

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24810073700027	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BUDGET ANNEXE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ALBI VILLE ET PERIPHERIE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2018

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 27

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 28

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 36

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 38

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 39

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 41

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 42

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 43

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 44

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 45

A3.2 - Etalement des provisions 46

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 47

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 48

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 49

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 51

A8.3 - Opérations liées aux cessions 52

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 53

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants et à leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (3) budgétaires délibération n°6 du 28/03/2006.

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

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

(3) 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 COMPTE ADMINISTRATIF VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	6 365 484,20	G	8 027 322,46	G-A	1 661 838,26
	Section d'investissement	B	6 824 442,86	H	5 865 538,98	H-B	-958 903,88

		+		+			
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	425 474,54 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	660 289,86 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	13 850 216,92	Q= G+H+I+J	14 318 335,98	=Q-P	468 119,06

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	4 047 265,07	L	4 146 576,73		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 047 265,07	= K+L	4 146 576,73		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	6 365 484,20	= G+I+K	8 452 797,00	2 087 312,80	
	Section d'investissement	= B+D+F	11 531 997,79	= H+J+L	10 012 115,71	-1 519 882,08	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	17 897 481,99	= G+H+I+J+K+L	18 464 912,71	567 430,72	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	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	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		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	4 047 265,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
13	Subventions d'investissement	0,00	534 619,13
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	3 611 957,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	22 423,11	0,00
21	Immobilisations corporelles	35 264,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	647 397,02	0,00
22016836	Opération d'équipement n° 22016836	521 483,91	
22016837	Opération d'équipement n° 22016837	0,00	
22017838	Opération d'équipement n° 22017838	191 584,90	
810	Opération d'équipement n° 810	0,00	
811	Opération d'équipement n° 811	75 526,00	
812	Opération d'équipement n° 812	2 542 174,92	
834	Opération d'équipement n° 834	900,00	
835	Opération d'équipement n° 835	10 511,21	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 756 175,00	1 515 181,66	34 480,66	0,00	206 512,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 091 394,00	1 056 431,35	0,00	0,00	34 962,65
014	Atténuations de produits	770 000,00	688 326,00	30 158,00	0,00	51 516,00
65	Autres charges de gestion courante	160 010,00	157 110,80	0,00	0,00	2 899,20
Total des dépenses de gestion courante		3 777 579,00	3 417 049,81	64 638,66	0,00	295 890,53
66	Charges financières	1 048 000,00	977 897,56	0,00	0,00	70 102,44
67	Charges exceptionnelles	162 730,00	91 443,55	0,00	0,00	71 286,45
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	20 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 008 309,00	4 486 390,92	64 638,66	0,00	457 279,42
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 536 495,54				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 821 600,00	1 814 454,62			7 145,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 358 095,54	1 814 454,62			1 543 640,92
TOTAL		8 366 404,54	6 300 845,54	64 638,66	0,00	2 000 920,34
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

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	0,00	9 032,21	0,00	0,00	-9 032,21
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 755 000,00	5 541 657,37	1 301 300,91	0,00	-87 958,28
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	376 230,00	362 740,00	0,00	0,00	13 490,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		7 131 230,00	5 913 429,58	1 301 300,91	0,00	-83 500,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	13 000,00	19 916,77	0,00	0,00	-6 916,77
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 144 230,00	5 933 346,35	1 301 300,91	0,00	-90 417,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	796 700,00	792 675,20			4 024,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		796 700,00	792 675,20			4 024,80
TOTAL		7 940 930,00	6 726 021,55	1 301 300,91	0,00	-86 392,46
Pour information		425 474,54				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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 (1)
20	Immobilisations incorporelles	278 394,57	134 354,61	22 423,11	121 616,85
21	Immobilisations corporelles	101 913,70	55 400,62	35 264,00	11 249,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 050 359,24	2 794 110,16	647 397,02	608 852,06
	Total des opérations d'équipement	4 754 680,75	1 063 139,70	3 342 180,94	349 360,11
	Total des dépenses d'équipement	9 185 348,26	4 047 005,09	4 047 265,07	1 091 078,10
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	1 555 000,00	1 549 543,62	0,00	5 456,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 555 000,00	1 549 543,62	0,00	5 456,38
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 740 348,26	5 596 548,71	4 047 265,07	1 096 534,48
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	796 700,00	792 675,20		4 024,80
041	Opérations patrimoniales (2)	578 996,63	435 218,95		143 777,68
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 375 696,63	1 227 894,15		147 802,48
	TOTAL	12 116 044,89	6 824 442,86	4 047 265,07	1 244 336,96
	Pour information	660 289,86			
	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
13	Subventions d'investissement	1 865 668,87	881 229,56	534 619,13	449 820,18
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 225 677,06	26 739,20	3 611 957,60	586 980,26
20	Immobilisations incorporelles	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
	Total des recettes d'équipement	6 091 345,93	907 968,76	4 146 576,73	1 036 800,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 707 896,65	2 707 896,65	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	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
	Total des recettes financières	2 707 896,65	2 707 896,65	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 799 242,58	3 615 865,41	4 146 576,73	1 036 800,44
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 536 495,54			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 821 600,00	1 814 454,62		7 145,38
041	Opérations patrimoniales (2)	618 996,63	435 218,95		183 777,68
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 977 092,17	2 249 673,57		1 727 418,60
	TOTAL	12 776 334,75	5 865 538,98	4 146 576,73	2 764 219,04
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 549 662,32		1 549 662,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 056 431,35		1 056 431,35
014	Atténuations de produits	718 484,00		718 484,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	157 110,80		157 110,80
66	Charges financières	977 897,56	0,00	977 897,56
67	Charges exceptionnelles	91 443,55	0,00	91 443,55
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 814 454,62	1 814 454,62
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	4 551 029,58	1 814 454,62	6 365 484,20

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 365 484,20
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	701 224,69	701 224,69
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		91 450,51	91 450,51
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 549 543,62	0,00	1 549 543,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 063 139,70		1 063 139,70
20	Immobilisations incorporelles (6)	134 354,61	0,00	134 354,61
21	Immobilisations corporelles (6)	55 400,62	0,00	55 400,62
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 794 110,16	435 218,95	3 229 329,11
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	5 596 548,71	1 227 894,15	6 824 442,86

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	660 289,86
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	7 484 732,72
--	---------------------

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie 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 A7).

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	9 032,21		9 032,21
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 842 958,28		6 842 958,28
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	362 740,00		362 740,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	19 916,77	701 224,69	721 141,46
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	91 450,51	91 450,51
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	7 234 647,26	792 675,20	8 027 322,46

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	425 474,54
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 452 797,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	881 229,56	0,00	881 229,56
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		105 239,61	105 239,61
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	26 739,20	0,00	26 739,20
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	402 994,15	402 994,15
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	32 224,80	32 224,80
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 709 215,01	1 709 215,01
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	907 968,76	2 249 673,57	3 157 642,33

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 707 896,65
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 865 538,98
---	---------------------

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie 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 A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – 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 (2) (3)	1 756 175,00	1 515 181,66	34 480,66	0,00	206 512,68
604	Achats d'études, prestations de services	285 000,00	238 727,24	0,00	0,00	46 272,76
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	325 350,00	353 029,16	0,00	0,00	-27 679,16
6062	Produits de traitement	98 700,00	98 808,37	0,00	0,00	-108,37
6063	Fournitures entretien et petit équipt	95 850,00	96 831,69	0,00	0,00	-981,69
6064	Fournitures administratives	2 700,00	984,35	0,00	0,00	1 715,65
6066	Carburants	11 650,00	10 925,89	0,00	0,00	724,11
6068	Autres matières et fournitures	9 500,00	5 450,86	0,00	0,00	4 049,14
611	Sous-traitance générale	426 700,00	330 373,65	15 918,00	0,00	80 408,35
6132	Locations immobilières	27 000,00	22 203,20	0,00	0,00	4 796,80
6135	Locations mobilières	5 700,00	6 801,00	0,00	0,00	-1 101,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	900,00	675,39	0,00	0,00	224,61
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	4 170,00	3 953,81	0,00	0,00	216,19
61523	Entretien, réparations réseaux	145 000,00	133 257,45	0,00	0,00	11 742,55
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	10 000,00	5 137,63	0,00	0,00	4 862,37
61551	Entretien matériel roulant	2 900,00	303,04	0,00	0,00	2 596,96
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 276,00	0,00	0,00	-2 276,00
6156	Maintenance	37 095,00	8 413,30	0,00	0,00	28 681,70
6161	Multirisques	14 800,00	9 892,41	0,00	0,00	4 907,59
617	Etudes et recherches	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
618	Divers	10 500,00	3 737,07	0,00	0,00	6 762,93
6222	Commissions recouvrement redevance	55 000,00	36 105,23	0,00	0,00	18 894,77
6231	Annonces et insertions	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	146,91	0,00	0,00	2 853,09
6241	Transports sur achats	2 000,00	1 792,05	0,00	0,00	207,95
6248	Divers	1 000,00	226,60	0,00	0,00	773,40
6251	Voyages et déplacements	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6256	Missions	0,00	113,70	0,00	0,00	-113,70
6257	Réceptions	0,00	283,64	0,00	0,00	-283,64
6262	Frais de télécommunications	14 780,00	8 716,90	0,00	0,00	6 063,10
6281	Concours divers (cotisations)	130,00	125,00	0,00	0,00	5,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 700,00	4 110,38	0,00	0,00	589,62
6287	Remboursements de frais	124 300,00	124 609,74	0,00	0,00	-309,74
6288	Autres	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 000,00
63512	Taxes foncières	25 300,00	170,00	18 562,66	0,00	6 567,34
6378	Autres taxes et redevances	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 091 394,00	1 056 431,35	0,00	0,00	34 962,65
6331	Versement de transport	3 850,00	3 734,00	0,00	0,00	116,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 111,00	3 115,00	0,00	0,00	-4,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 315,00	3 621,64	0,00	0,00	1 693,36
6411	Salaires, appointements, commissions	607 042,00	590 777,03	0,00	0,00	16 264,97
6413	Primes et gratifications	152 143,00	156 954,31	0,00	0,00	-4 811,31
6415	Supplément familial	7 134,00	7 124,13	0,00	0,00	9,87
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	136 141,00	131 311,00	0,00	0,00	4 830,00
6452	Cotisations aux mutuelles	12 108,00	9 156,24	0,00	0,00	2 951,76
6453	Cotisations aux caisses de retraites	136 619,00	129 695,00	0,00	0,00	6 924,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	15 339,00	11 539,00	0,00	0,00	3 800,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	2 771,00	2 539,68	0,00	0,00	231,32
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	8 421,00	6 158,64	0,00	0,00	2 262,36
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 400,00	705,68	0,00	0,00	694,32
014	Atténuations de produits (4)	770 000,00	688 326,00	30 158,00	0,00	51 516,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	770 000,00	688 326,00	30 158,00	0,00	51 516,00
65	Autres charges de gestion courante	160 010,00	157 110,80	0,00	0,00	2 899,20
6541	Créances admises en non-valeur	110 000,00	139 990,62	0,00	0,00	-29 990,62
6542	Créances éteintes	50 000,00	17 120,18	0,00	0,00	32 879,82
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (o)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annuels
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 777 579,00	3 417 049,81	64 638,66	0,00	295 890,53
66	Charges financières (b) (5)	1 048 000,00	977 897,56	0,00	0,00	70 102,44
66111	Intérêts réglés à l'échéance	960 000,00	951 132,51	0,00	0,00	8 867,49
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	50 000,00	-7 629,02	0,00	0,00	57 629,02
6618	Intérêts des autres dettes	38 000,00	34 394,07	0,00	0,00	3 605,93
67	Charges exceptionnelles (c)	162 730,00	91 443,55	0,00	0,00	71 286,45
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	62 730,00	78 394,53	0,00	0,00	-15 664,53
678	Autres charges exceptionnelles	100 000,00	13 049,02	0,00	0,00	86 950,98
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	20 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 008 309,00	4 486 390,92	64 638,66	0,00	457 279,42
023	Virement à la section d'investissement	1 536 495,54				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 821 600,00	1 814 454,62			7 145,38
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 716 300,00	1 709 215,01			7 084,99
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	105 300,00	105 239,61			60,39
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 358 095,54	1 814 454,62			1 543 640,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 358 095,54	1 814 454,62			1 543 640,92
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 366 404,54	6 300 845,54	64 638,66	0,00	2 000 920,34
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	133 977,31
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	141 606,33
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 629,02

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) 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 COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – 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 (2)	0,00	9 032,21	0,00	0,00	-9 032,21
64198	Autres remboursements	0,00	9 032,21	0,00	0,00	-9 032,21
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 755 000,00	5 541 657,37	1 301 300,91	0,00	-87 958,28
704	Travaux	285 000,00	288 982,76	0,00	0,00	-3 982,76
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 000 000,00	3 848 643,47	1 091 369,70	0,00	59 986,83
706121	Redevance modernisation des réseaux	770 000,00	539 080,88	209 931,21	0,00	20 987,91
70613	Participations assainissement collectif	600 000,00	690 880,00	0,00	0,00	-90 880,00
7068	Autres prestations de services	100 000,00	128 280,80	0,00	0,00	-28 280,80
7087	Remboursement de frais	0,00	45 789,46	0,00	0,00	-45 789,46
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	376 230,00	362 740,00	0,00	0,00	13 490,00
741	Primes d'épuration	300 000,00	357 330,00	0,00	0,00	-57 330,00
747	Subv. et participat° collectivités	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
748	Autres subventions d'exploitation	8 730,00	5 410,00	0,00	0,00	3 320,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 131 230,00	5 913 429,58	1 301 300,91	0,00	-83 500,49
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	13 000,00	19 916,77	0,00	0,00	-6 916,77
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	4 323,80	0,00	0,00	-4 323,80
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 824,92	0,00	0,00	-1 824,92
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	13 000,00	13 459,72	0,00	0,00	-459,72
778	Autres produits exceptionnels	0,00	308,33	0,00	0,00	-308,33
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 144 230,00	5 933 346,35	1 301 300,91	0,00	-90 417,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	796 700,00	792 675,20			4 024,80
722	Immobilisations corporelles	2 600,00	0,00			2 600,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	702 100,00	701 224,69			875,31
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	92 000,00	91 450,51			549,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		796 700,00	792 675,20			4 024,80
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 940 930,00	6 726 021,55	1 301 300,91	0,00	-86 392,46
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		425 474,54				

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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 (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	278 394,57	134 354,61	22 423,11	121 616,85
2031	Frais d'études	273 894,57	132 040,61	22 423,11	119 430,85
2033	Frais d'insertion	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 000,00	2 314,00	0,00	686,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	101 913,70	55 400,62	35 264,00	11 249,08
2111	Terrains nus	36 000,00	0,00	35 264,00	736,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 432,20	530,20	0,00	2 902,00
2154	Matériel industriel	32 643,00	20 040,57	0,00	12 602,43
21562	Service d'assainissement	0,00	5 120,00	0,00	-5 120,00
2182	Matériel de transport	27 838,50	29 709,85	0,00	-1 871,35
2183	Matériel de bureau et informatique	500,00	0,00	0,00	500,00
2184	Mobilier	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 050 359,24	2 794 110,16	647 397,02	608 852,06
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 050 359,24	2 794 110,16	647 397,02	608 852,06
22016836	Opération d'équipement n° 22016836 (3)	1 252 942,04	731 458,13	521 483,91	0,00
22016837	Opération d'équipement n° 22016837 (3)	86 541,62	82 239,86	0,00	4 301,76
22017838	Opération d'équipement n° 22017838 (3)	292 836,90	101 252,00	191 584,90	0,00
810	Opération d'équipement n° 810 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Opération d'équipement n° 811 (3)	193 671,00	99 529,25	75 526,00	18 615,75
812	Opération d'équipement n° 812 (3)	2 896 326,71	40 670,46	2 542 174,92	313 481,33
834	Opération d'équipement n° 834 (3)	13 842,27	0,00	900,00	12 942,27
835	Opération d'équipement n° 835 (3)	18 520,21	7 990,00	10 511,21	19,00
Total des dépenses d'équipement		9 185 348,26	4 047 005,09	4 047 265,07	1 091 078,10
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	1 555 000,00	1 549 543,62	0,00	5 456,38
1641	Emprunts en euros	1 340 000,00	1 335 994,58	0,00	4 005,42
1687	Autres dettes	215 000,00	213 549,04	0,00	1 450,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 555 000,00	1 549 543,62	0,00	5 456,38
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 740 348,26	5 596 548,71	4 047 265,07	1 096 534,48
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	796 700,00	792 675,20		4 024,80
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	794 100,00	792 675,20		1 424,80
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	283 800,00	268 949,87		14 850,13
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	32,00		-32,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	66 400,00	17 368,00		49 032,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	44 200,00	8 323,44		35 876,56
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	59 095,00		-59 095,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	121 154,00		-121 154,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	40 600,00	3 354,00		37 246,00
13918	Autres subventions d'équipement	267 100,00	222 948,38		44 151,62
15112	Provisions litiges et contentieux	50 000,00	0,00		50 000,00
15182	Autres provisions pour risques	42 000,00	91 450,51		-49 450,51
	Charges transférées	2 600,00	0,00		2 600,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 600,00	0,00		2 600,00
041	Opérations patrimoniales (7)	578 996,63	435 218,95		143 777,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	578 996,63	435 218,95		143 777,68

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	réalisés au 31/12	Crédits
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 375 696,63	1 227 894,15		147 802,48
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	12 116 044,89	6 824 442,86	4 047 265,07	1 244 336,96
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	660 289,86			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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 (2)
13	Subventions d'investissement	1 865 668,87	881 229,56	534 619,13	449 820,18
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	235 906,00	0,00	235 906,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	35 000,00	1 750,00	0,00	33 250,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	44 602,00	8 744,10	190 114,90	-154 257,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	1 550 160,87	870 735,46	108 598,23	570 827,18
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 225 677,06	26 739,20	3 611 957,60	586 980,26
1641	Emprunts en euros	4 113 719,46	26 739,20	3 500 000,00	586 980,26
1687	Autres dettes	111 957,60	0,00	111 957,60	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
Total des recettes d'équipement		6 091 345,93	907 968,76	4 146 576,73	1 036 800,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 707 896,65	2 707 896,65	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 707 896,65	2 707 896,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 707 896,65	2 707 896,65	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 799 242,58	3 615 865,41	4 146 576,73	1 036 800,44
021	Virement de la section d'exploitation	1 536 495,54			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 821 600,00	1 814 454,62		7 145,38
15112	Provisions litiges et contentieux	105 300,00	105 239,61		60,39
28031	Frais d'études	0,00	19 255,28		-19 255,28
281532	Réseaux d'assainissement	825 100,00	825 117,82		-17,82
28154	Matériel industriel	20 300,00	23 680,94		-3 380,94
281562	Service d'assainissement	0,00	2 054,00		-2 054,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	33,00		-33,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	3 000,00	2 567,00		433,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	410,00		-410,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	829 900,00	828 753,14		1 146,86
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	262,93		-262,93
28181	Installations générales, agencements	0,00	23,00		-23,00
28182	Matériel de transport	1 100,00	2 915,00		-1 815,00
28183	Matériel de bureau et informatique	800,00	899,51		-99,51
28184	Mobilier	36 100,00	2 939,39		33 160,61
28188	Autres	0,00	304,00		-304,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 358 095,54	1 814 454,62		1 543 640,92
041	Opérations patrimoniales (6)	618 996,63	435 218,95		183 777,68
2031	Frais d'études	574 035,86	402 994,15		171 041,71
2033	Frais d'insertion	4 960,77	0,00		4 960,77
238	Avances commandes immo. incorp.	40 000,00	32 224,80		7 775,20
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 977 092,17	2 249 673,57		1 727 418,60
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		12 776 334,75	5 865 538,98	4 146 576,73	2 764 219,04

Envoyé en préfecture le 08/07/2019
 Reçu en préfecture le 08/07/2019
 Affiché le 08/07/2019
 ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_073-DE



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis
	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 utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 22016836 (1) LIBELLE : VALORISATION BIOGAZ STEP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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 (3)
DEPENSES		1 252 942,04	A 731 458,13	521 483,91	0,00	B 771 559,69
20	Immobilisations incorporelles	48 756,00	34 896,73	14 424,91	-565,64	74 998,29
2031	Frais d'études	48 756,00	34 896,73	14 424,91	-565,64	74 998,29
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	1 204 186,04	696 561,40	507 059,00	565,64	696 561,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 204 186,04	696 561,40	507 059,00	565,64	696 561,40

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 (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 12 562,16
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	12 562,16
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406,20
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405,96
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
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 (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-731 458,13	D-B -758 997,53

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 22016837 (1)
LIBELLE : LOT. LA SOURCE BEAUSITE MARSSAC

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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 (3)
DEPENSES		86 541,62	A 82 239,86	0,00	4 301,76	B 287 323,80
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00
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	86 541,62	82 239,86	0,00	4 301,76	285 953,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	86 541,62	82 239,86	0,00	4 301,76	253 729,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	32 224,80

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 (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 8 744,10
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	8 744,10
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	8 744,10
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
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 (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-82 239,86	D-B	-278 579,70

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 22017838 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR

Pour vote

Art. (2)	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 (3)
DEPENSES		292 836,90	A 101 252,00	191 584,90	0,00	B 101 252,00
20	Immobilisations incorporelles	292 836,90	101 252,00	191 584,90	0,00	101 252,00
2031	Frais d'études	292 836,90	101 252,00	191 584,90	0,00	101 252,00
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 (3)
RECETTES		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
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 (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-101 252,00	D-B	-101 252,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 810 (1)
LIBELLE : CREATION RESEAU ROUFFIAC

Pour vote

Art. (2)	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 (3)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B 1 220 022,84
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	32 414,61
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	32 114,61
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104,55
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104,55
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	1 181 503,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 503,68

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 (3)
RECETTES		0,00	C	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
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 (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-1 220 022,84

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 811 (1)
LIBELLE : AMÉLIORATION PETITES STEP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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 (3)
DEPENSES		193 671,00	A 99 529,25	75 526,00	18 615,75	B 243 363,92
20	Immobilisations incorporelles	25 000,00	0,00	12 220,00	12 780,00	358,67
2031	Frais d'études	25 000,00	0,00	12 220,00	12 780,00	358,67
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	168 671,00	99 529,25	63 306,00	5 835,75	243 005,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	168 671,00	99 529,25	63 306,00	5 835,75	243 005,25

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 (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 56 965,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	56 965,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	40 771,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	16 194,00
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
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 (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-99 529,25	D-B	-186 398,92

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 812 (1)
LIBELLE : STEP MARSSAC

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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 (3)	
DEPENSES		2 896 326,71	A 40 670,46	2 542 174,92	313 481,33	B	87 473,11
20	Immobilisations incorporelles	94 226,71	39 020,46	85 349,90	-30 143,65		85 823,11
2031	Frais d'études	94 226,71	39 020,46	85 349,90	-30 143,65		85 823,11
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	2 802 100,00	1 650,00	2 456 825,02	343 624,98		1 650,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 802 100,00	1 650,00	2 338 270,02	462 179,98		1 650,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	118 555,00	-118 555,00		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 (3)	
RECETTES		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
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 (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-40 670,46	D-B	-87 473,11

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 834 (1)
LIBELLE : CENTRE VILLE CASTELNAU DE LEVIS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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 (3)	
DEPENSES		13 842,27	A 0,00	900,00	12 942,27	B	309 157,52
20	Immobilisations incorporelles	619,00	0,00	0,00	619,00		4 368,51
2031	Frais d'études	619,00	0,00	0,00	619,00		4 368,51
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	13 223,27	0,00	900,00	12 323,27		304 789,01
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 223,27	0,00	900,00	12 323,27		304 789,01

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 (3)	
RECETTES		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
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 (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-309 157,52

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 835 (1)
LIBELLE : STEP ALBIPOLE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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 (3)	
DEPENSES		18 520,21	A 7 990,00	10 511,21	19,00	B	1 417 768,60
20	Immobilisations incorporelles	2 019,84	0,00	2 200,84	-181,00		129 300,41
2031	Frais d'études	2 019,84	0,00	2 200,84	-181,00		129 300,41
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	16 500,37	7 990,00	8 310,37	200,00		1 288 468,19
2315	Installat°, matériel et outillage techni	16 500,37	7 990,00	8 310,37	200,00		1 236 896,19
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		51 572,00

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 (3)	
RECETTES		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
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 (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-7 990,00	D-B	-1 417 768,60

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

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

A1.1 – 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	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres 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

A1.2 – 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					34 915 583,95									
1641 Emprunts en euros (total)					34 915 583,95									
02.009	SFIL CAFFIL	15/02/2003	15/02/2003	15/02/2004	92 962,26	F	Taux fixe à 5.3 %	5,300	5,300	EUR	A	P	O	A-1
02.012	CREDIT AGRICOLE	05/10/2001	05/10/2001	30/01/2002	175 316,36	F	Taux fixe à 5.8 %	5,800	5,930	EUR	T	P	O	A-1
02.015	CAISSE D'EPARGNE	10/11/2003	10/11/2003	10/11/2004	181 695,24	F	Taux fixe à 4.85 %	4,850	4,850	EUR	A	P	O	A-1
02.016	CAISSE D'EPARGNE	01/05/2004	01/05/2004	06/04/2005	58 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,650	EUR	A	P	O	A-1
02.021	CAISSE D'EPARGNE	22/05/2008	22/05/2008	29/12/2008	672 601,96	F	Taux fixe à 2.9 %	2,900	2,900	EUR	A	P	O	A-1
02.022	CAISSE D'EPARGNE	24/12/2008	24/12/2008	24/12/2009	3 900 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
02.023	CAISSE D'EPARGNE	24/12/2008	24/12/2008	24/12/2009	2 600 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
02.024	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2009	23/12/2009	23/12/2010	5 500 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,650	EUR	A	P	O	A-1
02.025	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2009	23/12/2009	23/12/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,650	EUR	A	P	O	A-1
02.029	CAISSE D'EPARGNE	19/02/2009	19/02/2009	19/02/2010	103 893,57	F	Taux fixe à 3.4634 %	3,460	3,460	EUR	A	P	O	A-1
02.031	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2009	25/12/2009	25/12/2010	405 305,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,800	EUR	A	P	O	A-1
02.032	CAISSE D'EPARGNE	20/03/2009	20/03/2009	20/03/2010	93 115,40	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
02.034	SFIL CAFFIL	01/09/2009	01/09/2009	01/09/2010	335 993,11	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,780	EUR	A	P	O	A-1
02.036	SFIL CAFFIL	01/06/2009	01/06/2009	01/06/2010	925 088,17	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,070	EUR	A	P	O	A-1
02.038	SFIL CAFFIL	01/06/2009	01/06/2009	01/06/2010	259 024,68	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,070	EUR	A	P	O	A-1
02.046	SFIL CAFFIL	01/02/2009	01/02/2009	01/02/2010	138 791,38	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	3,990	EUR	A	P	O	A-1
02.047	CREDIT AGRICOLE	30/09/2009	30/09/2009	30/09/2010	42 580,44	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,550	EUR	A	P	O	A-1
02.048	CREDIT AGRICOLE	31/01/2009	31/01/2009	31/01/2010	270 613,44	F	Taux fixe à 5.3 %	5,300	5,300	EUR	A	P	O	A-1
02.049	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2009	29/12/2009	29/12/2010	770 715,68	F	Taux fixe à 2.9 %	2,900	2,900	EUR	A	P	O	A-1
02.050	SFIL CAFFIL	01/07/2009	01/07/2009	01/07/2010	1 282 029,28	C	Taux fixe 4.02% à barrière 5.25% sur Euribor 12 M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	4,020	4,080	EUR	A	P	O	B-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	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					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
02.051	SFIL CAFFIL	01/11/2009	01/11/2009	01/02/2010	21 141,43	V	(Euribor 03 M-Floor -0.22 sur Euribor 03 M) + 0.22	0,940	0,960	EUR	T	P	O	A-1	
02.055	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2009	14/12/2009	14/03/2010	261 407,94	F	Taux fixe à 4.73 %	4,730	4,810	EUR	T	P	O	A-1	
02.056	CAISSE D'EPARGNE	14/11/2009	14/11/2009	14/02/2010	400 000,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,150	EUR	T	P	O	A-1	
02.057	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/05/2009	25/05/2009	25/05/2010	72 993,40	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1	
02.070	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2010	22/12/2010	23/12/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,550	EUR	A	P	O	A-1	
02.079	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	15/11/2011	15/11/2011	15/11/2012	2 300 000,00	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,460	EUR	A	P	O	A-1	
02.080	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	15/12/2011	15/12/2011	15/12/2012	4 500 000,00	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,540	EUR	A	P	O	A-1	
02.081	CAISSE D'EPARGNE	10/07/2010	10/07/2010	10/07/2011	160 570,92	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,400	EUR	A	P	O	A-1	
02.082	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/01/2014	31/01/2014	30/04/2014	2 000 000,00	C	Taux fixe 3.25% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 1.3%)	3,250	3,340	EUR	T	C	O	B-1	
02.083	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/02/2014	20/02/2014	01/03/2015	2 000 000,00	V	Livret A + 1	2,250	2,250	EUR	A	C	O	A-1	
02.084	DEXIA CL	26/05/2015	01/06/2015	01/04/2016	156 744,29	F	Taux fixe à 0.46 %	0,460	0,460	EUR	A	P	O	A-1	
02.087	CREDIT AGRICOLE	30/01/2017	23/05/2017	31/05/2018	1 600 000,00	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	0,900	EUR	A	P	O	A-1	
02.088	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/07/2017	29/09/2017	01/02/2018	635 000,00	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	1,630	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										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00										

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Criticité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 505 806,63									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					2 505 806,63									
02.042	Agence de l'eau Adour Garonne	07/06/2009	07/06/2009	07/06/2010	33 795,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
02.063	Ville d'Albi	01/01/2010	01/01/2010	31/12/2010	293 904,58	C	Taux fixe 3.27% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73	5,000	5,070	EUR	A	P	O	B-1
02.064	Ville d'Albi	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2010	486 378,54	C	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x s	3,200	3,200	EUR	A	P	O	E-3
02.065	Ville d'Albi	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2010	433 867,41	C	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x	3,090	3,090	EUR	A	X	O	E-3
02.066	Ville d'Albi	01/01/2010	01/01/2010	31/12/2010	346 666,66	F	Taux fixe à 4.495 %	4,500	4,560	EUR	A	C	O	A-1
02.067	Ville d'Albi	01/12/2009	01/12/2009	01/03/2010	400 000,00	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,320	EUR	T	C	O	A-1
02.071	Agence de l'eau Adour Garonne	28/04/2009	28/04/2009	28/04/2010	31 850,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 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_073-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	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							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
02.072	Agence de l'eau Adour Garonne	11/03/2009	11/03/2009	11/03/2011	13 650,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	
02.075	Agence de l'eau Adour Garonne	29/07/2009	29/07/2009	29/07/2010	17 863,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
02.085	Agence de l'eau Adour Garonne	08/10/2015	17/02/2016	17/02/2017	167 936,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	
02.086	Agence de l'eau Adour Garonne	08/10/2015	13/12/2016	13/12/2017	279 894,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
Total général					37 421 390,58										

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement 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).

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

A1.2 – 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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		26 143 805,86					1 335 994,45	951 132,51	0,00	133 429,54
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		26 143 805,86					1 335 994,45	951 132,51	0,00	133 429,54
02.009	N	0,00	A-1	45 261,55	7,12	V	Euribor 12 M-Floor -0.35 sur Euribor 12 M + 0.35	0,170	4 453,23	126,01	0,00	64,17
02.012	N	0,00	A-1	84 820,59	7,83	F	Taux fixe à 5.8 %	5,790	8 111,49	5 215,75	0,00	819,93
02.015	N	0,00	A-1	99 482,80	9,86	F	Taux fixe à 4.85 %	4,840	7 596,44	5 193,34	0,00	670,13
02.016	N	0,00	A-1	21 933,51	5,26	F	Taux fixe à 3.65 %	3,640	3 218,48	918,05	0,00	587,08
02.021	N	0,00	A-1	367 983,71	8,99	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	33 434,50	15 655,31	0,00	39,86
02.022	N	0,00	A-1	2 770 696,68	14,98	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	133 608,98	114 720,07	0,00	1 824,04
02.023	N	0,00	A-1	1 847 131,10	14,98	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	89 072,65	76 480,05	0,00	1 216,03
02.024	N	0,00	A-1	4 056 044,93	15,98	F	Taux fixe à 3.65 %	3,640	184 386,67	154 775,75	0,00	2 878,67
02.025	N	0,00	A-1	737 462,77	15,98	F	Taux fixe à 3.65 %	3,640	33 524,84	28 141,05	0,00	523,39
02.029	N	0,00	A-1	12 051,87	0,13	F	Taux fixe à 3.4634 %	3,450	11 648,43	820,84	0,00	360,59
02.031	N	0,00	A-1	312 253,19	17,98	F	Taux fixe à 3.8 %	3,790	11 947,03	12 319,61	0,00	164,80
02.032	N	0,00	A-1	54 592,89	8,22	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	4 972,79	2 352,84	0,00	1 677,22
02.034	N	0,00	A-1	251 080,30	14,67	F	Taux fixe à 4.78 %	4,770	11 289,97	12 541,30	0,00	3 967,21
02.036	N	0,00	A-1	705 697,27	16,42	F	Taux fixe à 4.07 %	4,060	28 443,10	29 879,51	0,00	16 674,65
02.038	N	0,00	A-1	197 595,21	16,42	F	Taux fixe à 4.07 %	4,060	7 964,07	8 366,26	0,00	4 668,90
02.046	N	0,00	A-1	76 782,31	7,08	F	Taux fixe à 3.99 %	3,980	8 016,14	3 383,46	0,00	2 799,80
02.047	N	0,00	A-1	21 568,49	6,75	F	Taux fixe à 3.55 %	3,540	2 673,40	860,59	0,00	191,42
02.048	N	0,00	A-1	205 357,68	14,08	F	Taux fixe à 5.3 %	5,290	8 835,60	11 352,24	0,00	9 976,96
02.049	N	0,00	A-1	452 673,37	8,99	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	41 129,29	19 258,30	0,00	49,04

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	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)					
02.050	N	0,00	B-1	1 023 448,57	17,50	C	Taux fixe 4.02% à barrière 5.25% sur Euribor 12 M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	4,060	34 647,38	43 126,23	0,00	20 914,17	
02.051	N	0,00	A-1	2 343,31	0,83	V	(Euribor 03 M-Floor -0.22 sur Euribor 03 M) + 0.22	0,000	2 288,84	0,00	0,00	0,00	
02.055	N	0,00	A-1	210 976,12	18,95	F	Taux fixe à 4.73 %	4,720	6 713,56	10 178,80	0,00	443,52	
02.056	N	0,00	A-1	325 970,69	20,87	F	Taux fixe à 4.09 %	4,080	9 626,23	13 579,53	0,00	1 703,56	
02.057	N	0,00	A-1	8 827,69	0,40	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	8 447,43	777,38	0,00	237,17	
02.070	N	0,00	A-1	1 537 474,56	16,98	F	Taux fixe à 3.55 %	3,540	65 115,53	56 891,95	0,00	1 212,90	
02.079	N	0,00	A-1	1 855 860,00	16,87	F	Taux fixe à 4.4 %	4,450	72 050,00	86 006,21	0,00	10 434,06	
02.080	N	0,00	A-1	3 355 044,00	12,96	F	Taux fixe à 3.49 %	3,530	186 246,00	125 307,56	0,00	5 204,05	
02.081	N	0,00	A-1	115 651,65	12,53	F	Taux fixe à 4.4 %	4,390	6 496,55	5 374,52	0,00	2 402,98	
02.082	N	0,00	B-1	1 525 000,00	15,08	C	Taux fixe 3.25% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 1.3%)	3,290	100 000,00	52 306,95	0,00	8 398,09	
02.083	N	0,00	A-1	1 600 000,00	15,17	V	Livret A + 1	1,750	100 000,00	29 750,00	0,00	23 255,56	
02.084	N	0,00	A-1	128 224,68	12,25	F	Taux fixe à 0.46 %	0,460	9 550,20	633,76	0,00	440,73	
02.087	N	0,00	A-1	1 526 625,62	18,42	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	73 374,38	14 715,62	0,00	8 014,78	
02.088	N	0,00	A-1	607 888,75	18,83	F	Taux fixe à 1.63 %	1,620	27 111,25	10 123,67	0,00	1 614,08	
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	
1675 Dettes pour METP et PPP (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		1 142 291,29					201 436,01	34 394,07	0,00	547,78	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	

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)				
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		1 142 291,29					201 436,01	34 394,07	0,00	547,78
02.042	N	0,00	A-1	6 144,72	1,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 072,29	0,00	0,00	0,00
02.063	N	0,00	B-1	106 837,62	4,00	C	Taux fixe 3.27% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73	4,990	24 191,53	6 551,46	0,00	0,00
02.064	N	0,00	E-3	143 818,22	3,00	C	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x s	3,190	44 299,97	6 019,78	0,00	0,00
02.065	N	0,00	E-3	239 663,40	7,00	C	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x	3,080	26 936,14	8 237,93	0,00	0,00
02.066	N	0,00	A-1	106 666,63	4,00	F	Taux fixe à 4.495 %	4,540	26 666,67	6 076,57	0,00	0,00
02.067	N	0,00	A-1	159 999,88	5,92	F	Taux fixe à 4.25 %	4,240	26 666,68	7 508,33	0,00	547,78
02.071	N	0,00	A-1	12 740,03	5,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 123,33	0,00	0,00	0,00
02.072	N	0,00	A-1	6 370,00	6,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	910,00	0,00	0,00	0,00
02.075	N	0,00	A-1	1 786,47	0,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 786,36	0,00	0,00	0,00
02.085	N	0,00	A-1	134 349,12	7,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 793,64	0,00	0,00	0,00
02.086	N	0,00	A-1	223 915,20	7,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 989,40	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		27 286 097,15					1 537 430,46	985 526,58	0,00	133 977,32

(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.

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_073-DE

IV – ANNEXES

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

A1.3

A1.3 – 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)														
02.050	SFIL CAFFIL	1 282 029,28	1 023 448,57	1	27,00		(Euribor 12 M-Floor -0.1 sur Euribor 12 M) + 0.1	Taux fixe 4.02% à barrière 5.25% sur Euribor 12 M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	300 225,56	Taux fixe 4.02% à barrière 5.25% sur Euribor 12 M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	4,060	43 126,23	0,00	3,75
02.063	Ville d'Albi	293 904,58	106 837,62	1	12,00		Taux fixe 3.27% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73	Taux fixe 3.27% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73	13 961,83	Taux fixe 3.27% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73	4,990	6 551,46	0,00	0,39
02.082	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	2 000 000,00	1 525 000,00	1	20,00		Taux fixe 3.25% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 1.3%)	Taux fixe 3.25% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 1.3%)	148 192,30	Taux fixe 3.25% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 1.3%)	3,290	52 306,95	0,00	5,59
TOTAL (B)		3 575 933,86	2 655 286,19						462 379,69			101 984,64	0,00	9,73
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)														

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)	taux selon le capital restant dû
02.064	Ville d'Albi	486 378,54	143 818,22	3	12,00		Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x s	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x s	0,00	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x s	3,190	6 019,78	0,00	0,53
02.065	Ville d'Albi	433 867,41	239 663,40	3	16,00		Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x	0,00	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x	3,080	8 237,93	0,00	0,88
TOTAL (E)		920 245,95	383 481,62						0,00			14 257,71	0,00	1,41
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		4 496 179,81	3 038 767,81						462 379,69			116 242,35	0,00	11,14

- (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.

IV – ANNEXES

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

A1.4 – 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
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	39	0	0	0	0	
	% de l'encours	88,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	24 247 329,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 655 286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	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	2	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	383 481,62	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

A1.5 – 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

A1.5

A1.5 – 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

A1.6

A1.6 – 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	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	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).

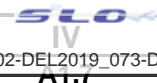
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(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

A1.7 – 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
AUTRES DETTES****A1.8****A1.8 – 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

A2

A2 – 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	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	Fontainerie et pompes	5	16/12/2014
L	Matériel et outillage transportable	5	16/12/2014
L	Matériel et outillage fixe	10	16/12/2014
L	Coffre-fort	10	16/12/2014
L	Réseaux assainissement	20	16/12/2014
L	Installations / aménagement constructions	15	16/12/2014
L	Bâtiments légers et abris	10	16/12/2014
L	Installations et appareils de chauffages	10	16/12/2014
L	Appareils de levage, ascenceurs	60	16/12/2014

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS****A3.1****A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00
CONTENTIEUX ASSAINISSEMENT COLLECTIF	0,00	28/09/2017	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00
Dépréciations (2)	105 239,61		167 992,00	273 231,61	91 450,51	181 781,10
DEPRECIATION DES COMPTES REDEVABLES	0,00	28/09/2017	167 992,00	167 992,00	91 450,51	76 541,49
DEPRECIATION DES COMPTES REDEVABLES	105 239,61	09/10/2018	0,00	105 239,61	0,00	105 239,61
TOTAL BUDGETAIRES	105 239,61		174 392,00	279 631,61	91 450,51	188 181,10
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 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
ETALEMENT DES PROVISIONS

A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

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		2 257 100,00	2 250 768,31
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 555 000,00	1 549 543,62
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 340 000,00	1 335 994,58
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	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	215 000,00	213 549,04
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		702 100,00	701 224,69
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	702 100,00	701 224,69
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	2 250 768,31	4 047 265,07	660 289,86	6 958 323,24

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 358 095,54	III 1 814 454,62
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 358 095,54	1 814 454,62
15...	Provisions pour risques et charges		
15112	Provisions litiges et contentieux	105 300,00	105 239,61
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	19 255,28
281532	Réseaux d'assainissement	825 100,00	825 117,82
28154	Matériel industriel	20 300,00	23 680,94
281562	Service d'assainissement	0,00	2 054,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	33,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	3 000,00	2 567,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	410,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	829 900,00	828 753,14
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	262,93
28181	Installations générales, agencements	0,00	23,00
28182	Matériel de transport	1 100,00	2 915,00
28183	Matériel de bureau et informatique	800,00	899,51
28184	Mobilier	36 100,00	2 939,39
28188	Autres	0,00	304,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 536 495,54	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 814 454,62	4 146 576,73	0,00	2 707 896,65	8 668 928,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 958 323,24
Ressources propres disponibles	IV 8 668 928,00
Solde	V = IV – II (3) 1 710 604,76

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

(2) Les comptes 15, 29 et 39 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

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

A8.1

A8.1 – 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				
26/01/2018	2018 - EP TRAVAUX ALBI	67 632,35	0,00	0
26/01/2018	2018 - EP TRAVAUX SAINT JUERY	319 916,68	0,00	0
26/01/2018	2018 - EU TRAVAUX DIVERS ALBI	124 996,14	0,00	0
26/01/2018	2018 - EU TRAVAUX RUE GOYA ALBI	113 371,59	0,00	0
26/01/2018	2018 - EU TRAVAUX TEILLIER MASSOL ST JUERY	72 582,47	0,00	0
26/01/2018	2018 - TRAVAUX EU RUE RAYSSAC ALBI	131 067,58	0,00	0
29/01/2018	2018 - EP ALBI INSPECTION TELEVISUELLE	5 676,40	0,00	0
29/01/2018	2018 - EU ETUDES ETAT DES LIEUX ALBI	30 044,56	0,00	1
29/01/2018	2018 - EU ETUDES RUE PORTA ALBI	4 401,91	0,00	0
05/02/2018	BAC POLYMERE STEP MADELEINE	4 045,00	0,00	10
08/02/2018	ETUDES STEP MARSSAC OPE 812	280,00	0,00	0
12/02/2018	2018 - AMENAGEMENTS ASCO STEP	530,20	0,00	0
13/02/2018	2017 - TRAVAUX RD 97 ARTHES EP	37 076,85	0,00	0
13/02/2018	2015-ETUDE EU ALBIPOLE OP/835	7 990,00	0,00	0
13/02/2018	2017 - ETUDES RECEPTION RD97 ARTHES	304 842,15	0,00	0
13/02/2018	2018 - EP TRAVAUX ARTHES	9 916,29	0,00	0
13/02/2018	2018 - TRAVAUX EU LESCURE	606,34	0,00	0
13/02/2018	2018 - TRAVAUX EU SAINT JUERY	78 075,14	0,00	0
13/02/2018	2018 - TRAVAUX EU RUE PORTA ALBI	5 649,28	0,00	0
16/02/2018	2018 - ACQUISITION CITROEN BERLINGO ES-135-YX	17 294,68	0,00	8
21/02/2018	2018 - ETUDES BIOGAZ OPE 836	37 831,90	0,00	0
26/02/2018	2018 - EU ETUDES AVANT RECEPTION ALBI	10 901,02	0,00	0
26/02/2018	CADRE EN CORNIERE INOX AVEC BARRE ANTI CHUTE	1 598,00	0,00	10
06/03/2018	2018 - EP INSPECTION TELEVISUELLE ARTHES	1 178,93	0,00	0
12/03/2018	2017 - ETUDES MARSSAC OPE 837	83 609,86	0,00	0
12/03/2018	2018 - EU ETUDES STEP MARSSAC	36 085,29	0,00	0
13/03/2018	2017 - TRAVAUX DIVERS PUYGOUZON EP	0,00	0,00	0
13/03/2018	2018 - EP TRAVAUX PLUVIAL RUE DU NORD	279 809,66	0,00	0
13/03/2018	2018 - ACQUISITION CITROEN BERLINGO EN-450-YJ	12 415,17	0,00	8
13/03/2018	2018 - TRAVAUX EU CUNAC	14 298,76	0,00	0
13/03/2018	2018 - EU TRAVAUX RUE FLEURIOT ALBI	84 582,22	0,00	0
13/03/2018	2018 - TRAVAUX EU RUE DU NORD MARSSAC	199 398,32	0,00	0
14/03/2018	VENTILATION BENNE A DECHET	5 120,00	0,00	0
19/03/2018	2018 - MOE RUE DU NORD MARSSAC	19 622,33	0,00	0
29/03/2018	2018 - EP INSPECTION TELEVISUELLE SAINT JUERY	2 775,35	0,00	0
29/03/2018	2018 - EU ETUDES AVANT RECEPTION ST JUERY	2 362,42	0,00	0
29/03/2018	2018 - EU ETUDES ETAT DES LIEUX ARTHES	948,08	0,00	1
29/03/2018	2018 - ETUDES EU RECEPTION RUE RAYSSAC ALBI	6 975,08	0,00	0
05/04/2018	2018 - ETUDES FAISSABILITES BROUCOUNIES EU	7 450,00	0,00	0
09/04/2018	2018 - EU ETUDES AVANT RECEPTION CUNAC	853,21	0,00	0
09/04/2018	2018 - EU ETUDES MASSOL TEILLIER ST JUERY	4 082,57	0,00	0
11/04/2018	2018 - TRAVAUX EU RUE DUMONT URVILLE ALBI	120 546,93	0,00	0
12/04/2018	2018 - TRAVAUX PL DE LA GARE ST JUERY	76 985,17	0,00	0
12/04/2018	2018 - TRAVAUX EU RUES PEGUY SUDRE ALBI	188 169,53	0,00	0
13/04/2018	2018 - TRAVAUX EU CASTELNAU	922,50	0,00	0
09/05/2018	2018 - SUPERVISION POSTE DE RELEVAGE	8 480,00	0,00	10
15/05/2018	2018 - RAHABILITATION POSTE RELEVAGE ALBI	4 447,00	0,00	0
22/05/2018	OPE 838 SCHEMA DIRECTEUR EU	101 252,00	0,00	0
29/05/2018	2018 - CHALUMEAU DESHERBANT STEP LA MADELEINE	2 340,00	0,00	10
04/06/2018	2018 - EU ETUDES ETAT DES LIEUX TERSSAC	4 418,81	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
19/06/2018	2018 - EP TRAVAUX RUE PEGUY ET SUDRE	139 000,36	0,00	0
19/06/2018	2018 - EU TRAVAUX RUE GANDIOL ALBI	119 036,80	0,00	0
05/07/2018	2018 - TRAVAUX EU MARSSAC	59 379,74	0,00	0
25/07/2018	REHABILITATION POSTE DE RELEVAGE	3 577,57	0,00	10
01/08/2018	2018 - TRAVAUX BIOGAZ OPE 836	696 561,40	0,00	0
17/08/2018	2018 - EU ETUDES ETAT DES LIEUX ST JUERY	12 309,82	0,00	1
10/09/2018	2018 - TRAVAUX EU ALLEE DES HORTENSIA ALBI	186 800,22	0,00	0
14/09/2018	2018 - EP INSPECTION TELEVISUELLE MARSSAC	1 297,63	0,00	0
14/09/2018	2018 - EU ETUDES ETAT DES LIEUX SALIES	1 204,35	0,00	1
14/09/2018	2018 - EU ETUDES RECEPTION PL DE LA GARE ST JUERY	2 561,29	0,00	0
14/09/2018	2018 - ETUDES EU RECEPTION RUE PEGUY SUDRE ALBI	4 842,00	0,00	0
11/10/2018	2018 - TRAVAUX ERU PUYGOUZON	4 217,34	0,00	0
11/10/2018	2018 - PEINTURE ROUTIERE SUITE A TVX RUE GANDIOL	1 035,00	0,00	0
19/10/2018	2018 - ETUDES EU RECEPTION RD97 ARTHES	3 615,87	0,00	0
29/10/2018	2018 - LICENCES LOGICIELS	2 314,00	0,00	5
06/11/2018	2018 - TRAVAUX EU RUE VILMORIN ALBI	49 747,75	0,00	0
08/11/2018	2018 - EU ETUDES ETAT DES LIEUX CASTELNAU	297,91	0,00	1
08/11/2018	2018 - EU TRAVAUX REPROFILAGE PETITE STEP OPE 811	99 529,25	0,00	0
08/11/2018	2018- EU ETUDE RECEPTION ALLEE DES HORTENSIA ALBI	3 795,75	0,00	0
09/11/2018	2018 - EP INSPECTION TELEVISUELLE TERSSAC	425,32	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 047 005,09	0,00	

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES****A8.2****A8.2 – 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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif territo	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		6,00	0,00	6,00	11,00	1,00	12,00
Adjoint technique pal 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Agent de maîtrise	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur hors classe	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	4,00
Technicien principal de 2 cl	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6,80	6,80

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL			
Agent d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Responsable d'unités de trait		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Technicien adjoint au respons		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Technicien d'unités de traite		0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
Technicien de maintenance 2èm		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Technicien de réseau 1ère cat		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		8,00	0,00	8,00	14,00	7,80	21,80

(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 ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) 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.

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 technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-1	CDD
Agent d'exploitation		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Responsable d'unités de trait		OTR	0	0,00	A	CDD
Technicien adjoint au respons		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Technicien d'unités de traite		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Technicien de maintenance 2èm		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Technicien de réseau 1ère cat		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Technicien de réseau 1ère cat		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
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 secrétaires 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
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

(1) ,

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 « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...

(2) L'assemblée délibérante étant : .