

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 2015 À 19 HEURES

N° 5 - 137 / 2015 : BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2015 : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

L'An Deux Mille Quinze, le 12 novembre

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie d'Albi le jeudi 12 novembre 2015 à 19 heures en séance publique, sur convocation de monsieur Philippe BONNECARRÈRE, président de la communauté d'agglomération de l'Albigeois.

Présidait la séance : monsieur Philippe BONNECARRÈRE

Secrétaire : madame Sarah LAURENS

Membres présents :

Membres titulaires : Mesdames, messieurs, Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL (pouvoir de Jean-Michel BOUAT), Michel FRANQUES, Muriel ROQUES-ÉTIENNE, Philippe BONNECARRÈRE, Gisèle DEDIEU (pouvoir de Marie-Louise AT), Claude LECOMTE, Naïma MARENGO, Bruno LAILHEUGUE, Geneviève PEREZ, Steve JACKSON, Patrick BÉTEILLE, Michèle BARRAU-SARTRES, Bruno CRUSEL (pouvoir de France GERBAL-MÉDALLE), Enrico SPATARO, Odile LACAZE (pouvoir de Sylvie BASCOUL-VIALARD), Patrice BEDIER, Fabien LACOSTE (pouvoir d'Elodie NADJAR), Pascal PRAGNÈRE, Dominique MAS, Frédéric CABROLIER, Pierre DOAT, Sarah LAURENS, Éric GUILLAUMIN, Robert GAUTHIER, Delphine DESHAIES-GALINIÉ, Dominique SANCHEZ, Christian CHAMAYOU, Francis SALABERT (pouvoir d'Emmanuelle PIERRY), Claude JULIEN, Gérard POUJADE, Anne-Marie ROSÉ, Thierry MALLÉ, Thierry DUFOUR, Hélène MALAQUIN, Michel TRÉBOSC, Jean-Paul RAYNAUD, Joëlle VILLENEUVE, Michel MARTY, Céline TAFELSKI, Blandine THUEL, Jean-François ROCHEDREUX, Robert AZAÏS.

Membres suppléants présents non votants : Mesdames, messieurs, Philippe GRANIER, Philippe MARAVAL, Rino GATEFIN, Marie-Claire MALROUX, Agnès BRU, Christian LAFON, Yves CHAPRON.

Membres excusés :

Membres titulaires : Mesdames, messieurs, Sylvie BASCOUL VIALARD (pourvoir à Odile LACAZE), Jean-Michel BOUAT (pourvoir à Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL), Marie-Louise AT (pourvoir à Gisèle DEDIEU), France GERBAL-MÉDALLE (pourvoir à Bruno CRUSEL), Elodie NADJAR (pourvoir à Fabien LACOSTE), Najat DELPEYRAT, Jacques ROYER, Emmanuelle PIERRY (pourvoir à Francis SALABERT), Stéphane BARDY.

Membres suppléants : Mesdames, messieurs, Jacques ROUSSEL, Marie-Claude VABRE, Françoise FEUGEAS, Thierry LAFUENTE.

Présents : 49

Votants : 42

**N° 5 - 137 / 2015 : BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2015 : BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT COLLECTIF**

Pilote : Finances et budget

Autre service concerné : Direction générale des services

Monsieur Francis SALABERT, rapporteur,

Je sou mets à votre approbation le projet de budget supplémentaire 2015 pour le budget annexe assainissement collectif.

Le budget supplémentaire est l'étape permettant d'intégrer les résultats de l'exercice antérieur dans le budget en cours, ainsi que les restes à réaliser en dépenses et en recettes.

Ce budget s'équilibre en dépenses et en recettes à **2 587 031 ,85 €** en fonctionnement, et à **3 317 152,20 €** en investissement.

Il prévoit les inscriptions budgétaires suivantes :

En fonctionnement :

En dépenses :

- l'inscription de crédits nécessaires à l'ajustement de diverses charges à caractère général, dont les frais de facturation de la redevance d'assainissement dus la ville d'Albi (174 000,00€)
- l'intégration des frais bancaires induits par la sécurisation de l'encours de dette en devises transférée en 2010 à l'agglomération (114 100,00 €)
- l'inscription des crédits nécessaires à l'annulation de titres recettes émis par la régie des Eaux de la ville d'Albi, au titre de l'exercice 2013 (50 000,00 €)
- l'ajustement du virement à la section d'investissement après intégration du résultat de fonctionnement 2014 (2 248 931,85 €)

Total des dépenses : 2 587 031,85 €

En recettes :

- l'intégration du résultat 2014 adopté lors du compte administratif après affectation du résultat (2 513 031,85 €)
- l'inscription de recettes complémentaires générées par la redevance d'assainissement collectif (74 000,00 €)

Total des recettes : 2 587 031,85 €

En investissement :

En dépenses :

- l'inscription des crédits nécessaires à la mise aux normes de la station d'épuration sur la zone Albipôle (1 590 864,24 €). Des crédits ont été transférés du budget Zones d'activité, qui a porté certains frais d'études liés à cette opération.
- Des crédits alloués aux travaux d'assainissement du centre-ville de Castelnau de Lévis (110 720,50 €)

- Des restes à réaliser 2014 en dépenses (658 160,68 €)
- l'ouverture des crédits destinés au refinancement de la dette en devises transférée en 2010 (156 800,00 €), compensée par une recette équivalente.
- l'inscription de crédits complémentaires au chapitre 23, notamment en matière d'investissement pluvial (300 606,78 €)
- le transfert de crédits d'ordre budgétaire pour l'ajustement de l'actif, compensé en recettes (500 000,00 €)

Total des dépenses : 3 317 152,20 €

En recettes :

- les restes à réaliser 2014 en recettes (1077,54 €)
- l'affectation du résultat de fonctionnement 2014 à la section d'investissement, telle que votée lors du conseil du 26 mai 2015 (458 801,11 €)
- l'excédent reporté de l'exercice 2014 (198 282,03 €)
- l'ajustement du remboursement des dépenses d'assainissement pluvial par le budget général en 2015 (368 069,03 €)
- le virement complémentaire de la section de fonctionnement (2 248 931,85 €)
- l'ajustement de l'enveloppe d'emprunt nécessaire à l'équilibre du budget (- 655 409,36 €), et le refinancement de la dette (+ 197 400,00 €)
- l'ajustement de l'actif par opération d'ordre budgétaire à l'intérieur de la section d'investissement (500 000,00 €)

Total des recettes : 3 317 152,20 €

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

VU l'avis du Bureau communautaire en date du 15 octobre 2015,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

ADOpte le budget supplémentaire 2015 du budget annexe assainissement collectif tel que détaillé en annexe.



Pour extrait conforme,
Fait le 12 novembre 2015,

Le président,

Philippe BONNECARRÈRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Envoyé en préfecture le 17/11/2015

Reçu en préfecture le 17/11/2015

Affiché le 18 NOV. 2015

ID : 081-248100737-20151117-5_137_2015-DE

248100737 **COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS**

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

BUDGET ANNEXE

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Siret 24810073700019

M 49

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

Voté par nature

ANNEE 2015

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	2 587 031.85	74 000.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		2 513 031.85

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	2 587 031.85	2 587 031.85
--	--------------	--------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1066)	2 658 991.52	3 117 792.63

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	658 160.68	1 077.54
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		198 282.03

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	3 317 152.20	3 317 152.20
--	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	5 904 184.05	5 904 184.05
-----------------	--------------	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à Réaliser	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 898 035.00		174 000.00	174 000.00	2 070 035.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	945 982.00				945 982.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	718 500.00				718 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 000.00				50 000.00
Total des dépenses de gestion des services		3 610 497.00		174 000.00	174 000.00	3 784 497.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 250 000.00		114 100.00	114 100.00	1 364 100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00		50 000.00	50 000.00	150 000.00
022	DENPENSES IMPREVUES	20 000.00				20 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 980 497.00		338 100.00	338 100.00	5 318 597.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	480 000.00		2 248 831.85	2 248 831.85	2 729 831.85
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 800 000.00				1 800 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 280 000.00		2 248 831.85	2 248 831.85	4 529 831.85
TOTAL		7 261 400.00		2 587 031.85	2 587 031.85	9 848 431.85

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	9 848 431.85
---	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à Réaliser	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	6 231 400.00		74 000.00	74 000.00	6 305 400.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	230 000.00				230 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion des services		6 461 400.00		74 000.00	74 000.00	6 535 400.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		6 461 400.00		74 000.00	74 000.00	6 535 400.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	800 000.00				800 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		800 000.00				800 000.00
TOTAL		7 261 400.00		74 000.00	74 000.00	7 335 400.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 513 031.85
------------------------------------	--------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	9 848 431.85
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
--	--

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à Réaliser	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	244 500.00	43 761.00			288 261.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 350.00				57 350.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 318 410.00	576 935.41	300 606.78	300 606.78	3 193 952.19
	Total des opérations d'équipement	2 211 500.00	36 366.74	1 701 584.74	1 701 584.74	1 959 441.48
	Total des dépenses d'équipement	2 839 760.00	657 083.16	2 032 191.52	2 032 191.52	5 499 034.67
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 324 500.00		156 800.00	156 800.00	1 481 300.00
	Total des dépenses financières	1 324 500.00		156 800.00	156 800.00	1 481 300.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers		1 077.53			1 077.53
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 164 260.00	658 160.68	2 158 991.52	2 158 991.52	6 881 412.20
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	800 000.00				800 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	400 000.00		500 000.00	500 000.00	900 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 200 000.00		500 000.00	500 000.00	1 700 000.00
	TOTAL	5 364 260.00	658 160.68	2 658 991.52	2 658 991.52	8 681 412.20

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

8 681 412.20

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à Réaliser	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	546 481.00		368 069.03	368 069.03	914 550.03
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 136 876.00		-458 009.36	-458 009.36	1 678 866.64
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	2 683 357.00		-89 940.33	-89 940.33	2 593 416.67
106	Réserves			458 801.11	458 801.11	458 801.11
	Total des recettes financières			458 801.11	458 801.11	458 801.11
4582	Total des opérations pour compte de tiers		1 077.54			1 077.54
	Total des recettes réelles d'investissement	2 683 357.00	1 077.54	368 860.78	368 860.78	3 053 295.32
021	Virement de la section d'exploitation	480 903.00		2 248 931.85	2 248 931.85	2 729 834.85
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 800 000.00				1 800 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	400 000.00		500 000.00	500 000.00	900 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 680 903.00		2 748 931.85	2 748 931.85	5 429 834.85
	TOTAL	5 364 260.00	1 077.54	3 117 792.63	3 117 792.63	8 483 130.17

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

198 282.03

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

8 681 412.20

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	174 000.00		174 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	114 100.00		114 100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 000.00		50 000.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 248 931.85		2 248 931.85
	Dépenses d'exploitation - Total	2 587 031.85		2 587 031.85

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 587 031.85
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	156 800.00		156 800.00
	Total des opérations d'équipement	1 737 941.48		1 737 941.48
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	43 791.00		43 791.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		500 000.00	500 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	877 542.19		877 542.19
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	1 077.53		1 077.53
	Dépenses d'investissement - Total	2 817 152.20	500 000.00	3 317 152.20

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 317 152.20
---	---------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	74 000.00		74 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes d'exploitation - Total	74 000.00		74 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 513 031.85
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 587 031.85
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	388 089.03		388 089.03
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	-458 009.36		-458 009.36
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		500 000.00	500 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	1 077.54		1 077.54
021	Virement de la section d'exploitation	2 248 931.85		2 248 931.85
	Recettes d'investissement - Total	2 160 089.06	500 000.00	2 660 089.06

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	198 282.03
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	458 801.11
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 317 152.20
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/Arl	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 896 036.00	174 000.00	174 000.00
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	821 100.00 260 000.00		
60611 60612 60613	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES GAZ	344 050.00 11 900.00 150.00		
6062 6063 6064 6066 6068	PRODUITS DE TRAITEMENT FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES ADMINISTRATIVES CARBURANTS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	113 000.00 81 400.00 1 400.00 10 200.00 9 000.00		
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE	780 955.00 621 600.00	150 000.00	150 000.00
6132 6135 6137	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	26 500.00 19 500.00 900.00		
6162	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	139 350.00		
61551	SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL ROULANT	2 300.00		
6166	MAINTENANCE	53 250.00		
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	10 655.00		
617 618	ETUDES ET RECHERCHES DIVERS	3 000.00 4 000.00	150 000.00	150 000.00
- 62 - 6222	AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS POUR RECOURS DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	288 680.00 55 000.00	24 000.00 24 000.00	24 000.00 24 000.00
6231 6236	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS CATALOGUES ET IMPRIMES	2 000.00 1 000.00		
6241 6246	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS SUR ACHATS DIVERS TRANSPORTS	1 000.00 1 000.00		
6251 6256 6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIONS	600.00 1 000.00 1 000.00		
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	14 710.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100.00		
6283 6287	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX REMBOURSEMENTS DE FRAIS	6 760.00 180 000.00		

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
6288	AUTRES	4 520.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	25 300.00		
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63612	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)			
	TAXES FONCIERES	25 300.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	945 982.00		
- 02 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 619.00		
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 398.00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	3 397.00		
6338	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	2 824.00		
- 04 -	CHARGES DE PERSONNEL	936 343.00		
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	518 888.00		
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	135 804.00		
6416	SUPPLEMENT FAMILIAL	3 373.00		
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	134 538.00		
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	8 687.00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	108 948.00		
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	16 707.00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 048.00		
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	7 717.00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	625.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	718 500.00		
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	718 500.00		
	PRESTATIONS DE SERVICES			
706129	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REVERS.AGENCE EAU REDEV PR MODERNISATION RESEAUX C	718 500.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 000.00		
- 05 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 000.00		
	PERTES SUR CREANCES IRRECouvrABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	50 000.00		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		3 610 497.00	174 000.00	174 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 250 000.00	114 100.00	114 100.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 250 000.00	114 100.00	114 100.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	1 200 000.00		
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	50 000.00		
666	PERTES DE CHANGE		40 600.00	40 600.00
6661	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
	INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A		73 500.00	73 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00	50 000.00	50 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00	50 000.00	50 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	100 000.00		
676	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		50 000.00	50 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	20 000.00		
022	DEPENSES IMPREVUES	20 000.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (n)=(a)+66+67+68+69+022		4 980 497.00	338 100.00	338 100.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	480 903.00	2 248 931.85	2 248 931.85
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 248 931.85	2 248 931.85
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	480 903.00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 800 000.00		
- 66 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 800 000.00		
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPUELLES ET CORPUELLES	1 800 000.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 280 903.00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 280 903.00		

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 261 400.00	2 587 031.85	2 587 031.85
---	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	2 587 031.85

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	6 231 400.00	74 000.00	74 000.00
- 70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	6 231 400.00 250 000.00	74 000.00	74 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU	4 714 600.00	74 000.00	74 000.00
706121	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	718 500.00		
70613	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLEC	498 300.00		
7068	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF			
	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	50 000.00		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	230 000.00		
- 74 - 741	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION PRIMES D'EPURATION	230 000.00 230 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		6 461 400.00	74 000.00	74 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (d)=(a)+76+77+78		6 461 400.00	74 000.00	74 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	800 000.00		
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	800 000.00 800 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		800 000.00		

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 281 480.00	74 000.00	74 000.00
--	---------------------	------------------	------------------

RESTES A REALISER N-1		
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		2 513 031.85
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)		2 587 031.85

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	244 500.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	244 500.00		
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	242 000.00		
2033	FRAIS D'ETUDES	2 500.00		
2033	FRAIS D'INSERTION			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 350.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 350.00		
	CONSTRUCTIONS			
21351	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	6 250.00		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	45 000.00		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6 100.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 316 410.00	300 606.78	300 606.78
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 316 410.00	300 606.78	300 606.78
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 316 410.00	300 606.78	300 606.78
	811 AMÉLIORATION PETITES STEP	91 500.00		
	812 STEP MARSSAC	130 000.00		
	834 CENTRE VILLE CASTELNAU DE LEVIS		110 720.50	110 720.50
	835 STEP ALBIPOLE		1 590 864.24	1 590 864.24
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 839 760.00	2 002 191.52	2 002 191.52
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 324 500.00	156 800.00	156 800.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 324 500.00	156 800.00	156 800.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ÉTABLISSEMENTS DE CREDIT			
1643	EMPRUNTS EN EURO	1 200 000.00		
1643	EMPRUNTS EN DEVICES	4 500.00		
166	REFINANCEMENT DE DETTE		156 800.00	156 800.00
1667	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1667	AUTRES DETTES	120 000.00		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 324 500.00	156 800.00	156 800.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 184 280.00	2 158 991.52	2 158 991.52

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	800 000.00		
	Reprises sur autofinancement antérieur	800 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	800 000.00		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
130111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU	800 000.00		
	Charges transférées			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	400 000.00	500 000.00	500 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 000.00	500 000.00	500 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	400 000.00	500 000.00	500 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 200 000.00	500 000.00	500 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 364 280.00	2 658 991.52	2 658 991.52
--	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	658 180.48
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total*RaR+Résultat)	3 317 152.20

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	546 481.00	368 069.03	368 069.03
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	546 481.00	368 069.03	368 069.03
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	92 142.00		
1313	DEPARTEMENTS	15 374.00		
1315	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	438 965.00	368 069.03	368 069.03
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 136 876.00	-458 009.36	-458 009.36
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 136 876.00	-458 009.36	-458 009.36
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
1641	EMPRUNTS EN EURO	2 136 876.00	-655 409.36	-655 409.36
1643	EMPRUNTS EN DEVISES		40 600.00	40 600.00
166	REFINANCEMENT DE DETTE		156 800.00	156 800.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		2 683 357.00	-89 940.33	-89 940.33
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		458 801.11	458 801.11
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		458 801.11	458 801.11
	RESERVES			
1068	AUTRES RESERVES		458 801.11	458 801.11
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			458 801.11	458 801.11
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 683 357.00	368 860.78	368 860.78

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	480 903.00	2 248 931.85	2 248 931.85
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 248 931.85	2 248 931.85
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	480 903.00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 800 000.00		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 800 000.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281632	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 800 000.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 280 903.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	400 000.00	500 000.00	500 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	400 000.00	500 000.00	500 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	400 000.00	500 000.00	500 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 680 903.00	500 000.00	500 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 364 260.00	3 117 792.63	3 117 792.63
RESTES A REALISER N-1				1 077.54
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				198 282.03
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				3 317 152.20

18 NOV 2015

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 810

Libellé : CREATION RESEAU ROUFFIAC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Restes à Réaliser	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	1 220 022.84	1 000.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 414.61	1 000.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	32 114.61	1 000.00		
2033	FRAIS D'INSERTION	300.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 104.55			
2111	TERRAINS NUS	6 104.55			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 181 503.68			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 181 503.68			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 220 022.84	-1 000.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 833

Libellé : CENTRE VILLE SAINT JUERY

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Restes à Réaliser	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	459 092.06	35 356.74		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	459 092.06	35 356.74		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	446 743.49	35 356.74		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	12 348.57			
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	3 682.79			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 682.79			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 682.79			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-455 409.27	-35 356.74	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	35 356.74
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 834

Libellé : CENTRE VILLE CASTELNAU DE LEVIS

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Restes à Réaliser	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES			110 720.50	110 720.50
23 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			110 720.50 110 720.50	110 720.50 110 720.50
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	-110 720.50	-110 720.50

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	110 720.50
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 835

Libellé : STEP ALBIPOLE

POUR VOTE (chapitre)

Arl	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Restes à Réaliser	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES			1 590 864.24	1 590 864.24
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			150 864.24	150 864.24
2031	FRAIS D'ETUDES			150 864.24	150 864.24
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			1 440 000.00	1 440 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			1 440 000.00	1 440 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	-1 590 864.24	-1 590 864.24

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	1 590 864.24
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	