

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 - 76 / 2015 : COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET ANNEXE PARKING TEMPS MODERNES

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-ÉTIENNE), Patrick BÉTEILLE (pouvoir à Philippe BONNECARRÈRE), Michèle BARRAU-SARTRES (pouvoir à Claude LECOMTE), Bruno CRUSEL (pouvoir à Sylvie BASCOUL-VIALARD), Patrice BÉDIER, 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 - 76 / 2015 : COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET ANNEXE PARKING TEMPS MODERNES

Pilote : Finances et budget

Monsieur Francis SALABERT, rapporteur,

Je sou mets à votre approbation le compte administratif du budget annexe parking temps modernes pour l'exercice 2014.

	Résultats antérieurs	Réalisations 2014	TOTAL 2014	Restes à réaliser
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	---	30 313,86 €	30 313,86 €	---
RECETTES	12 844,92 €	20 808,73 €	33 653,65 €	---
Solde	12 844,92 €	-9 505,13 €	3 339,79 €	---
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	---	4 963,71 €	4 963,71 €	0,00 €
RECETTES	54 126,66 €	11 883,00 €	66 009,66 €	0,00 €
Solde	54 126,66 €	6 919,29 €	61 045,95 €	0,00 €

1- Section de fonctionnement

Dépenses : 30 313,86 €

Recettes : 33 653,65 € dont 12 844,92 € d'excédent reporté

soit un résultat de clôture de : + **3 339,79 €**

2- Section d'investissement

Dépenses : 4 963,71 €

Recettes : 66 009,66 € dont 54 126,66 € d'excédent reporté

soit un résultat de clôture de : + **61 045,95 €**

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

Dépenses : 0,00 €

Recettes : 0,00 €

	Total des dépenses	Total des recettes
Fonctionnement	30 313,86 €	33 653,65 €
Investissement	4 963,71 €	66 009,66 €
TOTAL de l'EXERCICE 2014	35 277,57 €	99 663,31 €
Restes à réaliser sur 2015	0,00 €	0,00 €
TOTAL	35 277,57 €	99 663,31 €

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

Envoyé en préfecture le 03/06/2015

Reçu en préfecture le 03/06/2015

Affiché le 4 JUIN 2015
ID : 081-248100737-20150603-3_76_2015-DE

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 38 voix pour et 5 abstentions
(messieurs Frédéric CABROLIER, Pascal PRAGNÈRE, Fabien LACOSTE, mesdames Élodie Nadjar, Dominique MAS).

PROCÈDE au vote du compte administratif du budget annexe parking temps modernes pour l'exercice 2014 de la communauté d'agglomération de l'Albigeois

APPROUVE l'ensemble des opérations du compte administratif du budget annexe parking temps modernes de la communauté d'agglomération de l'Albigeois.

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

Dépenses :	0,00 €
Recettes :	0,00 €

DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2014 du budget annexe parking temps modernes 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 JUIN 2015 **SLO**

ID : 081-248100737-20150603-3_76_2015-DE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

BUDGET ANNEXE

PARKING

SIRET 24810073700068

M 4

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
5	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
6	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
7	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
8	B1- Balance générale du budget - Dépenses
8	B2- Balance générale du budget - Recettes
9	III - Vote du compte administratif
12	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
14	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
15	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		JONT	SO.
	A - Eléments du bilan		
17	A1- Etat de la dette		
18	1.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
20	1.2- Répartition par nature de dette	X	
21	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
22	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
24	1.5- Détail des opérations de couverture	X	
25	1.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
26	1.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
27	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
28	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
29	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
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
30	A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées	X	
	A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sortes		X
	A8.3- Opérations liées aux cessions		X
	A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées		X
	A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sortes		X
	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		
31	D- Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (2) :

- budgétaires (délibération n° 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 30 313.86	g 20 608.73	-9 605.13
	Section d'investissement	b 4 963.71	h 11 883.00	6 919.29

+ +

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

= =

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d 35 277.57	=g+h+i+j 99 663.31	64 385.74

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

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 30 313.86	=g+i+k 33 653.65
	Section d'investissement	=b+d+f 4 963.71	=h+j+l 66 009.66
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 35 277.57	=g+h+i+j+k+l 99 663.31

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

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	28 507.00	16 681.75			11 825.25
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
06	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 000.00	940.01			1 059.99
Total des dépenses de gestion courante		30 507.00	17 621.76			12 885.24
66	CHARGES FINANCIERES	900.00	808.10			90.90
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Total des dépenses réelles d'exploitation		31 407.00	18 430.86			12 976.14
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	20 437.92				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	15 000.00	11 883.00			3 117.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		35 437.92	11 883.00			23 554.92
TOTAL		66 844.92	30 313.86			36 531.06
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					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES SERVICES MARCHANDISES	22 000.00	20 642.73			1 357.27
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion courante		22 000.00	20 642.73			1 357.27
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	32 000.00	188.00			31 814.00
Total des recettes réelles d'exploitation		54 000.00	20 830.73			33 191.27
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		54 000.00	20 830.73			33 191.27
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		12 844.92	12 844.92			

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
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	13 093.00 74 471.58	2 983.71		13 093.00 71 507.87
Total des dépenses d'équipement		87 564.58	2 983.71		84 600.87
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000.00	2 000.00		
Total des dépenses financières		2 000.00	2 000.00		
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		89 564.58	4 983.71		84 600.87
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		89 564.58	4 983.71		84 600.87
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021 040	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	20 437.92 15 000.00	11 883.00		3 117.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		35 437.92	11 883.00		23 554.92
TOTAL		35 437.92	11 883.00		23 554.92
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		54 126.66			

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	16 681.75		16 681.75
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	940.01		940.01
66	CHARGES FINANCIERES	808.10		808.10
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		11 883.00	11 883.00
	Dépenses d'exploitation - Total	18 430.86	11 883.00	30 313.86

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	30 313.86
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000.00		2 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 963.71		2 963.71
	Dépenses d'investissement - Total	4 963.71		4 963.71

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 963.71
---	-----------------

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			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	20 842.73		20 842.73
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	166.00		166.00
	Recettes d'exploitation - Total	20 808.73		20 808.73

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	12 844.92
--	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	33 653.65
--	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		11 883.00	11 883.00
	Recettes d'investissement - Total		11 883.00	11 883.00

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	54 126.66
--	-----------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	68 009.86
--	-----------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 507.00	16 861.76			11 625.24
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	11 700.00	6 598.73			6 101.27
6081	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
6083	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	10 000.00	3 783.74			6 216.26
6084	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	500.00	66.04			434.96
6086	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	200.00				200.00
6088	CARBURANTS	1 000.00	257.59			742.41
6088	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		1 492.36			-1 492.36
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	12 500.00	7 946.80			4 553.40
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
6135	LOCATIONS MOBILIERES					
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS	6 000.00	95.00			4 905.00
61551	SUR BIENS MOBILIERES					
61551	MATERIEL ROULANT	500.00				500.00
6156	MAINTENANCE	1 000.00	44.80			955.20
6161	PRIMES D'ASSURANCES					
6161	MULTIRISQUES	6 000.00	7 806.80			-1 806.80
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 207.00	132.42			1 074.58
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	377.00	90.75			286.25
6288	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6288	AUTRES	830.00	41.67			788.33
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 100.00	3 004.00			96.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63612	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)					
63612	TAXES FONCIERES	3 100.00	3 004.00			96.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL					
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
6411	SALAIRE, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 000.00	940.01			1 059.99
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 000.00	940.01			1 059.99
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 000.00	940.01			1 059.99
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65	30 507.00	17 621.76			12 885.24

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

Chap./Art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
66	CHARGES FINANCIERES	900.00	809.10			90.90
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	900.00	809.10			90.90
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	900.00				900.00
6616	INTERETS DES AUTRES DETTES		809.10			-809.10
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
673	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (j)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)+(j)+(k)+(l)+(m)+(n)+(o)+(p)+(q)+(r)+(s)+(t)+(u)+(v)+(w)+(x)+(y)+(z)+(aa)+(ab)+(ac)+(ad)+(ae)+(af)+(ag)+(ah)+(ai)+(aj)+(ak)+(al)+(am)+(an)+(ao)+(ap)+(aq)+(ar)+(as)+(at)+(au)+(av)+(aw)+(ax)+(ay)+(az)+(ba)+(bb)+(bc)+(bd)+(be)+(bf)+(bg)+(bh)+(bi)+(bj)+(bk)+(bl)+(bm)+(bn)+(bo)+(bp)+(bq)+(br)+(bs)+(bt)+(bu)+(bv)+(bw)+(bx)+(by)+(bz)+(ca)+(cb)+(cc)+(cd)+(ce)+(cf)+(cg)+(ch)+(ci)+(cj)+(ck)+(cl)+(cm)+(cn)+(co)+(cp)+(cq)+(cr)+(cs)+(ct)+(cu)+(cv)+(cw)+(cx)+(cy)+(cz)+(da)+(db)+(dc)+(dd)+(de)+(df)+(dg)+(dh)+(di)+(dj)+(dk)+(dl)+(dm)+(dn)+(do)+(dp)+(dq)+(dr)+(ds)+(dt)+(du)+(dv)+(dw)+(dx)+(dy)+(dz)+(ea)+(eb)+(ec)+(ed)+(ee)+(ef)+(eg)+(eh)+(ei)+(ej)+(ek)+(el)+(em)+(en)+(eo)+(ep)+(eq)+(er)+(es)+(et)+(eu)+(ev)+(ew)+(ex)+(ey)+(ez)+(fa)+(fb)+(fc)+(fd)+(fe)+(ff)+(fg)+(fh)+(fi)+(fj)+(fk)+(fl)+(fm)+(fn)+(fo)+(fp)+(fq)+(fr)+(fs)+(ft)+(fu)+(fv)+(fw)+(fx)+(fy)+(fz)+(ga)+(gb)+(gc)+(gd)+(ge)+(gf)+(gg)+(gh)+(gi)+(gj)+(gk)+(gl)+(gm)+(gn)+(go)+(gp)+(gq)+(gr)+(gs)+(gt)+(gu)+(gv)+(gw)+(gx)+(gy)+(gz)+(ha)+(hb)+(hc)+(hd)+(he)+(hf)+(hg)+(hh)+(hi)+(hj)+(hk)+(hl)+(hm)+(hn)+(ho)+(hp)+(hq)+(hr)+(hs)+(ht)+(hu)+(hv)+(hw)+(hx)+(hy)+(hz)+(ia)+(ib)+(ic)+(id)+(ie)+(if)+(ig)+(ih)+(ii)+(ij)+(ik)+(il)+(im)+(in)+(io)+(ip)+(iq)+(ir)+(is)+(it)+(iu)+(iv)+(iw)+(ix)+(iy)+(iz)+(ja)+(jb)+(jc)+(jd)+(je)+(jf)+(jg)+(jh)+(ji)+(jj)+(jk)+(jl)+(jm)+(jn)+(jo)+(jp)+(jq)+(jr)+(js)+(jt)+(ju)+(jv)+(jw)+(jx)+(jy)+(jz)+(ka)+(kb)+(kc)+(kd)+(ke)+(kf)+(kg)+(kh)+(ki)+(kj)+(kk)+(kl)+(km)+(kn)+(ko)+(kp)+(kq)+(kr)+(ks)+(kt)+(ku)+(kv)+(kw)+(kx)+(ky)+(kz)+(la)+(lb)+(lc)+(ld)+(le)+(lf)+(lg)+(lh)+(li)+(lj)+(lk)+(ll)+(lm)+(ln)+(lo)+(lp)+(lq)+(lr)+(ls)+(lt)+(lu)+(lv)+(lw)+(lx)+(ly)+(lz)+(ma)+(mb)+(mc)+(md)+(me)+(mf)+(mg)+(mh)+(mi)+(mj)+(mk)+(ml)+(mm)+(mn)+(mo)+(mp)+(mq)+(mr)+(ms)+(mt)+(mu)+(mv)+(mw)+(mx)+(my)+(mz)+(na)+(nb)+(nc)+(nd)+(ne)+(nf)+(ng)+(nh)+(ni)+(nj)+(nk)+(nl)+(nm)+(no)+(np)+(nq)+(nr)+(ns)+(nt)+(nu)+(nv)+(nw)+(nx)+(ny)+(nz)+(oa)+(ob)+(oc)+(od)+(oe)+(of)+(og)+(oh)+(oi)+(oj)+(ok)+(ol)+(om)+(on)+(oo)+(op)+(oq)+(or)+(os)+(ot)+(ou)+(ov)+(ow)+(ox)+(oy)+(oz)+(pa)+(pb)+(pc)+(pd)+(pe)+(pf)+(pg)+(ph)+(pi)+(pj)+(pk)+(pl)+(pm)+(pn)+(po)+(pp)+(pq)+(pr)+(ps)+(pt)+(pu)+(pv)+(pw)+(px)+(py)+(pz)+(qa)+(qb)+(qc)+(qd)+(qe)+(qf)+(qg)+(qh)+(qi)+(qj)+(qk)+(ql)+(qm)+(qn)+(qo)+(qp)+(qq)+(qr)+(qs)+(qt)+(qu)+(qv)+(qw)+(qx)+(qy)+(qz)+(ra)+(rb)+(rc)+(rd)+(re)+(rf)+(rg)+(rh)+(ri)+(rj)+(rk)+(rl)+(rm)+(rn)+(ro)+(rp)+(rq)+(rr)+(rs)+(rt)+(ru)+(rv)+(rw)+(rx)+(ry)+(rz)+(sa)+(sb)+(sc)+(sd)+(se)+(sf)+(sg)+(sh)+(si)+(sj)+(sk)+(sl)+(sm)+(sn)+(so)+(sp)+(sq)+(sr)+(ss)+(st)+(su)+(sv)+(sw)+(sx)+(sy)+(sz)+(ta)+(tb)+(tc)+(td)+(te)+(tf)+(tg)+(th)+(ti)+(tj)+(tk)+(tl)+(tm)+(tn)+(to)+(tp)+(tq)+(tr)+(ts)+(tt)+(tu)+(tv)+(tw)+(tx)+(ty)+(tz)+(ua)+(ub)+(uc)+(ud)+(ue)+(uf)+(ug)+(uh)+(ui)+(uj)+(uk)+(ul)+(um)+(un)+(uo)+(up)+(uq)+(ur)+(us)+(ut)+(uu)+(uv)+(uw)+(ux)+(uy)+(uz)+(va)+(vb)+(vc)+(vd)+(ve)+(vf)+(vg)+(vh)+(vi)+(vj)+(vk)+(vl)+(vm)+(vn)+(vo)+(vp)+(vq)+(vr)+(vs)+(vt)+(vu)+(vv)+(vw)+(vx)+(vy)+(vz)+(wa)+(wb)+(wc)+(wd)+(we)+(wf)+(wg)+(wh)+(wi)+(wj)+(wk)+(wl)+(wm)+(wn)+(wo)+(wp)+(wq)+(wr)+(ws)+(wt)+(wu)+(wv)+(ww)+(wx)+(wy)+(wz)+(xa)+(xb)+(xc)+(xd)+(xe)+(xf)+(xg)+(xh)+(xi)+(xj)+(xk)+(xl)+(xm)+(xn)+(xo)+(xp)+(xq)+(xr)+(xs)+(xt)+(xu)+(xv)+(xw)+(xx)+(xy)+(xz)+(ya)+(yb)+(yc)+(yd)+(ye)+(yf)+(yg)+(yh)+(yi)+(yj)+(yk)+(yl)+(ym)+(yn)+(yo)+(yp)+(yq)+(yr)+(ys)+(yt)+(yu)+(yv)+(yw)+(yx)+(yy)+(yz)+(za)+(zb)+(zc)+(zd)+(ze)+(zf)+(zg)+(zh)+(zi)+(zj)+(zk)+(zl)+(zm)+(zn)+(zo)+(zp)+(zq)+(zr)+(zs)+(zt)+(zu)+(zv)+(zw)+(zx)+(zy)+(zz)		31 407.00	16 430.86			12 976.14

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts [BP+DM+RAR N-1]	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT À LA SECTION D'INV.	20 437.92				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	15 000.00	11 883.00			3 117.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	15 000.00	11 883.00			3 117.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPÉLÉES ET CORPÉLÉES	15 000.00	11 883.00			3 117.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		35 437.92	11 883.00			23 554.92
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		35 437.92	11 883.00			23 554.92
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		66 944.92	30 313.86			36 631.06
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation		reporté de N-1				

Détail du calcul des ICNE au compte 68112

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	Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Credits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
- 64 - 6419	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	22 000.00	20 642.73			1 357.27
- 70 - 706	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES	22 000.00 22 000.00	20 642.73 20 642.73			1 357.27 1 357.27
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
- 75 - 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		22 000.00	20 642.73			1 357.27
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	32 000.00	166.00			31 834.00
- 77 - 7714 774	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	32 000.00 32 000.00	166.00 166.00			31 834.00 -166.00 32 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		54 000.00	20 808.73			33 191.27
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		54 000.00	20 808.73			33 191.27
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		12 644.92				

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
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 093.00			13 093.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 093.00			13 093.00
21754	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL INDUSTRIEL				
21783	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	13 093.00			13 093.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	74 471.58	2 963.71		71 507.87
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	74 471.58	2 963.71		71 507.87
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	74 471.58	2 963.71		71 507.87
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		87 564.58	2 963.71		84 600.87
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000.00	2 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000.00	2 000.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	2 000.00			2 000.00
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES		2 000.00		-2 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		2 000.00	2 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		89 564.58	4 963.71		84 600.87

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
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	89 584.58	4 963.71		84 600.87
--	------------------	-----------------	--	------------------

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES				

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

Chap./Art.	Libellé	Credits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Credits annulés
021	ACSI	20 437.02			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	15 000.00	11 883.00		3 117.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	15 000.00	11 883.00		3 117.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
28131	BATIMENTS				
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	15 000.00			15 000.00
28183	AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				
	IMMOBILISATIONS REÇUES AU TITRE MISE DISPOSITION				
281731	BATIMENTS		11 182.00		-11 182.00
281754	MATERIEL INDUSTRIEL		680.00		-680.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		41.00		-41.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		35 437.02	11 883.00		23 554.02
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		35 437.02	11 883.00		23 554.02
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		35 437.02	11 883.00		23 554.02
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		84 126.66			

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 d0 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/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.

IV - ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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)	Indice (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (5)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actualisé					
162 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (Total)														
1643 Emprunts en devises (Total)														
1644 Emprunts assortis d'une option de trape 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)					26 000,00									
1681 Autres emprunts (Total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)														
1687 Autres dettes (Total)					26 000,00									
05.001	Ville d'Alger	01/04/2010	01/01/2010	31/12/2010	26 000,00	F	Taux fixe à 4,485 %	4,50	4,50	EUR	A	C	O	A-1
Total général					26 000,00									

(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 (avec 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 JC161015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Envoyé en préfecture le 03/06/2015

Reçu en préfecture le 03/06/2015

Affiché le - 4 JUIN 2015

ID : 081-248100737-20150603-3_76_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 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/2014

Emprunts et dettes au 31/12/2014												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de compte)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunts après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuités de l'exercice		NOM de l'exercice	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts, primes (ou cas échéant) (16)
160 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)												
1641 Emprunts en euros (Total)												
1643 Emprunts en devises (Total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de change sur ligne de trésorerie (Total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1676 Dettes pour M.E.T.P et PPP (Total)												
1678 Autres emprunts et dettes (Total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				16 000,00					2 000,00	805,10		6,08
1681 Autres emprunts (Total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)												
1687 Autres dettes (Total)				16 000,00					2 000,00	805,10		0,00
05.001	N		A-1	16 000,00	8	F	Taux fixe à 4,495 %	4,48	2 000,00	805,10		0,00
Total Général		0,00		16 000,00					2 000,00	805,10	0,00	6,08

(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 enlèvement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau à l'annexe 1 du budget par un détail des opérations de couverture.

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire DCEB1015077C 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) 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).

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

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

(16) 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 03/06/2015

Reçu en préfecture le 03/06/2015

Affiché le

ID : 081-248100737-20150603-3_76_2015-DE

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 ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2014 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bénéficiaires	Taux nominal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après conversion éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû (12)
Echange de taux, taux variable simple (parcours (cap) ou encaissé (remise) (A))														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Options d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capés (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent selon le type de l'indice : 1 : indice zone euro / 2 : indice inflation française ou zone euro / 3 : indice zone euro / 4 : indice hors zone euro / 5 : écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux nominal 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 déduite de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

Envoyé en préfecture le 03/06/2015

Reçu en préfecture le 03/06/2015

Affiché le - 4 JUIN 2015

ID : 081-248100737-20150603-3_76_2015-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) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	16 000 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swap)	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						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retraca le stock de dettes 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 JUIN 2015

D : 081-248100737-20150603-376_2015-DE

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)										
Instrument de couverture										
Instrument de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Emprunt couvert		Date de fin du contrat	Organisme contractant	Type de couverture (2)	Heure de couverture (début ou fin)	Montant de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat
		Capital restant dû au 31/12/2014	Primes payées pour la vente d'option							
Taux fixe (total)										
Taux variable										
Options (total)										
Taux d'exercice										
Total										

(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 somme 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 (top, floor, turnover, swaption).
 (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Références de l'emprunt couvert	Taux payé			Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (6)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Index	Charges créées	Produits créés	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)										
Taux variable simple (total)										
Taux complexe (total) (2)										
Total							0,00	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 03/06/2015.

Reçu en préfecture le 03/06/2015

Affiché le - 4 JUIN 2015

ID : 081-248100737-20150603-3_76_2015-DE

(12) Indiquer au cours de votre communication les propositions.

(13) Il s'agit classées par ordre de priorité des articles 111 et 112 de la loi de finances 1991 et 1992.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

IV
A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)		Nominal		Profil d'amortissement et périodicités de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2014	ICNE de l'exercice	Annuités payées dans l'exercice (S'il y a lieu)	
				Contrat Initial	Contrat renégocié	Contrat Initial	Contrat renégocié	Contrat Initial	Contrat renégocié (5)	Contrat Initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
				Type de taux (3)	Type de taux (3)	Index (4)	Index (4)	Type de taux (3)	Type de taux (3)						
TOTAL															

(1) Inscrire 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 (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer A : annuité ; 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.

Envoyé en préfecture le 03/06/2015

Reçu en préfecture le 03/06/2015

Affiché le

4 JUIN 2015

SLO

25

ID : 081-248100737-20150603-3_76_2015-DE

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

ID : 081-248100737-20150603-3_76_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) : 800.00 <table> <tr> <td>Biens ou catégories de biens amortis :</td><td>Durée :</td><td></td></tr> <tr> <td>Frais étude non suivis de réalisations</td><td>1 an</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Brevets amort. sur durée du privilège</td><td>variable</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Frais R&D</td><td>5 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Logiciels - licences</td><td>5 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Matériel de bureau / informatique</td><td>5 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Autocommutateurs</td><td>10 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Mobilier de bureau</td><td>10 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Motos / vélos</td><td>5 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Coffre-fort</td><td>10 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Installations et aménagements constructions</td><td>15 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Installations et appareils de chauffage</td><td>10 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Appareils de levage, ascenseurs</td><td>20 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> </table>	Biens ou catégories de biens amortis :	Durée :		Frais étude non suivis de réalisations	1 an	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	Motos / vélos	5 ans	16/12/2014	Coffre-fort	10 ans	16/12/2014	Installations et aménagements constructions	15 ans	16/12/2014	Installations et appareils de chauffage	10 ans	16/12/2014	Appareils de levage, ascenseurs	20 ans	16/12/2014	
Biens ou catégories de biens amortis :	Durée :																																								
Frais étude non suivis de réalisations	1 an	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																																							
Motos / vélos	5 ans	16/12/2014																																							
Coffre-fort	10 ans	16/12/2014																																							
Installations et aménagements constructions	15 ans	16/12/2014																																							
Installations et appareils de chauffage	10 ans	16/12/2014																																							
Appareils de levage, ascenseurs	20 ans	16/12/2014																																							

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 000.00	2 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	2 000.00	
1643	Emprunts en euros		
1644	Opérations afférentes à l'emprunt		
1670	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		2 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 000.00	2 000.00

	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		
10	Rapport de dotation, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
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	2 000.00			2 000.00

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

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		35 437.92	11 893.00
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)	35 437.92	11 893.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
28	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28 28131 28135 28153 281731 281754 28188	Amortissement des immobilisations BATIMENTS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE BATIMENTS MATERIEL INDUSTRIEL AUTRES	15 000.00 15 000.00	11 893.00 11 162.00 830.00 41.00
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	20 437.92	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	11 893.00		54 126.66		66 009.66

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 000.00
Ressources propres disponibles	IV 66 009.66
Solde (IV - II)	V 64 009.66

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 2153	4 327,87	0,00	0,00	4 327,87
Total 21731	208 438,28	11 152,00	159 727,54	28 548,74
Total 21754	14 048,80	880,00	11 102,48	2 204,32
Total 21783	880,45	0,00	880,45	0,00
Total 2168	208,19	134,00	85,28	83,91
Total 2313	8 723,00	0,00	0,00	8 723,00
Total 2315	2 883,71	0,00	0,00	2 883,71
TOTAL	238 686,30	11 978,60	161 803,78	44 911,55

BUDGET PARKING - VARIATION PATRIMOINE - ENTREES ACTIF 2014

COMPTE	DESIGNATION	ANNEE ENTREE	VALEUR BRUTE	CUMUL AMORTISSEMENTS
Total 2925		2014	2 963,71 €	0,00 €
TOTAL	TOTAL GENERAL		2 963,71 €	0,00 €

BUDGET PARKING - VARIATION PATRIMOINE - SORTIES ACTIF 2014

COMPTE	LIBELLE COMPTE	ANNEE SORTIE	VALEUR NETTE COMPTABLE
		2014	
TOTAL			0,00 €

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS

BUDGET ANNEXE PARKING

Compte administratif 2014

Nombre de membres présents

41

Nombre de suffrages exprimés

43

VOTES : Pour

38

Contre

0

Abstentions

5

Date de convocation : 20 mai 2015

Présenté par le Président,

à Albi, le 26 mai 2015

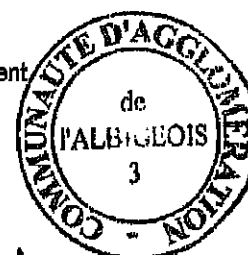
Le Président

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