Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MAR 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

SÉANCE DU 18 FÉVRIER 2016 À 18 HEURES 30

N° 1 - 8 / 2016 : BUDGET PRIMITIF 2016 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

L'An Deux Mille Seize, le 18 février

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie d'Albi le jeudi 18 février 2016 à 18 heures 30 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 : monsieur Christian CHAMAYOU

Membres présents :

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

Membres suppléants présents non votants : Mesdames, messieurs, Philippe GRANIER, Jacques ROUSSEL, Philippe MARAVAL, Rino GATEFIN, Marie-Claire MALROUX, Agnès BRU.

Membres excusés :

Membres titulaires : Mesdames, messieurs, Claude LECOMTE (pouvoir à Michèle BARRAU-SARTRES), Naïma MARENGO (pouvoir à Michel FRANQUES), Marie-Louise AT (pourvoir à Gisèle DEDIEU), Bruno CRUSEL (pouvoir à Sylvie BASCOUL-VIALARD), Enrico SPATARO, Patrice BEDIER, Elodie NADJAR (pouvoir à Fabien LACOSTE), Frédéric CABROLIER, Pierre DOAT (pouvoir à Najat DELPEYRAT), Emmanuelle PIERRY, Michel MARTY (pouvoir à Joëlle VILLENEUVE), Stéphane BARDY,

Membres suppléants : Mesdames, messieurs, Marie-Claude VABRE, Françoise FEUGEAS, Christian LAFON, Thierry LAFUENTE, Yves CHAPRON.

Présents : 45

Votants : 46

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

N° 1 - 8 / 2016 : BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Pilote : Finances et budget

Autre service concerné : Assainissement

Monsieur Francis SALABERT, rapporteur,

Le budget primitif 2016 pour l'assainissement collectif, annexe au budget principal, s'équilibre, en dépenses et en recettes à **15 479 302 €** dont

7 838 880 € **en fonctionnement**
7 640 422 € **en investissement**

Section de fonctionnement :

Le financement est assuré par :

- la redevance d'assainissement collectif	4 475 800,00 €
- la redevance de modernisation des réseaux collectée pour l'agence de l'eau	720 000,00 €
- la facturation de travaux de branchement	250 000,00 €
- la perception de la participation pour l'assainissement collectif et diverses prestations de service	769 100,00 €
- la prime d'épuration	230 000,00 €
- la facturation vidangeurs et autres prestations	60 280,00 €
- la reprise des subventions d'équipement	700 000,00 €
- le remboursement de frais (pluvial)	633 700,00 €
Total des recettes :	**7 838 880,00 €**

Les dépenses de cette section regroupent :

- les charges générales de fonctionnement du service	1 895 570,00 €
- les charges de personnel	1 032 043,00 €
- autres charges de gestion courante	50 000,00 €
- les intérêts d'emprunt	1 215 000,00 €
- les atténuations de produits (dont redev. Agence Eau)	720 000,00 €
- la dotation aux amortissements	1 700 000,00 €
- un virement à la section d'investissement	1 086 267,00 €
- des charges exceptionnelles	120 000,00 €
- des dépenses imprévues	20 000,00 €
Total des dépenses :	**7 838 880,00 €**

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

Section d'investissement :

Le financement est assuré par :

- le virement de la section de fonctionnement	1 086 267,00 €
- la dotation aux amortissements	1 700 000,00 €
- des subventions	966 871,00 €
- une enveloppe d'emprunts	3 687 284,00 €
- des opérations patrimoniales d'intégration dans l'actif	200 000,00 €
Total des recettes :	**7 640 422,00 €**

Les dépenses de cette section regroupent :

- la reprise des subventions d'équipement antérieures	700 000,00 €
- le remboursement du capital des emprunts	1 336 800,00 €
- une enveloppe pour des frais d'études	418 900,00 €
- l'acquisition de matériels et mobiliers	16 500,00 €
- de nouveaux travaux sur le réseau et la poursuite des opérations structurantes	4 968 222,00 €
- des opérations patrimoniales d'intégration dans l'actif	200 000,00 €
Total des dépenses :	**7 640 422,00 €**

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

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l'avis du bureau communautaire en date du 28 janvier 2016,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

ADOPTE le budget primitif 2016 pour l'assainissement collectif, annexe au budget principal, qui s'équilibre, en dépenses et en recettes à **15 479 302 €** dont

7 838 880 € **en fonctionnement**
7 640 422 € **en investissement**

Pour extrait conforme,
Fait le 18 février 2016,

Le président,

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION de l'ALBIGEOIS 2

Philippe BONNECARRÈRE

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE

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 2016

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

SOMMAIRE

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

	IV - ANNEXES	JOINT	SANS OBJET
	A - Eléments du bilan		
	A1- Etat de la dette		
26	1.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
27	1.2- Répartition par nature de dette	X	
34	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		
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'établ. 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	

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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° ..... du .....) (2).

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

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	7 838 880.00	7 838 880.00
	+	+	+
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)	7 838 880.00	7 838 880.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	7 640 422.00	7 640 422.00
	+	+	+
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)	7 640 422.00	7 640 422.00
		TOTAL	
	TOTAL DU BUDGET	15 479 302.00	15 479 302.00

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MAR 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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	1 896 035.00	1 895 570.00	1 895 570.00	1 895 570.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	945 962.00	1 032 043.00	1 032 043.00	1 032 043.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	718 500.00	720 000.00	720 000.00	720 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
Total des dépenses de gestion des services		3 610 497.00	3 697 613.00	3 697 613.00	3 697 613.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 250 000.00	1 215 000.00	1 215 000.00	1 215 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00	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		4 980 497.00	5 052 613.00	5 052 613.00	5 052 613.00
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***480 903.00***	***1 086 267.00***	***1 086 267.00***	***1 086 267.00***
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***1 800 000.00***	***1 700 000.00***	***1 700 000.00***	***1 700 000.00***
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***2 280 903.00***	***2 786 267.00***	***2 786 267.00***	***2 786 267.00***
TOTAL		7 261 400.00	7 838 880.00	7 838 880.00	7 838 880.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	7 838 880.00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	6 231 400.00	6 908 880.00	6 908 880.00	6 908 880.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	230 000.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Total des recettes de gestion des services		6 461 400.00	7 138 880.00	7 138 880.00	7 138 880.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total des recettes réelles d'exploitation		6 461 400.00	7 138 880.00	7 138 880.00	7 138 880.00
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***800 000.00***	***700 000.00***	***700 000.00***	***700 000.00***
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***800 000.00***	***700 000.00***	***700 000.00***	***700 000.00***
TOTAL		7 261 400.00	7 838 880.00	7 838 880.00	7 838 880.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	7 838 880.00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 086 267.00

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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	244 500.00	253 900.00	253 900.00	253 900.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 350.00	16 500.00	16 500.00	16 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 316 410.00	2 708 222.00	2 708 222.00	2 708 222.00
	Total des opérations d'équipement	221 500.00	2 425 000.00	2 425 000.00	2 425 000.00
Total des dépenses d'équipement		2 839 760.00	5 403 622.00	5 403 622.00	5 403 622.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 324 500.00	1 336 800.00	1 336 800.00	1 336 800.00
Total des dépenses financières		1 324 500.00	1 336 800.00	1 336 800.00	1 336 800.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		4 164 260.00	6 740 422.00	6 740 422.00	6 740 422.00
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***800 000.00***	***700 000.00***	***700 000.00***	***700 000.00***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***400 000.00***	***200 000.00***	***200 000.00***	***200 000.00***
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***1 200 000.00***	***900 000.00***	***900 000.00***	***900 000.00***
TOTAL		5 364 260.00	7 640 422.00	7 640 422.00	7 640 422.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	7 640 422.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	508 965.00	966 871.00	966 871.00	966 871.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 174 392.00	3 687 284.00	3 687 284.00	3 687 284.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		2 683 357.00	4 654 155.00	4 654 155.00	4 654 155.00
106	Réserves				
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		2 683 357.00	4 654 155.00	4 654 155.00	4 654 155.00
021	***Virement de la section d'exploitation***	***480 903.00***	***1 086 267.00***	***1 086 267.00***	***1 086 267.00***
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***1 800 000.00***	***1 700 000.00***	***1 700 000.00***	***1 700 000.00***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***400 000.00***	***200 000.00***	***200 000.00***	***200 000.00***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***2 680 903.00***	***2 986 267.00***	***2 986 267.00***	***2 986 267.00***
TOTAL		5 364 260.00	7 640 422.00	7 640 422.00	7 640 422.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	7 640 422.00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 086 267.00

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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	1 895 570.00		1 895 570.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 032 043.00		1 032 043.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	720 000.00		720 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 000.00		50 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 215 000.00		1 215 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	120 000.00		120 000.00
68	*Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.*		*1 700 000.00*	*1 700 000.00*
022	DEPENSES IMPREVUES	20 000.00		20 000.00
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*		*1 086 267.00*	*1 086 267.00*
	Dépenses d'exploitation - Total	5 052 613.00	2 786 267.00	7 838 880.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 838 880.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*		*700 000.00*	*700 000.00*
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 336 800.00		1 336 800.00
	Total des opérations d'équipement	2 425 000.00		2 425 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	253 900.00		253 900.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	16 500.00	200 000.00	216 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 708 222.00		2 708 222.00
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers			
	Dépenses d'investissement - Total	6 740 422.00	900 000.00	7 640 422.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 640 422.00

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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	6 908 880.00		6 908 880.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	230 000.00		230 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		700 000.00	700 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	7 138 880.00	700 000.00	7 838 880.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 838 880.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	966 871.00		966 871.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 687 284.00		3 687 284.00
20	*IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*		*150 000.00*	*150 000.00*
21	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		50 000.00	50 000.00
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*		*1 700 000.00*	*1 700 000.00*
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
021	*Virement de la section d'exploitation*		*1 086 267.00*	*1 086 267.00*
	Recettes d'Investissement - Total	4 654 155.00	2 986 267.00	7 640 422.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 640 422.00

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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**	**1 896 035.00**	**1 895 570.00**	**1 895 570.00**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	821 100.00	800 800.00	800 800.00
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	250 000.00	250 000.00	250 000.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)			
60611		344 050.00	344 050.00	344 050.00
60612	EAU	11 900.00	9 800.00	9 800.00
60613	GAZ	150.00	150.00	150.00
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	113 000.00	98 900.00	98 900.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	81 400.00	78 400.00	78 400.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 400.00	1 200.00	1 200.00
6066	CARBURANTS	10 200.00	9 300.00	9 300.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	9 000.00	9 000.00	9 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	780 955.00	793 660.00	793 660.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	521 500.00	534 700.00	534 700.00
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	26 500.00	27 000.00	27 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	19 500.00	20 300.00	20 300.00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	900.00	900.00	900.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	139 350.00	145 660.00	145 660.00
61521	SUR BIENS IMMOBILIERS			
61523	RESEAUX			
	SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	2 300.00	2 100.00	2 100.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS			
6156	MAINTENANCE	53 250.00	41 700.00	41 700.00
	PRIMES D'ASSURANCES			
6161	MULTIRISQUES	10 655.00	12 800.00	12 800.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
618	DIVERS	4 000.00	5 500.00	5 500.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	268 680.00	275 540.00	275 540.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAIN	55 000.00	55 000.00	55 000.00
6226	HONORAIRES			
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			
6228	DIVERS			
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000.00	1 500.00	1 500.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6237	PUBLICATIONS			
6238	DIVERS			
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	1 000.00	2 000.00	2 000.00
6248	DIVERS TRANSPORTS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	600.00	600.00	600.00
6256	MISSIONS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6257	RECEPTIONS	1 000.00	500.00	500.00

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	14 710.00	14 720.00	14 720.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100.00		
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		100.00	100.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	6 750.00	4 700.00	4 700.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	180 000.00	185 000.00	185 000.00
6288	AUTRES	4 520.00	8 420.00	8 420.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	25 300.00	25 570.00	25 570.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)			
63512	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
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**945 962.00**	**1 032 043.00**	**1 032 043.00**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 619.00	9 899.00	9 899.00
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 398.00	3 593.00	3 593.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	3 397.00	3 103.00	3 103.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	2 824.00	3 203.00	3 203.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	936 343.00	1 022 144.00	1 022 144.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	518 886.00	575 556.00	575 556.00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	135 804.00	130 538.97	130 538.97
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	3 373.00	5 132.00	5 132.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	134 538.00	137 330.00	137 330.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	8 697.00	12 380.01	12 380.01
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	108 948.00	135 427.00	135 427.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	16 707.00	15 531.01	15 531.01
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 048.00	1 203.01	1 203.01
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	7 717.00	8 421.00	8 421.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	625.00	625.00	625.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES			
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**718 500.00**	**720 000.00**	**720 000.00**
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	718 500.00	720 000.00	720 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU			
706129	REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C	718 500.00	720 000.00	720 000.00

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**50 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 000.00	50 000.00	50 000.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	50 000.00		
6542	CREANCES ETEINTES			
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		50 000.00	50 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		**3 610 497.00**	**3 697 613.00**	**3 697 613.00**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**1 250 000.00**	**1 215 000.00**	**1 215 000.00**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 250 000.00	1 215 000.00	1 215 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	1 200 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	50 000.00	135 000.00	135 000.00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES			
666	PERTES DE CHANGE			
	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6681	INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A			
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**100 000.00**	**120 000.00**	**120 000.00**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00	120 000.00	120 000.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	100 000.00	106 000.00	106 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		14 000.00	14 000.00
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		**4 980 497.00**	**5 052 613.00**	**5 052 613.00**

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MAR 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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	480 903.00	1 086 267.00	1 086 267.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	480 903.00	1 086 267.00	1 086 267.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 800 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 800 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN			
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 800 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 280 903.00	2 786 267.00	2 786 267.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 280 903.00	2 786 267.00	2 786 267.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 261 400.00	7 838 880.00	7 838 880.00

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	7 838 880.00

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	

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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 -	CHARGES DE PERSONNEL			
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6419	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	6 231 400.00	6 908 880.00	6 908 880.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	6 231 400.00	6 908 880.00	6 908 880.00
704	TRAVAUX	250 000.00	250 000.00	250 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU			
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	4 714 600.00	4 475 800.00	4 475 800.00
706121	REDEVANCE POUR MODERNISTAION DES RESEAUX DE COLLEC	718 500.00	720 000.00	720 000.00
70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	498 300.00	769 100.00	769 100.00
7088	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	50 000.00	60 280.00	60 280.00
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		633 700.00	633 700.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	230 000.00	230 000.00	230 000.00
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	230 000.00	230 000.00	230 000.00
741	PRIMES D'EPURATION	230 000.00	230 000.00	230 000.00
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		6 461 400.00	7 138 880.00	7 138 880.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION			
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		6 461 400.00	7 138 880.00	7 138 880.00

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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*	*800 000.00*	*700 000.00*	*700 000.00*
- 77 - *777*	*PRODUITS EXCEPTIONNELS* *QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT*	*800 000.00* *800 000.00*	*700 000.00* *700 000.00*	*700 000.00* *700 000.00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*800 000.00*	*700 000.00*	*700 000.00*

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 261 400.00	7 838 880.00	7 838 880.00

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	7 838 880.00

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	

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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**	**244 500.00**	**253 900.00**	**253 900.00**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	244 500.00	253 900.00	253 900.00
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2031	FRAIS D'ETUDES	242 000.00	252 900.00	252 900.00
2033	FRAIS D'INSERTION	2 500.00	1 000.00	1 000.00
	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...			
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES			
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**57 350.00**	**16 500.00**	**16 500.00**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 350.00	16 500.00	16 500.00
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2121	TERRAINS NUS			
	CONSTRUCTIONS			
	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS			
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	6 250.00		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	45 000.00	15 000.00	15 000.00
	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION			
21562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6 100.00	1 500.00	1 500.00
2184	MOBILIER			
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**2 316 410.00**	**2 708 222.00**	**2 708 222.00**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 316 410.00	2 708 222.00	2 708 222.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS		2 000.00	2 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 316 410.00	2 708 222.00	2 706 222.00
	805 STEP ALBI			
	809 MISE AUX NORMES FRÉJAIROLLES			
	810 CREATION RÉSEAU ROUFFIAC			
	811 AMÉLIORATION PETITES STEP	91 500.00	65 000.00	65 000.00
	812 STEP MARSSAC	130 000.00	2 360 000.00	2 360 000.00
	832 AMÉNAGEMENTS CORDELIERS			
	833 CENTRE VILLE SAINT JUERY			
	834 CENTRE VILLE CASTELNAU DE LEVIS			
	835 STEP ALBIPOLE			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**2 839 760.00**	**5 403 622.00**	**5 403 622.00**

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**1 324 500.00**	**1 336 800.00**	**1 336 800.00**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 324 500.00	1 336 800.00	1 336 800.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
1641	EMPRUNTS EN EURO	1 200 000.00	1 320 000.00	1 320 000.00
1643	EMPRUNTS EN DEVISES	4 500.00		
166	REFINANCEMENT DE DETTE			
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1687	AUTRES DETTES	120 000.00	16 800.00	16 800.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**1 324 500.00**	**1 336 800.00**	**1 336 800.00**
45814	DELEGATION CENTRE VILLE STJUERY			
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**4 164 260.00**	**6 740 422.00**	**6 740 422.00**

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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	800 000.00	700 000.00	700 000.00
Reprises sur autofinancement antérieur		800 000.00	700 000.00	700 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	800 000.00	700 000.00	700 000.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
139111	AGENCE DE L'EAU	800 000.00		
139118	AUTRES		700 000.00	700 000.00
13912	REGIONS			
13913	DEPARTEMENTS			
13914	COMMUNES			
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES			
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS			
13918	AUTRES			
Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	400 000.00	200 000.00	200 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
1643	EMPRUNTS EN DEVISES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 000.00	200 000.00	200 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE			
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	400 000.00	200 000.00	200 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 200 000.00	900 000.00	900 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 364 260.00	7 640 422.00	7 640 422.00

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	7 640 422.00

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MAR 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**508 965.00**	**966 871.00**	**966 871.00**
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	508 965.00	966 871.00	966 871.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
13111	AGENCE DE L'EAU	70 000.00	135 000.00	135 000.00
1312	REGIONS			
1313	DEPARTEMENTS			
1314	COMMUNES			
1315	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	438 965.00	831 871.00	831 871.00
1318	AUTRES			
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**2 174 392.00**	**3 687 284.00**	**3 687 284.00**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 174 392.00	3 687 284.00	3 687 284.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
1641	EMPRUNTS EN EURO	2 174 392.00	3 519 284.00	3 519 284.00
1643	EMPRUNTS EN DEVISES			
166	REFINANCEMENT DE DETTE			
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1687	AUTRES DETTES		168 000.00	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		**2 683 357.00**	**4 654 155.00**	**4 654 155.00**
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		**2 683 357.00**	**4 654 155.00**	**4 654 155.00**

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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	480 903.00	1 086 267.00	1 086 267.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	480 903.00	1 086 267.00	1 086 267.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 800 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
- 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	1 800 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
	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	1 800 000.00		
28154	MATERIEL INDUSTRIEL			
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			
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS			
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		1 700 000.00	1 700 000.00
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			
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
28184	MOBILIER			
28188	AUTRES			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 280 903.00	2 786 267.00	2 786 267.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	400 000.00	200 000.00	200 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
1641	EMPRUNTS EN EURO			

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
- 20 -	*IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*	*400 000.00*	*150 000.00*	*150 000.00*
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2031	*FRAIS D'ETUDES*	*400 000.00*	*150 000.00*	*150 000.00*
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*		*50 000.00*	*50 000.00*
238	*AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.*		*50 000.00*	*50 000.00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*2 680 903.00*	*2 986 267.00*	*2 986 267.00*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 364 260.00	7 640 422.00	7 640 422.00

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	7 640 422.00

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MAR 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 810 Libellé : CREATION RÉSEAU ROUFFIAC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	1 220 022.84		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 414.61		
2031	FRAIS D'ETUDES	32 114.61		
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	0.00	0.00

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

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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	21 000.00	65 000.00	65 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		5 000.00	5 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES		5 000.00	5 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	21 000.00	60 000.00	60 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	21 000.00	60 000.00	60 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-21 000.00	-65 000.00	-65 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	65 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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		2 360 000.00	2 360 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		160 000.00	160 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES		160 000.00	160 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 200 000.00	2 200 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		2 200 000.00	2 200 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	-2 360 000.00	-2 360 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	2 360 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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		**2 036 800.00**	**2 036 800.00**
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 320 000.00	1 320 000.00
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	16 800.00	16 800.00
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**1 336 800.00**	**1 336 800.00**

	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	**700 000.00**	**700 000.00**
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*	*700 000.00*	*700 000.00*
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	2 036 800.00			2 036 800.00

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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		**2 786 267.00**	**2 786 267.00**
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)	**2 786 267.00**	**2 786 267.00**
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 *28031* *2805* *281532* *28154* *28155* *281562* *28157* *281728* *2817311* *281738* *2817532* *281754* *2817562* *281783* *28181* *28182* *28183* *28184* *28188*	*Amortissement des immobilisations* *FRAIS D'ETUDES* *CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...* *RESEAUX D'ASSAINISSEMENT* *MATERIEL INDUSTRIEL* *OUTILLAGE INDUSTRIEL* *SERVICE D ASSAINISSEMENT* *AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.* *AUTRES TERRAINS* *BATIMENTS D'EXPLOITATION* *AUTRES CONSTRUCTIONS* *RESEAUX D'ASSAINISSEMENT* *MATERIEL INDUSTRIEL* *SERVICE D'ASSAINISSEMENT* *MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE* *INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS* *MATERIEL DE TRANSPORT* *MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE* *MOBILIER* *AUTRES*	*1 700 000.00* *1 700 000.00*	*1 700 000.00* *1 700 000.00*
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*	*1 086 267.00*	*1 086 267.00*

	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	2 786 267.00				2 786 267.00

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MAR 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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	2 036 800.00
Ressources propres disponibles	IV	2 786 267.00
Solde (IV - II)	V	749 467.00

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 01/01/2016	Montant des tirages 2015	Montant des remboursements 2015		Encours restant dû au 01/01/2016
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

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

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-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)					**33 099 136,61**									
1641 Emprunts en euros (total)					33 099 136,61									
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
02.030	CAISSE D'EPARGNE	05/03/2009	05/03/2009	05/03/2010	24 167,34	F	Taux fixe à 5.5 %	5,50	5,50	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
02.033	CAISSE D'EPARGNE	05/03/2009	05/03/2009	05/03/2010	47 718,66	V	Euribor 12 M-Floor -0.35 sur Euribor 12 M + 0.35	2,34	2,34	EUR	A	X	O	A-1

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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
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
02.066	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
02.070	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

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

02.083	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/02/2014	20/02/2014	01/03/2015	2 000 000,00	V	Livret A + 1	2,25	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)														
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)					**1 711 309,57**									
1681 Autres emprunts (total)					**97 159,04**									
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
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					**1 614 150,53**									
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

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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
02.067	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
Total général					**34 810 446,18**									

(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 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MAR 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-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 01/01/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	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)				**27 790 899,72**					**1 191 048,64**	**1 025 555,22**		**137 168,45**
1641 Emprunts en euros (total)				27 790 899,72					1 191 048,64	1 025 555,22		137 168,45
02.009	N		A-1	57 960,10	10,12	V	Euribor 12 M-Floor - 0.35 sur Euribor 12 M + 0.35	0,62	4 016,23	358,47		163,03
02.012	N		A-1	107 818,84	10,83	F	Taux fixe à 5.8 %	5,93	7 229,09	6 098,15		972,37
02.015	N		A-1	121 234,21	12,86	F	Taux fixe à 4.85 %	4,85	6 909,92	5 879,86		770,10
02.016	N		A-1	31 252,91	8,26	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65	2 995,80	1 140,73		756,35
02.021	N		A-1	464 478,85	11,99	F	Taux fixe à 3.9 %	3,90	30 912,08	18 114,68		46,97
02.022	N		A-1	3 156 485,49	17,98	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	123 647,87	124 681,18		1 996,62
02.023	N		A-1	2 104 323,65	17,98	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	82 431,92	83 120,78		1 331,08
02.024	N		A-1	4 589 954,24	18,98	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65	171 629,09	167 533,33		3 135,78
02.025	N		A-1	834 537,17	18,98	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65	31 205,28	30 460,61		570,14
02.029	N		A-1	45 840,44	3,13	F	Taux fixe à 3.4634 %	3,46	10 881,63	1 587,64		1 045,96
02.030	N		A-1	4 030,91	0,18	F	Taux fixe à 5.5 %	5,50	4 030,91	221,68		
02.031	N		A-1	346 798,19	20,98	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80	11 088,31	13 178,33		177,18
02.032	N		A-1	68 951,54	11,22	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	4 602,04	2 723,59		1 976,96
02.033	N		A-1	4 142,25	0,18	V	Euribor 12 M-Floor - 0.35 sur Euribor 12 M + 0.35	0,58	4 142,25	24,03		
02.034	N		A-1	283 428,58	17,67	F	Taux fixe à 4.78 %	4,78	10 283,38	13 547,89		4 315,85
02.036	N		A-1	787 732,99	19,42	F	Taux fixe à 4.07 %	4,07	26 261,88	32 060,73		17 992,50
02.038	N		A-1	220 565,22	19,42	F	Taux fixe à 4.07 %	4,07	7 353,33	8 977,00		5 037,90
02.046	N		A-1	99 919,82	10,08	F	Taux fixe à 3.99 %	3,99	7 412,80	3 986,80		3 373,19
02.047	N		A-1	29 316,87	9,75	F	Taux fixe à 3.55 %	3,55	2 493,23	1 040,76		238,06
02.048	N		A-1	230 552,71	17,08	F	Taux fixe à 5.3 %	5,30	7 968,55	12 219,29		10 813,88
02.049	N		A-1	571 376,39	11,99	F	Taux fixe à 3.9 %	3,90	38 026,34	22 283,68		57,78
02.050	N		B-1	1 122 519,64	20,5	C	Taux fixe 4.02% à barrière 5.25% sur Euribor 12 M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	4,08	31 426,19	45 877,38		22 296,49

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MAR 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

02.051	N		A-1	9 052,68	3,83	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.22 sur Euribor 03 M) + 0.22	0,15	2 184,49	4,80		0,00
02.055	N		A-1	230 205,80	21,95	F	Taux fixe à 4.73 %	4,81	6 110,95	10 781,41		471,10
02.056	N		A-1	353 713,14	23,87	F	Taux fixe à 4.09 %	4,15	8 873,84	14 331,92		1 802,17
02.057	N		A-1	33 094,34	3,4	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50	7 735,56	1 489,25		681,52
02.066	N		A-1	186 666,64	7	F	Taux fixe à 4.495 %	4,56	26 666,67	8 530,51		0,00
02.070	N		A-1	1 726 200,63	19,97	F	Taux fixe à 3.55 %	3,55	60 727,36	61 280,12		1 313,87
02.079	N		A-1	2 062 910,00	19,87	F	Taux fixe à 4.4 %	4,46	66 030,00	92 280,84		11 226,90
02.080	N		A-1	3 889 759,75	15,96	F	Taux fixe à 3.49 %	3,54	170 348,22	138 015,16		5 769,22
02.081	N		A-1	134 331,44	15,52	F	Taux fixe à 4.4 %	4,40	5 960,49	5 910,58		2 667,26
02.082	N		B-1	1 825 000,00	18,08	C	Taux fixe 3.25% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 1.3%)	3,34	100 000,00	59 213,19		9 499,48
02.083	N		A-1	1 900 000,00	18,17	V	Livret A + 1	2,00	100 000,00	38 000,00		26 182,50
02.084	N		A-1	156 744,29	15,25	F	Taux fixe à 0.46 %	0,46	9 462,94	600,85		506,24
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)				**1 055 029,92**					**121 855,97**	**37 212,47**		**730,37**
1681 Autres emprunts (total)				**50 717,16**					**7 891,98**	**0,00**		**0,00**
02.042	N		A-1	15 361,59	4,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 072,29	0,00		0,00
02.071	N		A-1	19 110,02	8,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 123,33	0,00		0,00
02.072	N		A-1	9 100,00	9,19	F	Taux fixe à 0 %	0,00	910,00	0,00		0,00
02.075	N		A-1	7 145,55	3,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 786,36	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				**1 004 312,76**					**113 963,99**	**37 212,47**		**730,37**
02.063	N		B-1	176 656,67	7	C	Taux fixe 3.27% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	5,07	22 366,43	8 980,05		0,00

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

02.064	N		E-3	271 672,11	6	C	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,20	40 957,81	8 693,51		0,00
02.065	N		E-3	315 984,06	10	C	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,09	23 973,07	9 763,91		0,00
02.067	N		A-1	239 999,92	8,92	F	Taux fixe à 4.25 %	4,32	26 666,68	9 775,00		730,37
Total général		**0,00**		**28 845 929,64**					**1 312 904,61**	**1 062 767,69**	**0,00**	**137 898,82**

(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.

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 [illegible] 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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 01/01/2016 (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	1 122 519,64	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%)	369 710,54	Taux fixe 4.02% à barrière 5.25% sur Euribor 12 M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	4,08	45 877,38		3,89
02.063	Ville d'Albi	293 904,58	176 656,67	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)	25 054,88	Taux fixe 3.27% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	5,07	8 980,05		0,61
02.082	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	2 000 000,00	1 825 000,00	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%)	166 833,10	Taux fixe 3.25% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 1.3%)	3,34	59 213,19		6,33
TOTAL (B)		**3 575 933,86**	**3 124 176,31**									**114 070,62**		**10,83**
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	271 672,11	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	8 693,51		
02.065	Ville d'Albi	433 867,41	315 984,06	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	9 763,91		
TOTAL (E)		**920 245,95**	**587 656,17**									**18 457,42**		**4,04**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		**4 496 179,81**	**3 711 832,48**									**132 528,04**		**12,87**

(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.

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le
ID : 081-248100734-20160229-1184-2016-DE

(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 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le
ID : 081-2[illegible]0073-20160242-1_8_2016-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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	37					
	% de l'encours	87,13%					
	Montant en euros	25 134 097 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	10,83%					
	Montant en euros	3 124 176 €					
(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			2,04%			
	Montant en euros			587 656 €			
(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 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-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									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2016	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MAR 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-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) (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 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-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
AVANCE REMBOURSABLE ADOUR GARAONNE - VERSEMENT 30% AVANCE 559 788 €	168 000,00	16 800,00	151 200,00

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_IV_2016-DE

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

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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 +		**2 036 800.00**	**2 036 800.00**
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 320 000.00	1 320 000.00
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	16 800.00	16 800.00
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**1 336 800.00**	**1 336 800.00**

	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	**700 000.00**	**700 000.00**
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*	*700 000.00*	*700 000.00*
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	2 036 800.00			2 036 800.00

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MAR 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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		**2 786 267.00**	**2 786 267.00**
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)	**2 786 267.00**	**2 786 267.00**
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 28031 2805 281532 28154 28155 281562 28157 281728 2817311 281738 2817532 281754 2817562 281783 28181 28182 28183 28184 28188	*Amortissement des immobilisations FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL SERVICE D ASSAINISSEMENT AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST. AUTRES TERRAINS BATIMENTS D'EXPLOITATION AUTRES CONSTRUCTIONS RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL SERVICE D'ASSAINISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES*	*1 700 000.00 1 700 000.00*	*1 700 000.00 1 700 000.00*
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*	*1 086 267.00*	*1 086 267.00*

	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	2 786 267.00				2 786 267.00

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

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	2 036 800.00
Ressources propres disponibles	IV	2 786 267.00
Solde (IV - II)	V	749 467.00

Envoyé en préfecture le 29/02/2016
Reçu en préfecture le 29/02/2016
Affiché le 01 MARS 2016
ID : 081-248100737-20160212-1_8_2016-DE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Budget primitif 2016

Nombre de membres présents		45
Nombre de suffrages exprimés		46
VOTES :	Pour	46
	Contre	0
	Abstentions	0

Date de convocation : 12 février 2016

Présenté par le Président,

à ALBI, le 18 février 2016

Le Président

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

à ALBI, le 18 février 2016

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture
le 29 FEV. 2016
et de sa publication

Le Président,

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION de l'ALBIGEOIS

Philippe BONNECARRÈRE