

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

BUDGET ANNEXE

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Siret 24810073700019

M 49

BUDGET PRIMITIF

Voté par nature

ANNEE 2017

S O M M A I R E

Pages	
3	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
4	II- Présentation générale du budget A1- Vue d'ensemble - Sections
5	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
6	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
8	B1- Balance générale du budget - Dépenses
	B2- Balance générale du budget - Recettes
10	III - Vote du budget A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
16	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
22	B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
27	A1- Etat de la dette	X	
	1.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
28	1.2- Répartition par nature de dette	X	
35	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
36	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
37	1.5- Détail des opérations de couverture	X	
39	1.6- Autres dettes	X	
40	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2- Etalement des provisions		X
41	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
42	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation		X
	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement		X
	A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation		X
	A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement		X
	A6- Etat des charges transférées		X
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.6- Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7- Etat des engagements reçus		X
	B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1- Etat du personnel		X
	C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie		X
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	D - Arrêté et signatures		
44	D - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

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

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 (2) :

- budgétaires délibération n° 6 du 28/03/2006

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget primitif - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

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

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	7 707 000.00	7 707 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		7 707 000.00	7 707 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	10 610 944.00	10 610 944.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		10 610 944.00	10 610 944.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		18 317 944.00	18 317 944.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 895 570.00	1 735 570.00	1 735 570.00	1 735 570.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 032 043.00	1 113 350.00	1 113 350.00	1 113 350.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	720 000.00	770 000.00	770 000.00	770 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
Total des dépenses de gestion des services		3 697 613.00	3 718 920.00	3 718 920.00	3 718 920.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 215 000.00	1 061 000.00	1 061 000.00	1 061 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	120 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 052 613.00	4 919 920.00	4 919 920.00	4 919 920.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 086 267.00	1 017 080.00	1 017 080.00	1 017 080.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 700 000.00	1 770 000.00	1 770 000.00	1 770 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 786 267.00	2 787 080.00	2 787 080.00	2 787 080.00
TOTAL		7 838 880.00	7 707 000.00	7 707 000.00	7 707 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

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

7 707 000.00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	6 908 880.00	6 658 000.00	6 658 000.00	6 658 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	230 000.00	346 000.00	346 000.00	346 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Total des recettes de gestion des services		7 138 880.00	7 004 000.00	7 004 000.00	7 004 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total des recettes réelles d'exploitation		7 138 880.00	7 004 000.00	7 004 000.00	7 004 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	700 000.00	703 000.00	703 000.00	703 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		700 000.00	703 000.00	703 000.00	703 000.00
TOTAL		7 838 880.00	7 707 000.00	7 707 000.00	7 707 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

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

7 707 000.00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

2 084 080.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	253 900.00	263 100.00	263 100.00	263 100.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 500.00	88 000.00	88 000.00	88 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 708 222.00	3 062 129.00	3 062 129.00	3 062 129.00
	Total des opérations d'équipement	2 425 000.00	4 555 015.00	4 555 015.00	4 555 015.00
Total des dépenses d'équipement		5 403 622.00	7 968 244.00	7 968 244.00	7 968 244.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 336 800.00	1 389 700.00	1 389 700.00	1 389 700.00
Total des dépenses financières		1 336 800.00	1 389 700.00	1 389 700.00	1 389 700.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		6 740 422.00	9 357 944.00	9 357 944.00	9 357 944.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	700 000.00	703 000.00	703 000.00	703 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00	550 000.00	550 000.00	550 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		900 000.00	1 253 000.00	1 253 000.00	1 253 000.00
TOTAL		7 640 422.00	10 610 944.00	10 610 944.00	10 610 944.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

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

10 610 944.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	966 871.00	1 081 744.00	1 081 744.00	1 081 744.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	3 687 284.00	6 192 120.00	6 192 120.00	6 192 120.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		4 654 155.00	7 273 864.00	7 273 864.00	7 273 864.00
106	Réserves				
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		4 654 155.00	7 273 864.00	7 273 864.00	7 273 864.00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>1 086 267.00</i>	<i>1 017 080.00</i>	<i>1 017 080.00</i>	<i>1 017 080.00</i>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 700 000.00	1 770 000.00	1 770 000.00	1 770 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00	550 000.00	550 000.00	550 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 986 267.00	3 337 080.00	3 337 080.00	3 337 080.00
TOTAL		7 640 422.00	10 610 944.00	10 610 944.00	10 610 944.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

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

10 610 944.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES		A3
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 084 080.00

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	1 735 570.00		1 735 570.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 113 350.00		1 113 350.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	770 000.00		770 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100 000.00		100 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 061 000.00		1 061 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	120 000.00		120 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		1 770 000.00	1 770 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	20 000.00		20 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 017 080.00	1 017 080.00
	Dépenses d'exploitation - Total	4 919 920.00	2 787 080.00	7 707 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 707 000.00
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		703 000.00	703 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 389 700.00		1 389 700.00
	Total des opérations d'équipement	4 555 015.00		4 555 015.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	263 100.00		263 100.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	88 000.00	550 000.00	638 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 062 129.00		3 062 129.00
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers			
	Dépenses d'investissement - Total	9 357 944.00	1 253 000.00	10 610 944.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 610 944.00
---	---------------

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	6 658 000.00		6 658 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	346 000.00		346 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		703 000.00	703 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	7 004 000.00	703 000.00	7 707 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 707 000.00
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 081 744.00		1 081 744.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 192 120.00		6 192 120.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		500 000.00	500 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		50 000.00	50 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 770 000.00	1 770 000.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
021	Virement de la section d'exploitation		1 017 080.00	1 017 080.00
	Recettes d'investissement - Total	7 273 864.00	3 337 080.00	10 610 944.00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 610 944.00
---	---------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 895 570.00	1 735 570.00	1 735 570.00
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	800 800.00 250 000.00	810 700.00 250 000.00	810 700.00 250 000.00
6061 60611 60612 60613 6062 6063 6064 6066 6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) EAU GAZ PRODUITS DE TRAITEMENT FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES ADMINISTRATIVES CARBURANTS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	344 050.00 9 800.00 150.00 98 900.00 78 400.00 1 200.00 9 300.00 9 000.00	324 100.00 9 800.00 150.00 104 400.00 103 250.00 1 300.00 9 200.00 8 500.00	324 100.00 9 800.00 150.00 104 400.00 103 250.00 1 300.00 9 200.00 8 500.00
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE	793 660.00 534 700.00	696 390.00 428 900.00	696 390.00 428 900.00
6132 6135 6137	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	27 000.00 20 300.00 900.00	27 000.00 12 700.00 900.00	27 000.00 12 700.00 900.00
61521 61523 61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS RESEAUX AUTRES	145 660.00	3 750.00 141 000.00 10 000.00	3 750.00 141 000.00 10 000.00
61551 61558	SUR BIENS MOBILIERES MATERIEL ROULANT AUTRES BIENS MOBILIERES	2 100.00	2 900.00	2 900.00
6156	MAINTENANCE	41 700.00	40 640.00	40 640.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	12 800.00	20 100.00	20 100.00
617 618	ETUDES ET RECHERCHES DIVERS	3 000.00 5 500.00	3 000.00 5 500.00	3 000.00 5 500.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	275 540.00	202 910.00	202 910.00
6222 6226 6227 6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX DIVERS	55 000.00	55 000.00	55 000.00
6231 6236 6237 6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS CATALOGUES ET IMPRIMES PUBLICATIONS DIVERS	1 500.00 1 000.00	1 500.00 1 000.00	1 500.00 1 000.00
6241 6248	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS SUR ACHATS DIVERS TRANSPORTS	2 000.00 1 000.00	2 000.00 1 000.00	2 000.00 1 000.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	600.00	600.00	600.00
6256	MISSIONS	1 000.00	500.00	500.00
6257	RECEPTIONS	500.00		
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	14 720.00	15 500.00	15 500.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6283	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	100.00	110.00	110.00
6287	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	4 700.00	4 700.00	4 700.00
6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	185 000.00	110 000.00	110 000.00
6288	AUTRES	8 420.00	11 000.00	11 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	25 570.00	25 570.00	25 570.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES	25 300.00	25 300.00	25 300.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)			
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	270.00	270.00	270.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 032 043.00	1 113 350.00	1 113 350.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 899.00	12 032.00	12 032.00
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 593.00	3 807.00	3 807.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	3 103.00	3 171.00	3 171.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	3 203.00	5 054.00	5 054.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 022 144.00	1 101 318.00	1 101 318.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	575 556.00	600 529.00	600 529.00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	130 538.97	158 341.00	158 341.00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	5 132.00	6 810.00	6 810.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	137 330.00	144 283.00	144 283.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	12 380.01	11 523.00	11 523.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	135 427.00	152 512.00	152 512.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	15 531.01	15 030.00	15 030.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 203.01	2 473.00	2 473.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	8 421.00	8 421.00	8 421.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	625.00	1 396.00	1 396.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES			
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	720 000.00	770 000.00	770 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	720 000.00	770 000.00	770 000.00
706129	PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C	720 000.00	770 000.00	770 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 000.00	100 000.00	100 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 000.00	100 000.00	100 000.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		50 000.00	50 000.00
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR		50 000.00	50 000.00
658	CREANCES ETEINTES			
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	50 000.00		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		3 697 613.00	3 718 920.00	3 718 920.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 215 000.00	1 061 000.00	1 061 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 215 000.00	1 061 000.00	1 061 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	1 080 000.00	970 000.00	970 000.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	135 000.00	50 000.00	50 000.00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES		41 000.00	41 000.00
666	PERTES DE CHANGE			
6681	AUTRES CHARGES FINANCIERES INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	120 000.00	120 000.00	120 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	120 000.00	120 000.00	120 000.00
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	106 000.00	30 000.00	30 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 000.00	90 000.00	90 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		5 052 613.00	4 919 920.00	4 919 920.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 086 267.00	1 017 080.00	1 017 080.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 086 267.00	1 017 080.00	1 017 080.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 700 000.00	1 770 000.00	1 770 000.00
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 700 000.00	1 770 000.00	1 770 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 700 000.00	1 770 000.00	1 770 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 786 267.00	2 787 080.00	2 787 080.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 786 267.00	2 787 080.00	2 787 080.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 838 880.00	7 707 000.00	7 707 000.00
--	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	7 707 000.00

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 précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
- 64 - 64198	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	6 908 880.00	6 658 000.00	6 658 000.00
- 70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	6 908 880.00 250 000.00	6 658 000.00 250 000.00	6 658 000.00 250 000.00
70611 706121 70613	PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF REDEVANCE POUR MODERNISTAION DES RESEAUX DE COLLEC PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	4 475 800.00 720 000.00 769 100.00	4 868 000.00 770 000.00 690 000.00	4 868 000.00 770 000.00 690 000.00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	60 280.00	80 000.00	80 000.00
7087	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	633 700.00		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	230 000.00	346 000.00	346 000.00
- 74 - 741 747	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION PRIMES D'EPURATION SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.	230 000.00 230 000.00	346 000.00 280 000.00 66 000.00	346 000.00 280 000.00 66 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
- 75 - 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		7 138 880.00	7 004 000.00	7 004 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 - 7714 7718 773 775	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		7 138 880.00	7 004 000.00	7 004 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	700 000.00	703 000.00	703 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	700 000.00 700 000.00	703 000.00 703 000.00	703 000.00 703 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		700 000.00	703 000.00	703 000.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 838 880.00	7 707 000.00	7 707 000.00
--	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	7 707 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	253 900.00	263 100.00	263 100.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	253 900.00	263 100.00	263 100.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	252 900.00	259 600.00	259 600.00
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	1 000.00		
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES		3 500.00	3 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 500.00	88 000.00	88 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 500.00	88 000.00	88 000.00
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS NUS			
	CONSTRUCTIONS			
21351	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS D'EXPLOITATION		2 000.00	2 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	15 000.00	23 500.00	23 500.00
21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE D'ASSAINISSEMENT		20 000.00	20 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		41 000.00	41 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 500.00	1 500.00	1 500.00
2184	MOBILIER			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 708 222.00	3 062 129.00	3 062 129.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 708 222.00	3 062 129.00	3 062 129.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS	2 000.00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 706 222.00	3 062 129.00	3 062 129.00
	022016836 VALORISATION BIOGAZ STEP		1 260 000.00	1 260 000.00
	022016837 LOT. LA SOURCE BEAUSITE MARSSAC		365 000.00	365 000.00
	805 STEP ALBI			
	809 MISE AUX NORMES FRÉJAIROLLES			
	810 CREATION RESEAU ROUFFIAC			
	811 AMÉLIORATION PETITES STEP	65 000.00	20 000.00	20 000.00
	812 STEP MARSSAC	2 360 000.00	2 860 000.00	2 860 000.00
	832 AMÉNAGEMENTS CORDELIERS			
	833 CENTRE VILLE SAINT JUERY			
	834 CENTRE VILLE CASTELNAU DE LEVIS		50 015.00	50 015.00
	835 STEP ALBIPOLE			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		5 403 622.00	7 968 244.00	7 968 244.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 - 1318	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 336 800.00	1 389 700.00	1 389 700.00
- 16 - 1641 1643 166 1687	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO EMPRUNTS EN DEVICES REFINANCEMENT DE DETTE AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES	1 336 800.00 1 320 000.00 16 800.00	1 389 700.00 1 244 700.00 145 000.00	1 389 700.00 1 244 700.00 145 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 336 800.00	1 389 700.00	1 389 700.00
45814	DELEGATION CENTRE VILLE STJUERY			
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		6 740 422.00	9 357 944.00	9 357 944.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	700 000.00	703 000.00	703 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		700 000.00	703 000.00	703 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	700 000.00	703 000.00	703 000.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
139111	AGENCE DE L'EAU		281 000.00	281 000.00
139118	AUTRES	700 000.00		
13912	REGIONS		18 000.00	18 000.00
13913	DEPARTEMENTS		8 000.00	8 000.00
13914	COMMUNES		62 000.00	62 000.00
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES		96 000.00	96 000.00
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS		4 000.00	4 000.00
13918	AUTRES		234 000.00	234 000.00
<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00	550 000.00	550 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1643	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN DEVISES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200 000.00	550 000.00	550 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	200 000.00	550 000.00	550 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		900 000.00	1 253 000.00	1 253 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		7 640 422.00	10 610 944.00	10 610 944.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				10 610 944.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	966 871.00	1 081 744.00	1 081 744.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	966 871.00	1 081 744.00	1 081 744.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	135 000.00		
1312	REGIONS			
1313	DEPARTEMENTS			
1314	COMMUNES			
1315	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	831 871.00	1 081 744.00	1 081 744.00
1318	AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 687 284.00	6 192 120.00	6 192 120.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 687 284.00	6 192 120.00	6 192 120.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
1641	EMPRUNTS EN EURO	3 519 284.00	6 192 120.00	6 192 120.00
1643	EMPRUNTS EN DEVISES			
166	REFINANCEMENT DE DETTE			
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1687	AUTRES DETTES	168 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		4 654 155.00	7 273 864.00	7 273 864.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
	RESERVES			
1068	AUTRES RESERVES			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
45824	DÉLÉGATION CENTRE VILLE STJUERY			
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 654 155.00	7 273 864.00	7 273 864.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	1 086 267.00	1 017 080.00	1 017 080.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 086 267.00	1 017 080.00	1 017 080.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 700 000.00	1 770 000.00	1 770 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
139111	AGENCE DE L'EAU			
13914	COMMUNES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	TERRAINS			
2111	TERRAINS NUS			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 700 000.00	1 770 000.00	1 770 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
28031	FRAIS D'ETUDES			
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		866 000.00	866 000.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL		22 000.00	22 000.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL			
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT			
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.			
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION			
281728	AUTRES TERRAINS		3 000.00	3 000.00
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS			
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 700 000.00	874 000.00	874 000.00
281754	MATERIEL INDUSTRIEL			
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT			
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		1 000.00	1 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		1 000.00	1 000.00
28184	MOBILIER		3 000.00	3 000.00
28188	AUTRES			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	2 786 267.00	2 787 080.00	2 787 080.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00	550 000.00	550 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	150 000.00	500 000.00	500 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	150 000.00	500 000.00	500 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00	50 000.00	50 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	50 000.00	50 000.00	50 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 986 267.00	3 337 080.00	3 337 080.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		7 640 422.00	10 610 944.00	10 610 944.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				10 610 944.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 022016836

Libellé : VALORISATION BIOGAZ STEP

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	9 910.96	1 260 000.00	1 260 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 910.96	60 000.00	60 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	9 910.96	60 000.00	60 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 200 000.00	1 200 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		1 200 000.00	1 200 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-9 910.96	-1 260 000.00	-1 260 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	1 260 000.00
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° : 022016837

Libellé : LOT. LA SOURCE BEAUSITE MARSSAC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	92 444.14	365 000.00	365 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		4 000.00	4 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES		4 000.00	4 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	92 444.14	361 000.00	361 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	92 444.14	361 000.00	361 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-92 444.14	-365 000.00	-365 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	365 000.00
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° : 811

Libellé : AMÉLIORATION PETITES STEP

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	110 635.37	20 000.00	20 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	358.67		
2031	FRAIS D'ETUDES	358.67		
2033	FRAIS D'INSERTION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	110 276.70	20 000.00	20 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	110 276.70	20 000.00	20 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-110 635.37	-20 000.00	-20 000.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 812

Libellé : STEP MARSSAC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	24 135.56	2 860 000.00	2 860 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 135.56	60 000.00	60 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	24 135.56	60 000.00	60 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 800 000.00	2 800 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		2 800 000.00	2 800 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-24 135.56	-2 860 000.00	-2 860 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	2 860 000.00
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° : 834

Libellé : CENTRE VILLE CASTELNAU DE LEVIS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	160 789.19	50 015.00	50 015.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 045.51		
2031	FRAIS D'ETUDES	2 045.51		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	158 743.68	50 015.00	50 015.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	158 743.68	50 015.00	50 015.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-160 789.19	-50 015.00	-50 015.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	50 015.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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 01/01/2017	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 01/01/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Envoyé en préfecture le 20/02/2017
 Reçu en préfecture le 20/02/2017
 Affiché le 
 ID : 081-248100737-20170209-DEL2017_007-DE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					32 680 583,95									
1641 Emprunts en euros (total)					32 680 583,95									
02.009	SFIL CAFFIL	15/02/2003	15/02/2003	15/02/2004	92 962,26	F	Taux fixe à 5.3 %	5,30	5,30	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 %	5,80	5,93	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 %	4,85	4,85	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 %	3,65	3,65	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 %	2,90	2,90	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 %	3,95	3,95	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 %	3,95	3,95	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 %	3,65	3,65	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 %	3,65	3,65	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 %	3,46	3,46	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 %	3,80	3,80	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 %	3,95	3,95	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 %	4,78	4,78	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 %	4,07	4,07	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 %	4,07	4,07	EUR	A	P	O	A-1

Envoyé en préfecture le 20/02/2017
 Reçu en préfecture le 20/02/2017
 Affiché le
 ID : 081-248-100737-20170209-DE12017-007-DE

02.046	SFIL CAFFIL	01/02/2009	01/02/2009	01/02/2010	138 791,38	F	Taux fixe à 3.99 %	3,99	3,99	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 %	3,55	3,55	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 %	5,30	5,30	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 %	2,90	2,90	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%)	4,02	4,08	EUR	A	P	O	B-1
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	0,94	0,96	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 %	4,73	4,81	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 %	4,09	4,15	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 %	4,50	4,50	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 %	3,55	3,55	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 %	4,40	4,46	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 %	3,49	3,54	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 %	4,40	4,40	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%)	3,25	3,34	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 2008 + 1	2,25	2,25	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 %	0,46	0,46	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														

Envoyé en préfecture le 20/02/2017
 Reçu en préfecture le 20/02/2017
 Affiché le
 ID : 081-248100137-20170209-DE12017_007-DE

167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					2 225 912,63									
1681 Autres emprunts (total)					265 095,44									
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 %	0,00	0,00	EUR	A	P	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 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
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 %	0,00	0,00	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 %	0,00	0,00	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 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					1 960 817,19									
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)	5,00	5,07	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 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,20	3,20	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 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,09	3,09	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 %	4,50	4,56	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 %	4,25	4,32	EUR	T	C	O	A-1

Envoyé en préfecture le 20/02/2017
 Reçu en préfecture le 20/02/2017
 Affiché le
 ID : 081-248100737-20170209-DEL2017_007-DDE

Total général					34 906 496,58										
----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2017
 Reçu en préfecture le 20/02/2017
 Affiché le 
 ID : 081-248100737-20170209-DEL2017_007-DE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				26 439 853,41					1 195 049,58	969 373,99		130 597,78
1641 Emprunts en euros (total)				26 439 853,41					1 195 049,58	969 373,99		130 597,78
02.009	N		A-1	53 943,87	9,12	V	Euribor 12 M-Floor - 0.35 sur Euribor 12 M + 0.35	0,34	4 229,09	186,47		127,76
02.012	N		A-1	100 589,75	9,83	F	Taux fixe à 5.8 %	5,93	7 657,59	5 669,65		898,35
02.015	N		A-1	114 324,29	11,86	F	Taux fixe à 4.85 %	4,85	7 245,05	5 544,73		721,30
02.016	N		A-1	28 257,12	7,26	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65	3 105,15	1 031,38		673,24
02.021	N		A-1	433 566,77	10,99	F	Taux fixe à 3.9 %	3,90	32 148,56	16 909,10		43,49
02.022	N		A-1	3 032 837,62	16,98	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	128 531,96	119 797,09		1 912,00
02.023	N		A-1	2 021 891,73	16,98	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	85 687,98	79 864,72		1 274,67
02.024	N		A-1	4 418 325,15	17,98	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65	177 893,55	161 268,87		3 009,53
02.025	N		A-1	803 331,89	17,98	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65	32 344,28	29 321,61		547,19
02.029	N		A-1	34 958,81	2,13	F	Taux fixe à 3.4634 %	3,46	11 258,51	1 210,76		709,11
02.031	N		A-1	335 709,88	19,98	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80	11 509,66	12 756,98		171,11
02.032	N		A-1	64 349,50	10,22	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	4 783,82	2 541,81		1 829,99
02.034	N		A-1	273 145,20	16,67	F	Taux fixe à 4.78 %	4,78	10 774,93	13 056,34		4 145,60
02.036	N		A-1	761 471,11	18,42	F	Taux fixe à 4.07 %	4,07	27 330,74	30 991,87		17 346,72
02.038	N		A-1	213 211,89	18,42	F	Taux fixe à 4.07 %	4,07	7 652,61	8 677,72		4 857,08
02.046	N		A-1	92 507,02	9,08	F	Taux fixe à 3.99 %	3,99	7 708,57	3 691,03		3 092,11
02.047	N		A-1	26 823,64	8,75	F	Taux fixe à 3.55 %	3,55	2 581,75	952,24		215,16
02.048	N		A-1	222 584,16	16,08	F	Taux fixe à 5.3 %	5,30	8 390,88	11 796,96		10 406,22
02.049	N		A-1	533 350,05	10,99	F	Taux fixe à 3.9 %	3,90	39 547,39	20 800,65		53,50
02.050	N		B-1	1 091 093,45	19,5	C	Taux fixe 4.02% à barrière 5.25% sur Euribor 12 M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	4,08	32 997,50	44 471,15		21 622,49
02.051	N		A-1	6 868,19	2,83	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.22 sur Euribor 03 M) + 0.22	0,00	2 236,04	0,00		0,00
02.055	N		A-1	224 094,85	20,95	F	Taux fixe à 4.73 %	4,81	6 405,17	10 487,19		457,63

Envoyé en préfecture le 20/02/2017
 Reçu en préfecture le 20/02/2017
 Affiché le 

02.056	N		A-1	344 839,30	22,87	F	Taux fixe à 4.09 %	4,15	9 242,38	13 963,38		1 753,87
02.057	N		A-1	25 358,78	2,4	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50	8 083,66	1 141,15		464,27
02.070	N		A-1	1 665 473,27	18,97	F	Taux fixe à 3.55 %	3,55	62 883,18	59 124,30		1 264,27
02.079	N		A-1	1 996 880,00	18,87	F	Taux fixe à 4.4 %	4,46	68 970,00	89 083,04		10 839,14
02.080	N		A-1	3 719 413,82	14,96	F	Taux fixe à 3.49 %	3,54	178 120,36	131 610,42		5 492,94
02.081	N		A-1	128 370,95	14,52	F	Taux fixe à 4.4 %	4,40	6 222,75	5 648,32		2 537,97
02.082	N		B-1	1 725 000,00	17,08	C	Taux fixe 3.25% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 1.3%)	3,34	100 000,00	55 597,57		8 948,79
02.083	N		A-1	1 800 000,00	17,17	V	Livret A 2008 + 1	1,75	100 000,00	31 500,00		24 709,03
02.084	N		A-1	147 281,35	14,25	F	Taux fixe à 0.46 %	0,46	9 506,47	677,49		473,56
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				1 261 110,32					169 287,62	40 161,22		639,07
1681 Autres emprunts (total)				210 761,58					24 685,62	0,00		0,00
02.042	N		A-1	12 289,30	3,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 072,29	0,00		0,00
02.071	N		A-1	16 986,69	7,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 123,33	0,00		0,00
02.072	N		A-1	8 190,00	8,19	F	Taux fixe à 0 %	0,00	910,00	0,00		0,00
02.075	N		A-1	5 359,19	2,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 786,36	0,00		0,00
02.085	N		A-1	167 936,40	9,13	F	Taux fixe à 0 %	0,00	16 793,64	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				1 050 348,74					144 602,00	40 161,22		639,07
02.063	N		B-1	154 290,24	6	C	Taux fixe 3.27% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	5,07	23 261,09	7 821,66		0,00

Envoyé en préfecture le 20/02/2017
Reçu en préfecture le 20/02/2017
Affiché le 
ID: 081-2481006-2017-20170909-DEL2017_007-DE

02.064	N		E-3	230 714,30	5	C	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,20	42 596,11	7 382,86		0,00
02.065	N		E-3	292 010,99	9	C	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,09	25 411,45	9 023,14		0,00
02.066	N		A-1	159 999,97	6	F	Taux fixe à 4.495 %	4,56	26 666,67	7 291,89		0,00
02.067	N		A-1	213 333,24	7,92	F	Taux fixe à 4.25 %	4,32	26 666,68	8 641,67		639,07
Total général		0,00		27 700 963,73					1 364 337,20	1 009 535,21	0,00	131 236,85

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	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 01/01/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
02.050	SFIL CAFFIL	1 282 029,28	1 091 093,45	1	27		(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%)	378 780,09	Taux fixe 4.02% à barrière 5.25% sur Euribor 12 M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	4,08	44 471,15		3,94
02.063	Ville d'Albi	293 904,58	154 290,24	1	12		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)	19 889,51	Taux fixe 3.27% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	5,07	7 821,66		0,56
02.082	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	2 000 000,00	1 725 000,00	1	20		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%)	201 879,93	Taux fixe 3.25% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 1.3%)	3,34	55 597,57		6,23
TOTAL (B)		3 575 933,86	2 970 383,69									107 890,38		10,72
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
02.064	Ville d'Albi	486 378,54	230 714,30	3	12		Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)		Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,20	7 382,86		0,83
02.065	Ville d'Albi	433 867,41	292 010,99	3	16		Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)		Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,09	9 023,14		1,05
TOTAL (E)		920 245,95	522 725,29									16 406,00		1,89
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		4 496 179,81	3 493 108,98									124 296,38		12,61

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2017
 Reçu en préfecture le 20/02/2017
 Affiché le 
 ID : 081-248100737-20170209-DEL2017_007-DE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	36					
	% de l'encours	87,39%					
	Montant en euros	24 207 855 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	10,72%					
	Montant en euros	2 970 384 €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits			2			
	% de l'encours			1,89%			
	Montant en euros			522 725 €			
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2017
 Reçu en préfecture le 20/02/2017
 Affiché le
 D : 081-248100737-20170209 DEL2017_007-DE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2017	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 payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	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)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2017
 Reçu en préfecture le 20/02/2017
 Affiché le 
 ID : 081-248100737-20170209-DEL2017_007-DE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 - AUTRES DETTES

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

PROCEDURE AMORTISSEMENT	CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE	Délibération du	
	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321 du CGCT) : 600.00		
	Biens ou catégories de biens amortis :	Durée :	
	Subventions Equipement / pers. privées	5 ans	16/12/2014
	Subventions Equipement / pers. publiques	15 ans	16/12/2014
	Frais étude non suivis de réalisations	1 ans	16/12/2014
	Brevets amort .sur durée du privilège	variable	16/12/2014
	Frais R&D	5 ans	16/12/2014
	Logiciels - licences	5 ans	16/12/2014
	Matériel de bureau / informatique	5 ans	16/12/2014
	Autocommutateurs	10 ans	16/12/2014
	Mobilier de bureau	10 ans	16/12/2014
	Véhicules légers	8 ans	16/12/2014
	Motos / vélos	5 ans	16/12/2014
	Poids lourds et véhicules industriels	10 ans	16/12/2014
	Fontainerie et pompes	5 ans	16/12/2014
	Matériel et outillage transportable	5 ans	16/12/2014
	Matériel et outillage fixe	10 ans	16/12/2014
	Coffre-fort	10 ans	16/12/2014
	Réseaux assainissement	60 ans	16/12/2014
	Installations / aménagement constructions	15 ans	16/12/2014
	Bâtiments légers et abris	10 ans	16/12/2014
	Installations et appareils de chauffages	10 ans	16/12/2014
	Appareils de levage, ascenceurs	20 ans	16/12/2014

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES	A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 092 700.00	2 092 700.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 244 700.00	1 244 700.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	145 000.00	145 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 389 700.00	1 389 700.00

	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	703 000.00	703 000.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	703 000.00	703 000.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 092 700.00			2 092 700.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 787 080.00	2 787 080.00
10222 10228	FCTVA Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)		
26 27	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		2 787 080.00	2 787 080.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 770 000.00	1 770 000.00
28031	FRAIS D'ETUDES		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...		
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	866 000.00	866 000.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	22 000.00	22 000.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL		
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT		
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.		
281728	AUTRES TERRAINS	3 000.00	3 000.00
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS		
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	874 000.00	874 000.00
281754	MATERIEL INDUSTRIEL		
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT		
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 000.00	1 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 000.00	1 000.00
28184	MOBILIER	3 000.00	3 000.00
28188	AUTRES		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	1 017 080.00	1 017 080.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 787 080.00				2 787 080.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 092 700.00
Ressources propres disponibles	IV 2 787 080.00
Solde (IV - II)	V 694 380.00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Budget primitif 2017

Nombre de membres présents

38

Nombre de suffrages exprimés

44

VOTES : Pour

44

Contre

0

Abstentions

0

Date de convocation : 2/2/2017

Présenté par le Président,

à ALBI, le 9 février 2017

Le Président

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

à ALBI, le 9 février 2017

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



Le Président,

Philippe BONNECARRÈRE