

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

SÉANCE DU 26 MAI 2015 À 18 HEURES 30

N° 3 - 73 / 2015 : COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

L'An Deux Mille Quinze, le 26 mai

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie d'Albi le mardi 26 mai 2015 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 : madame Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL

Secrétaire : monsieur Christian CHAMAYOU

Membres présents :

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

Membres suppléants présents votants : madame Agnès BRU

Membres suppléants présents non votants : Madame, messieurs, Philippe GRANIER, Philippe MARAVAL, Marie-Claire MALROUX, Christian LAFON, Yves CHAPRON.

Membres excusés :

Membres titulaires : Mesdames, messieurs, Philippe BONNECARRÈRE (pouvoir de Patrick BÉTEILLE), Naïma MARENGO (pouvoir à Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL), Jean-Michel BOUAT (pouvoir à Gisèle DEDIEU), Geneviève PEREZ (pouvoir à Michel FRANQUES), Marie-Louise AT (pouvoir à Muriel ROQUES-ETIENNE), Patrick BÉTEILLE (pouvoir à Philippe BONNECARRÈRE), Michèle BARRAU-SARTRES (pouvoir à Claude LECOMTE), Bruno CRUSEL (pouvoir à Sylvie BASCOUL-VIALARD), Patrice BEDIER, Najat DELPEYRAT, Emmanuelle PIERRY, Gérard POUJADE, Thierry MALLÉ, Thierry DUFOUR, Hélène MALAQUIN, Stéphane BARDY.

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

Présents : 41

Votants : 43

**N° 3 - 73 / 2015 : COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT COLLECTIF**Pilote : Finances et budget**Monsieur Francis SALABERT, rapporteur,**

Je sou mets à votre approbation le compte administratif du budget annexe assainissement collectif pour l'exercice 2014.

La gestion de l'assainissement collectif est soumise à une contrainte particulière (comme l'eau potable) puisque ce budget doit impérativement assurer l'intégralité du financement de ses dépenses par ses ressources propres, sans possibilité pour le budget général d'y contribuer.

Le montant de la redevance d'assainissement est la principale ressource de ce budget qui a pu mener à bien d'importants investissements ces dernières années (plus de 30 M€ de travaux réalisés depuis 2010), tout en maîtrisant l'évolution des tarifs pour l'usager et malgré la disparition des subventions de l'agence de l'eau.

Le plan pluriannuel d'investissement en cours prévoit un montant maximum de 2 M€ de dépenses d'équipements (hors travaux sur réseau pluvial) conditionné par la hausse régulière du tarif de la redevance (environ 2 % par an à compter de 2015).

Résultats 2014 :

	Résultats antérieurs	Réalisations 2014	TOTAL 2014	Restes à réaliser
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	---	5 629 255,38 €	5 629 255,38 €	---
RECETTES	2 131 466,70 €	6 469 621,64 €	8 601 088,34 €	---
Solde	2 131 466,70 €	840 366,26 €	2 971 832,96 €	---
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	---	7 045 071,30 €	7 045 071,30 €	658 160,68 €
RECETTES	1 017 347,86 €	6 226 005,47 €	7 243 353,33 €	1 077,54 €
Solde	1 017 347,86 €	-819 065,83 €	198 282,03 €	- 657 083,14 €

1- Section de fonctionnement

Dépenses : 5 629 255,38 €

Recettes : 8 601 088,34 € dont 2 131 466,70 € d'excédent reporté

soit un résultat de clôture de : + **2 971 832,96 €****2- Section d'investissement**

Dépenses : 7 045 071,30 €

Recettes : 7 243 353,33 € dont 1 017 347,86 € d'excédent reporté

soit un résultat de clôture de : + **198 282,03 €**

3- Restes à réaliser 2014 reportés sur l'exercice 2015

Dépenses : 658 160,68 €

Recettes : 1 077,54 €

Solde des restes à réaliser : - **657 083,14 €**

	Total des dépenses	Total des recettes
Fonctionnement	5 629 255,38 €	8 601 088,34 €
Investissement	7 045 071,30 €	7 243 353,33 €
TOTAL de l'EXERCICE 2014	12 674 326,68 €	15 844 441,67 €
Restes à réaliser sur 2015	658 160,68 €	1 077,54 €
TOTAL	13 332 487,36 €	15 845 519,21 €

La présentation détaillée par chapitre du compte administratif est annexée à la présente délibération.

Le président, conformément à la loi, quitte la séance.

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

VU l'avis du Bureau communautaire en date du 12 mai 2015,

ENTENDU LE PRESENT EXPOSE,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ, par 39 voix pour et 4 abstentions
(messieurs Pascal PRAGNÈRE, Fabien LACOSTE, mesdames Élodie Nadjar, Dominique MAS).

PROCÈDE au vote du compte administratif du budget annexe assainissement collectif pour l'exercice 2014 de la communauté d'agglomération de l'Albigeois.

APPROUVE l'ensemble des opérations du compte administratif du budget annexe assainissement collectif de la communauté d'agglomération de l'Albigeois.

AUTORISE l'inscription au budget supplémentaire des reports de crédits d'investissement, soit :

Dépenses : 658 160,68 €

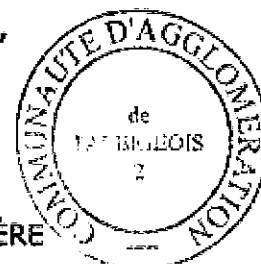
Recettes : 1 077,54 €

DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2014 du budget annexe assainissement collectif définitivement closes.

Pour extrait conforme,
Fait le 26 mai 2015,

Le président,

Philippe BONNECARRÈRE



REPUBLIQUE FRANCAISE

Envoyé en préfecture le 03/06/2015

Reçu en préfecture le 03/06/2015

Affiché le

- 4 JUN 2015 SLO

ID : 081-248100737-20150603-3_73_2015-DE

248100737 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

BUDGET ANNEXE

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Siret 24810073700019

M 49

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

ANNEE 2014

SOMMAIRE

Pages	
3	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
4	II- Présentation générale du compte administratif A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
5	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
6	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement
7	B1- Balance générale du budget - Dépenses
8	B2- Balance générale du budget - Recettes
9	III - Vote du compte administratif A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
13	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
15	B1- Section d'investissement
18	B2- Section d'investissement
20	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
27	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		JONT	S.O.
A - Eléments du bilan			
28	A1- Etat de la dette		
29	1.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
36	1.2- Répartition par nature de dette	X	
37	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
38	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
39	1.5- Détail des opérations de couverture	X	
40	1.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
41	1.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
42	1.8- Autres dettes	X	
	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2- Elément des provisions		X
43	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
44	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1- Etats ventil. dépenses, recettes services eau et assainissement		X
	A5.2- Etats ventil. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.		X
	A6- Etat des charges transférées		X
46	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
47	A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées	X	
	A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties		
	A8.3- Opérations liées aux cessions		
	A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées		
	A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties		
	A10- Etat des travaux en régie		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, crédits de paiement		X
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement		X
C - Autres éléments d'information			
	C1.1- Etat du personnel		X
	C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach.		X
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes		X
D - Arrêté et signatures			
49	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 (II-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).

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

(2) Rayer la mention inutile

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).

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

(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 5 629 255.38	g 6 469 621.64	840 366.26
	Section d'investissement	b 7 045 071.30	h 6 226 005.47	-619 065.83

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 2 131 466.70 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 1 017 347.86 (si excédent)

= =

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	12 674 326.68 =a+b+c+d	15 844 441.57 =g+h+i+j	3 170 114.99

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 658 160.68	l 1 077.54
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 658 160.68	=k+l 1 077.54

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	5 629 255.38 =a+c+e	8 601 088.34 =g+i+k	2 971 832.96
	Section d'investissement	7 703 231.98 =b+d+f	7 244 430.87 =h+j+l	-458 501.11
	TOTAL CUMULE	13 332 487.36 =a+b+c+d+e+f	15 845 519.21 =g+h+i+j+k+l	2 513 031.85

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	658 160.68	1 077.54
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 791.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	576 935.41	
4581	INVESTISSEMENTS SOUS MANDATS	1 077.53	
4582	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		1 077.54
	810 - CREATION RESEAU ROUFFRAC	1 000.00	
	833 - CENTRE VILLE SAINT JUERY	35 366.74	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 283 515.00	1 918 768.55			366 746.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	878 783.00	844 812.70			31 970.30
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	659 900.00	654 159.00			5 741.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	74 000.00	73 807.02			192.18
Total des dépenses de gestion courante		3 894 198.00	3 489 548.50			404 649.50
66	CHARGES FINANCIERES	1 155 000.00	1 151 302.84			43 697.16
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 000.00	94 496.17			55 503.83
022	DEPENSES IMPREVUES	10 000.00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 249 198.00	4 735 347.51			503 650.49
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 875 118.70				1 873 466.70
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 125 850.00	893 907.87			1 231 092.13
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 000 110.70	893 907.87			3 106 202.83
TOTAL		9 249 308.70	5 629 255.38			3 620 053.32
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		1 688.07			-1 688.07
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES SERVICES MARCHANDS	6 069 509.00	6 818 237.71			281 271.29
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	355 000.00	267 022.00			87 978.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		294.17			-294.17
Total des recettes de gestion courante		6 454 509.00	6 107 241.95			347 267.05
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		12 869.01			-12 869.01
Total des recettes réelles d'exploitation		6 454 509.00	6 120 110.96			334 398.04
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	663 333.00	349 510.68			313 822.32
Total des recettes d'ordre d'exploitation		663 333.00	349 510.68			313 822.32
TOTAL		7 117 842.00	6 469 621.64			648 220.36
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 131 486.70	2 131 486.70			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	320 722 95	128 823 93	43 791.00	167 108.03
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 878 465 05	14 044 09		1 864 420 96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 744 025 34	2 052 172 96	576 635.41	114 916 97
	Total des opérations d'équipement	987 065 80	754 187 00	36 356.74	196 522 06
	Total des dépenses d'équipement	5 930 279.15	2 930 227 98	557 983.16	2 342 968 02
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 230 000 00	1 120 543.15		129 456 85
	Total des dépenses financières	1 230 000 00	1 120 543.15		129 456 85
4581	Total des opérations pour compte de tiers	14 882 40	13 804 86	1 077.53	0 01
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 195 161 55	4 064 575 99	558 160 68	2 472 424 88
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	663 333 00	349 510 68		313 822 32
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 760 000 00	2 630 994 63		69 015 37
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 383 333 00	2 989 495 31		382 837 69
	TOTAL	10 558 494 55	7 045 071 30	658 160 68	2 855 262 57
	Pour information D 091 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SURVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 826 153 60	2 683 625 32		142 528 28
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 166)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		3 682 79		-3 682 79
	Total des recettes d'équipement	2 826 153 60	2 687 308 11		138 845 49
106	Réserves				
	Total des recettes financières				
4582	Total des opérations pour compte de tiers	14 882 39	13 804 86	1 077 54	-0 01
	Total des recettes réelles d'investissement	2 841 035 99	2 701 112 97	1 077 54	138 845 48
021	Virement de la section d'exploitation	1 875 110 70			1 873 466 70
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 125 000 00	893 907 67		1 231 092 33
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 760 000 00	2 630 994 63		69 015 37
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 760 110 70	3 524 892 50		3 173 574 40
	TOTAL	9 641 145 69	6 228 005 47	1 077 54	3 314 063 68
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 017 347 86			

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 916 768.98		1 916 768.98
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	844 812.70		844 812.70
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	654 159.00		654 159.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	73 807.82		73 807.82
66	CHARGES FINANCIERES	1 151 302.84		1 151 302.84
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	94 496.17		94 496.17
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		693 907.87	693 907.87
	Dépenses d'exploitation - Total	4 735 347.51	693 907.87	5 629 255.38

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 629 255.38
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 120 543.15	349 510.68	1 470 053.83
	Total des opérations d'équipement	754 187.00		754 187.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	109 823.93	29 424.92	139 248.85
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	14 044.09	2 489 036.53	2 503 080.62
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 052 172.96	112 523.18	2 164 696.14
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	13 804.86		13 804.86
	Dépenses d'investissement - Total	4 064 575.99	2 980 495.31	7 045 071.30

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 045 071.30
---	---------------------

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 688.07		1 688.07
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	5 818 237.71		5 818 237.71
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	287 022.00		287 022.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	294.17		294.17
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 868.01	349 510.68	362 379.69
	Recettes d'exploitation - Total	6 120 110.96	349 510.68	6 469 621.64

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	2 131 456.70
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 601 088.34
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 683 625.32		2 683 625.32
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 601 559.71	2 601 559.71
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		29 424.92	29 424.92
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 682.79		3 682.79
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		893 907.87	893 907.87
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	13 804.86		13 804.86
	Recettes d'investissement - Total	2 701 112.97	3 524 892.50	6 226 005.47

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 017 347.86
---	---------------------

+

Affectation aux comptes 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 243 353.33
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR K-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 283 515.00	1 916 768.98			366 746.02
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	941 280.00 366 000.00	749 677.40 206 640.73			194 602.60 159 359.27
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60611		330 000.00	330 782.99			-782.99
60612		8 500.00	5 999.59			2 500.41
60613	GAZ	1 000.00	2 449.75			-1 449.75
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	122 530.00	106 921.11			15 608.89
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	92 230.00	76 036.55			16 193.45
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 500.00	981.22			518.78
6065	CARBURANTS	41 000.00	9 418.10			1 581.90
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	8 500.00	7 336.36			1 163.64
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE	863 340.00 586 950.00	758 995.03 511 551.69			106 744.97 75 339.31
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	16 000.00	17 913.80			-1 913.80
6135	LOCATIONS MOBILIERES	27 800.00	19 594.58			8 205.42
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	8 500.00	8 542.78			-42.78
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	139 000.00	140 336.28			-1 336.28
	SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	6 700.00	3 809.30			2 890.70
61556	AUTRES BIENS MOBILIERS		9 504.77			-9 504.77
6156	MAINTENANCE	59 040.00	28 496.18			30 543.82
	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	10 000.00	12 438.18			-2 438.18
617	ETUDES ET RECHERCHES	4 000.00				4 000.00
618	DIVERS	5 390.00	4 407.47			982.53
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	453 695.00	394 317.16			59 377.84
	REMUNERATIONS D'INTERVENANTS ET HONORAIRES					
6222	COMMISSIONS POUR RECOURS DE LA REDEVANCE D'ASSAIN	55 000.00	14 949.86			40 050.14
6226	HONORAIRES	1 300.00	765.20			534.80
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	500.00				500.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 450.00	900.00			2 550.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 100.00	690.98			1 409.02
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	1 500.00	988.72			511.28
6248	DIVERS TRANSPORTS		929.43			-929.43
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 150.00				1 150.00
6256	MISSIONS	1 000.00	411.70			588.30
6257	RECEPTIONS	2 000.00	260.91			1 739.09
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	24 405.00	17 626.00			6 779.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		2.60			-2.60
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					

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

Chap./Art.	Libellé	Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Credits annulés
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	200.00	101.67			98.33
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	7 500.00	4 563.92			2 936.08
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	348 000.00	348 036.16			-36.16
6288	AUTRES	5 590.00	4 049.01			1 549.99
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	25 200.00	19 179.39			6 020.61
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)					
	TAXES FONCIERES	25 000.00	19 164.55			5 835.05
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)					
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	200.00	14.44			185.56
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	876 783.00	844 812.70			31 970.30
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		906.78			-906.78
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		906.78			-906.78
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 190.00	8 577.18			572.82
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 310.00	3 033.00			277.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	3 140.00	3 032.00			108.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CG-PT	2 700.00	2 512.18			187.82
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	867 633.00	835 328.74			32 304.26
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
6411	SALAIRES, APPONTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	487 265.90	464 599.69			22 665.31
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	122 000.00	110 360.35			2 639.65
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	2 680.00	3 191.69			-311.69
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	123 350.00	120 050.00			3 270.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	10 669.00	7 769.17			2 899.83
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	99 350.00	97 546.78			1 803.22
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	14 474.00	14 803.00			-429.00
6456	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	950.00	938.39			21.61
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	6 445.00	6 334.28			110.72
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	250.00	614.39			-364.39
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	669 900.00	664 169.00			5 741.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	669 900.00	664 169.00			5 741.00
	PRESTATIONS DE SERVICES					
706129	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REVERS AGENCE EAU REDEV PR MODERNISAT.CN RESEAUX C	669 900.00	664 169.00			5 741.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	74 000.00	73 807.82			192.18
- 66 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	74 000.00	73 807.82			192.18
6641	admissions en non valeur	74 000.00	46 537.98			27 462.02
6642	CREANCES ETEINTES		5 954.20			-5 954.20
666	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		21 315.64			-21 315.64

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+66		3 894 196.00	3 439 548.50			404 647.50
66	CHARGES FINANCIERES	1 195 000.00	1 151 302.84			43 697.16
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 195 000.00	1 151 302.84			43 697.16
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	1 195 000.00	1 061 085.76			143 914.24
6618	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE		44 007.94			-44 007.94
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES		56 209.14			-56 209.14
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 000.00	94 496.17			55 503.83
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 000.00	94 496.17			55 503.83
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION		7 107.83			-7 107.83
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	150 000.00	87 388.34			62 611.66
022	DEPENSES IMPREVUES	10 000.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r/a)=66+67+68+69+022		5 249 196.00	4 736 347.51			513 850.49

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Credits annulés
023 023	VIREMENT À LA SECT. D'INVESTISSE VIREMENT À LA SECT. D'INVESTISSE	1 873 456.70 1 844.00				1 873 456.70
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 125 000.00	893 907.87			1 231 092.13
- 66 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
- 66 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 125 000.00	893 907.87			1 231 092.13
6611	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPÉLÉES ET CORPÉLÉES	2 125 000.00	893 907.87			1 231 092.13
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 126 044.00	893 907.87			1 232 736.13
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 126 044.00	893 907.87			1 232 736.13
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 249 308.70	5 629 255.38			3 620 053.32

Pour information : 0 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 56112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		1 688.07			-1 688.07
- 54 -	CHARGES DE PERSONNEL		1 688.07			-1 688.07
6410	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL		1 688.07			-1 688.07
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	6 099 539.00	6 618 237.71			281 271.29
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	6 099 539.00	6 618 237.71			281 271.29
704		366 000.00	331 389.04			34 610.96
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR. MODERN. RESEAU					
706121	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	4 703 949.00	4 436 727.93			287 221.07
70613	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLEC.	694 000.00	653 445.10			30 554.90
	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	270 000.00	352 400.00			-82 400.00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	66 590.00	54 275.64			11 264.36
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	355 000.00	287 022.00			67 978.00
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	355 000.00	287 022.00			67 978.00
741	PRIMES D'EPURATION	170 000.00	287 022.00			-117 022.00
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.	185 000.00				185 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		294.17			-294.17
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		294.17			-294.17
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		294.17			-294.17
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		6 454 539.00	6 107 241.95			347 297.05
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		12 869.01			-12 869.01
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		12 869.01			-12 869.01
7714	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION					
7718	RECouvrement SUR CREANCES ADVERSEES EN NON VALEUR		2 067.46			-2 067.46
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS OPERATIONS DE GEST.		10 801.55			-10 801.55
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		144.12			-144.12
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		6 454 539.00	6 120 110.96			334 398.04

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

Chap./Art.	Libellé	Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Credits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	653 333.00	349 510.68			313 822.32
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	653 333.00 653 333.00	349 510.68 349 510.68			313 822.32 313 822.32
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		653 333.00	349 510.68			313 822.32

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 117 842.00	6 459 621.64			648 220.36
---	--------------	--------------	--	--	------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	2 131 468.70
---	--------------

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 COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	320 722.96	109 823.93	43 791.00	167 108.03
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	320 722.96	109 823.93	43 791.00	167 108.03
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'ETUDES	272 372.96	109 823.93	43 791.00	118 758.03
2033	FRAIS D'INSERTION	3 350.00			3 350.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	45 000.00			45 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 878 465.05	14 044.09		1 864 420.96
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 878 465.05	14 044.09		1 864 420.96
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS VUS	766.17	766.17		
2154	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL INDUSTRIEL	16 870.09	13 277.92		3 592.17
2163	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 271.58			2 271.58
2168	AUTRES	1 858 557.21			1 858 557.21
22	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 744 025.34	2 052 172.56	576 935.41	114 916.97
- 22 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 744 025.34	2 052 172.56	576 935.41	114 916.97
2215	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 744 025.34	2 052 172.56	576 935.41	114 916.97
	805 STEP ALBI	2 250.00	2 250.00		
	809 MISE AUX NORMES FRÉJAUXOLLES	1 538.47	1 086.17		452.30
	810 CREATION RESEAU ROUFFAC	714 419.34	707 349.58	1 000.00	6 069.76
	811 AMELIORATION PETITES STEP	80 000.00			60 000.00
	812 STEP MARSSAC	130 000.00			130 000.00
	833 CENTRE VILLE SAINT JUERY	78 857.99	43 501.25	35 356.74	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		5 930 279.15	2 830 227.98	557 083.15	2 342 968.02
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 250 000.00	1 120 543.15		129 456.85
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 250 000.00	1 120 543.15		129 456.85
1641	EMPRUNTS ALPES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1643	EMPRUNTS EN EURO	1 250 000.00	974 169.97		275 830.03
1643	EMPRUNTS EN DEVISES		5 265.10		-5 265.10
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1687	AUTRES DETTES		141 108.08		-141 108.08
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 250 000.00	1 120 543.15		129 456.85
45814	DÉLÉGATION CENTRE VILLE ST JUERY	14 882.40	13 804.86	1 077.53	0.01

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

Chapitre / Article	Libellé	Credits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Credits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		14 882.40	13 804.86	1 077.53	0.01
TOTAL DES DEPENSES REELLES		7 195 161.55	4 064 575.99	658 160.68	2 472 424.68

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

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	663 333.00	349 510.68		313 822.32
	Reprises sur autofinancement antérieur	663 333.00	349 510.68		313 822.32
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	663 333.00	349 510.68		313 822.32
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	AGENCE DE L'EAU		105 271.87		-105 271.87
13912	REGIONS		16 326.00		-16 326.00
13913	DEPARTEMENTS		2 481.44		-2 481.44
13914	COMMUNES		59 093.00		-59 093.00
13918	AUTRES	663 333.00	166 336.37		496 976.63
	Charges transférées				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 700 000.00	2 630 984.63		69 015.37
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		29 424.92		-29 424.92
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES		29 424.92		-29 424.92
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 700 000.00	2 489 036.53		210 963.47
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS				
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION		101.59		-101.59
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 700 000.00	2 488 879.94		211 120.06
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		36.00		-36.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		112 523.18		-112 523.18
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2312	TERRAINS		112 523.18		-112 523.18
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	3 363 333.00	2 980 415.31		382 917.69

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	10 658 494.55	7 045 911.30	659 160.68	2 855 262.57
---	---------------	--------------	------------	--------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

- 4 JUIN 2015

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

82

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 826 153.60	2 683 625.32		142 528.28
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 826 153.60	2 683 625.32		142 528.28
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	2 126 234.50	2 046 234.93		80 000.00
1312	REGIONS	40 000.00	40 000.00		
1313	DEPARTEMENTS	144 508.70	141 216.07		3 292.63
1315	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	415 410.00	422 344.35		-6 934.35
1318	AUTRES	100 000.00	33 639.00		66 361.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		3 682.79		-3 682.79
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		3 682.79		-3 682.79
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		3 682.79		-3 682.79
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		2 826 153.60	2 687 308.11		138 845.48
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
4582A	DÉLÉGATION CENTRE VILLE ST JUERY	14 882.39	13 804.86	1 077.54	-0.01
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		14 882.39	13 804.86	1 077.54	-0.01
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 841 035.99	2 701 112.97	1 077.54	138 845.48

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

82

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021 021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	1 873 486.70 1 844.00			1 873 486.70
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 125 000.00	893 907.87		1 231 092.13
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 125 000.00	893 907.87		1 231 092.13
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES		2 843.00		-2 843.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
281532	AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.		18 647.82		-18 647.82
28154	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		23 276.33		-23 276.33
28155	MATERIEL INDUSTRIEL		315.00		-315.00
281562	OUTILLAGE INDUSTRIEL		48.00		-48.00
28157	SERVICE D'ASSAINISSEMENT		202.70		-202.70
	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.				
281728	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION		2 587.00		-2 587.00
281738	AUTRES TERRAINS		410.00		-410.00
2817332	AUTRES CONSTRUCTIONS		839 374.50		-839 374.50
281754	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 125 000.00	1 799.50		2 123 200.50
	MATERIEL INDUSTRIEL				
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7.00		-7.00
28183	MATERIEL DE TRANSPORT		343.51		-343.51
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		3 275.21		-3 275.21
28185	MOBLIER		796.30		-796.30
28186	AUTRES				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 126 644.00	893 907.87		1 232 736.13
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 700 000.00	2 630 954.63		69 045.37
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 700 000.00	2 601 559.71		98 440.29
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'ETUDES	2 700 000.00	2 583 843.71		116 356.29
	FRAIS D'INSERTION		17 916.00		-17 916.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		29 424.92		-29 424.92
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE		29 424.92		-29 424.92
	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 826 644.00	3 524 892.50		1 301 751.50
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		9 541 148.69	5 226 095.47	1 077.54	3 314 063.68
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 017 347.85			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	53

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 805

Libellé : STEP ALBI

POUR VOTE (chapitre)

A1	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé
	TOTAL DEPENSES	2 250.00	2 250.00			21 565 872.70
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 250.00	2 250.00			1 027 964.69
2031	FRAIS D'ETUDES					1 021 063.66
2030	FRAIS D'INSERTION	2 250.00	2 250.00			6 891.13
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					614 842.73
2111	TERRAINS NUS					475 106.65
2154	MATERIEL INDUSTRIEL					4 090.60
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND					2 037.00
2184	MOBILIER					24 253.66
2188	AUTRES					9 354.63
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					20 023 075.28
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					19 661 063.51
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					362 011.77
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					3 677 916.88
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					3 298 505.10
13111	AGENCE DE L'EAU					2 636 629.90
1312	REGIONS					60 000.00
1317	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS					402 675.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					17 400.00
2031	FRAIS D'ETUDES					17 400.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					362 011.78
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					362 011.78
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-2 250.00	-2 250.00	0.00	0.00	-17 687 955.82

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 809

Libellé : MISE AUX NORMES FRÉJAIROLLES

POUR VOTE (chapitre)

An.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé
	TOTAL DEPENSES	1 538.47	1 086.17		452.30	682 149.13
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 538.47	1 086.17		452.30	47 736.75
2031	FRAIS D'ETUDES	1 538.47	1 086.17		452.30	47 736.75
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					36 000.00
2111	TERRAINS NUS					36 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					699 412.38
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					699 412.38
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 538.47	-1 086.17	0.00	-452.30	-682 149.13

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	83

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 810

Libellé : CREATION RESEAU ROUFFIAC

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé
	TOTAL DEPENSES	714 419.34	707 349.58	1 000.00	6 069.76	1 220 022.84
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 234.82	29 512.33	1 000.00	4 722.49	32 414.61
2031	FRAIS D'ETUDES	29 234.82	29 512.33	1 000.00	4 722.49	32 114.61
2033	FRAIS D'INSERTION					300.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 229.27	6 104.55		124.72	6 104.55
2111	TERRAINS NUS	6 229.27	6 104.55		124.72	6 104.55
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	678 955.25	677 732.70		1 222.55	1 181 503.68
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	678 955.25	677 732.70		1 222.55	1 181 503.68
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-714 419.34	-707 349.58	-1 000.00	-6 069.76	-1 220 022.84

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 811

Libellé : AMÉLIORATION PETITES STEP

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé
	TOTAL DEPENSES	60 000.00			60 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00			10 000.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	10 000.00			10 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00			50 000.00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	50 000.00			50 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-60 000.00	0.00	0.00	-60 000.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 812

Libellé : STEP MARSSAC

POUR VOTE (chapitre)

An	LIBELLE	Credits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Credits annulés	Pour mémoire annul Réalisé
	TOTAL DEPENSES	130 000.00			130 000.00	
20 2015	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	130 000.00			130 000.00	
	FRAIS D'ETUDES	130 000.00			130 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-130 000.00	0.00	0.00	-130 000.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 833

Libellé : CENTRE VILLE SAINT JUERY

POUR VOTE (chapitre)

A1	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé
	TOTAL DEPENSES	78 857.99	43 501.25	35 356.74		459 092.06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	78 857.99	43 501.25	35 356.74		459 092.06
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	78 857.99	43 501.25	35 356.74		446 743.49
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE / MAIQ. CORP.					12 348.57
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		3 682.79		-3 682.79	3 682.79
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		3 682.79		-3 682.79	3 682.79
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		3 682.79		-3 682.79	3 682.79
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-78 857.99	-39 818.46	-35 356.74	-3 682.79	-455 409.27

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :

Libellé :

POUR INFORMATION

Aucune Opération Non Votée ...

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	IV
	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 31/12/2014	Montant des tirages 2014	Montant des remboursements 2014		Encours restant dû au 31/12/2014
				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/JINT/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 03/06/2015

Reçu en préfecture le 03/06/2015

Affiché le - 4 JUIN 2015

ID : 081-248100737-20150603-3_73_2015-DE

IV - ANNEXES

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

IV

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 165)

Emprunts et dettes à l'origine des concours

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de compte)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'expiration 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 OUI	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux effectif					
163 Emprunts obligataires (Total)					33 120 900,04									
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)					32 991 202,09									
02.003	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/02/2014	20/02/2014	31/03/2015	2 000 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A	Q	Q	A-1
02.009	BFL CAFEL	16/02/2003	15/02/2003	15/02/2004	92 062,28	F	Taux fixe à 5,3 %	5,30	5,30	EUR	A	P	Q	A-1
02.012	CREDIT AGRICOLE	05/10/2001	05/10/2001	30/01/2002	175 310,38	F	Taux fixe à 5,07 %	5,00	5,00	EUR	T	P	Q	A-1
02.013	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	Q	A-1
02.016	CAISSE D'EPARGNE	01/05/2004	01/05/2004	05/04/2005	58 000,00	F	Taux fixe à 3,85 %	3,85	3,85	EUR	A	P	Q	A-1
02.021	CAISSE D'EPARGNE	22/05/2008	22/05/2008	25/12/2008	672 801,96	F	Taux fixe à 2,9 %	2,90	2,90	EUR	A	P	Q	A-1
02.022	CAISSE D'EPARGNE	24/12/2008	24/12/2008	24/12/2009	3 800 000,00	F	Taux fixe à 3,95 %	3,95	3,95	EUR	A	P	Q	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	Q	A-1
02.024	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2009	23/12/2009	23/12/2010	5 500 000,00	F	Taux fixe à 3,95 %	3,85	3,85	EUR	A	P	Q	A-1
02.025	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2009	23/12/2009	23/12/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3,95 %	3,85	3,85	EUR	A	P	Q	A-1
02.026	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2009	25/12/2009	25/01/2010	15 425,06	F	Taux fixe à 4,35 %	4,35	4,42	EUR	T	P	Q	A-1
02.029	CAISSE D'EPARGNE	19/02/2009	19/02/2009	19/02/2010	103 993,57	F	Taux fixe à 3,4834 %	3,48	3,46	EUR	A	P	Q	A-1
02.030	CAISSE D'EPARGNE	03/03/2009	03/03/2009	09/03/2010	24 167,34	F	Taux fixe à 5,3 %	5,30	5,90	EUR	A	P	Q	A-1
02.031	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2009	23/12/2009	25/12/2010	405 303,00	F	Taux fixe à 3,8 %	3,80	3,80	EUR	A	P	Q	A-1
02.032	CAISSE D'EPARGNE	20/02/2009	20/02/2009	20/03/2010	93 115,40	IF	Taux fixe à 3,85 %	3,85	3,90	EUR	A	P	Q	A-1

Envoyé en préfecture le 03/06/2015

Reçu en préfecture le 03/06/2015

Affiché le - 4 JUN 2015

ID : 081_248100737-20150603-3-73-2015-DE

02.032	CAISSE DEPARAGNE	05/03/2008	05/03/2010	41 710,00	V	Emprunt 12 M + 0,35 %	2,34	2,34	EUR	A	X	D	A-1
02.034	SFIL CAFFIL	01/03/2009	01/03/2010	333 003,11	F	Taux fixe à 4,78 %	4,78	4,78	EUR	A	P	D	A-1
02.036	SFIL CAFFIL	01/03/2009	01/03/2010	925 008,17	F	Taux fixe à 4,07 %	4,07	4,07	EUR	A	P	D	A-1
02.038	SFIL CAFFIL	01/03/2009	01/03/2010	259 024,08	F	Taux fixe à 4,07 %	4,07	4,07	EUR	A	P	D	A-1
02.039	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/03/2009	25/03/2010	18 242,17	F	Taux fixe à 5,35 %	5,35	5,35	EUR	A	P	D	A-1
02.043	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/03/2009	25/03/2010	15 143,34	F	Taux fixe à 4,15 %	4,15	4,15	EUR	A	P	D	A-1
02.040	SFIL CAFFIL	01/03/2009	01/03/2010	139 701,38	F	Taux fixe à 3,99 %	3,99	3,99	EUR	A	P	D	A-1
02.047	CREDIT AGRICOLE	30/09/2009	30/09/2010	42 580,41	F	Taux fixe à 3,55 %	3,55	3,55	EUR	A	P	D	A-1
02.048	CREDIT AGRICOLE	31/01/2009	31/01/2010	270 613,44	F	Taux fixe à 5,3 %	5,30	5,30	EUR	A	P	D	A-2
02.040	CAISSE DEPARAGNE	28/12/2009	28/12/2010	770 715,00	F	Taux fixe à 2,0 %	2,00	2,00	EUR	A	P	D	A-1
02.050	SFIL CAFFIL	01/07/2009	01/07/2010	1 202 029,28	C	Taux fixe 4,02% à barrière 5,20% sur Emprunt 12 M (Positif) (Marge de 0,1%)	4,02	4,02	EUR	A	P	D	B-1
02.051	SFIL CAFFIL	01/11/2009	01/11/2010	21 141,43	V	Emprunt 03 M + 0,22 %	0,94	0,94	EUR	T	P	D	A-1
02.055	CAISSE DEPARAGNE	14/12/2009	14/12/2010	261 407,94	F	Taux fixe à 4,73 %	4,73	4,73	EUR	T	P	D	A-1
02.056	CAISSE DEPARAGNE	14/11/2009	14/11/2010	400 000,00	P	Taux fixe à 4,00 %	4,00	4,15	EUR	T	P	D	A-1
02.057	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/03/2009	26/03/2010	72 000,40	F	Taux fixe à 4,50 %	4,50	4,50	EUR	A	P	D	A-1
02.066	Vie d'ain	01/01/2010	31/12/2010	340 666,66	F	Taux fixe à 4,485 %	4,30	4,50	EUR	A	C	D	A-1
02.070	CAISSE DEPARAGNE	22/12/2010	23/12/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,55 %	3,35	3,55	EUR	A	P	D	A-1
02.079	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	13/11/2011	15/11/2012	2 300 000,00	F	Taux fixe à 4,4 %	4,40	4,40	EUR	A	P	D	A-1
02.080	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	15/12/2011	15/12/2012	4 500 000,00	F	Taux fixe à 3,40 %	3,40	3,54	EUR	A	P	D	A-1
02.081	CAISSE DEPARAGNE	10/07/2010	10/07/2011	160 570,92	F	Taux fixe à 4,4 %	4,40	4,40	EUR	A	P	D	A-1

02.002	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/01/2014	31/01/2014	30/04/2014	1 000 000,00	C	Taux fixe 3,25% à barrière 0,5% sur Euribor 03 M (Range de 1,3%)	3,25	3,30	EUR	T	C	O	B-1
1945 Emprunts en devises (Total)					129 793,95									
02.052	CEKIA CL	01/04/2009	01/04/2009	01/04/2010	129 793,95	C	4,75 %	4,75	4,75	CHF	A	P	Q	F-6
19441 Emprunts assortis d'une option de tranche sur ligne (la catégorie Local)														
195 Dépôts et rabonnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)														
1679 Autres emprunts et dettes (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					1 711 309,37									
1881 Autres emprunts (Local)					97 159,04									
02.042	Agence de l'eau Adour Garonne	07/03/2009	07/03/2009	07/03/2010	33 796,33	F	Taux Euribor à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	Q	A-1
02.071	Agence de l'eau Adour Caronne	20/04/2009	20/04/2009	20/04/2010	31 650,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	Q	A-1
02.072	Agence de l'eau Adour Savèrre	11/03/2009	11/03/2009	11/03/2011	13 650,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	Q	A-1
02.075	Agence de l'eau Adour Garonne	20/07/2009	20/07/2009	20/07/2010	17 663,71	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	Q	A-1
1882 Bots à moyen terme négociables (Total)														
1887 Autres dettes (Total)					1 614 150,03									
02.053	Ville d'Albi	01/01/2010	01/01/2010	31/12/2010	203 604,55	C	Taux fixe 3,27% à barrière 0% sur Euribor 12 M (Positive) Floor Euribor sur Euribor 12 Mots (3 / 1,73)	5,03	5,07	EUR	A	P	Q	B-1
02.064	Ville d'Albi	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2010	406 370,34	C	Taux fixe 3,2% à Spread CMS EUR 10A (Positive)-CMS EUR 02A (Positive) = 0% sinon 10,5% - 5 x spread)	3,30	3,30	EUR	A	P	Q	E-3

02.005	Ville d'Albi	31/12/2009	31/12/2010	433 857,43	C	Taux fixe 3,09% a Spread CMS EUR 10A (Positif) CMS EUR 05A (Positif) a = 0% sinon (0,5% - 5 x spread)	3,09	EUR	A	X	D	E-3
02.057	Ville d'Albi	01/12/2009	01/12/2010	400 000,00	F	Taux fixe a 4,23 %	4,23	EUR	T	C	D	A-1
Total global				84 857 296,11								

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Montant, montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (calculé sur un taux variable qui n'est pas seulement celui 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 fixe, X pour autre à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire 2001/1507C du 25 juin 2001 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

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

IV

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 165) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/2014

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de compte)	Caractère POM (16)	Moyen de couvrir	Catégorie d'emprunt après couverture eventuelle (17)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée (décennale en années)	Type de taux (18)	Taux d'intérêt		Capital	Annuité de l'exercice		ICM de l'exercice après déduction des charges d'amortissement (19)
							Index (15)	taux de taux (16)		Charges d'intérêt (19)	Intérêts perçus par les échéances (16)	
165 Emprunts obligataires (Total)												
Tout Emprunt après d'amortissement de crédit (Total)				20 000 373,43					1 000 210,20	1 000 210,20		163 063,20
02-003	N		A-1	20 794 876,02	19,17	V	Lien A + 1		900 000,00	1 040 004,74		157 907,02
02-004	N		A-1	81 774,40	11,12	V	Emprunt 12 M + 0,30	0,82	3 022,11	620,20		30 970,19
02-012	N		A-1	114 043,42	11,00	F	Taux fixe à 5,5 %	5,79	6 442,90	6 894,55		462,65
02-015	N		A-1	127 824,00	13,00	F	Taux fixe à 5,5 %	4,84	6 206,45	6 504,33		1 109,22
02-016	N		A-1	34 143,21	9,25	F	Taux fixe à 5,5 %	5,64	2 785,52	1 343,01		861,04
02-021	N		A-1	404 202,00	12,50	F	Taux fixe à 3,9 %	3,80	28 579,35	20 388,00		913,90
02-022	N		A-1	3 225 434,00	18,00	F	Taux fixe à 3,9 %	3,94	114 420,41	133 899,86		2 336,33
02-023	N		A-1	2 163 623,25	16,00	F	Taux fixe à 3,9 %	3,94	75 298,27	88 206,42		1 437,55
02-024	N		A-1	4 705 530,47	19,00	F	Taux fixe à 3,00 %	3,04	129 704,20	179 405,22		3 376,11
02-025	N		A-1	854 843,57	19,00	F	Taux fixe à 3,00 %	3,04	29 046,21	32 819,09		812,08
02-026	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3,9 %	4,36	2 860,42	57,69		
02-029	N		A-1	50 357,01	4,72	F	Taux fixe à 3,40 %	3,45	10 185,31	2 303,90		1 000,22
02-030	N		A-1	7 651,82	7,16	F	Taux fixe à 5,5 %	5,60	3 021,66	631,62		363,67
02-031	N		A-1	267 486,57	21,00	F	Taux fixe à 3,8 %	3,79	10 294,31	13 976,33		100,67
02-032	N		A-1	75 376,71	12,22	P	Taux fixe à 3,95 %	3,94	4 206,94	3 000,69		2 304,30
02-033	N		A-1	11 850,00	5,10	V	Emprunt 12 M + 0,30	0,00	7 641,95	173,50		87,41
02-034	N		A-1	200 242,04	10,07	F	Taux fixe à 4,75 %	4,77	9 206,54	14 404,73		4 030,40
02-035	N		A-1	812 003,81	20,42	F	Taux fixe à 4,07 %	4,06	24 247,93	34 074,65		19 200,30
02-038	N		A-1	227 690,97	20,42	F	Taux fixe à 4,07 %	4,06	6 780,42	9 540,51		5 379,60
02-039	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4,20 %	4,20	4 030,91	211,00		
02-040	N		A-1	2 632,27	0,15	F	Taux fixe à 4,05 %	4,05	2 701,22	268,37		116,34
02-046	N		A-1	487 040,20	11,00	F	Taux fixe à 3,00 %	3,00	6 004,87	4 544,73		3 003,49
02-047	N		A-1	30 724,64	10,75	F	Taux fixe à 4,55 %	3,94	2 326,22	2 011,77		1 568,67
02-048	N		A-1	298 120,16	10,00	F	Taux fixe à 4,3 %	3,20	7 109,50	13 001,29		11 568,67
02-049	N		A-1	807 841,16	12,00	F	Taux fixe à 3,5 %	3,00	35 137,40	29 000,51		55,05
02-050	N		EA-1	1 132 441,34	21,0	C	Taux fixe à 0,02% à sensibilité 0,25% sur l'emprunt 12 mois (marge de 0,1%)	4,06	20 506,49	40 132,70		23 500,30
02-051	N		A-1	51 486,76	4,03	V	Emprunt 12 M + 0,22	0,40	2 084,88	62,09		5,71
02-055	N		A-1	236 036,06	22,00	F	Taux fixe à 4,75 %	4,72	5 502,40	11 320,91		406,20
02-056	N		A-1	362 233,13	24,07	F	Taux fixe à 4,00 %	4,00	8 180,20	15 025,50		1 003,87

Envoyé en préfecture le 03/06/2015

Reçu en préfecture le 03/06/2015

Affiché le - 4 JUIN 2015

ID : 081-248100737-20150603-3_73_2015-DE

02 057	N	A-1	40 408,76	4,4	F	Taux fixe à 4,5 %	4,48	7 053,68	2 141,12	1 058,19
02 060	N	A-1	213 353,37	0	F	Taux fixe à 4,455 %	4,54	20 005,67	10 937,02	0,00
02 070	N	A-1	1 784 848,07	20,93	F	Taux fixe à 3,55 %	3,54	55 634,31	60 329,87	1 408,05
02 071	N	A-1	2 120 120,00	20,07	F	Taux fixe à 4,4 %	4,45	90 310,00	97 347,00	11 933,50
02 080	N	A-1	4 052 877,75	16,56	F	Taux fixe à 3,48 %	3,53	155 805,00	149 915,10	5 268,15
02 081	N	A-1	140 040,72	16,55	F	Taux fixe à 4,4 %	4,59	5 484,66	8 402,41	2 909,75
02 082	N	B-1	1 025 000,00	19,00	C	Taux fixe 3,25% à garantie 1,5% sur Euribor 12 M (Marge de 1,5%)	3,29	75 000,00	48 868,74	10 000,87
1643 Emprunts en devises (total)			110 008,70					4 170,80	8 871,70	5 655,43
02 082	N	F-0	110 008,70	10,20	C	4,75 %	6,02	4 170,80	8 871,70	5 655,43
1644 Emprunts assortis d'une option de swap sur l'axe de l'épargne (total) (2)										
165 Dépôts et cautionsnements reçus (Total)										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)										
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)										
1679 Autres emprunts et dettes (total)										
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)			1 173 093,30					114 441,41	48 271,31	912,94
1681 Autres emprunts (Total)			58 608,14					7 691,86	6,00	0,00
02 082	N	A-1	16 433,86	5,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 072,29	0,00	0,00
02 071	N	A-1	21 203,39	9,88	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 123,33	0,00	0,00
02 072	N	A-1	10 050,00	10,2	F	Taux fixe à 0 %	0,00	910,00	0,00	0,00
02 075	N	A-1	5 892,91	4,88	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 786,36	0,00	0,00
1902 Bône à moyen terme négociables (Total)										
1907 Autres cotées (Total)			1 114 484,34					106 548,43	48 271,31	912,94
02 084	N	B-1	159 152,08	8	C	Taux fixe 3,27% à barrière 0% sur Euribor 12 M (Postfix)-Floor Graphe sur Euribor 12 M (3 / 1,75)	4,80	20 679,02	10 942,00	0,00
02 084	N	E-3	311 064,82	7	C	Taux fixe 3,2% à Spread CMS EUR 10A (Postfix)-CMS EUR 02A (Postfix) 3x 0% annuel (0,3% 3x spread)	3,19	37 087,79	11 185,50	0,00

02.065		N		E-3	338 002,16	11	C	Taux fixe 3,00% et Spread CMS EUR 10M (Postfix-CMS EUR 02A (Postfix) >= 0% sinon (3,5% - 5 x spread)	3,00	21 320,94	11 922,03		0,00
02.057		N		A-1	268 689,00	0,00	F	Taux fixe à 4,25 %	4,24	20 000,00	12 041,07		512,00
Total global					30 043 487,00					1 114 651,70	1 100 229,84	0,00	164 476,21

(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 DCEB1313077C 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 nécessairement défini comme la somme additionnée d'un taux calculé de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cause au DCEB1313077C du 25 juin 2010.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et compréhensibles à l'article 05111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange d'intérêts et compréhensibles à l'article 061.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange d'intérêts et compréhensibles au 061.

IV - ANNEXES

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

IV
A1.3

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

Emprunts vendables (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	Montant (2)	Capital versé au 31/12/2014 (3)	Type d'intérêt (4)	Durée du contrat (5)	Dates des prochaines échéances	Taux minimal (6)	Taux maximal (6)	Code de sortie (7)	Taux maximal après couverture actuarielle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echanges de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (trunc) (A)													
TOTAL (A)													
Barrière simple (B)													
02.000	CFIL CAFIL	1 292 000,00	1 152 440,24	3	27		Eurobor 12 M - 0,1	Taux fixe 4,00% à barrière 5,25% sur Eurobor 12 M (Prestat) - 0,1% (Marges de 0,1%)	400 070,92	Taux fixe 4,00% à barrière 5,25% sur Eurobor 12 M (Prestat) - 0,1% (Marges de 0,1%)	4,00	40 733,71	3,53
02.001	Wafa d'Albi	203 004,30	100 162,06	1	12		Taux fixe 3,27% à barrière 5% sur Eurobor 12 M (Prestat) - 0,1% (Marges de 0,1%)	Taux fixe 3,27% à barrière 5% sur Eurobor 12 M (Prestat) - 0,1% (Marges de 0,1%)	42 381,56	Taux fixe 3,27% à barrière 5% sur Eurobor 12 M (Prestat) - 0,1% (Marges de 0,1%)	3,00	10 042,09	0,00
02.002	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	2 000 000,00	1 023 000,00	1	20		Taux fixe 3,20% à barrière 5,5% sur Eurobor 03 M (Marges de 1,3%)	Taux fixe 3,20% à barrière 5,5% sur Eurobor 03 M (Marges de 1,3%)	210 055,25	Taux fixe 3,20% à barrière 5,5% sur Eurobor 03 M (Marges de 1,3%)	3,20	40 000,74	0,40
TOTAL (B)		3 075 004,30	2 275 602,30									107 744,94	10,00
Option d'échange (C)													
TOTAL (C)													
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 selon (D)													
TOTAL (D)													
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)													
02.004	Wafa d'Albi	400 370,54	211 054,02	3	12		Taux fixe 3,2% à barrière 5,5% sur Eurobor 03 M (Prestat) - 0,1% (Marges de 0,1%)	Taux fixe 3,2% à barrière 5,5% sur Eurobor 03 M (Prestat) - 0,1% (Marges de 0,1%)		Taux fixe 3,2% à barrière 5,5% sur Eurobor 03 M (Prestat) - 0,1% (Marges de 0,1%)	3,20	11 105,50	1,00
02.005	Wafa d'Albi	433 807,41	338 000,70	3	10		Taux fixe 3,00% à barrière 5,5% sur Eurobor 03 M (Prestat) - 0,1% (Marges de 0,1%)	Taux fixe 3,00% à barrière 5,5% sur Eurobor 03 M (Prestat) - 0,1% (Marges de 0,1%)		Taux fixe 3,00% à barrière 5,5% sur Eurobor 03 M (Prestat) - 0,1% (Marges de 0,1%)	3,00	11 122,00	1,00
TOTAL (E)		834 177,95	549 054,72									22 227,50	2,00
Autres types de structures (F)													
02.002	DEVA CL	120 703,03	110 000,70	0	22		4,75 %	4,75 %		4,75 %	0,52	0 070,70	0,73
TOTAL (F)		120 703,03	110 000,70									0 070,70	0,73
TOTAL GENERAL		4 625 002,46	2 825 267,02									176 040,90	1,90

Envoyé en préfecture le 03/06/2015

Reçu en préfecture le 03/06/2015

Affiché le

ID : 081-248100737-20150603

4 JUN 2015

IV - ANNEXES

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

IV

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					
		37					
	% de l'encours	84,58%					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Montant en euros	26 032 503 €					
	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	10,89%					
(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros	3 275 612 €					
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(D) Multiplicateur jusqu'à 2; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Montant en euros						
	Nombre de produits			2			
	% de l'encours			2,18%			
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Montant en euros			849 655 €			
	Nombre de produits						1
	% de l'encours						0,37%
(F) Autres types de structures	Montant en euros						110 697 €

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

Envoyé en préfecture le 03/06/2015

Reçu en préfecture le 03/06/2015

Affiché le

- 4 JUN 2015

ID : 08-248100737-20150603-73_2015-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)									
Etat de l'instrument de couverture									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Références de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (8)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges (808)	Produits (809)	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 de 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 IOC81015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES									
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N									
A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)									
IV									
A1.7									

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (3)		Capital restant dû au 31/12/2014	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Taux act. (4)	Taux act. (5)	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act. (5)	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
TOTAL																			

(1) Indiquer les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (prêt-à-taux) ; un taux variable qui n'est pas systématiquement défini comme la somme additionnelle d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage.

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

(5) Indiquer la date de renégociation

(6) Faire figure 2 lettres. - Pour la périodicité d'amortissement indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

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

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	IV A1.8

A1.8 - 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
[...]			

Envoyé en préfecture le 03/06/2015

Reçu en préfecture le 03/06/2015

Affiché le - 4 JUIN 2015

SLO

41

ID : 081-248100737-20150603-3_73_2015-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, ascenseurs 20 ans	16/12/2014
	Poste de relevage de grande capacité (système complet) 30 ans	16/12/2014
	Système de traitement par lagunage, Réseaux, filtres 25 ans	16/12/2014
	Stations d'épuration petite et moyenne capacité (- 50 000 Eq. Hab.) 40 ans	16/12/2014
	Stations d'épuration grande capacité (+ 50 000 Eq. Hab.) 60 ans	16/12/2014

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

A.1	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 913 333.00	1 470 053.83
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 250 000.00	974 185.97
1643	Emprunts en euros		5 265.10
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		141 108.03
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 250 000.00	1 120 543.15

	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	663 333.00	349 510.68
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	663 333.00	349 510.68
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 470 053.83			1 470 053.83

RESSOURCES PROPRES

	Opérations de l'exercice II	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R109 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	893 907,87		1 017 347,86		1 911 255,73

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 1 470 053.63
Ressources propres disponibles	IV 1 911 235.73
Solde (IV - II)	V 441 201.90

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 - OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (1)

CHAPITRE	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	
DEPENSES 4581 + N° opération						
45814 travaux centre ville Saint-Juéry (assainissement)	176 713,71 €	14 882,40 €	13 804,86 €	1 077,53 €		190 518,57 €
RECETTES 4582 + N° opération						
45824 travaux centre ville Saint-Juéry (assainissement)	176 713,71 €	14 882,40 €	13 804,86 €	1 077,53 €		190 518,57 €

ASSAINISSEMENT COLLECTIF - VARIATION PATRIMOINE - ENTREES ACTIF 2014**A8**

COMPTE	DESIGNATION	ANNEE ENTREE	VALEUR BRUTE	CUMUL AMORTISSEMENTS
2031	Frais d'études	2014	136 672,43 €	0,00 €
2111	Terrains nus	2014	6 104,55 €	0,00 €
2121	Agencement et aménagement de terrains nus	2014	144 261,10 €	0,00 €
2154	Matériel Industriel	2014	0,00 €	0,00 €
	Total Acquisitions à titre onéreux		287 038,08 €	0,00 €
2315	Instal matériel et outillage technique	2014	2 773 406,91 €	0,00 €
	Total Divers		2 773 406,91 €	0,00 €
TOTAL	TOTAL GENERAL		3 060 444,99 €	0,00 €

ASSAINISSEMENT COLLECTIF - VARIATION PATRIMOINE - SORTIES ACTIF 2014

COMPTE	LIBELLE COMPTE	ANNEE SORTIE	VALEUR NETTE COMPTABLE
2315	Instal matériel et outillage technique	2014	3682,79
TOTAL			3682,79

ETAT D' INVENTAIRE AU 31/12/2014

COMPTES	VALEUR ACQUISITION AU 31/12/2014	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	V.N.C. AU 31/12/2014
Total 2031	411 997,86 €	2 843,00 €	126 969,06 €	282 185,80 €
Total 2033	10 399,51 €	- €	5 678,74 €	4 720,77 €
Total 2051	111 023,84 €	- €	81 431,95 €	29 591,89 €
Total 208	79 473,46 €	- €	- €	79 473,46 €
Total 2111	648 062,78 €	- €	- €	548 082,78 €
Total 2121	766,17 €	- €	- €	766,17 €
Total 21311	101,59 €	- €	- €	101,59 €
Total 21532	44 715 007,36 €	18 647,82 €	132 033,28 €	44 564 326,29 €
Total 2154	150 795,16 €	23 276,33 €	37 933,95 €	89 584,88 €
Total 2155	631,76 €	315,00 €	- €	316,76 €
Total 21562	59 762,12 €	49,00 €	49,00 €	59 664,12 €
Total 2157	2 037,00 €	203,70 €	611,10 €	1 222,20 €
Total 21711	138 368,93 €	- €	- €	138 368,93 €
Total 21721	1,00 €	- €	- €	1,00 €
Total 21728	158 622,21 €	2 567,00 €	53 707,17 €	102 248,04 €
Total 217311	198 291,48 €	- €	164 235,23 €	44 056,23 €
Total 21738	41 408,74 €	410,00 €	22 929,07 €	18 069,67 €
Total 217632	50 765 197,98 €	839 374,50 €	13 994 868,79 €	35 931 154,69 €
Total 21754	328 042,48 €	1 799,50 €	323 575,17 €	2 667,81 €
Total 217562	39 348,65 €	- €	39 348,65 €	- €
Total 21783	10 120,87 €	- €	10 120,87 €	- €
Total 21784	6 065,98 €	- €	6 065,98 €	- €
Total 21788	1 460,00 €	- €	1 460,00 €	- €
Total 2181	903,01 €	- €	23,00 €	880,01 €
Total 2182	37 706,94 €	7,00 €	29 289,91 €	8 410,03 €
Total 2183	8 561,63 €	343,51 €	8 882,31 €	1 335,81 €
Total 2184	32 752,49 €	3 275,21 €	11 731,12 €	17 746,16 €
Total 2188	11 770,93 €	796,30 €	9 874,33 €	1 100,30 €
Total 2312	112 523,18 €	- €	- €	112 523,18 €
Total 2313	1 125,19 €	- €	- €	1 125,19 €
Total 2315	5 065 314,05 €	- €	- €	5 061 631,26 €
Total 2317	5 397 449,08 €	- €	- €	5 397 449,08 €
Total 238	380 365,07 €	- €	- €	380 365,07 €
Total 266	45,00 €	- €	- €	45,00 €
Total 274	171 505,14 €	- €	- €	171 505,14 €
Total 275	1 582,00 €	- €	- €	1 582,00 €
Total 27638	1 218,31 €	- €	- €	1 218,31 €
TOTAL GENERAL	108 997 726,78 €	893 907,87 €	15 049 638,65 €	93 051 496,47 €

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Compte administratif 2014

Nombre de membres présents

41

Nombre de suffrages exprimés

43

VOTES : Pour

39

Contre

0

Abstentions

4

Date de convocation : 20 mai 2015

Présenté par le Président,

à Albi, le 26 mai 2015

Le Président

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

à Albi, le 26 mai 2015

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

Le Président,



Philippe BONNECARRÈRE