

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET PRINCIPAL - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DEL'ALBIGEOIS (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24810073700019

POSTE COMPTABLE : LA TRESORERIE ALBI VILLE ET PERIPHERIE

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : BUDGET GENERAL (3)

ANNEE 2018

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	21
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	53
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	68
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	119
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	167
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	168
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	177
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	179
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	180
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	182
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	183
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	184
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	185
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	186
A4 - Etat des provisions	187
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	188
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	189
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	191
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	193
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	195
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	200
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	206
A10.3 - Opérations liées aux cessions	207
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	208
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	210
B1.6 - Etat des engagements reçus	211
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	213
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	215
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

216

C1.2 - Actions de formation des élus

Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

221

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement

222

C3.2 - Liste des établissements publics créés

Sans Objet

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

223

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

Sans Objet

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

224

C3.6 - Identification des flux croisés

228

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

Sans Objet

D2 - Arrêté et signatures

229

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE
248100737

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS
BUDGET GENERAL

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	84990
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	1064
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
34764663.00	0.00	403.75	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	507.38	353.00
2	Produit des impositions directes/population	249.82	326.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	705.43	422.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	152.49	78.00
5	Encours de dette/population	613.48	365.00
6	DGF/population	113.42	105.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	41.15	36.7
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	82.04	91.00
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	21.62	18.40
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	86.97	86.50

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES**MODALITES DE VOTE DU BUDGET****POUR MEMOIRE⁽¹⁾**

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) 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 (5) budgétaires N°6 DU 28-03-2006.

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**VUE D'ENSEMBLE****EXECUTION DU BUDGET**

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES	
	Section de fonctionnement	A	49 945 976,45	G	60 645 610,23
	Section d'investissement	B	23 147 292,98	H	24 887 079,98

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	8 029 307,96
			(si déficit)		(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	4 589 589,19	J	0,00
			(si déficit)		(si excédent)

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	77 682 858,62	= G+H+I+J	93 561 998,17
-----------------------------------	-----------	---------------	-----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	13 855 261,25	L	2 042 740,64
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	13 855 261,25	= K+L	2 042 740,64

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	49 945 976,45	= G+H+K	68 674 918,19
	Section d'investissement	= B+D+F	41 592 143,42	= H+J+L	26 929 820,62
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	91 538 119,87	= G+H+I+J+K+L	95 604 738,81

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 13 855 261,25	L 2 042 740,64
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 574 924,33
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	383 335,54	0,00
204	Subventions d'équipement versées	570 759,23	0,00
21	Immobilisations corporelles	821 801,61	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 624 397,33	0,00
2013001	Opération d'équipement n° 2013001	2 726,58	
2013002	Opération d'équipement n° 2013002	8 074,03	
2013003	Opération d'équipement n° 2013003	5 337,77	
2013004	Opération d'équipement n° 2013004	11 515,44	
2013006	Opération d'équipement n° 2013006	81 983,26	
2015001	Opération d'équipement n° 2015001	36 000,00	
2015002	Opération d'équipement n° 2015002	5 354 360,08	
2017001	Opération d'équipement n° 2017001	522 734,09	
2017004	Opération d'équipement n° 2017004	2 750,40	
2017005	Opération d'équipement n° 2017005	15 514,87	
2017006	Opération d'équipement n° 2017006	42 570,00	
818	Opération d'équipement n° 818	21 836,70	
823	Opération d'équipement n° 823	243 975,00	
825	Opération d'équipement n° 825	7 555,38	
827	Opération d'équipement n° 827	3 743,48	
829	Opération d'équipement n° 829	30 000,00	
831	Opération d'équipement n° 831	3 596 515,78	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458115	Opération pour compte de tiers n° 15 - IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97 (2)	160 639,34	0,00
458117	Opération pour compte de tiers n° 17 - IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACES VERTS CENTRE BOURG (2)	40 635,34	0,00
458129	Opération pour compte de tiers n° 29 - 1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE (2)	6 500,00	0,00
458131	Opération pour compte de tiers n° 31 - IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VOIRIE (2)	260 000,00	0,00
458215	Opération pour compte de tiers n° 15 - IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97 (2)	0,00	160 680,97
458217	Opération pour compte de tiers n° 17 - IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACES VERTS CENTRE BOURG (2)	0,00	40 635,34
458229	Opération pour compte de tiers n° 29 - 1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE (2)	0,00	6 500,00
458231	Opération pour compte de tiers n° 31 - IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VOIRIE (2)	0,00	260 000,00

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

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

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES****DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	14 602 282,00	11 573 930,69	1 042 789,02	0,00	1 985 562,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 110 685,00	17 296 069,80	446 824,29	0,00	367 790,91
014	Atténuations de produits	5 006 239,78	4 949 978,33	0,00	0,00	56 261,45
65	Autres charges de gestion courante	4 593 400,00	4 408 504,87	0,00	0,00	184 895,13
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		42 312 606,78	38 228 483,69	1 489 613,31	0,00	2 594 509,78
66	Charges financières	2 190 000,00	2 087 060,50	0,00	0,00	102 939,50
67	Charges exceptionnelles	1 597 297,52	1 316 685,10	0,00	0,00	280 612,42
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	250 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		46 349 904,30	41 632 229,29	1 489 613,31	0,00	3 228 061,70
023	Virement à la section d'investissement (2)	14 969 426,66				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 921 300,00	6 824 133,85			97 166,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		21 890 726,66	6 824 133,85			15 066 592,81
TOTAL		68 240 630,96	48 456 363,14	1 489 613,31	0,00	18 294 654,51
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	100 000,00	138 618,12	0,00	0,00	-38 618,12
70	Produits services, domaine et ventes div	4 133 895,00	3 822 149,53	200 064,00	0,00	111 681,47
73	Impôts et taxes	42 492 848,00	42 721 484,82	0,00	0,00	-228 636,82
74	Dotations et participations	11 939 340,00	12 067 022,35	66 347,50	0,00	-194 029,85
75	Autres produits de gestion courante	717 100,00	711 394,78	0,00	0,00	5 705,22
Total des recettes de gestion courante		59 383 183,00	59 460 669,60	266 411,50	0,00	-343 898,10
76	Produits financiers	26 340,00	25 748,33	0,00	0,00	591,67
77	Produits exceptionnels	3 100,00	192 538,75	9 380,00	0,00	-198 818,75
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		59 412 623,00	59 678 956,68	275 791,50	0,00	-542 125,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	798 700,00	690 862,05			107 837,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		798 700,00	690 862,05			107 837,95
TOTAL		60 211 323,00	60 369 818,73	275 791,50	0,00	-434 287,23
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 8 029 307,96				

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES**

AS

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 446 253,99	202 985,86	383 335,54	859 932,59
204	Subventions d'équipement versées	3 813 278,73	2 322 897,60	570 759,23	919 621,90
21	Immobilisations corporelles	3 776 876,15	1 514 219,93	821 801,61	1 440 854,61
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 917 226,73	1 614 346,07	1 624 397,33	678 483,33
	Total des opérations d'équipement	21 450 533,93	9 359 928,45	9 987 192,86	2 103 412,62
	Total des dépenses d'équipement	34 404 169,53	15 014 377,91	13 387 486,57	6 002 305,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 153 000,00	6 065 417,19	0,00	87 582,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
27	Autres immobilisations financières	309 413,41	50 000,00	0,00	259 413,41
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	7 362 413,41	6 115 417,19	0,00	1 246 996,22
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	1 138 407,59	579 130,92	467 774,68	91 501,99
	Total des dépenses réelles d'investissement	42 904 990,53	21 708 926,02	13 855 261,25	7 340 803,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	707 300,00	690 862,05		16 437,95
041	Opérations patrimoniales (1)	3 148 335,88	747 504,91		2 400 830,97
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 855 635,88	1 438 366,96		2 417 268,92
	TOTAL	46 760 626,41	23 147 292,98	13 855 261,25	9 758 072,18
	Pour information	⁽²⁾ 4 589 589,19			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 038 950,93	1 734 146,97	1 574 924,33	1 729 879,63
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 064 874,09	37 943,58	0,00	4 026 930,51
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	2 403,00	0,00	-2 403,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	9 103 825,02	1 774 493,55	1 574 924,33	5 754 407,14
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	3 000 000,00	2 526 365,11	0,00	473 634,89
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	12 012 017,93	12 012 017,93	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 148 302,52	428 433,71	0,00	719 868,81
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	16 160 320,45	14 966 816,75	0,00	1 193 503,70
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	1 138 407,59	574 130,92	467 816,31	96 460,36
	Total des recettes réelles d'investissement	26 402 553,06	17 315 441,22	2 042 740,64	7 044 371,20
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	14 969 426,66			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	6 921 300,00	6 824 133,85		97 166,15

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis		
041	Opérations patrimoniales (1)	3 056 935,88	747 504,91		2 309 430,97
Total des recettes d'ordre d'investissement		24 947 662,54	7 571 638,76		17 376 023,78
TOTAL		51 350 215,60	24 887 079,98	2 042 740,64	24 420 394,98
Pour information		(2) 0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	12 616 719,71		12 616 719,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	17 742 894,09		17 742 894,09
014	Atténuations de produits	4 949 978,33		4 949 978,33
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 408 504,87		4 408 504,87
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	2 087 060,50	0,00	2 087 060,50
67	Charges exceptionnelles	1 316 685,10	18 324,67	1 335 009,77
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	6 805 809,18	6 805 809,18
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		43 121 842,60	6 824 133,85	49 945 976,45
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	121 131,70	121 131,70
13	Subventions d'investissement	0,00	242 612,41	242 612,41
15	Provisions pour risques et charges (5)		56 850,62	56 850,62
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 065 417,19	0,00	6 065 417,19
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	9 359 928,45		9 359 928,45
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		1 268,56	1 268,56
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	202 985,86	0,00	202 985,86
204	Subventions d'équipement versées	2 322 897,60	0,00	2 322 897,60
21	Immobilisations corporelles (6)	1 514 219,93	268 998,76	1 783 218,69
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 614 346,07	747 504,91	2 361 850,98
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	0,00	50 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	579 130,92	0,00	579 130,92
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		21 708 926,02	1 438 366,96	23 147 292,98
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				4 589 589,19

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	138 618,12		138 618,12
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	4 022 213,53		4 022 213,53
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		268 998,76	268 998,76
73	Impôts et taxes	42 721 484,82		42 721 484,82
74	Dotations et participations	12 133 369,85		12 133 369,85
75	Autres produits de gestion courante	711 394,78	0,00	711 394,78
76	Produits financiers	25 748,33	0,00	25 748,33
77	Produits exceptionnels	201 918,75	365 012,67	566 931,42
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	56 850,62	56 850,62
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		59 954 748,18	690 862,05	60 645 610,23
Pour information				8 029 307,96
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 526 365,11	0,00	2 526 365,11
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	12 012 017,93		12 012 017,93
13	Subventions d'investissement	1 734 146,97	0,00	1 734 146,97
15	Provisions pour risques et charges (4)		25 956,69	25 956,69
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	37 943,58	0,00	37 943,58
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		7 411,60	7 411,60
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	592 997,71	592 997,71
204	Subventions d'équipement versées	2 403,00	0,00	2 403,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	10 913,07	10 913,07
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	154 507,20	154 507,20
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	428 433,71	0,00	428 433,71
28	Amortissement des immobilisations		6 779 852,49	6 779 852,49
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	574 130,92	0,00	574 130,92
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		17 315 441,22	7 571 638,76	24 887 079,98
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	14 602 282,00	11 573 930,69	1 042 789,02	0,00	1 985 562,29
60611	Eau et assainissement	151 344,00	127 270,06	0,00	0,00	24 073,94
60612	Energie - Electricité	1 773 200,00	1 624 146,28	9 000,00	0,00	140 053,72
60621	Combustibles	0,00	521,57	0,00	0,00	-521,57
60622	Carburants	627 850,00	625 240,99	0,00	0,00	2 609,01
60623	Alimentation	20 088,00	17 369,88	0,00	0,00	2 718,12
60624	Produits de traitement	9 500,00	8 958,30	0,00	0,00	541,70
60628	Autres fournitures non stockées	21 300,00	14 073,68	0,00	0,00	7 226,32
60631	Fournitures d'entretien	77 750,00	42 190,95	0,00	0,00	35 559,05
60632	Fournitures de petit équipement	356 500,00	282 151,48	0,00	0,00	74 348,52
60633	Fournitures de voirie	817 500,00	684 460,98	41 400,00	0,00	91 639,02
60636	Vêtements de travail	86 950,00	76 517,09	7 042,85	0,00	3 390,06
6064	Fournitures administratives	29 650,00	30 465,50	0,00	0,00	-815,50
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	217 000,00	203 006,23	0,00	0,00	13 993,77
6068	Autres matières et fournitures	304 800,00	228 719,88	27 566,84	0,00	48 513,28
611	Contrats de prestations de services	1 990 750,00	1 633 249,25	123 432,42	0,00	234 068,33
6132	Locations immobilières	67 000,00	62 661,54	0,00	0,00	4 338,46
6135	Locations mobilières	257 600,00	217 485,15	0,00	0,00	40 114,85
61521	Entretien terrains	76 100,00	18 367,99	0,00	0,00	57 732,01
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	46 400,00	59 678,07	0,00	0,00	-13 278,07
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	6 640,00	12 513,89	0,00	0,00	-5 873,89
615231	Entretien, réparations voiries	568 700,00	444 722,43	0,00	0,00	123 977,57
615232	Entretien, réparations réseaux	128 500,00	122 500,75	9 333,60	0,00	-3 334,35
61551	Entretien matériel roulant	284 720,00	184 166,96	11 123,10	0,00	89 429,94
61558	Entretien autres biens mobiliers	174 500,00	68 045,06	0,00	0,00	106 454,94
6156	Maintenance	368 950,00	254 113,81	26 434,80	0,00	88 401,39
6161	Multirisques	236 950,00	209 921,51	0,00	0,00	27 028,49
617	Etudes et recherches	258 520,00	100 294,16	7 521,46	0,00	150 704,38
6182	Documentation générale et technique	24 700,00	20 273,31	0,00	0,00	4 426,69
6184	Versements à des organismes de formation	89 502,00	73 425,03	0,00	0,00	16 076,97
6185	Frais de colloques et de séminaires	7 200,00	2 744,00	0,00	0,00	4 456,00
6188	Autres frais divers	2 503 820,00	1 618 613,24	690 562,88	0,00	194 643,88
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 000,00	3 070,45	0,00	0,00	6 929,55
6226	Honoraires	87 000,00	104 505,40	0,00	0,00	-17 505,40
6227	Frais d'actes et de contentieux	13 200,00	21 592,03	0,00	0,00	-8 392,03
6228	Divers	122 205,00	98 593,84	0,00	0,00	23 611,16
6231	Annonces et insertions	49 500,00	35 000,08	0,00	0,00	14 499,92
6233	Foires et expositions	10 000,00	33 615,70	0,00	0,00	-23 615,70
6236	Catalogues et imprimés	159 300,00	162 491,25	0,00	0,00	-3 191,25
6237	Publications	11 000,00	4 876,33	0,00	0,00	6 123,67
6238	Divers	500,00	285,00	0,00	0,00	215,00
6241	Transports de biens	48 660,00	40 018,57	0,00	0,00	8 641,43
6247	Transports collectifs	0,00	1 076,26	0,00	0,00	-1 076,26
6251	Voyages et déplacements	37 000,00	16 616,54	0,00	0,00	20 383,46
6255	Frais de déménagement	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6256	Missions	16 998,00	16 890,33	0,00	0,00	107,67
6257	Réceptions	46 000,00	36 436,34	0,00	0,00	9 563,66
6261	Frais d'affranchissement	42 500,00	29 908,61	0,00	0,00	12 591,39
6262	Frais de télécommunications	118 230,00	50 806,65	0,00	0,00	67 423,35
627	Services bancaires et assimilés	11 350,00	17 621,37	0,00	0,00	-6 271,37
6281	Concours divers (cotisations)	65 300,00	61 106,43	0,00	0,00	4 193,57
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	48 300,00	44 723,82	0,00	0,00	3 576,18
6283	Frais de nettoyage des locaux	125 600,00	118 897,61	0,00	0,00	6 702,39
6284	Redevances pour services rendus	8 000,00	6 478,75	0,00	0,00	1 521,25
62872	Remb. frais au budget annexe	67 500,00	45 789,46	0,00	0,00	21 710,54
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	200 000,00	22 258,64	89 371,07	0,00	88 370,29
6288	Autres services extérieurs	1 631 640,00	1 496 951,05	0,00	0,00	134 688,95
63512	Taxes foncières	51 415,00	19 563,07	0,00	0,00	31 851,93

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annulés
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	13 550,00	6 710,00	0,00	0,00	6 840,00
6358	Autres droits	550,00	542,00	0,00	0,00	8,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	21 000,00	9 636,09	0,00	0,00	11 363,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 110 685,00	17 296 069,80	446 824,29	0,00	367 790,91
6217	Personnel affecté par la commune membre	874 000,00	258 296,00	446 824,29	0,00	168 879,71
6218	Autre personnel extérieur	3 000,00	2 906,16	0,00	0,00	93,84
6331	Versement de transport	60 000,00	59 838,00	0,00	0,00	162,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	50 000,00	49 868,00	0,00	0,00	132,00
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	0,00	22 036,00	0,00	0,00	-22 036,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	90 000,00	89 344,04	0,00	0,00	655,96
64111	Rémunération principale titulaires	8 139 943,00	8 138 562,21	0,00	0,00	1 380,79
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	241 257,00	242 782,22	0,00	0,00	-1 525,22
64118	Autres indemnités titulaires	1 675 548,00	1 642 338,99	0,00	0,00	33 209,01
64131	Rémunérations non tit.	1 796 380,00	1 782 181,33	0,00	0,00	14 198,67
64162	Emplois d'avenir	20 034,00	16 681,33	0,00	0,00	3 352,67
64168	Autres emplois d'insertion	85 000,00	15 485,75	0,00	0,00	69 514,25
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	39 174,59	0,00	0,00	-29 174,59
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 748 078,00	1 785 257,00	0,00	0,00	-37 179,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 725 452,00	2 676 109,00	0,00	0,00	49 343,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	103 934,00	86 344,00	0,00	0,00	17 590,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	280 000,00	199 197,47	0,00	0,00	80 802,53
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	30 000,00	8 179,00	0,00	0,00	21 821,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	32 059,00	32 423,62	0,00	0,00	-364,62
64731	Allocations chômage versées directement	6 000,00	8 201,84	0,00	0,00	-2 201,84
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	130 000,00	132 297,28	0,00	0,00	-2 297,28
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 000,00	8 565,97	0,00	0,00	1 434,03
014	Atténuations de produits	5 006 239,78	4 949 978,33	0,00	0,00	56 261,45
739211	Attributions de compensation	4 959 239,78	4 934 345,33	0,00	0,00	24 894,45
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	47 000,00	15 633,00	0,00	0,00	31 367,00
65	Autres charges de gestion courante	4 593 400,00	4 408 504,87	0,00	0,00	184 895,13
6531	Indemnités	285 000,00	272 929,70	0,00	0,00	12 070,30
6532	Frais de mission	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6533	Cotisations de retraite	20 000,00	18 774,95	0,00	0,00	1 225,05
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	75 000,00	65 977,00	0,00	0,00	9 023,00
6535	Formation	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	10 655,12	0,00	0,00	4 344,88
6542	Créances éteintes	5 000,00	28,80	0,00	0,00	4 971,20
6553	Service d'incendie	3 200 000,00	3 199 516,77	0,00	0,00	483,23
65548	Autres contributions	386 100,00	342 665,00	0,00	0,00	43 435,00
65737	Autres établissements publics locaux	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	28 000,00	1 000,00	0,00	0,00	27 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	549 300,00	489 957,53	0,00	0,00	59 342,47
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		42 312 606,78	38 228 483,69	1 489 613,31	0,00	2 594 509,78
66	Charges financières (b)	2 190 000,00	2 087 060,50	0,00	0,00	102 939,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 540 000,00	1 522 702,13	0,00	0,00	17 297,87
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	50 000,00	-14 341,63	0,00	0,00	64 341,63
661131	Remb. Int. emprunt transf. Cnes du GFP	550 000,00	543 149,00	0,00	0,00	6 851,00
6688	Autres	50 000,00	35 551,00	0,00	0,00	14 449,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 597 297,52	1 316 685,10	0,00	0,00	280 612,42
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	66 030,00	37 943,58	0,00	0,00	28 086,42
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	1 273 267,52	1 273 267,52	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	237 000,00	5 000,00	0,00	0,00	232 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	20 000,00	474,00	0,00	0,00	19 526,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	250 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		46 349 904,30	41 632 229,29	1 489 613,31	0,00	3 228 061,70

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annulés
023	Virement à la section d'investissement	14 969 426,66	0,00			14 969 426,66
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	6 921 300,00	6 824 133,85			97 166,15
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	10 913,07			-10 913,07
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	7 411,60			-7 411,60
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	6 895 300,00	6 779 852,49			115 447,51
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	26 000,00	25 956,69			43,31
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		21 890 726,66	6 824 133,85			15 066 592,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		21 890 726,66	6 824 133,85			15 066 592,81
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		68 240 630,96	48 456 363,14	1 489 613,31	0,00	18 294 654,51
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	153 831,64
Montant des ICNE de l'exercice N-1	168 173,27
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-14 341,63

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

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

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

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	100 000,00	138 618,12	0,00	0,00	-38 618,12
6419	Remboursements rémunérations personnel	100 000,00	138 618,12	0,00	0,00	-38 618,12
70	Produits services, domaine et ventes div	4 133 895,00	3 822 149,53	200 064,00	0,00	111 681,47
70321	Stationnement et location voie publique	1 230 000,00	1 161 646,80	0,00	0,00	68 353,20
70323	Redev. occupat° domaine public communal	146 300,00	161 423,58	0,00	0,00	-15 123,58
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	217 124,48	0,00	0,00	-217 124,48
704	Travaux	11 000,00	26 691,23	0,00	0,00	-15 691,23
7062	Redevances services à caractère culturel	68 472,00	73 567,17	0,00	0,00	-5 095,17
70631	Redevances services à caractère sportif	360 000,00	250 774,52	0,00	0,00	109 225,48
70632	Redevances services à caractère loisir	495 000,00	555 503,22	0,00	0,00	-60 503,22
7067	Redev. services périscolaires et enseign	41 000,00	36 300,08	0,00	0,00	4 699,92
70688	Autres prestations de services	587 920,00	522 694,61	18 955,00	0,00	46 270,39
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	150 000,00	0,00	113 109,00	0,00	36 891,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	128 000,00	583,00	53 000,00	0,00	74 417,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	268 000,00	284 534,51	0,00	0,00	-16 534,51
70875	Remb. frais par les communes du GFP	24 000,00	44 698,15	0,00	0,00	-20 698,15
70878	Remb. frais par d'autres redevables	33 203,00	37 523,52	15 000,00	0,00	-19 320,52
7088	Produits activités annexes (abonnements)	591 000,00	449 084,66	0,00	0,00	141 915,34
73	Impôts et taxes	42 492 848,00	42 721 484,82	0,00	0,00	-228 636,82
73111	Taxes foncières et d'habitation	21 092 950,00	21 232 609,00	0,00	0,00	-139 659,00
73112	Cotisation sur la VAE	4 969 000,00	4 588 395,00	0,00	0,00	380 605,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	1 364 000,00	1 392 702,00	0,00	0,00	-28 702,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	406 900,00	416 317,00	0,00	0,00	-9 417,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	196 370,00	0,00	0,00	-196 370,00
73211	Attribution de compensation	1 129 930,00	1 140 823,82	0,00	0,00	-10 893,82
73221	FNGIR	737 568,00	736 776,00	0,00	0,00	792,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 042 500,00	1 094 456,00	0,00	0,00	-51 956,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	11 750 000,00	11 923 036,00	0,00	0,00	-173 036,00
74	Dotations et participations	11 939 340,00	12 067 022,35	66 347,50	0,00	-194 029,85
74124	Dotation d'intercommunalité	1 897 450,00	1 906 817,00	0,00	0,00	-9 367,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	7 750 430,00	7 732 411,00	0,00	0,00	18 019,00
7461	DGD	0,00	182 791,95	0,00	0,00	-182 791,95
74712	Emplois d'avenir	15 000,00	12 256,80	0,00	0,00	2 743,20
74718	Autres participations Etat	83 436,00	183 380,53	31 525,00	0,00	-131 469,53
7472	Participat° Régions	17 700,00	1 267,85	17 386,00	0,00	-953,85
7473	Participat° Départements	31 000,00	53 680,00	9 300,00	0,00	-31 980,00
74758	Participat° Autres groupements	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0,00	86 268,67	0,00	0,00	-86 268,67
7478	Participat° Autres organismes	982 324,00	693 683,55	8 136,50	0,00	280 503,95
748313	Dotat° de compensation de la TP	329 000,00	387 819,00	0,00	0,00	-58 819,00
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	32 563,00	0,00	0,00	-32 563,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	729 000,00	729 083,00	0,00	0,00	-83,00
75	Autres produits de gestion courante	717 100,00	711 394,78	0,00	0,00	5 705,22
752	Revenus des immeubles	10 600,00	10 600,01	0,00	0,00	-0,01
757	Redevances versées par fermiers, conces.	706 500,00	700 794,77	0,00	0,00	5 705,23
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		59 383 183,00	59 460 669,60	266 411,50	0,00	-343 898,10
76	Produits financiers (b)	26 340,00	25 748,33	0,00	0,00	591,67
76231	Remb. intérêts emprunts communes du GFP	26 340,00	25 605,56	0,00	0,00	734,44
7688	Autres	0,00	142,77	0,00	0,00	-142,77
77	Produits exceptionnels (c)	3 100,00	192 538,75	9 380,00	0,00	-198 818,75
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	14 823,00	0,00	0,00	-14 823,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	154,80	0,00	0,00	-154,80
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	50 124,57	0,00	0,00	-50 124,57
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	100,00	15 482,76	0,00	0,00	-15 382,76
775	Produits des cessions d'immobilisations	3 000,00	7 676,11	9 380,00	0,00	-14 056,11

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (o			
			Titres émis	Pro rattachés	réaliser au 31/12	annués
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	104 277,51	0,00	0,00	-104 277,51
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		59 412 623,00	59 678 956,68	275 791,50	0,00	-542 125,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	798 700,00	690 862,05			107 837,95
722	Immobilisations corporelles	380 900,00	268 998,76			111 901,24
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	1 268,56			-1 268,56
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	360 900,00	363 744,11			-2 844,11
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	56 900,00	56 850,62			49,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		798 700,00	690 862,05			107 837,95
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		60 211 323,00	60 369 818,73	275 791,50	0,00	-434 287,23
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		8 029 307,96				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

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

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	1 446 253,99	202 985,86	383 335,54	859 932,59
202	Frais réalisat° documents urbanisme	214 673,00	71 463,43	135 073,88	8 135,69
2031	Frais d'études	1 100 979,24	126 887,80	182 424,10	791 667,34
2033	Frais d'insertion	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2051	Concessions, droits similaires	126 601,75	4 634,63	65 837,56	56 129,56
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	3 813 278,73	2 322 897,60	570 759,23	919 621,90
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	620 400,00	456 500,00	150 000,00	13 900,00
2041642	IC : Bâtiments, installations	1 550 160,87	870 735,46	108 598,23	570 827,18
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	199 500,00	117 600,00	81 900,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	68 576,86	39 816,86	19 320,00	9 440,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	908 641,00	372 245,28	210 941,00	325 454,72
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	3 776 876,15	1 514 219,93	821 801,61	1 440 854,61
2111	Terrains nus	316 000,00	264,00	0,00	315 736,00
2115	Terrains bâtis	321 500,00	0,00	0,00	321 500,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 500,00	0,00	1 114,20	2 385,80
21318	Autres bâtiments publics	78 424,00	0,00	78 424,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	122 032,01	56 336,38	27 742,29	37 953,34
2151	Réseaux de voirie	21 000,00	6 574,63	961,27	13 464,10
2152	Installations de voirie	260 178,00	112 015,20	0,00	148 162,80
21534	Réseaux d'électrification	269 599,63	99 169,61	78 326,87	92 103,15
21538	Autres réseaux	71 826,53	0,00	0,00	71 826,53
21571	Matériel roulant	1 255 892,30	645 427,97	388 601,48	221 862,85
21578	Autre matériel et outillage de voirie	61 880,98	41 517,21	12 972,90	7 390,87
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	81 968,83	40 756,57	26 207,54	15 004,72
2181	Installat° générales, agencements	178 329,84	0,00	0,00	178 329,84
2182	Matériel de transport	50 246,23	51 520,90	136 962,95	-138 237,62
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	624,00	0,00	-624,00
2184	Mobilier	66 097,33	23 315,39	34 575,92	8 206,02
2188	Autres immobilisations corporelles	618 400,47	436 698,07	35 912,19	145 790,21
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	3 917 226,73	1 614 346,07	1 624 397,33	678 483,33
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 390 148,84	324 063,13	898 471,09	167 614,62
2313	Constructions	139 546,00	23 269,92	41 940,59	74 335,49
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 383 331,89	1 262 813,02	683 985,65	436 533,22
237	Avances versées commandes immo. corpo.	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
2013001	Opération d'équipement n° 2013001 (2)	67 842,72	56 784,72	2 726,58	8 331,42
2013002	Opération d'équipement n° 2013002 (2)	20 802,80	2 178,54	8 074,03	10 550,23
2013003	Opération d'équipement n° 2013003 (2)	175 903,53	151 545,75	5 337,77	19 020,01
2013004	Opération d'équipement n° 2013004 (2)	62 787,96	50 798,20	11 515,44	474,32
2013005	Opération d'équipement n° 2013005 (2)	5 396,00	5 297,39	0,00	98,61
2013006	Opération d'équipement n° 2013006 (2)	137 371,58	39 646,35	81 983,26	15 741,97
2014001	Opération d'équipement n° 2014001 (2)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2015001	Opération d'équipement n° 2015001 (2)	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
2015002	Opération d'équipement n° 2015002 (2)	8 148 776,17	2 698 018,74	5 354 360,08	96 397,35
2017001	Opération d'équipement n° 2017001 (2)	600 000,00	77 264,88	522 734,09	1,03
2017004	Opération d'équipement n° 2017004 (2)	48 378,40	5 558,40	2 750,40	40 069,60
2017005	Opération d'équipement n° 2017005 (2)	121 000,00	88 289,63	15 514,87	17 195,50
2017006	Opération d'équipement n° 2017006 (2)	189 466,80	30 726,58	42 570,00	116 170,22
2017007	Opération d'équipement n° 2017007 (2)	114 382,40	45 948,00	0,00	68 434,40
2018002	Opération d'équipement n° 2018002 (2)	360 000,00	22 316,44	0,00	337 683,56
806	Opération d'équipement n° 806 (2)	91 206,07	9 473,50	0,00	81 732,57
807	Opération d'équipement n° 807 (2)	2 152,14	0,00	0,00	2 152,14
808	Opération d'équipement n° 808 (2)	35 702,84	0,00	0,00	35 702,84
816	Opération d'équipement n° 816 (2)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	31/12	Crédits
818	Opération d'équipement n° 818 (2)	312 927,34	69 217,88	21 836,70	221 872,76
823	Opération d'équipement n° 823 (2)	588 975,00	295 000,00	243 975,00	50 000,00
825	Opération d'équipement n° 825 (2)	398 662,13	92 450,82	7 555,38	298 655,93
827	Opération d'équipement n° 827 (2)	426 697,81	26 010,85	3 743,48	396 943,48
828	Opération d'équipement n° 828 (2)	11 115,48	4 735,20	0,00	6 380,28
829	Opération d'équipement n° 829 (2)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
831	Opération d'équipement n° 831 (2)	9 443 486,76	5 588 666,58	3 596 515,78	258 304,40
833	Opération d'équipement n° 833 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		34 404 169,53	15 014 377,91	13 387 486,57	6 002 305,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 153 000,00	6 065 417,19	0,00	87 582,81
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 550 000,00	3 546 457,19	0,00	3 542,81
168741	Dettes - Communes membres du GFP	1 613 000,00	1 528 840,00	0,00	84 160,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	120,00	0,00	-120,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
261	Titres de participation	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
27	Autres immobilisations financières	309 413,41	50 000,00	0,00	259 413,41
274	Prêts	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	259 413,41	0,00	0,00	259 413,41
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		7 362 413,41	6 115 417,19	0,00	1 246 996,22
458115	IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97 (3)	214 181,79	49 040,46	160 639,34	4 501,99
458117	IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACES VERTS CENTRE BOURG (3)	75 227,29	34 591,95	40 635,34	0,00
458124	IVT SS MANDAT GIRATOIRE MAZARS (3)	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00
458128	1% PAYSAGE VILLE D'ALBI (3)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
458129	1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE (3)	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
458130	1% PAYSAGE LE SEQUESTRE (3)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
458131	IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VOIRIE (3)	642 000,00	340 000,00	260 000,00	42 000,00
458132	FIBRE OPTIQUE RD 100 (3)	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
458133	IVT SS MDT ERDF RACCORDEMENTS RIEUMAS (3)	67 998,51	67 998,51	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 138 407,59	579 130,92	467 774,68	91 501,99
TOTAL DEPENSES REELLES		42 904 990,53	21 708 926,02	13 855 261,25	7 340 803,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	707 300,00	690 862,05		16 437,95
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	417 800,00	421 863,29		-4 063,29
102291	Reprise sur FCTVA	120 000,00	121 131,70		-1 131,70
13911	Etat et établissements nationaux	72 800,00	78 444,30		-5 644,30
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	66 400,00	64 586,65		1 813,35
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	44 100,00	44 105,57		-5,57
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	40 500,00	38 145,47		2 354,53
13918	Autres subventions d'équipement	17 100,00	17 330,42		-230,42
15112	Provisions pour litiges	6 900,00	3 000,00		3 900,00
15182	Autres provisions pour risques	0,00	3 850,62		-3 850,62
1582	Autres provisions pour charges	50 000,00	50 000,00		0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	1 268,56		-1 268,56
	Charges transférées (6)	289 500,00	268 998,76		20 501,24
2151	Réseaux de voirie	289 500,00	252 467,23		37 032,77
2152	Installations de voirie	0,00	16 531,53		-16 531,53
041	Opérations patrimoniales (7)	3 148 335,88	747 504,91		2 400 830,97
21532	Réseaux d'assainissement	91 400,00	0,00		91 400,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 056 935,88	747 504,91		2 309 430,97
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 855 635,88	1 438 366,96		2 417 268,92



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	réalisés au 31/12	DEL2019-071-DE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		46 760 626,41	23 147 292,98	13 855 261,25	9 758 072,18
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		4 589 589,19			

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, *DI 040=RF 042*.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041= RI 041*.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 038 950,93	1 734 146,97	1 574 924,33	1 729 879,63
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	765 362,48	154 557,82	185 400,00	425 404,66
1313	Subv. transf. Départements	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	172 000,00	0,00	44 500,00	127 500,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 725 093,25	337 122,70	714 744,82	673 225,73
1322	Subv. non transf. Régions	840 596,00	30 684,99	308 078,01	501 833,00
1323	Subv. non transf. Départements	435 560,64	134 845,46	212 062,94	88 652,24
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	49 138,56	0,00	49 138,56	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	16 200,00	1 200,00	15 000,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	689 000,00	775 736,00	0,00	-86 736,00
1348	Autres fonds non transférables	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 064 874,09	37 943,58	0,00	4 026 930,51
1641	Emprunts en euros	4 064 744,09	37 943,58	0,00	4 026 800,51
168741	Dettes - Communes membres du GFP	130,00	0,00	0,00	130,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	2 403,00	0,00	-2 403,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	2 403,00	0,00	-2 403,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		9 103 825,02	1 774 493,55	1 574 924,33	5 754 407,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 012 017,93	14 538 383,04	0,00	473 634,89
10222	FCTVA	3 000 000,00	2 526 365,11	0,00	473 634,89
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	12 012 017,93	12 012 017,93	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 148 302,52	428 433,71	0,00	719 868,81
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	1 200,00	0,00	-1 200,00
276341	Créance Communes du GFP	212 511,67	226 513,71	0,00	-14 002,04
27638	Créance Autres établissements publics	825 070,85	90 000,00	0,00	735 070,85
2764	Créances sur personnes de droit privé	110 720,00	110 720,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		16 160 320,45	14 966 816,75	0,00	1 193 503,70
458215	IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97 (2)	214 181,79	49 040,46	160 680,97	4 460,36
458217	IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACES VERTS CENTRE BOURG (2)	75 227,29	34 591,95	40 635,34	0,00
458224	IVT SS MANDAT GIRATOIRE MAZARS (2)	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00
458228	1% PAYSAGE VILLE D'ALBI (2)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
458229	1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE (2)	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
458230	1% PAYSAGE LE SEQUESTRE (2)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
458231	IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VOIRIE (2)	642 000,00	340 000,00	260 000,00	42 000,00
458232	FIBRE OPTIQUE RD100 (2)	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
458233	IVT SS MDT ERDF RACCORDEMENTS RIEUMAS (2)	67 998,51	67 998,51	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 138 407,59	574 130,92	467 816,31	96 460,36
TOTAL DES RECETTES REELLES		26 402 553,06	17 315 441,22	2 042 740,64	7 044 371,20
021	Virement de la sect° de fonctionnement	14 969 426,66			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	6 921 300,00	6 824 133,85		97 166,15
15112	Provisions pour litiges	6 500,00	6 500,00		0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	31/12	Crédits
15182	Autres provisions pour risques	19 500,00	19 456,69		43,31
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	7 411,60		-7 411,60
21571	Matériel roulant	0,00	2 856,80		-2 856,80
2182	Matériel de transport	0,00	353,67		-353,67
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 376,00		-2 376,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 326,60		-5 326,60
2802	Frais liés à la réalisation des documents	51 000,00	39 854,00		11 146,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 110 000,00	960 008,36		149 991,64
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	454 700,00	467 249,00		-12 549,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	3 900,00	3 872,67		27,33
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	1 382,00		-1 382,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	102 400,00	102 438,40		-38,40
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	900,00	933,00		-33,00
28041631	ADM : Bien mobilier, matériel	300,00	332,00		-32,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	703 400,00	810 271,00		-106 871,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	96 600,00	96 606,00		-6,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	700,00	716,00		-16,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	78 000,00	107 719,33		-29 719,33
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	5 900,00	6 080,14		-180,14
280422	Privé : Bâtiments, installations	200 100,00	267 382,00		-67 282,00
280423	Privé : Projet infrastructure	700,00	742,94		-42,94
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	600,00	605,00		-5,00
28051	Concessions et droits similaires	17 800,00	23 497,00		-5 697,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	55 400,00	56 059,54		-659,54
281318	Autres bâtiments publics	0,00	3 795,00		-3 795,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 400,00	2 735,00		-335,00
28138	Autres constructions	100,00	109,00		-9,00
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	393 100,00	393 052,85		47,15
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	4 800,00	4 776,18		23,82
28152	Installations de voirie	12 400,00	12 411,00		-11,00
281533	Réseaux câblés	16 800,00	18 876,00		-2 076,00
281534	Réseaux d'électrification	8 800,00	8 778,27		21,73
281538	Autres réseaux	104 200,00	106 930,89		-2 730,89
281571	Matériel roulant	283 000,00	381 895,72		-98 895,72
281578	Autre matériel et outillage de voirie	69 700,00	72 736,96		-3 036,96
28158	Autres installat°, matériel et outillage	99 100,00	102 909,44		-3 809,44
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	263 100,00	263 100,00		0,00
281738	Autres constructions (m. à dispo)	500,00	451,00		49,00
281751	Réseaux de voirie (m. à dispo)	1 283 000,00	1 283 039,00		-39,00
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	1 300,00	1 320,00		-20,00
2817534	Réseaux d'électrification (m. à dispo)	124 600,00	124 609,00		-9,00
2817538	Autres réseaux (m. à dispo)	4 500,00	4 530,00		-30,00
281757	Matériel, outillage voirie (m. à dispo)	13 700,00	14 782,61		-1 082,61
281782	Matériel de transport (m. à dispo)	69 200,00	69 214,83		-14,83
281784	Mobilier (m. à dispo)	1 500,00	1 498,50		1,50
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	400,00	416,00		-16,00
28181	Installations générales, aménagt divers	5 500,00	6 674,00		-1 174,00
28182	Matériel de transport	188 600,00	199 208,03		-10 608,03
28183	Matériel de bureau et informatique	512 900,00	146 869,53		366 030,47
28184	Mobilier	30 100,00	37 143,81		-7 043,81
28188	Autres immo. corporelles	519 600,00	572 241,49		-52 641,49
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		21 890 726,66	6 824 133,85		15 066 592,81
041	Opérations patrimoniales (5)	3 056 935,88	747 504,91		2 309 430,97
2031	Frais d'études	2 845 097,45	592 997,71		2 252 099,74
2033	Frais d'insertion	11 838,43	0,00		11 838,43

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	31/12	Crédits
238	Avances versées commandes immo. incorp.	200 000,00	154 507,20		45 492,80
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		24 947 662,54	7 571 638,76		17 376 023,78
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		51 350 215,60	24 887 079,98	2 042 740,64	24 420 394,98
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042*.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0 (1)

LIBELLE : FINANCEMENT DU LOGEMENT SOCIAL PLH 2015 2020 PRETS PREMIERES CLEFS EN
ALBIGOIS FINANCEMENT DU LOGEMENT SOCIAL PLH 2015 2020 PRETS PREMIERES CLEFS EN
ALBIGOIS

Pour information (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		432 000,00	A 174 745,28	29 400,00	227 854,72	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	432 000,00	174 745,28	29 400,00	227 854,72	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	42 000,00	12 600,00	29 400,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	390 000,00	162 145,28	0,00	227 854,72	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-174 745,28	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2013001 (1)
LIBELLE : FIBRE OPTIQUE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		67 842,72	A 56 784,72	2 726,58	8 331,42	B 586 263,70
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	67 842,72	56 784,72	2 726,58	8 331,42	586 263,70
21533	Réseaux câblés	67 842,72	56 784,72	2 726,58	8 331,42	586 263,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-56 784,72	D - B	-586 263,70

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2013002 (1)
LIBELLE : SYSTEME TELEPHONIQUE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		20 802,80	A 2 178,54	8 074,03	10 550,23	B 109 077,21
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 802,80	2 178,54	8 074,03	10 550,23	109 077,21
2183	Matériel de bureau et informatique	20 802,80	2 178,54	8 074,03	10 550,23	109 077,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 178,54	D - B	-109 077,21

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2013003 (1)
LIBELLE : SYSTÈME ET RESEAUX

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		175 903,53	A 151 545,75	5 337,77	19 020,01	B 360 116,49
20	Immobilisations incorporelles	26 500,00	11 161,04	1 840,91	13 498,05	11 161,04
2051	Concessions, droits similaires	26 500,00	11 161,04	1 840,91	13 498,05	11 161,04
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	149 403,53	140 384,71	3 496,86	5 521,96	348 955,45
2183	Matériel de bureau et informatique	149 403,53	140 384,71	3 496,86	5 521,96	348 955,45
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-151 545,75	D - B	-360 116,49

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2013004 (1)
LIBELLE : MATÉRIEL PATRIMOINE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		62 787,96	A 50 798,20	11 515,44	474,32	B 331 275,18
20	Immobilisations incorporelles	15 760,00	8 380,66	7 411,18	-31,84	19 587,18
2051	Concessions, droits similaires	15 760,00	8 380,66	7 411,18	-31,84	19 587,18
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	47 027,96	42 417,54	4 104,26	506,16	311 688,00
2183	Matériel de bureau et informatique	47 027,96	42 417,54	4 104,26	506,16	311 688,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-50 798,20	D - B	-331 275,18

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2013005 (1)
LIBELLE : SIG

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		5 396,00	A 5 297,39	0,00	98,61	B 34 127,63
20	Immobilisations incorporelles	2 836,00	2 736,00	0,00	100,00	8 016,00
2051	Concessions, droits similaires	2 836,00	2 736,00	0,00	100,00	8 016,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 560,00	2 561,39	0,00	-1,39	26 111,63
2183	Matériel de bureau et informatique	2 560,00	2 561,39	0,00	-1,39	26 111,63
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-5 297,39	D - B	-34 127,63

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2013006 (1)
LIBELLE : GC TELECOMS

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		137 371,58	A 39 646,35	81 983,26	15 741,97	B 91 077,51
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	137 371,58	39 646,35	81 983,26	15 741,97	91 077,51
21538	Autres réseaux	137 371,58	39 646,35	81 983,26	15 741,97	91 077,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-39 646,35	D - B	-91 077,51

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2014001 (1)
LIBELLE : PARC DE COVOITURAGE CAUSSELS

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		20 000,00	A 0,00	0,00	20 000,00	B 242 165,92
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	18 392,43
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	18 392,43
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303,35
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303,35
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	218 470,14
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	218 470,14

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-242 165,92

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015001 (1)
LIBELLE : SERVICES VELOS AGGLO

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		36 000,00	A 0,00	36 000,00	0,00	B 29 973,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	29 973,00
2182	Matériel de transport	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	29 973,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-29 973,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015002 (1)
LIBELLE : PASSERELLE DDOUX -

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		8 148 776,17	A 2 698 018,74	5 354 360,08	96 397,35	B 5 215 465,65
20	Immobilisations incorporelles	363 161,15	188 903,29	135 033,06	39 224,80	797 877,03
2031	Frais d'études	363 161,15	188 903,29	135 033,06	39 224,80	797 877,03
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	16 497,40	7 097,76	31 825,25	-22 425,61	322 416,36
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2152	Installations de voirie	0,00	3 621,60	19 327,85	-22 949,45	3 621,60
2188	Autres immobilisations corporelles	16 497,40	3 476,16	12 497,40	523,84	18 794,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 769 117,62	2 502 017,69	5 187 501,77	79 598,16	4 095 172,26
2315	Installat*, matériel et outillage techni	7 769 117,62	2 270 954,25	5 178 707,72	319 455,65	3 696 764,19
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	231 063,44	8 794,05	-239 857,49	398 408,07

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 720 435,92
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	720 435,92
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	205 237,40
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	217 022,07
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	298 176,45
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 698 018,74	D - B	-4 495 029,73

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017001 (1)
LIBELLE : PARKING RELAIS COVOITURAGE RIEUMAS

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		600 000,00	A 77 264,88	522 734,09	1,03	B 77 264,88
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	2 541,20	-2 541,20	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	2 541,20	-2 541,20	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	600 000,00	77 264,88	520 192,89	2 542,23	77 264,88
2315	Installat®, matériel et outillage techni	600 000,00	77 264,88	520 192,89	2 542,23	77 264,88

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-77 264,88	D - B	-77 264,88

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017004 (1)
LIBELLE : AIRE ACCUEIL GENS VOYAGE JARLARD

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		48 378,40	A 5 558,40	2 750,40	40 069,60	B 5 558,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 680,00	0,00	-1 680,00	1 680,00
2031	Frais d'études	0,00	1 680,00	0,00	-1 680,00	1 680,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	43 878,40	3 878,40	0,00	40 000,00	3 878,40
2181	Installat° générales, agencements	43 878,40	3 878,40	0,00	40 000,00	3 878,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 500,00	0,00	2 750,40	1 749,60	0,00
2313	Constructions	4 500,00	0,00	2 750,40	1 749,60	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-5 558,40	D - B	-5 558,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017005 (1)
LIBELLE : RENOVATION PARKING JEAN JAURES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		121 000,00	A 88 289,63	15 514,87	17 195,50	B 123 034,43
20	Immobilisations incorporelles	0,00	4 704,00	2 172,00	-6 876,00	4 704,00
2031	Frais d'études	0,00	4 704,00	2 172,00	-6 876,00	4 704,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	61 000,00	0,00	11 112,00	49 888,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	61 000,00	0,00	11 112,00	49 888,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	60 000,00	83 585,63	2 230,87	-25 816,50	118 330,43
2315	Installat°, matériel et outillage techni	60 000,00	83 585,63	2 230,87	-25 816,50	118 330,43

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-88 289,63	D - B	-123 034,43

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017006 (1)
LIBELLE : ZAC LA BAUTE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		189 466,80	A 30 726,58	42 570,00	116 170,22	B 44 359,78
20	Immobilisations incorporelles	69 466,80	30 726,58	42 570,00	-3 829,78	44 359,78
2031	Frais d'études	69 466,80	30 726,58	42 570,00	-3 829,78	44 359,78
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2315	Installat®, matériel et outillage techni	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-30 726,58	D - B	-44 359,78

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017007 (1)
LIBELLE : SIGNALÉTIQUE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		114 382,40	A 45 948,00	0,00	68 434,40	B 57 468,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	114 382,40	45 948,00	0,00	68 434,40	57 468,00
2188	Autres immobilisations corporelles	114 382,40	45 948,00	0,00	68 434,40	57 468,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-45 948,00	D - B	-57 468,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018001 (1)
LIBELLE : PIG

Pour information (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		418 641,00	A 158 900,00	159 741,00	100 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	418 641,00	158 900,00	159 741,00	100 000,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	418 641,00	158 900,00	159 741,00	100 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-158 900,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018002 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE DE LEBON

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		360 000,00	A 22 316,44	0,00	337 683,56	B 22 316,44
20	Immobilisations incorporelles	360 000,00	22 316,44	0,00	337 683,56	22 316,44
2031	Frais d'études	360 000,00	22 316,44	0,00	337 683,56	22 316,44
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-22 316,44	D - B	-22 316,44

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 806 (1)
LIBELLE : Ruisseau du Séoux Ste CAREME

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		91 206,07	A 9 473,50	0,00	81 732,57	B 405 463,69
20	Immobilisations incorporelles	2 478,40	0,00	0,00	2 478,40	52 926,31
2031	Frais d'études	2 478,40	0,00	0,00	2 478,40	51 725,99
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,32
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	142 454,60
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	142 454,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	88 727,67	9 473,50	0,00	79 254,17	210 082,78
2312	Agencements et aménagements de terrains	88 727,67	9 473,50	0,00	79 254,17	210 082,78

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-9 473,50	D - B	-405 463,69

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 807 (1)
LIBELLE : Bassins versants Albi-Puygouzon

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		2 152,14	A 0,00	0,00	2 152,14	B	858 048,58
20	Immobilisations incorporelles	2 152,14	0,00	0,00	2 152,14		88 904,15
2031	Frais d'études	2 152,14	0,00	0,00	2 152,14		88 142,15
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		762,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		271 244,88
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00		271 244,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		497 899,55
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00		497 899,55

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-858 048,58

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 808 (1)
LIBELLE : Aménagements bassins du Séoux

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		35 702,84	A 0,00	0,00	35 702,84	B 71 928,52
20	Immobilisations incorporelles	25 702,84	0,00	0,00	25 702,84	71 928,52
2031	Frais d'études	25 702,84	0,00	0,00	25 702,84	71 928,52
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2315	Installat ⁹ , matériel et outillage techni	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-71 928,52

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 816 (1)
LIBELLE : Réhabilitation du chenil

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		1 500,00	A 0,00	0,00	1 500,00	B	150 479,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		12 741,24
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		12 486,24
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		255,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		137 738,16
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00		966,37
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00		5 444,85
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		131 326,94
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00		0,00
2313	Constructions	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-150 479,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 818 (1)

LIBELLE : Equipement des services

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		312 927,34	A 69 217,88	21 836,70	221 872,76	B 1 419 135,02
20	Immobilisations incorporelles	154 022,02	24 894,19	9 922,52	119 205,31	341 040,08
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	35 622,63
2051	Concessions, droits similaires	154 022,02	24 894,19	9 922,52	119 205,31	304 820,45
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	158 905,32	44 323,69	11 914,18	102 667,45	1 018 486,30
2183	Matériel de bureau et informatique	158 905,32	44 323,69	11 914,18	102 667,45	949 613,02
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	68 873,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	59 608,64
2315	Installat®, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	59 608,64

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-69 217,88	D - B	-1 419 135,02

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 823 (1)

LIBELLE : Travaux Rocade et RN 88

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		588 975,00	A 295 000,00	243 975,00	50 000,00	B 16 266 869,04
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	588 975,00	295 000,00	243 975,00	50 000,00	16 118 627,91
20411	Subv. versées Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 500,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	588 975,00	295 000,00	243 975,00	50 000,00	10 923 127,91
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	148 241,13
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	148 241,13
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-295 000,00	D - B	-16 266 869,04

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 825 (1)
LIBELLE : Médiathèque Bibliothèque Albi

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		398 662,13	A 92 450,82	7 555,38	298 655,93	B 602 527,11
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507,54
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507,54
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	398 662,13	92 450,82	7 555,38	298 655,93	594 019,57
2313	Constructions	377 332,51	71 121,20	7 555,38	298 655,93	191 997,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	21 329,62	21 329,62	0,00	0,00	402 021,87

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 2 758,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-92 450,82	D - B	-599 769,11

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 827 (1)
LIBELLE : Centre de ressources (travaux)

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		426 697,81	A 26 010,85	3 743,48	396 943,48	B	174 645,37
20	Immobilisations incorporelles	33 954,33	13 977,39	0,00	19 976,94		50 253,42
2031	Frais d'études	33 954,33	13 977,39	0,00	19 976,94		50 253,42
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	16 743,48	12 033,46	3 743,48	966,54		23 361,48
2135	Installations générales, agencements	16 743,48	12 033,46	3 743,48	966,54		23 361,48
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00		101 030,47
2315	Installat°, matériel et outillage techni	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00		101 030,47

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-26 010,85	D - B	-174 645,37

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 828 (1)
LIBELLE : Plateforme VALTHERA ENERMASSE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		11 115,48	A 4 735,20	0,00	6 380,28	B 1 767 427,93
20	Immobilisations incorporelles	2 115,48	0,00	0,00	2 115,48	153 896,11
2031	Frais d'études	2 115,48	0,00	0,00	2 115,48	153 032,11
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 000,00	4 735,20	0,00	4 264,80	4 735,20
2135	Installations générales, agencements	9 000,00	4 735,20	0,00	4 264,80	4 735,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 796,62
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 133,96
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	68 250,66

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-4 735,20	D - B	-1 767 427,93

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 829 (1)
LIBELLE : Passerelle déplacements dxTarn

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		30 000,00	A 0,00	30 000,00	0,00	B	528 692,31
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		480 272,80
2031	Frais d'études	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		480 059,28
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		213,52
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		48 419,51
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00		34 545,91
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		13 873,60

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-528 692,31

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 831 (1)

LIBELLE : Travaux de VOIRIE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		9 443 486,76	A 5 588 666,58	3 596 515,78	258 304,40	B 42 395 917,92
20	Immobilisations incorporelles	845 376,41	178 777,90	442 385,88	224 212,63	1 559 826,97
2031	Frais d'études	845 376,41	178 777,90	442 385,88	224 212,63	1 559 826,97
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	393 057,50	270 518,49	365 224,17	-242 685,16	2 041 646,43
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	57 546,53	15 259,26	30 280,70	12 006,57	140 612,13
2151	Réseaux de voirie	55 949,10	122 727,38	253 796,38	-320 574,66	979 255,68
2152	Installations de voirie	279 561,87	132 531,85	81 147,09	65 882,93	616 258,44
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	305 520,18
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 205 052,85	5 139 370,19	2 788 905,73	276 776,93	38 794 444,52
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 173 263,24	5 062 682,96	2 788 905,73	321 674,55	38 593 802,52
238	Avances versées commandes immo. incorp.	31 789,61	76 687,23	0,00	-44 897,62	200 642,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 574 636,13
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	574 636,13
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	154 835,37
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	89 800,76
1348	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-5 588 666,58	D - B	-41 821 281,79

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 833 (1)

LIBELLE : Centre ville St JUERY

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 4 646 235,62
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	105 865,81
2041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	105 865,81
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	89 976,73
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	62 794,78
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	27 181,95
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 393,08
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 993,31
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399,77

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-4 646 235,62

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	4 869 870	551 784	13 518	1 052 500	174 575	604 751	41 135	120	333 645	13 861 588	205 438	21 708 926
- Equipements municipaux (2)		550 784	13 518	0	174 575	304 685	5 558	0	0	11 289 360	58 000	12 396 480
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		1 000	0	1 027 500	0	0	35 577	0	333 645	1 165 735	54 440	2 617 898
- Opérations financières	4 869 870											4 869 870
Dépenses d'ordre	977 978											1 438 367
Solde d'exécution reporté de N-1	4 589 589											4 589 589
Total dépenses	10 437 438	551 784	13 518	1 052 500	174 575	604 751	41 135	120	333 645	14 321 977	205 438	27 736 882
Total recettes	22 219 972	3 135	0	0	29 640	0	110 720	0	2 403	2 363 211	157 999	24 887 080
Solde d'investissement	11 782 534	-548 649	-13 518	-1 052 500	-144 934	-604 751	69 585	-120	-331 242	-11 958 766	-47 440	-2 849 802
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	286 564	6 814	202 500	61 889	15 637	2 750	0	189 141	13 014 099	75 867	13 855 261
Total RAR recettes	0	231 430	0	0	2 758	50 400	0	0	0	1 758 153	0	2 042 741
SOLDE RAR investissement	0	-55 134	-6 814	-202 500	-59 131	34 763	-2 750	0	-189 141	-11 255 947	-75 867	-11 812 521

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	13 480 638	5 841 983	3 546 587	299 484	2 360 550	2 732 469	619 857	129 812	36 394	20 066 661	831 542	49 945 976
Total recettes	50 013 613	343 336	204 507	0	115 388	898 087	304 016	113 167	0	16 643 693	39 112	68 674 918
Solde de fonctionnement	36 532 975	-5 498 647	-3 342 080	-299 484	-2 245 162	-1 834 381	-315 842	-16 645	-36 394	-3 422 968	-792 430	18 728 942
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		10 437 438	838 348	20 332	1 255 000	236 464	620 388	43 886	120	522 786	27 336 076	281 305	41 592 143
Dépenses réelles		4 869 870	838 348	20 332	1 255 000	236 464	620 388	43 886	120	522 786	26 875 688	281 305	35 564 187
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	4 869 870	0	0	0	0	300 066	0	120	0	895 360	0	6 065 417
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990 000
1641	Emprunts en euros	2 351 030	0	0	0	0	300 066	0	0	0	895 360	0	3 546 457
168741	Dettes - Communes membres du GFP	1 528 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 528 840
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	120
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	169 651	0	0	16 200	26 672	0	0	0	369 294	4 504	586 321
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 537	0	206 537
2031	Frais d'études	0	103 683	0	0	16 200	26 672	0	0	0	162 756	0	309 312
2051	Concessions, droits similaires	0	65 968	0	0	0	0	0	0	0	0	4 504	70 472
204	Subventions d'équipement versées	0	1 000	0	1 230 000	0	0	35 577	0	522 786	979 334	124 960	2 893 657
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0	0	0	466 000	0	0	0	0	0	0	0	466 000
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0	0	0	606 500	0	0	0	0	0	0	0	606 500
2041642	IC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979 334	0	979 334
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0	0	0	157 500	0	0	0	0	42 000	0	0	199 500
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	1 000	0	0	0	0	35 577	0	0	0	22 560	59 137
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	480 786	0	102 400	583 186
21	Immobilisations corporelles	0	167 602	20 332	0	63 567	67 254	0	0	0	2 009 108	8 159	2 336 022

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnem	économique	TOTAL
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	0	264
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 424	0	78 424
2135	Installations générales, agencements	0	3 795	20 122	0	10 071	29 688	0	0	0	13 015	7 387	84 079
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 536	0	7 536
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 015	0	112 015
21534	Réseaux d'électrification	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 496	0	177 496
21571	Matériel roulant	0	15 360	0	0	0	0	0	0	0	1 018 669	0	1 034 029
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 490	0	54 490
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	0	27 126	0	0	0	14 324	0	0	0	25 514	0	66 964
2182	Matériel de transport	0	74 660	0	0	0	0	0	0	0	113 824	0	188 484
2183	Matériel de bureau et informatique	0	0	0	0	624	0	0	0	0	0	0	624
2184	Mobilier	0	12 286	210	0	41 281	3 924	0	0	0	191	0	57 891
2188	Autres immobilisations corporelles	0	34 376	0	0	11 591	19 318	0	0	0	406 554	771	472 610
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	4 055	0	0	0	224 457	0	0	0	3 010 231	0	3 238 743
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 222 534	0	1 222 534
2313	Constructions	0	4 055	0	0	0	0	0	0	0	61 155	0	65 211
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	224 457	0	0	0	1 722 341	0	1 946 799
237	Avances versées commandes immo. corpo.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	50 000
274	Prêts	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	50 000
Opérations d'équipement		0	496 040	0	0	156 697	1 938	8 309	0	0	18 633 454	50 683	19 347 121
2013001	FIBRE OPTIQUE	0	59 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 511
2013002	SYSTEME TELEPHONIQUE	0	10 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 253
2013003	SYSTEME ET RESEAUX	0	156 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 884
2013004	MATÉRIEL PATRIMOINE	0	62 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 314
2013005	SIG	0	5 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 297
2013006	GC TELECOMS	0	121 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 630
2015001	SERVICES VELOS AGGLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
2015002	PASSERELLE DDOUX -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 052 379	0	8 052 379

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	TOTAL
2017001	PARKING RELAIS COVOITURAGE RIEUMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599 999	0	599 999
2017004	AIRE ACCUEIL GENS VOYAGE JARLARD	0	0	0	0	0	0	8 309	0	0	0	0	8 309
2017005	RENOVATION PARKING JEAN JAURES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 805	0	103 805
2017006	ZAC LA BAUTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 297	0	73 297
2017007	SIGNALETIQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 948	45 948
2018002	CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE DE LEBON	0	22 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 316
806	Ruisseau du Séoux Ste CAREME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 474	0	9 474
818	Equipement des services	0	28 081	0	0	56 691	1 938	0	0	0	4 344	0	91 055
823	Travaux Rode et RN 88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538 975	0	538 975
825	Médiathèque Bibliothèque Albi	0	0	0	0	100 006	0	0	0	0	0	0	100 006
827	Centre de ressources (travaux)	0	29 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 754
828	Plateforme VALTHERA ENERMASSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 735	4 735
829	Passerelle déplacements dxTarn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
831	Travaux de VOIRIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 185 182	0	9 185 182
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	978 907	67 999	1 046 906
458115	IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 680	0	209 680
458117	IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACES VERTS CENTRE BOURG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 227	0	75 227
458124	IVT SS MANDAT GIRATOIRE MAZARS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 500	0	70 500
458128	1% PAYSAGE VILLE D'ALBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
458129	1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
458130	1% PAYSAGE LE SEQUESTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
458131	IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VOIRIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
458133	IVT SS MDT ERDF RACCORDEMENTS RIEUMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 999	67 999
Dépenses d'ordre		977 978	0	0	0	0	0	0	0	0	460 389	0	1 438 367
040	Opérat° ordre transfert entre sections	371 863	0	0	0	0	0	0	0	0	318 999	0	690 862
102291	Reprise sur FCTVA	121 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 132

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnem	économique	
13911	Etat et établissements nationaux	78 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 444
13912	Sub. transf. cpté résult. Régions	64 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 587
13913	Sub. transf. cpté résult. Départements	44 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 106
13917	Sub. transf. cpté résult. Budget communaut	38 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 145
13918	Autres subventions d'équipement	17 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 330
15112	Provisions pour litiges	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
15182	Autres provisions pour risques	3 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 851
1582	Autres provisions pour charges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	1 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 467	0	252 467
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 532	0	16 532
041	Opérations patrimoniales	606 115	0	0	0	0	0	0	0	0	141 390	0	747 505
2315	Installat°, matériel et outillage techni	606 115	0	0	0	0	0	0	0	0	141 390	0	747 505
001	Solde d'exécution reporté de N-1	4 589 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 589 589

RECETTES													
Total recettes d'investissement		22 219 972	234 565	0	0	32 398	50 400	110 720	0	2 403	4 121 364	157 999	26 929 821
Recettes réelles		14 802 840	234 565	0	0	32 398	50 400	110 720	0	2 403	3 966 857	157 999	19 358 182
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 538 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 538 383
10222	FCTVA	2 526 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 526 365
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	12 012 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 012 018
13	Subventions d'investissement	0	233 365	0	0	32 398	50 400	0	0	0	2 992 908	0	3 309 071
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	136 250	0	0	29 640	50 400	0	0	0	123 667	0	339 958
1313	Subv. transf. Départements	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	0	44 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 500
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 051 868	0	1 051 868
1322	Subv. non transf. Régions	0	6 615	0	0	2 758	0	0	0	0	329 390	0	338 763
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 908	0	346 908

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

SLO

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	TOTAL
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 139	0	49 139
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
1342	Amendes de police non transférable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775 736	0	775 736
1348	Autres fonds non transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
16	Emprunts et dettes assimilées	37 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 944
1641	Emprunts en euros	37 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 944
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	2 403	0	0	2 403
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 403	0	0	2 403
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	226 514	1 200	0	0	0	0	110 720	0	0	0	90 000	428 434
275	Dépôts et cautionnements versés	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200
276341	Créance Communes du GFP	226 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 514
27638	Créance Autres établissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000
2764	Créances sur personnes de droit privé	0	0	0	0	0	0	110 720	0	0	0	0	110 720
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	973 949	67 999	1 041 947
458215	IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 721	0	209 721
458217	IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACES VERTS CENTRE BOURG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 227	0	75 227
458224	IVT SS MANDAT GIRATOIRE MAZARS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 500	0	70 500
458228	1% PAYSAGE VILLE D'ALBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
458229	1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
458231	IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VOIRIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEois - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

SLO

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	9 économique	TOTAL
458233	IVT SS MDT ERDF RACCORDEMENTS RIEUMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 999	67 999
Recettes d'ordre		7 417 132	0	0	0	0	0	0	0	0	154 507	0	7 571 639
040	Opérat° ordre transfert entre sections	6 824 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 824 134
15112	Provisions pour litiges	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500
15182	Autres provisions pour risques	19 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 457
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	7 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 412
21571	Matériel roulant	2 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 857
2182	Matériel de transport	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354
2183	Matériel de bureau et informatique	2 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 376
2188	Autres immobilisations corporelles	5 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 327
2802	Frais liés à la réalisation des document	39 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 854
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	960 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960 008
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	467 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467 249
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	3 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 873
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	1 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 382
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	102 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 438
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933
28041631	ADM : Bien mobilier, matériel	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332
28041642	IC : Bâtiments, installations	810 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 271
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	96 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 606
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	107 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 719
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	6 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 080
280422	Privé : Bâtiments, installations	267 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 382
280423	Privé : Projet infrastructure	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605
28051	Concessions et droits similaires	23 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 497
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	56 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 060
281318	Autres bâtiments publics	3 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 795

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEois - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

9

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnem	économique	TOTAL
28135	Installations générales, agencements, ..	2 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 735
28138	Autres constructions	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	393 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 053
28145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	4 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 776
28152	Installations de voirie	12 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 411
281533	Réseaux câblés	18 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 876
281534	Réseaux d'électrification	8 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 778
281538	Autres réseaux	106 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 931
281571	Matériel roulant	381 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 896
281578	Autre matériel et outillage de voirie	72 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 737
28158	Autres installat°, matériel et outillage	102 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 909
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	263 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 100
281738	Autres constructions (m. à dispo)	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451
281751	Réseaux de voirie (m. à dispo)	1 283 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 283 039
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320
2817534	Réseaux d'électrification (m. à dispo)	124 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 609
2817538	Autres réseaux (m. à dispo)	4 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 530
281757	Matériel, outillage voirie (m. à dispo)	14 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 783
281782	Matériel de transport (m. à dispo)	69 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 215
281784	Mobilier (m. à dispo)	1 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
28181	Installations générales, aménagt divers	6 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 674
28182	Matériel de transport	199 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 208
28183	Matériel de bureau et informatique	146 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 870
28184	Mobilier	37 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 144
28188	Autres immo. corporelles	572 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572 241
041	Opérations patrimoniales	592 998	0	0	0	0	0	0	0	0	154 507	0	747 505
2031	Frais d'études	592 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592 998
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 507	0	154 507
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEois - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019 9

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

services urbains, économique

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement			
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	--	--

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		13 480 638	5 841 983	3 546 587	299 484	2 360 550	2 732 469	619 857	129 812	36 394	20 066 661	831 542	49 945 976
Dépenses réelles		6 656 504	5 841 983	3 546 587	299 484	2 360 550	2 732 469	619 857	129 812	36 394	20 066 661	831 542	43 121 843
011	Charges à caractère général	0	924 754	135 225	3 323	574 064	794 684	32 829	16 555	36 394	9 992 428	106 462	12 616 720
60611	Eau et assainissement	0	827	5 112	0	387	110 758	0	0	0	9 577	609	127 270
60612	Energie - Electricité	0	27 408	3 353	0	100 284	405 166	0	0	0	1 093 435	3 501	1 633 146
60621	Combustibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522	0	522
60622	Carburants	0	37 995	1 760	0	1 885	787	0	110	0	579 834	2 870	625 241
60623	Alimentation	0	421	15 192	0	977	694	0	0	0	0	87	17 370
60624	Produits de traitement	0	1 936	6 996	0	0	26	0	0	0	0	0	8 958
60628	Autres fournitures non stockées	0	12 534	1 540	0	0	0	0	0	0	0	0	14 074
60631	Fournitures d'entretien	0	236	799	0	0	32 967	0	98	0	8 062	29	42 191
60632	Fournitures de petit équipement	0	20 257	4 252	0	12 473	27 291	0	640	0	216 568	671	282 151
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725 861	0	725 861
60636	Vêtements de travail	0	2 325	333	0	0	1 523	0	91	0	79 288	0	83 560
6064	Fournitures administratives	0	15 136	41	8	4 498	925	0	912	0	8 588	358	30 466
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	203 006	0	0	0	0	0	0	203 006
6068	Autres matières et fournitures	0	17 485	0	0	18 916	11 230	0	347	0	208 208	102	256 287
611	Contrats de prestations de services	0	1 350	33 819	0	0	2 078	1 037	0	0	1 718 397	0	1 756 682
6132	Locations immobilières	0	36 262	0	0	0	0	0	0	0	26 400	0	62 662
6135	Locations mobilières	0	14 839	88	0	1 282	6 774	0	8 381	0	184 410	1 711	217 485
61521	Entretien terrains	0	1 370	600	0	0	1 200	0	0	0	15 198	0	18 368
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	10 469	0	22 268	12 449	0	0	0	14 405	86	59 678
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	7 504	0	0	0	0	3 434	0	0	0	1 576	12 514
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	3 867	0	0	0	440 855	0	444 722
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 834	0	131 834
61551	Entretien matériel roulant	0	894	0	0	1 242	0	0	0	0	193 154	0	195 290
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	4 301	0	0	0	13 509	0	0	0	50 235	0	68 045
6156	Maintenance	0	102 592	172	0	31 080	64 661	0	979	0	73 807	7 258	280 549
6161	Multirisques	0	71 405	1 277	0	9 323	17 862	0	0	0	101 026	9 029	209 922
617	Etudes et recherches	0	36 534	0	0	0	0	0	0	33 146	14 220	23 916	107 816
6182	Documentation générale et technique	0	13 867	0	0	0	0	0	0	0	4 507	1 899	20 273

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	TOTAL
6184	Versements à des organismes de formation	0	15 393	315	0	8 932	5 141	0	179	0	42 738	728	73 425
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	2 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 744
6188	Autres frais divers	0	22 125	0	0	740	0	28 000	924	0	2 255 701	1 687	2 309 176
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	3 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 070
6226	Honoraires	0	24 058	45 632	0	0	0	0	0	0	34 815	0	104 505
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	8 347	0	0	0	0	0	0	0	13 245	0	21 592
6228	Divers	0	24 038	0	0	47 208	12 575	0	2 975	0	11 798	0	98 594
6231	Annonces et insertions	0	34 352	0	0	0	0	0	0	0	0	648	35 000
6233	Foires et expositions	0	29 836	0	0	0	0	0	0	0	0	3 780	33 616
6236	Catalogues et imprimés	0	74 249	0	558	32 684	3 096	0	0	3 248	43 623	5 033	162 491
6237	Publications	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 876	0	4 876
6238	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285	0	285
6241	Transports de biens	0	27 538	0	0	170	4 781	0	0	0	7 530	0	40 019
6247	Transports collectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 076	1 076
6251	Voyages et déplacements	0	16 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 617
6256	Missions	0	8 296	138	0	4 030	1 382	358	31	0	2 121	536	16 890
6257	Réceptions	0	25 392	0	2 757	838	55	0	0	0	2 724	4 670	36 436
6261	Frais d'affranchissement	0	29 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 909
6262	Frais de télécommunications	0	36 519	892	0	3 509	2 735	0	118	0	6 667	367	50 807
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	102	2 058	0	0	0	15 462	0	17 621
6281	Concours divers (cotisations)	0	57 199	0	0	157	0	0	0	0	250	3 500	61 106
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	0	0	0	1 127	41 561	0	0	0	223	1 814	44 724
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	28 207	736	0	43 638	0	0	0	0	38 491	7 826	118 898
6284	Redevances pour services rendus	0	4 647	0	0	0	0	0	0	0	1 832	0	6 479
62872	Remb. frais au budget annexe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 789	0	45 789
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0	1 998	1 712	0	231	1 399	0	773	0	105 000	517	111 630
6288	Autres services extérieurs	0	22 193	0	0	17 455	436	0	0	0	1 450 803	6 064	1 496 951
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	2 292	0	0	0	2 757	14 514	19 563
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 710	0	6 710
6358	Autres droits	0	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	11	0	0	5 623	3 406	0	0	0	596	0	9 636

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEois - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019 9
ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	TOTAL
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	4 383 428	211 816	82 160	1 786 486	1 657 627	267 952	113 256	0	8 972 108	268 060	17 742 894
6217	Personnel affecté par la commune membre	0	0	0	0	58 050	0	0	0	0	647 070	0	705 120
6218	Autre personnel extérieur	0	0	0	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906
6331	Versement de transport	0	14 610	785	280	6 353	6 045	977	405	0	29 477	907	59 838
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	12 176	654	233	5 294	5 038	814	337	0	24 565	756	49 868
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	0	13 938	0	0	0	0	8 098	0	0	0	0	22 036
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	21 702	1 168	420	9 530	8 998	1 402	607	0	44 157	1 361	89 344
64111	Rémunération principale titulaires	0	1 974 635	97 039	43 121	957 163	672 189	64 887	67 455	0	4 154 774	107 299	8 138 562
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	71 202	1 965	1 983	34 886	20 614	559	1 637	0	106 737	3 199	242 782
64118	Autres indemnités titulaires	0	523 129	19 302	11 429	116 305	132 269	20 912	9 385	0	767 705	41 903	1 642 339
64131	Rémunérations non tit.	0	413 895	27 382	1 655	80 978	330 323	91 466	0	0	795 284	41 199	1 782 181
64162	Emplois d'avenir	0	0	0	0	0	16 681	0	0	0	0	0	16 681
64168	Autres emplois d'insertion	0	0	2 136	0	0	0	0	0	0	13 350	0	15 486
6417	Rémunérations des apprentis	0	29 601	0	0	0	0	9 574	0	0	0	0	39 175
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	425 259	24 142	7 454	175 517	202 265	37 227	10 408	0	873 563	29 424	1 785 257
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	663 196	33 167	14 276	309 909	226 661	25 217	21 278	0	1 345 751	36 654	2 676 109
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	20 224	1 394	83	3 727	16 540	4 628	0	0	37 833	1 916	86 344
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	50 682	2 284	1 054	21 726	16 326	1 932	1 474	0	100 705	3 013	199 197
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	8 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 179
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	7 871	398	172	3 817	2 647	259	270	0	16 558	430	32 424
64731	Allocations chômage versées directement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 202	0	8 202
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	132 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 297
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	832	0	0	325	1 033	0	0	0	6 376	0	8 566
014	Atténuations de produits	4 949 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 949 978
739211	Attributions de compensation	4 934 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 934 345
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	15 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 633
65	Autres charges de gestion courante	0	460 993	3 199 546	214 000	0	0	319 076	0	0	38 331	176 560	4 408 505
6531	Indemnités	0	272 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 930
6533	Cotisations de retraite	0	18 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 775

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

SLO

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	TOTAL
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	65 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 977
6535	Formation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
6541	Créances admises en non-valeur	0	10 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 655
6542	Créances éteintes	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	29
6553	Service d'incendie	0	0	3 199 517	0	0	0	0	0	0	0	0	3 199 517
65548	Autres contributions	0	92 156	0	200 000	0	0	0	0	0	25 509	25 000	342 665
65737	Autres établissements publics locaux	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	500	0	13 000	0	0	315 076	0	0	9 822	151 560	489 958
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	1 668 582	0	0	0	0	279 683	0	0	0	138 795	0	2 087 061
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 104 223	0	0	0	0	279 683	0	0	0	138 795	0	1 522 702
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-14 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 342
661131	Remb. Int. emprunt transf. Cnes du GFP	543 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543 149
6688	Autres	35 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 551
67	Charges exceptionnelles	37 944	72 808	0	0	0	474	0	0	0	925 000	280 460	1 316 685
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	37 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 944
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0	72 808	0	0	0	0	0	0	0	925 000	275 460	1 273 268
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	474	0	0	0	0	0	474
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		6 824 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 824 134
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 824 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 824 134
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	10 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 913
6761	Différences sur réalisations (positives)	7 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 412

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEois - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnem	économique	
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	6 779 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 779 852
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	25 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 957
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		50 013 613	343 336	204 507	0	115 388	898 087	304 016	113 167	0	16 643 693	39 112	68 674 918
Recettes réelles		41 612 441	343 336	204 507	0	115 388	898 087	304 016	113 167	0	16 324 694	39 112	59 954 748
013	Atténuations de charges	0	14 026	1 375	0	19 563	5 290	0	0	0	96 709	1 655	138 618
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	14 026	1 375	0	19 563	5 290	0	0	0	96 709	1 655	138 618
70	Produits des services, du domaine, vente	0	190 313	22 160	0	75 637	849 357	0	0	0	2 884 746	0	4 022 214
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161 647	0	1 161 647
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	28 995	0	0	0	5 500	0	0	0	126 928	0	161 424
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 124	0	217 124
704	Travaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 691	0	26 691
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	73 567	0	0	0	0	0	0	73 567
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	250 775	0	0	0	0	0	250 775
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	555 503	0	0	0	0	0	555 503
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	0	0	36 300	0	0	0	0	0	36 300
70688	Autres prestations de services	0	34 313	22 160	0	0	0	0	0	0	485 177	0	541 650
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 109	0	113 109
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	53 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 583
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 535	0	284 535

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEois - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

9

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	TOTAL
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0	44 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 698
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	28 724	0	0	0	0	0	0	0	23 800	0	52 524
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	2 070	1 280	0	0	0	445 735	0	449 085
73	Impôts et taxes	30 798 142	0	0	0	0	0	0	0	0	11 923 343	0	42 721 485
73111	Taxes foncières et d'habitation	21 232 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 232 609
73112	Cotisation sur la VAE	4 588 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 588 395
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	1 392 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 392 702
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	416 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 317
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	196 063	0	0	0	0	0	0	0	0	307	0	196 370
73211	Attribution de compensation	1 140 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140 824
73221	FNGIR	736 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736 776
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 094 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 094 456
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 923 036	0	11 923 036
74	Dotations et participations	10 788 693	17 150	180 972	0	6 958	29 189	304 016	113 167	0	661 246	31 980	12 133 370
74124	Dotation d'intercommunalité	1 906 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 906 817
74126	Dot. compensat° groupements de communes	7 732 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 732 411
7461	DGD	0	0	180 972	0	1 820	0	0	0	0	0	0	182 792
74712	Emplois d'avenir	0	0	0	0	0	12 257	0	0	0	0	0	12 257
74718	Autres participations Etat	0	17 150	0	0	5 138	0	185 025	0	0	7 593	0	214 906
7472	Participat° Régions	0	0	0	0	0	16 932	1 722	0	0	0	0	18 654
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	0	0	31 000	0	0	0	31 980	62 980
74758	Participat° Autres groupements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0	0	0	0	0	0	86 269	0	0	0	0	86 269
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	0	0	0	0	113 167	0	588 653	0	701 820
748313	Dotat° de compensation de la TP	387 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387 819
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	32 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 563
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	729 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729 083

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnem	économique	TOTAL
75	Autres produits de gestion courante	0	10 600	0	0	0	0	0	0	0	697 295	3 500	711 395
752	Revenus des immeubles	0	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 600
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697 295	3 500	700 795
76	Produits financiers	25 606	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 748
76231	Remb. intérêts emprunts communes du GFP	25 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 606
7688	Autres	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143
77	Produits exceptionnels	1	111 104	0	0	13 230	14 251	0	0	0	61 355	1 977	201 919
7711	Dédits et pénalités perçus	0	12 373	0	0	2 450	0	0	0	0	0	0	14 823
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0	13	0	0	120	0	0	0	0	22	0	155
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	1 721	0	0	1 408	506	0	0	0	46 433	57	50 125
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1	372	0	0	300	0	0	0	0	14 810	0	15 483
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	15 046	0	0	0	0	0	0	0	90	1 920	17 056
7788	Produits exceptionnels divers	0	81 580	0	0	8 953	13 745	0	0	0	0	0	104 278
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>371 863</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>318 999</i>	<i>0</i>	<i>690 862</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	371 863	0	0	0	0	0	0	0	0	318 999	0	690 862
722	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 999	0	268 999
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	1 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	363 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 744
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	6 851	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	56 851
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		8 029 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 029 308

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES		13 480 637,51	5 841 982,86	0,00	0,00	19 322 620,37
Réalizations		13 480 637,51	5 841 982,86	0,00	0,00	19 322 620,37
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	924 754,28	0,00	0,00	924 754,28
60611	Eau et assainissement	0,00	827,29	0,00	0,00	827,29
60612	Energie - Electricité	0,00	27 407,81	0,00	0,00	27 407,81
60622	Carburants	0,00	37 994,57	0,00	0,00	37 994,57
60623	Alimentation	0,00	420,75	0,00	0,00	420,75
60624	Produits de traitement	0,00	1 935,69	0,00	0,00	1 935,69
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	12 533,99	0,00	0,00	12 533,99
60631	Fournitures d'entretien	0,00	236,39	0,00	0,00	236,39
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	20 257,20	0,00	0,00	20 257,20
60636	Vêtements de travail	0,00	2 324,99	0,00	0,00	2 324,99
6064	Fournitures administratives	0,00	15 135,86	0,00	0,00	15 135,86
6068	Autres matières et fournitures	0,00	17 484,68	0,00	0,00	17 484,68
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 350,24	0,00	0,00	1 350,24
6132	Locations immobilières	0,00	36 261,54	0,00	0,00	36 261,54
6135	Locations mobilières	0,00	14 839,27	0,00	0,00	14 839,27
61521	Entretien terrains	0,00	1 369,99	0,00	0,00	1 369,99
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	7 504,12	0,00	0,00	7 504,12
61551	Entretien matériel roulant	0,00	893,88	0,00	0,00	893,88
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	4 300,72	0,00	0,00	4 300,72
6156	Maintenance	0,00	102 592,36	0,00	0,00	102 592,36
6161	Multirisques	0,00	71 405,40	0,00	0,00	71 405,40
617	Etudes et recherches	0,00	36 533,62	0,00	0,00	36 533,62
6182	Documentation générale et technique	0,00	13 867,12	0,00	0,00	13 867,12
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	15 392,79	0,00	0,00	15 392,79
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	2 744,00	0,00	0,00	2 744,00
6188	Autres frais divers	0,00	22 124,55	0,00	0,00	22 124,55
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	3 070,45	0,00	0,00	3 070,45
6226	Honoraires	0,00	24 058,47	0,00	0,00	24 058,47
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	8 347,09	0,00	0,00	8 347,09
6228	Divers	0,00	24 037,64	0,00	0,00	24 037,64

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019



ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	
6231	Annonces et insertions	0,00	34 352,08	0,00	0,00	34 352,08
6233	Foires et expositions	0,00	29 835,70	0,00	0,00	29 835,70
6236	Catalogues et imprimés	0,00	74 248,64	0,00	0,00	74 248,64
6241	Transports de biens	0,00	27 537,61	0,00	0,00	27 537,61
6251	Voyages et déplacements	0,00	16 616,54	0,00	0,00	16 616,54
6256	Missions	0,00	8 295,51	0,00	0,00	8 295,51
6257	Réceptions	0,00	25 391,87	0,00	0,00	25 391,87
6261	Frais d'affranchissement	0,00	29 908,61	0,00	0,00	29 908,61
6262	Frais de télécommunications	0,00	36 518,73	0,00	0,00	36 518,73
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	57 199,43	0,00	0,00	57 199,43
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	28 206,91	0,00	0,00	28 206,91
6284	Redevances pour services rendus	0,00	4 646,81	0,00	0,00	4 646,81
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	1 997,50	0,00	0,00	1 997,50
6288	Autres services extérieurs	0,00	22 192,77	0,00	0,00	22 192,77
6358	Autres droits	0,00	542,00	0,00	0,00	542,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	11,10	0,00	0,00	11,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	4 383 428,29	0,00	0,00	4 383 428,29
6331	Versement de transport	0,00	14 610,31	0,00	0,00	14 610,31
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	12 175,78	0,00	0,00	12 175,78
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	0,00	13 938,00	0,00	0,00	13 938,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	21 701,82	0,00	0,00	21 701,82
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 974 634,57	0,00	0,00	1 974 634,57
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	71 201,79	0,00	0,00	71 201,79
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	523 128,66	0,00	0,00	523 128,66
64131	Rémunérations non tit.	0,00	413 894,76	0,00	0,00	413 894,76
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	29 601,06	0,00	0,00	29 601,06
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	425 258,51	0,00	0,00	425 258,51
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	663 196,45	0,00	0,00	663 196,45
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	20 223,95	0,00	0,00	20 223,95
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	50 682,41	0,00	0,00	50 682,41
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	8 179,00	0,00	0,00	8 179,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	7 871,46	0,00	0,00	7 871,46
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	132 297,28	0,00	0,00	132 297,28
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	832,48	0,00	0,00	832,48
014	Atténuations de produits	4 949 978,33	0,00	0,00	0,00	4 949 978,33
739211	Attributions de compensation	4 934 345,33	0,00	0,00	0,00	4 934 345,33
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	15 633,00	0,00	0,00	0,00	15 633,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 824 133,85	0,00	0,00	0,00	6 824 133,85
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	10 913,07	0,00	0,00	0,00	10 913,07
6761	Différences sur réalisations (positives)	7 411,60	0,00	0,00	0,00	7 411,60
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	6 779 852,49	0,00	0,00	0,00	6 779 852,49

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	25 956,69	0,00	0,00	0,00	25 956,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	460 992,77	0,00	0,00	460 992,77
6531	Indemnités	0,00	272 929,70	0,00	0,00	272 929,70
6533	Cotisations de retraite	0,00	18 774,95	0,00	0,00	18 774,95
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	65 977,00	0,00	0,00	65 977,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	10 655,12	0,00	0,00	10 655,12
65548	Autres contributions	0,00	92 156,00	0,00	0,00	92 156,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	1 668 581,75	0,00	0,00	0,00	1 668 581,75
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 104 223,38	0,00	0,00	0,00	1 104 223,38
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-14 341,63	0,00	0,00	0,00	-14 341,63
661131	Remb. Int. emprunt transf. Cnes du GFP	543 149,00	0,00	0,00	0,00	543 149,00
6688	Autres	35 551,00	0,00	0,00	0,00	35 551,00
67	Charges exceptionnelles	37 943,58	72 807,52	0,00	0,00	110 751,10
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	37 943,58	0,00	0,00	0,00	37 943,58
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0,00	72 807,52	0,00	0,00	72 807,52
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		50 013 612,63	343 335,60	0,00	0,00	50 356 948,23
Réalisations		50 013 612,63	343 335,60	0,00	0,00	50 356 948,23
002	Résultat de fonctionnement reporté	8 029 307,96	0,00	0,00	0,00	8 029 307,96
013	Atténuations de charges	0,00	14 025,80	0,00	0,00	14 025,80
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	14 025,80	0,00	0,00	14 025,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections	371 863,29	0,00	0,00	0,00	371 863,29
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	1 268,56	0,00	0,00	0,00	1 268,56
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	363 744,11	0,00	0,00	0,00	363 744,11
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	6 850,62	0,00	0,00	0,00	6 850,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	190 312,55	0,00	0,00	190 312,55
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	28 995,17	0,00	0,00	28 995,17
70688	Autres prestations de services	0,00	34 312,71	0,00	0,00	34 312,71
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	53 583,00	0,00	0,00	53 583,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	44 698,15	0,00	0,00	44 698,15
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	28 723,52	0,00	0,00	28 723,52
73	Impôts et taxes	30 798 141,82	0,00	0,00	0,00	30 798 141,82
73111	Taxes foncières et d'habitation	21 232 609,00	0,00	0,00	0,00	21 232 609,00
73112	Cotisation sur la VAE	4 588 395,00	0,00	0,00	0,00	4 588 395,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	1 392 702,00	0,00	0,00	0,00	1 392 702,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	416 317,00	0,00	0,00	0,00	416 317,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	196 063,00	0,00	0,00	0,00	196 063,00
73211	Attribution de compensation	1 140 823,82	0,00	0,00	0,00	1 140 823,82
73221	FNGIR	736 776,00	0,00	0,00	0,00	736 776,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 094 456,00	0,00	0,00	0,00	1 094 456,00
74	Dotations et participations	10 788 693,00	17 150,00	0,00	0,00	10 805 843,00
74124	Dotation d'intercommunalité	1 906 817,00	0,00	0,00	0,00	1 906 817,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	7 732 411,00	0,00	0,00	0,00	7 732 411,00
74718	Autres participations Etat	0,00	17 150,00	0,00	0,00	17 150,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	387 819,00	0,00	0,00	0,00	387 819,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	32 563,00	0,00	0,00	0,00	32 563,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	729 083,00	0,00	0,00	0,00	729 083,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	10 600,01	0,00	0,00	10 600,01
752	Revenus des immeubles	0,00	10 600,01	0,00	0,00	10 600,01
76	Produits financiers	25 605,56	142,77	0,00	0,00	25 748,33
76231	Remb. intérêts emprunts communes du GFP	25 605,56	0,00	0,00	0,00	25 605,56
7688	Autres	0,00	142,77	0,00	0,00	142,77
77	Produits exceptionnels	1,00	111 104,47	0,00	0,00	111 105,47
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	12 373,00	0,00	0,00	12 373,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 720,80	0,00	0,00	1 720,80
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1,00	372,00	0,00	0,00	373,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	15 046,11	0,00	0,00	15 046,11
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	81 579,56	0,00	0,00	81 579,56
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		36 532 975,12	-5 498 647,26	0,00	0,00	31 034 327,86

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		5 463 665,40	378 317,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		5 463 665,40	378 317,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	904 118,47	20 635,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Reçu en préfecture le 08/07/2019	
		020	021	022	023	024	025	026	Affiché le 08/07/2019		
		Administrat°générale collectivité	Assemblée locale	Administration générale de l'état	Information, communication, publicité	Fêtes et cérémonies	Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée	
60612	Energie - Electricité	27 407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60622	Carburants	37 994,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60623	Alimentation	420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60624	Produits de traitement	1 935,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60628	Autres fournitures non stockées	12 533,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60631	Fournitures d'entretien	236,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60632	Fournitures de petit équipement	20 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60636	Vêtements de travail	2 324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6064	Fournitures administratives	15 135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6068	Autres matières et fournitures	17 484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611	Contrats de prestations de services	1 350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6132	Locations immobilières	36 261,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6135	Locations mobilières	14 839,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61521	Entretien terrains	1 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	7 504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61551	Entretien matériel roulant	893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6156	Maintenance	102 592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6161	Multirisques	71 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
617	Etudes et recherches	36 533,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6182	Documentation générale et technique	13 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6184	Versements à des organismes de formation	15 392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6185	Frais de colloques et de séminaires	336,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6188	Autres frais divers	22 124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	3 070,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6226	Honoraires	24 058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6228	Divers	24 037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6231	Annonces et insertions	34 352,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6233	Foires et expositions	29 835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés	74 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6241	Transports de biens	27 537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le 08/07/2019	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
6251	Voyages et déplacements	7 213,18	9 403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	8 260,51	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	16 602,42	8 789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	29 908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	36 518,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	57 199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	28 206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	4 646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	1 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	22 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 383 428,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	14 610,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	13 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	21 701,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 974 634,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	71 201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	523 128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	413 894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	29 601,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	425 258,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	663 196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	20 223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	50 682,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	8 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	7 871,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	132 297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le 08/07/2019	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-D	Subvention globale
6475	Médecine du travail, pharmacie	832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739211	Attributions de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	103 311,12	357 681,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	272 929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	18 774,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	65 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 655,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	92 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661131	Remb. Int. emprunt transf. Cnes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	72 807,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Reçu en préfecture le 08/07/2019	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-D	Sous-fonction 02
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	72 807,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		342 296,08	1 039,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		342 296,08	1 039,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	14 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	14 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	190 312,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	28 995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	34 312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	53 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	44 698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	28 723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le 08/07/2019	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74124	Dotation d'intercommunalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	10 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	142,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76231	Remb. intérêts emprunts communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	142,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	110 064,95	1 039,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	12 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	681,28	1 039,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	15 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	81 579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-5 121 369,32	-377 277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les associations à but non lucratif. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus d'habitants.

5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES		3 410 989,43	135 597,66	3 546 587,09
Réalisations		3 410 989,43	135 597,66	3 546 587,09
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	93 629,72	41 595,66	135 225,38
60611	Eau et assainissement	5 111,80	0,00	5 111,80
60612	Energie - Electricité	3 353,02	0,00	3 353,02
60622	Carburants	1 760,00	0,00	1 760,00
60623	Alimentation	15 191,57	0,00	15 191,57
60624	Produits de traitement	0,00	6 996,31	6 996,31
60628	Autres fournitures non stockées	1 539,69	0,00	1 539,69
60631	Fournitures d'entretien	798,89	0,00	798,89
60632	Fournitures de petit équipement	4 251,64	0,00	4 251,64
60636	Vêtements de travail	333,36	0,00	333,36
6064	Fournitures administratives	41,08	0,00	41,08
611	Contrats de prestations de services	901,47	32 917,50	33 818,97
6135	Locations mobilières	87,78	0,00	87,78
61521	Entretien terrains	600,00	0,00	600,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	10 469,05	0,00	10 469,05
6156	Maintenance	171,57	0,00	171,57
6161	Multirisques	1 276,69	0,00	1 276,69
6184	Versements à des organismes de formation	315,00	0,00	315,00
6226	Honoraires	45 631,81	0,00	45 631,81
6256	Missions	137,55	0,00	137,55
6262	Frais de télécommunications	891,67	0,00	891,67
6283	Frais de nettoyage des locaux	736,31	0,00	736,31
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	29,77	1 681,85	1 711,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	117 814,14	94 002,00	211 816,14
6331	Versement de transport	452,92	331,70	784,62
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	377,42	276,42	653,84
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	670,78	497,55	1 168,33
64111	Rémunération principale titulaires	42 867,97	54 171,45	97 039,42
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	841,14	1 123,86	1 965,00
64118	Autres indemnités titulaires	9 180,73	10 121,31	19 302,04

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019



ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	
64131	Rémunérations non tit.	27 381,79	0,00	27 381,79
64168	Autres emplois d'insertion	2 135,76	0,00	2 135,76
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	15 609,61	8 532,02	24 141,63
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 768,73	17 397,86	33 166,59
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 394,35	0,00	1 394,35
6455	Cotisations pour assurance du personnel	951,31	1 333,11	2 284,42
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	181,63	216,72	398,35
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 199 545,57	0,00	3 199 545,57
6542	Créances éteintes	28,80	0,00	28,80
6553	Service d'incendie	3 199 516,77	0,00	3 199 516,77
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		22 375,01	182 132,33	204 507,34
Réalizations		22 375,01	182 132,33	204 507,34
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	214,71	1 160,38	1 375,09
6419	Remboursements rémunérations personnel	214,71	1 160,38	1 375,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	22 160,30	0,00	22 160,30
70688	Autres prestations de services	22 160,30	0,00	22 160,30
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	180 971,95	180 971,95
7461	DGD	0,00	180 971,95	180 971,95
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-3 388 614,42	46 534,67	-3 342 079,75

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				Affiché le 08/07/2019	
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile	
DEPENSES		0,00	0,00	211 472,66	3 199 516,77	0,00	
Réalizations		0,00	0,00	211 472,66	3 199 516,77	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	93 629,72	0,00	0,00	
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	5 111,80	0,00	0,00	
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	3 353,02	0,00	0,00	
60622	Carburants	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	
60623	Alimentation	0,00	0,00	15 191,57	0,00	0,00	
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	1 539,69	0,00	0,00	
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	798,89	0,00	0,00	
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	4 251,64	0,00	0,00	
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	333,36	0,00	0,00	
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	41,08	0,00	0,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	901,47	0,00	0,00	
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	87,78	0,00	0,00	
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	10 469,05	0,00	0,00	
6156	Maintenance	0,00	0,00	171,57	0,00	0,00	
6161	Multirisques	0,00	0,00	1 276,69	0,00	0,00	
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	
6226	Honoraires	0,00	0,00	45 631,81	0,00	0,00	
6256	Missions	0,00	0,00	137,55	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	891,67	0,00	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	736,31	0,00	0,00	
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	29,77	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	117 814,14	0,00	0,00	
6331	Versement de transport	0,00	0,00	452,92	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	377,42	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	670,78	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	42 867,97	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	841,14	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	9 180,73	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	27 381,79	0,00	0,00	
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	2 135,76	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	15 609,61	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	15 768,73	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	1 394,35	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	951,31	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	181,63	0,00	0,00	

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	28,80	3 199 516,77	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	3 199 516,77	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	22 375,01	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	22 375,01	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	214,71	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	214,71	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	22 160,30	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	22 160,30	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	-189 097,65	-3 199 516,77	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	299 483,77	0,00	0,00	299 483,77
Réalisations		0,00	0,00	0,00	299 483,77	0,00	0,00	299 483,77
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	3 323,48	0,00	0,00	3 323,48
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	8,21	0,00	0,00	8,21
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	558,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	2 757,27	0,00	0,00	2 757,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	82 160,29	0,00	0,00	82 160,29
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	280,20	0,00	0,00	280,20
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	233,45	0,00	0,00	233,45
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	420,25	0,00	0,00	420,25
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	43 120,76	0,00	0,00	43 120,76
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	1 983,09	0,00	0,00	1 983,09
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	11 428,70	0,00	0,00	11 428,70
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	1 655,22	0,00	0,00	1 655,22
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	7 453,50	0,00	0,00	7 453,50
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	14 275,72	0,00	0,00	14 275,72
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	82,76	0,00	0,00	82,76
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	1 054,19	0,00	0,00	1 054,19
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	172,45	0,00	0,00	172,45
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
656		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	
	Frais fonctionnement des groupes d'élus							
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalizations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	-299 483,77	0,00	0,00	-299 483,77

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalizations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	Médecine scolaire	Classes de découverte et autres services
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

SLO

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES		0,00	0,00	2 360 550,02	0,00	2 360 550,02
Réalizations		0,00	0,00	2 360 550,02	0,00	2 360 550,02
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	574 064,16	0,00	574 064,16
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	386,94	0,00	386,94
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	100 283,72	0,00	100 283,72
60622	Carburants	0,00	0,00	1 885,00	0,00	1 885,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	976,82	0,00	976,82
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	12 472,50	0,00	12 472,50
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	4 497,69	0,00	4 497,69
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	203 006,23	0,00	203 006,23
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	18 915,75	0,00	18 915,75
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	1 282,30	0,00	1 282,30
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	22 267,87	0,00	22 267,87
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	1 241,87	0,00	1 241,87
6156	Maintenance	0,00	0,00	31 079,92	0,00	31 079,92
6161	Multirisques	0,00	0,00	9 323,08	0,00	9 323,08
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	8 932,03	0,00	8 932,03
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	739,79	0,00	739,79
6228	Divers	0,00	0,00	47 208,18	0,00	47 208,18
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	32 684,31	0,00	32 684,31
6241	Transports de biens	0,00	0,00	170,18	0,00	170,18
6256	Missions	0,00	0,00	4 030,39	0,00	4 030,39
6257	Réceptions	0,00	0,00	837,90	0,00	837,90
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	3 509,16	0,00	3 509,16
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	101,64	0,00	101,64
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	1 126,73	0,00	1 126,73
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	43 637,65	0,00	43 637,65
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	231,20	0,00	231,20
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	17 455,29	0,00	17 455,29
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	5 623,02	0,00	5 623,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	1 786 485,86	0,00	1 786 485,86

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action	
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	0,00	58 049,84	0,00	58 049,84
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	2 906,16	0,00	2 906,16
6331	Versement de transport	0,00	0,00	6 352,93	0,00	6 352,93
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	5 294,18	0,00	5 294,18
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	9 529,59	0,00	9 529,59
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	957 163,27	0,00	957 163,27
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	34 886,04	0,00	34 886,04
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	116 305,47	0,00	116 305,47
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	80 978,05	0,00	80 978,05
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	175 516,77	0,00	175 516,77
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	309 909,19	0,00	309 909,19
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	3 726,76	0,00	3 726,76
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	21 725,83	0,00	21 725,83
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	3 816,78	0,00	3 816,78
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	115 388,09	0,00	115 388,09
Réalizations		0,00	0,00	115 388,09	0,00	115 388,09
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	19 562,86	0,00	19 562,86
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	19 562,86	0,00	19 562,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	75 636,77	0,00	75 636,77
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	73 567,17	0,00	73 567,17
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	2 069,60	0,00	2 069,60
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	6 958,00	0,00	6 958,00
7461	DGD	0,00	0,00	1 820,00	0,00	1 820,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	5 138,00	0,00	5 138,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	13 230,46	0,00	13 230,46
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	1 407,62	0,00	1 407,62
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	300,12	0,00	300,12
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	8 952,72	0,00	8 952,72
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	-2 245 161,93	0,00	-2 245 161,93

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 550,02	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 550,02	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	574 064,16	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	386,94	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	100 283,72	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	976,82	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	12 472,50	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497,69	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	203 006,23	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	18 915,75	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,30	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	22 267,87	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,87	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	31 079,92	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	9 323,08	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932,03	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	739,79	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	47 208,18	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	32 684,31	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	170,18	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030,39	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	837,90	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509,16	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

SLO

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 31							
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	101,64	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,73	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	43 637,65	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	231,20	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	17 455,29	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623,02	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 485,86	0,00	0,00	0,00
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	0,00	0,00	0,00	58 049,84	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906,16	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352,93	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294,18	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	9 529,59	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	957 163,27	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	34 886,04	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	116 305,47	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	80 978,05	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	175 516,77	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	309 909,19	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726,76	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	21 725,83	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816,78	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	115 388,09	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	115 388,09	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	19 562,86	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	19 562,86	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

SLO

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 31							
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	75 636,77	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	73 567,17	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,60	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	13 230,46	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,62	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,12	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952,72	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	-2 245 161,93	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES		0,00	2 732 468,70	0,00	2 732 468,70
Réalisations		0,00	2 732 468,70	0,00	2 732 468,70
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	794 683,84	0,00	794 683,84
60611	Eau et assainissement	0,00	110 757,73	0,00	110 757,73
60612	Energie - Electricité	0,00	405 165,54	0,00	405 165,54
60622	Carburants	0,00	786,99	0,00	786,99
60623	Alimentation	0,00	693,89	0,00	693,89
60624	Produits de traitement	0,00	26,30	0,00	26,30
60631	Fournitures d'entretien	0,00	32 966,86	0,00	32 966,86
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	27 291,28	0,00	27 291,28
60636	Vêtements de travail	0,00	1 522,59	0,00	1 522,59
6064	Fournitures administratives	0,00	924,97	0,00	924,97
6068	Autres matières et fournitures	0,00	11 229,85	0,00	11 229,85
611	Contrats de prestations de services	0,00	2 078,30	0,00	2 078,30
6135	Locations mobilières	0,00	6 774,36	0,00	6 774,36
61521	Entretien terrains	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	12 449,47	0,00	12 449,47
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	3 867,45	0,00	3 867,45
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	13 509,28	0,00	13 509,28
6156	Maintenance	0,00	64 660,82	0,00	64 660,82
6161	Multirisques	0,00	17 861,54	0,00	17 861,54
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	5 141,12	0,00	5 141,12
6228	Divers	0,00	12 575,23	0,00	12 575,23
6236	Catalogues et imprimés	0,00	3 096,12	0,00	3 096,12
6241	Transports de biens	0,00	4 780,76	0,00	4 780,76
6256	Missions	0,00	1 381,50	0,00	1 381,50
6257	Réceptions	0,00	55,00	0,00	55,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 735,03	0,00	2 735,03
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 057,50	0,00	2 057,50
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	41 560,75	0,00	41 560,75
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	1 398,92	0,00	1 398,92
6288	Autres services extérieurs	0,00	436,38	0,00	436,38
63512	Taxes foncières	0,00	2 292,00	0,00	2 292,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

Total 

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	3 406,31	0,00	3 406,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 657 627,48	0,00	1 657 627,48
6331	Versement de transport	0,00	6 044,52	0,00	6 044,52
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	5 037,91	0,00	5 037,91
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	8 997,98	0,00	8 997,98
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	672 189,13	0,00	672 189,13
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	20 613,74	0,00	20 613,74
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	132 268,70	0,00	132 268,70
64131	Rémunérations non tit.	0,00	330 322,74	0,00	330 322,74
64162	Emplois d'avenir	0,00	16 681,33	0,00	16 681,33
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	202 264,74	0,00	202 264,74
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	226 661,18	0,00	226 661,18
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	16 539,54	0,00	16 539,54
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	16 326,46	0,00	16 326,46
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	2 646,87	0,00	2 646,87
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	1 032,64	0,00	1 032,64
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	279 683,38	0,00	279 683,38
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	279 683,38	0,00	279 683,38
67	Charges exceptionnelles	0,00	474,00	0,00	474,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	474,00	0,00	474,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	898 087,21	0,00	898 087,21
Réalizations		0,00	898 087,21	0,00	898 087,21
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	5 290,39	0,00	5 290,39
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	5 290,39	0,00	5 290,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	849 357,44	0,00	849 357,44
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	250 774,52	0,00	250 774,52
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	555 503,22	0,00	555 503,22
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	36 300,08	0,00	36 300,08
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	1 279,62	0,00	1 279,62

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

Total

SLO

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	29 188,65	0,00	29 188,65
74712	Emplois d'avenir	0,00	12 256,80	0,00	12 256,80
7472	Participat° Régions	0,00	16 931,85	0,00	16 931,85
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	14 250,73	0,00	14 250,73
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	505,50	0,00	505,50
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	13 745,23	0,00	13 745,23
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-1 834 381,49	0,00	-1 834 381,49

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES		0,00	0,00	2 728 601,25	3 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	2 728 601,25	3 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	790 816,39	3 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	110 757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	405 165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	693,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	32 966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	27 291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	1 522,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	924,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	11 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	2 078,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	6 774,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	12 449,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	3 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	13 509,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	64 660,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	17 861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	5 141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEois - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
6228	Divers	0,00	0,00	12 575,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	3 096,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	4 780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	1 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	2 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	2 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	41 560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	1 398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	436,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	3 406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	1 657 627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	6 044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	5 037,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	8 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	672 189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	20 613,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	132 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	330 322,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	16 681,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	202 264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	226 661,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	16 539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	16 326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	2 646,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	1 032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	279 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	279 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEois - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID: 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Affiché le 08/07/2019		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
RECETTES		0,00	0,00	898 087,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	898 087,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	5 290,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	5 290,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	849 357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	250 774,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	555 503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	36 300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	1 279,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	29 188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	12 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	16 931,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	14 250,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	13 745,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	-1 830 514,04	-3 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES		0,00	619 857,35	619 857,35
Réalisations		0,00	619 857,35	619 857,35
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	32 829,10	32 829,10
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 036,80	1 036,80
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	3 434,20	3 434,20
6188	Autres frais divers	0,00	28 000,00	28 000,00
6256	Missions	0,00	358,10	358,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	267 952,32	267 952,32
6331	Versement de transport	0,00	977,17	977,17
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	814,35	814,35
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	0,00	8 098,00	8 098,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 401,71	1 401,71
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	64 887,03	64 887,03
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	559,20	559,20
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	20 912,29	20 912,29
64131	Rémunérations non tit.	0,00	91 465,61	91 465,61
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	9 573,53	9 573,53
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	37 227,00	37 227,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	25 216,82	25 216,82
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	4 627,80	4 627,80
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	1 932,39	1 932,39
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	259,42	259,42
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	319 075,93	319 075,93
65737	Autres établissements publics locaux	0,00	4 000,00	4 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	315 075,93	315 075,93
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	304 015,61	304 015,61
Réalizations		0,00	304 015,61	304 015,61
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	304 015,61	304 015,61
74718	Autres participations Etat	0,00	185 024,94	185 024,94
7472	Participat° Régions	0,00	1 722,00	1 722,00
7473	Participat° Départements	0,00	31 000,00	31 000,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0,00	86 268,67	86 268,67
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-315 841,74	-315 841,74

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 023,48	280 833,87
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 023,48	280 833,87
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 394,90	3 434,20
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,80	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434,20
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,10	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 952,32	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,17	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,35	0,00
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

SLO

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	Act° pour personnes en difficulté	Autres services
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401,71	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 887,03	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,20	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 912,29	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 465,61	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573,53	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 227,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 216,82	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627,80	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,39	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,42	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 676,26	277 399,67
65737	Autres établissements publics locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 676,26	277 399,67
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 051,87	108 963,74
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 051,87	108 963,74
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 051,87	108 963,74
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 061,20	77 963,74
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 268,67	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019



ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	Act° pour personnes en difficulté	Autres services
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 971,61	-171 870,13

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	129 811,51	129 811,51
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	129 811,51	129 811,51
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	16 555,36	16 555,36
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	97,76
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	640,07	640,07
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	90,97
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	912,43	912,43
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	346,51	346,51
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380,58	8 380,58
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	978,80	978,80
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	178,50
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	923,68	923,68
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00	2 975,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	30,50
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	117,84	117,84
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	772,72	772,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	113 256,15	113 256,15
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	404,75	404,75
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	337,28	337,28
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	607,08	607,08
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	67 454,53	67 454,53
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,40	1 637,40
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	9 384,75	9 384,75
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 408,08	10 408,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	21 277,76	21 277,76
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,05	1 474,05
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	270,47	270,47
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	Crèches	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	113 166,64	113 166,64
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	113 166,64	113 166,64
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	113 166,64	113 166,64
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	113 166,64	113 166,64
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	-16 644,87	-16 644,87

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES		36 394,21	0,00	0,00	0,00	36 394,21
Réalizations		36 394,21	0,00	0,00	0,00	36 394,21
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	36 394,21	0,00	0,00	0,00	36 394,21
617	Etudes et recherches	33 146,00	0,00	0,00	0,00	33 146,00
6236	Catalogues et imprimés	3 248,21	0,00	0,00	0,00	3 248,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Aides à la construction
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-36 394,21	0,00	0,00	0,00	-36 394,21

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

To: 

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES		13 555 555,75	6 388 109,04	122 996,43	20 066 661,22
Réalisations		13 555 555,75	6 388 109,04	122 996,43	20 066 661,22
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	7 098 897,59	2 805 864,11	87 665,83	9 992 427,53
60611	Eau et assainissement	-293,92	9 871,14	0,00	9 577,22
60612	Energie - Electricité	1 058 793,86	34 640,90	0,00	1 093 434,76
60621	Combustibles	521,57	0,00	0,00	521,57
60622	Carburants	473 831,97	105 502,46	500,00	579 834,43
60631	Fournitures d'entretien	8 061,63	0,00	0,00	8 061,63
60632	Fournitures de petit équipement	180 664,99	35 757,60	145,34	216 567,93
60633	Fournitures de voirie	175 360,45	549 676,13	824,40	725 860,98
60636	Vêtements de travail	65 127,81	14 160,22	0,00	79 288,03
6064	Fournitures administratives	4 483,69	4 103,95	0,00	8 587,64
6068	Autres matières et fournitures	178 945,87	29 262,22	0,00	208 208,09
611	Contrats de prestations de services	1 718 397,36	0,00	0,00	1 718 397,36
6132	Locations immobilières	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00
6135	Locations mobilières	116 833,08	66 789,83	786,71	184 409,62
61521	Entretien terrains	15 198,00	0,00	0,00	15 198,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	13 971,28	434,00	0,00	14 405,28
615231	Entretien, réparations voiries	19 421,46	421 433,52	0,00	440 854,98
615232	Entretien, réparations réseaux	120 104,35	11 730,00	0,00	131 834,35
61551	Entretien matériel roulant	151 497,84	41 656,47	0,00	193 154,31
61558	Entretien autres biens mobiliers	28 087,86	22 147,20	0,00	50 235,06
6156	Maintenance	59 458,93	14 328,03	20,00	73 806,96
6161	Multirisques	54 226,00	46 800,10	0,00	101 026,10
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	14 220,00	14 220,00
6182	Documentation générale et technique	1 418,54	3 088,80	0,00	4 507,34
6184	Versements à des organismes de formation	13 946,19	28 791,90	0,00	42 738,09
6188	Autres frais divers	2 255 451,85	249,00	0,00	2 255 700,85
6226	Honoraires	0,00	34 815,12	0,00	34 815,12
6227	Frais d'actes et de contentieux	41,34	0,00	13 203,60	13 244,94
6228	Divers	11 592,03	205,76	0,00	11 797,79
6236	Catalogues et imprimés	27 166,73	9 816,04	6 640,32	43 623,09
6237	Publications	0,00	4 876,33	0,00	4 876,33

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019
ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
6238	Divers	0,00	0,00		285,00
6241	Transports de biens	1 034,64	6 495,38	0,00	7 530,02
6256	Missions	1 896,96	223,64	0,00	2 120,60
6257	Réceptions	480,00	2 244,00	0,00	2 724,00
6262	Frais de télécommunications	4 786,92	1 880,34	0,00	6 667,26
627	Services bancaires et assimilés	13 318,20	2 144,03	0,00	15 462,23
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	250,00	250,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	222,65	0,00	0,00	222,65
6283	Frais de nettoyage des locaux	25 970,43	12 520,47	0,00	38 490,90
6284	Redevances pour services rendus	0,00	1 831,94	0,00	1 831,94
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	0,00	45 789,46	45 789,46
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	7 197,89	97 802,46	0,00	105 000,35
6288	Autres services extérieurs	286 246,14	1 160 956,47	3 600,00	1 450 802,61
63512	Taxes foncières	146,00	1 210,00	1 401,00	2 757,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	4 982,00	1 728,00	0,00	6 710,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	305,00	290,66	0,00	595,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 423 229,18	3 548 878,54	0,00	8 972 107,72
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	647 070,45	0,00	647 070,45
6331	Versement de transport	19 404,55	10 071,96	0,00	29 476,51
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	16 170,69	8 394,72	0,00	24 565,41
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	29 046,94	15 109,71	0,00	44 156,65
64111	Rémunération principale titulaires	2 609 912,32	1 544 862,10	0,00	4 154 774,42
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	58 121,81	48 615,16	0,00	106 736,97
64118	Autres indemnités titulaires	445 836,70	321 868,60	0,00	767 705,30
64131	Rémunérations non tit.	665 668,83	129 615,20	0,00	795 284,03
64168	Autres emplois d'insertion	13 349,99	0,00	0,00	13 349,99
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	595 530,22	278 032,54	0,00	873 562,76
6453	Cotisations aux caisses de retraites	853 576,55	492 174,64	0,00	1 345 751,19
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	31 902,14	5 931,20	0,00	37 833,34
6455	Cotisations pour assurance du personnel	62 082,92	38 621,89	0,00	100 704,81
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	10 429,80	6 128,40	0,00	16 558,20
64731	Allocations chômage versées directement	8 201,84	0,00	0,00	8 201,84
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 993,88	2 381,97	0,00	6 375,85
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	0,00	35 330,60	38 330,60
6535	Formation	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	25 509,00	25 509,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	9 821,60	9 821,60
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	105 428,98	33 366,39	0,00	138 795,37

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019
ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	105 428,98	33 366,39	0,00	138 795,37
67	Charges exceptionnelles	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		13 948 387,28	2 695 305,57	0,00	16 643 692,85
Réalisations		13 948 387,28	2 695 305,57	0,00	16 643 692,85
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	85 070,64	11 638,54	0,00	96 709,18
6419	Remboursements rémunérations personnel	85 070,64	11 638,54	0,00	96 709,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections	50 000,00	268 998,76	0,00	318 998,76
722	Immobilisations corporelles	0,00	268 998,76	0,00	268 998,76
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 210 183,39	1 674 563,08	0,00	2 884 746,47
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	1 161 646,80	0,00	1 161 646,80
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	126 928,41	0,00	126 928,41
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	217 124,48	0,00	217 124,48
704	Travaux	0,00	26 691,23	0,00	26 691,23
70688	Autres prestations de services	485 176,60	0,00	0,00	485 176,60
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	113 109,00	0,00	113 109,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	284 534,51	0,00	0,00	284 534,51
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	23 800,00	0,00	23 800,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	440 472,28	5 263,16	0,00	445 735,44
73	Impôts et taxes	11 923 343,00	0,00	0,00	11 923 343,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	307,00	0,00	0,00	307,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	11 923 036,00	0,00	0,00	11 923 036,00
74	Dotations et participations	661 246,00	0,00	0,00	661 246,00
74718	Autres participations Etat	7 592,59	0,00	0,00	7 592,59
74758	Participat° Autres groupements	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
7478	Participat° Autres organismes	588 653,41	0,00	0,00	588 653,41
75	Autres produits de gestion courante	0,00	697 294,77	0,00	697 294,77
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	697 294,77	0,00	697 294,77
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	18 544,25	42 810,42	0,00	61 354,67
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	21,80	0,00	0,00	21,80
7718	Autres produits except. opérat° gestion	6 083,61	40 349,62	0,00	46 433,23
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	12 438,84	2 370,80	0,00	14 809,64
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	90,00	0,00	90,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		392 831,53	-3 692 803,47	-122 996,43
				-3 422 968,37

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		0,00	0,00	8 568 580,24	2 281 648,68	1 743 656,24	925 000,00	36 670,59
Réalisations		0,00	0,00	8 568 580,24	2 281 648,68	1 743 656,24	925 000,00	36 670,59
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	5 271 716,26	446 095,22	1 381 031,39	0,00	54,72
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	-353,72	59,80	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	24 434,63	0,00	1 034 359,23	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	521,57	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	394 935,37	74 620,60	4 276,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	5 386,80	2 674,83	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	126 170,59	51 405,87	3 088,53	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	175 360,45	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	46 919,10	16 169,19	2 039,52	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	3 927,69	358,68	142,60	0,00	54,72
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	153 203,24	7 988,51	17 754,12	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 493 089,58	225 307,78	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	113 559,48	0,00	3 273,60	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	15 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	13 971,28	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	19 421,46	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	120 104,35	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	132 002,12	15 806,94	3 688,78	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	27 959,98	0,00	127,88	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	50 021,08	846,65	8 591,20	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	38 996,05	13 290,55	1 939,40	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,54	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	9 409,86	3 139,91	1 396,42	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	2 255 451,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	41,34	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

SLO

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
6228	Divers	0,00	0,00	11 537,15	54,88	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	27 166,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	992,76	22,68	19,20	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	1 636,26	219,30	41,40	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	3 566,81	884,61	335,50	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	13 318,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	222,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	18 517,27	7 453,16	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	2 548,23	2 273,39	2 376,27	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	282 014,22	3 533,52	698,40	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	3 188 435,00	1 835 553,46	362 624,85	0,00	36 615,87
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	11 250,83	6 743,09	1 281,03	0,00	129,60
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	9 375,43	5 619,62	1 067,64	0,00	108,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	16 876,66	10 054,41	1 921,59	0,00	194,28
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	1 535 142,44	876 168,38	178 132,98	0,00	20 468,52
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	28 251,48	23 803,79	4 941,90	0,00	1 124,64
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	290 866,99	112 357,33	38 794,92	0,00	3 817,46
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	379 519,99	252 952,22	33 196,62	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	13 349,99	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	345 719,44	208 557,03	37 921,95	0,00	3 331,80
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	500 539,79	287 724,80	58 497,52	0,00	6 814,44
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	17 845,64	12 477,61	1 578,89	0,00	0,00
6455		0,00	0,00	36 196,76	20 934,92	4 405,95	0,00	545,29

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

SLO

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
6458	Cotisations pour assurance du personnel							
	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	6 121,66	3 510,44	715,86	0,00	81,84
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	8 201,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	2 526,05	1 299,83	168,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	105 428,98	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	105 428,98	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	124 293,26	13 558 158,72	37 141,89	68 552,16	160 241,25	0,00
Réalizations		0,00	124 293,26	13 558 158,72	37 141,89	68 552,16	160 241,25	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	68 107,94	16 962,70	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	68 107,94	16 962,70	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	124 293,26	925 501,12	147,76	0,00	160 241,25	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	485 176,60	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	124 293,26	0,00	0,00	0,00	160 241,25	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	440 324,52	147,76	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	11 923 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	11 923 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	588 653,41	7 592,59	65 000,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	7 592,59	0,00	0,00	0,00
74758	Participat° Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	588 653,41	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	2 553,25	12 438,84	3 552,16	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	2 531,45	0,00	3 552,16	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	12 438,84	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						Transports urbains	Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public			
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	124 293,26	4 989 578,48	-2 244 506,79	-1 675 104,08	-764 758,75		-36 670,59

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		209 899,58	168 211,16	5 854 252,60	37 098,48	118 647,22	82 597,83	40 113,60	0,00	285,00
Réalisations		209 899,58	168 211,16	5 854 252,60	37 098,48	118 647,22	82 597,83	40 113,60	0,00	285,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	11 515,39	168 211,16	2 532 307,01	37 098,48	56 732,07	72 776,23	14 604,60	0,00	285,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	9 871,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	34 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	105 502,46	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	35 757,60	0,00	0,00	145,34	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	157 072,36	392 603,77	0,00	0,00	824,40	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	14 160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	334,56	0,00	3 769,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 185,68	5 788,00	21 288,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	64 920,74	0,00	1 869,09	786,71	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	1 006,80	376 434,24	37 098,48	6 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	4 344,00	7 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	41 656,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	22 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	14 328,03	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	46 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	3 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	28 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

SLO

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 82								
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act° spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	34 815,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 203,60	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 030,82	0,00	0,00	0,00	7 785,22	6 640,32	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	4 876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	5 835,38	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	102,00	0,00	121,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	2 088,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	1 726,92	0,00	153,42	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	2 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	12 520,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831,94	0,00	0,00	0,00	0,00
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 789,46	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	97 802,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	1 158 510,83	0,00	2 445,64	3 600,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	1 401,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	290,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	198 384,19	0,00	3 288 579,20	0,00	61 915,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	0,00	647 070,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	710,35	0,00	9 182,05	0,00	179,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	592,12	0,00	7 652,92	0,00	149,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 065,63	0,00	13 774,72	0,00	269,36	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	105 880,26	0,00	1 409 047,56	0,00	29 934,28	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	8 552,31	0,00	39 036,85	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	11 074,23	0,00	295 617,31	0,00	15 177,06	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	12 993,47	0,00	116 621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	19 787,25	0,00	253 626,45	0,00	4 618,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	34 355,16	0,00	448 345,28	0,00	9 474,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	455,01	0,00	5 476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	2 488,42	0,00	35 167,06	0,00	966,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	429,98	0,00	5 578,66	0,00	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

SLO

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 82								
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act° spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	2 381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821,60	25 509,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 509,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821,60	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	33 366,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	33 366,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	51 979,75	2 640 121,82	0,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	51 979,75	2 640 121,82	0,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	11 638,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	11 638,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	50 710,68	218 288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	50 710,68	218 288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 269,07	1 673 294,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	1 161 646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	126 928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	217 124,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	1 269,07	25 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

SLO

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 82							Affiché le 08/07/2019	
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-D	Act* spécif. lutte contre la pollution
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	113 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	5 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74758	Participat° Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	697 294,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	697 294,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	39 606,42	0,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	37 145,62	0,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	2 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-209 899,58	-116 231,41	-3 214 130,78	-37 098,48	-115 443,22	-82 597,83	-40 113,60	0,00	-285,00

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES		827 008,77	4 533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 542,21
Réalizations		827 008,77	4 533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 542,21
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	101 928,93	4 533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 462,37
60611	Eau et assainissement	609,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,08
60612	Energie - Electricité	3 501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501,43
60622	Carburants	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00
60623	Alimentation	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85
60631	Fournitures d'entretien	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42
60632	Fournitures de petit équipement	613,26	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,86
6064	Fournitures administratives	357,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,62
6068	Autres matières et fournitures	101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,84
6135	Locations mobilières	1 711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,24
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	1 575,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,57
6156	Maintenance	7 258,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 258,18
6161	Multirisques	9 028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 028,70
617	Etudes et recherches	23 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 916,00
6182	Documentation générale et technique	1 898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898,85
6184	Versements à des organismes de formation	727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,50
6188	Autres frais divers	1 687,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,25
6231	Annonces et insertions	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
6233	Foire et expositions	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00
6236	Catalogues et imprimés	5 032,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032,88
6247	Transports collectifs	1 076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,26
6256	Missions	536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,18
6257	Réceptions	4 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670,30
6262	Frais de télécommunications	366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,96

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme		
6281	Concours divers (cotisations)	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	1 813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813,69
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 350,00	4 475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 825,84
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,40
6288	Autres services extérieurs	6 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064,00
63512	Taxes foncières	14 514,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	268 059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 059,84
6331	Versement de transport	906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,99
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,80
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,63
64111	Rémunération principale titulaires	107 299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 299,08
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,99
64118	Autres indemnités titulaires	41 903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 903,08
64131	Rémunérations non tit.	41 199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 199,13
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	29 424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 424,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	36 654,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 654,10
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,50
6455	Cotisations pour assurance du personnel	3 012,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012,91
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	429,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,62
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	176 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 560,00
65548	Autres contributions	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	151 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 560,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	280 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 460,00
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	275 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 460,00
6745		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme		
	Subv. aux personnes de droit privé								
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		35 612,22	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 112,22
Réalizations		35 612,22	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 112,22
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	1 654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654,80
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00
7473	Participat° Départements	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 977,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977,42
7718	Autres produits except. opérat° gestion	57,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-791 396,55	-1 033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-792 429,99

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

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001-2-002) à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 08/07/2019
 Reçu en préfecture le 08/07/2019
 Affiché le 08/07/2019
 ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		10 437 437,84	838 348,30	0,00	0,00	11 275 786,14
Réalizations		10 437 437,84	551 784,37	0,00	0,00	10 989 222,21
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	4 589 589,19	0,00	0,00	0,00	4 589 589,19
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	371 863,29	0,00	0,00	0,00	371 863,29
102291	Reprise sur FCTVA	121 131,70	0,00	0,00	0,00	121 131,70
13911	Etat et établissements nationaux	78 444,30	0,00	0,00	0,00	78 444,30
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	64 586,65	0,00	0,00	0,00	64 586,65
13913	Sub. transf cpte résultat. Départements	44 105,57	0,00	0,00	0,00	44 105,57
13917	Sub. transf cpte résultat. Budget communaut	38 145,47	0,00	0,00	0,00	38 145,47
13918	Autres subventions d'équipement	17 330,42	0,00	0,00	0,00	17 330,42
15112	Provisions pour litiges	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
15182	Autres provisions pour risques	3 850,62	0,00	0,00	0,00	3 850,62
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	1 268,56	0,00	0,00	0,00	1 268,56
041	Opérations patrimoniales	606 114,93	0,00	0,00	0,00	606 114,93
2315	Installat°, matériel et outillage techni	606 114,93	0,00	0,00	0,00	606 114,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 869 870,43	0,00	0,00	0,00	4 869 870,43
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1641	Emprunts en euros	2 351 030,43	0,00	0,00	0,00	2 351 030,43
168741	Dettes - Communes membres du GFP	1 528 840,00	0,00	0,00	0,00	1 528 840,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	75 813,43	0,00	0,00	75 813,43
2031	Frais d'études	0,00	75 683,24	0,00	0,00	75 683,24
2051	Concessions, droits similaires	0,00	130,19	0,00	0,00	130,19
204	Subventions d'équipement versées	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	107 565,19	0,00	0,00	107 565,19
2135	Installations générales, agencements	0,00	213,60	0,00	0,00	213,60
21571	Matériel roulant	0,00	15 360,00	0,00	0,00	15 360,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	27 125,53	0,00	0,00	27 125,53
2182	Matériel de transport	0,00	37 459,55	0,00	0,00	37 459,55
2184	Mobilier	0,00	11 192,41	0,00	0,00	11 192,41
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	16 214,10	0,00	0,00	16 214,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	4 055,28	0,00	0,00	4 055,28
2313	Constructions	0,00	4 055,28	0,00	0,00	4 055,28
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	363 350,47	0,00	0,00	363 350,47
2013001	FIBRE OPTIQUE	0,00	56 784,72	0,00	0,00	56 784,72
2013002	SYSTEME TELEPHONIQUE	0,00	2 178,54	0,00	0,00	2 178,54
2013003	SYSTEME ET RESEAUX	0,00	151 545,75	0,00	0,00	151 545,75
2013004	MATÉRIEL PATRIMOINE	0,00	50 798,20	0,00	0,00	50 798,20
2013005	SIG	0,00	5 297,39	0,00	0,00	5 297,39
2013006	GC TELECOMS	0,00	39 646,35	0,00	0,00	39 646,35
2018002	CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE DE LEBON	0,00	22 316,44	0,00	0,00	22 316,44
818	Equipement des services	0,00	8 772,23	0,00	0,00	8 772,23
827	Centre de ressources (travaux)	0,00	26 010,85	0,00	0,00	26 010,85
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	286 563,93	0,00	0,00	286 563,93
RECETTES (2)		22 219 971,89	234 565,00	0,00	0,00	22 454 536,89
Réalisations		22 219 971,89	3 134,99	0,00	0,00	22 223 106,88
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	6 824 133,85	0,00	0,00	0,00	6 824 133,85
15112	Provisions pour litiges	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
15182	Autres provisions pour risques	19 456,69	0,00	0,00	0,00	19 456,69
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	7 411,60	0,00	0,00	0,00	7 411,60
21571	Matériel roulant	2 856,80	0,00	0,00	0,00	2 856,80
2182	Matériel de transport	353,67	0,00	0,00	0,00	353,67

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019



ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	
2183	Matériel de bureau et informatique	2 376,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 326,60	0,00	0,00	0,00	5 326,60
2802	Frais liés à la réalisation des document	39 854,00	0,00	0,00	0,00	39 854,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	960 008,36	0,00	0,00	0,00	960 008,36
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	467 249,00	0,00	0,00	0,00	467 249,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	3 872,67	0,00	0,00	0,00	3 872,67
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	1 382,00	0,00	0,00	0,00	1 382,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	102 438,40	0,00	0,00	0,00	102 438,40
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	933,00	0,00	0,00	0,00	933,00
28041631	ADM : Bien mobilier, matériel	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	810 271,00	0,00	0,00	0,00	810 271,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	96 606,00	0,00	0,00	0,00	96 606,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	716,00	0,00	0,00	0,00	716,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	107 719,33	0,00	0,00	0,00	107 719,33
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	6 080,14	0,00	0,00	0,00	6 080,14
280422	Privé : Bâtiments, installations	267 382,00	0,00	0,00	0,00	267 382,00
280423	Privé : Projet infrastructure	742,94	0,00	0,00	0,00	742,94
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00
28051	Concessions et droits similaires	23 497,00	0,00	0,00	0,00	23 497,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	56 059,54	0,00	0,00	0,00	56 059,54
281318	Autres bâtiments publics	3 795,00	0,00	0,00	0,00	3 795,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 735,00	0,00	0,00	0,00	2 735,00
28138	Autres constructions	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	393 052,85	0,00	0,00	0,00	393 052,85
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	4 776,18	0,00	0,00	0,00	4 776,18
28152	Installations de voirie	12 411,00	0,00	0,00	0,00	12 411,00
281533	Réseaux câblés	18 876,00	0,00	0,00	0,00	18 876,00
281534	Réseaux d'électrification	8 778,27	0,00	0,00	0,00	8 778,27
281538	Autres réseaux	106 930,89	0,00	0,00	0,00	106 930,89
281571	Matériel roulant	381 895,72	0,00	0,00	0,00	381 895,72
281578	Autre matériel et outillage de voirie	72 736,96	0,00	0,00	0,00	72 736,96
28158	Autres installat°, matériel et outillage	102 909,44	0,00	0,00	0,00	102 909,44
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	263 100,00	0,00	0,00	0,00	263 100,00
281738	Autres constructions (m. à dispo)	451,00	0,00	0,00	0,00	451,00
281751	Réseaux de voirie (m. à dispo)	1 283 039,00	0,00	0,00	0,00	1 283 039,00
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	1 320,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00
2817534	Réseaux d'électrification (m. à dispo)	124 609,00	0,00	0,00	0,00	124 609,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	
2817538	Autres réseaux (m. à dispo)	4 530,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00
281757	Matériel, outillage voirie (m. à dispo)	14 782,61	0,00	0,00	0,00	14 782,61
281782	Matériel de transport (m. à dispo)	69 214,83	0,00	0,00	0,00	69 214,83
281784	Mobilier (m. à dispo)	1 498,50	0,00	0,00	0,00	1 498,50
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00
28181	Installations générales, aménagt divers	6 674,00	0,00	0,00	0,00	6 674,00
28182	Matériel de transport	199 208,03	0,00	0,00	0,00	199 208,03
28183	Matériel de bureau et informatique	146 869,53	0,00	0,00	0,00	146 869,53
28184	Mobilier	37 143,81	0,00	0,00	0,00	37 143,81
28188	Autres immo. corporelles	572 241,49	0,00	0,00	0,00	572 241,49
041	Opérations patrimoniales	592 997,71	0,00	0,00	0,00	592 997,71
2031	Frais d'études	592 997,71	0,00	0,00	0,00	592 997,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 538 383,04	0,00	0,00	0,00	14 538 383,04
10222	FCTVA	2 526 365,11	0,00	0,00	0,00	2 526 365,11
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	12 012 017,93	0,00	0,00	0,00	12 012 017,93
13	Subventions d'investissement	0,00	1 934,99	0,00	0,00	1 934,99
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	684,99	0,00	0,00	684,99
16	Emprunts et dettes assimilées	37 943,58	0,00	0,00	0,00	37 943,58
1641	Emprunts en euros	37 943,58	0,00	0,00	0,00	37 943,58
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	226 513,71	1 200,00	0,00	0,00	227 713,71
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
276341	Créance Communes du GFP	226 513,71	0,00	0,00	0,00	226 513,71
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.
Restes à réaliser au 31/12		0,00	231 430,01	0,00	231 430,01
SOLDE (2)		11 782 534,05	-603 783,30	0,00	11 178 750,75

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		838 348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		551 784,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102291	Reprise sur FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13917	Sub. transf cpte résult.Budget communaut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15112	Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15182	Autres provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat° , matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le 08/07/2019	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168741	Dettes - Communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	75 813,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	75 683,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	107 565,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	27 125,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	37 459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	11 192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	16 214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 055,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	4 055,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		363 350,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le 08/07/2019	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
2013001	FIBRE OPTIQUE	56 784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013002	SYSTEME TELEPHONIQUE	2 178,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013003	SYSTEME ET RESEAUX	151 545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013004	MATÉRIEL PATRIMOINE	50 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013005	SIG	5 297,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013006	GC TELECOMS	39 646,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018002	CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE DE LEBON	22 316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Equipement des services	8 772,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Centre de ressources (travaux)	26 010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		286 563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		234 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		3 134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15112	Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15182	Autres provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							SLO	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041631	ADM : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Reçu en préfecture le 08/07/2019		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Affiché le 08/07/2019		
									ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-D	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281751	Réseaux de voirie (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2817534	Réseaux d'électrification (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2817538	Autres réseaux (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281757	Matériel, outillage voirie (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281782	Matériel de transport (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281784	Mobilier (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le 08/07/2019	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276341	Créance Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		231 430,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-603 783,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		20 331,60	0,00	20 331,60
Réalizations		13 518,08	0,00	13 518,08
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 518,08	0,00	13 518,08
2135	Installations générales, agencements	13 308,38	0,00	13 308,38
2184	Mobilier	209,70	0,00	209,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		6 813,52	0,00	6 813,52
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-20 331,60	0,00	-20 331,60

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	20 331,60	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	13 518,08	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	13 518,08	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	13 308,38	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	209,70	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	6 813,52	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-20 331,60	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

 SLO

les budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	1 052 500,00	0,00	0,00	1 052 500,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	1 027 500,00	0,00	0,00	1 027 500,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	466 000,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	456 500,00	0,00	0,00	456 500,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEois - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

SLO

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services communs de l'enseignement	26 Services communs de l'enseignement
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	202 500,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalizations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	-1 255 000,00	0,00	0,00	-1 255 000,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalizations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	Médecine scolaire	Classes de découverte et autres services
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

SLO

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	Médecine scolaire	Classes de découverte et autres services
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	236 464,09	0,00	236 464,09
Réalizations		0,00	0,00	174 574,78	0,00	174 574,78
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	27 961,11	0,00	27 961,11
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	7 946,90	0,00	7 946,90
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	7 798,84	0,00	7 798,84
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	11 591,37	0,00	11 591,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	146 613,67	0,00	146 613,67
818	Equipement des services	0,00	0,00	54 162,85	0,00	54 162,85
825	Médiathèque Bibliothèque Albi	0,00	0,00	92 450,82	0,00	92 450,82
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	61 889,31	0,00	61 889,31
RECETTES (2)		0,00	0,00	32 398,35	0,00	32 398,35
Réalizations		0,00	0,00	29 640,35	0,00	29 640,35
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	29 640,35	0,00	29 640,35
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	29 640,35	0,00	29 640,35
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	2 758,00	0,00	2 758,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-204 065,74	0,00	-204 065,74

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	236 464,09	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	174 574,78	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	27 961,11	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	7 946,90	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798,84	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	11 591,37	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	146 613,67	0,00	0,00	0,00
818	Equipement des services	0,00	0,00	0,00	0,00	54 162,85	0,00	0,00	0,00
825	Médiathèque Bibliothèque Albi	0,00	0,00	0,00	0,00	92 450,82	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	61 889,31	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	32 398,35	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	29 640,35	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	29 640,35	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	29 640,35	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

SLO

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31							
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-204 065,74	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		0,00	620 388,23	0,00	620 388,23
Réalizations		0,00	604 750,94	0,00	604 750,94
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	300 066,32	0,00	300 066,32
1641	Emprunts en euros	0,00	300 066,32	0,00	300 066,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	21 264,30	0,00	21 264,30
2031	Frais d'études	0,00	21 264,30	0,00	21 264,30
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	57 836,12	0,00	57 836,12
2135	Installations générales, agencements	0,00	20 963,26	0,00	20 963,26
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	13 631,04	0,00	13 631,04
2184	Mobilier	0,00	3 923,65	0,00	3 923,65
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	19 318,17	0,00	19 318,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	223 645,86	0,00	223 645,86
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	223 645,86	0,00	223 645,86
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	1 938,34	0,00	1 938,34
818	Equipement des services	0,00	1 938,34	0,00	1 938,34
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

Total

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	15 637,29	0,00	15 637,29
RECETTES (2)		0,00	50 400,00	0,00	50 400,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	50 400,00	0,00	50 400,00
SOLDE (2)		0,00	-569 988,23	0,00	-569 988,23

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		0,00	0,00	619 507,03	881,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	603 869,74	881,20	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	300 066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	300 066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	21 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	21 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	57 836,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	20 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	13 631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	3 923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	19 318,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	222 764,66	881,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	222 764,66	881,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	1 938,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Equipement des services	0,00	0,00	1 938,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	15 637,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-569 107,03	-881,20	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

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

IV – ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT****A1.2****FONCTION 5 – Interventions sociales et santé**

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		0,00	43 885,66	43 885,66
Réalizations		0,00	41 135,26	41 135,26
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	35 576,86	35 576,86
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	35 576,86	35 576,86
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	5 558,40	5 558,40
2017004	AIRE ACCUEIL GENS VOYAGE JARLARD	0,00	5 558,40	5 558,40
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	2 750,40	2 750,40
RECETTES (2)		0,00	110 720,00	110 720,00
Réalizations		0,00	110 720,00	110 720,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	110 720,00	110 720,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	110 720,00	110 720,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	66 834,34	66 834,34

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 576,86	8 308,80
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 576,86	5 558,40
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	Act° pour personnes en difficulté	Autres services
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 576,86	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 576,86	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558,40
2017004	AIRE ACCUEIL GENS VOYAGE JARLARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558,40
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,40
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 720,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 720,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 720,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 720,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52			Sous-fonction 53	
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	530 Act° pour personnes en difficulté	531 Autres services
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 143,14	-8 308,80

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

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

IV – ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT****A1.2****FONCTION 6 – Famille**

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	Crèches	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		522 786,28	0,00	0,00	0,00	522 786,28
Réalizations		333 645,28	0,00	0,00	0,00	333 645,28
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	333 645,28	0,00	0,00	0,00	333 645,28
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	321 045,28	0,00	0,00	0,00	321 045,28
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		189 141,00	0,00	0,00	0,00	189 141,00
RECETTES (2)		2 403,00	0,00	0,00	0,00	2 403,00
Réalizations		2 403,00	0,00	0,00	0,00	2 403,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

To: SLO

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	2 403,00	0,00	0,00	0,00	2 403,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	2 403,00	0,00	0,00	0,00	2 403,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-520 383,28	0,00	0,00	0,00	-520 383,28

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		4 392 486,35	21 940 765,67	1 002 824,46	27 336 076,48
Réalizations		2 925 480,19	10 503 232,07	893 264,96	14 321 977,22
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	50 000,00	268 998,76	0,00	318 998,76
1582	Autres provisions pour charges	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	252 467,23	0,00	252 467,23
2152	Installations de voirie	0,00	16 531,53	0,00	16 531,53
041	Opérations patrimoniales	0,00	141 389,98	0,00	141 389,98
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	141 389,98	0,00	141 389,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	619 234,82	276 125,62	0,00	895 360,44
1641	Emprunts en euros	619 234,82	276 125,62	0,00	895 360,44
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	4 109,64	84 238,05	13 056,00	101 403,69
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	71 463,43	0,00	71 463,43
2031	Frais d'études	4 109,64	12 774,62	13 056,00	29 940,26
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	870 735,46	870 735,46
2041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	870 735,46	870 735,46
21	Immobilisations corporelles	1 163 841,47	140 685,71	0,00	1 304 527,18
2111	Terrains nus	0,00	264,00	0,00	264,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	11 863,42	0,00	0,00	11 863,42
2151	Réseaux de voirie	0,00	6 574,63	0,00	6 574,63
2152	Installations de voirie	68 603,70	43 411,50	0,00	112 015,20
21534	Réseaux d'électrification	99 169,61	0,00	0,00	99 169,61

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

Total

SLO

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
21571	Matériel roulant	569 772,15	60 295,82	0,00	630 067,97
21578	Autre matériel et outillage de voirie	20 467,20	21 050,01	0,00	41 517,21
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	4 971,60	9 089,75	0,00	14 061,35
2184	Mobilier	190,79	0,00	0,00	190,79
2188	Autres immobilisations corporelles	388 803,00	0,00	0,00	388 803,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 039 253,80	347 391,13	0,00	1 386 644,93
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	324 063,13	0,00	324 063,13
2313	Constructions	1 328,64	17 886,00	0,00	19 214,64
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 037 925,16	1 242,00	0,00	1 039 167,16
237	Avances versées commandes immo. corpo.	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	8 782 310,87	9 473,50	8 791 784,37
2015001	SERVICES VELOS AGGLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2015002	PASSERELLE DDOUX -	0,00	2 698 018,74	0,00	2 698 018,74
2017001	PARKING RELAIS COVOITURAGE RIEUMAS	0,00	77 264,88	0,00	77 264,88
2017005	RENOVATION PARKING JEAN JAURES	0,00	88 289,63	0,00	88 289,63
2017006	ZAC LA BAUTE	0,00	30 726,58	0,00	30 726,58
806	Ruisseau du Séoux Ste CAREME	0,00	0,00	9 473,50	9 473,50
818	Equipement des services	0,00	4 344,46	0,00	4 344,46
823	Travaux Rocade et RN 88	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00
829	Passerelle déplacements dxTarn	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Travaux de VOIRIE	0,00	5 588 666,58	0,00	5 588 666,58
Opérations pour compte de tiers		49 040,46	462 091,95	0,00	511 132,41
458115	IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97	49 040,46	0,00	0,00	49 040,46
458117	IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACES VERTS CENTRE BOURG	0,00	34 591,95	0,00	34 591,95
458124	IVT SS MANDAT GIRATOIRE MAZARS	0,00	70 500,00	0,00	70 500,00
458128	1% PAYSAGE VILLE D'ALBI	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
458129	1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE	0,00	0,00	0,00	0,00
458130	1% PAYSAGE LE SEQUESTRE	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
458131	IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VOIRIE	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
Restes à réaliser au 31/12		1 467 006,16	11 437 533,60	109 559,50	13 014 099,26
RECETTES (2)		247 433,90	3 865 151,97	8 778,00	4 121 363,87
Réalizations		69 752,93	2 291 208,31	2 250,00	2 363 211,24

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

Total: 

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	154 507,20	0,00	154 507,20
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	154 507,20	0,00	154 507,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	20 712,47	1 679 609,16	2 250,00	1 702 571,63
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	3 712,47	119 955,00	0,00	123 667,47
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	17 000,00	317 872,70	2 250,00	337 122,70
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	134 845,46	0,00	134 845,46
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	775 736,00	0,00	775 736,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		49 040,46	457 091,95	0,00	506 132,41
458215	IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97	49 040,46	0,00	0,00	49 040,46
458217	IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACES VERTS CENTRE BOURG	0,00	34 591,95	0,00	34 591,95
458224	IVT SS MANDAT GIRATOIRE MAZARS	0,00	70 500,00	0,00	70 500,00
458228	1% PAYSAGE VILLE D'ALBI	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
458229	1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE	0,00	0,00	0,00	0,00
458231	IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VOIRIE	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
Restes à réaliser au 31/12		177 680,97	1 573 943,66	6 528,00	1 758 152,63
SOLDE (2)		-4 145 052,45	-18 075 613,70	-994 046,46	-23 214 712,61

(1)	Libellé	Sous-fonction 81					Affiché le 08/07/2019	
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		0,00	209 679,80	1 886 056,58	383 798,09	1 912 951,88	0,00	0,00
Réalisations		0,00	49 040,46	1 360 280,99	359 610,83	1 156 547,91	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1582	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	619 234,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	619 234,82	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109,64	0,00	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109,64	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	632 814,37	358 282,19	172 744,91	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	11 863,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	68 603,70	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	99 169,61	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	248 273,50	321 498,65	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	20 467,20	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971,60	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	190,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	372 486,66	16 316,34	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	58 231,80	1 328,64	979 693,36	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	1 328,64	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	58 231,80	0,00	979 693,36	0,00	0,00
237	Avances versées commandes immo. corpo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015001	SERVICES VELOS AGGLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015002	PASSERELLE DDOUX -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017001	PARKING RELAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017005	COVOITURAGE RIEUMAS							
2017005	RENOVATION PARKING JEAN JAURES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017006	ZAC LA BAUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Ruisseau du Séoux Ste CAREME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Equipement des services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Travaux Rocade et RN 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
829	Passerelle déplacements dxTarn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Travaux de VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	49 040,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458115	IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97	0,00	49 040,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458117	IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACES VERTS CENTRE BOURG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458124	IVT SS MANDAT GIRATOIRE MAZARS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458128	1% PAYSAGE VILLE D'ALBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458129	1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458130	1% PAYSAGE LE SEQUESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458131	IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	160 639,34	525 775,59	24 187,26	756 403,97	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	209 721,43	3 512,47	200,00	34 000,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	49 040,46	3 512,47	200,00	17 000,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	3 512,47	200,00	17 000,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	3 512,47	200,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	49 040,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458215	IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97	0,00	49 040,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458217	IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACES VERTS CENTRE BOURG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458224	IVT SS MANDAT GIRATOIRE MAZARS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458228	1% PAYSAGE VILLE D'ALBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458229	1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458231	IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81					Affiché le 08/07/2019	
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
Restes à réaliser au 31/12		0,00	160 680,97	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	41,63	-1 882 544,11	-383 598,09	-1 878 951,88	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	DEPENSES (2)	206 537,31	123 384,40	13 519 404,65	1 114,20	8 090 325,11	980 294,96	9 473,50	0,00	13 056,00
	Réalisations	71 463,43	120 299,50	8 350 755,25	0,00	1 960 713,89	870 735,46	9 473,50	0,00	13 056,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	50 710,68	218 288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1582	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	50 710,68	201 756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	16 531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	103 059,66	0,00	38 330,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	103 059,66	0,00	38 330,32	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	276 125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	276 125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	71 463,43	0,00	0,00	0,00	12 774,62	0,00	0,00	0,00	13 056,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	71 463,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	12 774,62	0,00	0,00	0,00	13 056,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 735,46	0,00	0,00	0,00
2041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 735,46	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	69 588,82	70 832,89	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

SLO

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 82								
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act° spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	6 574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	43 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	60 295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	19 602,69	1 447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	9 089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	22 086,00	0,00	325 305,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	324 063,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	17 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances versées commandes immo. corpo.	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	7 215 271,05	0,00	1 567 039,82	0,00	9 473,50	0,00	0,00
2015001	SERVICES VELOS AGGLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015002	PASSERELLE DDoux -	0,00	0,00	1 161 705,50	0,00	1 536 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2017001	PARKING RELAIS COVOITURAGE RIEUMAS	0,00	0,00	77 264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017005	RENOVATION PARKING JEAN JAURES	0,00	0,00	88 289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017006	ZAC LA BAUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	30 726,58	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Ruisseau du Séoux Ste CAREME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 473,50	0,00	0,00
818	Equipement des services	0,00	0,00	4 344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Travaux Rocade et RN 88	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Passerelle déplacements dxTarn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Travaux de VOIRIE	0,00	0,00	5 588 666,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	445 091,95	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

SLO

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 82								
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act° spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
458115	IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458117	IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACES VERTS CENTRE BOURG	0,00	0,00	34 591,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458124	IVT SS MANDAT GIRATOIRE MAZARS	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458128	1% PAYSAGE VILLE D'ALBI	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458129	1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458130	1% PAYSAGE LE SEQUESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458131	IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VOIRIE	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		135 073,88	3 084,90	5 168 649,40	1 114,20	6 129 611,22	109 559,50	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		119 955,00	0,00	3 109 232,27	0,00	635 964,70	0,00	0,00	0,00	8 778,00
Réalizations		119 955,00	0,00	1 920 168,44	0,00	251 084,87	0,00	0,00	0,00	2 250,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	103 059,66	0,00	51 447,54	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	103 059,66	0,00	51 447,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	119 955,00	0,00	1 372 016,83	0,00	187 637,33	0,00	0,00	0,00	2 250,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	119 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	154 835,37	0,00	163 037,33	0,00	0,00	0,00	2 250,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	111 445,46	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	775 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

SLO

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 82								
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act ^e spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	445 091,95	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458215	IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458217	IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACES VERTS CENTRE BOURG	0,00	0,00	34 591,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458224	IVT SS MANDAT GIRATOIRE MAZARS	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458228	1% PAYSAGE VILLE D'ALBI	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458229	1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458231	IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VOIRIE	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	1 189 063,83	0,00	384 879,83	0,00	0,00	0,00	6 528,00
SOLDE (2)		-86 582,31	-123 384,40	-10 410 172,38	-1 114,20	-7 454 360,41	-980 294,96	-9 473,50	0,00	-4 278,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		281 304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 304,94
Réalizations		205 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 438,40
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	4 504,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504,44
2051	Concessions, droits similaires	4 504,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504,44
204	Subventions d'équipement versées	54 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 440,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00
21	Immobilisations corporelles	2 812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812,25
2135	Installations générales, agencements	2 040,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,82
2188	Autres immobilisations corporelles	771,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme		
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
274	Prêts	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Opérations d'équipement		50 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 683,20
2017007	SIGNALETIQUE	45 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 948,00
828	Plateforme VALTHERA ENERMASSE	4 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735,20
Opérations pour compte de tiers		67 998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 998,51
458133	IVT SS MDT ERDF RACCORDEMENTS RIEUMAS	67 998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 998,51
Restes à réaliser au 31/12		75 866,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 866,54
RECETTES (2)		157 998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 998,51
Réalizations		157 998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 998,51
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme		
	Participat° et créances rattachées								
27	Autres immobilisations financières	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Opérations pour compte de tiers		67 998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 998,51
458233	IVT SS MDT ERDF RACCORDEMENTS RIEUMAS	67 998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 998,51
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-123 306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 306,43

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(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

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

A2.2 – REPARTITION 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 %	4,300	4,300	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)	2,320	2,350	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	5,350	5,420	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 %	3,850	3,850	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 %	2,950	2,950	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 %	4,750	4,750	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 %	5,700	5,700	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 %	3,600	3,600	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 %	4,760	4,760	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 %	3,650	3,700	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	3,390	3,440	EUR	A	P	O	A-1
00.041.DR	DEXIA CL	01/01/2009	01/01/2009	01/01/2010	248 633,38	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,550	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 %	4,260	4,260	EUR	A	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

SLO

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Affiché le 08/07/2019			
	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	dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
00.043.DR	SFIL CAFFIL	01/02/2009	01/02/2009	01/02/2010	170 107,21	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,650	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 %	3,650	3,650	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 %	1,850	1,860	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	3,450	3,500	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	2,620	2,660	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	2,620	2,660	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 %	3,990	4,050	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 %	3,490	3,540	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 %	3,990	4,050	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 %	4,660	4,810	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 %	4,660	4,810	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 %	4,650	4,730	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 %	4,650	4,730	EUR	T	P	O	A-1
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	2,130	2,160	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	2,130	2,130	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	dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	2,130	2,130	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	0,870	0,890	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 %	0,170	0,170	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 %	1,590	1,600	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					32 191 738,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019



ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

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	dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					32 191 738,00									
00.072	Caisse Allocations Familiales	01/02/2013	01/02/2013	01/02/2014	600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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 %	4,230	4,300	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 %	4,570	4,650	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 %	5,280	5,390	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 %	2,980	3,010	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 %	4,080	4,140	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 %	4,180	4,250	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 %	3,370	3,410	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 %	4,560	4,640	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 %	3,570	3,620	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 %	3,780	3,830	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 %	4,670	4,750	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 %	3,950	4,010	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 %	3,470	3,520	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 %	3,920	3,980	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.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

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

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement 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).

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

 SLO

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		9 900 000,00					0,00	425 700,00	0,00	62 672,50
00.064	N	0,00	A-1	9 900 000,00	3,85	F	Taux fixe à 4.3 %	4,290	0,00	425 700,00	0,00	62 672,50
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		27 333 890,37					3 546 457,19	1 096 859,35	0,00	91 159,18
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		27 333 890,37					3 546 457,19	1 096 859,35	0,00	91 159,18
00.001	N	0,00	B-4	5 015 003,08	11,92	C	Taux fixe 5.19% à barrière 6.5% sur Libor USD 12M(Postfixé)	5,250	300 066,32	279 683,38	0,00	21 689,89
00.005.DR	N	0,00	A-1	3 811,32	0,92	V	(TAG 06 M(Postfixé)-Floor -0.35 sur TAG 06 M(Postfixé)) + 0.35	0,000	3 811,22	0,00	0,00	0,00
00.017.DR	N	0,00	A-1	16 210,43	3,47	F	Taux fixe à 3.85 %	3,840	3 684,07	765,94	0,00	329,39
00.023.DR	N	0,00	A-1	20 319,28	0,80	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	19 603,74	938,19	0,00	92,85
00.024.DR	N	0,00	A-1	4 151,54	0,58	F	Taux fixe à 4.75 %	4,740	3 963,27	385,45	0,00	82,16
00.027.DR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.7 %	5,730	18 405,03	1 048,98	0,00	0,00
00.028.DR	N	0,00	A-1	148 310,86	6,89	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	18 346,36	5 999,66	0,00	548,75
00.032.DR	N	0,00	A-1	25 753,78	0,08	F	Taux fixe à 4.757 %	4,740	24 584,29	2 394,58	0,00	1 123,02
00.035.DR	N	0,00	A-1	88 576,97	5,91	F	Taux fixe à 3.65 %	3,640	12 974,88	3 530,39	0,00	269,42
00.040.DR	N	0,00	A-1	29 794,25	2,00	V	Euribor 12 M-Floor -0.35 sur Euribor 12 M + 0.35	0,160	9 200,74	106,75	0,00	48,20
00.041.DR	N	0,00	A-1	119 628,72	5,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,540	17 013,62	6 217,23	0,00	5 427,99

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
00.042.DR	N	0,00	A-1	12 924,64	0,00	F	Taux fixe à 4.26 %	4,250	12 396,50	1 078,68	0,00	549,01
00.043.DR	N	0,00	A-1	36 116,37	1,08	F	Taux fixe à 3.65 %	3,640	17 110,04	1 942,76	0,00	1 204,73
00.044.DR	N	0,00	A-1	9 849,87	1,08	F	Taux fixe à 3.65 %	3,640	4 666,38	529,84	0,00	328,56
00.045	N	0,00	A-1	388 425,24	7,00	F	Taux fixe à 1.85 %	1,850	49 611,94	7 760,82	0,00	1 776,51
00.049.DR	N	0,00	A-1	73 775,92	6,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.4 sur Euribor 12 M) + 0.4	0,210	8 574,67	267,18	0,00	156,65
00.050.DR	N	0,00	A-1	46 933,59	1,08	V	(Euribor 12 M-Floor -0.35 sur Euribor 12 M) + 0.35	0,170	21 757,19	174,11	0,00	69,46
00.051.DR	N	0,00	A-1	33 523,97	1,08	V	(Euribor 12 M-Floor -0.35 sur Euribor 12 M) + 0.35	0,170	15 540,85	124,37	0,00	49,61
00.055	N	0,00	A-1	2 229 567,93	7,11	F	Taux fixe à 3.99 %	3,980	260 188,23	95 480,41	0,00	12 108,41
00.056	N	0,00	A-1	2 236 696,00	12,96	F	Taux fixe à 3.49 %	3,530	124 164,00	83 538,38	0,00	3 469,36
00.058	N	0,00	A-1	1 011 809,24	2,82	F	Taux fixe à 2.5 %	2,500	320 804,38	30 323,42	0,00	4 567,20
00.059	N	0,00	A-1	1 973 333,24	7,97	F	Taux fixe à 4.66 %	4,710	246 666,68	100 506,49	0,00	2 809,81
00.060	N	0,00	A-1	4 426 666,76	7,97	F	Taux fixe à 4.66 %	4,710	553 333,32	225 460,51	0,00	6 303,08
00.062	N	0,00	A-1	1 824 368,02	3,91	F	Taux fixe à 4.65 %	4,640	405 767,17	96 693,87	0,00	7 069,43
00.063	N	0,00	A-1	1 687 540,28	3,90	F	Taux fixe à 4.65 %	4,640	375 334,66	89 441,82	0,00	7 629,09
00.065	N	0,00	A-1	94 031,87	0,78	V	Euribor 12 M-Floor -0.18 sur Euribor 12 M + 0.18	0,000	91 738,39	0,00	0,00	4,13

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
00.066	N	0,00	A-1	134 739,62	1,70	V	Euribor 12 M-Floor -0.18 sur Euribor 12 M + 0.18	0,010	65 010,72	19,98	0,00	3,99
00.067	N	0,00	A-1	102 795,84	1,99	V	Euribor 12 M-Floor -0.18 sur Euribor 12 M + 0.18	0,000	49 149,03	0,00	0,00	0,68
00.069	N	0,00	A-1	2 158 333,41	9,21	V	(Euribor 03 M + 0.6)-Floor -0.6 sur Euribor 03 M	0,290	233 333,32	6 863,38	0,00	277,23
00.070DR	N	0,00	A-1	44 794,44	2,25	F	Taux fixe à 0.17 %	0,170	14 880,83	101,45	0,00	56,90
00.071	N	0,00	A-1	3 336 103,89	12,00	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	244 775,35	55 481,33	0,00	13 113,67
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		14 905 845,00					1 528 960,00	543 291,78	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		14 905 845,00					1 528 960,00	543 291,78	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - BUDGET GENERAL - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
00.072	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	120,00	0,00	0,00	0,00
ALBI 785	N	0,00	A-1	12 322 884,00	22,00	F	Taux fixe à 4.23 %	3,260	1 081 825,00	424 601,78	0,00	0,00
ARTHES 509	N	0,00	A-1	95 983,00	3,00	F	Taux fixe à 4.57 %	6,280	28 581,00	7 162,00	0,00	0,00
Cambon 511	N	0,00	A-1	32 949,00	7,00	F	Taux fixe à 5.28 %	5,450	8 466,00	2 087,00	0,00	0,00
Carlus 922	N	0,00	A-1	141 674,00	8,00	F	Taux fixe à 2.98 %	3,500	17 533,00	5 362,00	0,00	0,00
Cunac 991	N	0,00	A-1	216 130,00	10,00	F	Taux fixe à 4.08 %	4,070	33 174,00	9 671,00	0,00	0,00
Denat 518	N	0,00	A-1	133 560,00	10,00	F	Taux fixe à 4.18 %	4,490	21 996,00	6 625,00	0,00	0,00
Frejairolles 519	N	0,00	A-1	477 106,00	18,00	F	Taux fixe à 3.37 %	3,360	31 016,00	16 743,00	0,00	0,00
Labastide Denat 522	N	0,00	A-1	82 925,00	16,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,600	3 510,00	3 925,00	0,00	0,00
Le Séquestre 539	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.57 %	4,190	52 574,00	1 372,00	0,00	0,00
Lescure 990	N	0,00	A-1	194 342,00	15,00	F	Taux fixe à 3.78 %	5,370	36 038,00	11 680,00	0,00	0,00
Marssac 540	N	0,00	A-1	193 542,00	10,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,770	35 107,00	10 310,00	0,00	0,00
SAINT-JUERY 530	N	0,00	A-1	929 455,00	9,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,910	162 610,00	40 416,00	0,00	0,00
SALIES 533	N	0,00	A-1	74 330,00	16,00	F	Taux fixe à 3.47 %	3,490	12 281,00	2 869,00	0,00	0,00
TERSSAC 536	N	0,00	A-1	10 965,00	3,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,450	4 129,00	468,00	0,00	0,00
Total général		0,00		52 139 735,37					5 075 417,19	2 065 851,13	0,00	153 831,68

(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).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : 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 l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
00.001	DEXIA CL	8 429 655,14	5 015 003,08	4	28,00		Euribor 12 M(Postfixé)-Floor 0 sur Euribor 12 M(Postfixé)	Taux fixe 5.19% à barrière 6.5% sur Libor USD 12M(Postfixé)	0,00	Taux fixe 5.19% à barrière 6.5% sur Libor USD 12M(Postfixé)	5,250	279 683,38	0,00	9,62
TOTAL (B)		8 429 655,14	5 015 003,08						0,00			279 683,38	0,00	9,62
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		8 429 655,14	5 015 003,08						0,00			279 683,38	0,00	9,62

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à 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 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du 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.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 08/07/2019
Reçu en préfecture le 08/07/2019
Affiché le 08/07/2019 
ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	46	0	0	0	0	
	% de l'encours	90,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	47 124 732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	5 015 003,08	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

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 31/12/N	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)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

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)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A2.6

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

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

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME****A2.8****A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (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(ex : émissions publiques ou privées)</u>	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 du 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**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES****A2.9 – AUTRES DETTES**

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 600.00 €			2014-12-16
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Elaboration docs urbanisme	10	16/12/2014
L	Subventions Equipement / pers. privées	5	16/12/2014
L	Subventions Equipement / pers. Publiques	15	16/12/2014
L	Frais étude non suivis de réalisations	1	16/12/2014
L	Frais R&D	5	16/12/2014
L	Logiciels - licences	5	16/12/2014
L	Matériel de bureau / informatique	5	16/12/2014
L	Autocommutateurs	10	16/12/2014
L	Mobilier de bureau	10	16/12/2014
L	Véhicules légers	8	16/12/2014
L	Motos / vélos	5	16/12/2014
L	Poids lourds et véhicules industriels	10	16/12/2014
L	Containers à roulette	5	16/12/2014
L	Containers enterrés	10	16/12/2014
L	Colonnes à verre ou huile	10	16/12/2014
L	Compacteurs déchets	10	16/12/2014
L	Fontainerie et pompes	5	16/12/2014
L	Matériel de voirie	5	16/12/2014
L	Matériel et outillage transportable	5	16/12/2014
L	Matériel outillage fixe	10	16/12/2014
L	Coffre-fort	10	16/12/2014
L	Infrastructures de télécommunication	50	16/12/2014
L	Bennes	10	16/12/2014
L	Plantations	20	16/12/2014
L	Equipements et matériels sportifs	10	16/12/2014
L	Aménagement décharge Ranteil	20	16/12/2014
L	Bâtiments légers et abris	10	16/12/2014
L	Installations et appareils de chauffage	10	16/12/2014
L	Appareils de levage, ascenseurs	20	16/12/2014

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS****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						
Provisions pour risques et charges (2)	6 500,00		1 527 700,00	1 534 200,00	53 000,00	1 481 200,00
RISQUES ET POST EXPLOITATION DU SITE DE STOCKAGE DES DECHETRS DE RANTEIL	0,00	21/01/2014	1 150 000,00	1 150 000,00	50 000,00	1 100 000,00
DOMMAGE AUX BIENS / MARCHES PUBLICS / RESSOURCES HUMAINES	0,00	28/09/2017	377 700,00	377 700,00	3 000,00	374 700,00
DOMMAGE AUX BIENS / MARCHES PUBLICS / RESSOURCES HUMAINES	6 500,00	18/07/2018	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
Provisions pour dépréciation (2)	19 456,69		4 856 382,00	4 875 838,69	3 850,62	4 871 988,07
DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	0,00	31/12/2008	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
DEPRECIATION DES COMPTES REDEVABLES	0,00	28/09/2017	6 382,00	6 382,00	3 850,62	2 531,38
DEPRECIATION DES COMPTES REDEVABLES	19 456,69	09/10/2018	0,00	19 456,69	0,00	19 456,69
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	25 956,69		6 384 082,00	6 410 038,69	56 850,62	6 353 188,07
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		6 513 900,00	6 429 161,30
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 153 000,00	6 065 417,19
1631	Emprunts obligataires	990 000,00	990 000,00
1641	Emprunts en euros	3 550 000,00	3 546 457,19
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 613 000,00	1 528 960,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		360 900,00	363 744,11
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
102291	Reprise sur FCTVA	120 000,00	121 131,70
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	240 900,00	242 612,41
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	6 429 161,30	13 855 261,25	4 589 589,19	24 874 011,74

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		26 039 029,18	III 9 760 608,00
Ressources propres externes de l'année (a)		4 148 302,52	2 954 798,82
10222	FCTVA	3 000 000,00	2 526 365,11
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
139146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	1 200,00
276341	Créance Communes du GFP	212 511,67	226 513,71
27638	Créance Autres établissements publics	825 070,85	90 000,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	110 720,00	110 720,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		21 890 726,66	6 805 809,18
15...	Provisions pour risques et charges		
15112	Provisions pour litiges	6 500,00	6 500,00
15182	Autres provisions pour risques	19 500,00	19 456,69
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	51 000,00	39 854,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 110 000,00	960 008,36
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	454 700,00	467 249,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	3 900,00	3 872,67
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	1 382,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	102 400,00	102 438,40
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	900,00	933,00
28041631	ADM : Bien mobilier, matériel	300,00	332,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	703 400,00	810 271,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	96 600,00	96 606,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	700,00	716,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	78 000,00	107 719,33
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	5 900,00	6 080,14
280422	Privé : Bâtiments, installations	200 100,00	267 382,00
280423	Privé : Projet infrastructure	700,00	742,94
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	600,00	605,00
28051	Concessions et droits similaires	17 800,00	23 497,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	55 400,00	56 059,54
281318	Autres bâtiments publics	0,00	3 795,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 400,00	2 735,00
28138	Autres constructions	100,00	109,00
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	393 100,00	393 052,85
28145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	4 800,00	4 776,18
28152	Installations de voirie	12 400,00	12 411,00
281533	Réseaux câblés	16 800,00	18 876,00
281534	Réseaux d'électrification	8 800,00	8 778,27

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281538	Autres réseaux	104 200,00	106 930,89
281571	Matériel roulant	283 000,00	381 895,72
281578	Autre matériel et outillage de voirie	69 700,00	72 736,96
28158	Autres installat°, matériel et outillage	99 100,00	102 909,44
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	263 100,00	263 100,00
281738	Autres constructions (m. à dispo)	500,00	451,00
281751	Réseaux de voirie (m. à dispo)	1 283 000,00	1 283 039,00
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	1 300,00	1 320,00
2817534	Réseaux d'électrification (m. à dispo)	124 600,00	124 609,00
2817538	Autres réseaux (m. à dispo)	4 500,00	4 530,00
281757	Matériel, outillage voirie (m. à dispo)	13 700,00	14 782,61
281782	Matériel de transport (m. à dispo)	69 200,00	69 214,83
281784	Mobilier (m. à dispo)	1 500,00	1 498,50
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	400,00	416,00
28181	Installations générales, aménagt divers	5 500,00	6 674,00
28182	Matériel de transport	188 600,00	199 208,03
28183	Matériel de bureau et informatique	512 900,00	146 869,53
28184	Mobilier	30 100,00	37 143,81
28188	Autres immo. corporelles	519 600,00	572 241,49
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	14 969 426,66	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	9 760 608,00	2 042 740,64	0,00	12 012 017,93	23 815 366,57

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 24 874 011,74
Ressources propres disponibles	IV 23 815 366,57
Solde	V = IV – II (3) -1 058 645,17

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

A7.3.1

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

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	5 438 066,29
60611	EAU ASSAINISSEMENT	-353,72
60612	ENERGIE ET ELECTRICIT	24 434,63
60622	CARBURANTS	394 935,37
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	5 386,80
60632	FOURNITURES DE PETIT QUIPEMENT	126 170,59
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	46 919,10
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 927,69
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	153 203,24
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 493 089,58
6135	LOCATIONS MOBILIERES	113 559,48
61521	ENTRETIEN DE TERRAINS	15 198,00
615221	BATIMENTS	13 971,28
61551	MATERIEL ROULANT	132 002,12
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	27 959,98
6156	MAINTENANCE	50 021,08
6161	PRIMES D'ASSURANCE	38 996,05
617	ETUDES ET RECHERCHES	0,00
6184	VERSEMENTS · DES ORGAN.FORM.	9 409,86
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 255 451,85
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00
6228	RMUNRATIONS ET HONORAIRES DIVERS	11 537,15
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	27 166,73
6241	TRANSPORTS DE BIENS	992,76
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00
6256	MISSIONS	1 636,26
6257	RECEPTIONS	480,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 566,81
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	13 318,20
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	222,65
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	18 517,27
62875	REMBT AUX COMMUNES MEMBRES GFP	2 548,23
62878	PARTICIPATION AUX FRAIS DU BUDGET GENERAL	166 350,03
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	282 014,22
63512	TAXES FONCIERES	146,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	4 982,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	305,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 188 435,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	11 250,83
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	9 375,43
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	16 876,66
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 535 142,44
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	28 251,48
64118	AUTRES INDEMNITES	290 866,99
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	379 519,99
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	345 719,44
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	500 539,79
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	17 845,64
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	36 196,76

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	6 121,66
64731	VERSEES DIRECTEMENT	8 201,84
6475	MDECINE DU TRAVAIL	2 526,05
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00
6535	FORMATION	3 000,00
66	Charges financières	105 428,98
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	105 428,98
67	Charges exceptionnelles	0,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	1 647 021,00
739211	PRELEVEMENT POUR REVERSEMENT DE FISCALITE	1 647 021,00
Total des dépenses réelles		10 381 951,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 562 795,96
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 562 795,96
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 562 795,96
TOTAL GENERAL		11 944 747,23

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		11 923 343,00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	307,00
7331	TAXE ENLÔV.ORDURES MNAGÔRES	11 923 036,00
Dotations et participations reçues		588 653,41
7478	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	588 653,41
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		1 046 162,31
70	Produits services, domaine et ventes div	925 501,12
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	485 176,60
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITS ANNEXES	440 324,52
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	2 553,25
7714	RECOUV. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	21,80
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	2 531,45
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	68 107,94
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	68 107,94
Total des recettes réelles		13 508 158,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections	69 471,79
777	QUOTE PART SUBVENTION INVESTISSEMENT TRANSFEREE AU COMPTE DE RESULTAT	19 471,79
7815	REPRISES SUR PROV. RISQUES	50 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		69 471,79
TOTAL GENERAL		13 577 630,51

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

A7.3.2

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

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		619 234,82
1641	EMPRUNTS EN EUROS	619 234,82
Acquisitions d'immobilisations		691 046,17
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	0,00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	11 863,42
21571	MATERIEL ROULANT	248 273,50
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	0,00
2181	INSTALLATIONS GNRALES	0,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00
2184	MOBILIER	190,79
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	372 486,66
2312	IMMOS EN COURS TERRAINS	0,00
2313	IMMOS EN COURS CONSTRUCTIONS	0,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	58 231,80
261	TITRES DE PARTICIPATION	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° 818		0,00
Autres dépenses éventuelles		50 000,00
1582	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	50 000,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		1 310 280,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections	69 471,79
13912	REGION	4 085,61
13913	DEPARTEMENT	2 500,00
13918	AUTRES	12 886,18
1582	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	50 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		69 471,79
TOTAL GENERAL		1 379 752,78

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Dotations et subventions reçues		3 512,47
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 512,47
Autres recettes éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		3 512,47
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 562 795,96
28121	PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	50 388,17
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	390 752,80
28141	CONSTRUCT RANTEIL (SUR SOL D'AUTRUI) - BATS PUB	393 052,85
28145	CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN. AGENC. AMENA	4 776,18
281571	MATERIEL ROULANT	185 636,95
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	487,00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	47 370,43
28181	INSTAL GENE-AGENCEMT-AMENAGT DIV DANS BAT PAS PROP	6 674,00
28182	POIDS LOURS,VEHICULES INDUSTRIELS DONT VEHICULES O	171 975,44

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 618,37
28184	MOBILIER	3 540,46
28188	AUTRES IMMO CORP PETIT MATERIEL, OUTILLAGE"	305 523,31
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		1 562 795,96
TOTAL GENERAL		1 566 308,43

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 15		Intitulé de l'opération : IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97				Date de la délibération : 27/03/2017
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	292 491,29	214 181,79	49 040,46	160 639,34	4 501,99	341 531,75
458115 IVT SS MANDAT ARTHES AMGNT RD97 (2)	292 491,29	214 181,79	49 040,46	160 639,34	4 501,99	341 531,75
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	292 491,29	214 181,79	49 040,46	160 639,34	4 501,99	341 531,75
RECETTES (b)	292 491,29	214 181,79	49 040,46	160 680,97	4 460,36	341 531,75
458215 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	292 491,29	214 181,79	49 040,46	160 680,97	4 460,36	341 531,75
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	292 491,29	214 181,79	49 040,46	160 680,97	4 460,36	341 531,75

N° opération : 17		Intitulé de l'opération : IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACES VERTS CENTRE BOURG				Date de la délibération : 07/04/2015
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	28 488,83	75 227,29	34 591,95	40 635,34	0,00	63 080,78
458117 IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACES VERTS CENTRE BOURG (2)	28 488,83	75 227,29	34 591,95	40 635,34	0,00	63 080,78
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	28 488,83	75 227,29	34 591,95	40 635,34	0,00	63 080,78
RECETTES (b)	28 488,83	75 227,29	34 591,95	40 635,34	0,00	63 080,78
458217 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	28 488,83	75 227,29	34 591,95	40 635,34	0,00	63 080,78

N° opération : 17 Intitulé de l'opération : IVT SS MANDAT CASTELNAU ESPACES VERTS CENTRE BOURG						
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	28 488,83	75 227,29	34 591,95	40 635,34	0,00	63 080,78

N° opération : 24 Intitulé de l'opération : IVT SS MANDAT GIRATOIRE MAZARS Date de la délibération : 07/10/2014						
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00
458124 IVT SS MANDAT GIRATOIRE MAZARS (2)	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00
RECETTES (b)	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00
458224 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00

N° opération : 28 Intitulé de l'opération : 1% PAYSAGE VILLE D'ALBI Date de la délibération : 06/02/2018						
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
458128 1% PAYSAGE VILLE D'ALBI (2)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 28		Intitulé de l'opération : 1% PAYSAGE VILLE D'ALBI				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
RECETTES (b)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
458228 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

N° opération : 29		Intitulé de l'opération : 1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE				Date de la délibération : 06/02/2018
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
458129 1% PAYSAGE VILLE DE LESCURE (2)	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
458229 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00

N° opération : 30		Intitulé de l'opération : 1% PAYSAGE LE SEQUESTRE				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
458130 1% PAYSAGE LE SEQUESTRE (2)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
RECETTES (b)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
458230 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

N° opération : 31		Intitulé de l'opération : IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VOIRIE				Date de la délibération : 29/06/2017
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	642 000,00	340 000,00	260 000,00	42 000,00	340 000,00
458131 IVT SS MANDAT AMENAGEMENT ARTHES RD97 VOIRIE (2)	0,00	642 000,00	340 000,00	260 000,00	42 000,00	340 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	642 000,00	340 000,00	260 000,00	42 000,00	340 000,00
RECETTES (b)	0,00	642 000,00	340 000,00	260 000,00	42 000,00	340 000,00
458231 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	642 000,00	340 000,00	260 000,00	42 000,00	340 000,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	642 000,00	340 000,00	260 000,00	42 000,00	340 000,00

N° opération : 33		Intitulé de l'opération : IVT SS MDT ERDF RACCORDEMENTS RIEUMAS				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	67 998,51	67 998,51	0,00	0,00	67 998,51
458133 IVT SS MDT ERDF RACCORDEMENTS RIEUMAS (2)	0,00	67 998,51	67 998,51	0,00	0,00	67 998,51
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	67 998,51	67 998,51	0,00	0,00	67 998,51
RECETTES (b)	0,00	67 998,51	67 998,51	0,00	0,00	67 998,51
458233 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	67 998,51	67 998,51	0,00	0,00	67 998,51
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	67 998,51	67 998,51	0,00	0,00	67 998,51

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
05/01/2018	2018- SUBVENT° PRET 1ERE CLEF EN ALBIGEOIS	141 145,28	0,00	5
17/01/2018	2018 - ETUDES CASTELNAU OPE 831	15 456,09	0,00	0
17/01/2018	2018 - ETUDES LESCURE OPE 831	13 171,35	0,00	0
17/01/2018	2018 - ETUDES MARSSAC OPE 831	4 177,20	0,00	0
17/01/2018	2018 - INSTALLATIONS VOIRIE - ALBI - OPE 831	87 376,90	0,00	0
17/01/2018	2018 - INSTALLATIONS VOIRIE - PUYGOUZON OPE 831	4 889,56	0,00	0
18/01/2018	2017 FRAIS D ETUDES LEBON OPE 827	13 977,39	0,00	0
18/01/2018	2018 - PROGRAMME ANRU CANTEPAU	75 683,24	0,00	0
18/01/2018	2018 - LICENCES LOGICIELS	2 736,00	0,00	5
18/01/2018	2018 - OPE 818 - MOBILITE	5 947,36	0,00	0
18/01/2018	2018 - OPE 002013004 - AFFICHEURS MONITEURS	1 375,92	0,00	5
18/01/2018	2018 - OPE 002013001 - RESEAU SAINT JUERY	8 973,60	0,00	50
18/01/2018	2018 - OPE 002013001 - RESEAU SALIES	15 211,80	0,00	50
18/01/2018	2018 - OPE002013001 - RESEAU MARSSAC	7 014,00	0,00	50
18/01/2018	2018 - OPE002013001 - RESEAU CUNAC	4 398,60	0,00	50
18/01/2018	2018 - OPE002013004 - ORDINATEURS FIXES	18 985,32	0,00	5
18/01/2018	2018 - 818 - MOYENS IMPRESSIONS ET REPROGRAPHIE	2 169,94	0,00	5
18/01/2018	2018 - ETUDES ATLANTIS	21 264,30	0,00	0
18/01/2018	2018 AMENAGEMENTS ATLANTIS	16 346,97	0,00	0
18/01/2018	2018 AMENAGEMENT CHENIL	13 308,38	0,00	0
18/01/2018	2018 - AMENAGEMENTS TARANIS	4 616,29	0,00	0
18/01/2018	2018 - AMENAGEMENTS TRAITEMENT	11 407,90	0,00	0
18/01/2018	2018 - ACQUISITION MOBILIER DIRECTION GENERALE	2 584,75	0,00	10
18/01/2018	2018 - POSE D'UNE POTENCE DE LEVAGE	4 080,00	0,00	10
18/01/2018	2018 - FOURNITURE CHARRIOT ELEVATEUR	15 360,00	0,00	10
18/01/2018	2018 - ACQUISITION VEHICULE CITROEN NEMO	4 900,00	0,00	8
18/01/2018	2018-FOUR ET MISE EN PLACE CONTENEUR ENTERRE	150 213,19	0,00	10
18/01/2018	2018 - FOURNITURE DE CONTENANTS RIGIDES	97 209,96	0,00	5
18/01/2018	2018 -ETUDES PASSERELLE-D DOUX OPE 002015002	183 723,72	0,00	0
19/01/2018	2014 - TVX MEDIATHEQUE ALBI OPE 825	21 329,62	0,00	0
19/01/2018	PARAVENT PRESENTATOIR TREILLIS BLANC 3 PANNEAUX	660,55	0,00	10
19/01/2018	2018 - TRAVAUX CT JARLARD	23 269,92	0,00	0
19/01/2018	2018 - ASPIRATEUR ELECTRIQUE DE VOIRIE	14 516,34	0,00	5
19/01/2018	20178 - PLANTATION D'ARBRES ALBI OPE 831	15 259,26	0,00	20
22/01/2018	2017 - FRAIS D'ETUDES VOIRIE - ALBI	77 077,30	0,00	0
22/01/2018	2018 - ETUDES LE SEQUESTRE OPE 002017006	30 726,58	0,00	0
22/01/2018	2018 RESEAUX VOIRIE ST JUERY OPE 831	10 170,76	0,00	0
22/01/2018	2018-RESEAUX TVX EN COURS VOIRIE-PUYGOUZON-OPE 831	152 790,07	0,00	0
22/01/2018	CUMULUS MAISON SAINT AMARAND	771,43	0,00	0
25/01/2018	2018-DEPOSE DE 4 POMPES	6 957,30	0,00	5
25/01/2018	2018 - RESEAUX TVX EN COURS VOIRIE - ALBI -OPE 831	3 106 983,50	0,00	0
26/01/2018	2018 - DIVERS IMMO CORPORELLE COMM PROJET ANRU	10 020,00	0,00	5
26/01/2018	MA17053901P - SIEGES ET BANQUETTE RESEAU DES MEDIA	2 056,97	0,00	10
26/01/2018	2018 - ETUDES TERSSAC OPE 831	21 647,10	0,00	0
30/01/2018	2017 - 2018 - TRAVAUX EN COURS - MARSSAC	1 242,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
31/01/2018	MA17048501P - PRESENTOIRE AVEC STOCKAGE KALISS FUS	640,67	0,00	10
31/01/2018	2018 - ACQUISITION VEHICULE POIDS LOURD TRI BENNE	49 266,00	0,00	10
01/02/2018	2018 - REMISE EN ETAT LAME DE FOND	20 811,36	0,00	10
02/02/2018	MA17069301P - ACQUISITION DE MATERIEL HIFI	768,80	0,00	5
02/02/2018	2018 - OPE 002013001 - RESEAU AGGLO	15 569,52	0,00	50
02/02/2018	2018 - INSTALLATIONS VOIRIE - LE SEQUESTRE	2 233,09	0,00	0
05/02/2018	2018 - RESEAUX TVX EN COURS VOIRIE-LESCURE-OPE 831	98 094,06	0,00	0
05/02/2018	2018- RESEAUX TVX EN COURS VOIRIE-ROUFFIAC-OPE 831	245 383,76	0,00	0
06/02/2018	2018 - OPE002013003 - EQUIPEMENTS RESEAU	56 273,76	0,00	5
06/02/2018	2018 - TRAVAUX EN COURS - D DOUX- LE SEQUESTRE	34 279,80	0,00	0
06/02/2018	2018 - TRAVAUX EN COURS - EP - ALBI	559 486,59	0,00	0
07/02/2018	2018 - EVOLUTION SITE WEB ET GRAND ALBIGEOIS	295,27	0,00	5
07/02/2018	2018 DISPOSITIF DECHARGEMENT GRAVATS DECHETTERIES	25 620,00	0,00	5
07/02/2018	2018-INSTALLATION BAVETTE ETGARDE CORPS	21 909,84	0,00	5
07/02/2018	2018 - ACHAT CAISSONS AMOVIBLES 40M3	25 800,00	0,00	5
07/02/2018	2018-VELO SEMI ALLONGE	3 830,40	0,00	10
08/02/2018	2018 - TRAVAUX EN COURS - EP - LESCURE	22 170,74	0,00	0
12/02/2018	REGUL FACT ACHAT CAISSON PERIODIQUE	283,20	0,00	10
12/02/2018	2018 - FOURNITURE SERVANTE 7 TIROIRS	1 018,80	0,00	5
12/02/2018	2018 -ETUDES PASSERELLE - DEPLACEMENTS DOUX	12 774,62	0,00	0
14/02/2018	2018 - PLUI INTERCOMMUNAL	62 426,40	0,00	10
14/02/2018	2018 - INSTALLATION LIGNE HYDRAULIQUE	2 395,90	0,00	10
15/02/2018	2018 AMENAGEMENTS MEDIATHEQUE SAINT JUERY	6 298,10	0,00	0
15/02/2018	2018 - ACQUISITION MOBILIER RESSOURCES HUMAINES	765,88	0,00	10
16/02/2018	2016 - PASSERELLE 2315 - OPE 002015002	1 189 086,64	0,00	0
16/02/2018	2018 RESEAUX VOIRIE ALBI OPE 831	39 068,60	0,00	0
19/02/2018	2018 - OPE002013004 - LICENCES LOGICIELS	8 380,66	0,00	5
20/02/2018	2018 AMENAGEMENTS RANTEIL	455,52	0,00	20
26/02/2018	2018 - MONTAGE TAMBOUR DECAPAGE RESINE	1 447,32	0,00	5
28/02/2018	2018 - OPE002013002 - TELEPHONIE FIXE	1 574,76	0,00	5
28/02/2018	2018-RESEAUX TVX EN COURS VOIRIE-CASTELNAU -OP 831	211 374,64	0,00	0
01/03/2018	2018 - ADAPTAT° KIT BRAS DE BALAI	6 779,99	0,00	10
01/03/2018	2018 - INSTALLATIONS VOIRIE - SAIT JUERY OPE 831	1 309,52	0,00	0
02/03/2018	AVANCE SUR MARCHÉ 5% - 18.021 - MALET	44 897,62	0,00	0
02/03/2018	APPEL DE FOND	456 500,00	0,00	15
05/03/2018	2018 - INSTALLATIONS VOIRIE - EP - MARSSAC	9 910,80	0,00	0
05/03/2018	2018 - TRAVAUX EN COURS - EP - MARSSAC	59 701,25	0,00	0
06/03/2018	2018 - TRAVAUX EN COURS - EP - SAINT JUERY	107 013,67	0,00	0
07/03/2018	2018 - ACQUISITION MOBILIER ATLANTIS	1 069,38	0,00	10
07/03/2018	2018 - ACQUISITION MOBILIER MOISSAN	2 095,90	0,00	10
07/03/2018	2018 - FOURNITURE POTENCE TELESCOPIQUE + PINCE	1 597,20	0,00	5
07/03/2018	2018 - INSTALLATIONS VOIRIE - ARTHES - OPE 831	10 422,99	0,00	0
09/03/2018	2018 - ACQUISIT°/ INSTALLAT° DE BORNES DE CHARGE	24 851,53	0,00	5
13/03/2018	2018 RESEAUX VOIRIE LESCURE OPE 831	29 519,21	0,00	0
13/03/2018	2018 - RESEAUX TVX EN COURS VOIRIE-ARTHES -OPE 831	664 284,56	0,00	0
13/03/2018	2018 RESEAUX EP ALBI	4 176,94	0,00	0
14/03/2018	2018 - INSTALLATIONS VOIRIE - EP - ALBI	7 563,13	0,00	0
15/03/2018	2018-SUBVENTION HABITAT PRIVEE	158 400,00	0,00	5
15/03/2018	SUBVENTION FIN'TECH	41 200,00	0,00	5
16/03/2018	2018 - AMENAGEMENTS HOTEL D ENTREPRISE	2 040,82	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
22/03/2018	2018 - ACQUISITION MOBILIER COLLECTE	190,79	0,00	10
23/03/2018	2018 - OPE002013002 - MOBILITE	603,78	0,00	0
28/03/2018	2018 - TRAVAUX EN COURS ATLANTIS	222 764,66	0,00	0
28/03/2018	2018 - DIVRES REMPLACEMENT CADRAN CHARGEUSE	4 171,50	0,00	10
29/03/2018	2018 - INSTALLATIONS VOIRIE - LESCURE OPE 831	1 339,14	0,00	0
03/04/2018	2018 RESEAUX EP MARSSAC	32 232,33	0,00	0
04/04/2018	AVANCE REMBOURSABLE	50 000,00	0,00	0
05/04/2018	2018 - INSTALLATIONS VOIRIE - CARLUS - OPE 831	5 513,98	0,00	0
05/04/2018	2018 - INSTALLATIONS VOIRIE - MARSSAC OPE 831	7 753,88	0,00	0
05/04/2018	2018 - TRAVAUX EN COURS - EP - PUYGOUZON	46 463,75	0,00	0
06/04/2018	2018 - INSTALLATIONS VOIRIE -ROUFFIAC OPE 831	2 223,37	0,00	0
09/04/2018	AVANCE SUR MARCHÉ 5% TF - 16.055 - COLAS	31 789,61	0,00	0
10/04/2018	2018 - ETUDES PUYGOUZON OPE 831	1 579,80	0,00	0
10/04/2018	2018 - ETUDES ROUFFIAC OPE 831	1 176,82	0,00	0
10/04/2018	2018 - INSTALLATIONS VOIRIE - COMMUNAUTE OPE 831	8 465,08	0,00	0
10/04/2018	2018 - TRAVAUX EN COURS - EP - CAMBON	18 537,73	0,00	0
10/04/2018	TRAVAUX VOIRIE CASTELNAU 2018	3 087,16	0,00	0
11/04/2018	2018 - AIDE OPAH	1 500,00	0,00	5
13/04/2018	D'UNE MICRO CHAINE POUR LE RESE	99,00	0,00	1
16/04/2018	2018 - REFECTION LAMES DE FOND	21 592,37	0,00	10
18/04/2018	2018 - COMPRESSEUR PRIM'AIR VM21/100LT 230V	456,00	0,00	1
19/04/2018	2018 - OPE818 - ORDINATEURS PORTABLES	1 284,28	0,00	5
23/04/2018	2018 - INSTALLATION GENS DU VOYAGE- OPE 002017004	3 878,40	0,00	0
23/04/2018	OPERATION 002017007 ZA COMMERCIAL MONTPLAISIR	44 028,00	0,00	5
26/04/2018	2018-GLUTTON FILTER CLEANER	1 800,00	0,00	5
26/04/2018	2018 - ETUDES DDOU ALBI OPE 002015002	5 179,57	0,00	0
30/04/2018	LITIGE / TVX SEOUX STE CAREME	9 473,50	0,00	0
30/04/2018	2018 - OPE818 - ORDINATEURS FIXES	5 224,77	0,00	5
02/05/2018	2018 - OPE002013004 - EQUIPEMENTS RESEAU	540,00	0,00	5
02/05/2018	2018 - OPE002013004 - SERVEURS ET EQUIPEMENT ASSOCIE	7 788,00	0,00	5
02/05/2018	2018- MARQUAGE PASSAGE PIETON 3D	720,00	0,00	0
02/05/2018	2018- REFECTION TOTALE PLATE FORME 3 BORNES	8 954,60	0,00	10
03/05/2018	2018 - TRAVAUX EN COURS - EP - ARTHES	134 857,49	0,00	0
04/05/2018	TRAVAUX MEDIATHEQUE 2015 OPE 825	71 121,20	0,00	0
04/05/2018	AVANCE INTER PLIE REFACTION FSE ET ASSO	35 576,86	0,00	5
14/05/2018	2018 - OPE818 - MATERIELS SPECIFIQUES	5 395,14	0,00	5
14/05/2018	2018 - OPE002013006 - RESEAU ALBI	16 404,55	0,00	0
15/05/2018	2018- POOL TEST 3 MALETTE SPH 003D	336,00	0,00	1
16/05/2018	2018 - CABLE CONTRE POIDS	642,12	0,00	5
22/05/2018	2018 - PLU SAINT JUERY	1 666,80	0,00	10
22/05/2018	2018 - RESEAUX TVX EN COURS VOIRIE-CARLUS -OPE 831	36 863,87	0,00	0
28/05/2018	TVX EN COURS PARKING J. JAURES 2017 OPE 002017005	83 585,63	0,00	0
28/05/2018	2018 - ETUDES PARKING J JAURES OPE 002017005	4 704,00	0,00	0
29/05/2018	2018-SOUFFLEURS PELLENC AIRION 2	15 127,20	0,00	5
04/06/2018	AMENAGEMENTS LEBON 2017 OPE 827	12 033,46	0,00	0
04/06/2018	2018 - TRAVAUX EN COURS TRAITEMENT	14 160,00	0,00	0
04/06/2018	2018 -FAUTEUIL CRETA BLANC AVEC ACCOUDCOIR	720,25	0,00	1
04/06/2018	2018-TABLE TOSCANA RECTANGULAIRE BLANC	94,49	0,00	1
04/06/2018	2018- JARDINIERE	840,00	0,00	10
04/06/2018	2018- BAIN DE SOLEIL EMPLABLE 5 POSITIONS	1 777,50	0,00	5
04/06/2018	2018- GUERIDON SPRITZ DIAM 60 HAUT	262,03	0,00	1
04/06/2018	2018 - TRAVAUX EN COURS - EP - CASTELNAU	25 250,28	0,00	0
05/06/2018	AVANCE SUR MARCHÉ 5% - 18.021 - MALET	71 036,72	0,00	0
07/06/2018	2018 - RESEAUX TVX EN COURS VOIRIE-MARSSAC-OPE 831	109 197,94	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
07/06/2018	2018-RESEAUX TVX EN COURS VOIRIE-DDOUX OPE 2015002	1 081 867,61	0,00	0
07/06/2018	2018 - TRAVAUX EN COURS - D DOUX - MARSSAC	30 557,27	0,00	0
07/06/2018	FONDS DE CONCOURS DOUBLEMENT ROCADE ALBI OP823	295 000,00	0,00	0
11/06/2018	2018-REFECT° DISPOSITIF DIFFERENTIEL ARRIERE	4 189,75	0,00	8
12/06/2018	2018 - OPE002013005 - MOBILITE	1 601,39	0,00	5
13/06/2018	2018 - ACQUISITION MOBILIER QUALITE	186,00	0,00	0
13/06/2018	2018 - ETUDES CAMBON OPE 831	2 518,25	0,00	0
18/06/2018	2018 - OPE002013004 - MOBILITE	3 492,00	0,00	5
20/06/2018	2018 - PLAN PAYSAGE	13 056,00	0,00	0
20/06/2018	2018 - RESTRUCTURATION SYSTEME ELECTRIQUE	6 949,82	0,00	10
22/06/2018	2018 - ACQUISITION BALAYEUSE 4 M3	150 899,17	0,00	10
25/06/2018	2018 - OPE002013004 - ORDINATEURS PORTABLES	10 236,30	0,00	5
26/06/2018	2018 - PHOTO ET FILM TEMPS REEL PASSERELLE	3 476,16	0,00	5
26/06/2018	2018 - INSTALLATIONS VOIRIE -CUNAC - OPE 831	754,30	0,00	0
27/06/2018	2018 - TRAVAUX EN COURS - EP - LE SEQUESTRE	6 211,86	0,00	0
28/06/2018	2018- REMPLACEMENT TRANSMETTEUR	1 410,34	0,00	5
02/07/2018	2018 - INSTALLATIONS VOIRIE - SALIES OPE 831	250,04	0,00	0
03/07/2018	2018-CLE A CLIQUET ET TOURNEVIS	298,97	0,00	1
03/07/2018	2018 - ETUDES ARTHES OPE 831	12 892,44	0,00	0
05/07/2018	2018 - OPE002013003 - SERVEURS ET EQUIPMT ASSOCIES	84 110,95	0,00	5
05/07/2018	MA17054101P - INSTALLATION D'UN COMPTEUR DE PASSAG	1 745,88	0,00	5
05/07/2018	2018-LAVAGE ET MAINTENANCE DES CONTAINEURS ENTERRE	17 803,50	0,00	5
10/07/2018	2018 - TRAVAUX EN COURS - DDOUX	881,20	0,00	0
13/07/2018	MA18003401 - TERMINAL DE PAIEMENT ELECTRONIQUE NOR	624,00	0,00	5
13/07/2018	2018- INSTALLATION BARRE A DANSER	1 306,84	0,00	10
16/07/2018	2018 - ETUDES CUNAC OPE 831	855,00	0,00	0
17/07/2018	2018 - PARASOL METAL BLANC	89,85	0,00	1
18/07/2018	2018 - OPE818 - POSTES PUBLICS-LOGICIELS ASSOCIES	19 437,60	0,00	5
20/07/2018	2018 - PLU TERSSAC	3 702,31	0,00	10
20/07/2018	2018 - RENFORCEMT STRUCTUREL FONDS MOUVANT	23 202,37	0,00	10
20/07/2018	2018-REPRISE PLATEFORME DE CONTENEURS ENTERRES	8 954,60	0,00	10
23/07/2018	2018-ACQUISIT° TOYOTA YARIS	16 303,54	0,00	8
23/07/2018	2018-DEBROUSSAILLEUSE PRO EXCELLION 2000	5 340,00	0,00	5
23/07/2018	2018 RESEAUX EP SAINT JUERY	51 988,18	0,00	0
24/07/2018	2018 - OPE818 - LICENCES LOGICIELS	1 016,69	0,00	0
24/07/2018	2018- MISE EN PLACE CONTENEUR ENTEREE	44 071,80	0,00	0
25/07/2018	AVANCE SUR MARCHÉ 5% -18.012 - LEE CONSEIL	4 200,00	0,00	0
25/07/2018	2018-REMISE EN ETAT ECOBIG VERRE	2 157,60	0,00	10
25/07/2018	MODULE OFFRE EMPLOI	4 339,36	0,00	5
26/07/2018	OPE 2013006 TRAVAUX MARSSAC	4 141,50	0,00	50
27/07/2018	OPERATION 818 - CIRIL MODULE PAS	2 340,00	0,00	0
01/08/2018	2018 - OPE818 - POSTES PUBLICS-LOGICIELS ASSOCIES	21 020,00	0,00	5
02/08/2018	2018-AMENAGEMT INTERIEUR ET EXTERIEUR VEHICULE	4 971,60	0,00	8
03/08/2018	SUBVENTION CONSTRUCTION IFSI	466 000,00	0,00	15
06/08/2018	BOUTIQUE WEB	3 240,00	0,00	0
08/08/2018	CHENIL_BRASSEURS D AIR	209,70	0,00	1
10/08/2018	AVANCE 5% MARCHÉ 18.032 IOA CONSTRUCTION	160 026,72	0,00	0
10/08/2018	TVX REGIE VOIRIE ALBI	221 712,88	0,00	0
10/08/2018	TRX REGIE VOIRIE PUYGOUZON	21 177,94	0,00	0
10/08/2018	TRX REGIE VOIRIE LESCURE	9 576,41	0,00	0
10/08/2018	TRVX REGIE VOIRIE ALBI 2018	16 531,53	0,00	0
21/08/2018	2018 - PLUI ALBI	3 259,92	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
21/08/2018	2018 - SUBVENTION PIG EN FAVEUR DU LOGEMENT	20 000,00	0,00	5
28/08/2018	2018 - TRAVAUX EN COURS - D DOUX- ALBI	259 226,06	0,00	0
28/08/2018	2018 - VENTE TERRAIN TARN HABI./C2A-DDOUX-GR 36	264,00	0,00	0
29/08/2018	SUBVENTION IMT 2EME VERSEMENT	105 000,00	0,00	15
07/09/2018	2018 - OPE002013005 - MATERIELS SPECIFIQUES	960,00	0,00	5
07/09/2018	OPE002013001 - RESEAU CARLUS	5 617,20	0,00	0
10/09/2018	2018-TABLE STADIUM PING PONG	1 665,00	0,00	10
10/09/2018	2018-BABY FOOT EXTERIEUR	1 359,00	0,00	10
10/09/2018	2018 - DEFIBRILATEUR ATLANTIS	1 404,13	0,00	5
11/09/2018	OPE 002013006 RESEAU SAINT JUERY	19 100,30	0,00	50
14/09/2018	MA18046101 - PORTIQUE ANTIVOL AMALRIC	8 764,80	0,00	5
14/09/2018	2018 - ASPIRATEUR T7/1 KARCHER ANTHRACITE	159,00	0,00	1
21/09/2018	2018 - SUBVENTION	1 000,00	0,00	5
21/09/2018	SUBVENTION AGV MECA TRONIQUE	10 000,00	0,00	5
24/09/2018	2018-ACQUISIT° VEHICULE DSI	21 156,01	0,00	8
25/09/2018	2018 - INSTALLATIONS VOIRIE - EP - CAMBON	4 606,80	0,00	0
25/09/2018	2018 RESEAUX EP PUYGOUZON	10 029,54	0,00	0
25/09/2018	CAMBON FOURNITURE DE LUMINAIRES D'ECLAIRAGE DEVIS	4 781,70	0,00	0
26/09/2018	2018 RESEAUX VOIRIE CUNAC OPE 831	6 631,92	0,00	0
26/09/2018	2018-RESEAUX TVX EN COURS VOIRIE-ST JUERY -OPE 831	349 661,36	0,00	0
27/09/2018	2018- SUBVENTION HABITAT PUBLIC	12 600,00	0,00	15
01/10/2018	2018 - EQUIPEMENT CARDIO VASCULAIRE	7 639,80	0,00	10
01/10/2018	2018- MATERIELS CRF	335,99	0,00	1
02/10/2018	2018-SIGNALISAT° HORIZONTALE	39 748,37	0,00	0
04/10/2018	2018 - ACQUISITION PRESSE ATELIER 50T	2 274,00	0,00	5
04/10/2018	2018-EVIER INOX	83,16	0,00	1
05/10/2018	2018-RENOVATION DOUCHE SPA	4 399,25	0,00	5
08/10/2018	2018- INTERVENTIONS SUR EQUIPEMENT ENTERRE	1 782,00	0,00	10
08/10/2018	2018-OUTILLAGE	229,18	0,00	1
11/10/2018	2018 - ACQUISIT° LAVEUSE ELECTRIQUE VAL'AIR	163 819,49	0,00	10
16/10/2018	2018 RESEAUX VOIRIE ARTHES OPE 831	2 812,87	0,00	0
16/10/2018	2018 RESEAUX VOIRIE CARLUS OPE 831	5 928,47	0,00	0
16/10/2018	2018 - INSTALLATIONS VOIRIE - EP - SAINT JUERY	44 684,40	0,00	0
17/10/2018	2018 - OPE002013003 - LICENCES LOGICIELS	11 161,04	0,00	5
18/10/2018	2018 - ETUDES LEBON - OPE 002017005	22 316,44	0,00	0
19/10/2018	2018 - ETUDES SAINT JUERY OPE 831	25 515,77	0,00	0
25/10/2018	2018 - MOBILIER POUR SALON	3 363,78	0,00	5
30/10/2018	LOGICIEL PARC AUTO 818	517,50	0,00	0
05/11/2018	ACQUISITION D'UN APPAREIL PHOTO INSTANTANE SUIVANT	212,89	0,00	5
05/11/2018	2018 - ACQUISITION BOM 12M3	176 100,00	0,00	10
07/11/2018	2018 - SIGNALISAT° HORIZONTALE	1 109,36	0,00	0
08/11/2018	2018 AMENAGEMENTS MEDIATHEQUE LESCURE	1 648,80	0,00	0
08/11/2018	2018 - INSTALLATIONS VOIRIE - DDOUX OPE 002015002	3 621,60	0,00	0
09/11/2018	2018 - ETUDES SALIES OPE 831	2 710,78	0,00	0
12/11/2018	2018 - OPE818 - PATRIMOINE DIVERS	1 888,60	0,00	5
12/11/2018	2018 - AGENCEMENT MOISSAN	213,60	0,00	0
12/11/2018	2018 RESEAUX EP ARTHES	742,62	0,00	0
13/11/2018	2018 RESEAUX VOIRIE CAMBON OPE 831	540,00	0,00	0
13/11/2018	2018 - RESEAUX TVX EN COURS VOIRIE-FREJAI -OPE 831	88 049,20	0,00	0
14/11/2018	2018- CONFECT°D'1 CLÔTURE RIGIDE ENCLOS CONTENEUR	6 504,00	0,00	0
15/11/2018	2018 - RESEAUX TVX EN COURS VOIRIE-OPE 2017001	77 264,88	0,00	0
19/11/2018	2018- SONORISATION SALLE CRF	149,00	0,00	1
22/11/2018	2018- BORNE EN VERRE - MITICO - ALBI	2 655,25	0,00	5
23/11/2018	2018 - ACQUISITION MOBILIER LEBON	2 439,88	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
26/11/2018	2018 - PLU LESCURE	408,00	0,00	10
26/11/2018	2018 - FOURNITURE ENROULEUR	1 536,23	0,00	5
27/11/2018	2018-TRACEUSE LINE LAZER	18 066,46	0,00	5
29/11/2018	2018 - AMENAGEMENTS - HALLE ENERMASSE - OPE 828	4 735,20	0,00	0
29/11/2018	DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE ET SECURITE	1 680,00	0,00	0
03/12/2018	2018 - OPE818 - AFFICHEURS MONITEURS	2 976,00	0,00	5
03/12/2018	2018 - SIGNALISATION HORIZONTALE	5 465,27	0,00	0
04/12/2018	2018 - FRAIS D'ETUDES EP ALBI	4 109,64	0,00	0
10/12/2018	2018 RESEAUX VOIRIE CASTELNAU OPE 831	4 166,21	0,00	0
10/12/2018	2018 RESEAUX VOIRIE PUYGOUZON OPE 831	20 802,18	0,00	0
12/12/2018	2018-INSTALLATION BORNE OM 110 L	2 280,00	0,00	10
13/12/2018	2018 - ACQUISITION MOBILIER ECPU	3 120,00	0,00	10
14/12/2018	TOTEM ZA ALBITECH	1 920,00	0,00	0
17/12/2018	MA18055801 - ACHAT DE BACS MOBILE POUR LA SECTION	4 157,45	0,00	10
19/12/2018	2018 - DISPOSITIF DE RETENTION REGLEMENTAIRE	214,32	0,00	1
31/12/2018	REMBOURSEMENT BG 2018 INVESTISS PLUVIAL	870 735,46	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		15 333 376,67	0,00	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
01/01/2018	REPARATION DUCATO 3208 RX 81 (11362)	1 997,32	8	1 997,32	0,00	0,00	0,00
01/01/2018	VEHICULE DUCATO 3208 RX 81 (8179)	20 671,85	8	20 671,85	0,00	0,00	0,00
16/07/2018	REPARATION DUCATO 3208 RX81 (11513)	1 414,59	12	1 178,80	235,79	0,00	-235,79
16/07/2018	2014 - REFECTION PORTES FIAT DUCATO 3208RX81	3 384,00	8	1 269,00	2 115,00	1 200,11	-914,89
10/08/2018	COUPE HERBE THERMIQUE STHIL FS 50 C (ALB__17764)	211,69	5	211,69	0,00	90,00	90,00
26/12/2018	TURBONET 2000A BALAI + ATTACHE + KIT ECLAIRAGE (ALB__17100)	8 520,79	5	8 520,79	0,00	1 188,00	1 188,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
27/11/2018	BAIN DE SOLEIL - ATLANTIS (11172)	931,00	10	931,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2018	2 FAUTEUILS BUZZ BLEU ATLANTIS (11712)	141,13	10	141,13	0,00	-84,69	-84,69
26/12/2018	2013 - RESTRUCT FREINAGE BALAYEUSE NI107 SCE GEDE (20130117)	10 186,18	12	4 240,00	0,00	5 946,18	5 946,18
26/12/2018	BALAYEUSE ASPIRATRICE MATIS NI0107 (ALB__17515)	118 404,00	12	88 803,00	0,00	29 601,00	29 601,00
25/01/2019	BAINS DE SOLEIL+PARASOLS 2011 ATLANTIS (12245)	2 981,66	5	2 981,66	0,00	0,00	0,00
25/01/2019	MASSICOT ANCV	271,48	1	9,56	0,00	261,92	261,92
Divers							
31/12/2018	2017 - TOTEMS ALBITECH [P]	11 520,00	5	2 304,00	1 536,00	1 920,00	384,00
31/12/2018	2016 - TABLETTES NUMERIQUES [P]	26 830,87	5	10 732,00	2 376,00	3 200,00	824,00
TOTAL GENERAL		207 466,56					37 059,73

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

A10.3**A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	17 056,11
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	10 913,07

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

A11**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	107 772,66	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	107 772,66	
012	Charges de personnel, frais assimilés	161 226,10	
012	CHARGES DE PERSONNEL	161 226,10	
72	Travaux en régie		268 998,76
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		268 998,76
TOTAL GENERAL		268 998,76	268 998,76

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	268 998,76
2151	RESEAUX DE VOIRIE	252 467,23
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	16 531,53
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		268 998,76

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

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

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

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	
	IV
	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	268 998,76
Recettes réelles de fonctionnement	59 954 748,18
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,45 %

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES****B1.5****B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

(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 versée 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

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES 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
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					0,00	0,00	0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					5 261 466,33	4 362 795,40	97 094,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					5 261 466,33	4 362 795,40	97 094,00
2014	FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DE LA PASSERELLE FERROVIAIRE	REGION OCCITANIE	3	X	1 644 000,00	1 426 977,93	0,00
2014	FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DE LA PASSERELLE FERROVIAIRE	ETAT	2	X	590 000,00	384 762,59	0,00
2016	SUBVENTION FSIPL 2016 - RENFORCEMENT DES CONTINUITES CYCLABLES LE LONG DE LA ROCADE D'ALBI	PREFECTURE DE REGION	4	X	280 386,00	280 386,00	0,00
2016	SUBV - AMENAGEMENT CENTRE ANCIEN CASTELNAU LEVIS T1	DEPARTEMENT DU TARN	0	X	35 730,00	24 411,00	0,00
2016	FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DE LA PASSERELLE FERROVIAIRE	DEPARTEMENT DU TARN	3	X	993 921,00	695 744,55	0,00
2016	MISE EN ?UVRE SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE	FSIPL	2	X	280 386,00	280 386,00	0,00
2017	ETUDES PARTICIPATION ANRU	ETAT	0	X	105 500,00	105 500,00	0,00
2017	ETUDES PARTICIPATION CDC	CAISSE DES DEPOS	0	X	29 500,00	29 500,00	0,00
2017	ETUDE REVITALISATION COMMERCIALE ET ECONOMIQUE	DEPARTEMENT DU TARN	3	X	4 000,00	4 000,00	0,00
2017	ETUDE SOCIALE ET SOCIOLOGIQUE	DEPARTEMENT DU TARN	3	X	10 000,00	10 000,00	0,00
2017	ETUDE RECOMPOSITION URBAINE	DEPARTEMENT DU TARN	3	X	10 000,00	10 000,00	0,00
2017	ETUDES PARTICIPATION CCI	CCI ALBI CARMAUX GAILLAC	0	X	4 000,00	4 000,00	0,00
2017	ETUDES PARTICIPATION TARN HABITAT	TARN HABITAT	0	X	18 000,00	18 000,00	0,00
2017	FSIPL CENTRE ANCIEN DE CASTELNAU T2	PREFECTURE DE REGION	2	X	137 250,00	43 090,99	94 159,01
2017	FSIPL SECURISATION TRAVERSEE ARTHES	PREFECTURE DE REGION	2	X	227 746,00	227 746,00	0,00
2017	ESPACE COMMERCIAL LA BAUTE SUBVENTION 1% PAYSAGE	DREAL MIDI PYRENEES	4	X	15 000,00	15 000,00	0,00
2017	SUBVENTION TEPCV2 ACTION 3 - ACHAT VELO ASSISTANCE ELECTRIQUE POUR CREATION NOUVEAU SERVICE VELO	PREFECTURE DE REGION	2	X	24 000,00	24 000,00	0,00
2017	RENFORCEMENT DES CONTINUITES CYCLABLES LE LONG DE LA ROCADE D'ALBI-1ER ACOMPTÉ-FSIPL2016	PREFECTURE DU TARN	4	X	23 993,83	23 993,83	0,00
2017	SUBVENTION TEPCV 2 - PLAN PAYSAGE - CREATION ITINERAIRE DE DECOUVERTE DU TERRITOIRE ALBIGEOIS	PREFECTURE DE REGION	0	X	45 000,00	6 528,00	2 250,00

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital l'origine		
2017	SUBVENTION MISE EN ACCESSIBILITE SANITAIRES MEDIATHEQUE P. AMALRIC	REGION OCCITANIE	3	X	2 758,00	2 758,00	0,00
2017	ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR PIETON DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOLERATION DE L'ALBIGEOIS	ADEME	2	X	15 000,00	15 000,00	0,00
2017	ETUDES PARTICIPATION VILLE D ALBI	VILLE D ALBI	0	X	44 500,00	44 500,00	0,00
2017	FONDS DE CONCOURS VOIRIE CENTRE ANCIEN	MAIRIE DE CASTELNAU DE LEVIS	0	X	49 138,56	49 138,56	0,00
2018	APPUI FINANCIER TEPCV SOLDE ECHANGEUR DE CHALEUR ATLANTIS	PREFECTURE DE REGION	3	X	84 000,00	50 400,00	0,00
2018	DSIL 2018 AMENAGEMENT CENTRE BOURG ROUFFIAC	PREFECTURE DE REGION	4	X	57 000,00	57 000,00	0,00
2018	RACHAT CERTIFICATS ECONOMIE D'ENERGIE	ACT COMMODITIES BV	3	X	17 000,00	17 000,00	0,00
2018	CREATION NOUVEL ITINERAIRE DE DECOUVERTE-SOLDE TRANCHE 1-1% PAYSAGE	PREFECTURE DE REGION	1	X	20 000,00	20 000,00	0,00
2018	CONTRAT BOURG-CENTRE AMENAGEMENT CASTELNAU T2 CRU	REGION OCCITANIE	0	X	109 752,00	109 752,00	0,00
2018	DSIL 2018 CREATION P+R RIEUMAS	REGION OCCITANIE	4	X	189 638,00	189 638,00	0,00
2018	ACCESSIBILIT DES BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES 2017 - NOTIFICATION DU 18/10/2017	REGION OCCITANIE	0	X	6 615,00	5 930,01	684,99
2018	CONTRATS ATOUTS TARN CENTRE ANCIEN DE CASTELNAU T2	DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TARN	0	X	96 323,00	96 323,00	0,00
2018	FAVIL 2018_1451 CANTON ALBI 2 VOIRIE SALIES	DEPARTEMENT DU TARN	0	X	11 534,25	11 534,25	0,00
2018	FAVIL 2018_1451 CANTON ALBI 2 VOIRIE CARLUS	DEPARTEMENT DU TARN	0	X	1 442,75	1 442,75	0,00
2018	FAVIL 2018_1451 CANTON ALBI 2 VOIRIE LE SEQUESTRE	DEPARTEMENT DU TARN	0	X	14 419,75	14 419,75	0,00
2018	FAVIL 2018_1451 CANTON ALBI 2 VOIRIE ROUFFIAC	DEPARTEMENT DU TARN	0	X	1 442,75	1 442,75	0,00
2018	FAVIL 2018_1455 CANTON ALBI3 VOIRIE TERSSAC	DEPARTEMENT DU TARN	0	X	9 946,25	9 946,25	0,00
2018	FAVIL 2018_1455 CANTON ALBI3 VOIRIE CASTELNAU	DEPARTEMENT DU TARN	0	X	9 946,25	9 946,25	0,00
2018	FAVIL 2018_1473 CANTON SAINT JUERY VOIRIE DENAT	DEPARTEMENT DU TARN	0	X	14 198,98	14 198,98	0,00
2018	FAVIL 2018_1473 CANTON SAINT JUERY VOIRIE FREJAIROLL	DEPARTEMENT DU TARN	0	X	14 198,98	14 198,98	0,00
2018	FAVIL 2018_1473 CANTON SAINT JUERY VOIRIE CUNAC	DEPARTEMENT DU TARN	0	X	14 198,98	14 198,98	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					5 261 466,33	4 362 795,40	97 094,00

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.7

B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
ALBI INNOPROD ASSOCIATION	26 580,00	
ALBIGES RADIO	1 200,00	
ARALIA	7 750,00	
ASS DES PARENTS D ELEVES DE FONL	1 100,00	
ASSOCIATION POUR LA CULTURE NUME L ENVIRONNEMENT ACNE	8 000,00	
CFPPAT CENTRE DE FORMATION AGRICOLE TAR	4 000,00	
CONSTRUCTEURS AERONEFS JEUNES	1 000,00	
ECOLE DES PARENTS ET EDUCATEURS DU TARN	2 000,00	
FORMATION EN SEGALA	1 800,00	
HABITAT SOCIAL PACT 81	7 200,00	
HABITS POUR L EMPLOI	4 073,41	
INITIATIVE TARN	6 800,00	
INTER PLIE DU TARN	35 576,86	
REGAIN ACTION	3 682,81	
REGIE INTER QUARTIERS D ALBI	45,04	
RESEAU ADOS 81 ASSOCIATION	5 625,00	
SEVE ET TERRE ASSOCIATION	2 500,00	
<u>Entreprises</u>		
A NEW STORY	3 240,00	
AGV MECATRONIQUE SARL	10 000,00	
ALBISIA PEPINIERES D ENTREPRISES	68 580,00	
ATMO OCCITANIE AGENCE DE TOULOUSE	9 821,60	
BGE SUD OUEST	1 500,00	
CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES	86 541,20	
CREDIT FONCIER DE France	33 390,68	
CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE	21 213,40	
CRITT 81 AUTOMATISATION ET ROBOTIQUE	52 000,00	
FIN TECH INDUSTRIE SA	41 200,00	
MESOLIA HABITAT SA HLM	9 000,00	
NEOLIA	35 700,00	
O SAVEURS PAYSANNES	5 000,00	
PATRIMOINE LANGEDOCIENNE	106 500,00	
SOLIHA TARN LEGROS JORIS	277 399,67	
<u>Personnes physiques</u>		
BATUT ALAIN	1 000,00	
BERAL	1 000,00	
BONNET	1 000,00	
CARMES	500,00	
COSTES	1 000,00	
DELERIS	1 000,00	
GARDES	1 000,00	
GAUBERT	1 000,00	
GRIALOU	500,00	
HUMBERT	1 000,00	
MALATERRE	1 000,00	
MALIGNO	1 000,00	
MARCO	1 000,00	
MARIE	1 000,00	
MARTY DANIEL	1 000,00	
MAZARI	1 000,00	
POULHES	1 000,00	
PUECH	1 000,00	
RAMOS	1 000,00	
ROCHER	500,00	
SOULIE	1 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
THIERY	1 000,00	
TUFFOU NICOLE	1 000,00	
<u>Autres</u>		
TARN HABITAT	12 600,00	
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
EPLFPA DU TARN SERVICE PFT	5 000,00	
ETAT	295 000,00	
INU JF CHAMPOLLION	4 000,00	
<u>Régions</u>		
REGION OCCITANIE	466 000,00	
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
COMMUNAUTE AGGLOMERATION ALBIGEO BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF	870 735,46	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION ALBIGEO BUDGET PRODUCT ENERGIE PHOTOVOLT	72 807,52	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION ALBIGEO BUDGET ZONES ACTIVITES	275 460,00	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION L ALBIG BUDGET TRANSPORTS URBAINS	925 000,00	
INSTITUT MINES TELECOM ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES M	105 000,00	
SYNDICAT CGT TERRITORIAUX DE L ALBIGEOIS	1 000,00	
SYNDICAT MIXTE SUP ALBI TARN	456 500,00	
SYNDICAT SDATT	500,00	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	4 391 122,65	

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
AP2018-02/2018 CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE DE LEBON	0,00	2 821 572,00	2 821 572,00	0,00	360 000,00	22 316,44	2 799 255,56
2015-01 CONSTRUCTION PASSEREELLE PIETONNE ET CYCLABLE	7 996 000,00	1 574 176,40	9 570 176,40	2 517 446,91	6 748 776,17	1 536 313,24	5 516 416,25
AP2017-01/2017 FINANCEMENT DU LOGEMENT SOCIAL PLH 2015 2020	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	90 000,00	21 000,00	1 779 000,00
AP2018-01/2018 PIG	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	120 000,00	20 000,00	140 000,00
AP2017-02/2017 PRETS PREMIERES CLEFS EN ALBIGEOIS	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	79 683,61	300 000,00	141 145,28	1 579 171,11

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		56,00	0,00	56,00	74,00	11,80	85,80
Adjoint administratif pal 1 cl	C	4,00	0,00	4,00	18,30	0,00	18,30
Adjoint administratif pal 2 cl	C	4,00	0,00	4,00	12,10	0,00	12,10
Adjoint administratif territo	C	20,00	0,00	20,00	11,70	3,00	14,70
Administrateur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	12,00	0,00	12,00	5,00	7,00	12,00
Attaché hors classe	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	8,00	0,00	8,00
Directeur	A	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	6,00	0,00	6,00	8,60	1,80	10,40
Rédacteur principal 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	5,80	0,00	5,80
Rédacteur principal 2 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,50	0,00	2,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		211,00	0,00	211,00	220,10	22,00	242,10
Adjoint technique pal 1 cl	C	35,00	0,00	35,00	77,70	0,00	77,70
Adjoint technique pal 2 cl	C	43,00	0,00	43,00	54,80	0,00	54,80
Adjoint technique territorial	C	88,00	0,00	88,00	44,00	16,00	60,00
Agent de maîtrise	C	10,00	0,00	10,00	1,80	0,00	1,80
Agent de maîtrise principal	C	12,00	0,00	12,00	4,00	0,00	4,00
Ingénieur	A	0,00	0,00	0,00	5,00	2,00	7,00
Ingénieur en chef	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en chef hors classe	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	0,00	0,00	0,00	6,00	1,00	7,00
Technicien	B	6,00	0,00	6,00	12,00	3,00	15,00
Technicien principal de 1 cl	B	8,00	0,00	8,00	5,80	0,00	5,80
Technicien principal de 2 cl	B	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00
FILIERE SOCIALE (d)		1,00	0,00	1,00	3,85	0,00	3,85
Agent social	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Assistant socio-éducatif princ	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Educateur de jeunes enfants	B	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,85
Educateur principal de jeunes	B	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Médecin 2cl.	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Médecin Hcl.	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		21,00	0,00	21,00	13,80	5,00	18,80
Educateur A.P.S pal 1er cl	B	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00
Educateur A.P.S pal 2cl	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Educateur territorial A.P.S	B	10,00	0,00	10,00	4,80	5,00	9,80
Opérateur A.P.S. principal	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		30,00	0,00	30,00	36,50	3,00	39,50
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	3,00	0,00	3,00	9,70	0,00	9,70
Adjoint du patrimoine pal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	11,00	0,00	11,00
Adjoint territorial patrimoine	C	11,00	0,00	11,00	4,80	2,00	6,80
Assistant conservation pal 1c	B	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00
Assistant conservation pal 2c	B	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00
Assistant de conservation	B	3,00	0,00	3,00	3,00	1,00	4,00
Attaché cons.	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Bibliothécaire	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Conservateur (bibliothèque)	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Conservateur en chef (biblio)	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		2,00	0,77	2,77	2,00	0,00	2,00
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint territorial animation	C	0,00	0,77	0,77	1,00	0,00	1,00
Animateur principal de 2ème cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Allocations retour à l'emploi		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Emploi avenir		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		322,00	0,77	322,77	350,25	44,80	395,05

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

 SLO

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_071-DE

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif territo	C	ADM	326	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif territo	C	ADM	326	0,00	A	A
Adjoint administratif territo	C	ADM	326	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	38	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-1	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	326	0,00	3-1	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	326	0,00	3-1	CDD
Allocations retour à l'emploi		OTR	0	0,00	A	A
Assistant de conservation	B	CULT	413	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	468	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	418	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	560	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	400	0,00	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM	532	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	532	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	418	0,00	3-3-2°	CDD
Dir com aggro de 80 à 150 hab	A	OTR	0	0,00	3-4	CDI
Educateur territorial A.P.S	B	SP	343	0,00	3-1	CDD
Educateur territorial A.P.S	B	SP	343	0,00	3-1	CDD
Educateur territorial A.P.S	B	SP	343	0,00	3-1	CDD
Educateur territorial A.P.S	B	SP	343	0,00	3-1	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat	CDD
			Indice (8)	Euros		
Educateur territorial A.P.S	B	SP	343	0,00	3-1	CDD
Emploi avenir		OTR	0	0,00	3-1	CDD
Ingénieur	A	TECH	468	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	388	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	545	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin Hcl.	A	MS	0	0,00	3-4	CDI
Rédacteur	B	ADM	394	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	343	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	413	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	343	0,00	3-1	CDD
Technicien	B	TECH	343	0,00	3-a°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Apprenti		OTR	0	0,00	A	A
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
01/04/1998 -	SEREP / QPARK	SOCIETE EUROPEENNE DE REALISATION D EXPLOITATION	SOCIETE	0,00
14/12/2010 -	SOCIETE INTERPARKING	INTERPARKING France	SOCIETE	0,00
07/04/2016 -	ASSOCIATION MARCHE DE JARLARD	MARCHE DE JARLARD	ASSOCIATION LOI 1901	0,00
<u>Détention d'une part du capital</u>				
07/07/2009 -	SEM EVEER'HY'POLE	EVEER'HY'POLE	SEM LOCALE	6 664,00
03/07/2012 -	SEM EVEER'HY'POLE	EVEER'HY'POLE	SEM LOCALE	140 000,00
02/07/2013 -	SEM 81	SEM POUR L AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE	SEM LOCALE	60 000,05
16/12/2014 -	SPL ARPE	AGENCE REGIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE MIDI-PYRENEES	SOCIETE 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>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

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

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT****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 DU SCOT DU GRAND ALBIGEOIS	08/11/2005	SANS FISCALITE PROPRE	92 156,00
SYNDICAT MIXTE DE RIVIERE TARN	08/03/2006	SANS FISCALITE PROPRE	25 509,00
SYNDICAT MIXTE DU CRITT	25/11/2008	SANS FISCALITE PROPRE	25 000,00
SYNDICAT MIXTE SUP ALBI TARN	03/12/2013	SANS FISCALITE PROPRE	200 000,00
Autres organismes de regroupement			
GIP ACTION CONTRAT DE VILLE	17/12/2015	SANS FISCALITE PROPRE	0,00

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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 de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
REGIE A SEULE AUTONOMIE FINANCIERE	TARNSPORTS URBAINS	06/01/2003	21-21-2003 - 06/01/2003	24810073700035	SPIC	Oui
REGIE A SEULE AUTONOMIE FINANCIERE	ASSAINISSEMENT COLLECTIF	15/04/2003	3-44-2003 - 15/04/2003	24810073700027	SPIC	Oui
REGIE A SEULE AUTONOMIE FINANCIERE	ZONES D ACTIVITES	15/04/2003	3-43-2003 - 15/04/2003	24810073700043	SPIC	Oui
REGIE A SEULE AUTONOMIE FINANCIERE	ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	29/11/2005	7-129-2005 - 29/11/2005	24810073700050	SPIC	Oui
REGIE A SEULE AUTONOMIE FINANCIERE	PARKING	02/02/2010	1-2-2010 - 02/02/2010	24810073700068	SPIC	Oui
REGIE A SEULE AUTONOMIE FINANCIERE	PRODUCTION D ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE	14/12/2010	8-255-2010 - 14/12/2010	24810073700084	SPIC	Oui
SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF INDIVIDUALISE	ZAC PARC TECHNOLOGIQUE ALBI INNOPROD	14/12/2010	8-256-2010 - 14/12/2010	24810073700076	SPA	Oui
SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF INDIVIDUALISE	ZAC ECOI RIEUMAS	20/12/2011	7-212-2011 - 20/12/2011	24810073700100	SPA	Oui
REGIE A SEULE AUTONOMIE FINANCIERE	IMMOBILIER INNOPROD	20/12/2011	7-213-2011 - 20/12/2011	24810073700092	SPIC	Oui

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	51 350 215,60	23 147 292,98	13 855 261,25	14 347 661,37
RECETTES	51 350 215,60	24 887 079,98	2 042 740,64	24 420 394,98
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	68 240 630,96	49 945 976,45	0,00	18 294 654,51
RECETTES	68 240 630,96	60 645 610,23	0,00	7 595 020,73

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : TRANSPORTS URBAINS / N°SIRET : 24810073700035				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 209 893,08	1 156 793,15	2 312 932,39	740 167,54
RECETTES	4 209 893,08	1 900 431,61	1 111 400,00	1 198 061,47
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 145 800,00	5 784 009,34	0,00	361 790,66
RECETTES	6 090 800,00	6 197 177,40	0,00	-106 377,40

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF / N°SIRET : 24810073700027				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 776 334,75	6 824 442,86	4 047 265,07	1 904 626,82
RECETTES	12 776 334,75	5 865 538,98	4 146 576,73	2 764 219,04
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	8 366 404,54	6 365 484,20	0,00	2 000 920,34
RECETTES	8 366 404,54	8 027 322,46	0,00	339 082,08

BUDGET : ZONES D'ACTIVITES / N°SIRET : 24810073700043				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 974 317,53	6 618,84	0,00	2 967 698,69
RECETTES	2 974 317,53	558 358,36	0,00	2 415 959,17
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 685 320,00	252 521,33	0,00	1 432 798,67
RECETTES	1 685 320,00	338 908,19	0,00	1 346 411,81

BUDGET : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / N°SIRET : 24810073700050				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	448 371,34	244 760,00	14 900,00	188 711,34
RECETTES	448 371,34	247 470,69	8 400,00	192 500,65

BUDGET : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / N°SIRET : 248100737000068				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	201 855,40	45 300,41	0,00	156 554,99
RECETTES	201 855,40	91 074,28	0,00	110 781,12

BUDGET : PARKING / N°SIRET : 24810073700068				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	312 000,00	47 317,08	33 384,55	231 298,37
RECETTES	312 000,00	540,74	0,00	311 459,26
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	42 360,32	26 007,79	0,00	16 352,53
RECETTES	42 360,32	29 160,55	0,00	13 199,77

BUDGET : PRODUCT° ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE / N°SIRET : 24810073700084				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	203 426,50	102 473,00	0,00	100 953,50
RECETTES	203 426,50	95 781,00	0,00	107 645,50
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	134 300,00	96 425,87	0,00	37 874,13
RECETTES	134 300,00	114 179,61	0,00	20 120,39

BUDGET : ZAC PARC TECHNOPOLITAIN INNOPROD / N°SIRET : 24810073700076				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 595 981,48	8 545 317,49	0,00	2 050 663,99
RECETTES	10 595 981,48	8 578 105,76	0,00	2 017 875,72
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	10 967 098,07	8 592 354,46	0,00	2 374 743,61
RECETTES	10 967 098,07	8 592 432,90	0,00	2 374 665,17

BUDGET : ZAC ECO2 RIEUMAS / N°SIRET : 24810073700100				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 325 845,87	6 645 423,18	0,00	7 680 422,69
RECETTES	14 325 845,87	6 754 137,15	0,00	7 571 708,72
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	15 252 640,87	7 369 436,45	0,00	7 883 204,42
RECETTES	15 252 640,87	7 369 609,39	0,00	7 883 031,48

BUDGET : IMMOBILIER INNOPROD / N°SIRET : 24810073700092				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 488 920,42	97 359,54	12 030,60	1 379 530,28
RECETTES	1 488 920,42	95 236,80	249,09	1 393 434,53
FONCTIONNEMENT				

BUDGET : IMMOBILIER INNOPROD / N°SIRET : 248100737				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes 31/12	Crédits annulés
DEPENSES	368 863,20	229 726,85	0,00	139 136,35
RECETTES	369 063,20	265 460,02	0,00	103 603,18

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	98 685 306,57	46 817 798,12	20 275 773,86	31 591 734,59
RECETTES	98 685 306,57	48 982 681,07	7 309 366,46	42 393 259,04
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	111 405 273,36	78 707 243,15	0,00	32 698 030,21
RECETTES	111 350 473,36	91 670 935,03	0,00	19 679 538,33
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	210 090 579,93	125 525 041,27	20 275 773,86	64 289 764,80
TOTAL GENERAL DES RECETTES	210 035 779,93	140 653 616,10	7 309 366,46	62 072 797,37

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS
ANNEXES
C3.5
4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des
principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 000 000,78	960 735,46	108 598,22	930 667,10
RECETTES	3 269 289,48	960 735,46	108 598,23	2 199 955,79
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 626 067,52	1 603 591,49	0,00	22 476,03
RECETTES	1 608 767,52	1 603 591,49	0,00	5 176,03

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la
neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	96 685 305,79	45 857 062,66	20 167 175,64	30 661 067,49
RECETTES	95 416 017,09	48 021 945,61	7 200 768,23	40 193 303,25
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	109 779 205,84	77 103 651,66	0,00	32 675 554,18
RECETTES	109 741 705,84	90 067 343,54	0,00	19 674 362,30
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	206 464 511,63	122 960 714,32	20 167 175,64	63 336 621,67
TOTAL GENERAL DES RECETTES	205 157 722,93	138 089 289,15	7 200 768,23	59 867 665,55

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
IDENTIFICATION DES FLUX CROISES****C3.6****C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES****1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)**

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : .