08
20	Immobilisations incorporelles	71 600,19	1 784,20	77 781,77	0,00	19 061,48
2031	Frais d'études	66 600,19	1 734,20	77 781,77	0,00	19 011,48
2033	Frais insertion	5 000,00	50,00	0,00	4 950,00	50,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	742 000,00	142 454,60	0,00	599 545,40	142 454,60
2111	Terrains nus	602 000,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00
2115	Terrains bâtis	140 000,00	142 454,60	0,00	0,00	142 454,60
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2006)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (3)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -144 238,80	D-B -161 516,08

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;
(3) Indiquer le signe algébrique.

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
--------------------------------	--	-----------	-------------

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

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

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2006)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
DEPENSES		1 056 000,00	^A 279 997,20	72 988,07	703 014,73	^B 283 884,20
20	Immobilisations incorporelles	80 000,00	5 594,88	72 988,07	1 417,05	9 481,88
2031	Frais d'études	79 000,00	5 544,88	72 988,07	467,05	9 431,88
2033	Frais insertion	1 000,00	50,00	0,00	950,00	50,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	972 800,00	271 244,88	0,00	701 555,12	271 244,88
2111	Terrains nus	972 800,00	271 244,88	0,00	701 555,12	271 244,88
23	Immobilisations en cours	3 200,00	3 157,44	0,00	42,56	3 157,44
2312	Immos en cours-terrains	3 200,00	3 157,44	0,00	42,56	3 157,44

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2006)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	^C 0,00	0,00	0,00	^D 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (3)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -279 997,20	D-B -283 884,20

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;
(3) Indiquer le signe algébrique.

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA 2007
-------------------------	--	------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°809

LIBELLE : RD 70 Arthès

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2006)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
	DEPENSES	0,00	^A 0,00	0,00	0,00	^B 485 804,29
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	485 804,29
2314	Construct° sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	485 804,29

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2006)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	90 424,89	^C 47 575,11	60 000,00	0,00	^D 77 150,22
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sf 138)	90 424,89	47 575,11	60 000,00	0,00	77 150,22
1322	Régions	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1323	Départements	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1341	DGE	30 424,89	29 575,11	0,00	849,78	59 150,22
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (3)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A + 47 575,11	D-B -408 654,07

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;

(3) Indiquer le signe algébrique.

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA 2007
-------------------------	--	------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°812

LIBELLE : Voirie Le Séquestre

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2006)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
	DEPENSES	1 794,00	^A 1 794,00	0,00	0,00	^B 486 208,15
20	Immobilisations incorporelles	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	40 971,42
2031	Frais d'études	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	40 971,42
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	445 236,73
2315	Immos en cours-inst.techn.	0,00	0,00	0,00	0,00	445 236,73

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2006)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	96 434,00	^C 28 930,20	67 503,80	0,00	^D 28 930,20
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sf 138)	96 434,00	28 930,20	67 503,80	0,00	28 930,20
1323	Départements	96 434,00	28 930,20	67 503,80	0,00	28 930,20
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (3)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A + 27 136,20	D-B -457 277,95

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;

(3) Indiquer le signe algébrique.

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
--------------------------------	--	-----------	-------------

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

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

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2006)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
DEPENSES		702 483,10	^A 72 925,01	1 537,23	628 020,86	^B 338 321,52
20	Immobilisations incorporelles	18 358,80	3 996,80	1 537,23	12 824,77	8 182,45
2031	Frais d'études	18 358,80	3 946,80	1 537,23	12 874,77	7 706,31
2033	Frais insertion	0,00	50,00	0,00	0,00	476,14
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
2138	Autres constructions	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
23	Immobilisations en cours	324 124,30	68 928,21	0,00	255 196,09	330 139,07
2315	Immos en cours-inst.techn.	324 124,30	68 928,21	0,00	255 196,09	330 139,07

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2006)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	^C 0,00	0,00	0,00	^D 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (3)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-72 925,01	D-B	-338 321,52

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;
(3) Indiquer le signe algébrique.

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA 2007
-------------------------	--	------------

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

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

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2006)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
	DEPENSES	20 000,00	^A 0,00	0,00	20 000,00	^B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2006)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	^C 0,00	0,00	0,00	^D 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (3)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	^{C-A} 0,00	^{D-B} 0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;
(3) Indiquer le signe algébrique.

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
-------------------------	--	----	------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°815

LIBELLE : Bâtiments communautaires

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2006)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
	DEPENSES	1 017 000,00	^A 13 634,40	0,00	1 003 365,60	^B 13 731,20
20	Immobilisations incorporelles	117 000,00	13 634,40	0,00	103 365,60	13 731,20
2031	Frais d'études	117 000,00	13 634,40	0,00	103 365,60	13 731,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00
21311	Hôtel de ville	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00
23	Immobilisations en cours	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
2313	Immos en cours-constructions	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2006)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	^C 0,00	0,00	0,00	^D 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (3)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -13 634,40	D-B -13 731,20

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;

(3) Indiquer le signe algébrique.

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA 2007
-------------------------	--	------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°816

LIBELLE : Réhabilitation du chenil

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2006)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
DEPENSES		51 862,19	^A 1 381,36	50 480,83	0,00	^B 1 519,17
20	Immobilisations incorporelles	40 862,19	0,00	35 734,32	5 127,87	137,81
2031	Frais d'études	40 724,38	0,00	35 734,32	4 990,06	0,00
2033	Frais insertion	137,81	0,00	0,00	137,81	137,81
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	11 000,00	1 381,36	14 746,51	0,00	1 381,36
2183	Matériel de bureau et info.	1 000,00	966,37	0,00	33,63	966,37
2184	Mobilier	252,00	252,00	365,01	0,00	252,00
2188	Autres immo corporelles	9 748,00	162,99	14 381,50	0,00	162,99
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2006)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (3)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -1 381,36	D-B -1 519,17

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;

(3) Indiquer le signe algébrique.

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
--------------------------------	--	-----------	-------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°817

LIBELLE : Marché sécurisé

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2006)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
	DEPENSES	696 736,08	^A 632 600,59	64 135,49	0,00	^B 653 864,51
20	Immobilisations incorporelles	74 891,62	33 350,22	41 140,40	401,00	53 513,34
2031	Frais d'études	74 891,62	33 350,22	41 140,40	401,00	53 513,34
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	401,00	0,00	0,00	401,00
2188	Autres immo corporelles	0,00	401,00	0,00	0,00	401,00
23	Immobilisations en cours	621 844,46	598 849,37	22 995,09	0,00	599 950,17
2313	Immos en cours-constructions	621 844,46	598 849,37	22 995,09	0,00	599 950,17

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2006)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		300 000,00	^C 80 931,00	219 069,00	0,00	^D 80 931,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sf 138)	300 000,00	80 931,00	219 069,00	0,00	80 931,00
1322	Régions	120 000,00	80 931,00	39 069,00	0,00	80 931,00
1323	Départements	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (3)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -551 669,59	D-B -572 933,51

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;

(3) Indiquer le signe algébrique.

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
-------------------------	--	----	------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°818

LIBELLE : Equipement des services

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2006)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
	DEPENSES	62 000,00	^A 0,00	62 000,00	0,00	^B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et info.	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immo corporelles	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2006)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	^C 0,00	0,00	0,00	^D 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (3)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	^{C-A} 0,00	^{D-B} 0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;
(3) Indiquer le signe algébrique.

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
-------------------------	--	----	------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)	A1

(2)	Libellé	Non Ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sports et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
-----	---------	--------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------------	-----------	------------	--	---------------------	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES (3)		27 904 651,49	1 779 897,01	416 507,94	0,00	106 560,90	2 103 000,30	114 600,00	0,00	89 660,93	5 678 435,84	910 479,54	39 103 793,95
Réalizations		27 904 651,49	1 779 897,01	416 507,94	0,00	106 560,90	2 103 000,30	114 600,00	0,00	89 660,93	5 678 435,84	910 479,54	39 103 793,95
011	Charges à caractère général	0,00	402 247,91	153 582,46	0,00	106 560,90	700 636,07	0,00	0,00	3 202,93	3 360 833,23	58 300,36	4 785 363,86
012	Charges de personnel	0,00	968 807,50	262 925,48	0,00	0,00	1 401 467,60	0,00	0,00	86 458,00	2 193 857,94	153 196,11	5 066 712,63
014	Atténuation de produits	25 716 444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 716 444,54
042	Opérations d'ordre entre section	1 720 631,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 631,62
65	Autres charges gestion courante	0,00	408 410,32	0,00	0,00	0,00	211,58	114 600,00	0,00	0,00	64 723,82	51 800,00	639 745,72
66	Charges financières	467 575,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 575,33
67	Charges exceptionnelles	0,00	431,28	0,00	0,00	0,00	685,05	0,00	0,00	0,00	59 020,85	647 183,07	707 320,25
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (3)		41 521 549,61	74 943,77	44 443,97	0,00	0,00	1 005 921,37	0,00	0,00	4 041,75	822 722,13	69 697,07	43 543 319,67
Réalizations		41 521 549,61	74 943,77	44 443,97	0,00	0,00	1 005 921,37	0,00	0,00	4 041,75	822 722,13	69 697,07	43 543 319,67
002	Excédent antérieur reporté Fonc	1 812 745,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 745,62
013	Atténuation de charges	0,00	7 091,22	6 188,12	0,00	0,00	19 809,68	0,00	0,00	41,75	30 003,75	0,00	63 134,52
042	Opérations d'ordre entre section	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50
70	Produits des services	0,00	34 043,84	37 993,59	0,00	0,00	986 111,54	0,00	0,00	0,00	199 329,01	68 195,00	1 325 672,98
73	Impôts et taxes	28 478 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 478 952,00
74	Dotations et participations	11 174 201,50	29 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	531 164,17	804,45	11 740 110,12
76	Produits financiers	55 267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 267,99
77	Produits exceptionnels	0,00	3 868,71	262,26	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	62 225,20	697,62	67 053,94
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA 2007
-------------------------	--	------------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)	A1

(2)	Libellé	Non Ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sports et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	SOLDE	13 616 898,12	-1 704 953,24	-372 063,97	0,00	-106 560,90	-1 097 078,93	-114 600,00	0,00	-85 619,18	-4 855 713,71	-840 782,47	4 439 525,72

INVESTISSEMENT

DEPENSES (3)		342 888,72	765 746,34	89 918,16	0,00	0,00	449 919,63	0,00	0,00	254,75	3 861 031,46	696 736,08	6 206 495,14
Réalisations		273 888,72	533 206,66	29 352,17	0,00	0,00	52 415,76	0,00	0,00	254,75	3 279 363,16	632 600,59	4 801 081,81
040	Opérations d'ordre entre section	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50
16	Remboursement d'emprunts	273 345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 345,96
20	Immobilisations incorporelles	0,00	11 320,73	0,00	0,00	0,00	1 914,83	0,00	0,00	254,75	4 409,10	0,00	17 899,41
204	Subventions d'équipement versées	0,00	499 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 517,00	0,00	2 879 909,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	8 859,53	27 970,81	0,00	0,00	1 758,17	0,00	0,00	0,00	392 543,48	0,00	431 131,99
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 173,78	0,00	0,00	0,00	2 938,57	0,00	24 112,35
27	Autres immos financières	160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,26
	Opérations d'équipement	0,00	13 634,40	1 381,36	0,00	0,00	27 568,98	0,00	0,00	0,00	498 955,01	632 600,59	1 174 140,34
	800 Espace nautique Atlantis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 614,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 614,67
	802 Espace nautique Taranis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 954,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 954,31
	806 Ruisseau du Séoux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 238,80	0,00	144 238,80
	807 Bassins versants Albi-Puygouzon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 997,20	0,00	279 997,20
	812 Voirie Le Séquestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,00	0,00	1 794,00
	813 Divers aménagements de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 925,01	0,00	72 925,01
	815 Bâtiments communautaires	0,00	13 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 634,40
	816 Réhabilitation du chenil	0,00	0,00	1 381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,36
	817 Marché sécurisé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 600,59	632 600,59
	Restes à réaliser au 31/12	69 000,00	232 539,68	60 565,99	0,00	0,00	397 503,87	0,00	0,00	0,00	581 668,30	64 135,49	1 405 413,33
RECETTES (3)		5 631 124,87	0,00	0,00	0,00	0,00	372 997,50	0,00	0,00	0,00	204 009,11	300 000,00	6 508 131,48

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
---------------------------------------	--	-----------	-------------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)	A1

(2)	Libellé	Non Ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sports et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
-----	---------	--------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------------	-----------	------------	--	---------------------	-------

INVESTISSEMENT

Réalisations		4 755 284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	189 997,50	0,00	0,00	0,00	76 505,31	80 931,00	5 102 718,15
001	Solde d'exécution d'inv. reporté	934 470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 470,32
040	Opérations d'ordre entre section	1 720 631,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 631,62
10	Dotations Fonds divers Réserves	1 999 898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 898,55
27	Autres immos financières	100 283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 283,85
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 997,50	0,00	0,00	0,00	76 505,31	80 931,00	347 433,81
	800 Espace nautique Atlantis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00
	802 Espace nautique Taranis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 337,50
	809 RD 70 Arthès	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 575,11	0,00	47 575,11
	812 Voirie Le Séquestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 930,20	0,00	28 930,20
	817 Marché sécurisé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 931,00	80 931,00
	Restes à réaliser au 31/12	875 840,53	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	127 503,80	219 069,00	1 405 413,33
	SOLDE	5 288 236,15	-765 746,34	-89 918,16	0,00	0,00	-76 922,13	0,00	0,00	-254,75	-3 657 022,35	-396 736,08	301 636,34

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
---------------------------------------	--	-----------	-------------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION DETAIL FONCTIONNEMENT	A11

CHAPITRES	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	Total
DEPENSES TOTALES (1)	27 904 651,49	1 779 897,01	29 684 548,50
011 Charges à caractère général	0,00	402 247,91	402 247,91
012 Charges de personnel	0,00	968 807,50	968 807,50
65 Autres charges gestion courante	0,00	408 410,32	408 410,32
014 Atténuation de produits	25 716 444,54	0,00	25 716 444,54
67 Charges exceptionnelles	0,00	431,28	431,28
022 Dépenses imprévues Fonct	0,00	0,00	0,00
023 Virement à la sect° d'investis.	0,00	0,00	0,00
042 Opérations d'ordre entre section	1 720 631,62	0,00	1 720 631,62
66 Charges financières	467 575,33	0,00	467 575,33
RECETTES TOTALES (1)	41 521 549,61	74 943,77	41 596 493,38
70 Produits des services	0,00	34 043,84	34 043,84
73 Impôts et taxes	28 478 952,00	0,00	28 478 952,00
74 Dotations et participations	11 174 201,50	29 940,00	11 204 141,50
013 Atténuation de charges	0,00	7 091,22	7 091,22
77 Produits exceptionnels	0,00	3 868,71	3 868,71
002 Excédent antérieur reporté Fonc	1 812 745,62	0,00	1 812 745,62
042 Opérations d'ordre entre section	382,50	0,00	382,50
76 Produits financiers	55 267,99	0,00	55 267,99

(1) de l'exercice + restes à réaliser

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
---------------------------------------	--	-----------	-------------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION DETAIL FONCTIONNEMENT	A11

	Sous-fonction 02	
	020 Administration générale collect.	021 Assemblée locale
CHAPITRES		
DEPENSES TOTALES (1)	1 579 436,24	200 460,77
011 Charges à caractère général	402 247,91	0,00
012 Charges de personnel	968 807,50	0,00
65 Autres charges gestion courante	207 949,55	200 460,77
014 Atténuation de produits	0,00	0,00
67 Charges exceptionnelles	431,28	0,00
022 Dépenses imprévues Fonct	0,00	0,00
023 Virement à la sect° d'investis.	0,00	0,00
042 Opérations d'ordre entre section	0,00	0,00
66 Charges financières	0,00	0,00
RECETTES TOTALES (1)	74 943,77	0,00
70 Produits des services	34 043,84	0,00
73 Impôts et taxes	0,00	0,00
74 Dotations et participations	29 940,00	0,00
013 Atténuation de charges	7 091,22	0,00
77 Produits exceptionnels	3 868,71	0,00
002 Excédent antérieur reporté Fonc	0,00	0,00
042 Opérations d'ordre entre section	0,00	0,00
76 Produits financiers	0,00	0,00

(1) de l'exercice + restes à réaliser

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
--------------------------------	--	-----------	-------------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION DETAIL FONCTIONNEMENT	A11

CHAPITRES	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES TOTALES (1)	238 962,32	177 545,62	416 507,94
011 Charges à caractère général	96 433,68	57 148,78	153 582,46
012 Charges de personnel	142 528,64	120 396,84	262 925,48
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
RECETTES TOTALES (1)	41 697,07	2 746,90	44 443,97
70 Produits des services	36 073,28	1 920,31	37 993,59
013 Atténuation de charges	5 361,53	826,59	6 188,12
77 Produits exceptionnels	262,26	0,00	262,26

CHAPITRES	Sous-fonction 11
	112 Police municipale
CHAPITRES	
DEPENSES TOTALES (1)	238 962,32
011 Charges à caractère général	96 433,68
012 Charges de personnel	142 528,64
67 Charges exceptionnelles	0,00
RECETTES TOTALES (1)	41 697,07
70 Produits des services	36 073,28
013 Atténuation de charges	5 361,53
77 Produits exceptionnels	262,26

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
--------------------------------	--	-----------	-------------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION DETAIL FONCTIONNEMENT	A11

CHAPITRES	32 Conservt. et diffus. patrimoine	Total
DEPENSES TOTALES (1)	106 560,90	106 560,90
011 Charges à caractère général	106 560,90	106 560,90

CHAPITRES	Sous-fonction 32
	321 Bibliothèque et médiathèque
CHAPITRES	
DEPENSES TOTALES (1)	106 560,90
011 Charges à caractère général	106 560,90

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
--------------------------------	--	-----------	-------------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION DETAIL FONCTIONNEMENT	A11

CHAPITRES	41 Sports	Total
DEPENSES TOTALES (1)	2 103 000,30	2 103 000,30
011 Charges à caractère général	700 636,07	700 636,07
012 Charges de personnel	1 401 467,60	1 401 467,60
65 Autres charges gestion courante	211,58	211,58
67 Charges exceptionnelles	685,05	685,05
RECETTES TOTALES (1)	1 005 921,37	1 005 921,37
70 Produits des services	986 111,54	986 111,54
013 Atténuation de charges	19 809,68	19 809,68
77 Produits exceptionnels	0,15	0,15

CHAPITRES	Sous-fonction 41	
	413 Piscines	414 Autres équip. sportifs ou loisir
CHAPITRES		
DEPENSES TOTALES (1)	2 094 547,37	8 452,93
011 Charges à caractère général	692 394,72	8 241,35
012 Charges de personnel	1 401 467,60	0,00
65 Autres charges gestion courante	0,00	211,58
67 Charges exceptionnelles	685,05	0,00
RECETTES TOTALES (1)	1 005 921,37	0,00
70 Produits des services	986 111,54	0,00
013 Atténuation de charges	19 809,68	0,00
77 Produits exceptionnels	0,15	0,00

(1) de l'exercice + restes à réaliser

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
--------------------------------	--	-----------	-------------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION DETAIL FONCTIONNEMENT	A11

CHAPITRES	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES TOTALES (1)	114 600,00	114 600,00
65 Autres charges gestion courante	114 600,00	114 600,00

CHAPITRES	Sous-fonction 52
	523 Actions pour personnes en diffic
CHAPITRES	
DEPENSES TOTALES (1)	114 600,00
65 Autres charges gestion courante	114 600,00

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
--------------------------------	--	-----------	-------------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION DETAIL FONCTIONNEMENT	A11

CHAPITRES	70 Services communs	Total
DEPENSES TOTALES (1)	89 660,93	89 660,93
011 Charges à caractère général	3 202,93	3 202,93
012 Charges de personnel	86 458,00	86 458,00
65 Autres charges gestion courante	0,00	0,00
RECETTES TOTALES (1)	4 041,75	4 041,75
74 Dotations et participations	4 000,00	4 000,00
013 Atténuation de charges	41,75	41,75

(1) de l'exercice + restes à réaliser

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
--------------------------------	--	-----------	-------------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION DETAIL FONCTIONNEMENT	A11

CHAPITRES	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES TOTALES (1)	5 541 196,75	0,00	137 239,09	5 678 435,84
011 Charges à caractère général	3 330 290,50	0,00	30 542,73	3 360 833,23
012 Charges de personnel	2 095 983,76	0,00	97 874,18	2 193 857,94
65 Autres charges gestion courante	55 901,64	0,00	8 822,18	64 723,82
67 Charges exceptionnelles	59 020,85	0,00	0,00	59 020,85
RECETTES TOTALES (1)	792 486,31	0,00	30 235,82	822 722,13
70 Produits des services	199 093,19	0,00	235,82	199 329,01
74 Dotations et participations	531 164,17	0,00	0,00	531 164,17
013 Atténuation de charges	30 003,75	0,00	0,00	30 003,75
77 Produits exceptionnels	32 225,20	0,00	30 000,00	62 225,20

CHAPITRES	Sous-fonction 81				Sous-fonction 83	
	810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures	815 Transports urbains	830 Services communs	831 Aménagement des eaux
CHAPITRES						
DEPENSES TOTALES (1)	82 175,86	59 020,85	5 400 000,04	0,00	118 990,09	18 249,00
011 Charges à caractère général	24 468,78	0,00	3 305 821,72	0,00	12 293,73	18 249,00
012 Charges de personnel	57 707,08	0,00	2 038 276,68	0,00	97 874,18	0,00
65 Autres charges gestion courante	0,00	0,00	55 901,64	0,00	8 822,18	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	59 020,85	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES TOTALES (1)	0,00	34 944,15	741 836,28	15 705,88	235,82	30 000,00
70 Produits des services	0,00	34 944,15	148 443,16	15 705,88	235,82	0,00
74 Dotations et participations	0,00	0,00	531 164,17	0,00	0,00	0,00
013 Atténuation de charges	0,00	0,00	30 003,75	0,00	0,00	0,00
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	32 225,20	0,00	0,00	30 000,00

(1) de l'exercice + restes à réaliser

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
--------------------------------	--	-----------	-------------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION DETAIL FONCTIONNEMENT	A11

CHAPITRES	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	Total
DEPENSES TOTALES (1)	902 855,01	7 624,53	910 479,54
011 Charges à caractère général	50 675,83	7 624,53	58 300,36
012 Charges de personnel	153 196,11	0,00	153 196,11
65 Autres charges gestion courante	51 800,00	0,00	51 800,00
67 Charges exceptionnelles	647 183,07	0,00	647 183,07
RECETTES TOTALES (1)	66 502,07	3 195,00	69 697,07
70 Produits des services	65 000,00	3 195,00	68 195,00
74 Dotations et participations	804,45	0,00	804,45
75 Autres produits gestion courant	0,00	0,00	0,00
77 Produits exceptionnels	697,62	0,00	697,62

(1) de l'exercice + restes à réaliser

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
-------------------------	--	----	------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION DETAIL INVESTISSEMENT	A12

CHAPITRES	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	Total
DEPENSES TOTALES (1)	0,00	533 206,66	533 206,66
Non individualisées en opérations	0,00	519 572,26	519 572,26
20 Immobilisations incorporelles	0,00	11 320,73	11 320,73
204 Subventions d'équipement versées	0,00	499 392,00	499 392,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	8 859,53	8 859,53
N° Opérations	0,00	13 634,40	13 634,40
815 Bâtiments communautaires	0,00	13 634,40	13 634,40
815 Bâtiments communautaires	0,00	0,00	0,00
818 Equipement des services	0,00	0,00	0,00
815 Bâtiments communautaires	0,00	0,00	0,00
RECETTES TOTALES (1)	0,00	0,00	0,00
Non affectées aux opérations	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00

CHAPITRES	Sous-fonction : 02
	020 Administration générale collect.
DEPENSES TOTALES (1)	533 206,66
Non individualisées en opérations	519 572,26
20 Immobilisations incorporelles	11 320,73
204 Subventions d'équipement versées	499 392,00
21 Immobilisations corporelles	8 859,53
N° Opérations	13 634,40
815 Bâtiments communautaires	13 634,40
815 Bâtiments communautaires	0,00
818 Equipement des services	0,00
815 Bâtiments communautaires	0,00
RECETTES TOTALES (1)	0,00

(1) de l'exercice + restes à réaliser. N'inscrire que les recettes spécifiquement affectées à un équipement

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
--------------------------------	--	-----------	-------------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION DETAIL INVESTISSEMENT	A12

Sous-fonction : 02
020 Administration générale collect.

Non affectées aux opérations	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00

248100737	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS	CA	2007
Code INSEE	BUDGET GENERAL		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION DETAIL INVESTISSEMENT	A12

CHAPITRES	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES TOTALES (1)	16 296,20	13 055,97	29 352,17
Non individualisées en opérations	14 914,84	13 055,97	27 970,81
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	14 914,84	13 055,97	27 970,81
N° Opérations	1 381,36	0,00	1 381,36
816 Réhabilitation du chenil	0,00	0,00	0,00
816 Réhabilitation du chenil	1 381,36	0,00	1 381,36

CHAPITRES	Sous-fonction : 11
	112 Police municipale
DEPENSES TOTALES (1)	16 296,20
Non individualisées en opérations	14 914,84
20 Immobilisations incorporelles	0,00
21 Immobilisations corporelles	14 914,84
N° Opérations	1 381,36
816 Réhabilitation du chenil	0,00
816 Réhabilitation du chenil	1 381,36

(1) de l'exercice + restes à réaliser. N'inscrire que les recettes spécifiquement affectées à un équipement

248100737	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS	CA	2007
Code INSEE	BUDGET GENERAL		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION DETAIL INVESTISSEMENT	A12

CHAPITRES	41 Sports	Total
DEPENSES TOTALES (1)	52 415,76	52 415,76
Non individualisées en opérations	24 846,78	24 846,78
20 Immobilisations incorporelles	1 914,83	1 914,83
21 Immobilisations corporelles	1 758,17	1 758,17
23 Immobilisations en cours	21 173,78	21 173,78
N° Opérations	27 568,98	27 568,98
800 Espace nautique Atlantis	100,00	100,00
802 Espace nautique Taranis	414,51	414,51
800 Espace nautique Atlantis	7 242,39	7 242,39
802 Espace nautique Taranis	2 265,91	2 265,91
800 Espace nautique Atlantis	7 272,28	7 272,28
802 Espace nautique Taranis	10 273,89	10 273,89
RECETTES TOTALES (1)	189 997,50	189 997,50
Affectées aux opérations	189 997,50	189 997,50
800 Espace nautique Atlantis	2 660,00	2 660,00
802 Espace nautique Taranis	187 337,50	187 337,50

CHAPITRES	Sous-fonction : 41	
	413 Piscines	414 Autres équip. sportifs ou loisir
DEPENSES TOTALES (1)	27 568,98	24 846,78
Non individualisées en opérations	0,00	24 846,78
20 Immobilisations incorporelles	0,00	1 914,83
21 Immobilisations corporelles	0,00	1 758,17
23 Immobilisations en cours	0,00	21 173,78
N° Opérations	27 568,98	0,00
800 Espace nautique Atlantis	100,00	0,00
802 Espace nautique Taranis	414,51	0,00

(1) de l'exercice + restes à réaliser. N'inscrire que les recettes spécifiquement affectées à un équipement

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
-------------------------	--	----	------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION DETAIL INVESTISSEMENT	A12

	Sous-fonction : 41	
	413 Piscines	414 Autres équip. sportifs ou loisir
800 Espace nautique Atlantis	7 242,39	0,00
802 Espace nautique Taranis	2 265,91	0,00
800 Espace nautique Atlantis	7 272,28	0,00
802 Espace nautique Taranis	10 273,89	0,00
RECETTES TOTALES (1)	189 997,50	0,00
Affectées aux opérations	189 997,50	0,00
800 Espace nautique Atlantis	2 660,00	0,00
802 Espace nautique Taranis	187 337,50	0,00

(1) de l'exercice + restes à réaliser. N'inscrire que les recettes spécifiquement affectées à un équipement

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
--------------------------------	--	-----------	-------------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION DETAIL INVESTISSEMENT	A12

CHAPITRES	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES TOTALES (1)	0,00	0,00
N° Opérations	0,00	0,00
814 Aire d'accueil gens du voyage	0,00	0,00

(1) de l'exercice + restes à réaliser. N'inscrire que les recettes spécifiquement affectées à un équipement

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
--------------------------------	--	-----------	-------------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION DETAIL INVESTISSEMENT	A12

CHAPITRES	70 Services communs	Total
DEPENSES TOTALES (1)	254,75	254,75
Non individualisées en opérations	254,75	254,75
20 Immobilisations incorporelles	254,75	254,75
204 Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00

(1) de l'exercice + restes à réaliser. N'inscrire que les recettes spécifiquement affectées à un équipement

248100737	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS	CA	2007
Code INSEE	BUDGET GENERAL		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION DETAIL INVESTISSEMENT	A12

CHAPITRES	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES TOTALES (1)	398 097,01	2 455 236,01	426 030,14	3 279 363,16
Non individualisées en opérations	398 097,01	2 380 517,00	1 794,14	2 780 408,15
20 Immobilisations incorporelles	3 915,77	0,00	493,33	4 409,10
204 Subventions d'équipement versées	0,00	2 380 517,00	0,00	2 380 517,00
21 Immobilisations corporelles	391 242,67	0,00	1 300,81	392 543,48
23 Immobilisations en cours	2 938,57	0,00	0,00	2 938,57
N° Opérations	0,00	74 719,01	424 236,00	498 955,01
806 Ruisseau du Séoux	0,00	0,00	1 784,20	1 784,20
807 Bassins versants Albi-Puygouzon	0,00	0,00	5 594,88	5 594,88
812 Voirie Le Séquestre	0,00	1 794,00	0,00	1 794,00
813 Divers aménagements de voirie	0,00	3 996,80	0,00	3 996,80
806 Ruisseau du Séoux	0,00	0,00	142 454,60	142 454,60
807 Bassins versants Albi-Puygouzon	0,00	0,00	271 244,88	271 244,88
813 Divers aménagements de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
807 Bassins versants Albi-Puygouzon	0,00	0,00	3 157,44	3 157,44
809 RD 70 Arthès	0,00	0,00	0,00	0,00
812 Voirie Le Séquestre	0,00	0,00	0,00	0,00
813 Divers aménagements de voirie	0,00	68 928,21	0,00	68 928,21
RECETTES TOTALES (1)	0,00	76 505,31	0,00	76 505,31
Affectées aux opérations	0,00	76 505,31	0,00	76 505,31
809 RD 70 Arthès	0,00	47 575,11	0,00	47 575,11
812 Voirie Le Séquestre	0,00	28 930,20	0,00	28 930,20

(1) de l'exercice + restes à réaliser. N'inscrire que les recettes spécifiquement affectées à un équipement

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
-------------------------	--	----	------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION DETAIL INVESTISSEMENT	A12

CHAPITRES	Sous-fonction : 81		Sous-fonction : 82	Sous-fonction : 83	
	810 Services communs	812 Collecte et traitement ordures	822 Voirie communale et routes	830 Services communs	831 Aménagement des eaux
DEPENSES TOTALES (1)	2 798,64	395 298,37	2 455 236,01	1 794,14	424 236,00
Non individualisées en opérations	2 798,64	395 298,37	2 380 517,00	1 794,14	0,00
20 Immobilisations incorporelles	0,00	3 915,77	0,00	493,33	0,00
204 Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	2 380 517,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	2 798,64	388 444,03	0,00	1 300,81	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	2 938,57	0,00	0,00	0,00
N° Opérations	0,00	0,00	74 719,01	0,00	424 236,00
806 Ruisseau du Séoux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,20
807 Bassins versants Albi-Puygouzon	0,00	0,00	0,00	0,00	5 594,88
812 Voirie Le Séquestre	0,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00
813 Divers aménagements de voirie	0,00	0,00	3 996,80	0,00	0,00
806 Ruisseau du Séoux	0,00	0,00	0,00	0,00	142 454,60
807 Bassins versants Albi-Puygouzon	0,00	0,00	0,00	0,00	271 244,88
813 Divers aménagements de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807 Bassins versants Albi-Puygouzon	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,44
809 RD 70 Arthès	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 Voirie Le Séquestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813 Divers aménagements de voirie	0,00	0,00	68 928,21	0,00	0,00
RECETTES TOTALES (1)	0,00	0,00	76 505,31	0,00	0,00
Affectées aux opérations	0,00	0,00	76 505,31	0,00	0,00
809 RD 70 Arthès	0,00	0,00	47 575,11	0,00	0,00
812 Voirie Le Séquestre	0,00	0,00	28 930,20	0,00	0,00

(1) de l'exercice + restes à réaliser. N'inscrire que les recettes spécifiquement affectées à un équipement

248100737	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS	CA	2007
Code INSEE	BUDGET GENERAL		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION DETAIL INVESTISSEMENT	A12

CHAPITRES	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	Total
DEPENSES TOTALES (1)	0,00	632 600,59	632 600,59
Non individualisées en opérations	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
N° Opérations	0,00	632 600,59	632 600,59
817 Marché sécurisé	0,00	33 350,22	33 350,22
817 Marché sécurisé	0,00	401,00	401,00
817 Marché sécurisé	0,00	598 849,37	598 849,37
RECETTES TOTALES (1)	0,00	80 931,00	80 931,00
Affectées aux opérations	0,00	80 931,00	80 931,00
817 Marché sécurisé	0,00	80 931,00	80 931,00

(1) de l'exercice + restes à réaliser. N'inscrire que les recettes spécifiquement affectées à un équipement

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS	A2.1
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.2

A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2007 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL	10 009 212,03	8 682 245,62	740 921,29	467 519,45	273 401,84
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	10 009 212,03	8 682 245,62	740 921,29	467 519,45	273 401,84
DEXIA CREDIT LOCAL	9 779 212,03	8 511 849,74	719 466,77	459 124,96	260 341,81
CREDIT AGRICOLE	230 000,00	170 395,88	21 454,52	8 394,49	13 060,03
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette provenant d'émissions obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A2.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2007 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX	A2.4

A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2007)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2007	Capital restant dû au 31/12/2007	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat							
2 / MIN207553EUR / fixe	DEXIA CREDIT LOCAL	36 682,28	26 468,11	24 268,43	5,35	1 372,40	0,30
3 / MIN207553EUR / fixe	DEXIA CREDIT LOCAL	128 057,17	92 399,92	84 720,92	5,35	4 791,04	1,03
7 / MON207512EUR / fixe	DEXIA CREDIT LOCAL	289 512,73	200 765,18	180 039,55	5,40	10 841,32	2,24
9 / MIN207553EUR / fixe	DEXIA CREDIT LOCAL	423 046,02	323 587,75	299 234,32	5,38	16 923,17	3,61
10 / MIN207553EUR / fixe	DEXIA CREDIT LOCAL	121 299,11	94 858,94	88 025,81	5,62	5 188,75	1,06
11 / 75 854 397 626 / fixe	CREDIT AGRICOLE	230 000,00	183 455,91	170 395,88	4,70	8 394,49	2,05
TOTAL		1 228 597,31	921 535,81	846 684,91		47 511,17	10,29
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat							
1 / MPH213739 / préfixé	DEXIA CREDIT LOCAL	8 429 655,14	7 807 544,51	7 632 101,95	5,19	410 839,50	87,18
5 / MON207515EUR / post-fixé	DEXIA CREDIT LOCAL	72 413,28	49 545,96	45 734,74	4,41	2 043,87	0,55
TOTAL		8 502 068,42	7 857 090,47	7 677 836,69		412 883,37	87,73
Emprunts avec plusieurs tranches de taux							
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Emprunts avec options							
6 / MPH207518EUR / préfixé	DEXIA CREDIT LOCAL	173 710,48	110 363,81	98 407,88	4,48	4 405,02	1,23
8 / MPH207520EUR / préfixé	DEXIA CREDIT LOCAL	104 835,82	66 579,52	59 316,14	4,56	2 719,89	0,74
TOTAL		278 546,30	176 943,33	157 724,02		7 124,91	1,98
TOTAL GENERAL		10 009 212,03	8 955 569,61	8 682 245,62		467 519,45	100,00

	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS	A3 A4

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE				Date de la délibération
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) :			
LINEAIRE SANS APPLICATION DU PRORATA TEMPORIS	Diverses immobilisations	Durée :	5	08/02/2000
	Colonnes verre et papier		10	08/02/2000
	Containers OM		5	08/02/2000
	Logiciels		2	08/02/2000
	Matériel informatique		4	08/02/2000
	Mobilier		10	08/02/2000
	Véhicules légers		8	08/02/2000
	Véhicules lourds		12	08/02/2000

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision	Montant total des provisions	Montant des reprises	Solde
Provision pour risques et charges					
Amortissement des fonds de concours	950 000,00	31/12/2004	950 000,00		
	900 000,00	31/12/2005	1 850 000,00		
	1 000 000,00	31/12/2006	2 850 000,00		
	1 000 000,00	31/12/2007	3 850 000,00		

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
-------------------------	--	----	------

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

Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (mandats émis)	Crédits à annuler
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		394 590,00	I 273 888,72	120 701,28
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		394 590,00	II 273 888,72	120 701,28
16	Remboursement d'emprunts hors 16449 et 166 (A)	275 000,00	273 345,96	1 654,04
164111	Emprunts en euros	275 000,00	260 285,93	14 714,07
164112	Emprunts crédit agricole		13 060,03	0,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		119 200,00	160,26	119 039,74
27	Autres immos financières	69 200,00	160,26	69 039,74
274	Prêts	69 000,00	0,00	69 000,00
275	Dépôts et cautions versées	200,00	160,26	39,74
020	Dépenses imprévues Invest	50 000,00	(2)	50 000,00
Transferts entre sections = C+D		390,00	382,50	7,50
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)	390,00	382,50	7,50
13911	Etat et états nationaux	390,00	382,50	7,50

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses	I 273 888,72	D001 0,00	IV 273 888,72

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) Les dépenses imprévues ne donnent pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation) ;
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
--------------------------------	--	-----------	-------------

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

Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalizations (titres émis)	Crédits à annuler
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		4 859 313,62	III 2 550 042,47	2 309 271,15
Ressources propres externes (a)		566 000,00	729 127,00	0,00
10222	FCTVA	566 000,00	729 127,00	0,00
Autres recettes financières (b)		169 000,00	100 283,85	68 716,15
274	Prêts	69 000,00	0,00	69 000,00
27634	Communes	100 000,00	100 283,85	0,00
Transferts entre sections (c)		1 722 300,00	1 720 631,62	1 668,38
15	Provisions pour risques et charg (2)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
28031	Amortis. frais d'études	4 500,00	4 408,35	91,65
280411	Amort subv. Equip. Etat	145 000,00	144 626,34	373,66
280414	Amort subv. Equip. Communes	3 500,00	3 490,79	9,21
2804164	Amort subv. Equip SPIC	4 600,00	4 582,58	17,42
28042	Subv équip personnes droit privé	23 500,00	23 413,60	86,40
2805	Concessions & droits similai.	10 300,00	10 263,23	36,77
28157	Mat., outil. voirie et nettoiemt	18 100,00	9 878,00	8 222,00
281758	Autres iinstal. techniques		8 101,75	0,00
281782	Matériel de transport	38 000,00	37 640,33	359,67
281783	Matériel de bureau	3 600,00	3 548,35	51,65
281784	Mobilier	1 300,00	1 439,06	0,00
281788	Autres immos reçues	25 500,00	25 350,38	149,62
28182	Matériel de transport	103 000,00	102 633,84	366,16
28183	Matériel de bureau informatique	41 000,00	40 894,02	105,98
28184	Mobilier	10 200,00	10 214,47	0,00
28188	Autres immos corporelles	290 200,00	290 146,53	53,47
021	Virement de la section de fonct. (d)	2 402 013,62	(3)	2 402 013,62

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III 2 550 042,47	R001 934 470,32	R1068 1 270 771,55	V 4 755 284,34

	Déficit = (I)-(III)	Excédent = (III)-(I)	Résultat hors charges transférées = III-II (4)
Solde des op. financières		2 276 153,75	+ 2 276 153,75

	Montant
Dépenses financières (IV)	273 888,72
Recettes financières (V)	4 755 284,34
Solde (recettes - dépenses)	+ 4 481 395,62 (4)
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C/2763) et charges transférées (D) (5)	+ 4 481 395,62 (4)

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Le virement de la section de fonctionnement ne donne pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation).

(4) Indiquer le signe algébrique.

(5) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A3

ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM POUR LES GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS

DEPENSES		RECETTES	
Remboursement d'emprunt	0,00	Emprunts souscrits	0,00
Acquisition des immobilisations (*)	0,00		
Autres dépenses	0,00	Autres recettes	0,00
	0,00		0,00
Charges à caractère général	3 305 822	Recettes issues de la TEOM	7 180 638
Charges de personnel	2 086 482	Recettes issues de participations	709 611
Atténuation de produits (**)	1 694 203	Autres recettes éventuelles	32 225
Charges de gestion courante	55 902		
Charges financières			
Charges exceptionnelles			
Dot. aux amortissements	380 612		
	7 523 021		7 922 474

(*) Investissements pris en compte dans la TEOM avec les amortissements

(**) Reversement sur Attribution de Compensation

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
2031	10337	ETUDE HARMONISATION SCHEMA ASSAINISS CCAP	31/12/2001	5	22 041,75	4 408,35	8 816,70	13 225,05
2031	10475	SOLDE BASSIN PUECH CAMBIE	23/12/2003	0	11 120,25	0,00	0,00	11 120,25
2031	10496	BASSIN 1 CAYNAC 2001	06/09/2001	0	4 713,21	0,00	0,00	4 713,21
2031	10498	BASSIN BELLEVUE 2002	28/01/2002	0	5 196,37	0,00	0,00	5 196,37
2031	10499	ETUDES SEOUX 2000	31/12/2000	0	13 401,18	0,00	0,00	13 401,18
2031	10500	ETUDES SEOUX 2001	23/03/2001	0	62 648,26	0,00	0,00	62 648,26
2031	10501	ETUDES SEOUX 2002	23/04/2002	0	11 361,57	0,00	0,00	11 361,57
2031	10641	ETUDE BASSINS VERSANTS 2004	27/01/2004	0	271,00	0,00	0,00	271,00
2031	10642	ETUDES SEOUX 2004	26/05/2004	0	60 300,40	0,00	0,00	60 300,40
2031	10855	DIAGNOSTIC EAU ET AIR ATLANTIS	17/12/2004	0	9 280,96	0,00	0,00	9 280,96
2031	10866	DIAGNOSTIC EAU ET AIR ATLANTIS	18/04/2005	0	2 673,06	0,00	0,00	2 673,06
2031	10869	ETUDES SEOUX 2004	07/04/2005	0	15 529,88	0,00	0,00	15 529,88
2031	10900	DOSSIER APPEL D'OFFRES LIAISON RN88 LE SEQUESTRE	31/05/2005	0	871,36	0,00	0,00	871,36
2031	10925	ETUDES CENTRE DE REMISE EN FORME ATLANTIS	12/08/2005	0	10 210,25	0,00	0,00	10 210,25
2031	10950	ETUDES PISCINES SAINT-JUERY	06/07/2005	0	14 901,70	0,00	0,00	14 901,70
2031	10956	ETUDES RD 70	29/07/2005	0	6 440,40	0,00	0,00	6 440,40
2031	10957	DOSSIER APPEL D'OFFRES LIAISON RN88 LE SEQUESTRE	31/05/2005	0	1 506,34	0,00	0,00	1 506,34
2031	10980	ETUDES RN88 LE SEQUESTRE	10/11/2005	0	2 152,80	0,00	0,00	2 152,80
2031	11097	ETUDES BASSIN DE RETENTION DE MARANEL	26/01/2006	0	3 887,00	0,00	0,00	3 887,00
2031	11098	ETUDES RD 70	08/02/2006	0	3 457,91	0,00	0,00	3 457,91
2031	11100	ETUDES RN88 SIGNALISATION DOSSIER	31/01/2006	0	20 294,92	0,00	0,00	20 294,92
2031	11164	ETUDES MOD ATLANTIS	02/08/2006	0	2 463,92	0,00	0,00	2 463,92
2031	11181	M.O TARANIS	12/06/2006	0	13 364,19	0,00	0,00	13 364,19
2031	11193	DOSSIER GIRATOIRE CFA LES COMBETTES	03/08/2006	0	530,31	0,00	0,00	530,31
2031	11219	ETUDE RUISSEAU SEOUX	24/05/2006	0	1 747,40	0,00	0,00	1 747,40
2031	11268	ETUDES PRE-DIAGNOSTIC SOLAIRE ATLANTIS	18/10/2006	0	4 544,80	0,00	0,00	4 544,80
2031	11286	DOSSIER GIRATOIRE RD999-VOA	25/10/2006	0	3 229,20	0,00	0,00	3 229,20
2031	11288	ETUDES CANTEPAU	14/11/2006	0	96,80	0,00	0,00	96,80
2031	11290	ETUDES MARCHE SECURISE JARLARD	14/11/2006	0	20 163,12	0,00	0,00	20 163,12
2031	11332	ETUDES PISCINES SAINT-JUERY	26/04/2007	0	414,51	0,00	0,00	414,51
2031	11333	ETUDES SEOUX 2007	02/02/2007	0	1 734,20	0,00	0,00	1 734,20
2031	11336	ETUDES CANTEPAU 2007	16/03/2007	0	13 634,40	0,00	0,00	13 634,40
2031	11340	ETUDES MARCHE SECURISE JARLARD	02/04/2007	0	33 350,22	0,00	0,00	33 350,22
2031	11344	SPS + MO AMGT CHARCOT OM	25/09/2007	0	2 286,99	0,00	0,00	2 286,99
2031	11384	SOLDE MO VC 1	28/06/2007	0	1 794,00	0,00	0,00	1 794,00
2031	11385	SOLDE MO ROND POINT CFA	28/06/2007	0	3 946,80	0,00	0,00	3 946,80

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
2031	11388	ETUDE AMENAGEMENT POLE ECHANGE	08/08/2007	0	50,00	0,00	0,00	50,00
2031	11389	ETUDE BASSINS VERSANTS	02/08/2007	0	50,00	0,00	0,00	50,00
2031	11403	ETUDES&ASSIS. MO BASSIN RETENTION MARRANEL	20/11/2007	0	5 544,88	0,00	0,00	5 544,88
TOTAL COMPTE 2031 FRAIS D'ÉTUDES					391 206,31	4 408,35	8 816,70	382 389,61
2033	10899	INSERTIONS VOIE DE LIAISON RN88 COMMUNE DU SEQUEST	10/05/2005	0	263,09	0,00	0,00	263,09
2033	10926	INSERTION DESTRUCTEUR DE CHLORAMINES	12/08/2005	0	50,00	0,00	0,00	50,00
2033	10960	INSERTION CHENIL	29/09/2005	0	137,81	0,00	0,00	137,81
2033	11089	DOSSIER D'APPEL D'OFFRES CRF	16/03/2006	0	1 231,64	0,00	0,00	1 231,64
2033	11101	INSERTIONS VOIE DE LIAISON RN88 COMMUNE DU SEQUEST	31/01/2006	0	181,66	0,00	0,00	181,66
2033	11118	INSERTIONS RD999- GIRATOIRE VOA	28/02/2006	0	426,14	0,00	0,00	426,14
2033	11166	DOSSIER D'APPEL D'OFFRES EQUIPT PEDAGOGIQUE	19/07/2006	0	363,52	0,00	0,00	363,52
2033	11182	INSERTION AIRE DE JEUX TARANIS	24/05/2006	0	194,56	0,00	0,00	194,56
2033	11269	INSERTION ATLANTIS	21/12/2006	0	208,47	0,00	0,00	208,47
2033	11289	INSERTIONS CANTEPAU	14/11/2006	0	50,00	0,00	0,00	50,00
2033	11300	INSERTIONS COLONNES SECUR ISEES	06/03/2007	0	493,33	0,00	0,00	493,33
2033	11327	INSERTION TRAVAUX SERRURERIE ATLANTIS	30/01/2007	0	50,00	0,00	0,00	50,00
2033	11345	INSERTIONS TRAVAUX AMGT CHARCOT	11/07/2007	0	1 292,78	0,00	0,00	1 292,78
2033	11394	INSERTIONS CONTAINEURS ENTERRES	21/11/2007	0	336,00	0,00	0,00	336,00
2033	11401	INSERTION MAPA CRF ATLANTIS	15/11/2007	0	50,00	0,00	0,00	50,00
2033	11402	INSERTION ETUDES&ASSISTANCE MO SEOUX	31/10/2007	0	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL COMPTE 2033 FRAIS D'ANNONCES ET INSERTIONS					5 379,00	0,00	0,00	5 379,00
20411	11107	FONDS DE CONCOURS ETAT 2006 POUR ROCADE	01/03/2006	15	190 591,00	12 706,07	12 706,07	177 884,93
20411	11108	FONDS DE CONCOURS ETAT 2006 RN 88 ALBI-MARSS	01/03/2006	15	1 587 837,00	105 855,80	105 855,80	1 481 981,20
20411	11294	FONDS DE CONCOURS ETAT 2004 POUR ROCADE	01/01/2006	13	214 038,06	16 464,47	32 928,94	181 109,12
20411	11295	FONDS DE CONCOURS ETAT 2005 POUR ROCADE	01/01/2006	14	134 400,00	9 600,00	19 200,00	115 200,00
20411	11342	FONDS DE CONCOURS ETAT 2007 RN 88 ALBI-MARSS	30/07/2007	15	1 354 308,00	0,00	0,00	1 354 308,00
20411	11343	FONDS DE CONCOURS ETAT 2007 POUR ROCADE	30/07/2007	15	1 026 209,00	0,00	0,00	1 026 209,00
TOTAL COMPTE 20411 SUBV. ÉQPT ÉTAT					4 507 383,06	144 626,34	170 690,81	4 336 692,25
20414	11220	FONDS DE CONCOURS MAIRIE DE MARSSAC	25/07/2006	15	247,12	16,47	16,47	230,65
20414	11230	FONDS DE CONCOURS MAIRIE DE DENAT	26/12/2006	15	462,69	30,85	30,85	431,84

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
20414	11231	FONDS DE CONCOURS MAIRIE DE CASTELNAU DE LEVIS	26/12/2006	15	10 519,00	701,27	701,27	9 817,73
20414	11232	FONDS DE CONCOURS MAIRIE DU SEQUESTRE	26/12/2006	15	9 233,00	615,53	615,53	8 617,47
20414	11296	SUBVENTION EQUPT ALBI QUAI ALLOTEMENT	01/01/2006	14	29 773,33	2 126,67	4 253,34	25 519,99
20414	11404	FONDS DE CONCOURS 2007 COMMUNES	19/12/2007	15	499 392,00	0,00	0,00	499 392,00
TOTAL COMPTE 20414 SUBV. ÉQPT COMMUNES					549 627,14	3 490,79	5 617,46	544 009,68
204164	11297	SUBVENTION EQUIPEMENT BA ZA	01/01/2006	2	9 165,17	4 582,58	9 165,17	0,00
TOTAL COMPTE 204164 SUBV. ÉQPT BUDGETS ANNEXES					9 165,17	4 582,58	9 165,17	0,00
2042	11298	SUBVENTION EQUIPEMENT SEM 81 P/SUMEX	01/01/2006	2	28 901,20	14 450,60	28 901,20	0,00
2042	11299	SUBVENTION EQUIPEMENT SEM 81 P/PHODE	01/01/2006	2	17 926,00	8 963,00	17 926,00	0,00
TOTAL COMPTE 2042 SUBV.ÉQPT PERSONNES PRIVÉES					46 827,20	23 413,60	46 827,20	0,00
205	8172	LOGICIEL REGARD	15/12/1999	2	2 868,11	0,00	2 868,11	0,00
205	8180	LOGICIEL REGARD	15/12/1999	2	9 331,67	0,00	9 331,67	0,00
205	8194	LOGICIEL EXCEL	31/07/2000	2	423,09	0,00	423,09	0,00
205	10305	ACQUISITIONS DONNEES NUMERIQUES	31/12/2002	2	6 681,21	0,00	6 681,21	0,00
205	10339	LOGICIEL COMPTA SIAGE	08/12/2000	2	3 793,90	0,00	3 793,90	0,00
205	10340	LOGICIEL DE COMPTA MAGNUS MAGISTER	14/08/2002	2	7 966,34	0,00	7 966,34	0,00
205	10402	ANTIVIRUS	07/08/2003	2	299,00	0,00	299,00	0,00
205	10502	LOGICIEL AUTOCAD	03/08/2001	1	5 469,87	0,00	5 469,87	0,00
205	10649	LOGICIELS SERVEUR	10/06/2004	2	3 506,67	0,00	3 506,67	0,00
205	10650	LOGICIEL COMPTA	24/06/2004	2	4 959,81	0,00	4 959,81	0,00
205	10651	ANTIVIRUS DIRECTION GENERALE	22/07/2004	2	748,70	0,00	748,70	0,00
205	10652	INSTAL+PARAMETRAGE WINDOWS SUR SERVEUR	22/07/2004	2	1 345,50	0,00	1 345,50	0,00
205	10653	4 PACK OFFICE DG+ANTI VIRUS	13/09/2004	2	1 186,19	0,00	1 186,19	0,00
205	10654	LOGICIEL MAP INFO	24/09/2004	2	2 407,55	0,00	2 407,55	0,00
205	10655	LOGICIEL MAX GP	28/09/2004	2	11 019,94	0,00	11 019,94	0,00
205	10656	LOGICIEL COMPTA	22/10/2004	2	4 305,60	0,00	4 305,60	0,00
205	10778	LOGICIEL SOLON	24/06/2004	2	2 392,00	0,00	2 392,00	0,00
205	10783	LOGICIELS WORD,EXCEL, PUBLISHER, OUTLOOK SCE ECO	10/11/2004	2	261,92	0,00	261,92	0,00
205	10785	LOGICIELS WORD, EXCEL, PUBLISHER, OUTLOOK, ACCESS	12/11/2004	2	395,51	0,00	395,51	0,00
205	10786	LOGICIELS SERVEUR	12/11/2004	2	3 588,00	0,00	3 588,00	0,00

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
205	10787	LOGICIELS SERVEUR	18/11/2004	2	448,50	0,00	448,50	0,00
205	10788	LICENCES SQL + REPRISES	18/11/2004	2	1 972,20	0,00	1 972,20	0,00
205	10789	LOGICIEL MAX COMPTA	18/11/2004	2	7 897,19	0,00	7 897,19	0,00
205	10790	LOGICIEL MAX COMPTA	18/11/2004	2	4 606,99	0,00	4 606,99	0,00
205	10791	LOGICIELS SERVEUR	26/11/2004	2	448,50	0,00	448,50	0,00
205	10817	FORMATION LOGICIELS MAGNUS	18/11/2004	2	18 125,38	0,00	18 125,38	0,00
205	10860	TRANSFERT LOGICIEL TAXE PROFESSIONNELLE GEPE STYX	31/12/1997	2	4 160,45	0,00	4 160,45	0,00
205	10896	AMOFI-LOAN-SOLON-INFOCENTRE-MAX	25/01/2005	2	4 843,80	2 421,90	4 843,80	0,00
205	10897	ANTIVIRUS	15/02/2005	2	429,37	214,68	429,37	0,00
205	10959	FORMATION LOGICIEL MAP INFO 7.5	26/07/2005	2	2 356,12	1 178,06	2 356,12	0,00
205	11064	LICENCE MAX GP	02/12/2005	2	2 415,92	1 207,96	2 415,92	0,00
205	11090	ANTIVIRUS - ATLANTIS	31/01/2006	2	50,00	25,00	25,00	25,00
205	11104	LICENCE MAX GP + ANTIVIRUS	09/03/2006	2	956,80	478,40	478,40	478,40
205	11105	ANTIVIRUS - HYGIENE	31/01/2006	2	150,01	75,01	75,01	75,00
205	11106	ANTIVIRUS - OM	31/01/2006	2	145,89	72,94	72,94	72,95
205	11201	LICENCE MAPINFO TERRITOIRE	22/06/2006	2	3 127,54	1 563,77	1 563,77	1 563,77
205	11206	ANTIVIRUS BITDEFENDER	06/06/2006	2	306,18	153,09	153,09	153,09
205	11207	MAPINFO ASSAINISSEMENT	22/06/2006	2	3 127,54	1 563,77	1 563,77	1 563,77
205	11208	GOLP OFFICE EDITION PRO DG	28/08/2006	2	447,75	223,88	223,88	223,87
205	11229	LICENCE MAX COMPTA ASST DRH	08/12/2006	2	2 169,54	1 084,77	1 084,77	1 084,77
205	11301	LICENCE SQL SERVER	12/02/2007	2	2 345,35	0,00	0,00	2 345,35
205	11302	ANTIVIRUS TREND	21/05/2007	2	2 396,60	0,00	0,00	2 396,60
205	11303	LOGICIEL WINDOWS XP	16/03/2007	2	254,75	0,00	0,00	254,75
205	11346	NUMERISATION FEUILLES CADASTRALES	08/08/2007	2	2 137,92	0,00	0,00	2 137,92
205	11347	ACQUISITION DONNEES CADASTRALES LICENCES 10 POSTES	08/08/2007	2	1 914,83	0,00	0,00	1 914,83
205	11348	SUPPORT CD OFFICE PRO	21/06/2007	2	34,15	0,00	0,00	34,15
205	11349	MISE EN SERVICE LOGICIEL MAGORA	11/09/2007	2	717,60	0,00	0,00	717,60
205	11390	NUMERISATION DONNEES CADASTRALES	17/10/2007	2	2 732,31	0,00	0,00	2 732,31
205	11391	FORMATION SCE ASST MAX COMPTA	15/10/2007	2	956,80	0,00	0,00	956,80
TOTAL COMPTE 205 CONCESSIONS BREVETS ET LICENCES					144 626,56	10 263,23	125 895,63	18 730,93
2111	11335	ACHAT TERRAINS AGIAL - BASSINS VERSANTS	14/02/2007	0	271 244,88	0,00	0,00	271 244,88
TOTAL COMPTE 2111 TERRAINS NUS					271 244,88	0,00	0,00	271 244,88

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
2112	11117	DELAISSES DE VOIRIE - RN88/VC1	16/06/2006	0	4 692,00	0,00	0,00	4 692,00
TOTAL COMPTE 2112 TERRAINS DE VOIRIE					4 692,00	0,00	0,00	4 692,00
2115	11334	ACHAT MAISON DELBRUEL - SEOUX	29/01/2007	0	142 454,60	0,00	0,00	142 454,60
TOTAL COMPTE 2115 TERRAINS BÂTIS					142 454,60	0,00	0,00	142 454,60
21318	8335	ETUDE ATLANTIS	25/08/2000	0	1 474 034,08	0,00	0,00	1 474 034,08
21318	8583	FRAIS D'ETUDES ATLANTIS	18/12/2000	0	457 866,80	0,00	0,00	457 866,80
21318	10306	FRAIS D'ETUDES ATLANTIS	03/06/2002	0	30 802,50	0,00	0,00	30 802,50
21318	10338	ETUDE FAISABILITE RENOVATION PISCINE ST.JUERY	30/10/2002	0	3 570,06	0,00	0,00	3 570,06
21318	10400	MAITRISE D'OEUVRE PISCINE ST JUERY	19/11/2003	0	547,03	0,00	0,00	547,03
21318	10401	FRAIS INSERTION PISCINE ST JUERY	31/01/2003	0	151,34	0,00	0,00	151,34
21318	10474	FRAIS DE GEOMETRE PISCINE ST JUERY	09/12/2003	0	1 063,24	0,00	0,00	1 063,24
21318	10511	ETUDES GEOTECHNIQUES ATLANTIS 2004	31/12/2004	0	4 204,18	0,00	0,00	4 204,18
21318	10512	ETUDES ATLANTIS 2004	31/12/2004	0	8 436,66	0,00	0,00	8 436,66
21318	10643	ETUDES PISCINE ST JUERY	31/12/2004	0	90 075,38	0,00	0,00	90 075,38
21318	10646	INSERTION PISCINE ST JUERY	04/08/2004	0	288,14	0,00	0,00	288,14
21318	10647	INSERTION PISCINE ST JUERY	28/07/2004	0	294,41	0,00	0,00	294,41
21318	10648	INSERTION PISCINE ST JUERY	27/10/2004	0	117,45	0,00	0,00	117,45
21318	10834	INSERTION TRAVAUX PISCINE ST JUERY	14/12/2004	0	460,79	0,00	0,00	460,79
21318	10835	INSERTION TRAVAUX PISCINE ST JUERY	14/12/2004	0	238,03	0,00	0,00	238,03
21318	10836	CONTROLE TECHNIQUE DES CONSTRUCTIONS	14/12/2004	0	1 455,14	0,00	0,00	1 455,14
21318	10837	REPERAGE AMIANTE	14/12/2004	0	334,88	0,00	0,00	334,88
21318	10838	INSERTION MAITRISE D'OEUVRE CRF ATLANTIS	14/12/2004	0	244,30	0,00	0,00	244,30
21318	10841	MAITRISE D'OEUVRE ATLANTIS MOD	31/12/2004	0	2 063,41	0,00	0,00	2 063,41
21318	10865	ETUDES ATLANTIS MOD	31/12/2004	0	54 270,77	0,00	0,00	54 270,77
21318	10867	MAITRISE D'OEUVRE ATLANTIS MOD	15/04/2005	0	5 527,01	0,00	0,00	5 527,01
21318	10868	ETUDES PISCINE ST JUERY	24/02/2005	0	127 141,27	0,00	0,00	127 141,27
21318	10871	INSERTION PISCINE ST JUERY	24/02/2005	0	238,03	0,00	0,00	238,03
21318	10876	ETUDES ATLANTIS 2005	30/04/2005	0	8 714,78	0,00	0,00	8 714,78
21318	10334	TRAITEMENT ANTI TERMITES ATLANTIS	21/10/2002	0	17 143,55	0,00	0,00	17 143,55
21318	10731	TRAITEMENT ANTI TERMITES 2004 ATLANTIS	28/06/2004	0	1 217,23	0,00	0,00	1 217,23
21318	10792	TRAITEMENT ANTI TERMITES 2004 ATLANTIS	18/11/2004	0	1 217,23	0,00	0,00	1 217,23
21318	10948	TRAITEMENT ANTI TERMITES	12/08/2005	0	10 195,00	0,00	0,00	10 195,00

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
21318	10979	PLANTATION ET TAILLE ARBUSTES	15/11/2005	0	1 176,86	0,00	0,00	1 176,86
21318	11192	PLANTATION LAURINES PISCINE SAINT JUERY	19/07/2006	0	669,76	0,00	0,00	669,76
21318	11279	TRAITEMENT ANTI-TERMITES ATLANTIS	09/11/2006	0	5 987,18	0,00	0,00	5 987,18
21318	8336	EQUIPEMENT NAUTIQUE ATLANTIS	27/06/2000	0	11 226 159,32	0,00	0,00	11 226 159,32
21318	10335	ATLANTIS TRAVAUX 2002	31/12/2002	0	36 056,30	0,00	0,00	36 056,30
21318	10391	RENOVATION PISCINE ST JUERY	27/11/2002	0	801,53	0,00	0,00	801,53
21318	10803	TRAVAUX PISCINE ST JUERY 2004	31/12/2004	0	126 632,89	0,00	0,00	126 632,89
21318	10839	TRAVAUX PISCINE SAINT JUERY	31/12/2004	0	109 602,56	0,00	0,00	109 602,56
21318	10840	TRAVAUX ATLANTIS MOD	31/12/2004	0	16 434,59	0,00	0,00	16 434,59
21318	10872	TRAVAUX PISCINE SAINT JUERY	15/03/2005	0	1 536 370,94	0,00	0,00	1 536 370,94
21318	10924	DALLE POUR CONTENEUR COMMUNE DE CARLUS	13/10/2005	0	2 315,45	0,00	0,00	2 315,45
21318	10949	TRAVAUX MOD ATLANTIS	24/08/2005	0	5 850,26	0,00	0,00	5 850,26
21318	11096	TRAVAUX PISCINE SAINT JUERY	03/07/2006	0	148 481,86	0,00	0,00	148 481,86
21318	11156	SEPARATION HANGAR GALINOU OM	20/04/2006	0	1 840,44	0,00	0,00	1 840,44
21318	11157	SEPARATION HANGAR GALINOU TRI SELECTIF	20/04/2006	0	1 840,44	0,00	0,00	1 840,44
21318	11165	TRAVAUX MOD ATLANTIS	02/08/2006	0	3 646,58	0,00	0,00	3 646,58
21318	11197	INSERTION MARCHE SECURISE	07/09/2006	0	1 100,80	0,00	0,00	1 100,80
21318	11265	CONTENEURS ENTERRES OM	25/10/2006	0	29 118,16	0,00	0,00	29 118,16
21318	11266	CONTENEURS ENTERRES TRI SELECTIF	25/10/2006	0	3 235,35	0,00	0,00	3 235,35
21318	11341	MARCHE SECURISE VEAUX LOURDS JARLARD	09/03/2007	0	450 523,78	0,00	0,00	450 523,78
21318	11387	TRAVAUX MARCHE SECURISE DE JARLARD	04/06/2007	0	148 325,59	0,00	0,00	148 325,59
21318	10336	ATLANTIS TRAVAUX 2002 HORS MOD	31/12/2002	0	48 412,55	0,00	0,00	48 412,55
21318	10736	MIROIR ATLANTIS	18/02/2004	0	400,00	0,00	0,00	400,00
21318	10740	REALISATION CAISSE	29/03/2004	0	14 305,36	0,00	0,00	14 305,36
21318	10742	PORTILLON POUR SAS HANDICAPES	08/06/2004	0	604,17	0,00	0,00	604,17
21318	10744	TRAVAUX ESPACE REMISE EN FORME	18/06/2004	0	12 883,31	0,00	0,00	12 883,31
21318	10746	CREATION LIGNES ANALOGIQUES POUR SONO	28/06/2004	0	441,32	0,00	0,00	441,32
21318	10749	RACCORDEMENT PTT ATLANTIS	16/07/2004	0	342,06	0,00	0,00	342,06
21318	10752	ENSEMBLE CLIMATISATION ACCUEIL ET BUREAU ATLANTIS	16/07/2004	0	19 354,48	0,00	0,00	19 354,48
21318	10754	TRAVAUX ATLANTIS 2004	31/12/2004	0	69 918,33	0,00	0,00	69 918,33
21318	10874	TRAVAUX ATLANTIS 2005	15/03/2005	0	59 091,71	0,00	0,00	59 091,71
21318	11280	TRAVAUX RESERVES APAVE- ATLANTIS	18/09/2006	0	1 920,54	0,00	0,00	1 920,54
21318	11281	TRAVAUX HORS MOD - ATLANTIS	17/10/2006	0	3 965,47	0,00	0,00	3 965,47
TOTAL COMPTE 21318 AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS					16 389 722,63	0,00	0,00	16 389 722,63

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
2145	10644	ETUDE RD 70	13/07/2004	0	7 499,02	0,00	0,00	7 499,02
2145	10645	INSERTIONS RD 70	15/06/2004	0	712,83	0,00	0,00	712,83
2145	10875	ETUDE RD 70	07/04/2005	0	14 352,00	0,00	0,00	14 352,00
2145	10505	TRAVAUX RD 70 2003	31/12/2003	0	16 240,80	0,00	0,00	16 240,80
2145	10755	TRAVAUX RD 70	29/06/2004	0	8 655,09	0,00	0,00	8 655,09
2145	10873	TRAVAUX RD 70	10/01/2005	0	428 225,55	0,00	0,00	428 225,55
2145	11099	TRAVAUX RD 70	26/01/2006	0	57 578,74	0,00	0,00	57 578,74
TOTAL COMPTE 2145 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI					533 264,03	0,00	0,00	533 264,03
2151	10372	TRAVAUX ASSAINISSEMENT CASTELNAU	31/12/2001	0	4 180,84	0,00	0,00	4 180,84
2151	10958	RN 88 - ENLEVEMENT CUVE A ESSENCE	07/09/2005	0	3 053,16	0,00	0,00	3 053,16
2151	10981	TRAVAUX RN88 A VC1	10/11/2005	0	100 750,29	0,00	0,00	100 750,29
2151	11083	PANNEAU VOIRIE LE SEQUESTRE	20/12/2005	0	2 018,85	0,00	0,00	2 018,85
2151	11102	TRAVAUX RN88 A VC1	16/06/2006	0	329 258,95	0,00	0,00	329 258,95
2151	11103	PANNEAU CHANTIER TRAVAUX RN88 A VC1	18/01/2006	0	155,48	0,00	0,00	155,48
2151	11120	TRAVAUX RD 999 - GIRATOIRE VOA	30/06/2006	0	122 816,96	0,00	0,00	122 816,96
2151	11194	TRAVAUX RD 999 - GIRATOIRE LES COMBETTES	08/09/2006	0	138 393,90	0,00	0,00	138 393,90
2151	11267	SIGNALITIQUE RN 88/VC1 - ECONOMIE	25/10/2006	0	11 263,36	0,00	0,00	11 263,36
2151	11285	SIGNALETIQUE RN 88/VC1 - VOIRIE	25/10/2006	0	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2151	11337	TRAVAUX RD 999 - GIRATOIRE LES COMBETTES	25/01/2007	0	68 928,21	0,00	0,00	68 928,21
2151	11376	SENTIERS DE RANDONNEES	08/08/2007	0	2 210,00	0,00	0,00	2 210,00
2151	11393	SIGNALISATION CHEMINS DE RANDONNEES	17/10/2007	0	18 963,78	0,00	0,00	18 963,78
TOTAL COMPTE 2151 RESEAUX DE VOIRIE					811 993,78	0,00	0,00	811 993,78
21571	10358	BALAYEUSE DE VOIRIE SEMAT	02/10/2002	10	98 785,96	9 878,00	49 390,00	49 395,96
TOTAL COMPTE 21571 AUTRES VÉHICULES DE VOIRIE					98 785,96	9 878,00	49 390,00	49 395,96
21715	10373	TERRAIN PISCINE COTE DES BRUS ST JUERY	23/11/2001	0	19 997,49	0,00	0,00	19 997,49
21715	10984	TERRAIN CHENIL LO 200	10/05/1988	0	7 017,84	0,00	0,00	7 017,84
21715	11221	FOIRAIL JARLARD HZ 0007	03/09/1969	0	54 566,24	0,00	0,00	54 566,24
21715	11222	STADE EQUESTRE HZ 0008	03/09/1969	0	73 522,40	0,00	0,00	73 522,40
21715	11223	FOIRAIL HZ 0010	03/09/1969	0	12 380,55	0,00	0,00	12 380,55
TOTAL COMPTE 21715 TERRAINS BÂTIS MIS À DISPOSITION					167 484,52	0,00	0,00	167 484,52
21718	9326	TERRAIN CARLUS	01/01/2000	0	8 666,43	0,00	0,00	8 666,43
21718	9327	TERRAIN SALIES	01/01/2000	0	6 570,42	0,00	0,00	6 570,42

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
21718	9328	TERRAIN PUYGOUZON	01/01/2000	0	4 333,48	0,00	0,00	4 333,48
TOTAL COMPTE 21718 TERRAINS MIS À DISPOSITION					19 570,33	0,00	0,00	19 570,33
21731	10374	PISCINE ST JUERY	23/11/2000	0	172 777,19	0,00	0,00	172 777,19
21731	10375	PATAUGEOIRE PISCINE ST JUERY	23/11/2000	0	6 160,87	0,00	0,00	6 160,87
TOTAL COMPTE 21731 BÂTIMENTS MIS À DISPOSITION					178 938,06	0,00	0,00	178 938,06
21738	10985	TRAVAUX CHENIL 1988	10/05/1988	0	188 440,68	0,00	0,00	188 440,68
21738	10986	TRAVAUX CHENIL 1999	31/12/1999	0	16 170,22	0,00	0,00	16 170,22
21738	10987	TRAVAUX CHENIL 2000	18/09/2000	0	3 768,87	0,00	0,00	3 768,87
21738	10988	TRAVAUX CHENIL 2001	15/11/2001	0	53 792,99	0,00	0,00	53 792,99
21738	10989	TRAVAUX CHENIL 2002	18/02/2002	0	16 960,21	0,00	0,00	16 960,21
21738	10990	TRAVAUX CHENIL 2003	28/05/2003	0	382,19	0,00	0,00	382,19
21738	10991	TRAVAUX CHENIL 2004	09/01/2004	0	7 872,16	0,00	0,00	7 872,16
21738	10992	TRAVAUX CHENIL 2005	16/02/2005	0	4 064,35	0,00	0,00	4 064,35
21738	11224	TRAVAUX 2005 HALLE	27/06/2005	0	52 404,26	0,00	0,00	52 404,26
TOTAL COMPTE 21738 AUTRES CONSTRUC MISES À DISPOSITION					343 855,93	0,00	0,00	343 855,93
21751	10396	AMENAGEMENT RD 70 ARTHES	02/12/2002	0	4 784,00	0,00	0,00	4 784,00
21751	10397	AMENAGEMENT STRUCTURANT RD 70 ARTHES	02/12/2002	0	9 687,49	0,00	0,00	9 687,49
21751	10399	AMENAGEMENT SECURITE RD 70 ARTHES	02/12/2002	0	36 254,79	0,00	0,00	36 254,79
21751	11121	CONTAINER OM ENTERRE JARDIN NATIONAL	31/12/2000	10	14 312,00	2 194,51	5 533,98	8 778,02
21751	11122	CONTAINER VERRE ENTERRE JARDIN NATIONAL	31/12/2000	10	6 290,00	964,47	2 432,14	3 857,86
21751	11123	CONTAINER VERRE ENTERRE LICES POMPIDOU ALBI	31/12/2000	10	6 290,00	964,47	2 432,14	3 857,86
21751	11124	CONTAINER OM ENTERRE BD DE STRASBOURG	31/12/2001	10	14 812,83	1 989,15	4 867,07	9 945,76
21751	11125	CONTAINER OM ENTERRE BD DE STRASBOURG	31/12/2001	10	14 812,83	1 989,15	4 867,07	9 945,76
TOTAL COMPTE 21751 EQTS VOIRIE MIS À DISPOSITION					107 243,94	8 101,75	20 132,40	87 111,54
21758	10352	TOBOGAN PISCINE ST JUERY	01/01/2001	5	1 083,26	0,00	1 083,26	0,00
TOTAL COMPTE 21758 MATÉRIEL MIS À DISPOSITION					1 083,26	0,00	1 083,26	0,00

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
21782	8109	CHASSIS PORTEUR 19T POUR BOM 3342 RB 81	01/07/1992	12	60 517,45	0,00	60 517,45	0,00
21782	8110	BOM 209N 16M3 SUR GH220 19 3342 RB 81	01/11/1992	12	48 455,62	0,00	48 455,62	0,00
21782	8111	CHASSIS CABINE RENAULT G220 119 8093 RD 81	01/06/1993	12	61 383,14	0,00	61 383,14	0,00
21782	8117	BOM 16 M3 G220 RENAULT 8093 RD 81	01/10/1993	12	49 178,83	0,00	49 178,83	0,00
21782	8118	CHASSIS POUR BOM 1410 RH 81	01/10/1994	12	62 287,16	0,00	62 287,16	0,00
21782	8119	BOM G220 19 RVI 1410 RH 81	01/11/1992	12	45 201,13	0,00	45 201,13	0,00
21782	8138	BOM G220 19 8364 RK 81	01/01/1996	12	47 801,91	3 824,15	43 977,74	3 824,17
21782	8145	CHASSIS POUR BOM 368 RP 81	01/10/1996	12	53 501,37	4 458,45	49 042,94	4 458,43
21782	8146	BOM 368 RP 81	01/01/1997	12	45 577,29	3 729,05	38 119,18	7 458,11
21782	8150	CAMION BENNE 3942 RR 81	01/10/1997	12	65 268,00	5 439,00	54 390,00	10 878,00
21782	8155	EQUIPEMENT POUR BOM 3942 RR 81	01/11/1997	12	45 733,56	3 811,13	38 111,30	7 622,26
21782	8219	CHASSIS POUR BOM 8364 RK 81	01/07/1995	12	64 185,61	5 348,81	64 185,61	0,00
21782	9324	BOM 8170 QM 81	31/12/1988	12	92 045,67	0,00	92 045,67	0,00
21782	9325	BOM 1099 QY 81	31/12/1991	1	104 418,28	0,00	104 418,28	0,00
21782	10514	VEHICULE BERLINE 516 QL 81	19/02/1988	8	7 146,67	0,00	7 146,67	0,00
21782	10515	VEHICULE RENAULT CLIO 4134 RW 81	10/05/1999	8	10 181,58	1 272,75	8 908,84	1 272,74
21782	10517	VEHICULE BERLINE 5787 QJ 81	25/09/1987	8	6 928,81	0,00	6 928,81	0,00
21782	10830	BOM RENAULT 2411 PZ 81	31/12/1984	0	37 605,21	0,00	0,00	37 605,21
21782	10831	BOM RENAULT 3649 QS 81	31/12/1990	0	78 973,31	0,00	0,00	78 973,31
21782	10832	BOM RENAULT 1584 RV 81	31/12/1998	10	97 569,88	9 756,99	87 812,91	9 756,97
21782	10993	FOURGON RENAULT 1868 QY 81	08/10/1991	8	11 083,28	0,00	11 083,28	0,00
TOTAL COMPTE 21782 MAT DE TRANSPORT MIS À DISPOSITION					1 095 043,76	37 640,33	933 194,56	161 849,20
21783	10520	IMPRIMANTE LASER EPSON 5200 N1DV0106742	13/06/1995	4	958,81	0,00	958,81	0,00
21783	10522	PHOTOCOPIEUR ACTION 9428 N° DJBUA31122	13/07/1999	5	5 104,88	0,00	5 104,88	0,00
21783	10524	IMPRIMANTE EPSON EPL 5700 AVEC CARTE SON 16 B BUS	28/07/1999	4	505,27	0,00	505,27	0,00
21783	10526	ORDINATEURS C + LOGICIELS + CD ROM	12/06/2001	4	3 510,75	0,00	3 510,75	0,00
21783	10528	SCANNER EPSON 1240 U + CABLE USB	04/09/2001	1	223,34	0,00	223,34	0,00
21783	10530	ROUTEUR CISCO	31/07/2002	4	4 377,36	1 094,34	4 377,36	0,00
21783	10531	DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS 2350/CF	10/10/2002	4	452,09	113,03	452,09	0,00
21783	10532	SUPPORT TELEPHONE REF.441386	10/10/2002	1	106,44	0,00	106,44	0,00
21783	10534	IMPRIMANTE LASER COULEUR EPSON	30/10/2002	4	2 116,92	529,23	2 116,92	0,00
21783	10536	ORDINATEURS COMUSELF (4) + 2 MONITEURS + DI	15/11/2002	4	6 690,89	1 672,73	6 690,89	0,00
21783	10537	ORDINATEUR PCATX CELERON	18/06/1999	4	1 410,16	0,00	1 410,16	0,00
21783	10539	IMPRIMANTE HP ENCRE COULEUR	04/09/2000	1	286,64	0,00	286,64	0,00

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
21783	10541	IMPRIMANTE EPSON EPL 5700	15/12/1998	4	548,78	0,00	548,78	0,00
21783	10543	ORDINATEUR PC CELERON 333 64MO	15/12/1998	4	1 241,01	0,00	1 241,01	0,00
21783	10545	ORDINATEUR PC AT CELERON 333 64/MO AVEC CD ROM	26/02/1999	4	1 307,20	0,00	1 307,20	0,00
21783	10547	PHOTOCOPIEUR ACTION 8118 JKKA471625	17/12/1999	5	2 010,62	0,00	2 010,62	0,00
21783	10548	ORDINATEUR PENTIUM II 266 CARTE D LINK	03/09/1998	4	1 263,07	0,00	1 263,07	0,00
21783	10550	ORDINATEUR PENTIUM II 266 CARTE D LINK	03/09/1998	4	1 263,07	0,00	1 263,07	0,00
21783	10551	IMPRIMANTE EPL 5700	06/10/1999	4	486,34	0,00	486,34	0,00
21783	10552	ORDINATEURS ATX C533 (5)	20/10/2000	4	963,28	0,00	963,28	0,00
21783	10554	IMPRIMANTE LASER EPSON EPL 5700	08/04/1999	4	530,03	0,00	530,03	0,00
21783	10556	ORDINATEUR PC ATX PII 400 AVEC CD ROM	09/11/1999	4	1 542,53	0,00	1 542,53	0,00
21783	10558	ORDINATEUR PC ATX CELERON 366	06/12/1999	4	1 400,04	0,00	1 400,04	0,00
21783	10560	IMPRIMANTE EPSON EPL 5900	08/10/2002	4	556,14	139,02	556,14	0,00
21783	10994	IMPRIMANTE LASER EPSON 5500	22/12/1997	4	520,67	0,00	520,67	0,00
21783	10995	ORDINATEUR ATX C800	17/08/2001	4	1 247,13	0,00	1 247,13	0,00
TOTAL COMPTE 21783 MATÉRIEL DE BUREAU MIS À DISPOSITION					40 623,46	3 548,35	40 623,46	0,00
21784	10513	MEUBLE CUISINE SERIE ETOILE	23/02/1994	10	388,14	0,00	388,14	0,00
21784	10516	FAUTEUIL BAS	28/10/1994	10	397,37	0,00	397,37	0,00
21784	10518	PLAN DE TRAVAIL GALAXIE BLEU	06/04/1998	10	423,41	42,34	338,72	84,69
21784	10519	CHAISE DE TRAVAIL CHLOE CONTACT PERMANENT	06/04/1998	1	157,01	0,00	157,01	0,00
21784	10521	CAISSON GALAXIE 3 TIROIRS	06/04/1998	10	346,84	34,68	277,45	69,39
21784	10523	CHAISES VISITEURS KAREN TISSU BLEU	06/04/1998	1	68,03	0,00	68,03	0,00
21784	10525	ARMOIRE BASSE 2 TABLETTES BEIGE	12/11/1999	1	268,06	0,00	268,06	0,00
21784	10527	MEUBLES A CLAPETS BEIGE	12/11/1999	10	418,30	41,83	292,81	125,49
21784	10529	ARMOIRE A RIDEAU 8 TABLETTES GRIS	12/11/1999	10	660,55	66,05	462,36	198,19
21784	10533	CHAISES BINGO KB 7130 TISSU BLEU	17/12/1999	1	279,64	0,00	279,64	0,00
21784	10535	TABLES 160X80 PIED BLEU	17/12/1999	1	263,24	0,00	263,24	0,00
21784	10538	TABLE TELEPHONE	17/12/1999	1	87,51	0,00	87,51	0,00
21784	10540	FAUTEUILS DE TRAVAIL KENDO	19/06/2000	10	424,28	42,43	254,58	169,70
21784	10542	CHAISES VISITEURS	19/06/2000	1	277,32	0,00	277,32	0,00
21784	10544	BUREAU	21/11/2002	10	800,12	80,01	320,04	480,08
21784	10546	BUREAU EVOLUTION 120X80 COULEUR SERINGAT	22/07/1993	10	584,00	0,00	584,00	0,00
21784	10549	CHAISE EUROSIT SUPERTONIC TISSU COBALT	22/07/1993	10	230,89	0,00	230,89	0,00
21784	10553	BUREAU MINISTRE AF85 GRIS AMBRE	12/08/1992	10	1 183,00	0,00	1 183,00	0,00
21784	10555	SIEGES EUROSIT 2223 SYMPHONY	27/07/1992	10	178,27	0,00	178,27	0,00

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
21784	10557	TABLE 1/2 ROND NOYER BLOND	19/08/1993	10	359,44	0,00	359,44	0,00
21784	10559	CAISSON ROULETTES 3 TIROIRS	10/09/1993	10	335,19	0,00	335,19	0,00
21784	10561	SUPPORT MACHINE STRATIFIE PALISSANDRE IVOIRE	26/01/1992	10	125,31	0,00	125,31	0,00
21784	10562	TABLE CONVIVIALE 920 GRES CARMIN	29/07/1994	10	560,49	0,00	560,49	0,00
21784	10563	ENSEMBLE TABLETTES ET TIROIRS	26/01/1992	10	592,13	0,00	592,13	0,00
21784	10564	ARMOIRE A RIDEAU 1206R15	29/07/1994	10	647,28	0,00	647,28	0,00
21784	10565	TABLE RONDE 805 EPOXY	26/01/1992	10	313,70	0,00	313,70	0,00
21784	10566	TABLE 80X80 3938080 2PFN	26/01/1992	10	224,56	0,00	224,56	0,00
21784	10567	ENSEMBLE BAHUT ET RAYONNAGES 360X1200	26/01/1992	10	1 395,31	0,00	1 395,31	0,00
21784	10568	ENSEMBLE MOBILIER DE BUREAU FRENE NOIR 160X80 AVEC	13/11/1992	10	919,75	0,00	919,75	0,00
21784	10569	ENSEMBLE MOBILIER DE BUREAU FRENE NOIR 120X80	13/11/1992	10	1 122,25	0,00	1 122,25	0,00
21784	10570	ENSEMBLE MOBILIER DE BUREAU FRENE NOIR 160X80 SANS	13/11/1992	10	1 080,85	0,00	1 080,85	0,00
21784	10571	ENSEMBLE MOBILIER DE BUREAU FRENE NOIR 160X80 SANS	13/11/1992	10	678,02	0,00	678,02	0,00
21784	10572	CHAISE DACTYLO SAVOIE ROUGE	13/11/1992	10	210,82	0,00	210,82	0,00
21784	10573	CHAISES DACTYLO AVEC ACCOUDOIRS SAVOIE ROUGE	13/11/1992	10	420,55	0,00	420,55	0,00
21784	10574	CHAISES DACTYLO ROUGE	29/07/1994	10	574,24	0,00	574,24	0,00
21784	10575	CHAISES VISITEURS 9037	29/07/1994	10	318,22	0,00	318,22	0,00
21784	10576	ANGLE ARRONDI EXTERIEUR FRENE NOIR	29/07/1994	10	312,25	0,00	312,25	0,00
21784	10577	POSTE INFORMATIQUE	29/07/1994	10	378,24	0,00	378,24	0,00
21784	10578	CAISSON MOBILE	13/08/1998	1	236,62	0,00	236,62	0,00
21784	10579	MINI PRESENTOIR FIXE NOIR 733M15 NOIR	10/05/1995	10	131,44	0,00	131,44	0,00
21784	10580	BUREAU 160X80 PLATEAU NOIR PIEDS ROUGES	02/08/1996	10	251,87	25,18	251,87	0,00
21784	10581	CAISSON NOIR	02/08/1996	10	258,50	25,85	258,50	0,00
21784	10582	ARMOIRE BASSE	26/01/1998	1	300,05	0,00	300,05	0,00
21784	10583	SIEGE DACTYLO CASTOR COLORIS NOIR	02/08/1996	10	83,80	8,38	83,80	0,00
21784	10584	LAMPE DE BUREAU FLUO NOIRE	10/10/1997	1	51,48	0,00	51,48	0,00
21784	10585	LAMPE HALLOGENE	10/10/1997	1	57,36	0,00	57,36	0,00
21784	10586	ARMOIRE PORTES BATTANTES COLORIS NOIR	18/12/1997	10	376,90	37,69	339,21	37,69
21784	10587	CHAISES DACTYLO COLORIS BLEU	06/02/1998	1	136,05	0,00	136,05	0,00
21784	10588	CHAISE VISITEURS MARCO TISSU ARAN 39	16/06/1998	1	158,85	0,00	158,85	0,00
21784	10589	PORTE MANTEAUX KURT	29/07/1994	10	52,43	0,00	52,43	0,00
21784	10590	CHAISES RODANO ACCOUDOIRS TISSU ARAN 39	16/06/1998	1	252,98	0,00	252,98	0,00
21784	10591	CHAISE SENA CONTACT TISSU ARAN 39	16/06/1998	1	117,52	0,00	117,52	0,00
21784	10592	PORTE MANTEAUX COLUMBIO	25/06/1998	1	88,80	0,00	88,80	0,00
21784	10593	LAMPE SUR SOCLE SCOOP	25/06/1998	1	203,34	0,00	203,34	0,00
21784	10594	CAISSON SUR ROULETTES	10/07/1998	10	308,87	30,89	247,11	61,76

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
21784	10595	TABLE RONDE DIAM 120	10/07/1998	10	433,89	43,39	347,12	86,77
21784	10596	RETOURS PLAN DE TRAVAIL AVEC LIAISON	13/08/1998	10	494,57	49,46	395,67	98,90
21784	10597	CAISSON HAUTEUR AVEC PLUMIER	10/07/1998	10	403,74	40,37	322,97	80,77
21784	10598	PLAN COMPACT PLATEAU CHAUME	10/07/1998	10	651,13	65,11	520,89	130,24
21784	10599	RAYONNAGE MODULAIRE AVEC PORTE REVUES	10/07/1998	10	680,94	68,09	544,73	136,21
21784	10600	LAMPE MANTYS COLORI NOIR	21/07/1998	1	100,38	0,00	100,38	0,00
21784	10601	PORTE MANTEAUX P58	21/07/1998	1	88,80	0,00	88,80	0,00
21784	10602	PLANS DE TRAVAIL	13/08/1998	1	277,62	0,00	277,62	0,00
21784	10603	PLAN COMPACT COLORIS GRIS ARGENT AVEC CAISSON	28/09/1999	10	670,51	67,05	469,35	201,16
21784	10604	TABLE DE CONVIVIALITE COLORIS BLEU VIF	28/09/1999	10	392,78	39,28	274,96	117,82
21784	10606	RAYONNAGE 4 TABLETTES	04/10/1999	10	342,85	34,29	240,02	102,83
21784	10607	RAYONNAGE SIMPLE FACE COLORIS ANTHRACITE	04/10/1999	1	242,25	0,00	242,25	0,00
21784	10609	ARMOIRE BASSE A RIDEAUX COLORIS ANTHRACITE	04/10/1999	10	394,48	39,45	276,15	118,33
21784	10610	RAYONNAGE MODULAIRE RDI 11625	20/07/2000	1	228,42	0,00	228,42	0,00
21784	10611	SIEGE CONFORT REGLABLE	01/09/2000	1	198,74	0,00	198,74	0,00
21784	10612	CHAISES COQUE	16/01/2002	10	547,05	54,71	218,84	328,21
21784	10614	TABLE 180X40 PLATEAU AULNE PIETEMENT NOIR	02/09/1999	1	87,66	0,00	87,66	0,00
21784	10615	ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	20/07/2000	10	505,42	50,54	303,24	202,18
21784	10996	CHAISES VISITEURS WEBY	23/08/2000	1	92,44	0,00	92,44	0,00
21784	10997	RAYONNAGES	23/08/2000	10	1 333,77	133,38	933,66	400,11
21784	10998	ARMOIRE INOX 600 X 650 X 320	22/06/2005	10	1 162,51	116,25	232,50	930,01
21784	11225	PESE BETAIL 1300 KGS	30/11/1993	10	5 219,83	0,00	5 219,83	0,00
21784	11226	PESE BETAIL 1500 KGS	28/11/1995	5	5 086,21	0,00	5 086,21	0,00
21784	11227	PESE BETAIL MARECHALLE	27/01/1999	5	2 619,41	0,00	2 619,41	0,00
21784	11228	REPARATION BASCULE MARECHALLE	22/06/2005	5	1 011,82	202,36	404,72	607,10
TOTAL COMPTE 21784 MOBILIER MIS À DISPOSITION					44 338,66	1 439,06	39 571,03	4 767,63
21788	8112	CONTAINERS 660 L	01/10/1993	5	3 959,62	0,00	3 959,62	0,00
21788	8113	CONTAINERS 120 l	01/10/1993	5	3 796,90	0,00	3 796,90	0,00
21788	8114	CONTAINERS 240 L	01/10/1993	5	3 661,29	0,00	3 661,29	0,00
21788	8115	CONTAINERS 240 L	01/10/1993	5	2 603,59	0,00	2 603,59	0,00
21788	8116	CONTAINER VERRE 2.8m3	01/04/1993	5	8 136,20	0,00	8 136,20	0,00
21788	8120	CONTAINERS 660 L	01/03/1995	5	7 919,24	0,00	7 919,24	0,00
21788	8121	CONTAINERS 240 L	01/03/1995	5	1 464,52	0,00	1 464,52	0,00
21788	8122	CONTAINERS 340 L	01/03/1995	5	2 603,59	0,00	2 603,59	0,00

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
21788	8123	CONTAINERS 120 L	01/01/1995	5	4 556,27	0,00	4 556,27	0,00
21788	8124	CONTAINERS 240 L	01/01/1995	5	2 929,03	0,00	2 929,03	0,00
21788	8125	CONTAINERS 340 L	01/01/1995	5	5 207,17	0,00	5 207,17	0,00
21788	8126	CONTAINERS 660 L	01/01/1995	5	1 027,93	0,00	1 027,93	0,00
21788	8127	COLONNES VERRE	01/01/1995	5	6 508,96	0,00	6 508,96	0,00
21788	8128	CONTAINERS 240 L	01/01/1995	5	2 929,03	0,00	2 929,03	0,00
21788	8129	CONTAINERS 660 L	01/01/1995	5	14 918,67	0,00	14 918,67	0,00
21788	8130	CONTAINERS 120 L	01/01/1995	5	2 278,14	0,00	2 278,14	0,00
21788	8131	CONTAINERS 340 L	01/01/1995	5	5 207,17	0,00	5 207,17	0,00
21788	8132	COLONNE VERRE 2.8 M3	01/04/1995	5	650,90	0,00	650,90	0,00
21788	8135	CONTAINERS 660 L	01/08/1995	5	8 052,78	0,00	8 052,78	0,00
21788	8136	CONTAINERS 240 L	01/01/1996	5	5 126,76	0,00	5 126,76	0,00
21788	8137	CONTAINERS 340 L	01/01/1996	5	6 469,81	0,00	6 469,81	0,00
21788	8139	CONTAINERS CITY BULL 4000	01/05/1996	5	1 195,05	0,00	1 195,05	0,00
21788	8140	CONTAINERS CITY BULL 4000	01/05/1996	5	1 195,05	0,00	1 195,05	0,00
21788	8141	CONTAINERS CITY BULL 4000	01/05/1996	5	1 195,05	0,00	1 195,05	0,00
21788	8142	CONTAINERS CITY BULL 4000	01/05/1996	5	1 195,05	0,00	1 195,05	0,00
21788	8143	CONTAINERS PAPIER TYPE METAL	01/06/1996	5	10 365,43	0,00	10 365,43	0,00
21788	8144	CONTAINERS PAPIER TYPE METAL	01/06/1996	5	4 802,49	0,00	4 802,49	0,00
21788	8147	CONTAINERS PAPIER TYPE METAL	01/05/1997	10	2 022,39	202,23	2 022,39	0,00
21788	8148	CONTAINERS PLASTIQUE TYPE METAL	01/05/1997	10	1 286,97	128,68	1 286,97	0,00
21788	8149	CONTAINERS PLASTIQUE TYPE METAL	01/05/1997	10	2 573,95	257,37	2 573,95	0,00
21788	8151	PARC GRILLAGE POUR BOUTEILLES PLASTIQUES	01/01/1997	5	1 286,97	0,00	1 286,97	0,00
21788	8152	PARC GRILLAGE POUR BOUTEILLES PLASTIQUES	01/01/1997	5	1 286,97	0,00	1 286,97	0,00
21788	8153	PARC GRILLAGE POUR BOUTEILLES PLASTIQUES	01/01/1997	5	1 286,97	0,00	1 286,97	0,00
21788	8154	PARC GRILLAGE POUR BOUTEILLES PLASTIQUES	01/01/1997	5	1 286,97	0,00	1 286,97	0,00
21788	8156	CONTAINERS 660 L R160	01/11/1997	5	12 226,26	0,00	12 226,26	0,00
21788	8157	CONTAINERS 120 L BLEU 7G SPECIAL VERRE	01/01/1998	10	1 209,76	120,98	1 088,81	120,95
21788	8158	CONTAINERS 120 L BLEU 7G SPECIAL VERRE	01/01/1998	10	1 290,65	129,07	1 161,61	129,04
21788	8159	CONTAINERS PLASTIQUE TYPE METAL	01/01/1998	10	1 415,67	141,57	1 274,12	141,55
21788	8160	CONTAINERS PAPIER	01/03/1998	10	2 289,02	228,90	2 060,11	228,91
21788	8161	CONTAINERS PLASTIQUE 7m3	01/05/1998	10	1 415,67	141,57	1 274,12	141,55
21788	8162	CONTAINERS 660 L LATERAL	01/07/1998	10	10 479,65	1 047,96	9 431,66	1 047,99
21788	8163	CONTAINERS 750 L FRONTAL	01/07/1998	10	3 860,92	386,09	3 474,82	386,10
21788	8164	CONTAINERS 120 L FRONTAL	01/07/1998	10	4 265,40	426,54	3 838,86	426,54
21788	8165	CONTAINERS 340 L FRONTAL	01/07/1998	10	6 618,73	661,87	5 956,84	661,89

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
21788	8166	CONTAINERS 120 L FRONTAL	01/08/1998	5	1 066,35	0,00	1 066,35	0,00
21788	8167	CONTAINERS 240 L FRONTAL	01/08/1998	5	579,14	0,00	579,14	0,00
21788	8168	PARC GRILLAGE POUR BOUTEILLES PLASTIQUES	01/09/1998	5	1 286,97	0,00	1 286,97	0,00
21788	8169	PARC GRILLAGE POUR BOUTEILLES PLASTIQUES	01/09/1998	5	1 286,97	0,00	1 286,97	0,00
21788	8170	CONTAINERS PAPIER 4,2 m3	01/10/1998	10	1 011,19	101,12	910,08	101,11
21788	8171	CONTAINERS PAPIER 7 m3	01/10/1998	10	1 415,67	141,57	1 274,13	141,54
21788	8173	CONTAINERS 340 L BJ	01/01/1999	5	6 751,10	0,00	6 751,10	0,00
21788	8174	CONTAINERS 120 L BJ	01/01/1999	5	10 663,50	0,00	10 663,50	0,00
21788	8175	CONTAINERS PAPIER 4,2 m3	01/01/1999	10	1 011,19	101,12	808,96	202,23
21788	8176	CONTAINERS PAPIER 4,2 m3	01/01/1999	10	1 011,19	101,12	808,96	202,23
21788	8177	CONTAINERS VERRE 3,5 m3	01/01/1999	10	1 011,19	101,12	808,96	202,23
21788	8178	CONTAINERS VERRE 3,5 m3	01/01/1999	10	1 011,19	101,12	808,96	202,23
21788	8218	CONTAINERS CITY BULL 4000	01/06/1995	5	11 752,29	0,00	11 752,29	0,00
21788	9330	BACS VERRE FREJAIROLLES	01/10/1993	0	289,29	0,00	0,00	289,29
21788	9331	BACS ROULANTS SALIES	01/10/1993	0	937,65	0,00	0,00	937,65
21788	9332	COLONNES VERRE PUYGOUZON	01/10/1993	0	5 168,39	0,00	0,00	5 168,39
21788	9333	CONTAINERS SALIES	01/10/1993	0	5 203,05	0,00	0,00	5 203,05
21788	9334	BACS PLASTIQUE SALIES	01/10/1993	0	1 415,67	0,00	0,00	1 415,67
21788	9335	CONTAINERS FREJAIROLLES	01/10/1993	0	200,28	0,00	0,00	200,28
21788	10367	CAGE NAUTIQUE PISCINE ST JUERY	01/01/2001	1	563,70	0,00	563,70	0,00
21788	10605	APPAREIL PHOTO YASHICA ZOOMTEC 38/80	26/01/1992	5	211,90	0,00	211,90	0,00
21788	10613	PENDULE MURALE 677M16 NOIR	10/05/1995	5	43,39	0,00	43,39	0,00
21788	10616	DICTAPHONE OLYMPUS DT 1000	29/06/1999	5	459,14	0,00	459,14	0,00
21788	10617	TELECOPIEUR TOSHIBA CP 80F	31/07/2002	5	765,44	153,09	612,36	153,08
21788	10618	ELEMENTS DE CUISINE 7254 F	07/12/1993	5	1 105,87	0,00	1 105,87	0,00
21788	10619	BRUMISATEUR FOG	04/05/1998	5	684,63	0,00	684,63	0,00
21788	10620	COLORIMETRE DE POCHE	25/05/1998	5	687,61	0,00	687,61	0,00
21788	10621	FAX BROTHER 1020	27/08/1998	5	421,02	0,00	421,02	0,00
21788	10622	CANNE DE PRELEVEMENT INOX	03/05/1999	5	519,09	0,00	519,09	0,00
21788	10623	THERMOMETRE INFRAROUGE	28/04/2000	1	263,47	0,00	263,47	0,00
21788	10624	JET PRO	18/10/1999	1	80,89	0,00	80,89	0,00
21788	10625	VITRINE D'EXTERIEUR ETANCHE	15/12/1999	1	285,29	0,00	285,29	0,00
21788	10626	OLYMPUS DT	28/04/2000	5	429,67	0,00	429,67	0,00
21788	10627	ENREGISTREUR OLYMPUS	28/04/2000	1	78,87	0,00	78,87	0,00
21788	10628	PHOTO METRE	27/07/2000	5	381,07	0,00	381,07	0,00
21788	10629	POSTE DE LAVAGE ET DESINFECTION	23/10/2000	5	361,01	0,00	361,01	0,00

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
21788	10630	BRAS TELEPHONE TABLE MASTER	13/11/2002	1	214,28	0,00	214,28	0,00
21788	10631	TABLE PLIANTE MULTIUSAGE	13/11/2002	1	202,76	0,00	202,76	0,00
21788	10632	LAMPE LUO AZUR SOCLE	13/11/2002	1	153,11	0,00	153,11	0,00
21788	10633	TURBODIMETRE (NTU-FNU-ISO)	18/11/2002	5	598,42	119,68	478,72	119,70
21788	10634	CAISSON MOBILE	06/12/2002	1	258,34	0,00	258,34	0,00
21788	10635	EXTENSION CONVIVIALE	18/11/2002	1	143,52	0,00	143,52	0,00
21788	10636	LAMPADAIRE HALOGENE BLANC	18/11/2002	5	41,85	0,00	41,85	0,00
21788	10824	42 CONTAINERS VERRE SIVOM	31/12/2000	10	13 877,69	1 387,77	8 326,63	5 551,06
21788	10825	BACS SELECTIFS 2000 SIVOM	31/12/2000	10	26 428,44	2 642,84	15 857,05	10 571,39
21788	10826	DALLES 2000 SIVOM	31/12/2000	10	14 457,53	1 445,75	8 674,52	5 783,01
21788	10827	SUPPORTS PANNEAUX TRI SELECTIF SIVOM	31/12/2001	10	1 518,21	151,82	1 062,74	455,47
21788	10828	PANNEAUX TRI SELECTIF SIVOM	31/12/2001	10	1 395,92	139,59	977,14	418,78
21788	10829	BACS SELECTIFS 2001 SIVOM	31/12/2001	10	5 269,56	526,95	2 634,77	2 634,79
21788	10999	ARMOIRE INOX 600 X 650 X 320	20/08/1992	8	533,57	0,00	533,57	0,00
21788	11000	TONDEUSE KUBOTA 5021 HTC	01/10/1992	5	990,92	0,00	990,92	0,00
21788	11001	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	25/06/1998	5	2 941,66	0,00	2 941,66	0,00
21788	11002	BAC RECTANGULAIRE 400 L	22/10/1998	5	195,07	0,00	195,07	0,00
21788	11003	SERINGUE A DISTANCE MANUELLE	23/06/1999	1	87,33	0,00	87,33	0,00
21788	11004	CAGES DE CONTRAINTE	23/06/1999	5	260,53	0,00	260,53	0,00
21788	11005	PINCE CAPTUREUR ALUMINIUM	13/07/1999	5	249,25	0,00	249,25	0,00
21788	11006	CHATIERES	13/07/1999	5	262,67	0,00	262,67	0,00
21788	11007	POMPE SUBMERSIBLE RIGHT 075M	02/12/1999	5	278,61	0,00	278,61	0,00
21788	11008	SURPRESSEUR AVEC POMPE 10001	28/06/2000	6	374,87	0,00	374,87	0,00
21788	11009	BROUETTE DE PULVERISATION	11/09/2001	5	1 516,79	0,00	1 516,79	0,00
21788	11010	CAGE DE CONTRAINTE	18/10/2001	1	134,01	0,00	134,01	0,00
21788	11011	CAGE TRAPPE 1 ENTREE	16/11/2001	1	89,86	0,00	89,86	0,00
21788	11012	PERCEUSE SANS FIL SKIL 2490	16/11/2001	1	175,93	0,00	175,93	0,00
21788	11013	TRE SPO DEUR	02/01/2002	5	427,07	85,43	427,07	0,00
21788	11014	PROJECTEUR A GAZ 35 REF 4006	10/04/2002	5	937,25	187,45	937,25	0,00
21788	11015	HOBBY 4 MARCHES ALU	11/09/2002	1	69,61	0,00	69,61	0,00
21788	11016	REPONDEUR MATRA ODEA 715 56MM	12/04/2002	1	62,99	0,00	62,99	0,00
21788	11017	COFFRET CAISSE EUROS	10/07/2002	1	69,91	0,00	69,91	0,00
21788	11018	ETABLI METAL AVEC ETAU	22/08/2002	1	288,53	0,00	288,53	0,00
21788	11019	PESE BEBE ELECTRONIQUE	20/09/2002	1	179,38	0,00	179,38	0,00
21788	11020	SCIE CIRCULAIRE SKIL	06/11/2002	1	120,01	0,00	120,01	0,00
21788	11021	TRONCONNEUSE HUSQVARNA	06/11/2002	5	325,00	65,00	325,00	0,00

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
21788	11022	TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE HONDA	06/11/2002	5	930,00	186,00	930,00	0,00
21788	11023	DEBROUSSAILLEUSE A DOS HUSQVARNA	06/11/2002	5	657,20	131,44	657,20	0,00
21788	11024	HACHOIR A VIANDE	06/11/2002	1	242,99	0,00	242,99	0,00
21788	11025	VENTILATEUR	06/11/2002	1	54,01	0,00	54,01	0,00
21788	11026	COMPRESSEUR ET POSTE A SOUDER	06/11/2002	1	259,20	0,00	259,20	0,00
21788	11027	PRESENTOIR A REVUES AVEC BACS 35L	06/11/2002	1	124,67	0,00	124,67	0,00
21788	11028	TABLE AVEC PLONGE	22/11/2002	5	1 827,49	365,49	1 827,49	0,00
21788	11029	MATERIELS DIVERS	21/02/2003	8	1 167,00	145,88	583,52	583,48
21788	11030	TRONCONNEUSE A METAUX	17/03/2003	1	197,34	0,00	197,34	0,00
21788	11031	MEULEUSE SKIL 9770	17/03/2003	1	112,66	0,00	112,66	0,00
21788	11032	SCIE CIRCULAIRE	31/07/2003	5	333,86	66,77	267,08	66,78
21788	11033	RABOTEUSE PORTATIVE	31/07/2003	5	693,10	138,62	554,48	138,62
21788	11034	PARALYSEUR ELECTRONIQUE	03/02/2004	5	465,48	93,10	279,30	186,18
21788	11035	TRANSPALETTE 2,5 T	21/07/2004	5	304,99	61,00	183,00	121,99
21788	11036	TELECOPIEUR BROTHER 8070 P	13/10/2004	1	281,06	0,00	281,06	0,00
21788	11037	KIT HYDRO SABLAGE AVEC BUSE DN50	28/01/2005	5	289,31	57,86	115,72	173,59
21788	11038	BROUETTE 300L TWB	31/01/2005	5	279,86	55,97	111,94	167,92
21788	11039	BROYEUR THERMIQUE R80 62KG HONDA	31/01/2005	5	975,00	195,00	390,00	585,00
21788	11040	NETTOYEUR HDS AVEC ROTABUSE 040	01/02/2005	5	2 303,47	460,69	921,38	1 382,09
21788	11041	BACS INOX (50)	16/03/2005	5	931,68	186,34	372,68	559,00
21788	11042	FLEXIBLE HAUTE PRESSION + COUPLEUR	16/03/2005	5	140,53	28,11	56,22	84,31
21788	11043	BACS GRIS 55 L AVEC COUVERCLE (6)	14/04/2005	5	241,83	48,37	96,74	145,09
21788	11044	EQUIPEMENTS DE PROTECTION	22/06/2005	5	448,68	89,74	179,48	269,20
21788	11045	TOLES PLASTIQUE POUR TOITURE	25/05/2005	5	298,07	59,61	119,22	178,85
21788	11046	CONTENEURS LC 10 PACK A VERROUILLAGE	10/08/2005	5	2 674,85	534,97	1 069,94	1 604,91
21788	11047	BACS PLEINS 25L GRIS (10)	10/08/2005	5	187,77	37,55	75,10	112,67
21788	11048	VITRINES EXTERIEURES	17/08/2005	5	920,39	184,08	368,16	552,23
21788	11049	NETTOYEUR HAUTE PRESSION RYOBI RHP 4130	17/08/2005	5	382,72	76,54	153,08	229,64
21788	11050	HABIT ENTRAINEMENT	26/09/2005	5	940,00	188,00	376,00	564,00
21788	11051	NICHE PLASTIQUE KENNY 07	26/09/2005	5	119,35	23,87	47,74	71,61
21788	11052	CAGE METALLIQUE SKIPPER	26/09/2005	5	174,50	34,90	69,80	104,70
21788	11053	CAGE TRAPPE	26/09/2005	5	250,02	50,00	100,00	150,02
21788	11054	TAILLE HAIE HM 60 FMAK	26/09/2005	5	299,00	59,80	119,60	179,40
21788	11055	CAGES VARY KENEL	26/09/2005	5	287,64	57,53	115,06	172,58
21788	11056	CAGE HOSPITALISATION INOX + STERILISATEUR	26/09/2005	5	1 406,23	281,25	562,50	843,73
21788	11057	CAGE PLIANTE DE TRANSPORT	26/09/2005	5	498,25	99,65	199,30	298,95

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
21788	11058	GAMELLES INOX 28CM (40)	26/09/2005	5	195,67	39,13	78,26	117,41
21788	11059	DIFFUSEUR POUR AERO 250 ML	26/09/2005	5	458,13	91,63	183,26	274,87
21788	11060	VENTILATEUR	26/09/2005	5	233,55	46,71	93,42	140,13
21788	11061	CASE HOSPITALISATION INOX + 12 CAGES SKIPPER	26/09/2005	5	2 934,79	586,96	1 173,92	1 760,87
21788	11062	CAGES TRAPPES (3)	26/09/2005	5	150,00	30,00	60,00	90,00
21788	11063	RAYONNAGES CHARGE LOURDE ET CLASSEUR	26/09/2005	5	1 219,92	243,98	487,96	731,96
21788	11126	CONTAINER VERRE ENTERRE RUE GRENADIERS ALBI	31/12/2003	10	6 996,60	524,75	3 848,14	3 148,46
21788	11127	CONTAINER VERRE ENTERRE RUE GENERAL PONT ALBI	31/12/2003	10	6 996,60	524,75	3 848,14	3 148,46
21788	11128	CONTAINER VERRE ENTERRE RUE CHARLES BELET ALBI	31/12/2005	10	5 692,96	569,30	1 138,60	4 554,36
21788	11129	CONTAINER OM ENTERRE BD SYBILLE ALBI	31/12/2005	10	14 020,00	1 402,00	2 804,00	11 216,00
21788	11130	CONTAINER OM ENTERRE RUE DES FARGUES ALBI	31/12/2005	10	14 020,00	1 402,00	2 804,00	11 216,00
21788	11131	CONTAINER VERRE ENTERRE RAYS ALBI	31/12/2005	10	6 960,72	696,07	1 392,14	5 568,58
21788	11132	CONTAINER OM ENTERRE PLACE STE CECILE ALBI	31/12/2005	10	18 848,00	1 884,80	3 769,60	15 078,40
21788	11133	CONTAINER OM ENTERRE PLACE STE CECILE ALBI	31/12/2005	10	18 848,00	1 884,80	3 769,60	15 078,40
TOTAL COMPTE 21788 AUTRES IMMOB. MISES À DISPOSITION					430 878,53	25 350,38	305 990,39	124 888,14
2182	8179	VEHICULE DUCATO 3208 RX 81	01/08/1999	8	20 671,85	2 583,99	20 671,85	0,00
2182	8181	CHASSIS SCANIA P94GB 6231 RZ 81	01/08/1999	12	71 941,88	5 995,16	47 961,27	23 980,61
2182	8182	BENNE POUR OM CHASSIS SCANIA	01/08/1999	12	62 013,79	5 167,82	41 342,55	20 671,24
2182	8183	FOURGONNETTE BERLINGO 8957 RX 81	11/10/1999	8	10 758,17	1 344,77	10 758,17	0,00
2182	8195	CHASSIS CABINE SCANIA 3231 RX 81	24/03/2000	12	61 131,29	5 094,27	35 659,89	25 471,40
2182	8196	BENNE POUR CHASSIS SCANIA 3231 RX 81	28/03/2000	12	57 877,09	4 823,09	33 761,63	24 115,46
2182	9621	BOM 3173 SF 81	13/02/2001	12	117 960,64	9 830,05	58 980,30	58 980,34
2182	10264	BOM 3175 SF 81	03/12/2001	12	131 586,86	10 965,57	65 793,42	65 793,44
2182	10307	CHASSIS POUR BOM 6290 SJ 81	26/06/2002	12	61 013,94	5 084,50	25 422,50	35 591,44
2182	10309	COFFRE EN POLYURETHANE	04/11/2002	12	397,48	33,12	165,60	231,88
2182	10310	COFFRE EN POLYURETHANE	19/12/2002	12	397,48	33,12	165,60	231,88
2182	10311	BOM VARIOPRESS 516 16 M3 6290 SJ 81	30/12/2002	12	68 142,10	5 678,51	28 392,55	39 749,55
2182	10312	LOGOS ADHESIFS BERLINGO	19/07/2002	12	227,24	18,94	94,70	132,54
2182	10319	BERLINGO 1.4 L ATLANTIS 5460 SH 81	23/07/2002	12	12 482,10	1 040,18	5 200,90	7 281,20
2182	10657	ANNONCE ACQUISITION VEHICULES OM 2004	13/02/2004	12	448,45	37,37	112,11	336,34
2182	10658	PEUGEOT 206 HDI 3065 SQ 81	25/05/2004	8	12 789,01	1 598,63	4 795,89	7 993,12
2182	10659	BERLINGO 1.9 D 600 Kgs 5694 SQ 81	26/05/2004	8	12 626,20	1 578,28	4 734,84	7 891,36
2182	10660	ANNONCE ACQUISITION VEHICULES 2004 OM	03/08/2004	12	732,89	61,07	183,21	549,68
2182	10661	ANNONCE ACQUISITION VEHICULES 2004 OM	24/09/2004	12	769,36	64,11	192,33	577,03

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
2182	10662	VEHICULE TWINGO ATLANTIS 8067 SR 81	27/10/2004	8	9 345,45	1 168,18	3 504,54	5 840,91
2182	10895	VEHICULE PEUGEOT 307 3372SV81 DG	07/04/2005	8	14 137,53	1 767,19	3 534,38	10 603,15
2182	10898	LOGOS BENNES	27/01/2005	12	4 852,96	404,41	808,82	4 044,14
2182	10901	CHASSIS CABINE BOM-N°18-2678 SW	28/02/2005	12	65 365,99	5 447,17	10 894,34	54 471,65
2182	10902	MISE EN PLACE SYSTEME DE RETROVISION	23/05/2005	12	1 243,84	103,65	207,30	1 036,54
2182	10903	POSE KIT MAIN LIBRE BOM 18	31/05/2005	12	1 293,51	107,79	215,58	1 077,93
2182	10909	CHASSIS CABINE BOM N°19-2185 SW	28/02/2005	12	65 364,99	5 447,08	10 894,16	54 470,83
2182	10910	BENNE SUR CHASSIS 2185 SW	04/05/2005	12	88 264,80	7 355,40	14 710,80	73 554,00
2182	10911	BENNE SUR CHASSIS - 2678 SW	04/05/2005	12	88 264,80	7 355,40	14 710,80	73 554,00
2182	10913	ADHESIFS BOM	27/06/2005	12	976,62	81,39	162,78	813,84
2182	11069	TRANSPALETTE	31/10/2005	8	331,95	41,49	82,98	248,97
2182	11136	AQUISITION KANGOO 4438TA81	28/07/2006	8	12 392,36	1 549,05	1 549,05	10 843,31
2182	11350	VEHICULE KANGOO 4259 TE 81	11/07/2007	8	12 358,68	0,00	0,00	12 358,68
2182	11351	BOM 20 1634 TE 81	12/07/2007	12	141 534,04	0,00	0,00	141 534,04
2182	11395	ACQUISITION TRANSIT CHENIL 1479TG81	19/11/2007	8	14 914,84	0,00	0,00	14 914,84
TOTAL COMPTE 2182 MATÉRIEL DE TRANSPORT					1 224 610,18	91 860,75	445 664,84	778 945,34
21821	10313	GROSSES REPARATONS	09/04/2002	12	6 535,19	544,60	2 723,00	3 812,19
21821	10411	REPARATION BENNE 368 RP 81	11/03/2003	12	8 060,75	671,73	2 686,92	5 373,83
21821	10476	REPARATION BENNE 3342 RB 81	24/12/2003	12	8 482,03	706,84	2 827,36	5 654,67
21821	10477	REPARATION CAMION 3942 RR 81	24/12/2003	12	8 198,13	683,18	2 732,72	5 465,41
21821	10497	REPARATION CAMION	31/12/2002	12	1 280,90	106,74	426,96	853,94
21821	10663	REPARATION BENNE N°5 8093 QB 81	23/01/2004	12	4 061,62	338,47	1 015,41	3 046,21
21821	10664	REPARATION ET MISE AUX NORMES BOM 365 QM 81	19/02/2004	12	5 078,22	423,19	1 269,57	3 808,65
21821	10665	REPARATION BENNE 365 QM 81	31/05/2004	12	3 896,82	324,74	974,22	2 922,60
21821	10666	REPARATION BENNE N°5 8093 QB 81	15/06/2004	12	272,16	22,68	68,04	204,12
21821	10667	GIROPHARE + DEMARREUR 6231 RZ 81	19/02/2004	12	431,64	35,97	107,91	323,73
21821	10793	REPARATION BENNE N°2 - 3442 RR 81	05/11/20 04	12	511,89	42,66	127,98	383,91
21821	10794	REPARATION BENNE - 3173 SF 81	05/11/2004	12	2 785,53	232,13	696,39	2 089,14
21821	10795	REPARATION BENNE - 3942 RR 81	08/11/2004	12	3 212,46	267,71	803,13	2 409,33
21821	10914	REPARATION BENNE N°5 8093 RD 81	12/09/2005	12	15 347,26	1 278,94	2 557,88	12 789,38
21821	11112	REPARATION BALAYEUSE	09/02/2006	12	862,36	71,86	71,86	790,50
21821	11137	REPARATION BENNE 12-368RP81	28/07/2006	12	3 677,47	306,46	306,46	3 371,01
21821	11138	REPARATION BENNE 7-6290SJ81	28/07/2006	12	4 531,24	377,60	377,60	4 153,64
21821	11139	REPARATION BENNE 3-1410RH81	26/06/2006	12	4 691,49	390,95	390,95	4 300,54

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
21821	11140	REPARATION BENNE 2-3942RR81	24/05/2006	12	7 872,74	656,07	656,07	7 216,67
21821	11142	REPARATION BENNE 17-3649QS81	24/05/2006	12	2 284,36	190,36	190,36	2 094,00
21821	11143	REPARATION BENNE 13-6231RZ81	20/04/2006	12	13 867,01	1 155,59	1 155,59	12 711,42
21821	11144	REPARATION BENNE 14-1584RV81	23/05/2006	12	1 628,27	135,69	135,69	1 492,58
21821	11145	REPARATION BENNE 8-8170QM81	24/05/2006	12	5 593,42	466,12	466,12	5 127,30
21821	11146	REPARATION BENNE 1-3231RX81	26/06/2006	12	13 347,36	1 112,28	1 112,28	12 235,08
21821	11233	REPARATION BENNE 8364 RR 81	16/11/2006	12	1 267,71	105,64	105,64	1 162,07
21821	11234	REPARATION BENNE 3175 SF 81	16/11/2006	12	1 498,66	124,89	124,89	1 373,77
21821	11304	REPARATION BALAYEUSE	06/04/2007	12	10 080,59	0,00	0,00	10 080,59
21821	11305	REPARATION BENNE 7-6290SJ81	02/03/2007	12	1 655,07	0,00	0,00	1 655,07
21821	11306	REPARATION BENNE 12- 368 RP 81	06/03/2007	12	7 137,74	0,00	0,00	7 137,74
21821	11307	REPARATION BENNE 17-3649QS81	21/03/2007	12	3 604,75	0,00	0,00	3 604,75
21821	11308	REPARATION BENNE 4 - 8364 RR 81	21/03/2007	12	5 681,34	0,00	0,00	5 681,34
21821	11309	REPARATION BENNE 3-1410RH81	15/01/2007	12	3 071,33	0,00	0,00	3 071,33
21821	11310	REPARATION BENNE 18- 2678SW81	01/06/2007	12	2 787,46	0,00	0,00	2 787,46
21821	11352	REPARATIONS BOM 5 8093 RD 81	05/06/2007	12	2 032,33	0,00	0,00	2 032,33
21821	11353	REPARATION BENNE 3 1410 RH 81	05/06/2007	12	5 696,27	0,00	0,00	5 696,27
21821	11354	REPARATION BENNE 2 3942 RR 81	05/06/2007	12	974,62	0,00	0,00	974,62
21821	11355	REPARATION BENNE 6 3175 SF 81	05/06/2007	12	12 520,84	0,00	0,00	12 520,84
21821	11356	REPARATION BENNE 9 3173 SF 81	18/06/2007	12	13 017,28	0,00	0,00	13 017,28
21821	11357	REPARATION BENNE 13 6231 RZ 81	06/09/2007	12	14 931,49	0,00	0,00	14 931,49
21821	11358	REPARATION BENNE 1 3231 RX 81	06/09/2007	12	12 613,05	0,00	0,00	12 613,05
21821	11359	REPARATION BENNE 7 6290 SJ 81	06/09/2007	12	8 901,24	0,00	0,00	8 901,24
21821	11360	REPARATION BENNE 11 3342 RB 81	01/08/2007	12	4 114,52	0,00	0,00	4 114,52
21821	11361	REPARATION BENNE 1 3231 RX 81	25/09/2007	12	2 785,49	0,00	0,00	2 785,49
21821	11362	REPARATION DUCATO 3208 RX 81	06/09/2007	8	1 997,32	0,00	0,00	1 997,32
21821	11396	REPARATION BENNE 8-8170QM81	04/12/2007	12	1 155,66	0,00	0,00	1 155,66
21821	11405	REPARATION BENNE 2 3942 RR 81	18/12/2007	12	13 070,61	0,00	0,00	13 070,61
21821	11406	REPARATION BENNE 12- 368 RP 81	20/12/2007	12	2 123,40	0,00	0,00	2 123,40
TOTAL COMPTE 21821 RÉPARATIONS MAT DE TRANSPORT					259 229,09	10 773,09	24 111,00	235 118,09
2183	9615	PHOTOCOPIEUR TOSHIBA 550	21/03/2001	5	2 662,00	0,00	2 662,00	0,00
2183	9616	MATERIEL INFORMATIQUE TOUR IDE	29/03/2001	5	7 080,20	0,00	7 080,20	0,00
2183	9617	MATERIEL INFORMATIQUE TOUR IDE	19/06/2001	5	1 013,75	0,00	1 013,75	0,00
2183	10314	ORDINATEUR PIV + ECRAN + OFFICE XP	16/09/2002	5	2 151,63	430,31	2 151,63	0,00

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
2183	10315	CISAILLES	16/09/2002	5	603,53	120,69	603,53	0,00
2183	10316	APPAREIL PHOTO NIKON	10/12/2002	5	1 199,00	239,80	1 199,00	0,00
2183	10317	HAUT PARLEUR INFO	10/12/2002	5	334,00	66,80	334,00	0,00
2183	10318	RADIO CASSETTE LASER PANASONIC	10/12/2002	5	171,74	34,34	171,74	0,00
2183	10345	PHOTOCOPIEUR ACTION 9430	08/12/2000	5	5 962,17	0,00	5 962,17	0,00
2183	10346	ORDINATEURS RESEAU (2) COMPAQ PIII 600	08/12/2000	4	2 167,25	0,00	2 167,25	0,00
2183	10347	IMPRIMANTES (2) HP LASERJET 2100	08/12/2000	4	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00
2183	10348	BUREAU AGENT ADMINISTRATIF	02/11/2000	10	698,28	69,82	488,74	209,54
2183	10349	BUREAU SECRETAIRE GENERAL	02/11/2000	10	1 222,31	122,11	854,77	367,54
2183	10351	BUREAU DU PRESIDENT	26/11/2001	10	1 387,79	138,73	832,38	555,41
2183	10353	EQUIPEMENT INFORMATIQUE COMPTABLE	15/03/2002	4	4 539,55	0,00	4 539,55	0,00
2183	10359	ARMOIRES (3) SERVICE ADMNISTRATIF	02/11/2000	1	1 284,56	0,00	1 284,56	0,00
2183	10360	CHAISES (6) VISITEURS SERVICE ADM	02/11/2000	1	332,88	0,00	332,88	0,00
2183	10361	SIEGES (2) TRAVAIL SERVICE ADM	02/11/2000	1	948,55	0,00	948,55	0,00
2183	10362	TABLE POLYVALENTE SERVICE ADM	02/11/2000	1	86,97	0,00	86,97	0,00
2183	10363	ARMOIRE BUREAU COMPTABLE	27/09/2001	1	498,30	0,00	498,30	0,00
2183	10364	BUREAU COMPTABLE	27/09/2001	1	520,52	0,00	520,52	0,00
2183	10365	SIEGES (2) BUREAU PRESIDENT ET COMPTABLE	26/11/2001	1	1 114,98	0,00	1 114,98	0,00
2183	10366	ARMOIRE BUREAU DU PRESIDENT	26/11/2001	1	498,29	0,00	498,29	0,00
2183	10368	IMPRIMANTE COULEUR HP DESKJET 980	15/03/2002	1	352,94	0,00	352,94	0,00
2183	10369	SCANNER EPSON 1250 U	15/03/2002	1	190,51	0,00	190,51	0,00
2183	10415	ORDINATEUR IBM THINHPAD R40 PIV 1.8 256/20 DVD	18/07/2003	5	1 993,73	398,75	1 595,00	398,73
2183	10417	ORDINATEUR PORTABLE	07/08/2003	5	992,68	198,54	794,16	198,52
2183	10418	CABLAGE	07/08/2003	5	1 895,32	379,06	1 516,24	379,08
2183	10419	MATERIEL INFORMATIQUE	06/10/2003	1	142,33	0,00	142,33	0,00
2183	10420	MACHINE A DICTER	06/10/2003	1	272,69	0,00	272,69	0,00
2183	10421	ORDINATEUR IBM NETVISTA PIV 2.4 256/40 CD XP	04/11/2003	5	5 740,80	1 148,16	4 592,64	1 148,16
2183	10422	INSTALLATION ADSL PACK EXTENSE	12/11/2003	5	578,87	115,77	463,08	115,79
2183	10423	CLE USB	20/11/2003	1	59,80	0,00	59,80	0,00
2183	10429	DISQUE DUR MAXTOR 40 Go	11/04/2003	1	99,00	0,00	99,00	0,00
2183	10430	ORDINATEUR PIV 1.87 GHZ	17/06/2003	5	885,04	177,01	708,04	177,00
2183	10431	IMPRIMANTE CANON 1550	17/06/2003	5	513,08	102,62	410,48	102,60
2183	10432	PACK OFFICE	17/06/2003	5	442,52	88,50	354,00	88,52
2183	10433	ECRAN PLAT 15 POUCES	28/07/2003	5	1 091,78	218,36	873,44	218,34
2183	10434	ORDINATEUR IBM THINPAD PIV M 2000	28/07/2003	5	2 571,40	514,28	2 057,12	514,28
2183	10478	ORDINATEUR + ECRAN + OFFICE	22/12/2003	5	3 582,38	716,48	2 865,92	716,46

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
2183	10479	ORDINATEUR XP PRO GRAVEUR	02/12/2003	5	1 941,11	388,22	1 552,88	388,23
2183	10480	ORDINATEUR XP PRO LECTEUR DVD	02/12/2003	5	1 434,00	286,80	1 147,20	286,80
2183	10481	ORDINATEUR	23/12/2003	5	1 438,19	287,64	1 150,56	287,63
2183	10503	STATION DAO	28/09/2001	5	4 601,98	920,40	3 681,60	920,38
2183	10669	COPIEUR COULEUR ATLANTIS ACTION 3308	18/02/2004	5	9 986,60	1 997,32	5 991,96	3 994,64
2183	10670	4 ORDINATEURS P4 AVEC ECRAN 15 LCD FINANCES	19/02/2004	4	6 678,46	1 669,62	5 008,86	1 669,60
2183	10671	ORDINATEUR P4 AVEC ECRAN 15 LCDECRETARIAT	19/02/2004	4	1 680,38	420,10	1 260,30	420,08
2183	10672	2 IMPRIMANTES HP 1015 FINANCES	19/02/2004	4	729,56	182,39	547,17	182,39
2183	10673	IMPRIMANTE HP 1150 FINANCES	19/02/2004	4	418,60	104,65	313,95	104,65
2183	10674	3 ECRANS PLATS 15 LCD DRH	19/02/2004	4	1 184,04	296,01	888,03	296,01
2183	10675	SCANNER CANON CS 3000 FINANCES	19/02/2004	4	86,11	21,53	64,59	21,52
2183	10676	ORDINATEUR P4 AVEC ECRAN 15 LCD COMMUNICATION	19/02/2004	4	1 197,20	299,30	897,90	299,30
2183	10678	LECTEUR DE DISQUETTE EXTERNE POUR PORTABLE	19/02/2004	4	143,52	35,88	107,64	35,88
2183	10679	IMPRIMANTE HP 5150 COMMUNICATION	19/02/2004	4	125,58	31,40	94,20	31,38
2183	10680	ECRAN+OFFICE	12/03/2004	4	1 550,02	387,51	1 162,53	387,49
2183	10681	SERVEUR MICRO ATLANTIS PROSC AMD XP2000	25/05/2004	4	7 223,50	1 805,88	5 417,64	1 805,86
2183	10682	INSTALLATION DE 2 ROUTEURS DG	10/06/2004	5	3 647,80	729,56	2 188,68	1 459,12
2183	10683	ENSEMBLE SERVEUR MAGNUS+ONDULEUR	10/06/2004	4	6 879,39	1 719,85	5 159,55	1 719,84
2183	10684	A PHOTO NUMERIQUE CANON A 80 SCE HYGIENE	15/06/2004	5	462,98	92,60	277,80	185,18
2183	10685	ANNONCE ACHAT MAT INFORMATIQUE	22/07/2004	4	506,05	126,51	379,53	126,52
2183	10687	INSERTION ACHAT MATERIEL PHOTOCOPIEURS 2004	03/08/2004	5	312,68	62,54	187,62	125,06
2183	10688	ONDULEUR ATLANTIS	09/08/2004	5	167,44	33,49	100,47	66,97
2183	10689	3 ORDINATEURS PIV SCE DRH	13/09/2004	4	2 290,58	572,65	1 717,95	572,63
2183	10690	1 ORDINATEUR P4 AVEC ECRAN PLAT SEC JURIDIQUE	13/09/2004	4	1 183,92	295,98	887,94	295,98
2183	10691	2 IMPRIMANTES HP 1015 SCE DRH+SCE JURIDIQUE	13/09/2004	4	602,19	150,55	451,65	150,54
2183	10692	ORDINATEUR P4 AVEC ECRAN 15 LCD HYGIENE	24/09/2004	4	1 480,47	370,12	1 110,36	370,11
2183	10797	ORDINATEUR ECRAN 17 '+OFFICE XP PME - ANTIVIRUS	05/11/2004	4	1 198,69	299,67	899,01	299,68
2183	10798	ORDINATEUR P4 - ECRAN 15 "	10/11/2004	4	1 283,34	320,83	962,49	320,85
2183	10799	ORDINATEUR PENTIUM DG - ECRAN 15"	12/11/2004	4	1 283,33	320,83	962,49	320,84
2183	10801	IMPRIMANTE HP 5652 - SCE HYGIENE	12/11/2004	4	155,48	38,87	116,61	38,87
2183	10818	ORDINATEUR PENTIUM IV - MICROSOLT XP PME	08/06/2004	4	1 072,84	268,21	804,63	268,21
2183	10842	POSTE DE TRAVAIL CELERON 256MO ATLANTIS	14/12/2004	5	741,52	148,30	444,90	296,62
2183	10843	CABLAGE TRI SELECTIF OM ADSL	17/12/2004	5	504,93	100,99	302,97	201,96
2183	10844	COPIEUR ACTION 3420 FINANCES	20/12/2004	5	4 360,47	872,09	2 616,27	1 744,20
2183	10845	COPIEUR ACTION 4455 DG	20/12/2004	5	17 885,99	3 577,20	10 731,60	7 154,39
2183	10846	COPIEUR ACTION 3425 ENVIRONNEMENT	20/12/2004	5	5 687,32	1 137,46	3 412,38	2 274,94

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
2183	10854	GBC PLASTIFIEUSE ATLANTIS	14/12/2004	5	189,33	37,87	113,61	75,72
2183	10877	ORDINATEUR ATLANTIS	13/01/2005	4	1 416,66	354,17	708,34	708,32
2183	10878	CLEF USB-CABLE-SAC	01/01/2005	5	240,99	48,20	96,40	144,59
2183	10891	ORDINATEUR DG-CONSOLE-ECRAN-OFFICE PME	16/02/2005	4	1 575,13	393,78	787,56	787,57
2183	10892	CARTOUCHE DAT SONY	24/02/2005	5	253,55	50,71	101,42	152,13
2183	10893	ORDINATEUR DRH	13/01/2005	4	1 633,14	408,29	816,58	816,56
2183	10894	ROUTEUR MODEM ADSL	04/02/2005	4	203,32	50,83	101,66	101,66
2183	10915	SITE INTERNET	01/09/2005	2	17 078,87	8 539,43	17 078,87	0,00
2183	10916	CLE USB	28/09/2005	5	23,92	4,78	9,56	14,36
2183	10917	ORDINATEUR SCE JURIDIQUE	16/09/2005	4	1 467,49	366,87	733,74	733,75
2183	10927	TELEPHONE FAX - SAM ATLANTIS	10/10/2005	5	161,46	32,29	64,58	96,88
2183	10966	SUPPORT TELEPHONE	21/10/2005	5	98,35	19,67	39,34	59,01
2183	11065	SOURIS ET CLAVIER OM	25/11/2005	2	29,32	14,66	29,32	0,00
2183	11070	TABLEAU AVEC FERMETURE ATLANTIS	20/12/2005	5	163,25	32,65	65,30	97,95
2183	11091	CONFIGURATION DE 2 PC - ATLANTIS	10/02/2006	5	1 129,02	225,80	225,80	903,22
2183	11092	ACHAT DE 2 PC - ATLANTIS	10/02/2006	5	1 811,80	362,36	362,36	1 449,44
2183	11109	CONFIGURATION PC OM	26/01/2006	12	1 129,02	94,09	94,09	1 034,93
2183	11110	2 ORDINATEURS - OM	02/03/2006	5	1 811,80	362,36	362,36	1 449,44
2183	11111	1 MONITEUR OM	02/03/2006	12	243,35	20,28	20,28	223,07
2183	11114	CARTOUCHE DAT SONY- SAUVEGARDE SERVEUR	20/03/2006	5	209,20	41,84	41,84	167,36
2183	11148	IMPRIMANTE OM BROTHER LASER HL 5240	31/03/2006	5	261,92	52,38	52,38	209,54
2183	11149	IMPRIMANTE OM JET D'ENCRE	20/04/2006	5	59,00	11,80	11,80	47,20
2183	11150	ORDINATEUR OM IBM THINKCENTER M52	28/07/2006	5	3 303,29	660,66	660,66	2 642,63
2183	11151	ROUTEUR POUR OM	24/05/2006	5	693,68	138,74	138,74	554,94
2183	11167	MICRO ORDINATEUR IBM - ATLANTIS	22/08/2006	4	1 101,10	275,27	275,27	825,83
2183	11168	VIDEOPROJECTEUR - ATLANTIS	03/04/2006	4	836,00	209,00	209,00	627,00
2183	11183	CAISSE ENREGISTREUSE TARANIS	19/07/2006	5	525,04	105,01	105,01	420,03
2183	11195	BOITIER STOCKAGE DISQUE DUR ECONOMIE	14/06/2006	4	287,04	71,76	71,76	215,28
2183	11198	MICRO ORDINATEUR IBM ECONOMIE	07/09/2006	4	1 858,11	464,53	464,53	1 393,58
2183	11199	MONITEUR LCD BELINEA ENVIRONNMENT	26/06/2006	4	296,66	74,17	74,17	222,49
2183	11202	PC POUR TERRITOIRE D'AGGLO	28/08/2006	4	1 518,67	379,66	379,66	1 139,01
2183	11203	MONITEUR LCD DRH	10/08/2006	4	724,90	181,23	181,23	543,67
2183	11204	PC SCENIC DRH	25/07/2006	4	1 467,49	366,87	366,87	1 100,62
2183	11210	SWITCH 8 PORTS	30/06/2006	4	118,40	29,60	29,60	88,80
2183	11211	MICRO ORDINATEUR PORTABLE DG	21/07/2006	4	1 273,11	318,28	318,28	954,83
2183	11235	MICRO ORDINATEUR IBM ENVIRONNEMENT	22/09/2006	4	857,76	214,44	214,44	643,32

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
2183	11236	IMPRIMANTE MONOCHROME LASER DRH	28/09/2006	4	112,79	28,20	28,20	84,59
2183	11270	CHAINE MICRO - ATLANTIS	09/11/2006	4	199,00	49,75	49,75	149,25
2183	11271	TELEPHONE SIEMENS- ATLANTIS	09/11/2006	4	34,90	8,73	8,73	26,17
2183	11272	ORDINATEUR FSC ESPRIMO - ATLANTIS	21/12/2006	5	699,66	139,93	139,93	559,73
2183	11311	ORDINATEUR CHEMINS DE RANDONNEES	23/03/2007	4	1 758,17	0,00	0,00	1 758,17
2183	11312	ORDINATEUR SEMPRON 3400 - SCE HYGIENE	06/04/2007	4	697,29	0,00	0,00	697,29
2183	11313	MICRO ORDINATEUR PORTABLE DIRECT. GALE	16/03/2007	4	1 610,72	0,00	0,00	1 610,72
2183	11328	IMPRIMPANTE LASER BROTHER ATLANTIS	27/02/2007	4	322,92	0,00	0,00	322,92
2183	11329	ORDINATEUR CAISSE ATLANTIS	26/04/2007	4	4 128,59	0,00	0,00	4 128,59
2183	11363	IMPRIMANTE CANON IP 3300	11/07/2007	4	79,50	0,00	0,00	79,50
2183	11386	ORDINATEUR CHENIL	18/06/2007	4	966,37	0,00	0,00	966,37
2183	11392	ORDINATEUR SCE INFORMATIQUE	15/10/2007	4	1 040,45	0,00	0,00	1 040,45
2183	11397	MATERIEL INFORMATIQUE OM	21/11/2007	5	2 154,81	0,00	0,00	2 154,81
TOTAL COMPTE 2183 MATÉRIEL BUREAU & INFORMATIQUE					211 654,34	40 894,02	143 116,73	68 537,61
2184	8584	LIGNES D'ENTRAINEMENT	31/12/2000	7	1 646,44	0,00	1 646,44	0,00
2184	10321	MOBILIER DE BUREAU	30/12/2002	10	2 470,34	247,03	1 235,15	1 235,19
2184	10412	MOBILIER DE BUREAU RDC	24/03/2003	10	2 482,08	248,21	992,84	1 489,24
2184	10413	AMENAGEMENT BUREAU	24/03/2003	10	2 463,29	246,33	985,32	1 477,97
2184	10414	MOBILIER BUREAU REDACTEUR /ADMINIS/REUNION	07/06/2003	10	10 086,23	1 008,62	4 034,48	6 051,75
2184	10424	POTEAU MK BLEU + DANGLE BL	28/07/2003	10	950,82	95,08	380,32	570,50
2184	10425	BAIN DE SOLEIL	05/09/2003	1	226,15	0,00	226,15	0,00
2184	10426	PARASOL	05/09/2003	1	7,94	0,00	7,94	0,00
2184	10427	VITRINE CADRE ALU EP 30MM	29/09/2003	10	1 200,90	120,09	480,36	720,54
2184	10428	COLLIER CERVICAL CENTRE DE SECOURS	25/11/2003	1	23,14	0,00	23,14	0,00
2184	10492	MOBILIER	16/12/2003	10	3 898,31	389,83	1 559,32	2 338,99
2184	10493	CAISSON A ROULETTES	16/12/2003	1	270,54	0,00	270,54	0,00
2184	10494	TABLES SAMBA 3675	23/12/2003	10	1 131,67	113,17	452,68	678,99
2184	10504	PLAN DE TRAVAIL ANGLE	07/03/2002	10	1 503,03	150,30	601,20	901,83
2184	10693	ARMOIRE OUVERTE 206X120X45 FRENE NOIR SCE ECO	20/01/2004	10	1 303,64	130,36	391,08	912,56
2184	10694	ARMOIRE OUVERTE 86X140X45 FRENE NOIR SCE ECO	20/01/2004	10	849,16	84,92	254,76	594,40
2184	10695	AGENCEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	11/02/2004	10	7 789,73	778,97	2 336,91	5 452,82
2184	10696	PLAN DE TRAVAIL 1600X1800 FINANCES	18/02/2004	10	519,57	51,96	155,88	363,69
2184	10697	CAISSON UNIVERSEL SUR ROULETTES FINANCES	18/02/2004	10	289,96	29,00	87,00	202,96
2184	10698	SIEGE DE TRAVAIL 468 FINANCES	18/02/2004	10	584,12	58,41	175,23	408,89

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
2184	10699	3 SIEGES DE TRAVAIL 468 SCE PERSONNEL	18/02/2004	10	1 752,36	175,24	525,72	1 226,64
2184	10700	2 CHAISES VISITEURS TISSU BLEU FINANCES	18/02/2004	10	114,53	11,45	34,35	80,18
2184	10701	2 PORTE MANTEAUX	18/02/2004	10	90,17	9,02	27,06	63,11
2184	10702	ARMOIRE A RIDEAU 1980X1200X450 FINANCES	18/02/2004	10	497,40	49,74	149,22	348,18
2184	10703	2 PIETEMENTS TUBE POUR TABLE FAX	18/02/2004	10	74,75	7,48	22,44	52,31
2184	10705	AGENCEMENT PLAN NURSERIE + VASQUE	16/03/2004	10	2 253,26	225,33	675,99	1 577,27
2184	10706	2 PLANS DE TRAVAIL 1600X1800 FINANCES	23/03/2004	10	997,56	99,76	299,28	698,28
2184	10708	2 CAISSONS UNIVERSELS SUR ROULETTES FINANCES	23/03/2004	10	556,71	55,67	167,01	389,70
2184	10709	2 SIEGES DE TRAVAIL 468 FINANCES	23/03/2004	10	1 168,25	116,83	350,49	817,76
2184	10711	ARMOIRE A RIDEAU 1980X1200X450 FINANCES	23/03/2004	10	440,04	44,00	132,00	308,04
2184	10713	AGENCEMENT BANQUE ATLANTIS	16/06/2004	10	418,60	41,86	125,58	293,02
2184	10717	FABRICATION TIROIRS + TABLETTE IMPRIMANTE	04/08/2004	10	418,60	41,86	125,58	293,02
2184	10719	2 CAISSONS ROULETTES ATLANTIS	27/10/2004	10	399,44	39,94	119,82	279,62
2184	10721	ARMOIRE DE RANGEMENT ATLANTIS GRIS ANTHRACITE	27/10/2004	10	639,67	63,97	191,91	447,76
2184	10723	2 PLANS DE TRAVAIL ATLANTIS	27/10/2004	10	756,35	75,64	226,92	529,43
2184	10802	VITRINE EXTERIEURE	10/11/2004	10	216,48	21,65	64,95	151,53
2184	10847	ARMOIRE 32 TIROIRS SOCLE ROULEUR ATLANTIS	20/12/2004	10	665,87	66,59	199,77	466,10
2184	10848	RANGEMENT UNIVERSEL A RIDEAU ENVIRONNEMENT	17/12/2004	10	514,02	51,40	154,20	359,82
2184	10890	EXTENSION PLAN DE TRAVAIL 600X850	16/02/2005	10	203,80	20,38	40,76	163,04
2184	10904	SUPPORT UNITE CENTRALE MOBILE ALU	13/05/2005	10	68,65	6,87	13,74	54,91
2184	10928	VESTIAIRES ATLANTIS	04/07/2005	10	1 377,19	137,72	275,44	1 101,75
2184	10929	PENDULE ATLANTIS QUARTZ GEANTE BLANC	04/07/2005	10	28,70	2,87	5,74	22,96
2184	10930	VITRINE CLIC CLAC A3 ATLANTIS	04/07/2005	10	52,62	5,26	10,52	42,10
2184	10931	9 POUBELLES DOMES 52L GRIS ATLANTIS	04/07/2005	10	1 022,58	102,26	204,52	818,06
2184	10932	CLASSEUR 4 TIROIRS BEIGE ATLANTIS	04/07/2005	10	190,16	19,02	38,04	152,12
2184	10962	MEUBLE MULTI RANGEMENT SCE PERSONNEL	28/10/2005	10	133,95	13,40	26,80	107,15
2184	10963	BUREAU VALERIE VITHE	12/10/2005	10	3 265,08	336,51	573,02	2 692,06
2184	10964	ARMOIRE PHARMACIE	28/10/2005	10	67,76	6,78	13,56	54,20
2184	10967	ARMOIRE A PHARMACIE ATLANTIS	07/11/2005	10	67,77	6,78	13,56	54,21
2184	10970	ARMOIRE A PHARMACIE PISCINE TARANIS	07/11/2005	10	67,77	6,78	13,56	54,21
2184	10971	AGENCEMENT TARANIS	07/11/2005	10	5 793,42	579,34	1 158,68	4 634,74
2184	11066	SIEGE SERVICE JURIDIQUE	02/12/2005	10	632,92	63,29	126,58	506,34
2184	11067	BUREAU MME DAMPIERRE	22/12/2005	10	4 959,03	495,90	991,80	3 967,23
2184	11071	AGENCEMENTATLANTIS	28/11/2005	10	3 737,30	373,73	747,46	2 989,84
2184	11072	CAPTEUR DE DEBIT ATLANTIS	14/12/2005	10	304,98	30,50	61,00	243,98
2184	11073	VENTILATEUR ATLANTIS	14/12/2005	10	4 084,39	408,44	816,88	3 267,51

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
2184	11075	PRESENTOIR VISUEL ATLANTIS	22/12/2005	10	83,78	8,38	16,76	67,02
2184	11093	FAUTEUILS - HALL - ATLANTIS	22/02/2006	10	1 435,20	143,52	143,52	1 291,68
2184	11115	ARMOIRE BASSE - OM	26/01/2006	10	346,84	34,68	34,68	312,16
2184	11116	SIEGE DE TRAVAIL 468 SCE JURIDIQUE	18/01/2006	10	634,92	63,49	63,49	571,43
2184	11152	MEUBLES DE BUREAU OM	28/07/2006	10	2 860,11	286,01	286,01	2 574,10
2184	11153	MEUBLES DE BUREAU OM	09/05/2006	10	611,70	61,17	61,17	550,53
2184	11154	CHAISES - OM	05/04/2006	10	292,06	29,21	29,21	262,85
2184	11169	SALON PELICAN - ATLANTIS	24/05/2006	10	302,59	30,26	30,26	272,33
2184	11170	ARMOIRE DE RANGEMENT - ATLANTIS	24/05/2006	10	280,00	28,00	28,00	252,00
2184	11171	TABLE AGORA - ATLANTIS	07/07/2006	10	69,37	6,94	6,94	62,43
2184	11172	BAIN DE SOLEIL - ATLANTIS	07/07/2006	10	931,00	93,10	93,10	837,90
2184	11173	TABLE BLANCHE ET FAUTEUILS- ATLANTIS	07/07/2006	10	2 195,86	219,59	219,59	1 976,27
2184	11174	PODIUM ET CHAISES - ATLANTIS	07/07/2006	10	2 696,07	269,61	269,61	2 426,46
2184	11184	POTEAUX A SANGLE TARANIS	12/06/2006	10	779,79	77,98	77,98	701,81
2184	11185	SIEGE BOIS TARANIS	22/08/2006	10	120,69	12,07	12,07	108,62
2184	11209	RANGEMENTS BUREAU DG	21/07/2006	10	1 118,74	0,00	0,00	1 118,74
2184	11212	PORTE MANTEAU DRH	28/08/2006	10	84,15	8,42	8,42	75,73
2184	11217	CHAISE DE SURVEILLANCE TARANIS	07/07/2006	10	849,90	84,99	84,99	764,91
2184	11237	FAUTEUIL TOURNANT BLEU OM	25/10/2006	10	258,00	25,80	25,80	232,20
2184	11238	MEUBLE SUPPORT UNITE CENTRALE ENVIRONNEMENT	25/10/2006	10	123,79	12,38	12,38	111,41
2184	11239	CHAISE DE TRAVAIL - HYGIENE	21/12/2006	10	611,49	61,15	61,15	550,34
2184	11240	ARMOIRE DE RANGEMENT - TERRITOIRE	28/11/2006	10	258,20	25,82	25,82	232,38
2184	11241	CHAISE DE TRAVAIL - DRH	28/09/2006	10	1 898,77	189,88	189,88	1 708,89
2184	11242	MOBILIER DRH	26/10/2006	10	2 779,06	277,91	277,91	2 501,15
2184	11273	FONTAINE REFRIGERE ET CHAUD - ATLANTIS	18/09/2006	10	454,48	45,45	45,45	409,03
2184	11274	CHAISE DE SURVEILLANCE INOX - ATLANTIS	21/12/2006	10	849,90	84,99	84,99	764,91
2184	11282	FONTAINE REFRIGERE ET CHAUD -TARANIS	18/09/2006	10	454,48	45,45	45,45	409,03
2184	11283	ARMOIRE DE RANGEMENT -TARANIS	18/09/2006	5	140,00	28,00	28,00	112,00
2184	11284	BANQUE D'ACCUEIL - TARANIS	18/10/2006	10	3 946,80	394,68	394,68	3 552,12
2184	11314	BUREAUX - OM	15/01/2007	10	714,11	0,00	0,00	714,11
2184	11315	CAISSON UNIVERSEL ENVIRONNEMENT	15/01/2007	10	427,69	0,00	0,00	427,69
2184	11316	CAISSON MOBILE 3 TIROIRS PLATS GAMME EPURE DRH	02/03/2007	10	153,10	0,00	0,00	153,10
2184	11317	ARMOIRE 120X100X42-2 TABLETTES GAMME EPURE DRH	02/03/2007	10	414,45	0,00	0,00	414,45
2184	11330	DESTRUCTEUR IDEAL 2260 - ATLANTIS	17/01/2007	10	320,00	0,00	0,00	320,00
2184	11338	FAUTEUIL SYNCHRONES NOIR - CHENIL	06/03/2007	10	252,00	0,00	0,00	252,00
2184	11364	ARMOIRE RIDEAUX 100X120 GAMME EPURE	21/06/2007	10	381,45	0,00	0,00	381,45

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
2184	11365	VESTIAIRE DOUBLE PORTE GRIS BLEU	21/09/2007	10	497,54	0,00	0,00	497,54
2184	11366	ARMOIRE RANGE PORTABLE 540X460 24 CASIERS	18/06/2007	10	503,56	0,00	0,00	503,56
2184	11377	MOBILIER DE BUREAU ATLANTIS	08/06/2007	10	1 697,57	0,00	0,00	1 697,57
2184	11398	ARMOIRE WORKSHOP DG	08/11/2007	10	449,16	0,00	0,00	449,16
2184	11407	ARMOIRE RANGEMENT	20/12/2007	10	1 758,12	0,00	0,00	1 758,12
2184	11408	RAYONNAGES SCE ENVIRONNEMENT	12/12/2007	10	322,92	0,00	0,00	322,92
2184	11409	MEUBLE DE RANGEMENT + FAUTEUIL SCE ENVIRONNEMENT	11/12/2007	10	550,20	0,00	0,00	550,20
2184	11413	TABLE RETROPROJECTEUR	20/12/2007	10	88,50	0,00	0,00	88,50
TOTAL COMPTE 2184 MOBILIER					113 727,30	10 214,47	27 678,00	86 049,30
2188	8184	COLONNE A PAPIER	06/12/1999	10	1 084,74	108,47	867,77	216,97
2188	8185	COLONNE A VERRE	06/12/1999	10	1 470,83	147,08	1 176,65	294,18
2188	8186	CONTAINERS LATERAL 660 L	22/10/1999	5	8 733,04	0,00	8 733,04	0,00
2188	8187	CONTAINERS LATERAL 750 L	22/10/1999	5	9 652,31	0,00	9 652,31	0,00
2188	8188	CONTAINERS LATERAL 240 L	22/10/1999	5	3 585,14	0,00	3 585,14	0,00
2188	8189	CONTAINERS LATERAL 340 L	22/10/1999	5	3 971,24	0,00	3 971,24	0,00
2188	8190	COUVERCLES 340	22/10/1999	5	1 507,60	0,00	1 507,60	0,00
2188	8191	ROUES SIMPLES	22/10/1999	5	827,34	0,00	827,34	0,00
2188	8192	ROUES FREIN 750	22/10/1999	5	827,34	0,00	827,34	0,00
2188	8193	FOUR MICO ONDE	10/12/1999	1	120,43	0,00	120,43	0,00
2188	8197	CONTAINERS	25/01/2000	5	8 733,04	0,00	8 733,04	0,00
2188	8198	CONTAINERS	24/02/2000	5	2 665,88	0,00	2 665,88	0,00
2188	8199	ANTENNE TELEPHONE	25/04/2000	5	465,15	0,00	465,15	0,00
2188	8200	TELEPHONE GSM FIXE	13/10/2000	5	6 425,86	0,00	6 425,86	0,00
2188	8201	CONTAINERS	30/10/2000	5	6 239,30	0,00	6 239,30	0,00
2188	8202	CONTAINERS	31/10/2000	5	4 047,70	0,00	4 047,70	0,00
2188	8203	CONTAINERS	14/11/2000	5	13 401,18	0,00	13 401,18	0,00
2188	8204	CHARIOT ENROULEUR	07/08/1992	1	1 336,15	0,00	1 336,15	0,00
2188	8205	CHARIOT DE MENAGE	14/04/1993	1	308,63	0,00	308,63	0,00
2188	8206	HORLOGE A CHIFFRES AUTOMATIQUES	21/01/1993	1	244,09	0,00	244,09	0,00
2188	8208	DOUCHE A AIR CHAUD	18/12/1997	3	533,18	0,00	533,18	0,00
2188	8209	BACS DE RANGEMENT	26/01/1998	4	2 655,76	0,00	2 655,76	0,00
2188	8210	MATERIEL D'ANIMATION ATLANTIS (FRITES)	07/03/2001	5	12 333,46	0,00	12 333,46	0,00
2188	8211	MATERIEL D'ANIMATION ATLANTIS (tubas)	07/03/2001	5	3 224,64	0,00	3 224,64	0,00
2188	8212	ROBOT ASPIRATEUR DE FOND MERIDIEN 2002	07/03/2001	5	43 230,21	0,00	43 230,21	0,00

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
2188	8213	MATERIEL DE SONORISATION ATLANTIS	07/03/2001	5	2 972,76	0,00	2 972,76	0,00
2188	8214	MATERIEL DE LIAISON RADIO ATLANTIS	07/03/2001	5	4 210,34	0,00	4 210,34	0,00
2188	8215	MATERIEL D'ANIMATION ATLANTIS PUL BOYS	08/03/2001	5	6 440,41	0,00	6 440,41	0,00
2188	8216	JETONS PVC ATLANTIS	08/03/2001	5	678,26	0,00	678,26	0,00
2188	8217	BABY FOOT ATLANTIS	08/03/2001	5	1 454,76	0,00	1 454,76	0,00
2188	9424	CHARIOT DOS RABAT PLATEAU 1872	08/03/2001	5	1 068,87	0,00	1 068,87	0,00
2188	9425	ASPIRATEUR SOUFFLEUR RGBV 3100	21/03/2001	5	2 469,68	0,00	2 469,68	0,00
2188	9426	MATERIEL D'ANIMATION ATLANTIS KIT OLYMPIQUE	21/03/2001	5	693,57	0,00	693,57	0,00
2188	9427	MATERIEL D'ANIMATION ATLANTIS DISQUES AQUAGYM	21/03/2001	1	130,34	0,00	130,34	0,00
2188	9428	ATLANTIS REALISATION FILM D' ENTREPRISE	29/03/2001	5	1 692,18	0,00	1 692,18	0,00
2188	9429	ATLANTIS AQUABIKE	10/04/2001	5	2 007,70	0,00	2 007,70	0,00
2188	9430	PERFORATEUR METABO 1010 W MULTIFONCTION	13/04/2001	5	345,39	0,00	345,39	0,00
2188	9431	MATERIEL DE SECOURS ET REANIMATION	15/05/2001	5	647,35	0,00	647,35	0,00
2188	9432	TABLE DE TENNIS DE TABLE	17/05/2001	10	2 198,89	219,89	1 319,34	879,55
2188	9433	PHOTOTHEQUE	17/05/2001	10	19 357,87	1 935,79	10 273,18	9 084,69
2188	9435	BONNET COMPETITION ORANGE FLUO	31/05/2001	5	948,11	0,00	948,11	0,00
2188	9436	ANIMATION SONO CD	19/06/2001	1	98,48	0,00	98,48	0,00
2188	9437	CHAISES, BAINS DE SOLEIL	28/06/2001	10	2 180,16	218,02	1 317,26	862,90
2188	9618	MATERIEL DE SECOURS ET ANIMATION	07/08/2001	10	2 492,57	249,26	1 495,56	997,01
2188	9619	MATERIEL DE SECOURS ET ANIMATION	07/08/2001	1	124,72	0,00	124,72	0,00
2188	9620	GONFLEUR DEGONFLEUR	07/08/2001	10	462,75	46,28	277,68	185,07
2188	9622	GONFLEUR DEGONFLEUR	24/07/2001	10	5 287,54	528,75	3 172,50	2 115,04
2188	10229	CONTAINERS	23/11/2001	5	35 315,31	0,00	35 315,31	0,00
2188	10265	MATERIEL ATLANTIS	06/12/2001	10	17 467,84	1 746,80	10 480,80	6 987,04
2188	10322	CONTAINERS	24/09/2002	5	55 972,80	11 194,56	55 972,80	0,00
2188	10323	COFFRE FORT	20/06/2002	10	515,25	51,53	257,65	257,60
2188	10324	AUTO LAVEUSE KARCHER COMPLETE	26/06/2002	10	9 543,45	954,35	4 771,75	4 771,70
2188	10325	BATEAU POUR JEUX EXTERIEURS	09/07/2002	5	8 169,25	1 633,85	8 169,25	0,00
2188	10326	CLIMATISATION CENTRE DE REMISE EN FORME	19/07/2002	10	12 408,50	1 240,85	6 204,25	6 204,25
2188	10327	ENCEINTE YORKVILLE	16/09/2002	5	3 740,01	748,01	3 740,01	0,00
2188	10328	MIROIR POUR LE CENTRE DE REMISE NE FORME	16/09/2002	5	1 397,90	279,58	1 397,90	0,00
2188	10329	AQUASTEP	16/09/2002	5	562,66	112,54	562,66	0,00
2188	10330	MINI BOTTES DE MUSCULATION	16/09/2002	5	2 030,08	406,00	2 030,08	0,00
2188	10331	COFFRE FORT	25/09/2002	10	2 821,87	282,19	1 410,95	1 410,92
2188	10332	RANGE SWING	28/11/2002	10	474,06	47,41	237,05	237,01
2188	10333	SABLAGE PORTE VITREE	10/12/2002	1	30,14	0,00	30,14	0,00

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
2188	10350	VITRINES (5) COMMUNICATION	11/10/2001	10	7 206,55	720,63	4 323,78	2 882,77
2188	10403	MICRO ONDE	23/05/2003	1	99,99	0,00	99,99	0,00
2188	10404	MATERIEL ELECTRIQUE	23/05/2003	1	19,99	0,00	19,99	0,00
2188	10405	CONTAINER A VERRE BL 44/45	24/09/2003	1	218,86	0,00	218,86	0,00
2188	10406	TELEPHONE SANS FIL	26/03/2003	1	62,00	0,00	62,00	0,00
2188	10407	PORTE MANTEAU BUREAU	23/04/2003	1	260,13	0,00	260,13	0,00
2188	10408	TELEPHONE AMARYS 1400	07/05/2003	1	62,00	0,00	62,00	0,00
2188	10409	TELEPHONE NOKIA	07/08/2003	1	10,76	0,00	10,76	0,00
2188	10410	FRAIS INSTALLATION TELEPHONE AMARYS	12/11/2003	1	282,23	0,00	282,23	0,00
2188	10435	SPEEDER INTENSIVE MATERIEL SPORT	31/01/2003	5	5 161,00	1 032,20	4 128,80	1 032,20
2188	10436	MANUELS SPORTIFS	31/01/2003	1	54,05	0,00	54,05	0,00
2188	10437	ASPIRATEUR POUSSIERES	31/01/2003	1	215,28	0,00	215,28	0,00
2188	10438	GANTS AQUALIT TAILLE M	31/01/2003	5	883,89	176,78	707,12	176,77
2188	10439	FILET PARE BALLONS	31/01/2003	1	31,70	0,00	31,70	0,00
2188	10440	TALKIES WALKIES	31/01/2003	5	3 239,99	648,00	2 592,00	647,99
2188	10441	VESTIAIRE MODULAIRE INITIAL	14/02/2003	5	446,71	89,34	357,36	89,35
2188	10442	MATERIEL DE SPORT AQUATIQUE	14/02/2003	5	5 252,57	1 050,51	4 202,04	1 050,53
2188	10443	STORES INTERIEURS POUR BUREAUX	18/02/2003	5	1 260,37	252,07	1 008,28	252,09
2188	10444	SAC DE SECOURS	18/02/2003	5	495,14	99,03	396,12	99,02
2188	10445	AMBU CARDIO POMPE MAT DE SECOURS	18/02/2003	5	352,82	70,56	282,24	70,58
2188	10446	PLANTES ARTIFICIELLES	28/02/2003	5	3 676,01	735,20	2 940,80	735,21
2188	10447	NETTOYEUR KARCHER	28/02/2003	5	4 322,35	864,47	3 457,88	864,47
2188	10448	TAPIS DE COURSE	28/02/2003	5	10 533,94	2 106,79	8 427,16	2 106,78
2188	10449	CHAISE DE SURVEILLANCE	28/02/2003	5	407,87	81,57	326,28	81,59
2188	10450	TAPIS DE DESCENTE PISCINE	28/02/2003	5	1 385,71	277,14	1 108,56	277,15
2188	10451	EXTINCTEUR CO2 5 KG	23/04/2003	1	156,41	0,00	156,41	0,00
2188	10452	INSTALLATION CARTE BLEUE	23/04/2003	5	1 154,14	230,83	923,32	230,82
2188	10453	BALLADEUR CD PHILIPS	17/07/2003	1	99,99	0,00	99,99	0,00
2188	10454	CUVE PVC	17/07/2003	5	885,18	177,04	708,16	177,02
2188	10455	CHARIOT DE TRANSPORT	18/07/2003	1	238,10	0,00	238,10	0,00
2188	10456	CEINTURE PVC BOUCLE INOX	28/07/2003	5	2 140,84	428,17	1 712,68	428,16
2188	10457	CARTE AFFICHAGE CHRONOMETRAGE ELECTRONIQUE	28/07/2003	1	193,76	0,00	193,76	0,00
2188	10458	DEPLACEMENT	28/07/2003	1	63,63	0,00	63,63	0,00
2188	10459	PIECE POUR MATERIEL	28/07/2003	1	81,33	0,00	81,33	0,00
2188	10460	FRAIS DE PORT	28/07/2003	1	66,37	0,00	66,37	0,00
2188	10461	FAUTEUIL ROULANT	28/07/2003	5	1 363,08	272,62	1 090,48	272,60

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
2188	10462	CHAISE DE SURVEILLANCE	28/07/2003	5	398,39	79,68	318,72	79,67
2188	10463	PORTE VOIX	04/08/2003	1	222,99	0,00	222,99	0,00
2188	10464	SAC PORTOIR 5 L	04/08/2003	5	632,68	126,54	506,16	126,52
2188	10465	MAQUETTES HORAIRES	04/08/2003	5	1 278,52	255,70	1 022,80	255,72
2188	10468	BOUEE SUPER BOUDIN MINI GLISSE	03/09/2003	5	2 635,02	527,00	2 108,00	527,02
2188	10469	AFFICHEUR MM 30 4/20	29/09/2003	5	2 846,48	569,30	2 277,20	569,28
2188	10470	ROBO MOUSSE	29/09/2003	5	2 623,35	524,67	2 098,68	524,67
2188	10471	EVOLUTION VERSION	29/09/2003	5	3 927,66	785,53	3 142,12	785,54
2188	10482	CONTAINERS 120 L	24/12/2003	5	7 933,07	1 586,61	6 346,44	1 586,63
2188	10483	CAISSETTES COLLECTE SELECTIVE	09/12/2003	5	3 659,76	731,95	2 927,80	731,96
2188	10484	MICRO ONDE	15/12/2003	1	189,97	0,00	189,97	0,00
2188	10485	BRANCHEMENT ADSL	16/12/2003	5	802,52	160,50	642,00	160,52
2188	10486	TOTEM SIGNALETIQUE	10/12/2003	5	1 644,32	328,86	1 315,44	328,88
2188	10491	TELEPHONES PORTABLES 446 MHZ	16/12/2003	5	530,00	106,00	424,00	106,00
2188	10704	BACS A FLEURS SUSPENDUS	06/01/2004	5	3 389,46	677,89	2 033,67	1 355,79
2188	10707	COUVERTURE ANTI FEU	23/01/2004	5	471,76	94,35	283,05	188,71
2188	10710	PESE PERSONNE AVEC MARCHE PIED	23/01/2004	5	413,82	82,76	248,28	165,54
2188	10712	PERFORATEUR RELIEUR	23/01/2004	5	476,19	95,24	285,72	190,47
2188	10714	100 CONTENEURS 340 L	26/01/2004	5	6 563,65	1 312,73	3 938,19	2 625,46
2188	10715	60 CONTENEUR 750 L BEIGE-CHOCOLAT	26/01/2004	5	11 486,62	2 297,32	6 891,96	4 594,66
2188	10716	100 BACS 240	26/01/2004	5	1 130,22	226,04	678,12	452,10
2188	10718	MATERIEL D'ENTRAINEMENT	26/01/2004	5	956,13	191,23	573,69	382,44
2188	10720	MATERIEL GYMNASTIQUE	26/01/2004	5	1 597,34	319,47	958,41	638,93
2188	10722	MATERIEL GYMNASTIQUE	29/01/2004	5	3 417,83	683,57	2 050,71	1 367,12
2188	10724	REALISATION ENSEIGNE ATLANTIS	09/03/2004	5	7 634,07	1 526,81	4 580,43	3 053,64
2188	10726	INSTALLATION CABLAGE SCE FINANCIER	09/03/2004	5	1 469,88	293,98	881,94	587,94
2188	10727	STANDARD DIRECTION GENERALE	09/03/2004	5	5 576,76	1 115,35	3 346,05	2 230,71
2188	10728	3 VALISES MEDICALES	18/05/2004	5	279,95	55,99	167,97	111,98
2188	10729	VELO ORGANIC 5	18/05/2004	5	4 055,00	811,00	2 433,00	1 622,00
2188	10730	BALAI ASPIRATEUR FAIRLOCK	08/06/2004	5	308,57	61,71	185,13	123,44
2188	10732	POOLTEST PHOTOMETRE	08/06/2004	5	464,04	92,81	278,43	185,61
2188	10733	COFFRE ANTI-FEU 1710	08/06/2004	5	251,99	50,40	151,20	100,79
2188	10734	AVIS APPEL D'OFFRES CONTENEURS	06/07/2004	5	485,48	97,10	291,30	194,18
2188	10735	AVIS APPEL D'OFFRES CONTENEURS	06/07/2004	5	845,64	169,13	507,39	338,25
2188	10737	AVIS APPEL D'OFFRES CONTENEURS	06/07/2004	5	659,28	131,86	395,58	263,70
2188	10738	AVIS APPEL D'OFFRES CONTENEURS	06/07/2004	5	814,62	162,92	488,76	325,86

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
2188	10739	150 CONTENEURS 240 L BEIGE/CHOCOLAT	06/07/2004	5	6 996,60	1 399,32	4 197,96	2 798,64
2188	10741	60 CONTENEURS 750 L BEIGE/CHOCOLAT	06/07/2004	5	11 486,62	2 297,32	6 891,96	4 594,66
2188	10743	3 VENTILATEURS SUR PIEDS	06/07/2004	5	104,98	21,00	63,00	41,98
2188	10745	FRIGO DAEWOO FR 153 DS	06/07/2004	5	155,00	31,00	93,00	62,00
2188	10747	CAFETIERE ELECTRIQUE	06/07/2004	5	25,00	5,00	15,00	10,00
2188	10748	ECHELLE 2 PLANS 585X1005 ATLANTIS	16/07/2004	5	310,40	62,08	186,24	124,16
2188	10750	ECHAFAUDAGE ATLANTIS ALUMINIUM 5 METRES	16/07/2004	5	197,34	39,47	118,41	78,93
2188	10751	VIDEO SURVEILLANCE ATLANTIS	16/07/2004	10	11 596,11	1 159,61	3 478,83	8 117,28
2188	10753	POTEAU METAL BLANC ATLANTIS	16/07/2004	5	1 096,49	219,30	657,90	438,59
2188	10756	ROBOT MARINER COMPACT 400 STD C15	16/07/2004	10	10 928,45	1 092,85	3 278,55	7 649,90
2188	10758	AVIS ATTRIBUTION CONTENEURS	03/08/2004	5	335,25	67,05	201,15	134,10
2188	10759	AVIS ATTRIBUTION CONTENEURS	03/08/2004	5	456,68	91,34	274,02	182,66
2188	10760	DEFIBRILATEUR ATLANTIS	04/08/2004	5	4 544,80	908,96	2 726,88	1 817,92
2188	10761	EQUIPEMENT ASPIRATEUR BALAI	04/08/2004	5	1 391,60	278,32	834,96	556,64
2188	10762	EQUIPEMENT ASPIRATEUR BALAI	04/08/2004	5	2 442,23	488,45	1 465,35	976,88
2188	10763	SIGNALETIQUE EXTERIEURE CANDELABRES ET KAKEMONOS	04/08/2004	5	3 370,33	674,07	2 022,21	1 348,12
2188	10764	REFRIGERATEUR ATLANTIS	05/08/2004	5	299,00	59,80	179,40	119,60
2188	10765	AVIS ATTRIBUTION CONTENEURS	10/08/2004	5	269,35	58,58	152,15	117,20
2188	10766	MATERIEL SONO	19/08/2004	5	2 551,07	510,21	1 530,63	1 020,44
2188	10767	REFRIGERATEUR+VENTILATEUR SCE ENVIRONNEMENT	30/08/2004	5	298,90	59,78	179,34	119,56
2188	10768	VIDEO PROJECTEUR EPSON EMP 73 AVEC SACOCHE	31/08/2004	5	2 053,88	410,78	1 232,34	821,54
2188	10769	ECRAN POUR VIDEO PROJECTEUR 140X140	31/08/2004	5	143,52	28,70	86,10	57,42
2188	10770	REFRIGERATEUR ATLANTIS	08/10/2004	5	6 251,93	1 250,39	3 751,17	2 500,76
2188	10771	2 VENTILATEURS SCE HYGIENE	10/09/2004	5	124,70	24,94	74,82	49,88
2188	10772	TELEPHONE PORTABLE PDT MOTOROLA V500 N° 35 310400	28/09/2004	5	70,56	14,11	42,33	28,23
2188	10773	AUTO LAVEUSE BR 530 BAT PACKAGE N° SERIE 0 70996	08/10/2004	10	4 179,30	417,93	1 253,79	2 925,51
2188	10774	DESTRUCTEUR DE CHLORAMINE	27/10/2004	10	24 522,78	2 452,28	7 356,84	17 165,94
2188	10775	MATERIEL ANIMATION	27/10/2004	5	499,91	99,98	299,94	199,97
2188	10776	ECHELLE PEDAGOGIQUE 2M X 1M	27/10/2004	5	2 007,59	401,52	1 204,56	803,03
2188	10777	SONO EXT PACK MUSIQUE D'ATTENTE	27/10/2004	5	574,08	114,82	344,46	229,62
2188	10779	SECHE CHEVEUX	28/07/2004	10	4 152,81	369,14	1 568,84	2 583,97
2188	10780	5 VENTILATEURS DG	16/08/2004	5	174,97	34,99	104,97	70,00
2188	10781	5 PARASOLS 300X300 COLORIS ECRU SUR PIEDS	03/09/2004	5	8 043,10	1 608,62	4 825,86	3 217,24
2188	10782	LAMPE FLUO PINCE NOIR SCE ENVIRONNEMENT	20/10/2004	5	112,54	22,51	67,53	45,01
2188	10784	COIFFES DE FILTRES	06/12/2004	5	1 400,44	280,09	840,27	560,17
2188	10800	MATERIEL DE PLONGEE	18/11/2004	5	2 151,74	430,35	1 291,05	860,69

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
2188	10804	1500 CONTENEURS - 120 L BEIGE-CHOCOLAT	05/11/2004	5	46 644,00	9 328,80	27 986,40	18 657,60
2188	10805	2738 CONTENEURS - 180 L BEIGE-CHOCOLAT	05/11/2004	5	106 901,35	21 380,27	64 140,81	42 760,54
2188	10806	1100 CONTENEURS - 240 L BEIGE-CHOCOLAT	05/11/2004	5	29 870,10	5 974,02	17 922,06	11 948,04
2188	10807	350 CONTENEURS - 340 L BEIGE-CHOCOLAT	05/11/2004	5	23 860,20	4 772,04	14 316,12	9 544,08
2188	10808	225 CONTENEURS - 750 L BEIGE-CHOCOLAT	05/11/2004	5	33 299,63	6 659,93	19 979,79	13 319,84
2188	10809	110 CONTENEURS - 340 L JAUNE	03/12/2004	5	12 103,52	2 420,70	7 262,10	4 841,42
2188	10810	251 CONTENEURS - 750 L JAUNE - EMBALLAGE	03/12/2004	5	119 880,44	23 976,09	71 928,27	47 952,17
2188	10811	561 CONTENEURS - 340 L BLEU PAPIER	03/12/2004	5	59 637,34	11 927,47	35 782,41	23 854,93
2188	10812	4617 CONTENEURS - 35 L DUETTO PAPIERS	03/12/2004	5	62 969,40	12 593,88	37 781,64	25 187,76
2188	10813	100 CAISSETTES JAUNES	03/12/2004	5	1 113,48	222,70	668,10	445,38
2188	10814	DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS DG	12/11/2004	5	633,88	126,78	380,34	253,54
2188	10815	TELEPHONE PORTABLE DG MOTOROLA V500 N°353 10400	26/11/2004	5	70,57	14,11	42,33	28,24
2188	10816	TELEPHONE SCE JURIDIQUE OCEANO CHATOYANT	08/12/2004	5	45,50	9,10	27,30	18,20
2188	10819	ASPIRATEUR POUSSIERES T191 ATLANTIS	18/11/2004	5	227,24	45,45	136,35	90,89
2188	10820	DISTRIBUTEUR TIFON 1 L	18/11/2004	5	302,11	60,42	181,26	120,85
2188	10821	CORBEILLE MURALE 30 L BL.BASCUL.	18/11/2004	5	904,18	180,84	542,52	361,66
2188	10822	PORTE Brosse WC	18/11/2004	5	1 078,79	215,76	647,28	431,51
2188	10823	POUBELLES MURALES 10 L	18/11/2004	5	406,64	81,33	243,99	162,65
2188	10849	COLLIERS CERVICAUX ATLANTIS	14/12/2004	5	127,43	25,49	76,47	50,96
2188	10850	ELECTRODES POUR DEFIBRILATEUR ATLANTIS	14/12/2004	5	320,53	64,11	192,33	128,20
2188	10851	LIGNES D'ENTRAINEMENT	14/12/2004	5	955,33	191,07	573,21	382,12
2188	10852	TENDEUR A CAGE ATLANTIS	14/12/2004	5	178,90	35,78	107,34	71,56
2188	10856	POSTES VIDEO ATLANTIS	27/12/2004	10	2 734,28	273,43	820,29	1 913,99
2188	10857	VIDEO SURVEILLANCE ATLANTIS	20/12/2004	10	3 180,88	318,09	954,27	2 226,61
2188	10858	PRESENTOIR	20/12/2004	5	175,60	35,12	105,36	70,24
2188	10859	VTT AMBASSADEURS DE TRI	17/12/2004	5	1 792,00	358,40	1 075,20	716,80
2188	10862	INSERTION ATTRIBUTION CONTENANTS COLLECTE OM	17/12/2004	5	168,68	33,74	101,22	67,46
2188	10863	61 CONTENEURS - 770L EMB SERGRAV3 GRIS/JAUNE	17/12/2004	5	13 533,34	2 706,67	8 120,01	5 413,33
2188	10864	2562 CONTENEURS 180 L BEIGE/CHOCOLAT	17/12/2004	5	98 972,11	19 794,42	59 383,26	39 588,85
2188	10879	VHS PORTABLE ATLANTIS	25/01/2005	5	4 186,00	837,20	1 674,40	2 511,60
2188	10880	SECHE CHEVEUX ATLANTIS	28/01/2005	5	1 661,12	332,22	664,44	996,68
2188	10881	MATELAS ET POMPE ATLANTIS	02/02/2005	5	568,54	113,71	227,42	341,12
2188	10882	APPAREIL PHOTOS DG	16/02/2005	5	461,98	92,40	184,80	277,18
2188	10883	TELEPHONE OCEANO CHATOYANT DG	27/01/2005	5	45,50	9,10	18,20	27,30
2188	10884	INSERTION ATTRIBUTION COLONNES AERIENNES	25/02/2005	5	212,98	42,60	85,20	127,78
2188	10885	561 CONTENEURS - 340 L GRIS/BLEU	27/01/2005	5	20 686,02	4 137,20	8 274,41	12 411,61

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
2188	10886	2 VITRINES DECHETS RECYCLES	30/04/2005	5	1 644,50	328,90	657,80	986,70
2188	10887	MICRO ONDE	16/03/2005	1	105,00	0,00	105,00	0,00
2188	10888	REFRIGERATEUR ATLANTIS	01/04/2005	5	1 218,48	243,70	487,40	731,08
2188	10889	AUTO LAVEUSE BR 530 BAT PACKAGE N° SERIE 0 70996	09/02/2005	10	3 896,48	389,65	779,30	3 117,18
2188	10905	200 BACS 120/140	04/05/2005	5	1 817,92	363,58	727,16	1 090,76
2188	10906	200 BACS 240	04/05/2005	5	2 380,04	476,01	952,02	1 428,02
2188	10907	1000 CLIP DE COUVERCLE 30 mm	04/05/2005	5	299,00	59,80	119,60	179,40
2188	10908	ADHESIFS COLONNES VERRS	29/04/2005	10	1 949,48	194,95	389,90	1 559,58
2188	10918	ADHESIFS CONTENEURS	27/06/2005	5	413,82	82,76	165,52	248,30
2188	10919	130 CONTENEURS - 340 L GRIS/JAUNE	27/06/2005	5	14 304,16	2 860,83	5 721,66	8 582,50
2188	10920	VESTIAIRE OM 8 CASES GRIS/BLEU VIC42L+PIEDS	27/06/2005	5	367,17	73,43	146,86	220,31
2188	10921	CLIM OM	01/08/2005	5	849,00	169,80	339,60	509,40
2188	10922	25 COLONNES A VERRE	19/07/2005	10	40 113,84	4 011,38	8 022,76	32 091,08
2188	10923	TELEPHONE PORTABLE DG SAMSUNG X480+OREILLETTE	01/09/2005	5	83,72	16,74	33,48	50,24
2188	10933	3 FERMETURES RAPIDES PREFILTRES	04/07/2005	5	2 136,30	427,26	854,52	1 281,78
2188	10934	APPAREIL DE MESURE CA822 CODE 1731.02	04/07/2005	5	299,00	59,80	119,60	179,40
2188	10935	5 MASQUES PANORAMASQ. SARI 011680	12/08/2005	5	1 889,68	377,94	755,87	1 133,81
2188	10936	NETTOYEUR ATLANTIS HDS 698 CSX ECO KARCHER	12/08/2005	5	2 230,30	446,06	892,12	1 338,18
2188	10937	SCIE CIRCULAIRE ATLANTIS BOSCH PKS 66CE 1300W	12/08/2005	5	211,25	42,25	84,50	126,75
2188	10938	2 VESTIAIRES INDUSTRIE SALE VIS2	27/06/2005	5	459,26	91,85	183,70	275,56
2188	10939	3 ARMOIRES RECEPTACLES LINGE SALE CLS	27/06/2005	5	932,88	186,58	373,16	559,72
2188	10940	13 VESTIAIRES DOUBLE PORTE GRIS/BLEU VIM4P	27/06/2005	5	2 720,90	544,18	1 088,36	1 632,54
2188	10941	VESTIAIRE EBOUEURS - FACADES DE "MACARD 4 PORTES	16/09/2005	5	987,90	197,58	395,16	592,74
2188	10942	BOITE ULTRA ELITE 2056-734	12/08/2005	5	328,90	65,78	131,56	197,34
2188	10943	60 PLANCHES MULTIPLAY	09/09/2005	5	1 209,16	241,83	483,66	725,50
2188	10944	CHARIOT DE RANGEMENT	09/09/2005	5	544,66	108,93	217,86	326,80
2188	10945	6 BACS DE RANGEMENT 60X40X43 CM	09/09/2005	5	215,27	43,05	86,10	129,17
2188	10946	INDICATEUR TOTALISATEUR DE DEBIT	10/10/2005	5	479,48	95,90	191,80	287,68
2188	10947	CUVES PP CTB ATLANTIS	10/10/2005	5	1 534,47	306,89	613,78	920,69
2188	10951	PETIT OUTILLAGE PISCINE ST-JUERY	09/09/2005	5	631,09	126,22	252,44	378,65
2188	10952	AUTOLAVEUSE ST-JUERY	09/09/2005	5	4 042,48	808,50	1 617,00	2 425,48
2188	10953	MATERIEL SONO	10/10/2005	5	3 749,22	749,84	1 499,68	2 249,54
2188	10954	DEFIBRILATEUR	10/10/2005	5	2 990,00	598,00	1 196,00	1 794,00
2188	10955	EXTINCTEURS ST-JUERY	10/10/2005	5	1 802,47	360,49	720,98	1 081,49
2188	10965	TELEPHONE ALCATEL TEMPORIS A6	28/10/2005	5	50,40	10,08	20,16	30,24
2188	10968	BALADEUR CD	07/11/2005	5	85,00	17,00	34,00	51,00

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
2188	10969	MATERIEL DIVERS (BARRES)	07/11/2005	5	507,39	101,48	202,96	304,43
2188	10972	ETAU ETABLI TARANIS	21/10/2005	5	491,27	98,25	196,50	294,77
2188	10973	TELEPHONE SANS FIL ATLANTIS	26/10/2005	5	85,49	17,10	34,20	51,29
2188	10974	MATERIEL DIVERS ATLANTIS	26/10/2005	5	3 935,16	787,03	1 574,06	2 361,10
2188	10975	MATERIEL DIVERS TARANIS	26/10/2005	5	972,44	194,49	388,98	583,46
2188	10976	PENDULE A QUARTZ TARANIS	07/11/2005	5	105,86	21,17	42,34	63,52
2188	10977	SIGNALETIQUE TARANIS	07/11/2005	5	5 749,17	1 149,83	2 299,66	3 449,51
2188	10978	MATERIEL DIVERS TARANIS	07/11/2005	5	1 136,03	227,21	454,42	681,61
2188	11068	SYSTEME DE RETROVISION OM	07/11/2005	10	1 136,20	113,62	227,24	908,96
2188	11074	50 CONTENEURS - 340 L GRIS/BLEU	28/11/2005	5	5 501,60	1 100,32	2 200,64	3 300,96
2188	11076	ARMOIRE A CLES	25/11/2005	5	75,59	15,12	30,24	45,35
2188	11077	DECO DE NOEL ATLANTIS	14/12/2005	5	723,46	144,69	289,38	434,08
2188	11078	COMMANDE MICRO+SONO ATLANTIS	23/12/2005	5	2 279,00	455,80	911,60	1 367,40
2188	11079	ARMOIRE A CLES TARANIS	25/11/2005	5	83,10	16,62	33,24	49,86
2188	11080	TAPIS SOLF 60X90TARANIS	14/12/2005	5	95,40	19,08	38,16	57,24
2188	11081	THERMOMETRE	22/12/2005	5	94,48	18,90	37,80	56,68
2188	11082	COFFRE FORT TARANIS	22/12/2005	5	1 300,05	260,01	520,02	780,03
2188	11084	50 CONTENEURS - 770 L BEIGE/CHOCOLAT	05/01/2006	5	35 313,10	7 062,62	7 062,62	28 250,48
2188	11085	148 CONTENEURS 340 L GRIS/BLEU	26/01/2006	5	30 808,96	6 161,79	6 161,79	24 647,17
2188	11086	11 CONTENEURS 340 L GRIS/JAUNE	26/01/2006	5	12 103,52	2 420,70	2 420,70	9 682,82
2188	11087	APPAREIL PHOTOS OM- NIKON COOLPIX 4600	02/03/2006	5	203,70	40,74	40,74	162,96
2188	11088	ADHESIFS BENNES OM	02/03/2006	10	3 055,78	305,58	305,58	2 750,20
2188	11094	MATERIEL CRF ATLANTIS	10/02/2006	5	12 422,98	2 484,60	2 484,60	9 938,38
2188	11095	SIGNALITIQUE INTERIEURE ATLANTIS	10/02/2006	5	8 603,08	1 720,62	1 720,62	6 882,46
2188	11113	APPAREIL PHOTOS KODAK - SCE ECO	20/03/2006	5	263,98	52,80	52,80	211,18
2188	11135	DOSSIER D'APPEL D'OFFRES CONTENEURS ENTERRES	28/07/2006	10	517,12	51,71	51,71	465,41
2188	11155	CONTENEURS ENTERRES	25/04/2006	10	137 000,32	13 697,48	13 697,48	123 302,84
2188	11158	TELEMETRE LASER OM	04/09/2006	10	193,01	19,30	19,30	173,71
2188	11159	INSERTION TX POSE CONTENEURS ENTERRES	28/07/2006	10	978,47	97,85	97,85	880,62
2188	11160	ASPIRATEUR TRI SELECTIF	24/05/2006	10	178,20	17,82	17,82	160,38
2188	11161	CONTENEURS ENTERRES TRI SELECTIF	25/04/2006	10	27 801,75	2 779,66	2 779,66	25 022,09
2188	11163	CAISSETTES TRI SELECTIF	28/07/2006	5	59 481,36	11 896,57	11 896,57	47 584,79
2188	11175	PARASOLS- ATLANTIS	16/08/2006	5	6 698,48	1 339,70	1 339,70	5 358,78
2188	11176	JARDINIERES - ATLANTIS	16/08/2006	10	1 392,74	139,27	139,27	1 253,47
2188	11177	STRUCTURES GONFLABLES - ATLANTIS	07/07/2006	5	4 772,04	954,41	954,41	3 817,63
2188	11178	ARBRES DIVERS - ATLANTIS	07/07/2006	10	3 946,80	394,68	394,68	3 552,12

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
2188	11179	TALKIE WALKIE - ATLANTIS	07/07/2006	5	4 186,00	837,20	837,20	3 348,80
2188	11180	ROBOT ASPIRATEUR - ATLANTIS	16/08/2006	10	7 459,45	745,95	745,95	6 713,50
2188	11187	BAINS DE SOLEIL TARANIS	19/07/2006	5	390,00	78,00	78,00	312,00
2188	11188	PARASOLS TARANIS	16/08/2006	5	1 724,62	344,92	344,92	1 379,70
2188	11189	BARRIERES MOVIT JAUNE ET BLEU	07/07/2006	5	750,01	150,00	150,00	600,01
2188	11190	FILET OPAQUE ET RONDINSTARANIS	19/07/2006	5	1 594,03	318,81	318,81	1 275,22
2188	11191	GAZON SYNTHETIQUE TARANIS	19/07/2006	5	35 979,33	7 195,87	7 195,87	28 783,46
2188	11205	TELEPHONE AVENA 135 DRH	30/06/2006	5	45,51	9,10	9,10	36,41
2188	11213	TELEPHONE AVENA 135 SCE JURIDIQUE	06/06/2006	5	45,51	9,10	9,10	36,41
2188	11214	APPAREIL PHOTOS FUJIFILM VOIRIE	30/06/2006	5	221,05	44,21	44,21	176,84
2188	11215	5 VENTILATEURS SUR PIED DG	28/08/2006	10	160,02	16,00	16,00	144,02
2188	11216	TELEPHONE SIEMENS A155 DUO CHENIL	16/06/2006	5	73,49	14,70	14,70	58,79
2188	11218	POTELETS ATLANTIS	27/04/2006	10	6 757,78	675,78	675,78	6 082,00
2188	11243	DIABLE- OM	27/09/2006	10	125,59	12,56	12,56	113,03
2188	11244	CAGOULE TEINTE 11 - UTILITY - OM	27/09/2006	10	198,18	19,82	19,82	178,36
2188	11245	CLES MUL T LOCK - LOCAL OM	19/10/2006	10	106,67	10,67	10,67	96,00
2188	11246	CONTENEURS 340 L BEIGE/CHOCOLAT	25/10/2006	5	8 180,64	1 636,13	1 636,13	6 544,51
2188	11247	ENSEMBLE MOBILE GRAISSE - OM	25/10/2006	10	428,55	42,86	42,86	385,69
2188	11248	TRANSPALETTE - OM	21/12/2006	10	283,45	28,35	28,35	255,10
2188	11249	CLIMATISEUR TRI SELECTIF	24/05/2006	10	499,00	49,90	49,90	449,10
2188	11251	CONTENEURS 340 L GRIS/BLEU- TRI SELECTIF	22/09/2006	5	21 676,31	4 335,27	4 335,27	17 341,04
2188	11252	CONTENEURS 340 L GRIS/JAUNE TRI SELECTIF	22/09/2006	5	22 006,40	4 401,27	4 401,27	17 605,13
2188	11253	CONTENEURS - 770 L BEIGE/CHOCOLAT TRI SELECTIF	22/09/2006	5	7 744,10	1 548,82	1 548,82	6 195,28
2188	11255	PANNEAU DE CHANTIER TRI SELECTIF	22/09/2006	10	525,52	52,56	52,56	472,96
2188	11256	GENERATEUR KGE 3000 TI - OM	22/09/2006	10	1 279,72	127,97	127,97	1 151,75
2188	11257	PERCEUSE-VISSEUSE - TRI SELECTIF	24/05/2006	10	316,94	31,69	31,69	285,25
2188	11258	TELEPHONE SIEMENS SL560 NOIR LAQUE TRI SELECTIF	30/10/2006	5	129,99	26,00	26,00	103,99
2188	11259	POMPE A EAU - OM	12/12/2006	5	114,32	22,86	22,86	91,46
2188	11260	VESTIAIRE SOUDE ARDENNES- OM	21/12/2006	10	233,22	23,32	23,32	209,90
2188	11261	CANNE PRELEVEMENT - HYGIENE	16/11/2006	10	610,86	61,09	61,09	549,77
2188	11262	PORTABLE+CHARGEUR+OREILLETES-COMMUNICATION	28/09/2006	5	75,35	15,07	15,07	60,28
2188	11263	TOPOMETRE - VOIRIE	28/09/2006	5	190,16	38,03	38,03	152,13
2188	11264	CLIMATISEUR - FINANCES	28/09/2006	5	429,96	85,99	85,99	343,97
2188	11275	MIROIRS - ATLANTIS	18/10/2006	5	1 012,20	202,44	202,44	809,76
2188	11276	PORTE VOIX AVEC SIRENE- ATLANTIS	09/11/2006	5	163,70	32,74	32,74	130,96
2188	11277	TELEPHONE SANS FIL 4095 - ATLANTIS	30/11/2006	5	415,01	83,00	83,00	332,01

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
2188	11278	DECO VITRINE NURSERIE - ATLANTIS	21/12/2006	5	2 955,32	591,06	591,06	2 364,26
2188	11319	CONTENEURS 340 L BEIGE/CHOCOLAT	21/03/2007	5	13 634,40	0,00	0,00	13 634,40
2188	11320	CONTENEURS - 770 L BEIGE/CHOCOLAT TRI SELECTIF	21/03/2007	5	15 797,96	0,00	0,00	15 797,96
2188	11321	FONTAINE S/SOL FROIDE TRI SELEC	15/01/2007	5	1 266,00	0,00	0,00	1 266,00
2188	11322	FONTAINE AUTONOME REFRIGERE ET CHAUD TRI SELECT	15/01/2007	5	454,48	0,00	0,00	454,48
2188	11323	CONTENEUR A VERRE ECOCYCLEUR	16/03/2007	5	2 674,26	0,00	0,00	2 674,26
2188	11324	CAISSETTES 60 L. JAUNE	21/03/2007	5	2 226,95	0,00	0,00	2 226,95
2188	11325	CONTENEURS - 340 L GRIS/BLEU TRI SELECT	21/03/2007	5	2 668,27	0,00	0,00	2 668,27
2188	11326	TELEPHONE SIEMENS A 160 - SOLO DG	26/04/2007	5	40,50	0,00	0,00	40,50
2188	11331	8 CLES USB - ATLANTIS	17/01/2007	5	124,00	0,00	0,00	124,00
2188	11339	FRIGO TOP CHENIL	22/05/2007	5	162,99	0,00	0,00	162,99
2188	11367	200 CONTENEURS 750 L OM MARRON BEIGE	19/06/2007	10	30 976,40	0,00	0,00	30 976,40
2188	11368	OUTILLAGE ATELIER ET ESCABEAU	25/09/2007	5	884,80	0,00	0,00	884,80
2188	11369	PORTAIL ROULANT AVEC PANNEAUX FIXES HANGAR STOCK	18/07/2007	10	4 444,47	0,00	0,00	4 444,47
2188	11370	POSTE SAFMIG 300 BLX	18/06/2007	5	2 188,68	0,00	0,00	2 188,68
2188	11371	CONTENEURS 340 L PAPIERS BLEU GRIS	19/06/2007	10	12 433,52	0,00	0,00	12 433,52
2188	11372	CONTENEURS 340 L EMBALLAGES JAUNE GRIS	19/06/2007	10	13 203,84	0,00	0,00	13 203,84
2188	11373	VESTIAIRE DOUBLE PORTE GRIS BLEU	21/09/2007	10	497,54	0,00	0,00	497,54
2188	11374	CONCEPTION PLATEAU DE JEU GEANT	31/07/2007	5	4 664,40	0,00	0,00	4 664,40
2188	11375	2 TELEPHONES	31/07/2007	5	105,30	0,00	0,00	105,30
2188	11378	JEUX MONDE SOUS MARIN ATLANTIS	08/06/2007	5	278,43	0,00	0,00	278,43
2188	11379	BALAI ASPIRATEUR	06/08/2007	5	282,38	0,00	0,00	282,38
2188	11381	JEUX DE BAIN	05/07/2007	5	504,84	0,00	0,00	504,84
2188	11382	SECHE CHEVEUX TARANIS	19/07/2007	5	1 761,07	0,00	0,00	1 761,07
2188	11399	PERCEUSE+COFFRET-MARCHE JARLARD	21/11/2007	10	401,00	0,00	0,00	401,00
2188	11410	CONTENEURS 340 L	12/12/2007	10	6 817,20	0,00	0,00	6 817,20
2188	11411	CONTENEURS 120 L	12/12/2007	5	3 109,60	0,00	0,00	3 109,60
2188	11412	CONTENEURS 340 L GRIS BLEU	20/12/2007	10	770,22	0,00	0,00	770,22
TOTAL COMPTE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS					1 966 164,69	290 146,53	958 630,30	1 007 534,39
2312	11383	REALISATION DE FOSSES	06/09/2007	0	3 157,44	0,00	0,00	3 157,44
2312	11414	TRAITEMENT TERMITES ATLANTIS	20/12/2007	0	5 987,18	0,00	0,00	5 987,18
TOTAL COMPTE 2312 IMMO EN COURS SUR TERRAINS					9 144,62	0,00	0,00	9 144,62

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
2313	11400	APPAREILS DE CHAUFFAGE OM	21/11/2007	0	2 938,57	0,00	0,00	2 938,57
2313	11415	ZONE D'OMBRE TARANIS	20/12/2007	0	10 273,89	0,00	0,00	10 273,89
TOTAL COMPTE 2313 IMMO EN COURS SUR CONSTRUCTION					13 212,46	0,00	0,00	13 212,46
231310	11380	EXTENSION CRF	03/08/2007	0	1 285,10	0,00	0,00	1 285,10
TOTAL COMPTE 231310 TRAVAUX HORS MOD					1 285,10	0,00	0,00	1 285,10
TOTAL GÉNÉRAL					30 134 460,55	720 631,62	3 356 198,94	26 778 261,61

Communauté d'Agglomération de l'Albigeois - Budget principal

PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS

Compte	Désignation	Valeur au 01/01/2007	Mouvements 2007	VNC au 31/12/2007
261	3245 Titres SEM 81	60 000,05		60 000,05
Total compte - 261 - Titres et participations		60 000,05	0,00	60 000,05
NEANT				
Total compte - 266 - Autres formes de participations		0,00		0,00

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Compte	Désignation	Valeur au 01/01/2007	Mouvements 2007	VNC au 31/12/2007
NEANT				
Total compte - 272 - Titres immobilisés		0,00		0,00
275	Logement de fonction DG	1 860,00	0,00	1 860,00
275	Bouteille Oxygène Atlantis	1 981,69	0,00	1 981,69
Total compte - 275 - Dépôts et cautionnements versés		3 841,69		3 841,69
27634	Créance Commune d'Arthès	49 545,96	-3 811,22	45 734,74
27634	Créance Commune de Castelnau de Lévis	106 745,62	-8 151,60	98 594,02
27634	Créance Commune de Cunac	244 893,66	-18 702,17	226 191,49
27634	Créance Commune de Lescure d'Albigeois	320 223,45	-30 240,94	289 982,51
27634	Créance Commune de Saint-Juéry	444 991,50	-39 377,92	405 613,58
Total compte - 27634 - Créances sur autres communes		1 166 400,19	-100 283,85	1 066 116,34
NEANT				
Total compte - 2764 - Créances sur particuliers		0,00	0,00	0,00

248100737	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS	CA	2007
Code INSEE	BUDGET GENERAL		

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L. 2313-1 du CGCT)	B1.6

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention	Prestation en nature
Etat	2 380 517,00	
Commune d'Albi	475 259,00	
Commune d'Arthès	15 802,00	
Commune de Cambon d'Albi	16 713,00	
Commune de Carlus	5 173,00	
Commune de Castelnau de Lévis	12 542,00	
Commune de Cunac	10 684,00	
Commune de Dénat	4 790,00	
Commune de Fréjairolles	9 810,00	
Commune de Labastide-Dénat	2 060,00	
Commune de Lescure d'Albigeois	36 100,00	
Commune de Marssac-sur-Tarn	30 524,00	
Commune de Rouffiac	3 159,00	
Commune de Saint-Juéry	60 712,00	
Commune de Saliès	6 558,00	
Commune du Séquestre	8 276,00	
ADELIA	70 000,00	
AUAT	7 287,00	
Comité des Œuvres Sociales de l'Albigeois	20 345,70	
CRITT CAAPI	15 000,00	
GIP CUCSA	44 600,00	
Lycée Rascol	20 000,00	
ORAMIP	8 242,00	
Point Chances	16 800,00	
Régie de quartier de Lapanouse	580,18	
Entente Nautique de l'Albigeois		Occupation lignes d'eau Atlantis
Albi Natation		1 bureau + occupation lignes d'eau Atlantis
Albi Triathlon		Occupation lignes d'eau Atlantis
Club Subaquatique Albigeois		1,5 bureau + occupation lignes d'eau Atlantis
Société Nationale de Sauvetage en Mer		Occupation lignes d'eau Atlantis
Baby club		1,5 bureau + occupation lignes d'eau Atlantis
Budget annexe Zones d'activités	647 183,07	
Budget annexe Assainissement non collectif	59 020,85	
TOTAL GENERAL	4 693 921,72	

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
Rédacteur	1	Rédacteur	1	Complet	0
Adjoint Technique	1	Adjoint Tech Pal 2 cl	1	Complet	0
Adjoint Administratif	4	Adjoint Adm 2° Cl	3	Complet	1
Ingénieur	1	Ingénieur	0	Complet	1
TOTAUX	8		6		2

TERRITOIRE ET HABITAT					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	2	Ingénieur Principal	1	Complet	0
		Ingénieur	1	Complet	0
TOTAUX	2		2		0

AFFAIRES JURIDIQUES - MARCHES					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Attaché	1	Attaché	0	Complet	1
Rédacteur	1	Rédacteur	0	Complet	1
Adjoint Adm.	1	Adjoint adm Pal 2° Cl	1	Complet	0
TOTAUX	3		1		2

RESSOURCES HUMAINES					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Attaché	1	Attaché Principal	1	Complet	0
Redacteur	2	Rédacteur Chef	1	Complet	0
		Rédacteur	1	Complet	0
Adjoint Adm.	1	Adjoint Adm.Pal 2° cl	1	Complet	0
Agent Maitrise	1	Agent Maitrise	1	Complet	0
Médecin	1	Médecin territorial	1		0
TOTAUX	6		6		0

FINANCES - BUDGET					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Attaché	1	Directeur	1	Complet	0
Rédacteur	1	Rédacteur Chef	1	Complet	0
Adjoint Adm.	3	Adjoint Adm. Pal 1° cl	1	Complet	0
		Adjoint Adm Pal 2° Cl	1	Complet	0
		Adjoint Adm 2° Cl	1	Complet	0
TOTAUX	5		5		0

TABLEAU DES EFFECTIFS

DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS

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

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

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Administrateur	1	Administrateur	0	Complet	1
Attaché	1	Attaché	1	Complet	0
Rédacteur/Technicien	1	Rédacteur/Technicien	0	Complet	1
Adjoint Adm.	1	Adjoint Adm. Pal 2° cl	1	Complet	0
TOTAUX	4		2		2

CENTRE NAUTIQUE ATLANTIS					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Conseiller	1	Conseiller APS 2° Cl	1	Complet	0
Educateur	17	Educateur H.C.	3	Complet	0
		Educateur 1° Cl	3	Complet	0
		Educateur APS 2° classe	11	Complet	0
Adjoint Adm.	3	Adjoint Adm 1° Cl	2	Complet	0
		Adjoint Adm 2° Cl	1	Complet	0
Receveur	2	Receveur Principal	2	Complet	0
Agent Maitrise	2	Agent Maitrise Principal	1	Complet	0
		Agent Maitrise	1	Complet	0
Adjoint Technique	9	Adjoint Techn 1° Cl	3	Complet	0
		Adjoint Techn 2° Cl	6	Complet	0
TOTAUX	34		34		0

CENTRE NAUTIQUE TARANIS					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Educateur	2	Educateur APS 2° classe	2	Complet	0
Opérateur	1	Opérateur APS Principal	1	Complet	0
Adjoint Technique	1	Adjoint Techn 2° Cl	1	Complet	0
TOTAUX	4		4		0

PREVENTION DES RISQUES - ENVIRONNEMENT					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	1	Ingénieur Principal	1	Complet	0
Adjoint Administratif	1	Adjoint Adm 2° Cl	1	Complet	0
TOTAUX	2		2		0

TABLEAU DES EFFECTIFS

DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS

PREVENTION DES RISQUES - HYGIENE					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Agent Maîtrise	1	Agent Maîtrise Pal	1	Complet	0
Technicien	1	Technicien	1		0
Adjoint Adm.	1	Adjoint Adm. Ppl 2° cl	1	Complet	0
TOTAUX	3		3		0

PREVENTION DES RISQUES - CHENIL					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Agent Maîtrise	1	Agent Maîtrise Principal	1	Complet	0
Adjoint Technique	2	Adjoint Techn 2° Cl	2	Complet	0
TOTAUX	3		3		0

VOIRIE/BATIMENTS					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Technicien	1	Technicien Principal	1	Complet	0
TOTAUX	1		1		0

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	1	Ingénieur Principal	1	Complet	0
Animateur	1	Animateur Principal	1	Complet	0
Contrôleur Travaux	1	Contrôleur Travaux	1	Complet	0
Adjoint Technique	57	Adjoint Techn Ppl 1° Cl	8	Complet	0
		Adjoint Techn Ppl 2° Cl	20	Complet	0
		Adjoint Techn 1° Cl	14	Complet	0
		Adjoint Techn 2° Cl	15	Complet	0
Adjoint Administratif	2	Adjoint Adm 2° Cl	1	Complet	1
TOTAUX	62		61		1

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS : BALAYEUSE					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Adjoint Technique	1	Adjoint Techn 2° Cl	1	Complet	0
TOTAUX	1		1		0

ASSAINISSEMENT					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	2	Ingénieur Principal	1	Complet	1
Technicien	1	Technicien Supérieur	1	Complet	0
Adjoint Administratif	1	Adjoint adm 2° cl	1	Complet	0
Agent de Maîtrise	1	Agent de Maîtrise	1	Complet	0
TOTAUX	5		4		1

TABLEAU DES EFFECTIFS

DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS

TRANSPORT URBAINS					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	1	Ingénieur Principal	1	Complet	0
Technicien	1	Technicien	1	Complet	0
Contôleur	1	Contrôleur	1	Complet	0
Agent Maîtrise	7	Agent Maîtrise Principal	1	Complet	0
		Agent Maîtrise	5	Complet	-1
Adjoint Administratif	2	Adjoint Adm 2° CI	2	Complet	0
Adjoint Technique	44	Adjoint Techn Ppl 1° CI	4	Complet	0
		Adjoint Techn Ppl 2° CI	26	Complet	0
		Adjoint Techn 1° CI	3	Complet	0
		Adjoint Techn 2° CI	12	Complet	1
TOTAUX	56		56		0

EFFECTIFS C2A				
	THEORIQUE		REEL	
	201		193	8

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
---------------------------------------	--	-----------	-------------

IV - ANNEXES	IV
	C1.2

(Articles L.2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Monsieur Thierry GINESTET Monsieur Thierry GINESTET Monsieur Philippe BONNECARRÈRE Monsieur Robert GAUTHIER	Formation Finances, budget 18ème convention ADCF 18ème convention ADCF 18ème convention ADCF

248100737 Code INSEE	COMMUNAUTE AGGLO ALBIGEOIS BUDGET GENERAL	CA	2007
---------------------------------------	--	-----------	-------------

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Syndicat mixte du SCoT du Grand Albigeois	8/11/2005	Sans fiscalité propre	
Syndicat mixte de rivière Tarn	9/03/2006	Sans fiscalité propre	15 919,67 €

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

PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
COMPTE ADMINISTRATIF 2007 - MOUVEMENTS BUDGETAIRES

I - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts	Réalisé	Reste à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	10 836 542,93	4 801 081,81	1 405 413,33
RECETTES	10 836 542,93	5 102 718,15	1 405 413,33
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	43 026 484,62	39 103 793,95	
RECETTES	43 026 484,62	43 543 319,67	

II - BUDGETS ANNEXES
- BUDGETS ASSUJETTIS A LA TVA -

SECTION	Crédits ouverts	Réalisé	Reste à réaliser
ASSAINISSEMENT COLL			
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	28 076 855,52	4 951 838,40	23 092 018,37
RECETTES	28 076 855,52	768 079,19	23 092 018,37
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	1 959 097,93	1 473 355,05	
RECETTES	1 959 097,93	2 132 704,98	
ASSAINISSEMENT NON COLL			
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	25 195,00	17 679,03	0,00
RECETTES	25 195,00	3 051,44	0,00
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	140 226,10	113 370,24	
RECETTES	140 226,10	116 184,24	
TRANSPORTS URBAINS			
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	8 830 219,36	6 396 782,32	239 712,89
RECETTES	8 830 219,36	5 631 368,20	239 712,89
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	4 870 452,52	4 258 990,12	
RECETTES	4 870 452,52	4 800 185,54	
ZONES D'ACTIVITES			
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	5 489 086,21	2 226 840,63	181 722,72
RECETTES	5 489 086,21	230 559,04	181 722,72
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	1 139 450,00	651 456,88	
RECETTES	1 139 450,00	651 456,88	

RECAPITULATIF DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits ouverts	Réalisé	Reste à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	53 257 899,02	18 394 222,19	24 918 867,31
RECETTES	53 257 899,02	11 735 776,02	24 918 867,31
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	51 135 711,17	45 600 966,24	
RECETTES	51 135 711,17	51 243 851,31	

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS

BUDGET GENERAL

Compte Administratif 2007

Nombre de membres en exercice

40

Nombre de membres présents

49

Nombre de suffrages exprimés

36

VOTES : Pour

36

Contre

0

Abstentions

0

Date de convocation : 25 juin 2008

Présenté par le Président,

A ALBI Le 1er juillet 2008

Le Président

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

A ALBI Le 1er juillet 2008

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

A ALBI Le

Le Président,



Philippe BONNECARRÈRE

