

REPUBLIQUE FRANCAISE

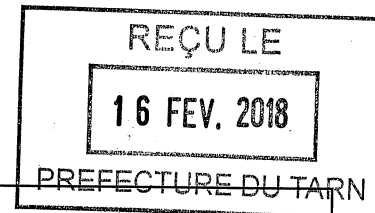
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS

BUDGET PRINCIPAL

Numéro INSEE : 248100737

POSTE COMPTABLE : TRESOR ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

M14



BUDGET PRIMITIF

voté par nature

ANNEE 2018

IV - ANNEXES		Joint.	Ss Obj
	A - Eléments du bilan		
123	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) A1- Présentation croisée par fonction (investissement) A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.7- Autres dettes	X X X X X X X X X X	
136	A3- Méthode utilisée pour les amortissements	X	
137	A4- Etat des provisions	X	
	A5- Etalement des provisions		
139	A6- Equilibre des opérations financières		
	A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement 1.1- Fonctionnement 1.2- Investissement		
142	A7.2- Etat de la répartition de la TEOM	x	
	A8- Etat des charges transférées		
146	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
	B - Engagements hors bilan		
147	B1- Etat des engagements donnés et reçus 1.1- Etat des emprunts garantis 1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 1.3- Etat des contrats de crédit - bail 1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé 1.5- Etat des autres engagements donnés 1.6- Etat des engagements reçus 1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X X X X X X X	
149	B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale	X X	
	C - Autres éléments d'information		
150	C1- Etat du personnel	X	
159	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	X	
160	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés	X X	
161	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget		
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
162	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures	X	

248100737 BUDGET GENERAL

2018

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	84868 1064

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		
34 022 528.00		395.92	

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	544.61	339.00
2	Produit des impositions directes / population	327.95	338.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	698.71	411.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	286.06	85.00
5	Encours de dette / population	674.17	390.00
6	DGF / population	113.68	127.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	39.00 %	35.00 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	88.00 %	91.00 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	41.00 %	21.00 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	96.00 %	95.00 %

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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 B3,
- 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 :

(BUDGETAIRES CF DELIBERATION 6 DU 28/03/2006)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	60 089 623.00	60 089 623.00

+

+

+

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

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	60 089 623.00	60 089 623.00
---	---------------	---------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	34 944 665.86	34 944 665.86

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	34 944 665.86	34 944 665.86
--	---------------	---------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	95 034 288.86	95 034 288.86
-----------------	---------------	---------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 641 937.00	14 608 612.00	14 608 612.00	14 608 612.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 351 623.00	18 110 685.00	18 110 685.00	18 110 685.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 101 102.00	4 989 239.78	4 989 239.78	4 989 239.78
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 584 200.00	4 588 400.00	4 588 400.00	4 588 400.00
Total des dépenses de gestion courante		41 678 862.00	42 296 936.78	42 296 936.78	42 296 936.78
66	CHARGES FINANCIERES	2 397 000.00	2 190 000.00	2 190 000.00	2 190 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 733 063.00	1 483 304.00	1 483 304.00	1 483 304.00
022	DEPENSES IMPREVUES	150 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		45 958 925.00	46 220 240.78	46 220 240.78	46 220 240.78
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 711 336.37	6 974 082.22	6 974 082.22	6 974 082.22
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 578 200.00	6 895 300.00	6 895 300.00	6 895 300.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		13 289 536.37	13 869 382.22	13 869 382.22	13 869 382.22
TOTAL		59 248 461.37	60 089 623.00	60 089 623.00	60 089 623.00

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	60 089 623.00
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	84 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 160 373.00	4 129 095.00	4 129 095.00	4 129 095.00
73	IMPOTS ET TAXES	40 816 046.37	42 382 848.00	42 382 848.00	42 382 848.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 588 143.00	11 939 340.00	11 939 340.00	11 939 340.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	699 100.00	717 100.00	717 100.00	717 100.00
Total des recettes de gestion courante		58 347 662.37	59 268 383.00	59 268 383.00	59 268 383.00
76	PRODUITS FINANCIERS	34 800.00	26 340.00	26 340.00	26 340.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 600.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		58 386 062.37	59 297 823.00	59 297 823.00	59 297 823.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	894 899.00	791 800.00	791 800.00	791 800.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		894 899.00	791 800.00	791 800.00	791 800.00
TOTAL		59 280 961.37	60 089 623.00	60 089 623.00	60 089 623.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	60 089 623.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	13 077 582.22
---	---------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	477 000.00	1 182 942.00	1 182 942.00	1 182 942.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 795 200.00	2 453 604.86	2 453 604.86	2 453 604.86
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 458 260.00	2 934 449.00	2 934 449.00	2 934 449.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 246 500.00	2 560 500.00	2 560 500.00	2 560 500.00
	Total des opérations d'équipement	18 157 950.00	16 325 170.00	16 325 170.00	16 325 170.00
Total des dépenses d'équipement		25 134 910.00	25 456 665.86	25 456 665.86	25 456 665.86
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 140 000.00	6 070 000.00	6 070 000.00	6 070 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	900 000.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 396 378.00	633 200.00	633 200.00	633 200.00
Total des dépenses financières		8 436 378.00	7 603 200.00	7 603 200.00	7 603 200.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	509 000.00	893 000.00	893 000.00	893 000.00
Total des dépenses réelles d'investissement		34 080 288.00	33 952 865.86	33 952 865.86	33 952 865.86
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	894 899.00	791 800.00	791 800.00	791 800.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 094 899.00	991 800.00	991 800.00	991 800.00
TOTAL		36 175 187.00	34 944 665.86	34 944 665.86	34 944 665.86

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	34 944 665.86
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	4 266 720.45	3 505 216.00	3 505 216.00	3 505 216.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	14 174 573.26	12 431 374.97	12 431 374.97	12 431 374.97
Total des recettes d'équipement		18 441 293.71	15 936 590.97	15 936 590.97	15 936 590.97
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 500 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	479 114.92	1 045 692.67	1 045 692.67	1 045 692.67
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 000.00			
Total des recettes financières		2 982 114.92	4 045 692.67	4 045 692.67	4 045 692.67
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	509 000.00	893 000.00	893 000.00	893 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		21 932 408.63	20 875 283.64	20 875 283.64	20 875 283.64
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 711 336.37	6 974 082.22	6 974 082.22	6 974 082.22
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 578 200.00	6 895 300.00	6 895 300.00	6 895 300.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		14 489 536.37	14 069 382.22	14 069 382.22	14 069 382.22
TOTAL		36 421 945.00	34 944 665.86	34 944 665.86	34 944 665.86

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	34 944 665.86
---	---------------

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

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	13 077 582.22
--	------------------------------	---------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 608 612.00		14 608 612.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	18 110 685.00		18 110 685.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	4 989 239.78		4 989 239.78
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 588 400.00		4 588 400.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 190 000.00		2 190 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 483 304.00		1 483 304.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		6 895 300.00	6 895 300.00
022	DEPENSES IMPREVUES	250 000.00		250 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 974 082.22	6 974 082.22
Dépenses de fonctionnement - Total		46 220 240.78	13 869 382.22	60 089 623.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	60 089 623.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		120 000.00	120 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		240 900.00	240 900.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		50 000.00	50 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 070 000.00		6 070 000.00
	Total des opérations d'équipement	16 325 170.00		16 325 170.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 182 942.00		1 182 942.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	2 453 604.86		2 453 604.86
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 934 449.00	380 900.00	3 315 349.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 560 500.00	200 000.00	2 760 500.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	900 000.00		900 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	633 200.00		633 200.00
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	893 000.00		893 000.00
Dépenses d'investissement - Total		33 952 865.86	991 800.00	34 944 665.86

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 944 665.86
---	----------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	100 000.00		100 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 129 095.00		4 129 095.00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		380 900.00	380 900.00
73	IMPOTS ET TAXES	42 382 848.00		42 382 848.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 939 340.00		11 939 340.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	717 100.00		717 100.00
76	PRODUITS FINANCIERS	26 340.00		26 340.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 100.00	360 900.00	364 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		50 000.00	50 000.00
Recettes de fonctionnement - Total		59 297 823.00	791 800.00	60 089 623.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	60 089 623.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 000 000.00		3 000 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 505 216.00		3 505 216.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 431 374.97		12 431 374.97
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		200 000.00	200 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 045 692.67		1 045 692.67
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		6 895 300.00	6 895 300.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	893 000.00		893 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		6 974 082.22	6 974 082.22
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
Recettes d'investissement - Total		20 875 283.64	14 069 382.22	34 944 665.86

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 944 665.86
---	----------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 641 937.00	14 608 612.00	14 608 612.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	4 376 975.00	4 493 432.00	4 493 432.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	142 005.00	151 344.00	151 344.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 761 400.00	1 773 200.00	1 773 200.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60622	CARBURANTS	583 520.00	627 850.00	627 850.00
60623	ALIMENTATION	19 800.00	20 088.00	20 088.00
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	7 000.00	9 500.00	9 500.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	21 300.00	21 300.00	21 300.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	85 400.00	77 750.00	77 750.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	314 750.00	356 500.00	356 500.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	826 900.00	813 500.00	813 500.00
606339	FOURNITURES TRAVAUX RÉGIE	4 000.00	4 000.00	4 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	86 050.00	86 950.00	86 950.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	30 100.00	29 650.00	29 650.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	207 700.00	217 000.00	217 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	287 050.00	304 800.00	304 800.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	7 295 929.00	7 105 982.00	7 105 982.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 907 837.00	2 000 750.00	2 000 750.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	78 000.00	77 000.00	77 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	279 500.00	261 600.00	261 600.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	93 700.00	76 100.00	76 100.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	55 700.00	46 400.00	46 400.00
615228	AUTRES BATIMENTS	6 000.00	6 640.00	6 640.00
61523	VOIES ET RESEAUX	10 000.00	10 000.00	10 000.00
615231	VOIRIES	590 350.00	568 700.00	568 700.00
615232	RESEAUX	150 000.00	118 500.00	118 500.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	289 150.00	284 720.00	284 720.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	165 000.00	174 500.00	174 500.00
6156	MAINTENANCE	312 200.00	365 140.00	365 140.00
	PRIMES D'ASSURANCE			
6161	MULTIRISQUES	283 830.00	236 950.00	236 950.00
6168	AUTRES	7 160.00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	194 000.00	263 760.00	263 760.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	20 900.00	25 200.00	25 200.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	60 002.00	60 002.00	60 002.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	25 200.00	19 200.00	19 200.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 767 400.00	2 510 820.00	2 510 820.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 895 183.00	2 922 683.00	2 922 683.00
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	12 000.00	10 000.00	10 000.00
6227	HONORAIRES	86 000.00	69 000.00	69 000.00
6228	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	4 100.00	3 600.00	3 600.00
6228	DIVERS	75 740.00	122 205.00	122 205.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	31 500.00	49 500.00	49 500.00
6233	FETES ET CEREMONIES	34 410.00	3 000.00	3 000.00
6236	FOIRES ET EXPOSITIONS	8 000.00	10 000.00	10 000.00
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	151 800.00	169 300.00	169 300.00
6238	PUBLICATIONS		9 000.00	9 000.00
6238	DIVERS		500.00	500.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS	35 080.00	48 660.00	48 660.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6255	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	36 500.00	37 000.00	37 000.00
6256	FRAIS DE DEMENAGEMENT	3 500.00	3 500.00	3 500.00
6257	MISSIONS	16 998.00	16 998.00	16 998.00
6257	RECEPTIONS	44 000.00	49 000.00	49 000.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	44 000.00	42 500.00	42 500.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	86 855.00	118 230.00	118 230.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 300.00	11 350.00	11 350.00
6281	DIVERS			
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	83 800.00	65 300.00	65 300.00
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	36 800.00	48 300.00	48 300.00
6284	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	107 700.00	125 600.00	125 600.00
62848	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	5 500.00	5 500.00	5 500.00
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	2 000.00	2 500.00	2 500.00
62872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
62875	AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNICIPALES	66 000.00	67 500.00	67 500.00
62878	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	200 000.00	200 000.00	200 000.00
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	100 000.00		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 619 600.00	1 634 640.00	1 634 640.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	73 850.00	86 515.00	86 515.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS			
63513	TAXES FONCIERES	47 500.00	51 415.00	51 415.00
6355	AUTRES IMPOTS LOCAUX			
6358	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	10 800.00	13 550.00	13 550.00
637	AUTRES DROITS	550.00	550.00	550.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	15 000.00	21 000.00	21 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 351 623.00	18 110 685.00	18 110 685.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	653 000.00	877 000.00	877 000.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	650 000.00	874 000.00	874 000.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	3 000.00	3 000.00	3 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	192 887.00	200 000.00	200 000.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	58 156.00	60 000.00	60 000.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	48 458.00	50 000.00	50 000.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	86 273.00	90 000.00	90 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	16 505 736.00	17 033 685.00	17 033 685.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	7 973 107.00	8 139 943.00	8 139 943.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	236 751.00	241 257.00	241 257.00
64118	AUTRES INDEMNITES	1 627 985.00	1 675 548.00	1 675 548.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE			
	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 492 239.00	1 796 380.00	1 796 380.00
	EMPLOIS D'INSERTION			
64162	EMPLOIS D'AVENIR	33 407.00	20 034.00	20 034.00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	88 703.00	85 000.00	85 000.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS		10 000.00	10 000.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 820 548.00	1 748 078.00	1 748 078.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 636 939.00	2 725 452.00	2 725 452.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	103 321.00	103 934.00	103 934.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	279 998.00	280 000.00	280 000.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	35 611.00	30 000.00	30 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	30 997.00	32 059.00	32 059.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE			
64731	VERSEES DIRECTEMENT	6 131.00	6 000.00	6 000.00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	130 000.00	130 000.00	130 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	9 999.00	10 000.00	10 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 101 102.00	4 989 239.78	4 989 239.78
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	5 101 102.00	4 989 239.78	4 989 239.78
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
7391178	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX			
	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC			
739211	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE	5 101 102.00	4 959 239.78	4 959 239.78
739223	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION		30 000.00	30 000.00
	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 584 200.00	4 588 400.00	4 588 400.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 584 200.00	4 588 400.00	4 588 400.00
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
	IMDEMNITES	280 000.00	285 000.00	285 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6532	FRAIS DE MISSION	8 000.00	8 000.00	8 000.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	20 000.00	20 000.00	20 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	75 000.00	75 000.00	75 000.00
6535	FORMATION	13 000.00	18 000.00	18 000.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	15 000.00	15 000.00	15 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			
6553	SERVICE D'INCENDIE	3 180 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00
	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT			
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	147 100.00	386 100.00	386 100.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
657363	A CARACTERE ADMINISTRATIF	2 000.00		
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	4 000.00	4 000.00	4 000.00
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	200 000.00	28 000.00	28 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	635 100.00	544 300.00	544 300.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		41 678 862.00	42 296 936.78	42 296 936.78
66	CHARGES FINANCIERES	2 397 000.00	2 190 000.00	2 190 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	2 397 000.00	2 190 000.00	2 190 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 230 000.00	1 540 000.00	1 540 000.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	100 000.00	50 000.00	50 000.00
661131	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	641 000.00	550 000.00	550 000.00
666	PERTES DE CHANGE			
	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6688	AUTRES	426 000.00	50 000.00	50 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 733 063.00	1 483 304.00	1 483 304.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 733 063.00	1 483 304.00	1 483 304.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	55 392.00	25 900.00	25 900.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES			
67441	AUX BUDG. ANNEX. AUX REGIES DOTEES LA SEULE AUTO F	1 130 850.00	1 080 750.00	1 080 750.00
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	235 000.00	337 000.00	337 000.00
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	290 821.00	18 654.00	18 654.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00	20 000.00	20 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
022	DEPENSES IMPREVUES	150 000.00	250 000.00	250 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	150 000.00	250 000.00	250 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		45 958 925.00	46 220 240.78	46 220 240.78

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 711 336.37	6 974 082.22	6 974 082.22
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 711 336.37	6 974 082.22	6 974 082.22
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 578 200.00	6 895 300.00	6 895 300.00
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 578 200.00	6 895 300.00	6 895 300.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	6 578 200.00	6 895 300.00	6 895 300.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 289 536.37	13 869 382.22	13 869 382.22
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 289 536.37	13 869 382.22	13 869 382.22

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	59 248 461.37	60 089 623.00	60 089 623.00
--	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	60 089 623.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	218 173.27
Montant des ICNE de l'exercice N-1	168 173.27
= Différence ICNE N - ICNE N-1	50 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	84 000.00	100 000.00	100 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	84 000.00	100 000.00	100 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	84 000.00	100 000.00	100 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 160 373.00	4 129 095.00	4 129 095.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	4 160 373.00	4 129 095.00	4 129 095.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU			
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	1 230 000.00	1 230 000.00	1 230 000.00
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	134 050.00	146 300.00	146 300.00
704	TRAVAUX	10 000.00	11 000.00	11 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	68 463.00	68 472.00	68 472.00
	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO			
70631	A CARACTERE SPORTIF	396 000.00	360 000.00	360 000.00
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	529 200.00	495 000.00	495 000.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	41 060.00	41 000.00	41 000.00
	AUTRES REDEVANCES ET DROITS			
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	623 000.00	587 920.00	587 920.00
	AUTRES PRODUITS			
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE			
70845	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	150 000.00	150 000.00	150 000.00
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	132 000.00	128 000.00	128 000.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	260 000.00	268 000.00	268 000.00
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	20 000.00	24 000.00	24 000.00
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	41 000.00	33 203.00	33 203.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	525 600.00	586 200.00	586 200.00
73	IMPOTS ET TAXES	40 816 046.37	42 382 848.00	42 382 848.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	40 816 046.37	42 382 848.00	42 382 848.00
	IMPOTS LOCAUX			
	CONTRIBUTIONS DIRECTES			
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	20 686 000.00	21 092 950.00	21 092 950.00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	4 310 000.00	4 969 000.00	4 969 000.00
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	1 272 000.00	1 364 000.00	1 364 000.00
73114	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	395 000.00	406 900.00	406 900.00
	FISCALITE REVERSEE			
	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES			
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	909 018.37	1 129 930.00	1 129 930.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
73221 73223	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS FNGIR FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC	737 568.00 1 006 460.00	737 568.00 932 500.00	737 568.00 932 500.00
7331	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE TAXE D'ENLEVEMENT DES OORDUMES MENAGERES ET ASSIMI	11 500 000.00	11 750 000.00	11 750 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 588 143.00	11 939 340.00	11 939 340.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS D.G.F.	12 588 143.00	11 939 340.00	11 939 340.00
74124 74126	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION D'INTERCOMMUNALITE DOTATION DE COMPENSAT. GROUP. DE COMMUNES	1 800 000.00 8 000 000.00	1 897 450.00 7 750 430.00	1 897 450.00 7 750 430.00
74712 74718	PARTICIPATIONS ETAT EMPLOIS D'AVENIR AUTRES	15 000.00 120 000.00	15 000.00 83 436.00	15 000.00 83 436.00
7472 7473 74758 7478	REGIONS DEPARTEMENTS AUTRES GROUPEMENTS AUTRES ORGANISMES	310 800.00 31 000.00 65 000.00 1 052 524.00	17 700.00 31 000.00 65 000.00 982 324.00	17 700.00 31 000.00 65 000.00 982 324.00
748313 748314 74833 74835	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF. DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	387 819.00 104 000.00 8 000.00 694 000.00	329 000.00 39 000.00 729 000.00	329 000.00 39 000.00 729 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	699 100.00	717 100.00	717 100.00
- 75 - 752 757	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	699 100.00 2 600.00 696 500.00	717 100.00 10 600.00 706 500.00	717 100.00 10 600.00 706 500.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		58 347 662.37	59 268 383.00	59 268 383.00
76	PRODUITS FINANCIERS	34 800.00	26 340.00	26 340.00
- 76 - 76231	PRODUITS FINANCIERS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	34 800.00 34 800.00	26 340.00 26 340.00	26 340.00 26 340.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 600.00	3 100.00	3 100.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 600.00	3 100.00	3 100.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7711 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	3 500.00		
773 775 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	100.00	100.00 3 000.00	100.00 3 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		58 386 062.37	59 297 823.00	59 297 823.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	894 899.00	791 800.00	791 800.00
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	480 899.00 480 899.00	380 900.00 380 900.00	380 900.00 380 900.00
- 77 - 7761 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	364 000.00 364 000.00	360 900.00 360 900.00	360 900.00 360 900.00
- 78 - 7815	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN. COURAN REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION.	50 000.00 50 000.00	50 000.00 50 000.00	50 000.00 50 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		894 899.00	791 800.00	791 800.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	59 280 961.37	60 089 623.00	60 089 623.00
--	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	60 089 623.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	477 000.00	1 182 942.00	1 182 942.00
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	477 000.00	1 182 942.00 92 442.00	1 182 942.00 92 442.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	423 000.00 4 000.00	981 500.00 4 000.00	981 500.00 4 000.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	50 000.00	105 000.00	105 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 795 200.00	2 453 604.86	2 453 604.86
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 795 200.00 1 795 200.00	2 453 604.86 2 453 604.86	2 453 604.86 2 453 604.86
204122 2041582 2041631 2041642 204173 204181 204182	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	214 000.00 1 065 800.00 32 000.00 1 000.00 56 700.00	470 400.00 1 280 128.00 157 500.00	470 400.00 1 280 128.00 157 500.00
20421 20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	425 700.00	35 576.86 510 000.00	35 576.86 510 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 458 260.00	2 934 449.00	2 934 449.00
- 21 - 2111 2115 2121 21318 2135 2151 2152 21534 21538	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX	2 458 260.00 608 000.00 4 000.00 108 060.00 72 000.00 87 400.00 135 000.00	2 934 449.00 316 000.00 321 500.00 3 500.00 78 294.00 21 000.00 235 500.00 257 000.00	2 934 449.00 316 000.00 321 500.00 3 500.00 78 294.00 21 000.00 235 500.00 257 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
21578	MATERIEL ROULANT	559 300.00	880 000.00	880 000.00
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	7 800.00	50 000.00	50 000.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	100 500.00	48 000.00	48 000.00
	IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS.			
21757	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	110 000.00	105 000.00	105 000.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	79 500.00	15 500.00	15 500.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2184	MOBILIER	35 250.00	61 550.00	61 550.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	551 450.00	541 605.00	541 605.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 246 500.00	2 560 500.00	2 560 500.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 246 500.00	2 560 500.00	2 560 500.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	515 000.00	917 000.00	917 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	78 000.00	118 000.00	118 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 573 500.00	1 525 500.00	1 525 500.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	80 000.00		
	002013001 FIBRE OPTIQUE	75 000.00	30 000.00	30 000.00
	002013002 SYSTEME TELEPHONIQUE	10 000.00	20 000.00	20 000.00
	002013003 SYSTEME ET RESEAUX	52 000.00	164 000.00	164 000.00
	002013004 MATERIEL PATRIMOINE	90 000.00	50 210.00	50 210.00
	002013005 SIG	6 000.00	5 000.00	5 000.00
	002013006 GC TELECOMS	111 000.00	110 000.00	110 000.00
	002014001 PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS	1 220 000.00	20 000.00	20 000.00
	002015001 SERVICES VELOS AGGLO	30 000.00		
	002015002 PASSERELLE DDOUX -	4 690 000.00	6 110 000.00	6 110 000.00
	002017001 PARKING RELAIS COVOITURAGE RIEUMAS	700 000.00	600 000.00	600 000.00
	002017003 POLE MULTIMODAL INNOPROD	10 000.00		
	002017004 AIRE ACCUEIL GENS VOYAGE JARLARD	40 000.00	44 500.00	44 500.00
	002017005 RENOVATION PARKING JEAN JAURES	70 000.00	88 000.00	88 000.00
	002017006 ZAC LA BAUTE	90 000.00	150 000.00	150 000.00
	002017007 SIGNALETIQUE	300 000.00	80 000.00	80 000.00
	002018002 CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE DE LEBON		360 000.00	360 000.00
	806 Ruisseau du Séoux Ste CAREME	2 000.00	52 000.00	52 000.00
	807 Bassins versants Albi-Puygouzon			
	808 Aménagements bassins du Séoux	65 000.00	15 000.00	15 000.00
	816 Réhabilitation du chenil		1 500.00	1 500.00
	818 Equipement des services	162 450.00	300 960.00	300 960.00
	823 Travaux Rode et RN 88	1 625 500.00	362 000.00	362 000.00
	825 Médiathèque Bibliothèque Albi	43 000.00	370 500.00	370 500.00
	827 Centre de ressources (travaux)	875 000.00	688 000.00	688 000.00
	828 Plateforme VALTHERA ENERMASSE		1 000.00	1 000.00
	829 Passerelle déplacements dxTarn			
	831 Travaux de VOIRIE	7 891 000.00	6 702 500.00	6 702 500.00
	833 Centre ville St JUERY			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		25 134 910.00	25 456 665.86	25 456 665.86

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 140 000.00	6 070 000.00	6 070 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 140 000.00	6 070 000.00	6 070 000.00
	EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
16311	EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
	EMPRUNTS OBLIGATAIRES REMBOURSABLES IN FINE	990 000.00	990 000.00	990 000.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 540 000.00	3 550 000.00	3 550 000.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
168741	AUTRES DETTES	1 610 000.00	1 530 000.00	1 530 000.00
16878	COMMUNES MEMBRES DU GFP			
	AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS			
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	900 000.00	900 000.00	900 000.00
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.	900 000.00	900 000.00	900 000.00
261	TITRES DE PARTICIPATION	900 000.00	900 000.00	900 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 396 378.00	633 200.00	633 200.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 396 378.00	633 200.00	633 200.00
274	PRETS		50 000.00	50 000.00
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
27638	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS	1 396 378.00	583 200.00	583 200.00
	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		8 436 378.00	7 603 200.00	7 603 200.00
45816	OPÉRATIONS SOUS MANDAT RÉSEAU FIBRE OPTIQUE	150 000.00		
458115	IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97		206 000.00	206 000.00
458117	IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACES VERTS CENTRE BOURG	63 000.00		
458122	IVT SS MANDAT ROUFFIAC TRAVERSE CENTRE BOURG	21 000.00		
458124	IVT SS MANDAT GIRATOIRE MAZARS	260 000.00		
458128	1% PAYSAGE VILLE D'ALBI	8 500.00		
458129	1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE	6 500.00		
458130	1% PAYSAGE LE SEQUESTRE			
458131	IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VOIRIE		642 000.00	642 000.00
458132	FIBRE OPTIQUE RD 100		45 000.00	45 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		509 000.00	893 000.00	893 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		34 080 288.00	33 952 865.86	33 952 865.86

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	894 899.00	791 800.00	791 800.00
Reprises sur autofinancement antérieur		414 000.00	410 900.00	410 900.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	120 000.00	120 000.00	120 000.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
102291	FONDS D'INVESTISSEMENT REPRISE SUR FCTVA	120 000.00	120 000.00	120 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	244 000.00	240 900.00	240 900.00
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT			
13911	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	72 000.00	72 800.00	72 800.00
13912	REGIONS	68 000.00	66 400.00	66 400.00
13913	DEPARTEMENTS	45 000.00	44 100.00	44 100.00
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	41 000.00	40 500.00	40 500.00
13918	AUTRES	18 000.00	17 100.00	17 100.00
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
1582	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES (BUDGETAIRES)	50 000.00	50 000.00	50 000.00
Charges transférées		480 899.00	380 900.00	380 900.00
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	480 899.00	380 900.00	380 900.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2151	RESEAUX DE VOIRIE	339 979.00	289 500.00	289 500.00
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	140 920.00		
	RESEAUX DIVERS			
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		91 400.00	91 400.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 200 000.00	200 000.00	200 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 200 000.00	200 000.00	200 000.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 200 000.00	200 000.00	200 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 094 899.00	991 800.00	991 800.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		36 175 187.00	34 944 665.86	34 944 665.86

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				34 944 665.86

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 266 720.45	3 505 216.00	3 505 216.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 266 720.45	3 505 216.00	3 505 216.00
1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS			
1312	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	151 100.00	433 400.00	433 400.00
1313	REGIONS	32 850.00		
13141	DEPARTEMENTS	24 000.00		
1316	COMMUNES MEMBRES DU GFP	344 500.00	127 500.00	127 500.00
1318	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	22 000.00		
	AUTRES	29 500.00		
1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS			
1322	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 652 760.00	1 187 762.00	1 187 762.00
1323	REGIONS	772 834.00	769 378.00	769 378.00
13241	DEPARTEMENTS	298 176.45	298 176.00	298 176.00
1328	COMMUNES MEMBRES DU GFP			
	AUTRES			
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE	689 000.00	689 000.00	689 000.00
1348	AMENDES DE POLICE	250 000.00		
	AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	14 174 573.26	12 431 374.97	12 431 374.97
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	14 174 573.26	12 431 374.97	12 431 374.97
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS			
1643	EMPRUNTS EN EUROS	14 174 573.26	12 431 374.97	12 431 374.97
	EMPRUNTS EN DEVISES			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		18 441 293.71	15 936 590.97	15 936 590.97
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 500 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 500 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT			
	F.C.T.V.A.	2 500 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	479 114.92	1 045 692.67	1 045 692.67
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	479 114.92	1 045 692.67	1 045 692.67
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS			
276341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	269 400.00	212 511.67	212 511.67
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	122 415.00	722 461.00	722 461.00
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	87 299.92	110 720.00	110 720.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 000.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 000.00		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 982 114.92	4 045 692.67	4 045 692.67
45824	DÉLÉGATION CENTRE VILLE STJUERY			
45826	OPÉRATIONS SOUS MANDAT RÉSEAU FIBRE OPTIQUE	150 000.00		
458215	IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97		206 000.00	206 000.00
458217	IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACES VERTS CENTRE BOURG	63 000.00		
458222	IVT SS MANDAT ROUFFIAC TRAVERSE CENTRE BOURG	21 000.00		
458224	IVT SS MANDAT GIRATOIRE MAZARS	260 000.00		
458228	1% PAYSAGE VILLE D'ALBI	8 500.00		
458229	1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE	6 500.00		
458230	1% PAYSAGE LE SEQUESTRE			
458231	IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VOIRIE		642 000.00	642 000.00
458232	FIBRE OPTIQUE RD100		45 000.00	45 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		509 000.00	893 000.00	893 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		21 932 408.63	20 875 283.64	20 875 283.64

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 711 336.37	6 974 082.22	6 974 082.22
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	6 711 336.37	6 974 082.22	6 974 082.22
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 578 200.00	6 895 300.00	6 895 300.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2188	MATERIEL DE TRANSPORT			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	6 578 200.00	6 895 300.00	6 895 300.00
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	2 800.00	51 000.00	51 000.00
2804112	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
2804113	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	960 000.00	1 110 000.00	1 110 000.00
2804132	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	465 600.00	454 700.00	454 700.00
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 900.00	3 900.00	3 900.00
28041581	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	98 300.00	102 400.00	102 400.00
28041631	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	900.00	900.00	900.00
28041642	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	300.00	300.00	300.00
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	703 400.00	703 400.00	703 400.00
2804181	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	96 600.00	96 600.00	96 600.00
2804182	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	700.00	700.00	700.00
280421	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	87 200.00	78 000.00	78 000.00
280422	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	6 300.00	5 900.00	5 900.00
280423	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	230 100.00	200 100.00	200 100.00
2804422	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	3 000.00	700.00	700.00
28051	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	700.00	600.00	600.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	16 000.00	17 800.00	17 800.00
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	66 800.00	55 400.00	55 400.00
28135	CONSTRUCTIONS			
28138	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	2 400.00	2 400.00	2 400.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	100.00	100.00	100.00
28141	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
28145	BATIMENTS PUBLICS	408 600.00	393 100.00	393 100.00
28145	INSTALLATIONS GALE, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	4 800.00	4 800.00	4 800.00
28152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
281533	INSTALLATIONS DE VOIRIE	12 400.00	12 400.00	12 400.00
281534	RESEAUX CABLES	11 400.00	16 800.00	16 800.00
281538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	8 800.00	8 800.00	8 800.00
281571	AUTRES RESEAUX	99 100.00	104 200.00	104 200.00
281578	MATERIEL ROULANT	354 700.00	283 000.00	283 000.00
28158	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	70 000.00	69 700.00	69 700.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	106 300.00	99 100.00	99 100.00
281731	IMMO.CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO.			
281738	BATIMENTS PUBLICS	263 100.00	263 100.00	263 100.00
281751	AUTRES CONSTRUCTIONS	500.00	500.00	500.00
281752	RESEAUX DE VOIRIE	1 283 000.00	1 283 000.00	1 283 000.00
281752	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 300.00	1 300.00	1 300.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2817534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	124 600.00	124 600.00	124 600.00
2817538	AUTRES RESEAUX	4 500.00	4 500.00	4 500.00
281757	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	14 000.00	13 700.00	13 700.00
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	89 400.00	69 200.00	69 200.00
281784	MOBILIER	3 300.00	1 500.00	1 500.00
281788	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI	1 800.00	400.00	400.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	4 800.00	5 500.00	5 500.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	249 200.00	188 600.00	188 600.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	119 500.00	512 900.00	512 900.00
28184	MOBILIER	52 900.00	30 100.00	30 100.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	545 100.00	519 600.00	519 600.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		13 289 536.37	13 869 382.22	13 869 382.22
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 200 000.00	200 000.00	200 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 100 000.00		
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT			
2031	FRAIS D'ETUDES	1 100 000.00		
2033	FRAIS D'INSERTION			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000.00	200 000.00	200 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	100 000.00	200 000.00	200 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		14 489 536.37	14 069 382.22	14 069 382.22
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		36 421 945.00	34 944 665.86	34 944 665.86
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				34 944 665.86

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002013001

Libellé : FIBRE OPTIQUE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	529 478.98	30 000.00	30 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	529 478.98	30 000.00	30 000.00
21533	RESEAUX CABLES	529 478.98	30 000.00	30 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-529 478.98	-30 000.00	-30 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	30 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002013002

Libellé : SYSTEME TELEPHONIQUE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	106 898.67	20 000.00	20 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	106 898.67	20 000.00	20 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	106 898.67	20 000.00	20 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-106 898.67	-20 000.00	-20 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	20 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002013003

Libellé : SYSTEME ET RESEAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	208 570.74	164 000.00	164 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		26 500.00	26 500.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		26 500.00	26 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	208 570.74	137 500.00	137 500.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	208 570.74	137 500.00	137 500.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-208 570.74	-164 000.00	-164 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	164 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002013004

Libellé : MATÉRIEL PATRIMOINE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	280 476.98	50 210.00	50 210.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 206.52	15 760.00	15 760.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	11 206.52	15 760.00	15 760.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	269 270.46	34 450.00	34 450.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	269 270.46	34 450.00	34 450.00
818	EQUIPEMENT DES SERVICES			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-280 476.98	-50 210.00	-50 210.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	50 210.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002013005

Libellé : SIG

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	28 830.24	5 000.00	5 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 280.00		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5 280.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 550.24	5 000.00	5 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	23 550.24	5 000.00	5 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-28 830.24	-5 000.00	-5 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	5 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002013006

Libellé : GC TELECOMS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	51 431.16	110 000.00	110 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 431.16	110 000.00	110 000.00
21538	AUTRES RESEAUX	51 431.16	110 000.00	110 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-51 431.16	-110 000.00	-110 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	110 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002014001

Libellé : PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	242 165.92	20 000.00	20 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 392.43	20 000.00	20 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	18 392.43	20 000.00	20 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 303.35		
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	5 303.35		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	218 470.14		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	218 470.14		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-242 165.92	-20 000.00	-20 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	20 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002015001

Libellé : SERVICES VELOS AGGLO

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	29 973.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 973.00		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	29 973.00		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-29 973.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002015002

Libellé : PASSERELLE DDOUX -

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	2 517 446.91	6 110 000.00	6 110 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	608 973.74	300 000.00	300 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	608 973.74	300 000.00	300 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	315 318.60	10 000.00	10 000.00
2115	TERRAINS BATIS	300 000.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 318.60	10 000.00	10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 593 154.57	5 800 000.00	5 800 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 425 809.94	5 800 000.00	5 800 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	167 344.63		
	TOTAL RECETTES	565 755.34	1 540 110.00	1 540 110.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	565 755.34	1 540 110.00	1 540 110.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	50 556.82	472 556.00	472 556.00
1322	REGIONS	217 022.07	769 378.00	769 378.00
1323	DEPARTEMENTS	298 176.45	298 176.00	298 176.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 951 691.57	-4 569 890.00	-4 569 890.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	4 569 890.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002017001

Libellé : PARKING RELAIS COVOITURAGE RIEUMAS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES		600 000.00	600 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		600 000.00	600 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		600 000.00	600 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	-600 000.00	-600 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	600 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002017004

Libellé : AIRE ACCUEIL GENS VOYAGE JARLARD

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES		44 500.00	44 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		40 000.00	40 000.00
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS		40 000.00	40 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		4 500.00	4 500.00
2313	CONSTRUCTIONS		4 500.00	4 500.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	-44 500.00	-44 500.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	44 500.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002017005

Libellé : RENOVATION PARKING JEAN JAURES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	34 744.80	88 000.00	88 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		28 000.00	28 000.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST		28 000.00	28 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	34 744.80	60 000.00	60 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	34 744.80	60 000.00	60 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-34 744.80	-88 000.00	-88 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	88 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002017006

Libellé : ZAC LA BAUTE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	13 633.20	150 000.00	150 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 633.20	30 000.00	30 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	13 633.20	30 000.00	30 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		120 000.00	120 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		120 000.00	120 000.00
	TOTAL RECETTES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-13 633.20	-150 000.00	-150 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	150 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002017007

Libellé : SIGNALETIQUE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	11 520.00	80 000.00	80 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 520.00	80 000.00	80 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 520.00	80 000.00	80 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-11 520.00	-80 000.00	-80 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	80 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 002018002

Libellé : CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE DE LEBON

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES		360 000.00	360 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		360 000.00	360 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES		360 000.00	360 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	-360 000.00	-360 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	360 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 806

Libellé : Ruisseau du Séoux Ste CAREME

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	251 751.39	52 000.00	52 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	51 142.11	2 000.00	2 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	49 991.79	2 000.00	2 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	1 150.32		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2111	TERRAINS NUS			
2115	TERRAINS BATIS			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	200 609.28	50 000.00	50 000.00
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	200 609.28	50 000.00	50 000.00
	TOTAL RECETTES	23 883.35		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 883.35		
1322	REGIONS			
1323	DEPARTEMENTS	23 883.35		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-227 868.04	-52 000.00	-52 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	52 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 807

Libellé : Bassins versants Albi-Puygouzon

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	1 063 339.11		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	83 309.27		
2031	FRAIS D'ETUDES	82 597.27		
2033	FRAIS D'INSERTION	712.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2111	TERRAINS NUS			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	494 742.11		
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	494 742.11		
807	BASSINS VERSANTS ALBI - PUYGOUZON	485 287.73		
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	485 287.73		
	TOTAL RECETTES	51 982.06		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	51 982.06		
1322	REGIONS	51 982.06		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 011 357.05	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 808

Libellé : Aménagements bassins du Séoux

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	71 928.52	15 000.00	15 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	71 928.52	5 000.00	5 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	71 928.52	5 000.00	5 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		10 000.00	10 000.00
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		10 000.00	10 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-71 928.52	-15 000.00	-15 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	15 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 816

Libellé : Réhabilitation du chenil

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	149 098.04	1 500.00	1 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 741.24		
2031	FRAIS D'ETUDES	12 486.24		
2033	FRAIS D'INSERTION	255.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	136 356.80		
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2184	MOBILIER	5 192.85		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	131 163.95		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 500.00	1 500.00
2313	CONSTRUCTIONS		1 500.00	1 500.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-149 098.04	-1 500.00	-1 500.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	1 500.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 818

Libellé : Equipement des services

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	1 857 478.25	300 960.00	300 960.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	567 956.44	146 110.00	146 110.00
2033	FRAIS D'INSERTION	597.00		
205	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,	35 622.63		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	279 926.26	146 110.00	146 110.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	251 810.55		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	899 963.77	154 850.00	154 850.00
2151	RESEAUX DE VOIRIE			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	831 090.49	154 850.00	154 850.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	68 873.28		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	59 608.64		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	59 608.64		
818	EQUIPEMENT DES SERVICES	329 949.40		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2 038.80		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	327 910.60		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 857 478.25	-300 960.00	-300 960.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	300 960.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 823

Libellé : Travaux Rode et RN 88

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	24 866 869.04	362 000.00	362 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	15 823 627.91	362 000.00	362 000.00
20411	ETAT	5 195 500.00		
204113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	10 628 127.91	362 000.00	362 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 241.13		
2115	TERRAINS BATIS	148 241.13		
823	TRAVAUX RODE RN88	8 895 000.00		
20411	ETAT	5 195 500.00		
204113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	3 699 500.00		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-24 866 869.04	-362 000.00	-362 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	362 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 825

Libellé : Médiathèque Bibliothèque Albi

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	518 583.83	370 500.00	370 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 507.54		
2031	FRAIS D'ETUDES	8 507.54		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	501 568.75	370 500.00	370 500.00
2313	CONSTRUCTIONS	120 876.50	370 500.00	370 500.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	380 692.25		
825	MEDIATHEQUE BIBLIOTHEQUE ALBI	8 507.54		
2031	FRAIS D'ETUDES	8 507.54		
	TOTAL RECETTES	2 758.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 758.00		
1322	REGIONS	2 758.00		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-515 825.83	-370 500.00	-370 500.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	370 500.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 827

Libellé : Centre de ressources (travaux)

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	150 612.07	688 000.00	688 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 276.03	25 000.00	25 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	36 276.03	25 000.00	25 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 328.02	13 000.00	13 000.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	11 328.02	13 000.00	13 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	101 030.47	650 000.00	650 000.00
2313	CONSTRUCTIONS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	101 030.47	650 000.00	650 000.00
827	CENTRE DE RESSOURCES	1 977.55		
2031	FRAIS D'ETUDES			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 977.55		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-150 612.07	-688 000.00	-688 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	688 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 828

Libellé : Plateforme VALTHERA ENERMASSE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	3 303 238.69	1 000.00	1 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	153 896.11		
2031	FRAIS D'ETUDES	153 032.11		
2033	FRAIS D'INSERTION	864.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 000.00	1 000.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST		1 000.00	1 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 608 796.62		
2313	CONSTRUCTIONS	1 535 133.96		
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	5 412.00		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	68 250.66		
828	PLATEFORME VALTHERA ENERMASSE	1 540 545.96		
2313	CONSTRUCTIONS	1 535 133.96		
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	5 412.00		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-3 303 238.69	-1 000.00	-1 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	1 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 829

Libellé : Passerelle déplacements dxTarn

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	1 008 057.91		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	480 272.80		
2031	FRAIS D'ETUDES	480 059.28		
2033	FRAIS D'INSERTION	213.52		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	48 419.51		
2313	CONSTRUCTIONS	34 545.91		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	13 873.60		
237	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.			
829	PASSERELLE DEPLACEMENTS DOUX TARN	479 365.60		
2031	FRAIS D'ETUDES	479 222.08		
2033	FRAIS D'INSERTION	143.52		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 008 057.91	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 831

Libellé : Travaux de VOIRIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	37 562 565.07	6 702 500.00	6 702 500.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 381 049.07	758 000.00	758 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	1 381 049.07	758 000.00	758 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 771 127.94	293 500.00	293 500.00
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	125 352.87	50 000.00	50 000.00
2151	RESEAUX DE VOIRIE	856 528.30		
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	483 726.59	243 500.00	243 500.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	305 520.18		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	33 655 074.33	5 651 000.00	5 651 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	33 531 119.56	5 651 000.00	5 651 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	123 954.77		
831	TRAVAUX DE VOIRIE	755 313.73		
2031	FRAIS D'ETUDES	54 387.35		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	305 520.18		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	395 406.20		
	TOTAL RECETTES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1323	DEPARTEMENTS			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-37 562 565.07	-6 702 500.00	-6 702 500.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	6 702 500.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 833

Libellé : Centre ville St JUERY

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	4 934 109.50		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	105 865.81		
204164	A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL			
2041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	105 865.81		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	89 976.73		
21538	AUTRES RESEAUX	62 794.78		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 181.95		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 450 393.08		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 444 993.31		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	5 399.77		
833	CENTRE VILLE ST JUERY	287 873.88		
21538	AUTRES RESEAUX	30 254.01		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 181.95		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	230 437.92		
	TOTAL RECETTES	38 459.60		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	38 459.60		
1322	REGIONS	38 459.60		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-4 895 649.90	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :

Libellé :

POUR INFORMATION

Aucune Opération Non Votée ...

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Dépenses réelles	33 952 865.86	6 070 000.00	2 294 910.00	14 500.00	627 900.00	551 310.00	377 355.00
	Equipements municipaux	22 641 061.00		2 249 910.00	14 500.00		551 310.00	377 355.00
	Equip. non municipaux	2 815 604.86				627 900.00		
	Opérations financières	7 603 200.00	6 070 000.00					
	Dépenses d'ordre	991 800.00	360 900.00					
	Total dépenses de l'exercice	34 944 665.86	6 430 900.00	2 294 910.00	14 500.00	627 900.00	551 310.00	377 355.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	34 944 665.86	6 430 900.00	2 294 910.00	14 500.00	627 900.00	551 310.00	377 355.00
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	34 944 665.86	29 513 268.86	555 500.00				50 400.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé recettes	34 944 665.86	29 513 268.86	555 500.00				50 400.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
	Dépenses réelles	40 076.86		510 000.00	22 073 520.00	1 393 294.00
	Equipements municipaux	4 500.00			18 683 392.00	760 094.00
	Equip. non municipaux	35 576.86		510 000.00	1 642 128.00	
	Opérations financières				900 000.00	633 200.00
	Dépenses d'ordre				630 900.00	
	Total dépenses de l'exercice	40 076.86		510 000.00	22 704 420.00	1 393 294.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	40 076.86		510 000.00	22 704 420.00	1 393 294.00
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice	110 720.00			3 992 316.00	722 461.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes	110 720.00			3 992 316.00	722 461.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
Total dépenses de l'exercice		60 089 623.00	21 318 622.00	6 437 591.36	3 573 009.12	338 296.14	2 354 489.36	2 583 516.31
RAR N-1 et reports								
Total cumulé dépenses		60 089 623.00	21 318 622.00	6 437 591.36	3 573 009.12	338 296.14	2 354 489.36	2 583 516.31
RECETTES								
Total recettes de l'exercice		60 089 623.00	41 914 968.00	264 723.00	18 000.00		68 572.00	926 500.00
RAR N-1 et reports								
Total cumulé recettes		60 089 623.00	41 914 968.00	264 723.00	18 000.00		68 572.00	926 500.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice		657 338.78	116 611.82	55 100.00	21 526 842.58	1 128 205.53
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses		657 338.78	116 611.82	55 100.00	21 526 842.58	1 128 205.53
RECETTES						
Total recettes de l'exercice		309 136.00	80 000.00	8 824.00	16 495 400.00	3 500.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes		309 136.00	80 000.00	8 824.00	16 495 400.00	3 500.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		34 944 665.86	6 430 900.00	2 294 910.00	14 500.00	627 900.00	551 310.00	377 355.00
Dépenses réelles		33 952 865.86	6 070 000.00	2 294 910.00	14 500.00	627 900.00	551 310.00	377 355.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 070 000.00	6 070 000.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 182 942.00		662 500.00			55 000.00	19 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 453 604.86				627 900.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 934 449.00		74 000.00	13 000.00		59 100.00	124 555.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 560 500.00						171 500.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	900 000.00						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	633 200.00						
Opérations d'équipement		16 325 170.00		1 513 410.00	1 500.00		437 210.00	61 800.00
002013001	FIBRE OPTIQUE	30 000.00		30 000.00				
002013002	SYSTEME TELEPHONIQUE	20 000.00		20 000.00				
002013003	SYSTEME ET RESEAUX	164 000.00		164 000.00				
002013004	MATÉRIEL PATRIMOINE	50 210.00		50 210.00				
002013005	SIG	5 000.00		5 000.00				
002013006	GC TELECOMS	110 000.00		110 000.00				
002014001	PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS	20 000.00						
002015001	SERVICES VELOS AGGLO							
002015002	PASSERELLE DDOUX -	6 110 000.00						
002017001	PARKING RELAIS COVOITURAGE RIEUMAS	600 000.00						
002017003	POLE MULTIMODAL INNOPROD							
002017004	AIRE ACCUEIL GENS VOYAGE JARLARD	44 500.00						
002017005	RENOVATION PARKING JEAN JAURES	88 000.00						
002017006	ZAC LA BAUTE	150 000.00						
002017007	SIGNALETIQUE	80 000.00						
002018002	CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE DE LÉBO	360 000.00		360 000.00				
806	Ruisseau du Séoux Ste CAREME	52 000.00						
807	Bassins versants Albi-Puygouzon							
808	Aménagements bassins du Séoux	15 000.00						
816	Réhabilitation du chenil	1 500.00						
818	Equipement des services	300 960.00		86 200.00	1 500.00		66 710.00	61 800.00
823	Travaux Rocade et RN 88	362 000.00						
825	Médiathèque Bibliothèque Albi	370 500.00					370 500.00	
827	Centre de ressources (travaux)	688 000.00		688 000.00				
828	Plateforme VALTHERA ENERMASSE	1 000.00						
829	Passerelle déplacements dxTam							
831	Travaux de VOIRIE	6 702 500.00						
833	Centre ville St JUERY							
Opérations pour compte de tiers		893 000.00		45 000.00				
Dépenses d'ordre		991 800.00	360 900.00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	791 800.00	360 900.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00						
Total recettes		34 944 665.86	29 513 268.86	555 500.00				50 400.00
Recettes réelles		20 875 283.64	15 643 886.64	555 500.00				50 400.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS							
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 000 000.00	3 000 000.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 505 216.00		510 500.00				50 400.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 431 374.97	12 431 374.97					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 045 692.67	212 511.67					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		40 076.86		510 000.00	22 704 420.00	1 393 294.00
Dépenses réelles		40 076.86		510 000.00	22 073 520.00	1 393 294.00
16 20 204 21 23 26 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	35 576.86		510 000.00	370 942.00 1 280 128.00 2 059 700.00 2 389 000.00 900 000.00	75 000.00 604 094.00 633 200.00
Opérations d'équipement		4 500.00			14 225 750.00	81 000.00
002013001 002013002 002013003 002013004 002013005 002013006 002014001 002015001 002015002 002017001 002017003 002017004 002017005 002017006 002017007 002018002 806 807 808 816 818 823 825 827 828 829 831 833	FIBRE OPTIQUE SYSTEME TELEPHONIQUE SYSTEME ET RESEAUX MATÉRIEL PATRIMOINE SIG GC TELECOMS PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS SERVICES VELOS AGGLO PASSERELLE DDOUX - PARKING RELAIS COVOITURAGE RIEUMAS POLE MULTIMODAL INNOPROD AIRE ACCUEIL GENS VOYAGE JARLARD RENOVATION PARKING JEAN JAURES ZAC LA BAUTE SIGNALETIQUE CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE DE LÉBO Ruisseau du Séoux Ste CAREME Bassins versants Albi-Puygouzon Aménagements bassins du Séoux Réhabilitation du chenil Equiptement des services Travaux Rocade et RN 88 Médiathèque Bibliothèque Albi Centre de ressources (travaux) Plateforme VALTHERA ENERMASSE Passerelle déplacements dxTam Travaux de VOIRIE Centre ville St JUERY	4 500.00			20 000.00 6 110 000.00 600 000.00 40 000.00 88 000.00 150 000.00 52 000.00 15 000.00 86 250.00 362 000.00 6 702 500.00	80 000.00 1 000.00
Opérations pour compte de tiers					848 000.00	
Dépenses d'ordre					630 900.00	
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES				430 900.00 200 000.00	
Total recettes		110 720.00			3 992 316.00	722 461.00
Recettes réelles		110 720.00			3 792 316.00	722 461.00
024 10 13 16 27	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	110 720.00			2 944 316.00	722 461.00

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
	Opérations pour compte de tiers	893 000.00		45 000.00				

Recettes d'ordre		14 069 382.22	13 869 382.22					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 974 082.22	6 974 082.22					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	6 895 300.00	6 895 300.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00						

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

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Opérations pour compte de tiers					848 000.00	
Recettes d'ordre					200 000.00	
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES				200 000.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		60 089 623.00	21 318 622.00	6 437 591.36	3 573 009.12	338 296.14	2 354 489.36	2 583 516.31
Dépenses réelles		46 220 240.78	7 449 239.78	6 437 591.36	3 573 009.12	338 296.14	2 354 489.36	2 583 516.31
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 608 612.00		1 347 644.00	136 858.00	7 100.00	615 379.00	920 706.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	18 110 685.00		4 490 247.36	236 151.12	83 196.14	1 738 810.36	1 662 210.31
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	4 989 239.78	4 989 239.78					
022	DEPENSES IMPREVUES	250 000.00	250 000.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 588 400.00		517 400.00	3 200 000.00	248 000.00		
66	CHARGES FINANCIERES	2 190 000.00	2 190 000.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 483 304.00	20 000.00	82 300.00			300.00	600.00
Dépenses d'ordre		13 869 382.22	13 869 382.22					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 974 082.22	6 974 082.22					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	6 895 300.00	6 895 300.00					
Total recettes		60 089 623.00	41 914 968.00	264 723.00	18 000.00		68 572.00	926 500.00
Recettes réelles		59 297 823.00	41 554 068.00	264 723.00	18 000.00		68 572.00	926 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	100 000.00		100 000.00				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 129 095.00	150 000.00	151 123.00	18 000.00		68 472.00	909 500.00
73	IMPOTS ET TAXES	42 382 848.00	30 632 848.00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 939 340.00	10 744 880.00					17 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	717 100.00		10 600.00				
76	PRODUITS FINANCIERS	26 340.00	26 340.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 100.00		3 000.00			100.00	
Recettes d'ordre		791 800.00	360 900.00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	791 800.00	360 900.00					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		657 338.78	116 611.82	55 100.00	21 526 842.58	1 128 205.53
Dépenses réelles		657 338.78	116 611.82	55 100.00	21 526 842.58	1 128 205.53
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 056.00	19 115.00	55 100.00	11 273 629.00	196 025.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	262 782.78	97 496.82		9 255 213.58	284 576.53
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	357 500.00			47 000.00	218 500.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				951 000.00	429 104.00
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					

Total recettes		309 136.00	80 000.00	8 824.00	16 495 400.00	3 500.00
Recettes réelles		309 136.00	80 000.00	8 824.00	16 064 500.00	3 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	75 000.00			2 757 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES				11 750 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	234 136.00	80 000.00	8 824.00	854 500.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				703 000.00	3 500.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Recettes d'ordre					430 900.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				430 900.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
Total dépenses de l'exercice		60 089 623.00	21 318 622.00	6 437 591.36	3 573 009.12	338 296.14	2 354 489.36	2 583 516.31
RAR N-1 et reports								
Total cumulé dépenses		60 089 623.00	21 318 622.00	6 437 591.36	3 573 009.12	338 296.14	2 354 489.36	2 583 516.31
RECETTES								
Total recettes de l'exercice		60 089 623.00	41 914 968.00	264 723.00	18 000.00		68 572.00	926 500.00
RAR N-1 et reports								
Total cumulé recettes		60 089 623.00	41 914 968.00	264 723.00	18 000.00		68 572.00	926 500.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice		657 338.78	116 611.82	55 100.00	21 526 842.58	1 128 205.53
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses		657 338.78	116 611.82	55 100.00	21 526 842.58	1 128 205.53
RECETTES						
Total recettes de l'exercice		309 136.00	80 000.00	8 824.00	16 495 400.00	3 500.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes		309 136.00	80 000.00	8 824.00	16 495 400.00	3 500.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		60 089 623.00	21 318 622.00	6 437 591.36	3 573 009.12	338 296.14	2 354 489.36	2 583 516.31
Dépenses réelles		46 220 240.78	7 449 239.78	6 437 591.36	3 573 009.12	338 296.14	2 354 489.36	2 583 516.31
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 608 612.00		1 347 644.00	136 858.00	7 100.00	615 379.00	920 706.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	18 110 685.00		4 490 247.36	236 151.12	83 196.14	1 738 810.36	1 662 210.31
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	4 989 239.78	4 989 239.78					
022	DÉPENSES IMPREVUES	250 000.00	250 000.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 588 400.00		517 400.00	3 200 000.00	248 000.00		
66	CHARGES FINANCIERES	2 190 000.00	2 190 000.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 483 304.00	20 000.00	82 300.00			300.00	600.00
Dépenses d'ordre		13 869 382.22	13 869 382.22					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 974 082.22	6 974 082.22					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	6 895 300.00	6 895 300.00					

Total recettes		60 089 623.00	41 914 968.00	264 723.00	18 000.00		68 572.00	926 500.00
Recettes réelles		59 297 823.00	41 554 068.00	264 723.00	18 000.00		68 572.00	926 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	100 000.00		100 000.00				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 129 095.00	150 000.00	151 123.00	18 000.00		68 472.00	909 500.00
73	IMPOTS ET TAXES	42 382 848.00	30 632 848.00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 939 340.00	10 744 880.00					17 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	717 100.00		10 600.00				
76	PRODUITS FINANCIERS	26 340.00	26 340.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 100.00		3 000.00			100.00	
Recettes d'ordre		791 800.00	360 900.00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	791 800.00	360 900.00					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		657 338.78	116 611.82	55 100.00	21 526 842.58	1 128 205.53
Dépenses réelles		657 338.78	116 611.82	55 100.00	21 526 842.58	1 128 205.53
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 056.00	19 115.00	55 100.00	11 273 629.00	196 025.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	262 782.78	97 496.82		9 255 213.58	284 576.53
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DÉPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	357 500.00			47 000.00	218 500.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				951 000.00	429 104.00
Dépenses d'ordre						
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					

Total recettes		309 136.00	80 000.00	8 824.00	16 495 400.00	3 500.00
Recettes réelles		309 136.00	80 000.00	8 824.00	16 064 500.00	3 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	75 000.00			2 757 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES				11 750 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	234 136.00	80 000.00	8 824.00	854 500.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				703 000.00	3 500.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Recettes d'ordre					430 900.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				430 900.00	

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		27 756 213.36	21 318 622.00	6 437 591.36
Dépenses de l'exercice		27 756 213.36	21 318 622.00	6 437 591.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 347 644.00		1 347 644.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 490 247.36		4 490 247.36
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	4 989 239.78	4 989 239.78	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	517 400.00		517 400.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 190 000.00	2 190 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	102 300.00	20 000.00	82 300.00
022	DEPENSES IMPREVUES	250 000.00	250 000.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 974 082.22	6 974 082.22	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	6 895 300.00	6 895 300.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		42 179 691.00	41 914 968.00	264 723.00
Recettes de l'exercice		42 179 691.00	41 914 968.00	264 723.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	100 000.00		100 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	301 123.00	150 000.00	151 123.00
73	IMPOTS ET TAXES	30 632 848.00	30 632 848.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 744 880.00	10 744 880.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 600.00		10 600.00
76	PRODUITS FINANCIERS	26 340.00	26 340.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000.00		3 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	360 900.00	360 900.00	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		14 423 477.64	20 596 346.00	-6 172 868.36

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		3 573 009.12	3 427 596.21	145 412.91
Dépenses de l'exercice		3 573 009.12	3 427 596.21	145 412.91
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	136 858.00	90 005.00	46 853.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	236 151.12	137 591.21	98 559.91
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 200 000.00	3 200 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		18 000.00	18 000.00	
Recettes de l'exercice		18 000.00	18 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	18 000.00	18 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-3 555 009.12	-3 409 596.21	-145 412.91

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 2**ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DEPENSES		338 296.14	338 296.14
Dépenses de l'exercice		338 296.14	338 296.14
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 100.00	7 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	83 196.14	83 196.14
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	248 000.00	248 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-338 296.14	-338 296.14

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
DEPENSES		2 354 489.36	2 354 489.36
Dépenses de l'exercice		2 354 489.36	2 354 489.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	615 379.00	615 379.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 738 810.36	1 738 810.36
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	300.00	300.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		68 572.00	68 572.00
Recettes de l'exercice		68 572.00	68 572.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	68 472.00	68 472.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100.00	100.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-2 285 917.36	-2 285 917.36

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	⁴¹ SPORTS
DEPENSES		2 583 516.31	2 583 516.31
Dépenses de l'exercice		2 583 516.31	2 583 516.31
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	920 706.00	920 706.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 662 210.31	1 662 210.31
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	600.00	600.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		926 500.00	926 500.00
Recettes de l'exercice		926 500.00	926 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	909 500.00	909 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 000.00	17 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 657 016.31	-1 657 016.31

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		657 338.78	657 338.78
Dépenses de l'exercice		657 338.78	657 338.78
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 056.00	37 056.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	262 782.78	262 782.78
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	357 500.00	357 500.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		309 136.00	309 136.00
Recettes de l'exercice		309 136.00	309 136.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	75 000.00	75 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	234 136.00	234 136.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-348 202.78	-348 202.78

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		116 611.82	116 611.82
Dépenses de l'exercice		116 611.82	116 611.82
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 115.00	19 115.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	97 496.82	97 496.82
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		80 000.00	80 000.00
Recettes de l'exercice		80 000.00	80 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	80 000.00	80 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-36 611.82	-36 611.82

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		55 100.00	55 100.00
Dépenses de l'exercice		55 100.00	55 100.00
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	55 100.00	55 100.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		8 824.00	8 824.00
Recettes de l'exercice		8 824.00	8 824.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 824.00	8 824.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-46 276.00	-46 276.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		21 526 842.58	14 644 442.81	6 675 999.77	206 400.00
Dépenses de l'exercice		21 526 842.58	14 644 442.81	6 675 999.77	206 400.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 273 629.00	8 121 683.00	3 003 546.00	148 400.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 255 213.58	5 582 759.81	3 672 453.77	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	47 000.00	10 000.00		37 000.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	951 000.00	930 000.00		21 000.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		16 495 400.00	14 143 600.00	2 351 800.00	
Recettes de l'exercice		16 495 400.00	14 143 600.00	2 351 800.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 757 000.00	1 397 700.00	1 359 300.00	
73	IMPOTS ET TAXES	11 750 000.00	11 750 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	854 500.00	854 500.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	703 000.00		703 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	430 900.00	141 400.00	289 500.00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-5 031 442.58	-500 842.81	-4 324 199.77	-206 400.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHE
DEPENSES		1 128 205.53	1 123 005.53	5 200.00
Dépenses de l'exercice		1 128 205.53	1 123 005.53	5 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	196 025.00	190 825.00	5 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	284 576.53	284 576.53	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	218 500.00	218 500.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	429 104.00	429 104.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		3 500.00		3 500.00
Recettes de l'exercice		3 500.00		3 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 500.00		3 500.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-1 124 705.53	-1 123 005.53	-1 700.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE
DEPENSES		27 756 213.36	21 318 622.00	5 995 064.36	442 527.00
Dépenses de l'exercice		27 756 213.36	21 318 622.00	5 995 064.36	442 527.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 347 644.00		1 301 117.00	46 527.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 490 247.36		4 490 247.36	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	4 989 239.78	4 989 239.78		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	517 400.00		121 400.00	396 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 190 000.00	2 190 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	102 300.00	20 000.00	82 300.00	
022	DEPENSES IMPREVUES	250 000.00	250 000.00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 974 082.22	6 974 082.22		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	6 895 300.00	6 895 300.00		
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		42 179 691.00	41 914 968.00	264 723.00	
Recettes de l'exercice		42 179 691.00	41 914 968.00	264 723.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	100 000.00		100 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	301 123.00	150 000.00	151 123.00	
73	IMPOTS ET TAXES	30 632 848.00	30 632 848.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 744 880.00	10 744 880.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 600.00		10 600.00	
76	PRODUITS FINANCIERS	26 340.00	26 340.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000.00		3 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	360 900.00	360 900.00		
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		14 423 477.64	20 596 346.00	-5 730 341.36	-442 527.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	12 HYGIENE
DEPENSES		3 573 009.12	227 596.21	3 200 000.00	145 412.91
Dépenses de l'exercice		3 573 009.12	227 596.21	3 200 000.00	145 412.91
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	136 858.00	90 005.00		46 853.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	236 151.12	137 591.21		98 559.91
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 200 000.00		3 200 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		18 000.00	18 000.00		
Recettes de l'exercice		18 000.00	18 000.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	18 000.00	18 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-3 555 009.12	-209 596.21	-3 200 000.00	-145 412.91

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 2**ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DEPENSES		338 296.14	338 296.14
Dépenses de l'exercice		338 296.14	338 296.14
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 100.00	7 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	83 196.14	83 196.14
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	248 000.00	248 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-338 296.14	-338 296.14

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		2 354 489.36	2 354 489.36
Dépenses de l'exercice		2 354 489.36	2 354 489.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	615 379.00	615 379.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 738 810.36	1 738 810.36
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	300.00	300.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		68 572.00	68 572.00
Recettes de l'exercice		68 572.00	68 572.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	68 472.00	68 472.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100.00	100.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-2 285 917.36	-2 285 917.36

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		2 583 516.31	2 576 516.31	7 000.00
Dépenses de l'exercice		2 583 516.31	2 576 516.31	7 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	920 706.00	913 706.00	7 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 662 210.31	1 662 210.31	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	600.00	600.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		926 500.00	926 500.00	
Recettes de l'exercice		926 500.00	926 500.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	909 500.00	909 500.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 000.00	17 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-1 657 016.31	-1 650 016.31	-7 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		657 338.78	379 938.78	277 400.00
Dépenses de l'exercice		657 338.78	379 938.78	277 400.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 056.00	37 056.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	262 782.78	262 782.78	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	357 500.00	80 100.00	277 400.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		309 136.00	200 255.00	108 881.00
Recettes de l'exercice		309 136.00	200 255.00	108 881.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	75 000.00	75 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	234 136.00	125 255.00	108 881.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-348 202.78	-179 683.78	-168 519.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		116 611.82	116 611.82
Dépenses de l'exercice		116 611.82	116 611.82
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 115.00	19 115.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	97 496.82	97 496.82
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		80 000.00	80 000.00
Recettes de l'exercice		80 000.00	80 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	80 000.00	80 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-36 611.82	-36 611.82

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 7**LOGEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)
DEPENSES		55 100.00	55 100.00
Dépenses de l'exercice		55 100.00	55 100.00
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	55 100.00	55 100.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		8 824.00	8 824.00
Recettes de l'exercice		8 824.00	8 824.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 824.00	8 824.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-46 276.00	-46 276.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
DEPENSES		21 526 842.58		9 274 006.14	2 509 546.64	1 900 490.24	925 000.00
Dépenses de l'exercice		21 526 842.58		9 274 006.14	2 509 546.64	1 900 490.24	925 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 273 629.00		6 038 235.00	557 670.00	1 525 778.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 255 213.58		3 220 771.14	1 951 876.64	374 712.24	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	47 000.00		10 000.00			
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	951 000.00		5 000.00			925 000.00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		16 495 400.00	117 000.00	13 704 200.00	15 000.00	156 400.00	151 000.00
Recettes de l'exercice		16 495 400.00	117 000.00	13 704 200.00	15 000.00	156 400.00	151 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 757 000.00	117 000.00	1 129 700.00			151 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	11 750 000.00		11 750 000.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	854 500.00		774 500.00	15 000.00	65 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	703 000.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	430 900.00		50 000.00		91 400.00	
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-5 031 442.58	117 000.00	4 430 193.86	-2 494 546.64	-1 744 090.24	-774 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		35 399.79	236 495.45	173 500.00	6 074 810.28	55 600.00	135 594.04
Dépenses de l'exercice		35 399.79	236 495.45	173 500.00	6 074 810.28	55 600.00	135 594.04
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		24 650.00	173 500.00	2 676 250.00	55 600.00	73 546.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	35 399.79	211 845.45		3 398 560.28		62 048.04
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES				100 000.00	2 251 800.00		
Recettes de l'exercice				100 000.00	2 251 800.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				1 359 300.00		
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				703 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			100 000.00	189 500.00		
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-35 399.79	-236 495.45	-73 500.00	-3 823 010.28	-55 600.00	-135 594.04

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	831 AMENAGEMENT DE EAUX	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		152 250.00	51 650.00	2 500.00
Dépenses de l'exercice		152 250.00	51 650.00	2 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	142 250.00	3 650.00	2 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00	27 000.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		21 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-152 250.00	-51 650.00	-2 500.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES		1 128 205.53	1 123 005.53	5 200.00
Dépenses de l'exercice		1 128 205.53	1 123 005.53	5 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	196 025.00	190 825.00	5 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	284 576.53	284 576.53	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	218 500.00	218 500.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	429 104.00	429 104.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		3 500.00		3 500.00
Recettes de l'exercice		3 500.00		3 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 500.00		3 500.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-1 124 705.53	-1 123 005.53	-1 700.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
Dépenses réelles		33 952 865.86	6 070 000.00	2 294 910.00	14 500.00	627 900.00	551 310.00	377 355.00
Equipements municipaux		22 641 061.00		2 249 910.00	14 500.00		551 310.00	377 355.00
Equip. non municipaux		2 815 604.86				627 900.00		
Opérations financières		7 603 200.00	6 070 000.00					
Dépenses d'ordre		991 800.00	360 900.00					
Total dépenses de l'exercice		34 944 665.86	6 430 900.00	2 294 910.00	14 500.00	627 900.00	551 310.00	377 355.00
RAR N-1 et reports								
Total cumulé dépenses		34 944 665.86	6 430 900.00	2 294 910.00	14 500.00	627 900.00	551 310.00	377 355.00
RECETTES								
Total recettes de l'exercice		34 944 665.86	29 513 268.86	555 500.00				50 400.00
RAR N-1 et reports								
Total cumulé recettes		34 944 665.86	29 513 268.86	555 500.00				50 400.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES					
Dépenses réelles		40 076.86	510 000.00	22 073 520.00	1 393 294.00
Equipements municipaux		4 500.00		18 683 392.00	760 094.00
Equip. non municipaux		35 576.86	510 000.00	1 642 128.00	
Opérations financières				900 000.00	633 200.00
Dépenses d'ordre				630 900.00	
Total dépenses de l'exercice		40 076.86	510 000.00	22 704 420.00	1 393 294.00
RAR N-1 et reports					
Total cumulé dépenses		40 076.86	510 000.00	22 704 420.00	1 393 294.00
RECETTES					
Total recettes de l'exercice		110 720.00		3 992 316.00	722 461.00
RAR N-1 et reports					
Total cumulé recettes		110 720.00		3 992 316.00	722 461.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		34 944 665.86	6 430 900.00	2 294 910.00	14 500.00	627 900.00	551 310.00	377 355.00
Dépenses réelles		33 952 865.86	6 070 000.00	2 294 910.00	14 500.00	627 900.00	551 310.00	377 355.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 070 000.00	6 070 000.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 182 942.00		662 500.00			55 000.00	19 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 453 604.86				627 900.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 934 449.00		74 000.00	13 000.00		59 100.00	124 555.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 560 500.00						171 500.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	900 000.00						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	633 200.00						
Opérations d'équipement		16 325 170.00		1 513 410.00	1 500.00		437 210.00	61 800.00
002013001	FIBRE OPTIQUE	30 000.00		30 000.00				
002013002	SYSTEME TELEPHONIQUE	20 000.00		20 000.00				
002013003	SYSTEME ET RESEAUX	164 000.00		164 000.00				
002013004	MATÉRIEL PATRIMOINE	50 210.00		50 210.00				
002013005	SIG	5 000.00		5 000.00				
002013006	GC TELECOMS	110 000.00		110 000.00				
002014001	PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS	20 000.00						
002015001	SERVICES VELOS AGGLO							
002015002	PASSERELLE DDoux -	6 110 000.00						
002017001	PARKING RELAIS COVOITURAGE RIEUMAS	600 000.00						
002017003	POLE MULTIMODAL INNOPROD							
002017004	AIRE ACCUEIL GENS VOYAGE JARLARD	44 500.00						
002017005	RENOVATION PARKING JEAN JAURES	88 000.00						
002017006	ZAC LA BAUTE	150 000.00						
002017007	SIGNALETIQUE	80 000.00						
002018002	CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE DE LÉBO	360 000.00		360 000.00				
806	Ruisseau du Séoux Ste CAREME	52 000.00						
807	Bassins versants Albi-Puygouzon							
808	Aménagements bassins du Séoux	15 000.00						
816	Réhabilitation du chenil	1 500.00						
818	Equipeement des services	300 960.00		86 200.00	1 500.00		66 710.00	61 800.00
823	Travaux Rodee et RN 88	362 000.00						
825	Médiathèque Bibliothèque Albi	370 500.00					370 500.00	
827	Centre de ressources (travaux)	688 000.00		688 000.00				
828	Plateforme VALTHERA ENERMASSE	1 000.00						
829	Passerelle déplacements dXTarn							
831	Travaux de VOIRIE	6 702 500.00						
833	Centre ville St JUERY							
Opérations pour compte de tiers		893 000.00		45 000.00				
Dépenses d'ordre		991 800.00	360 900.00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	791 800.00	360 900.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00						
Total recettes		34 944 665.86	29 513 268.86	555 500.00				50 400.00
Recettes réelles		20 875 283.64	15 643 886.64	555 500.00				50 400.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS							
10	DOTATIONS.FONDS DIVERS ET RESERVES	3 000 000.00	3 000 000.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 505 216.00		510 500.00				50 400.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 431 374.97	12 431 374.97					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 045 692.67	212 511.67					
Opérations pour compte de tiers		893 000.00		45 000.00				

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

INVESTISSEMENT

[illegible]

Dépenses d'ordre				630 900.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			430 900.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			200 000.00	

Total recettes		110 720.00		3 992 316.00	722 461.00
Recettes réelles		110 720.00		3 792 316.00	722 461.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			2 944 316.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	110 720.00			722 461.00
Opérations pour compte de tiers				848 000.00	

Recettes d'ordre		14 069 382.22	13 869 382.22					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 974 082.22	6 974 082.22					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	6 895 300.00	6 895 300.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00						

Recettes d'ordre				200 000.00	
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES			200 000.00	

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
	DEPENSES	8 725 810.00	6 430 900.00	2 294 910.00
Dépenses de l'exercice		8 725 810.00	6 430 900.00	2 294 910.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	360 900.00	360 900.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 070 000.00	6 070 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	662 500.00		662 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 000.00		74 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
N°	Opérations d'équipement	1 513 410.00		1 513 410.00
002013001	FIBRE OPTIQUE	30 000.00		30 000.00
002013002	SYSTEME TELEPHONIQUE	20 000.00		20 000.00
002013003	SYSTEME ET RESEAUX	164 000.00		164 000.00
002013004	MATÉRIEL PATRIMOINE	50 210.00		50 210.00
002013005	SIG	5 000.00		5 000.00
002013006	GC TELECOMS	110 000.00		110 000.00
002018002	CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE DE LEBO	360 000.00		360 000.00
818	Equipement des services	86 200.00		86 200.00
827	Centre de ressources (travaux)	688 000.00		688 000.00
	Opérations pour compte de tiers	45 000.00		45 000.00
4581	INVESTISSEMENTS SOUS MANDATS			
458132	FIBRE OPTIQUE RD100	45 000.00		45 000.00
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	30 068 768.86	29 513 268.86	555 500.00
Recettes de l'exercice		30 068 768.86	29 513 268.86	555 500.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 974 082.22	6 974 082.22	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	6 895 300.00	6 895 300.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 000 000.00	3 000 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	510 500.00		510 500.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 431 374.97	12 431 374.97	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	212 511.67	212 511.67	
	Opérations pour compte de tiers	45 000.00		45 000.00
4582	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
458232	FIBRE OPTIQUE RD100	45 000.00		45 000.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		21 342 958.86	23 082 368.86	-1 739 410.00

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 1**SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
	DEPENSES	14 500.00	14 500.00
Dépenses de l'exercice		14 500.00	14 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 000.00	13 000.00
N°	Opérations d'équipement	1 500.00	1 500.00
816	Réhabilitation du chenil	1 500.00	1 500.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-14 500.00	-14 500.00

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 2**ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
	DEPENSES	627 900.00	627 900.00
Dépenses de l'exercice		627 900.00	627 900.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	627 900.00	627 900.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-627 900.00	-627 900.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
	DEPENSES	551 310.00	551 310.00
Dépenses de l'exercice		551 310.00	551 310.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 000.00	55 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 100.00	59 100.00
N°	Opérations d'équipement	437 210.00	437 210.00
818	Equipement des services	66 710.00	66 710.00
825	Médiathèque Bibliothèque Albi	370 500.00	370 500.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-551 310.00	-551 310.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	⁴¹ SPORTS
	DEPENSES	377 355.00	377 355.00
Dépenses de l'exercice		377 355.00	377 355.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 500.00	19 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	124 555.00	124 555.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	171 500.00	171 500.00
N°	Opérations d'équipement	61 800.00	61 800.00
818	Equipement des services	61 800.00	61 800.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	50 400.00	50 400.00
Recettes de l'exercice		50 400.00	50 400.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	50 400.00	50 400.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-326 955.00	-326 955.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
	DEPENSES	40 076.86	40 076.86
Dépenses de l'exercice		40 076.86	40 076.86
204 23	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS EN COURS	35 576.86	35 576.86
N°	Opérations d'équipement	4 500.00	4 500.00
002017004	AIRE ACCUEIL GENS VOYAGE JARLARD	4 500.00	4 500.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	110 720.00	110 720.00
Recettes de l'exercice		110 720.00	110 720.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	110 720.00	110 720.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		70 643.14	70 643.14

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 6**FAMILLE*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
16 21	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
N°	Opérations d'équipement	
818	Equipement des services	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES	510 000.00	510 000.00
Dépenses de l'exercice		510 000.00	510 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	510 000.00	510 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-510 000.00	-510 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
	DEPENSES	22 704 420.00	4 710 350.00	16 636 942.00	1 357 128.00
Dépenses de l'exercice		22 704 420.00	4 710 350.00	16 636 942.00	1 357 128.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	430 900.00	141 400.00	289 500.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00		200 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	370 942.00	60 000.00	310 942.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 280 128.00			1 280 128.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 059 700.00	1 839 200.00	210 500.00	10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 389 000.00	1 484 000.00	905 000.00	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	900 000.00	900 000.00		
N°	Opérations d'équipement	14 225 750.00	79 750.00	14 079 000.00	67 000.00
002014001	PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS	20 000.00		20 000.00	
002015001	SERVICES VELOS AGGLO				
002015002	PASSERELLE DDOUX -	6 110 000.00		6 110 000.00	
002017001	PARKING RELAIS COVOITURAGE RIEUMAS	600 000.00		600 000.00	
002017003	POLE MULTIMODAL INNOPROD				
002017004	AIRE ACCUEIL GENS VOYAGE JARLARD	40 000.00		40 000.00	
002017005	RENOVATION PARKING JEAN JAURES	88 000.00		88 000.00	
002017006	ZAC LA BAUTE	150 000.00		150 000.00	
806	Ruisseau du Séoux Ste CAREME	52 000.00			52 000.00
807	Bassins versants Albi-Puygouzon				
808	Aménagements bassins du Séoux	15 000.00			15 000.00
818	Equiptement des services	86 250.00	79 750.00	6 500.00	
823	Travaux Rocade et RN 88	362 000.00		362 000.00	
829	Passerelle déplacements dxTarn				
831	Travaux de VOIRIE	6 702 500.00		6 702 500.00	
833	Centre ville St JUERY				
	Opérations pour compte de tiers	848 000.00	206 000.00	642 000.00	
458115	IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97	206 000.00	206 000.00		
458117	IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACE VERTS CEN				
458122	IVT SS MANDAT ROUFFIAC TRAVERSE CENTR				
458124	IVT SS MDT GIRATOIRE MAZARS				
458128	1% PAYSAGE VILLE D'ALBI				
458129	1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE				
458130	1% PAYSAGE LE SEQUESTRE				
458131	IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VO	642 000.00		642 000.00	
Restes à réaliser - reports					
	RECETTES	3 992 316.00	449 960.00	3 542 356.00	
Recettes de l'exercice		3 992 316.00	449 960.00	3 542 356.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00		200 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 944 316.00	243 960.00	2 700 356.00	
	Opérations pour compte de tiers	848 000.00	206 000.00	642 000.00	
4582	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
458215	IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97	206 000.00	206 000.00		
458217	IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACE VERTS CEN				
458222	IVT SS MANDAT ROUFFIAC TRAVERSE CENTRE B				
458224	IVT SS MDT GIRATOIRE MAZARS				

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
458228	1% PAYSAGE VILLE D'ALBI				
458229	1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE				
458230	1% PAYSAGE LE SEQUESTRE				
458231	IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VO	642 000.00		642 000.00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-18 712 104.00	-4 260 390.00	-13 094 586.00	-1 357 128.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
	DEPENSES	1 393 294.00	1 393 294.00
Dépenses de l'exercice		1 393 294.00	1 393 294.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	75 000.00	75 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	604 094.00	604 094.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	633 200.00	633 200.00
N°	Opérations d'équipement	81 000.00	81 000.00
002017007	SIGNALETIQUE	80 000.00	80 000.00
828	Plateforme VALTHERA ENERMASSE	1 000.00	1 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	722 461.00	722 461.00
Recettes de l'exercice		722 461.00	722 461.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	722 461.00	722 461.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-670 833.00	-670 833.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
	DEPENSES	8 725 810.00	6 430 900.00	2 294 910.00
Dépenses de l'exercice		8 725 810.00	6 430 900.00	2 294 910.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	360 900.00	360 900.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 070 000.00	6 070 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	662 500.00		662 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 000.00		74 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
N°	Opérations d'équipement	1 513 410.00		1 513 410.00
002013001	FIBRE OPTIQUE	30 000.00		30 000.00
002013002	SYSTEME TELEPHONIQUE	20 000.00		20 000.00
002013003	SYSTEME ET RESEAUX	164 000.00		164 000.00
002013004	MATÉRIEL PATRIMOINE	50 210.00		50 210.00
002013005	SIG	5 000.00		5 000.00
002013006	GC TELECOMS	110 000.00		110 000.00
002018002	CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE DE LEBO	360 000.00		360 000.00
818	Equipement des services	86 200.00		86 200.00
827	Centre de ressources (travaux)	688 000.00		688 000.00
	Opérations pour compte de tiers	45 000.00		45 000.00
4581	INVESTISSEMENTS SOUS MANDATS			
458132	FIBRE OPTIQUE RD100	45 000.00		45 000.00
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	30 068 768.86	29 513 268.86	555 500.00
Recettes de l'exercice		30 068 768.86	29 513 268.86	555 500.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 974 082.22	6 974 082.22	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	6 895 300.00	6 895 300.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 000 000.00	3 000 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	510 500.00		510 500.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 431 374.97	12 431 374.97	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	212 511.67	212 511.67	
	Opérations pour compte de tiers	45 000.00		45 000.00
4582	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
458232	FIBRE OPTIQUE RD100	45 000.00		45 000.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		21 342 958.86	23 082 368.86	-1 739 410.00

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 1**SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
	DEPENSES	14 500.00	14 500.00
Dépenses de l'exercice		14 500.00	14 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 000.00	13 000.00
N°	Opérations d'équipement	1 500.00	1 500.00
816	Réhabilitation du chenil	1 500.00	1 500.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-14 500.00	-14 500.00

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 2**ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
	DEPENSES	627 900.00	627 900.00
Dépenses de l'exercice		627 900.00	627 900.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	627 900.00	627 900.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-627 900.00	-627 900.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
	DEPENSES	551 310.00	551 310.00
Dépenses de l'exercice		551 310.00	551 310.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 000.00	55 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 100.00	59 100.00
N°	Opérations d'équipement	437 210.00	437 210.00
818	Equipement des services	66 710.00	66 710.00
825	Médiathèque Bibliothèque Albi	370 500.00	370 500.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-551 310.00	-551 310.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR
	DEPENSES	377 355.00	367 855.00	9 500.00
Dépenses de l'exercice		377 355.00	367 855.00	9 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 500.00	18 500.00	1 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	124 555.00	124 555.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	171 500.00	163 000.00	8 500.00
N°	Opérations d'équipement	61 800.00	61 800.00	
818	Equipement des services	61 800.00	61 800.00	
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	50 400.00	50 400.00	
Recettes de l'exercice		50 400.00	50 400.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	50 400.00	50 400.00	
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-326 955.00	-317 455.00	-9 500.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
	DEPENSES	40 076.86	35 576.86	4 500.00
Dépenses de l'exercice		40 076.86	35 576.86	4 500.00
204 23	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS EN COURS	35 576.86	35 576.86	
N°	Opérations d'équipement	4 500.00		4 500.00
002017004	AIRE ACCUEIL GENS VOYAGE JARLARD	4 500.00		4 500.00
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	110 720.00	110 720.00	
Recettes de l'exercice		110 720.00	110 720.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	110 720.00	110 720.00	
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		70 643.14	75 143.14	-4 500.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
16 21	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
N°	Opérations d'équipement	
818	Equipement des services	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)
	DEPENSES	510 000.00	510 000.00
Dépenses de l'exercice		510 000.00	510 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	510 000.00	510 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-510 000.00	-510 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
	DEPENSES	22 704 420.00	206 000.00	2 247 450.00	370 000.00	1 886 900.00	132 442.00
Dépenses de l'exercice		22 704 420.00	206 000.00	2 247 450.00	370 000.00	1 886 900.00	132 442.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	430 900.00		50 000.00		91 400.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	370 942.00				60 000.00	92 442.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 280 128.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 059 700.00		1 043 200.00	370 000.00	426 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 389 000.00		228 000.00		1 256 000.00	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	900 000.00		900 000.00			
N°	Opérations d'équipement	14 225 750.00		26 250.00		53 500.00	40 000.00
002014001	PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS	20 000.00					
002015001	SERVICES VELOS AGGLO						
002015002	PASSERELLE DDOUX -	6 110 000.00					
002017001	PARKING RELAIS COVOITURAGE RIEUMAS	600 000.00					
002017003	POLE MULTIMODAL INNOPROD						
002017004	AIRE ACCUEIL GENS VOYAGE JARLARD	40 000.00					40 000.00
002017005	RENOVATION PARKING JEAN JAURES	88 000.00					
002017006	ZAC LA BAUTE	150 000.00					
806	Ruisseau du Séoux Ste CAREME	52 000.00					
807	Bassins versants Albi-Puygouzon						
808	Aménagements bassins du Séoux	15 000.00					
818	Equipement des services	86 250.00		26 250.00		53 500.00	
823	Travaux Rode et RN 88	362 000.00					
829	Passerelle déplacements dxTarn						
831	Travaux de VOIRIE	6 702 500.00					
833	Centre ville St JUERY						
	Opérations pour compte de tiers	848 000.00	206 000.00				
458115	IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97	206 000.00	206 000.00				
458117	IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACE VERTS CEN						
458122	IVT SS MANDAT ROUFFIAC TRAVERSE CENTR						
458124	IVT SS MDT GIRATOIRE MAZARS						
458128	1% PAYSAGE VILLE D'ALBI						
458129	1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE						
458130	1% PAYSAGE LE SEQUESTRE						
458131	IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VO	642 000.00					
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	3 992 316.00	206 000.00			243 960.00	
Recettes de l'exercice		3 992 316.00	206 000.00			243 960.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 944 316.00				243 960.00	
	Opérations pour compte de tiers	848 000.00	206 000.00				
4582	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
458215	IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97	206 000.00	206 000.00				
458217	IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACE VERTS CEN						
458222	IVT SS MANDAT ROUFFIAC TRAVERSE CENTRE B						
458224	IVT SS MDT GIRATOIRE MAZARS						

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	831 AMENAGEMENT DE EAUX
	DEPENSES	226 000.00	10 501 000.00	3 500.00	5 774 000.00	1 290 128.00	67 000.00
Dépenses de l'exercice		226 000.00	10 501 000.00	3 500.00	5 774 000.00	1 290 128.00	67 000.00
040 041 16 20 204 21 23 26	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	100 000.00 126 000.00	189 500.00 200 000.00 152 500.00 65 000.00 73 000.00	 3 500.00	 66 000.00 16 000.00 832 000.00	 1 280 128.00 10 000.00	
N°	Opérations d'équipement		9 179 000.00		4 860 000.00		67 000.00
002014001 002015001 002015002 002017001 002017003 002017004 002017005 002017006 806 807 808 818 823 829 831 833	PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS SERVICES VELOS AGGLO PASSERELLE DDOUX - PARKING RELAIS COVOITURAGE RIEUMAS POLE MULTIMODAL INNOPROD AIRE ACCUEIL GENS VOYAGE JARLARD RENOVATION PARKING JEAN JAURES ZAC LA BAUTE Ruisseau du Séoux Ste CAREME Bassins versants Albi-Puygouzon Aménagements bassins du Séoux Equipement des services Travaux Rocade et RN 88 Passerelle déplacements dxTarn Travaux de VOIRIE Centre ville St JUERY		20 000.00 1 400 000.00 600 000.00 88 000.00 6 500.00 362 000.00 6 702 500.00		 4 710 000.00 150 000.00		 52 000.00 15 000.00
	Opérations pour compte de tiers		642 000.00				
458115 458117 458122 458124 458128 458129 458130 458131	IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97 IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACE VERTS CEN IVT SS MANDAT ROUFFIAC TRAVERSE CENTR IVT SS MDT GIRATOIRE MAZARS 1% PAYSAGE VILLE D'ALBI 1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE 1% PAYSAGE LE SEQUESTRE IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VO		 642 000.00				
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES		1 531 000.00		2 011 356.00		
Recettes de l'exercice			1 531 000.00		2 011 356.00		
041 13	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		200 000.00 689 000.00		2 011 356.00		
	Opérations pour compte de tiers		642 000.00				
4582 458215 458217 458222 458224	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97 IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACE VERTS CEN IVT SS MANDAT ROUFFIAC TRAVERSE CENTRE B IVT SS MDT GIRATOIRE MAZARS						

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
458228	1% PAYSAGE VILLE D'ALBI						
458229	1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE						
458230	1% PAYSAGE LE SEQUESTRE						
458231	IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VO	642 000.00					
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-18 712 104.00		-2 247 450.00	-370 000.00	-1 642 940.00	-132 442.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	831 AMENAGEMENT DE EAUX
458228	1% PAYSAGE VILLE D'ALBI						
458229	1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE						
458230	1% PAYSAGE LE SEQUESTRE						
458231	IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VO		642 000.00				
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-226 000.00	-8 970 000.00	-3 500.00	-3 762 644.00	-1 290 128.00	-67 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
	DEPENSES	1 393 294.00	1 393 294.00
Dépenses de l'exercice		1 393 294.00	1 393 294.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	75 000.00	75 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	604 094.00	604 094.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	633 200.00	633 200.00
N°	Opérations d'équipement	81 000.00	81 000.00
002017007	SIGNALETIQUE	80 000.00	80 000.00
828	Plateforme VALTHERA ENERMASSE	1 000.00	1 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	722 461.00	722 461.00
Recettes de l'exercice		722 461.00	722 461.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	722 461.00	722 461.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-670 833.00	-670 833.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 01/01/2018
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					9 900 000,00									
00.064	emission obligataire CACIB	29/10/2012	07/11/2012	07/11/2022	9 900 000,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,30	4,30	EUR	X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					50 458 442,36									
1641 Emprunts en euros (total)					50 458 442,36									
00.001	DEXIA CL	30/12/2002	30/12/2002	01/12/2003	8 429 655,14	C	Euribor 12 M(Postfixé)-Floor 0 sur Euribor 12 M(Postfixé)	2,32	2,35	EUR	A	P	O	B-4
00.005.DR	SFIL CAFFIL	01/12/2000	01/12/2000	01/06/2001	72 413,28	V	(TAG 06 M(Postfixé)-Floor -0.35 sur TAG 06 M(Postfixé)) + 0.35	5,35	5,42	EUR	S	C	O	A-1
00.017.DR	CAISSE D'EPARGNE	20/06/2009	20/06/2009	20/06/2010	44 852,77	F	Taux fixe à 3.85 %	3,85	3,85	EUR	A	P	O	A-1
00.023.DR	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2009	20/10/2009	20/10/2010	173 838,62	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95	2,95	EUR	A	P	O	A-1
00.024.DR	CAISSE D'EPARGNE	31/07/2009	31/07/2009	31/07/2010	33 991,12	F	Taux fixe à 4.75 %	4,75	4,75	EUR	A	P	O	A-1
00.027.DR	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2009	05/06/2009	05/06/2010	134 065,26	F	Taux fixe à 5.7 %	5,70	5,70	EUR	A	P	O	A-1
00.028.DR	CREDIT AGRICOLE	23/11/2009	23/11/2009	23/11/2010	292 244,62	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60	3,60	EUR	A	P	O	A-1
00.032.DR	CREDIT AGRICOLE	31/01/2009	31/01/2009	31/01/2010	210 804,12	F	Taux fixe à 4.757 %	4,76	4,76	EUR	A	P	O	A-1
00.035.DR	CREDIT AGRICOLE	30/11/2009	30/11/2009	28/02/2010	190 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65	3,70	EUR	T	P	O	A-1
00.040.DR	DEXIA CL	01/01/2009	01/01/2009	01/01/2010	101 275,10	V	Euribor 12 M-Floor -0.35 sur Euribor 12 M + 0.35	3,39	3,44	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
00.041.DR	DEXIA CL	01/01/2009	01/01/2009	01/01/2010	248 633,38	F	Taux fixe à 4.55 %	4,55	4,55	EUR	A	P	O	A-1
00.042.DR	SFIL CAFFIL	01/01/2009	01/01/2009	01/01/2010	107 894,79	F	Taux fixe à 4.26 %	4,26	4,26	EUR	A	P	O	A-1
00.043.DR	SFIL CAFFIL	01/02/2009	01/02/2009	01/02/2010	170 107,21	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65	3,65	EUR	A	P	O	A-1
00.044.DR	SFIL CAFFIL	01/02/2009	01/02/2009	01/02/2010	46 392,86	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65	3,65	EUR	A	P	O	A-1
00.045	SFIL CAFFIL	23/12/2010	23/12/2010	01/04/2011	750 000,00	F	Taux fixe à 1.85 %	1,85	1,86	EUR	T	P	O	A-1
00.049.DR	DEXIA CL	01/01/2009	01/01/2009	01/01/2010	137 413,84	V	(Euribor 12 M-Floor -0.4 sur Euribor 12 M) + 0.4	3,45	3,50	EUR	A	P	O	A-1
00.050.DR	DEXIA CL	01/02/2009	01/02/2009	01/02/2010	208 463,37	V	(Euribor 12 M-Floor -0.35 sur Euribor 12 M) + 0.35	2,62	2,66	EUR	A	P	O	A-1
00.051.DR	DEXIA CL	01/02/2009	01/02/2009	01/02/2010	148 902,41	V	(Euribor 12 M-Floor -0.35 sur Euribor 12 M) + 0.35	2,62	2,66	EUR	A	P	O	A-1
00.055	CAISSE D'EPARGNE	11/02/2011	11/02/2011	11/05/2011	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.99 %	3,99	4,05	EUR	T	P	O	A-1
00.056	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	15/12/2011	15/12/2011	15/12/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.49 %	3,49	3,54	EUR	A	P	O	A-1
00.058	BANQUE POPULAIRE	18/10/2011	18/10/2011	28/01/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.99 %	3,99	4,05	EUR	T	P	O	A-1
00.059	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/12/2011	20/12/2011	20/03/2012	3 700 000,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,66	4,81	EUR	T	C	O	A-1
00.060	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/12/2011	20/12/2011	20/03/2012	8 300 000,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,66	4,81	EUR	T	C	O	A-1
00.062	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2012	28/11/2012	28/02/2013	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,65	4,73	EUR	T	P	O	A-1
00.063	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2012	25/11/2012	25/02/2013	3 700 000,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,65	4,73	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
00.065	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2012	01/01/2012	13/10/2012	691 076,83	V	Euribor 12 M-Floor -0.18 sur Euribor 12 M + 0.18	2,13	2,16	EUR	A	P	O	A-1
00.066	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2012	01/01/2012	14/09/2012	559 038,22	V	Euribor 12 M-Floor -0.18 sur Euribor 12 M + 0.18	2,13	2,13	EUR	A	P	O	A-1
00.067	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2012	01/01/2012	27/12/2012	418 018,20	V	Euribor 12 M-Floor -0.18 sur Euribor 12 M + 0.18	2,13	2,13	EUR	A	P	O	A-1
00.069	CAISSE D'EPARGNE	15/03/2010	15/03/2013	15/06/2013	3 500 000,00	V	Euribor 03 M + 0.67	0,87	0,89	EUR	T	C	O	A-1
00.070DR	DEXIA CL	28/05/2015	01/06/2015	01/04/2016	89 361,22	F	Taux fixe à 0.17 %	0,17	0,17	EUR	A	P	O	A-1
00.071	BANQUE POSTALE	26/11/2015	04/12/2015	01/04/2016	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.59 %	1,59	1,60	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					32 191 738,00									
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					32 191 738,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
00.072	Caisse Allocations Familiales	01/02/2013	01/02/2013	01/02/2014	600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ALBI 785	AUTRE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2010	24 515 696,00	F	Taux fixe à 4,23 %	4,23	4,30	EUR	T	X	O	A-1
ARTHES 509	AUTRE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2010	544 318,00	F	Taux fixe à 4,57 %	4,57	4,65	EUR	T	X	O	A-1
Cambon 511	AUTRE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2010	288 943,00	F	Taux fixe à 5,28 %	5,28	5,39	EUR	T	X	O	A-1
Carlus 922	AUTRE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2010	332 081,00	F	Taux fixe à 2,98 %	2,98	3,01	EUR	T	X	O	A-1
Cunac 991	AUTRE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2010	469 452,00	F	Taux fixe à 4,08 %	4,08	4,14	EUR	T	X	O	A-1
Denat 518	AUTRE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2010	313 017,00	F	Taux fixe à 4,18 %	4,18	4,25	EUR	T	X	O	A-1
Frejairolles 519	AUTRE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2010	775 625,00	F	Taux fixe à 3,37 %	3,37	3,41	EUR	T	X	O	A-1
Labastide Denat 522	AUTRE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2010	109 409,00	F	Taux fixe à 4,56 %	4,56	4,64	EUR	T	X	O	A-1
Le Séquestre 539	AUTRE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2010	631 545,00	F	Taux fixe à 3,57 %	3,57	3,62	EUR	T	X	O	A-1
Lescure 990	AUTRE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2010	615 927,00	F	Taux fixe à 3,78 %	3,78	3,83	EUR	T	X	O	A-1
Marssac 540	AUTRE	01/01/2014	01/01/2014	31/03/2014	353 204,00	F	Taux fixe à 4,67 %	4,67	4,75	EUR	T	X	O	A-1
SAINT-JUERY 530	AUTRE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2010	2 963 090,00	F	Taux fixe à 3,95 %	3,95	4,01	EUR	T	X	O	A-1
SALIES 533	AUTRE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2010	182 710,00	F	Taux fixe à 3,47 %	3,47	3,52	EUR	T	X	O	A-1
TERSSAC 536	AUTRE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2010	96 121,00	F	Taux fixe à 3,92 %	3,92	3,98	EUR	T	X	O	A-1
Total général					92 550 180,36									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)				9 900 000,00					0,00	425 700,00		62 672,50
00.064	N		A-1	9 900 000,00	4,85	F	Taux fixe à 4.3 %	4,30	0,00	425 700,00		62 672,50
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				30 880 346,57					3 546 968,70	1 096 499,27		91 294,43
1641 Emprunts en euros (total)				30 880 346,57					3 546 968,70	1 096 499,27		91 294,43
00.001	N		B-4	5 315 069,40	12,92	C	Taux fixe 5.19% à barrière 6.5% sur Libor USD 12 Mois(Postfixé)	5,27	300 066,32	279 683,38		21 689,89
00.005.DR	N		A-1	7 622,54	1,92	V	(TAG 06 M(Postfixé)- Floor -0.35 sur TAG 06 M(Postfixé)) + 0.35	0,00	3 811,22	0,00		0,24
00.017.DR	N		A-1	19 894,50	4,47	F	Taux fixe à 3.85 %	3,85	3 684,07	765,94		329,39
00.023.DR	N		A-1	39 923,02	1,8	F	Taux fixe à 2.35 %	2,35	19 603,74	938,19		92,85
00.024.DR	N		A-1	8 114,81	1,58	F	Taux fixe à 4.75 %	4,75	3 963,27	385,45		82,16
00.027.DR	N		A-1	18 405,03	0,43	F	Taux fixe à 5.7 %	5,70	18 405,03	1 048,98		
00.028.DR	N		A-1	166 657,22	7,89	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60	18 346,36	5 999,66		548,75
00.032.DR	N		A-1	50 338,07	1,08	F	Taux fixe à 4.757 %	4,76	24 584,29	2 394,58		1 123,00
00.035.DR	N		A-1	101 551,99	6,91	F	Taux fixe à 3.65 %	3,70	12 974,88	3 530,40		269,42
00.040.DR	N		A-1	38 994,99	3	V	Euribor 12 M-Floor - 0.35 sur Euribor 12 M + 0.35	0,16	9 712,22	106,75		47,37
00.041.DR	N		A-1	136 642,34	6	F	Taux fixe à 4.55 %	4,55	17 013,62	6 217,23		5 427,99
00.042.DR	N		A-1	25 321,14	1	F	Taux fixe à 4.26 %	4,26	12 396,50	1 078,68		549,01
00.043.DR	N		A-1	53 226,41	2,08	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65	17 110,04	1 942,76		1 204,73
00.044.DR	N		A-1	14 516,25	2,08	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65	4 666,38	529,84		328,56
00.045	N		A-1	438 037,18	8	F	Taux fixe à 1.85 %	1,86	49 611,94	7 760,82		1 776,51
00.049.DR	N		A-1	82 350,59	7	V	(Euribor 12 M-Floor - 0.4 sur Euribor 12 M) + 0.4	0,21	8 574,67	267,18		156,65
00.050.DR	N		A-1	68 690,78	2,08	V	(Euribor 12 M-Floor - 0.35 sur Euribor 12 M) + 0.35	0,25	21 757,19	174,11		69,46

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
00.051.DR	N		A-1	49 064,82	2,08	V	(Euribor 12 M-Floor - 0.35 sur Euribor 12 M) + 0.35	0,25	15 540,85	124,37		49,61
00.055	N		A-1	2 489 756,13	8,11	F	Taux fixe à 3.99 %	4,05	260 188,26	95 480,41		12 108,41
00.056	N		A-1	2 360 858,90	13,96	F	Taux fixe à 3.49 %	3,54	124 164,00	83 538,34		3 469,36
00.058	N		A-1	1 332 613,62	3,82	F	Taux fixe à 2.5 %	2,52	320 804,38	30 323,42		4 567,20
00.059	N		A-1	2 219 999,92	8,97	F	Taux fixe à 4.66 %	4,81	246 666,68	100 506,49		2 809,81
00.060	N		A-1	4 980 000,08	8,97	F	Taux fixe à 4.66 %	4,81	553 333,32	225 460,51		6 303,08
00.062	N		A-1	2 230 135,19	4,91	F	Taux fixe à 4.65 %	4,73	405 767,17	96 693,87		7 069,43
00.063	N		A-1	2 062 874,94	4,9	F	Taux fixe à 4.65 %	4,73	375 334,66	89 441,82		7 629,09
00.065	N		A-1	185 770,26	1,78	V	Euribor 12 M-Floor - 0.18 sur Euribor 12 M + 0.18	0,00	91 738,39	0,00		33,02
00.066	N		A-1	199 750,34	2,7	V	Euribor 12 M-Floor - 0.18 sur Euribor 12 M + 0.18	0,01	65 010,72	19,98		55,82
00.067	N		A-1	151 944,87	2,99	V	Euribor 12 M-Floor - 0.18 sur Euribor 12 M + 0.18	0,00	49 149,03	0,00		2,70
00.069	N		A-1	2 391 666,73	10,21	V	(Euribor 03 M + 0.6)-Floor -0.6 sur Euribor 03 M	0,28	233 333,32	6 503,33		330,35
00.070DR	N		A-1	59 675,27	3,25	F	Taux fixe à 0.17 %	0,17	14 880,83	101,45		56,90
00.071	N		A-1	3 580 879,24	13	F	Taux fixe à 1.59 %	1,60	244 775,35	55 481,33		13 113,67
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				16 434 805,00					1 528 960,00	543 149,00		0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				16 434 805,00					1 528 960,00	543 149,00		0,00
00.072	N		A-1	120,00	0,08	F	Taux fixe à 0 %	0,00	120,00	0,00		
ALBI 785	N		A-1	13 404 709,00	23	F	Taux fixe à 4.23 %	4,30	1 081 825,00	424 459,00		0,00
ARTHES 509	N		A-1	124 564,00	4	F	Taux fixe à 4.57 %	4,65	28 581,00	7 162,00		0,00
Cambon 511	N		A-1	41 415,00	8	F	Taux fixe à 5.28 %	5,39	8 466,00	2 087,00		0,00
Carlus 922	N		A-1	159 207,00	9	F	Taux fixe à 2.98 %	3,01	17 533,00	5 362,00		0,00
Cunac 991	N		A-1	249 304,00	11	F	Taux fixe à 4.08 %	4,14	33 174,00	9 671,00		0,00
Denat 518	N		A-1	155 556,00	11	F	Taux fixe à 4.18 %	4,25	21 996,00	6 625,00		0,00
Frejairrolles 519	N		A-1	508 122,00	19	F	Taux fixe à 3.37 %	3,41	31 016,00	16 743,00		0,00
Labastide Denat 522	N		A-1	86 435,00	17	F	Taux fixe à 4.56 %	4,64	3 510,00	3 925,00		0,00
Le Séquestre 539	N		A-1	52 574,00	1	F	Taux fixe à 3.57 %	3,62	52 574,00	1 372,00		
Lescure 990	N		A-1	230 380,00	16	F	Taux fixe à 3.78 %	3,83	36 038,00	11 680,00		0,00
Marssac 540	N		A-1	228 649,00	11	F	Taux fixe à 4.67 %	4,75	35 107,00	10 310,00		0,00
SAINT-JUERY 530	N		A-1	1 092 065,00	10	F	Taux fixe à 3.95 %	4,01	162 610,00	40 416,00		0,00
SALIES 533	N		A-1	86 611,00	17	F	Taux fixe à 3.47 %	3,52	12 281,00	2 869,00		0,00
TERSSAC 536	N		A-1	15 094,00	4	F	Taux fixe à 3.92 %	3,98	4 129,00	468,00		0,00
Total général		0,00		57 215 151,57					5 075 928,70	2 065 348,27	0,00	153 966,93

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
00.001	DEXIA CL	8 429 655,14	5 315 069,40	4	28	30/12/2002 - 01/12/2004	Euribor 12 M(Postfixé)- Floor 0 sur Euribor 12 M(Postfixé)	Taux fixe 5.19% à barrière 6.5% sur Libor USD 12 Mois(Postfixé)		Taux fixe 5.19% à barrière 6.5% sur Libor USD 12 Mois(Postfixé)	5,27	279 683,38		9,29
TOTAL (B)		8 429 655,14	5 315 069,40									279 683,38		9,29
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		8 429 655,14	5 315 069,40									279 683,38		9,29

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

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

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	46					
	% de l'encours	90,71%					
	Montant en euros	51 900 082 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits				1		
	% de l'encours				9,29%		
	Montant en euros				5 315 069 €		
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2018	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 01/01 DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

PROCEDURE AMORTISSEMENT	CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE	Délibération du
	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321 du CGCT) : 600.00	
	Biens ou catégories de biens amortis :	

IV –	IV
ELEMENTS DU BILAN	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges		28/09/2017	377 700 €	377 700 €		377 700 €
Provision pour risques et post exploitation du site de stockage des déchets de Ranteil		21/01/2014	1 350 000 €	1 350 000 €	200 000 €	1 150 000 €
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations		31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 21/12/2010	950 000 € 900 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 892 000 €	950 000 € 1 850 000 € 2 850 000 € 3 850 000 € 4 850 000 € 6 742 000 €	1 892 000 €	4 850 000 €
- des comptes de tiers		28/09/2017	6 382 €	6 382 €		6 382 €
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES			8 476 082 €	8 476 082 €	2 092 000 €	6 384 082 €

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +		6 430 900.00	6 430 900.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	6 070 000.00	6 070 000.00
1631	Emprunts obligataires	990 000.00	990 000.00
1641	Emprunts en euros	3 550 000.00	3 550 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	1 530 000.00	1 530 000.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	360 900.00	360 900.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>	<i>120 000.00</i>	<i>120 000.00</i>
102291	<i>REPRISE SUR FCTVA</i>	<i>120 000.00</i>	<i>120 000.00</i>
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<i>240 900.00</i>	<i>240 900.00</i>
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	6 430 900.00			6 430 900.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		17 915 074.89	17 915 074.89
10222	FCTVA	3 000 000.00	3 000 000.00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	4 045 692.67	4 045 692.67
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ⁿ invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	1 045 692.67	1 045 692.67
276341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	212 511.67	212 511.67
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	722 461.00	722 461.00
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	110 720.00	110 720.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	13 869 382.22	13 869 382.22
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	6 895 300.00	6 895 300.00
2802	<i>FRAIS LIES A LA REAL. DES DOCS D'URBA. NUM DU CADAST</i>	51 000.00	51 000.00
2804112	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>	1 110 000.00	1 110 000.00
2804113	<i>PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL</i>	454 700.00	454 700.00
2804132	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>	3 900.00	3 900.00
28041412	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>	102 400.00	102 400.00
28041581	<i>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES</i>	900.00	900.00
28041631	<i>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES</i>	300.00	300.00
28041642	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>	703 400.00	703 400.00
2804172	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>	96 600.00	96 600.00
2804181	<i>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES</i>	700.00	700.00
2804182	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>	78 000.00	78 000.00
280421	<i>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES</i>	5 900.00	5 900.00
280422	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>	200 100.00	200 100.00
280423	<i>PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL</i>	700.00	700.00
2804422	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>	600.00	600.00
28051	<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES</i>	17 800.00	17 800.00
28121	<i>PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES</i>	55 400.00	55 400.00
28135	<i>INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS</i>	2 400.00	2 400.00
28138	<i>AUTRES CONSTRUCTIONS</i>	100.00	100.00
28141	<i>BATIMENTS PUBLICS</i>	393 100.00	393 100.00
28145	<i>INSTALLATIONS GALE, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS</i>	4 800.00	4 800.00
28152	<i>INSTALLATIONS DE VOIRIE</i>	12 400.00	12 400.00
281533	<i>RESEAUX CABLES</i>	16 800.00	16 800.00
281534	<i>RESEAUX D'ELECTRIFICATION</i>	8 800.00	8 800.00
281538	<i>AUTRES RESEAUX</i>	104 200.00	104 200.00
281571	<i>MATERIEL ROULANT</i>	283 000.00	283 000.00
281578	<i>AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE</i>	69 700.00	69 700.00
28158	<i>AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.</i>	99 100.00	99 100.00
281731	<i>BATIMENTS PUBLICS</i>	263 100.00	263 100.00
281738	<i>AUTRES CONSTRUCTIONS</i>	500.00	500.00
281751	<i>RESEAUX DE VOIRIE</i>	1 283 000.00	1 283 000.00
281752	<i>INSTALLATIONS DE VOIRIE</i>	1 300.00	1 300.00
2817534	<i>RESEAUX D'ELECTRIFICATION</i>	124 600.00	124 600.00
2817538	<i>AUTRES RESEAUX</i>	4 500.00	4 500.00
281757	<i>MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE</i>	13 700.00	13 700.00
281782	<i>MATERIEL DE TRANSPORT</i>	69 200.00	69 200.00
281784	<i>MOBILIER</i>	1 500.00	1 500.00
281788	<i>AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI</i>	400.00	400.00

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

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	5 500.00	5 500.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	188 600.00	188 600.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	512 900.00	512 900.00
28184	MOBILIER	30 100.00	30 100.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	519 600.00	519 600.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	6 974 082.22	6 974 082.22

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	17 915 074.89				17 915 074.89

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 430 900.00
Ressources propres disponibles	IV 17 915 074.89
Solde (IV - II)	V 11 484 174.89

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A7.2
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 195 751.35	6 038 235.00	6 038 235.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 108 112.00	3 220 771.14	3 220 771.14
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000.00	10 000.00	10 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	118 414.11	105 309.51	105 309.51
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 647 021.00	1 647 021.00	1 647 021.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		11 073 988.17	11 026 336.65	11 026 336.65
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 170 316.00	1 150 641.00	1 150 641.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		12 244 314.17	12 176 977.65	12 176 977.65

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	00.00	0.00	0.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 115 600.00	1 129 700.00	1 129 700.00
73	IMPOTS ET TAXES	11 500 000.00	11 750 000.00	11 750 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	808 000.00	774 500.00	774 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000.00	0.00	0.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		13 425 600.00	13 654 200.00	13 654 200.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		70 749.00	69 472.00	69 472.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		13 496 349.00	13 723 672.00	13 723 672.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A7.2
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 700.00	0.00	0.00	0.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	886 100.00	1 043 200.00	1 043 200.00	1 043 200.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	177 000.00	228 000.00	228 000.00	228 000.00
Opérations d'équipement	818 Equipements des services	27 950.00	26 250.00	26 250.00	26 250.00
	Opérations d'équipement	27 950.00	26 250.00	26 250.00	26 250.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 116 750.00	1 297 450.00	1 297 450.00	1 297 450.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	643 890.94	619 234.81	619 234.81	619 234.81
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	900 000.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 543 890.94	1 519 234.81	1 519 234.81	1 519 234.81
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 660 640.94	2 816 684.81	2 816 684.81	2 816 684.81
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			69 472.00	69 472.00	69 472.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 731 389.94	2 886 156.81	2 886 156.81	2 886 156.81

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	300 000.00	0.00	0.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		300 000.00	0.00	0.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 170 316.00	1 150 641.00	1 150 641.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 470 316.00	1 150 641.00	1 150 641.00

	IV
ELEMENTS DU BILAN	A9
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)	

Renouvellement réseau eau potable entrée Arthès (délibération du 27/03/2017)							
DEPENSES - 458115				RECETTES - 458215			
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice N	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice N
Certif. montants	292 491,29	8 181,79	206 000,00	Commune d'Arthes	292 491,29	8 181,79	206 000,00

Aménagement urbain RD97 entrée Arthès (délibération du 29/06/2017)							
DEPENSES - 458131				RECETTES - 458231			
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice N	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice N
Certif. montants	0,00	0,00	642 000,00	Département du Tarn	0,00	0,00	642 000,00

Installation fibre optique RD100 (délibération à venir)							
DEPENSES - 458132				RECETTES - 458232			
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice N	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice N
Certif. montants	0,00	0,00	45 000,00	Commune d'Albi	0,00	0,00	45 000,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.3 – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
	Mobilier : ...									
	Immobilier : ...									
	Mobilier : ...									
	Immobilier : ...									
	Mobilier : ...									
	Immobilier : ...									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP TTC	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts Invest. (1)	Somme nette des parts Invest. (2)

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif)

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités.....							
...							
8018 Autres engagements donnés.....							
Au profit d'organismes publics.....							
...							
Au profit d'organismes privés (1).....							
...							
TOTAL.....							

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3-2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dette en capital 31/12/N " correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N. La colonne " Annuité à verser au cours de l'exercice " n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL.....							
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)...							
8028 Autres engagements reçus.....							
A l'exception de ceux reçus des entreprises.....							
2016	FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DE LA PASSERELLE FERROVIAIRE	DEPARTEMENT DU TARN			993 921 €	993 921 €	0 €
2014		REGION OCCITANIE			1 644 000 €	1 644 000 €	0 €
2014		ETAT			590 000 €	590 000 €	0 €
2016	MISE EN OEUVRE DU SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE	FSIPL			280 386 €	280 386 €	0 €
Engagements reçus des entreprises.....							
TOTAL					3 508 307 €	3 508 307 €	0 €

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS
SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2017 À 18 HEURES 30

N° DEL2017_192 : TABLEAU DES EFFECTIFS

L'an deux mille dix sept, le douze décembre

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie d'Albi le mardi 12 décembre 2017 à 18 heures 30 en séance publique, sur convocation de madame Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, présidente de la communauté d'agglomération de l'Albigeois.

Présidait la séance : Madame Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL

Secrétaire : Monsieur Jean-François ROCHEDREUX

Membres présents votants : Mesdames, messieurs,
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, Fabien LACOSTE, Dominique SANCHEZ, Odile LACAZE, Robert GAUTHIER, Muriel ROQUES-ETIENNE, Sarah LAURENS, Michel FRANQUES, Gisèle DEDIEU, Bruno LAILHEUGUE, Jean-Michel BOUAT, Steve JACKSON, Michèle BARRAU-SARTRES, Enrico SPATARO, Frédéric CABROLIER, Najat DELPEYRAT, Delphine DESHAIES-GALINIE, Christian CHAMAYOU, Jacques ROYER, Gérard POUJADE, Francis SALABERT, Claude JULIEN, Anne-Marie ROSÉ, Thierry MALLÉ, Thierry DUFOUR, Hélène MALAQUIN, Robert AZAIS, Michel MARTY, Céline TAFELSKI, Jean-François ROCHEDREUX, Pascal PRAGNERE, Laurence PUJOL, Joëlle VILLENEUVE

Membres présents non votants : Mesdames, messieurs,
Marie-Claire MALROUX, Agnès BRU, Philippe GRANIER

Membres excusés : Mesdames, messieurs,
Philippe BONNECARRERE (pouvoir à Muriel ROQUES-ETIENNE), Emmanuelle PIERRY (pouvoir à Francis SALABERT), Dominique MAS (pouvoir à Pascal PRAGNERE), Patrice BEDIER (pouvoir à Robert AZAIS), Naïma MARENGO (pouvoir à Michel FRANQUES), Sylvie BASCOUL-VIALARD (pouvoir à Odile LACAZE), Geneviève PEREZ (pouvoir à Enrico SPATARO), Patrick BETEILLE (pouvoir à Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL), Pierre DOAT (pouvoir à Delphine DESHAIES-GALINIE), Eric GUILLAUMIN (pouvoir à Jean-François ROCHEDREUX), Bruno CRUSEL (pouvoir à Jean-Michel BOUAT), Marie-Louise AT (pouvoir à Laurence PUJOL), Louis BARRET (pouvoir à Michèle BARRAU-SARTRES)

Votants : 46

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 12 DÉCEMBRE 2017

N° DEL2017_192 : TABLEAU DES EFFECTIFS

Pilote : Ressources humaines

Monsieur Dominique SANCHEZ, rapporteur,

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

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

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

Les emplois vacants seront pourvus conformément aux règles statutaires en vigueur, après actualisation des profils de postes concernés le cas échéant.

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

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

Vu le Code général des collectivités territoriales,

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

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

Vu l'avis du comité technique du 12 décembre 2017,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

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

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

Pour extrait conforme,
Fait le 12 décembre 2017,

La présidente,

Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL

TABLEAU DES EFFECTIFS PERMANENTS

DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS

DIRECTION GENERALE					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
DGS	1	DGS	1	Complet	0
DGA (Ingénieur en chef)	1	DGA (Ingénieur en Chef HC)	1	Complet	0
Adjoint Technique	1	Adjoint Tech Ppal 1 ^{er} Cl	1	Complet	0
Adjoint Administratif	7	Adjoint Adm Ppal 1 ^{er} Cl	2	Complet	0
		Adjoint Adm Ppal 2 ^{er} Cl	1	Complet	0
		Adjoint Adm	3	Complet	1
Rédacteur	0	Rédacteur	1	Complet	-1
TOTAUX	10		10		0

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

MISSION TERRITOIRE D'AGGLOMERATION					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Attaché	2	Attaché	1	Complet	1
Ingénieur	2	Ingénieur	2	Complet	0
Technicien	1	Technicien	1	Complet	0
TOTAUX	5		4		1

ADMINISTRATION DROITS DES SOLS					
ADS - POLE OUEST					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Attaché	1	Attaché Ppal	1	Complet	0
Rédacteur	2	Rédacteur	2	Complet	0
Adjoint administratif	5	Adjoint Adm Ppal 1 ^{er} Cl	1	Complet	0
		Adjoint Adm Ppal 2 ^{er} Cl	4	Complet	0
ADS - POLE EST					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	1	Ingénieur	1	Complet	0
Adjoint Administratif	1	Adjoint Adm Ppal 1 ^{er} Cl	1	Complet	0
TOTAUX	10		10		0

POLITIQUE DE LA VILLE - RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	2	Ingénieur Ppal	2	Complet	0
Adjoint Administratif	1	Adjoint Adm Ppal 1 ^{er} Cl	1	Complet	0
RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Educateur Jeunes Enfants	2,8	Educateur principal Jeunes Enfants	1	Complet	0
		Educateur Jeunes Enfants	1	Complet	0
			0,8	Incomplet	0
TOTAUX	5,8		5,8		0

AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES, ASSURANCES ET MARCHES PUBLICS

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Attaché	1	Attaché Ppal	1	Complet	0
Rédacteur	2	Rédacteur Ppal 1 ^{er} Cl	1	Complet	0
		Rédacteur	1	Complet	0
AFFAIRES JURIDIQUES CONTENTIEUX ET ASSURANCES					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Attaché	1	Attaché Ppal	1	Complet	0
Adjoint Administratif	1	Adjoint Adm	1	Complet	0
TOTAUX	5		5		0

RESSOURCES HUMAINES

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Attaché	5	Attaché Ppal	1	Complet	0
		Attaché	4	Complet	0
Médecin	1	Médecin HC	1	Complet	0
Rédacteur	6	Rédacteur Ppal 1 ^{er} Cl	4	Complet	0
		Rédacteur	2	Complet	0
Assistant socio-éducatif	1	Assistant socio-éducatif Ppal	1	Complet	0
Technicien	1	Technicien Ppal 2 ^{er} Cl	1	Complet	0
Adjoint Administratif	10	Adjoint Adm Ppal 1 ^{er} Cl	3	Complet	0
		Adjoint Adm Ppal 2 ^{er} Cl	3	Complet	0
		Adjoint Adm	3	Complet	1
TOTAUX	24		23		1

FINANCES - BUDGET

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Attaché	1	Attaché Ppal	1	Complet	0
Rédacteur	4	Rédacteur Ppal 1 ^{er} Cl	2	Complet	0
		Rédacteur Ppal 2 ^{er} Cl	1	Complet	0
		Rédacteur	1	Complet	0
Adjoint Administratif	6	Adjoint Adm Ppal 2 ^{er} Cl	4	Complet	0
		Adjoint Adm	2	Complet	0
TOTAUX	11		11		0

TECHNOLOGIES - SYSTEMES D'INFORMATIONS

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Attaché	1	Attaché Hors Classe	1	Complet	0
Ingénieur	1	Technicien Pal 2 ^{er} Cl	1	Complet	0
Technicien	1	Technicien	1	Complet	0
Adjoint technique	3	Adjoint Tech Pal 2 ^{er} Cl	1	Complet	0
		Adjoint Tech	2	Complet	0
Adjoint administratif	1	Adjoint Adm Pal 2 ^{er} Cl	1	Complet	0
TOTAUX	7		7		0

SYSTEME D'INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	1	Ingénieur Ppal	1	Complet	0
Technicien	3	Technicien Ppal 1 ^{er} Cl	1	Complet	0
		Technicien Ppal 2 ^{er} Cl	1	Complet	0
		Technicien	0	Complet	1
Agent de Maîtrise	1	Agent de Maîtrise	1	Complet	0
Adjoint technique	1	Adjoint Tech	1	Complet	0
TOTAUX	6		5		1

COMMUNICATION					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Attaché	3	Attaché Pal	1	Complet	0
		Attaché	1	Complet	1
Rédacteur	1	Rédacteur Ppal de 2°Cl	1	Complet	0
TOTAUX	4		3		1

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - INNOVATION					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Administrateur	1	Administrateur HC	1	Complet	0
Attaché	4	Attaché	3	Complet	1
Adjoint Administratif	2	Adjoint Adm	2	Complet	0
TOTAUX	7		6		1

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

EQUIPEMENT AQUATIQUE ATLANTIS					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Educateur	16	Educateur Ppal 1°Cl	5	Complet	0
		Educateur Ppal 2°Cl	1	Complet	0
		Educateur	10	Complet	0
Technicien	1	Technicien	1	Complet	0
Agent Maîtrise	1	Agent Maîtrise Ppal	1	Complet	0
Adjoint Technique	11	Adjoint Tech Ppal 1°Cl	3	Complet	0
		Adjoint Tech Ppal 2°Cl	3	Complet	0
		Adjoint Tech	4	Complet	1
Adjoint Administratif	2	Adjoint Adm Ppal 1°Cl	1	Complet	0
		Adjoint Tech Ppal 2°Cl	1	Complet	0
TOTAUX	31		30		1

EQUIPEMENT AQUATIQUE TARANIS					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Educateur	2	Educateur Ppal 1°Cl	2	Complet	0
Adjoint Technique	1	Adjoint Tech	1	Complet	0
TOTAUX	3		3		0

HYDRAULIQUE-ASSAINISSEMENT					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	1	Ingénieur Ppal	1	Complet	0
Attaché	1	Attaché	1	Complet	0
Rédacteur	1	Rédacteur	1	Complet	0
Adjoint Administratif	3	Adjoint Adm Ppal 1°Cl	1	Complet	0
		Adjoint Adm Ppal 2°Cl	2	Complet	0
TOTAUX	6		6		0

HYDRAULIQUE-ASSAINISSEMENT / ASSAINISSEMENT-HYDRAULIQUE

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	1	Ingénieur Ppal	1	Complet	0
Technicien	6	Technicien Ppal 1 ^{er} Cl	3	Complet	0
		Technicien Ppal 1 ^{er} Cl	1	Complet	0
		Technicien	2	Complet	0
Agent de Maîtrise	3	Agent de maîtrise Ppal	2	Complet	0
		Agent de maîtrise	1	Complet	0
Adjoint technique	2	Adjoint Tech Ppal 1 ^{er} Cl	1	Complet	0
		Adjoint Tech Ppal 2 ^{er} Cl	1	Complet	0
Hors cadre d'emploi	7	Contractuel	7	Complet	0
TOTAUX	19		19		0

HYDRAULIQUE-ASSAINISSEMENT / SANTE-ENVIRONNEMENT

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

CHENIL

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

MAITRISE OUVRAGE - ETUDES - PROGRAMMATION DE TRAVAUX

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur en chef	1	Ingénieur en Chef	1	Complet	0
Ingénieur	2	Ingénieur Ppal	1	Complet	0
		Ingénieur	1	Complet	0
Technicien	6	Technicien Ppal 1 ^{er} Cl	1	Complet	0
		Technicien Ppal 2 ^{er} Cl	2	Complet	0
		Technicien	2	Complet	1
Adjoint Technique	3	Adjoint Tech Ppal 2 ^{er} Cl	2	Complet	0
		Adjoint Tech	1	Complet	0
Adjoint Administratif	3	Adjoint Adm Ppal 2 ^{er} Cl	2	Complet	0
		Adjoint Adm	1	Complet	0
TOTAUX	15		14		1

GESTION DES DECHETS

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	1	Ingénieur Ppal	1	Complet	0
Attaché	1	Attaché	1	Complet	0
Technicien	1	Technicien	0	Complet	1
Animateur	1	Animateur Ppal 2 ^{er} Cl	1	Complet	0
Agent Maîtrise	2	Agent Maîtrise	2	Complet	0
Adjoint Technique	1	Adjoint Tech Ppal 2 ^{er} Cl	1	Complet	0
Adjoint Administratif	2	Adjoint Adm	1	Complet	1
TOTAUX	9		7		2

GESTION DES DECHETS : COLLECTE

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Technicien	1	Technicien Ppal 2 ^{er} Cl	1	Complet	0
Agent Maîtrise	1	Agent Maîtrise Ppal	1	Complet	0
Adjoint Technique	51	Adjoint Tech Ppal 1 ^{er} Cl	26	Complet	0
		Adjoint Tech Ppal 2 ^{er} Cl	13	Complet	0
		Adjoint Tech	12	Complet	0
TOTAUX	53		53		0

GESTION DES DECHETS : PROPRETE

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Technicien	1	Technicien	1	Complet	0
Adjoint Technique	47	Adjoint Tech Ppal 1°Cl	11	Complet	0
		Adjoint Tech Ppal 2 cl	19	Complet	0
		Adjoint Tech	17	Complet	0
Agent Social	1	Agent Social	1	Complet	0
Hors Cadre emploi	1	Contractuel (contrat aidé)	1	Complet	0
TOTAUX	50		50		0

GESTION DES DECHETS : TRAITEMENT

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Technicien	1	Technicien Ppal 1°Cl	1	Complet	0
Adjoint Technique	15	Adjoint Tech Ppal 1°Cl	2	Complet	0
		Adjoint Tech Ppal 2°Cl	7	Complet	-1
		Adjoint Tech	7	Complet	0
TOTAUX	16		17		-1

TRANSPORTS URBAINS

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	1	Ingénieur Ppal	1	Complet	0
Attaché	1	Attaché	1	Complet	0
Technicien	3	Technicien Ppal 1°Cl	1	Complet	0
		Technicien	2	Complet	0
Agent Maîtrise	3	Agent Maîtrise Pal	2	Complet	0
		Agent Maîtrise	1	Complet	0
Adjoint Administratif	3	Adjoint Adm Ppal 1°Cl	1	Complet	0
		Adjoint Adm Ppal 2°Cl	1	Complet	0
		Adjoint Adm	1	Complet	0
Adjoint Technique	69	Adjoint Tech Ppal 1°Cl	12	Complet	0
		Adjoint Tech Ppal 2°Cl	15	Complet	0
		Adjoint Tech	42	Complet	0
TOTAUX	80		80		0

DEVELOPPEMENT DURABLE - DEPLACEMENTS DOUX

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

RESEAU DES MEDIATHEQUES

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Attaché de conservation (patrimoine)	1	Attaché de conservation (patrimoine)	1	Complet	0
Conservateur (bibliothèque)	1	Conservateur (bibliothèque)	1	Complet	0
Assistant Conservation	1	Assistant Conservation	1	Complet	0
Adjoint du Patrimoine	2	Adjoint Patrim. Ppal 2°Cl	2	Complet	0
TOTAL	5		5		0

RESEAU DES MEDIATHEQUES - MEDIATHEQUE ALBIGEOISE : 081-248100737-20171212-DEL2017_192-DE

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Bibliothécaire	1	Bibliothécaire	1	Complet	0
Assistant Conservation	7	Assistant Cons. Ppal 1 ^{er} Cl	3	Complet	0
		Assistant Conservation	3	Complet	0
		Adjoint Patrim. Ppal 2 ^{er} Cl	1	Complet	0
Adjoint du Patrimoine	20	Adjoint Patrim. Ppal 1 ^{er} Cl	7	Complet	0
		Adjoint Patrim. Ppal 2 ^{er} Cl	8	Complet	0
		Adjoint Patrim.	4	Complet	1
Rédacteur	1	Rédacteur	1	Complet	0
Adjoint administratif	4	Adjoint Adm Ppal 1 ^{er} Cl	1	Complet	0
		Adjoint Adm Ppal 2 ^{er} Cl	1	Complet	0
		Adjoint Adm	2	Complet	0
Adjoint Technique	2	Adjoint Tech Ppal 1 ^{er} Cl	1	Complet	0
		Adjoint Tech Ppal 2 ^{er} Cl	1	Complet	0
TOTAUX	35		34		1

RESEAU DES MEDIATHEQUES - MEDIATHEQUE SAINT JUERY

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Assistant de Conservation	1	Assistant Cons. Ppal 1 ^{er} Cl	1	Complet	0
Adjoint du Patrimoine	2	Adjoint Patrim. Ppal 2 ^{er} Cl	1	Complet	0
		Adjoint Patrim.	1	Complet	0
Adjoint d'animation	1	Adjoint Anim.	1	Complet	0
TOTAUX	4		4		0

RESEAU DES MEDIATHEQUES - MEDIATHEQUE LESCURE

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Adjoint du Patrimoine	3	Adjoint Patrim. Ppal 2 ^{er} Cl	1	Complet	0
		Adjoint Patrim.	2	Complet	0
TOTAUX	3		3		0

REGIE VOIRIE

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Technicien	5	Technicien Ppal 2 ^o cl	1	Complet	0
		Technicien	3	Complet	0
		Agent de maîtrise Ppal	1	Complet	0
Agent de Maîtrise	2	Agent de Maîtrise Ppal	2	Complet	0
Adjoint Technique	36	Adjoint Tech Ppal 1 ^{er} Cl	13	Complet	0
		Adjoint Tech Ppal 2 ^{er} Cl	13	Complet	0
		Adjoint Tech	10	Complet	0
Attaché	1	Attaché	1	Complet	0
Adjoint Administratif	1	Adjoint Adm Ppal 1 ^{er} Cl	1	Complet	0
TOTAUX	45		45		0

REGIE VOIRIE / MATERIELS ET LOGISTIQUE

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Agent Maîtrise	1	Agent Maîtrise Ppal	1	Complet	0
Adjoint Technique	5	Adjoint Tech Ppal 1 ^{er} Cl	1	Complet	0
		Adjoint Tech Ppal 2 ^{er} Cl	2	Complet	0
		Adjoint Tech	2	Complet	0
TOTAUX	6		6		0

ECLAIRAGE PUBLIC - MAÎTRISE ENERGETIQUE

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	1	Ingénieur	1	Complet	0
Technicien	2	Technicien Ppal 2°Cl	1	Complet	0
		Technicien	1	Complet	0
Agent de Maîtrise	1	Agent de Maîtrise Ppal	1	Complet	0
Adjoint Technique	6	Adjoint Tech Ppal 1°Cl	3	Complet	0
		Adjoint Tech Ppal 2°Cl	1	Complet	0
		Adjoint Tech	2	Complet	0
TOTAUX	10		10		0

GESTION DU DOMAINE PUBLIC

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Rédacteur	1	Rédacteur Ppal 2°Cl	1	Complet	0
Technicien	2	Technicien	2	Complet	0
Adjoint Administratif	1	Adjoint Adm Ppal 2°Cl	1	Complet	0
TOTAUX	4		4		0

PARC AUTO

CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Technicien	1	Technicien Ppal 2° Cl	1	Complet	0
Agent de Maîtrise	1	Agent de Maîtrise Ppal	1	Complet	0
Adjoint Technique	9	Adjoint Tech Ppal 1°Cl	4	Complet	0
		Adjoint Tech Ppal 2°Cl	2	Complet	0
		Adjoint Tech	3	Complet	0
Rédacteur	1	Educateur Ppal 1°Cl	1	Complet	0
Adjoint administratif	1	Adjoint Adm Ppal 1°Cl	1	Complet	0
TOTAUX	13		13		0

PARC DE STATIONNEMENT

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

TOTAL EFFECTIFS

THEORIQUE	REEL	VACANT
510,8	501,8	9

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)	C2

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

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

(1) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif);

(2) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Syndicat mixte de rivière Tarn	08/03/2006	Sans fiscalité propre	27 000,00 €
Syndicat mixte du CRITT	25/11/2008	Sans fiscalité propre	25 000,00 €
Syndicat mixte du SCoT du Grand Albigeois	08/11/2005	Sans fiscalité propre	98 000,00 €
Syndicat mixte Sup Albi Tarn	03/12/2013	Sans fiscalité propre	200 000,00 €
Autres organismes de regroupement			
Groupement d'intérêt public CUCSA	03/07/2007	Sans fiscalité propre	36 100,00 €

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière	Assainissement collectif		15/04/2003		SPIC	oui
	Assainissement non collectif		29/11/2005		SPIC	oui
Régie à seule autonomie financière	Transports urbains		06/01/2003		SPIC	oui
	Zones d'activités		15/04/2003		SPIC	oui
	Parking		02/02/2010		SPIC	oui
	Production d'énergie photovoltaïque		14/12/2010		SPIC	oui
	ZAC Parc technopolitain Albi InnoProd		14/12/2010		SPA	oui
	ZAC Eco ² Rieumas		20/12/2011		SPA	oui
Régie à seule autonomie financière	Imobilier Innoprod		20/12/2011		SPIC	oui

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS

BUDGET GENERAL

Budget primitif 2018

Nombre de membres présents

37

Nombre de suffrages exprimés

48

VOTES : Pour

42

Contre

5

Abstentions

1

Date de convocation :

Présenté par la présidente,

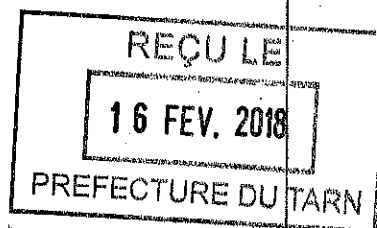
à ALBI, le 6 février 2018

La présidente

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

à ALBI, le 6 février 2018

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



La présidente

Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEL

