

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS**

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

**SÉANCE DU 7 JUILLET 2016 À 17 HEURES**

**N° 3 - 72 / 2016 : COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF**

**L'An Deux Mille Seize, le 7 juillet**

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie d'Albi le jeudi 7 juillet 2016 à 17 heures en séance publique, sur convocation de monsieur Philippe BONNECARRÈRE, président de la communauté d'agglomération de l'Albigeois.

Présidait la séance : monsieur Thierry DUFOUR

Secrétaire : madame Muriel ROQUES-ÉTIENNE

**Membres présents :**

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

**Membre suppléant présent votant :** Madame Agnès BRU.

**Membres suppléants présents non votants :** Madame, messieurs, Rino GATEFIN, Marie-Claire MALROUX, Christian LAFON, Yves CHAPRON.

**Membres excusés :**

**Membres titulaires :** Mesdames, messieurs, Philippe BONNECARRÈRE, Claude LECOMTE (pouvoir à Muriel ROQUES-ÉTIENNE), Naïma MARENGO, Bruno LAILHEUGUE (pouvoir à Jean-Michel BOUAT), Enrico SPATARO (pouvoir à Odile LACAZE), Patrice BEDIER, Dominique MAS (pouvoir à Pascal PRAGNÈRE), Frédéric CABROLIER, Jacques ROYER, Emmanuelle PIERRY (pouvoir à Francis SALABERT), Gérard POUJADE, Michel MARTY (pouvoir à Céline TAFELSKY), Robert AZAÏS.

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

**Présents : 43**

**Votants : 45**

**N° 3 - 72 / 2016 : COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
ASSAINISSEMENT COLLECTIF**

Pilote : Finances et budget

Autre service concerné : Direction générale des services

Monsieur Francis SALABERT, rapporteur,

Je sou mets à votre approbation le compte administratif du budget annexe assainissement collectif pour l'exercice 2015.

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 tout en maîtrisant l'évolution des tarifs pour l'usager et malgré la disparition des subventions de l'agence de l'eau.

L'examen prospectif minutieux de ce budget a démontré que sa capacité à assumer un niveau d'investissement de 2,5 M€ par an comprenant des projets structurants, des travaux de création de réseaux de collecte ainsi que des travaux de réfection est conditionné à une augmentation progressive de la redevance, selon un rythme moyen d'environ + 2,5 % /an.

Résultats 2015 :

|                       | Résultats<br>antérieurs | Réalisations<br>2015   | TOTAL 2015              | Restes à réaliser       |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>FONCTIONNEMENT</b> |                         |                        |                         |                         |
| DEPENSES              | ---                     | 6 423 650,33 €         | <b>6 423 650,33 €</b>   | ---                     |
| RECETTES              | 2 513 031,85 €          | 7 161 473,94 €         | <b>9 674 505,79 €</b>   | ---                     |
| <b>Solde</b>          | <b>2 513 031,85 €</b>   | <b>737 823,61 €</b>    | <b>3 250 855,46 €</b>   | ---                     |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                         |                        |                         |                         |
| DEPENSES              | ---                     | 5 121 944,89 €         | <b>5 121 944,89 €</b>   | 1 693 881,67 €          |
| RECETTES              | 198 282,03 €            | 3 234 759,08 €         | <b>3 433 041,11 €</b>   |                         |
| <b>Solde</b>          | <b>198 282,03 €</b>     | <b>-1 887 185,81 €</b> | <b>- 1 688 903,78 €</b> | <b>- 1 693 881,67 €</b> |

1- Section de fonctionnement

Dépenses : 6 423 650,33 €

Recettes : 9 674 505,79 € dont 2 513 031,85 € d'excédent reporté

soit un résultat de clôture de : + **3 250 855,46 €**

**2- Section d'investissement**

Dépenses : 5 121 944,89 €

Recettes : 3 433 041,11 € dont 198 282,03 € d'excédent reporté  
soit un résultat de clôture de : - **1 688 903,78 €****3- Restes à réaliser 2015 reportés sur l'exercice 2016**

Dépenses : 1 693 881,67 €

Recettes : 0,00 €

Solde des restes à réaliser : - **1 693 881,67 €**

|                                 | <b>Total des dépenses</b> | <b>Total des recettes</b> |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Fonctionnement                  | 6 423 650,33 €            | 3 433 041,11 €            |
| Investissement                  | 5 121 944,89 €            | 9 674 505,79 €            |
| <b>TOTAL de l'EXERCICE 2015</b> | <b>11 545 595,22 €</b>    | <b>13 107 546,90 €</b>    |
| Restes à réaliser sur 2016      | 1 693 881,67 €            | 0,0 €                     |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>13 239 476,89 €</b>    | <b>13 107 546,90 €</b>    |

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 9 juin 2016,

**ENTENDU** LE PRESENT EXPOSE,

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,**

**PROCÈDE** au vote du compte administratif du budget annexe assainissement collectif pour l'exercice 2015 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 : 1 693 881,67 €

Recettes : 0,00 €

**DÉCLARE** toutes les opérations de l'exercice 2015 du budget annexe assainissement collectif définitivement closes.



Pour extrait conforme,

Fait le 7 juillet 2016,

Le président,

Philippe BONNECARRÈRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le

13 JUL 2016

ID : 081-248100737-20160713-3\_72\_2016-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 2015**

## SOMMAIRE

| Pages |                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2     | <b>I - Informations générales</b><br>- Modalités de vote du budget       |
| 3     | <b>II- Présentation générale du compte administratif</b>                 |
| 4     | 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 - Chapitres                |
| 7     | B1- Balance générale du budget - Dépenses                                |
| 8     | B2- Balance générale du budget - Recettes                                |
| 12    | <b>III - Vote du compte administratif</b>                                |
| 14    | A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses                         |
| 17    | A2- Section d'exploitation - Détail des recettes                         |
| 20    | B1- Section d'investissement - Détail des dépenses                       |
| 26    | 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 |                                                                       | JOINT | S.O. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|
|              | <b>A - Eléments du bilan</b>                                          |       |      |
| 27           | A1- Etat de la dette                                                  |       |      |
| 28           | 1.1- Détail des crédits de trésorerie                                 | X     |      |
| 35           | 1.2- Répartition par nature de dette                                  | X     |      |
| 36           | 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux                   | X     |      |
| 37           | 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- Etalement 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     |      |
| 48           | 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>B - Engagements hors bilan</b>                                     |       |      |
|              | 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    |
|              | <b>C - Autres éléments d'information</b>                              |       |      |
|              | 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    |
|              | <b>D - Arrêté et signatures</b>                                       |       |      |
| 49           | D- Arrêté et signatures                                               | X     |      |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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 28 mars 2006

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

(2) Rayer la mention inutile

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

## EXECUTION DU BUDGET

|                                                      |                          | DEPENSES       | RECETTES       | SOLDE D'EXECUTION |
|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| REALISATIONS<br>DE L'EXERCICE<br>(mandats et titres) | Section d'exploitation   | a 6 423 650.33 | g 7 161 473.94 | 737 823.61        |
|                                                      | Section d'investissement | b 5 121 944.89 | h 3 234 759.08 | -1 887 185.81     |

+ +

|                                 |                                             |                   |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| REPORTS<br>DE L'EXERCICE<br>N-1 | Report en section<br>d'exploitation (002)   | c<br>(si déficit) | i 2 513 031.85<br>(si excédent) |
|                                 | Report en section<br>d'investissement (001) | d<br>(si déficit) | j 198 282.03<br>(si excédent)   |

= =

|                                   | DEPENSES                  | RECETTES                  | SOLDE D'EXECUTION |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| TOTAL<br>(réalisations + reports) | 11 545 595.22<br>=a+b+c+d | 13 107 546.90<br>=g+h+i+j | 1 561 951.68      |

|                                           |                                                  |                   |      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------|
| RESTES A REALISER<br>A REPORTER<br>EN N+1 | Section d'exploitation                           | e                 | k    |
|                                           | Section d'investissement                         | f 1 693 881.67    | l    |
|                                           | TOTAL des restes à réaliser<br>à reporter en N+1 | =e+f 1 693 881.67 | =k+l |

|                    |                          | DEPENSES                      | RECETTES                      | SOLDE D'EXECUTION |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| RESULTAT<br>CUMULE | Section d'exploitation   | 6 423 650.33<br>=a+c+e        | 9 674 505.79<br>=g+i+k        | 3 250 855.46      |
|                    | Section d'investissement | 6 815 826.56<br>=b+d+f        | 3 433 041.11<br>=h+j+l        | -3 382 785.45     |
|                    | TOTAL CUMULE             | 13 239 476.89<br>=a+b+c+d+e+f | 13 107 546.90<br>=g+h+i+j+k+l | -131 929.99       |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap/Art. | Libellé                               | Dépenses engagées<br>non mandatées | Titres restant<br>à émettre |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|           | SECTION D'INVESTISSEMENT              | 1 693 881.67                       |                             |
| 20        | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES         | 33 401.08                          |                             |
| 23        | IMMOBILISATIONS EN COURS              | 322 197.65                         |                             |
|           | 810 - CREATION RESEAU ROUFFIAC        | 1 000.00                           |                             |
|           | 834 - CENTRE VILLE CASTELNAU DE LEVIS | 105 712.50                         |                             |
|           | 835 - STEP ALBIPOLE                   | 1 231 570.44                       |                             |

|                                                           |  |           |
|-----------------------------------------------------------|--|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> |  | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>                 |  | <b>A2</b> |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                              | Libellé                                        | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 011                                                | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    | 2 070 035.00                       | 1 646 010.11        |                       |                      | 424 024.89          |
| 012                                                | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        | 956 462.00                         | 955 692.24          |                       |                      | 769.76              |
| 014                                                | ATTENUATIONS DE PRODUITS                       | 718 500.00                         | 646 992.00          |                       |                      | 71 508.00           |
| 65                                                 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             | 106 000.00                         | 91 325.25           |                       |                      | 14 674.75           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |                                                | <b>3 850 997.00</b>                | <b>3 340 019.60</b> |                       |                      | <b>510 977.40</b>   |
| 66                                                 | CHARGES FINANCIERES                            | 1 364 100.00                       | 1 219 940.97        |                       |                      | 144 159.03          |
| 67                                                 | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        | 150 000.00                         | 126 547.48          |                       |                      | 23 452.52           |
| 022                                                | DEPENSES IMPREVUES                             | 20 000.00                          |                     |                       |                      |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |                                                | <b>5 385 097.00</b>                | <b>4 686 508.05</b> |                       |                      | <b>678 588.95</b>   |
| 023                                                | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         | 2 729 834.85                       |                     |                       |                      | 2 248 931.85        |
| 042                                                | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 800 000.00                       | 1 737 142.28        |                       |                      | 62 857.72           |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |                                                | <b>4 529 834.85</b>                | <b>1 737 142.28</b> |                       |                      | <b>2 792 692.57</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                | <b>9 914 931.85</b>                | <b>6 423 650.33</b> |                       |                      | <b>3 491 281.52</b> |
| <b>Pour information</b>                            |                                                |                                    |                     |                       |                      |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                |                                    |                     |                       |                      |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                               | Libellé                                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 013                                                 | ATTENUATIONS DE CHARGES                            |                                    | 1 705.15            |                       |                      | -1 705.15          |
| 70                                                  | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 6 330 400.00                       | 6 114 911.51        |                       |                      | 215 488.49         |
| 74                                                  | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                         | 230 000.00                         | 320 692.00          |                       |                      | -90 692.00         |
| 75                                                  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                |                                    |                     |                       |                      |                    |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                                    | <b>6 560 400.00</b>                | <b>6 437 308.66</b> |                       |                      | <b>123 091.34</b>  |
| 77                                                  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             | 41 500.00                          | 52 289.66           |                       |                      | -10 789.66         |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |                                                    | <b>6 601 900.00</b>                | <b>6 489 598.32</b> |                       |                      | <b>112 301.68</b>  |
| 042                                                 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS     | 800 000.00                         | 671 875.62          |                       |                      | 128 124.38         |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |                                                    | <b>800 000.00</b>                  | <b>671 875.62</b>   |                       |                      | <b>128 124.38</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                                    | <b>7 401 900.00</b>                | <b>7 161 473.94</b> |                       |                      | <b>240 426.06</b>  |
| <b>Pour information</b>                             |                                                    |                                    |                     |                       |                      |                    |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                    | <b>2 513 031.85</b>                |                     |                       |                      |                    |



## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

## SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser   | Crédits annulés     |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      | 288 291.00                         | 124 626.51          | 33 401.08           | 130 263.41          |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        | 57 350.00                          | 8 249.62            |                     | 49 100.38           |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                           | 3 193 952.19                       | 2 514 614.91        | 322 197.65          | 357 139.63          |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 1 959 441.48                       | 215 134.41          | 1 338 282.94        | 406 024.13          |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>5 499 034.67</b>                | <b>2 862 625.45</b> | <b>1 693 881.67</b> | <b>942 527.55</b>   |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                      | 1 481 300.00                       | 1 429 707.30        |                     | 51 592.70           |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>1 481 300.00</b>                | <b>1 429 707.30</b> |                     | <b>51 592.70</b>    |
| 4581  | Total des opérations pour compte de tiers          | 1 077.53                           | 992.23              |                     | 85.30               |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>6 981 412.20</b>                | <b>4 293 324.98</b> | <b>1 693 881.67</b> | <b>994 205.55</b>   |
| 040   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS     | 800 000.00                         | 671 875.62          |                     | 128 124.38          |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES                           | 1 100 000.00                       | 156 744.29          |                     | 943 255.71          |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>1 900 000.00</b>                | <b>828 619.91</b>   |                     | <b>1 071 380.09</b> |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>8 881 412.20</b>                | <b>5 121 944.89</b> | <b>1 693 881.67</b> | <b>2 065 585.64</b> |
|       | Pour information                                   |                                    |                     |                     |                     |
|       | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1     |                                    |                     |                     |                     |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser | Crédits annulés     |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                       | 914 550.03                         | 683 601.32          |                   | 230 948.71          |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)           | 1 678 866.64                       | 197 338.46          |                   | 1 481 528.18        |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                           |                                    | 139.39              |                   | -139.39             |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>2 593 416.67</b>                | <b>881 079.17</b>   |                   | <b>1 712 337.50</b> |
| 106   | Réserves                                           | 458 801.11                         | 458 801.11          |                   |                     |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>458 801.11</b>                  | <b>458 801.11</b>   |                   |                     |
| 4582  | Total des opérations pour compte de tiers          | 1 077.54                           | 992.23              |                   | 85.31               |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>3 053 295.32</b>                | <b>1 340 872.51</b> |                   | <b>1 712 422.81</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation              | 2 729 834.85                       |                     |                   | 2 248 931.85        |
| 040   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS     | 1 800 000.00                       | 1 737 142.28        |                   | 62 857.72           |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES                           | 1 100 000.00                       | 156 744.29          |                   | 943 255.71          |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>5 629 834.85</b>                | <b>1 893 886.57</b> |                   | <b>3 735 948.28</b> |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>8 683 130.17</b>                | <b>3 234 759.08</b> |                   | <b>5 448 371.09</b> |
|       | Pour information                                   |                                    |                     |                   |                     |
|       | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1     | 196 282.03                         |                     |                   |                     |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

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

|     | EXPLOITATION                                     | Opérations<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL               |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                      | 1 646 010.11          |                       | 1 646 010.11        |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES          | 955 692.24            |                       | 955 692.24          |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS                         | 646 992.00            |                       | 646 992.00          |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE               | 91 325.25             |                       | 91 325.25           |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                              | 1 219 940.97          |                       | 1 219 940.97        |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                          | 126 547.48            | 39 211.00             | 165 758.48          |
| 68  | Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. |                       | 1 697 931.28          | 1 697 931.28        |
|     | <b>Dépenses d'exploitation - Total</b>           | <b>4 686 508.05</b>   | <b>1 737 142.28</b>   | <b>6 423 650.33</b> |

+

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  |
|----------------------------------------------------|--|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 423 650.33</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|       | INVESTISSEMENT                                  | Opérations<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL               |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                    |                       | 671 875.62            | 671 875.62          |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   | 1 429 707.30          | 156 744.29            | 1 586 451.59        |
|       | Total des opérations d'équipement               | 215 134.41            |                       | 215 134.41          |
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 124 626.51            |                       | 124 626.51          |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)   | 8 249.62              |                       | 8 249.62            |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)      | 2 514 614.91          |                       | 2 514 614.91        |
| 45x-1 | Total des opérations pour compte de tiers       | 992.23                |                       | 992.23              |
|       | <b>Dépenses d'investissement - Total</b>        | <b>4 293 324.98</b>   | <b>828 619.91</b>     | <b>5 121 944.89</b> |

+

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |  |
|-------------------------------------------------------|--|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>5 121 944.89</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

## 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<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL               |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                              | 1 705.15              |                       | 1 705.15            |
| 70  | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES | 6 114 911.51          |                       | 6 114 911.51        |
| 74  | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                           | 320 692.00            |                       | 320 692.00          |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |                       |                       |                     |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               | 52 289.66             | 671 875.62            | 724 165.28          |
|     | <b>Recettes d'exploitation - Total</b>               | <b>6 489 598.32</b>   | <b>671 875.62</b>     | <b>7 161 473.94</b> |

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1

2 513 031.85

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

9 674 505.79

|       | INVESTISSEMENT                            | Opérations<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL               |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT              | 683 601.32            |                       | 683 601.32          |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES             | 197 338.46            | 156 744.29            | 354 082.75          |
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES             |                       |                       |                     |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES               |                       | 39 211.00             | 39 211.00           |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                  | 139.39                |                       | 139.39              |
| 28    | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS        |                       | 1 697 931.28          | 1 697 931.28        |
| 45x-2 | Total des opérations pour compte de tiers | 992.23                |                       | 992.23              |
|       | <b>Recettes d'investissement - Total</b>  | <b>882 071.40</b>     | <b>1 893 886.57</b>   | <b>2 775 957.97</b> |

+

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

198 282.03

+

Affectation aux comptes 106

458 801.11

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 433 041.11

## SECTION D'EXPLOITATION

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

| Chap./Art.                           | Libellé                                                                                                                                                        | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1)                           | Mandats émis                                               | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés                                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| 011                                  | CHARGES A CARACTERE GENERAL                                                                                                                                    | 2 070 035.00                                                 | 1 646 010.11                                               |                       |                      | 424 024.89                                             |
| - 60 -<br>604                        | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS<br>ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA                                                                          | 821 100.00<br>250 000.00                                     | 715 900.41<br>207 718.64                                   |                       |                      | 105 199.59<br>42 281.36                                |
| 6061<br>60611<br>60612<br>60613      | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES<br>FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)                                                                      | 344 050.00<br>11 900.00<br>150.00                            | 328 552.59<br>11 535.08<br>104.34                          |                       |                      | 15 497.41<br>364.92<br>45.66                           |
| 6062<br>6063<br>6064<br>6066<br>6068 | GAZ<br>PRODUITS DE TRAITEMENT<br>FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT<br>FOURNITURES ADMINISTRATIVES<br>CARBURANTS<br>AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 113 000.00<br>81 400.00<br>1 400.00<br>10 200.00<br>9 000.00 | 92 818.01<br>57 853.31<br>1 061.78<br>7 588.92<br>8 667.74 |                       |                      | 20 181.99<br>23 546.69<br>338.22<br>2 611.08<br>332.26 |
| - 61 -<br>611                        | SERVICES EXTERIEURS<br>SOUS-TRAITANCE GENERALE                                                                                                                 | 930 955.00<br>521 500.00                                     | 658 171.44<br>417 516.22                                   |                       |                      | 272 783.56<br>103 983.78                               |
| 6132<br>6135<br>6137                 | LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS<br>LOCATIONS IMMOBILIERES<br>LOCATIONS MOBILIERES<br>REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS      | 28 500.00<br>19 500.00<br>900.00                             | 21 930.90<br>19 521.58<br>844.70                           |                       |                      | 4 569.10<br>-21.58<br>55.30                            |
| 6152                                 | ENTRETIEN ET REPARATIONS<br>SUR BIENS IMMOBILIERS                                                                                                              | 139 350.00                                                   | 134 523.71                                                 |                       |                      | 4 826.29                                               |
| 61551<br>61558                       | SUR BIENS MOBILIERS<br>MATERIEL ROULANT<br>AUTRES BIENS MOBILIERS                                                                                              | 2 300.00                                                     | 197.50<br>20 910.63                                        |                       |                      | 2 102.50<br>-20 910.63                                 |
| 6156                                 | MAINTENANCE                                                                                                                                                    | 53 250.00                                                    | 29 893.20                                                  |                       |                      | 23 356.80                                              |
| 6161                                 | PRIMES D'ASSURANCES<br>MULTIRISQUES                                                                                                                            | 10 655.00                                                    | 9 280.13                                                   |                       |                      | 1 394.87                                               |
| 617<br>618                           | ETUDES ET RECHERCHES<br>DIVERS                                                                                                                                 | 3 000.00<br>154 000.00                                       | 3 572.87                                                   |                       |                      | 3 000.00<br>150 427.13                                 |
| - 62 -                               | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                                                                                                                                     | 292 680.00                                                   | 252 416.11                                                 |                       |                      | 40 263.89                                              |
| 6222<br>6226<br>6227<br>6228         | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES<br>COMMISSIONS POUR RECOUR/RE LA REDEVANCE D'ASSAIN<br>HONORAIRES<br>FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX<br>DIVERS    | 79 000.00                                                    | 50 044.50                                                  |                       |                      | 28 955.50                                              |
| 6231<br>6236<br>6237<br>6238         | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES<br>ANNONCES ET INSERTIONS<br>CATALOGUES ET IMPRIMES<br>PUBLICATIONS<br>DIVERS                                     | 2 000.00<br>1 000.00                                         | 60.00<br>1 225.63<br>68.00                                 |                       |                      | 1 940.00<br>-225.63<br>-68.00                          |
| 6241<br>6248                         | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS<br>TRANSPORTS SUR ACHATS<br>DIVERS TRANSPORTS                                                                     | 1 000.00<br>1 000.00                                         | 1 092.17<br>874.49                                         |                       |                      | -92.17<br>125.51                                       |
| 6251<br>6256<br>6257                 | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS<br>VOYAGES ET DEPLACEMENTS<br>MISSIONS<br>RECEPTIONS                                                                      | 600.00<br>1 000.00<br>1 000.00                               | 8.30<br>77.27                                              |                       |                      | 600.00<br>991.70<br>922.73                             |
| 6262                                 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS<br>FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                                                                                    | 14 710.00                                                    | 14 200.09                                                  |                       |                      | 509.91                                                 |

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chap./Art. | Libellé                                                                                                  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 627        | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                                                                          | 100.00                             | 5.96         |                       |                      | 94.04              |
| 6281       | DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS                                                                      |                                    |              |                       |                      |                    |
| 6283       | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                                                                        |                                    | 101.67       |                       |                      | -101.67            |
| 6287       | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                                                                            | 6 750.00                           | 5 797.90     |                       |                      | 952.10             |
| 6288       | REMBOURSEMENTS DE FRAIS                                                                                  | 180 000.00                         | 172 721.96   |                       |                      | 7 278.04           |
| 6288       | AUTRES                                                                                                   | 4 520.00                           | 6 138.17     |                       |                      | -1 618.17          |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                                                                    | 25 300.00                          | 19 522.15    |                       |                      | 5 777.85           |
|            | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)                                                       |                                    |              |                       |                      |                    |
| 63512      | IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)                                                                      |                                    |              |                       |                      |                    |
|            | TAXES FONCIERES                                                                                          | 25 300.00                          | 19 335.87    |                       |                      | 5 964.13           |
|            | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)                                                         |                                    |              |                       |                      |                    |
| 6378       | AUTRES TAXES ET REDEVANCES                                                                               |                                    | 186.28       |                       |                      | -186.28            |
| 012        | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES                                                                  | 956 462.00                         | 955 892.24   |                       |                      | 769.76             |
| - 62 -     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                                                                               |                                    |              |                       |                      |                    |
| 6218       | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE                                                                           |                                    |              |                       |                      |                    |
|            | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                                                                                |                                    |              |                       |                      |                    |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                                                                    | 9 619.00                           | 9 774.77     |                       |                      | -155.77            |
|            | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)                                                          |                                    |              |                       |                      |                    |
| 6331       | VERSEMENT DE TRANSPORT                                                                                   | 3 398.00                           | 3 428.00     |                       |                      | -30.00             |
| 6332       | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                                                                          | 3 397.00                           | 2 938.00     |                       |                      | 459.00             |
| 6336       | COTISATIONS CNFPT ET CGFPT                                                                               | 2 824.00                           | 3 408.77     |                       |                      | -584.77            |
| - 64 -     | CHARGES DE PERSONNEL                                                                                     | 946 843.00                         | 945 917.47   |                       |                      | 925.53             |
|            | REMUNERATIONS DU PERSONNEL                                                                               |                                    |              |                       |                      |                    |
| 6411       | SALAIRES, APPONTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE                                                              | 529 386.00                         | 526 650.75   |                       |                      | 2 735.25           |
| 6413       | PRIMES ET GRATIFICATIONS                                                                                 | 135 804.00                         | 140 278.38   |                       |                      | -4 474.38          |
| 6415       | SUPPLEMENT FAMILIAL                                                                                      | 3 373.00                           | 5 094.37     |                       |                      | -1 721.37          |
|            | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE                                                             |                                    |              |                       |                      |                    |
| 6451       | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                                                                             | 134 538.00                         | 130 209.00   |                       |                      | 4 329.00           |
| 6452       | COTISATIONS AUX MUTUELLES                                                                                | 8 697.00                           | 9 995.65     |                       |                      | -1 298.65          |
| 6453       | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                                                                     | 108 948.00                         | 110 516.56   |                       |                      | -1 568.56          |
| 6454       | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                                                                           | 16 707.00                          | 14 474.00    |                       |                      | 2 233.00           |
| 6458       | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX                                                                | 1 048.00                           | 1 364.22     |                       |                      | -316.22            |
|            | AUTRES CHARGES SOCIALES                                                                                  |                                    |              |                       |                      |                    |
| 6474       | VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES                                                                   | 7 717.00                           | 6 699.31     |                       |                      | 1 017.69           |
| 6475       | MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE                                                                           | 625.00                             | 635.23       |                       |                      | -10.23             |
| 6478       | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES                                                                         |                                    |              |                       |                      |                    |
| 648        | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                                                                              |                                    |              |                       |                      |                    |
| 014        | ATTENUATIONS DE PRODUITS                                                                                 | 718 500.00                         | 646 992.00   |                       |                      | 71 508.00          |
| - 70 -     | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES                                                         | 718 500.00                         | 646 992.00   |                       |                      | 71 508.00          |
|            | PRESTATIONS DE SERVICES                                                                                  |                                    |              |                       |                      |                    |
| 706129     | REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU<br>REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C | 718 500.00                         | 646 992.00   |                       |                      | 71 508.00          |

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chap./Art.                                                               | Libellé                                           | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 65                                                                       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                | 106 000.00                         | 91 325.25           |                       |                      | 14 674.75          |
| - 65 -                                                                   | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                | 106 000.00                         | 91 325.25           |                       |                      | 14 674.75          |
| 6541                                                                     | admissions en non valeur                          | 50 000.00                          | 22 375.26           |                       |                      | 27 624.74          |
| 6542                                                                     | CREANCES ETEINTES                                 |                                    | 13 242.73           |                       |                      | -13 242.73         |
| 658                                                                      | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE              | 56 000.00                          | 55 707.26           |                       |                      | 292.74             |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=011+012+014+65</b> |                                                   | <b>3 850 997.00</b>                | <b>3 340 019.60</b> |                       |                      | <b>510 977.40</b>  |
| 66                                                                       | CHARGES FINANCIERES                               | 1 364 100.00                       | 1 219 940.97        |                       |                      | 144 159.03         |
| - 66 -                                                                   | CHARGES FINANCIERES                               | 1 364 100.00                       | 1 219 940.97        |                       |                      | 144 159.03         |
|                                                                          | CHARGES D'INTERETS                                |                                    |                     |                       |                      |                    |
|                                                                          | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES                   |                                    |                     |                       |                      |                    |
| 66111                                                                    | INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE                      | 1 200 000.00                       | 1 069 191.22        |                       |                      | 130 808.78         |
| 66112                                                                    | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE                  | 50 000.00                          | -16 189.55          |                       |                      | 66 189.55          |
| 6618                                                                     | INTERETS DES AUTRES DETTES                        |                                    | 50 955.49           |                       |                      | -50 955.49         |
| 666                                                                      | PERTES DE CHANGE                                  | 40 600.00                          | 42 518.01           |                       |                      | -1 918.01          |
| 6681                                                                     | INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A | 73 500.00                          | 73 445.80           |                       |                      | 54.20              |
| 67                                                                       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                           | 150 000.00                         | 126 547.48          |                       |                      | 23 452.52          |
| - 67 -                                                                   | CHARGES EXCEPTIONNELLES                           | 150 000.00                         | 126 547.48          |                       |                      | 23 452.52          |
|                                                                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION   |                                    |                     |                       |                      |                    |
| 6718                                                                     | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION   |                                    |                     |                       |                      |                    |
| 673                                                                      | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)         | 100 000.00                         | 44 794.34           |                       |                      | 55 205.66          |
| 678                                                                      | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES                    | 50 000.00                          | 81 753.14           |                       |                      | -31 753.14         |
| 022                                                                      | DEPENSES IMPREVUES                                | 20 000.00                          |                     |                       |                      | 20 000.00          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>                |                                                   | <b>5 385 097.00</b>                | <b>4 686 508.05</b> |                       |                      | <b>698 588.95</b>  |

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chap./Art.                                                                | Libellé                                                                                           | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis           | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| 023                                                                       | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                                            | 2 729 834.85                       |                        |                       |                      | 2 729 834.85             |
| 042                                                                       | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS                                                    | 1 800 000.00                       | 1 737 142.28           |                       |                      | 62 857.72                |
| - 67 -<br>675                                                             | CHARGES EXCEPTIONNELLES<br>VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES                         |                                    | 39 211.00<br>39 211.00 |                       |                      | -39 211.00<br>-39 211.00 |
| - 68 -                                                                    | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                                                        | 1 800 000.00                       | 1 697 931.28           |                       |                      | 102 068.72               |
| 6811                                                                      | DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT<br>DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES | 1 800 000.00                       | 1 697 931.28           |                       |                      | 102 068.72               |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT           |                                                                                                   | 2 280 903.00                       | 1 737 142.28           |                       |                      | 543 760.72               |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE                                                |                                                                                                   | 2 280 903.00                       | 1 737 142.28           |                       |                      | 543 760.72               |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |                                                                                                   | 9 914 931.85                       | 6 423 650.33           |                       |                      | 3 491 281.52             |

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

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 148 679.84 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 164 849.39 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     | -16 169.55 |

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

| Chap./Art.                                                        | Libellé                                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis  | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 013                                                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                            |                                    | 1 705.15     |                       |                      | -1 705.15          |
| - 64 -                                                            | CHARGES DE PERSONNEL                               |                                    | 1 705.15     |                       |                      | -1 705.15          |
| 6419                                                              | REMUNERATIONS DU PERSONNEL                         |                                    |              |                       |                      |                    |
| 64198                                                             | REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL               |                                    |              |                       |                      |                    |
| 64198                                                             | AUTRES REMBOURSEMENTS                              |                                    | 1 705.15     |                       |                      | -1 705.15          |
| 70                                                                | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 6 330 400.00                       | 6 114 911.51 |                       |                      | 215 488.49         |
| - 70 -                                                            | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES   | 6 330 400.00                       | 6 114 911.51 |                       |                      | 215 488.49         |
| 704                                                               | TRAVAUX                                            | 250 000.00                         | 196 447.13   |                       |                      | 53 552.87          |
|                                                                   | PRESTATIONS DE SERVICES                            |                                    |              |                       |                      |                    |
| 70611                                                             | REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU | 4 788 600.00                       | 4 739 866.17 |                       |                      | 48 733.83          |
| 706121                                                            | REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF              | 718 500.00                         | 586 461.83   |                       |                      | 132 038.17         |
| 70613                                                             | REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLEC | 498 300.00                         | 507 713.00   |                       |                      | -9 413.00          |
| 7068                                                              | PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF       |                                    |              |                       |                      |                    |
| 7068                                                              | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE                      | 75 000.00                          | 84 423.38    |                       |                      | -9 423.38          |
| 7087                                                              | PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES                     |                                    |              |                       |                      |                    |
| 7087                                                              | REMBOURSEMENTS DE FRAIS                            |                                    |              |                       |                      |                    |
| 74                                                                | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                         | 230 000.00                         | 320 692.00   |                       |                      | -90 692.00         |
| - 74 -                                                            | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                         | 230 000.00                         | 320 692.00   |                       |                      | -90 692.00         |
| 741                                                               | PRIMES D'EPURATION                                 | 230 000.00                         | 320 692.00   |                       |                      | -90 692.00         |
| 747                                                               | SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.          |                                    |              |                       |                      |                    |
| 75                                                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                |                                    |              |                       |                      |                    |
| - 75 -                                                            | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                |                                    |              |                       |                      |                    |
| 758                                                               | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                |                                    |              |                       |                      |                    |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br>(a)=70+73+74+75+013 |                                                    | 6 560 400.00                       | 6 437 308.66 |                       |                      | 123 091.34         |
| 77                                                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             | 41 500.00                          | 52 289.66    |                       |                      | -10 789.66         |
| - 77 -                                                            | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             | 41 500.00                          | 52 289.66    |                       |                      | -10 789.66         |
| 7714                                                              | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION         |                                    |              |                       |                      |                    |
| 7718                                                              | RECouvrement SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR    | 2 500.00                           | 3 678.34     |                       |                      | -3 678.34          |
| 773                                                               | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.  |                                    | 9 400.32     |                       |                      | -6 900.32          |
| 775                                                               | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS           | 39 000.00                          | 39 211.00    |                       |                      | -211.00            |
| 775                                                               | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS            |                                    |              |                       |                      |                    |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78                       |                                                    | 6 601 900.00                       | 6 489 598.32 |                       |                      | 112 301.68         |



## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

| Chap./Art.                 | Libellé                                                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| 042                        | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS                            | 800 000.00                         | 671 875.62               |                       |                      | 128 124.38               |
| - 77 -<br>777              | PRODUITS EXCEPTIONNELS<br>QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT | 800 000.00<br>800 000.00           | 671 875.62<br>671 875.62 |                       |                      | 128 124.38<br>128 124.38 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE |                                                                           | 800 000.00                         | 671 875.62               |                       |                      | 128 124.38               |

|                                                                           |              |              |  |  |            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 7 401 900.00 | 7 161 473.94 |  |  | 240 426.06 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--|------------|

|                                                  |                |              |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Pour information : R 002 Excédent d'exploitation | reporté de N-1 | 2 513 031.85 |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./Art.                             | Libellé                                                                        | Crédits Ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| <b>20</b>                              | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                           | <b>288 291.00</b>                  | <b>124 626.51</b>   | <b>33 401.08</b>     | <b>130 263.41</b>  |
| - 20 -                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                  | 288 291.00                         | 124 626.51          | 33 401.08            | 130 263.41         |
| 2031                                   | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT                                | 285 791.00                         | 124 446.51          | 33 401.08            | 127 943.41         |
| 2033                                   | FRAIS D'ETUDES                                                                 | 2 500.00                           | 180.00              |                      | 2 320.00           |
| 2051                                   | FRAIS D'INSERTION                                                              |                                    |                     |                      |                    |
| 2051                                   | CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES                                                |                                    |                     |                      |                    |
| <b>21</b>                              | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                             | <b>57 350.00</b>                   | <b>8 249.62</b>     |                      | <b>49 100.38</b>   |
| - 21 -                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                    | 57 350.00                          | 8 249.62            |                      | 49 100.38          |
| 2121                                   | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS<br>TERRAINS NUS                        |                                    |                     |                      |                    |
|                                        | CONSTRUCTIONS                                                                  |                                    |                     |                      |                    |
| 21351                                  | INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS<br>BATIMENTS D'EXPLOITATION | 6 250.00                           |                     |                      | 6 250.00           |
|                                        | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                                |                                    |                     |                      |                    |
| 2154                                   | MATERIEL INDUSTRIEL                                                            | 45 000.00                          | 4 825.62            |                      | 40 174.38          |
| 21562                                  | MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION<br>SERVICE D'ASSAINISSEMENT                 |                                    |                     |                      |                    |
|                                        | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                             |                                    |                     |                      |                    |
| 2181                                   | INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS                              |                                    |                     |                      |                    |
| 2182                                   | MATERIEL DE TRANSPORT                                                          |                                    |                     |                      |                    |
| 2183                                   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                                    | 6 100.00                           | 3 424.00            |                      | 2 676.00           |
| 2184                                   | MOBILIER                                                                       |                                    |                     |                      |                    |
| <b>23</b>                              | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                                                | <b>3 193 952.19</b>                | <b>2 514 614.91</b> | <b>322 197.65</b>    | <b>357 139.63</b>  |
| - 23 -                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS                                                       | 3 193 952.19                       | 2 514 614.91        | 322 197.65           | 357 139.63         |
| 2313                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS                                           |                                    |                     |                      |                    |
| 2315                                   | CONSTRUCTIONS                                                                  |                                    |                     |                      |                    |
|                                        | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                                | 3 193 952.19                       | 2 514 614.91        | 322 197.65           | 357 139.63         |
|                                        | 805 STEP ALBI                                                                  |                                    |                     |                      |                    |
|                                        | 809 MISE AUX NORMES FRÉJAIROLLES                                               |                                    |                     |                      |                    |
|                                        | 810 CREATION RÉSEAU ROUFFIAC                                                   | 1 000.00                           |                     | 1 000.00             |                    |
|                                        | 811 AMÉLIORATION PETITES STEP                                                  | 91 500.00                          | 21 000.00           |                      | 70 500.00          |
|                                        | 812 STEP MARSSAC                                                               | 130 000.00                         |                     |                      | 130 000.00         |
|                                        | 832 AMÉNAGEMENTS CORDELIERS                                                    |                                    |                     |                      |                    |
|                                        | 833 CENTRE VILLE SAINT JUERY                                                   | 35 356.74                          |                     |                      | 35 356.74          |
|                                        | 834 CENTRE VILLE CASTELNAU DE LEVIS                                            | 110 720.50                         |                     | 105 712.50           | 5 008.00           |
|                                        | 835 STEP ALBIPOLE                                                              | 1 590 884.24                       | 194 134.41          | 1 231 570.44         | 165 159.39         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b> |                                                                                | <b>5 499 034.67</b>                | <b>2 882 625.45</b> | <b>1 693 881.67</b>  | <b>942 527.55</b>  |
|                                        |                                                                                |                                    |                     |                      |                    |

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

| Chap./Art                                            | Libellé                                      | Crédits Ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 16                                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                | 1 481 300.00                       | 1 429 707.30 |                      | 51 592.70          |
| - 16 -                                               | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                | 1 481 300.00                       | 1 429 707.30 |                      | 51 592.70          |
| 1641                                                 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT |                                    |              |                      |                    |
| 1643                                                 | EMPRUNTS EN EURO                             | 1 200 000.00                       | 1 123 854.75 |                      | 76 145.25          |
|                                                      | EMPRUNTS EN DEVISES                          | 4 500.00                           | 4 378.13     |                      | 121.87             |
| 166                                                  | REFINANCEMENT DE DETTE                       | 156 800.00                         | 156 744.29   |                      | 55.71              |
| 1687                                                 | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES         |                                    |              |                      |                    |
|                                                      | AUTRES DETTES                                | 120 000.00                         | 144 730.13   |                      | -24 730.13         |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES                       |                                              | 1 481 300.00                       | 1 429 707.30 |                      | 51 592.70          |
| 45814                                                | DÉLÉGATION CENTRE VILLE STJUERY              | 1 077.53                           | 992.23       |                      | 85.30              |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS |                                              | 1 077.53                           | 992.23       |                      | 85.30              |
|                                                      |                                              |                                    |              |                      |                    |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES                           |                                              | 6 981 412.20                       | 4 293 324.98 | 1 693 881.67         | 994 205.55         |

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

| Chap./Art. | Libellé                                                                     | Crédits Ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 040        | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS                              | 800 000.00                         | 671 875.62   |                      | 128 124.38         |
|            | Reprises sur autofinancement antérieur                                      | 800 000.00                         | 671 875.62   |                      | 128 124.38         |
| - 13 -     | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                                | 800 000.00                         | 671 875.62   |                      | 128 124.38         |
|            | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D                          |                                    |              |                      |                    |
|            | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT                                                    |                                    |              |                      |                    |
| 139111     | AGENCE DE L'EAU                                                             | 800 000.00                         | 267 930.87   |                      | 532 069.13         |
| 139118     | AUTRES                                                                      |                                    | 32.00        |                      | -32.00             |
| 13912      | REGIONS                                                                     |                                    | 17 368.00    |                      | -17 368.00         |
| 13913      | DEPARTEMENTS                                                                |                                    | 7 638.44     |                      | -7 638.44          |
| 13914      | COMMUNES                                                                    |                                    | 59 095.00    |                      | -59 095.00         |
| 13915      | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES                                                |                                    | 91 862.00    |                      | -91 862.00         |
| 13917      | BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS                                   |                                    | 3 354.00     |                      | -3 354.00          |
| 13918      | AUTRES                                                                      |                                    | 224 595.31   |                      | -224 595.31        |
|            | Charges transférées                                                         |                                    |              |                      |                    |
| 041        | OPERATIONS PATRIMONIALES                                                    | 1 100 000.00                       | 156 744.29   |                      | 943 255.71         |
| - 16 -     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                               | 200 000.00                         | 156 744.29   |                      | 43 255.71          |
|            | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT                                |                                    |              |                      |                    |
| 1643       | EMPRUNTS EN DEVISES                                                         | 200 000.00                         | 156 744.29   |                      | 43 255.71          |
| - 21 -     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                 | 900 000.00                         |              |                      | 900 000.00         |
|            | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                             |                                    |              |                      |                    |
|            | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE                                        |                                    |              |                      |                    |
| 21532      | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                                                    | 900 000.00                         |              |                      | 900 000.00         |
|            | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE                                                  | 1 900 000.00                       | 828 619.91   |                      | 1 071 380.09       |
|            | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 8 881 412.20                       | 5 121 944.89 | 1 693 881.67         | 2 065 585.64       |
|            | Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1           |                                    |              |                      |                    |

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

| Chap./Art.                                                  | Libellé                                             | Crédits Ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>13</b>                                                   | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>                 | <b>914 550.03</b>                  | <b>683 601.32</b>   |                      | <b>230 948.71</b>   |
| - 13 -                                                      | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                        | 914 550.03                         | 683 601.32          |                      | 230 948.71          |
|                                                             | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT                            |                                    |                     |                      |                     |
| 13111                                                       | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX<br>AGENCE DE L'EAU | 92 142.00                          | 21 439.40           |                      | 70 702.60           |
| 1312                                                        | REGIONS                                             |                                    |                     |                      |                     |
| 1313                                                        | DEPARTEMENTS                                        | 15 374.00                          |                     |                      | 15 374.00           |
| 1314                                                        | COMMUNES                                            |                                    |                     |                      |                     |
| 1315                                                        | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES                        | 807 034.03                         | 639 843.92          |                      | 167 190.11          |
| 1318                                                        | AUTRES                                              |                                    | 22 318.00           |                      | -22 318.00          |
| <b>16</b>                                                   | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>                | <b>1 678 866.64</b>                | <b>197 338.46</b>   |                      | <b>1 481 528.18</b> |
| - 16 -                                                      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                       | 1 678 866.64                       | 197 338.46          |                      | 1 481 528.18        |
|                                                             | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT        |                                    |                     |                      |                     |
| 1641                                                        | EMPRUNTS EN EURO                                    | 1 481 466.64                       |                     |                      | 1 481 466.64        |
| 1643                                                        | EMPRUNTS EN DEVISES                                 | 40 600.00                          | 40 594.17           |                      | 5.83                |
| 166                                                         | REFINANCEMENT DE DETTE                              | 156 800.00                         | 156 744.29          |                      | 55.71               |
| <b>23</b>                                                   | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                     |                                    | <b>139.39</b>       |                      | <b>-139.39</b>      |
| - 23 -                                                      | IMMOBILISATIONS EN COURS                            |                                    | 139.39              |                      | -139.39             |
|                                                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS                |                                    |                     |                      |                     |
| 2315                                                        | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES     |                                    | 139.39              |                      | -139.39             |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>                      |                                                     | <b>2 593 416.67</b>                | <b>881 079.17</b>   |                      | <b>1 712 337.50</b> |
| <b>10</b>                                                   | <b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>          | <b>458 801.11</b>                  | <b>458 801.11</b>   |                      |                     |
| - 10 -                                                      | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                 | 458 801.11                         | 458 801.11          |                      |                     |
|                                                             | RESERVES                                            |                                    |                     |                      |                     |
| 1068                                                        | AUTRES RESERVES                                     | 458 801.11                         | 458 801.11          |                      |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>                       |                                                     | <b>458 801.11</b>                  | <b>458 801.11</b>   |                      |                     |
| 45824                                                       | DÉLÉGATION CENTRE VILLE ST JUERY                    | 1 077.54                           | 992.23              |                      | 85.31               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |                                                     | <b>1 077.54</b>                    | <b>992.23</b>       |                      | <b>85.31</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |                                                     | <b>3 053 295.32</b>                | <b>1 340 872.51</b> |                      | <b>1 712 422.81</b> |

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

| Chap./Art.                                                       | Libellé                                            | Crédits Ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis  | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 021                                                              | Virement de la section d'exploitation              | 2 729 834.85                       |              |                      |                    |
| 040                                                              | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS     | 1 800 000.00                       | 1 737 142.28 |                      | 62 857.72          |
| - 13 -                                                           | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                       |                                    |              |                      |                    |
|                                                                  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D |                                    |              |                      |                    |
| 139111                                                           | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT                           |                                    |              |                      |                    |
| 13914                                                            | AGENCE DE L'EAU COMMUNES                           |                                    |              |                      |                    |
| - 21 -                                                           | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        |                                    | 39 211.00    |                      | -39 211.00         |
| 2111                                                             | TERRAINS                                           |                                    |              |                      |                    |
|                                                                  | TERRAINS NUS                                       |                                    | 39 211.00    |                      | -39 211.00         |
| - 28 -                                                           | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                 | 1 800 000.00                       | 1 697 931.28 |                      | 102 068.72         |
|                                                                  | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   |                                    |              |                      |                    |
| 28031                                                            | FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT     |                                    |              |                      |                    |
|                                                                  | FRAIS D'ETUDES                                     |                                    | 568.00       |                      | -568.00            |
| 2805                                                             | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...     |                                    |              |                      |                    |
|                                                                  | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES     |                                    |              |                      |                    |
|                                                                  | AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. |                                    |              |                      |                    |
| 281532                                                           | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                           | 1 800 000.00                       | 825 406.82   |                      | 974 593.18         |
| 28154                                                            | MATERIEL INDUSTRIEL                                |                                    | 24 730.60    |                      | -24 730.60         |
| 28155                                                            | OUTILLAGE INDUSTRIEL                               |                                    | 316.76       |                      | -316.76            |
| 281562                                                           | SERVICE D ASSAINISSEMENT                           |                                    | 49.00        |                      | -49.00             |
| 28157                                                            | AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST. |                                    | 33.00        |                      | -33.00             |
|                                                                  | IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION   |                                    |              |                      |                    |
| 281728                                                           | AUTRES TERRAINS                                    |                                    | 2 567.00     |                      | -2 567.00          |
| 2817311                                                          | BATIMENTS D'EXPLOITATION                           |                                    |              |                      |                    |
| 281738                                                           | AUTRES CONSTRUCTIONS                               |                                    | 410.00       |                      | -410.00            |
| 2817532                                                          | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                           |                                    | 837 433.02   |                      | -837 433.02        |
| 281754                                                           | MATERIEL INDUSTRIEL                                |                                    | 1 019.70     |                      | -1 019.70          |
| 2817562                                                          | SERVICE D'ASSAINISSEMENT                           |                                    |              |                      |                    |
| 281783                                                           | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                 |                                    |              |                      |                    |
|                                                                  | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 |                                    |              |                      |                    |
| 28181                                                            | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS |                                    | 23.00        |                      | -23.00             |
| 28182                                                            | MATERIEL DE TRANSPORT                              |                                    | 1 051.00     |                      | -1 051.00          |
| 28183                                                            | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                 |                                    | 417.51       |                      | -417.51            |
| 28184                                                            | MOBILIER                                           |                                    | 3 109.57     |                      | -3 109.57          |
| 28188                                                            | AUTRES                                             |                                    | 796.30       |                      | -796.30            |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |                                                    | 2 280 903.00                       | 1 737 142.28 |                      | 543 760.72         |
| 041                                                              | OPERATIONS PATRIMONIALES                           | 1 100 000.00                       | 156 744.29   |                      | 943 255.71         |
| - 16 -                                                           | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                      | 200 000.00                         | 156 744.29   |                      | 43 255.71          |
| 1641                                                             | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT       |                                    |              |                      |                    |
|                                                                  | EMPRUNTS EN EURO                                   | 200 000.00                         | 156 744.29   |                      | 43 255.71          |
| - 20 -                                                           | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      | 900 000.00                         |              |                      | 900 000.00         |
|                                                                  | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT    |                                    |              |                      |                    |

13 JUL 2016



## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

| Chap./Art.                 | Libellé                                                                  | Crédits Ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis  | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 2031                       | FRAIS D'ETUDES                                                           | 900 000.00                         |              |                      | 900 000.00         |
| - 23 -<br>238              | IMMOBILISATIONS EN COURS<br>AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP. |                                    |              |                      |                    |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE |                                                                          | 3 380 903.00                       | 1 893 886.57 |                      | 1 487 016.43       |

|                                                                             |              |              |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 8 683 130.17 | 3 234 759.08 |  | 5 448 371.09 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 198 282.03 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 810

Libellé : CREATION RESEAU ROUFFIAC

POUR VOTE (chapitre)

| Art.                                       | LIBELLE                                         | Crédits Ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations<br>émises | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés | Pour mémoire<br>cumul Réalisat. |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|
|                                            | TOTAL DEPENSES                                  | 1 000.00                           |                        | 1 000.00             |                    | 1 220 022.84                    |
| 20                                         | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   | 1 000.00                           |                        | 1 000.00             |                    | 32 414.61                       |
| 2031                                       | FRAIS D'ETUDES                                  | 1 000.00                           |                        | 1 000.00             |                    | 32 114.61                       |
| 2033                                       | FRAIS D'INSERTION                               |                                    |                        |                      |                    | 300.00                          |
| 21                                         | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     |                                    |                        |                      |                    | 6 104.55                        |
| 2111                                       | TERRAINS NUS                                    |                                    |                        |                      |                    | 6 104.55                        |
| 23                                         | IMMOBILISATIONS EN COURS                        |                                    |                        |                      |                    | 1 181 503.68                    |
| 2315                                       | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES |                                    |                        |                      |                    | 1 181 503.68                    |
| Solde du financement (Recettes - Dépenses) |                                                 | -1 000.00                          | 0.00                   | -1 000.00            | 0.00               | -1 220 022.84                   |



|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>            | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 811

Libellé : AMÉLIORATION PETITES STEP

POUR VOTE (chapitre)

| Art                                        | LIBELLE                                         | Crédits Ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations<br>émises | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés | Pour mémoire<br>cumul Réalisé |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                            | TOTAL DEPENSES                                  | 91 500.00                          | 21 000.00              |                      | 70 500.00          | 21 000.00                     |
| 20                                         | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   | 16 500.00                          |                        |                      | 16 500.00          |                               |
| 2031                                       | FRAIS D'ETUDES                                  | 15 000.00                          |                        |                      | 15 000.00          |                               |
| 2033                                       | FRAIS D'INSERTION                               | 1 500.00                           |                        |                      | 1 500.00           |                               |
| 23                                         | IMMOBILISATIONS EN COURS                        | 75 000.00                          | 21 000.00              |                      | 54 000.00          | 21 000.00                     |
| 2315                                       | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 75 000.00                          | 21 000.00              |                      | 54 000.00          | 21 000.00                     |
| Solde du financement (Recettes - Dépenses) |                                                 | -91 500.00                         | -21 000.00             | 0.00                 | -70 500.00         | -21 000.00                    |

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| 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)

| Art.                                       | LIBELLE                       | Crédits Ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations<br>émises | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés | Pour mémoire<br>cumul Réalisé |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                            | TOTAL DEPENSES                | 130 000.00                         |                        |                      | 130 000.00         |                               |
| 20                                         | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 130 000.00                         |                        |                      | 130 000.00         |                               |
| 2031                                       | FRAIS D'ETUDES                | 130 000.00                         |                        |                      | 130 000.00         |                               |
| 2033                                       | FRAIS D'INSERTION             |                                    |                        |                      |                    |                               |
| Solde du financement (Recettes - Dépenses) |                               | -130 000.00                        | 0.00                   | 0.00                 | -130 000.00        | 0.00                          |

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>            | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 833

Libellé : CENTRE VILLE SAINT JUERY

POUR VOTE (chapitre)

| Art.                                       | LIBELLE                                         | Crédits Ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations<br>émises | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés | Pour mémoire<br>cumul Réalisat. |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|
|                                            | TOTAL DEPENSES                                  | 35 356.74                          |                        |                      | 35 356.74          | 459 092.06                      |
| 23                                         | IMMOBILISATIONS EN COURS                        | 35 356.74                          |                        |                      | 35 356.74          | 459 092.06                      |
| 2315                                       | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 35 356.74                          |                        |                      | 35 356.74          | 446 743.49                      |
| 238                                        | AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.    |                                    |                        |                      |                    | 12 348.57                       |
|                                            | TOTAL RECETTES AFFECTEES                        |                                    |                        |                      |                    | 3 682.79                        |
| 23                                         | IMMOBILISATIONS EN COURS                        |                                    |                        |                      |                    | 3 682.79                        |
| 2315                                       | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES |                                    |                        |                      |                    | 3 682.79                        |
| Solde du financement (Recettes - Dépenses) |                                                 | -35 356.74                         | 0.00                   | 0.00                 | -35 356.74         | -455 409.27                     |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 834

Libellé : CENTRE VILLE CASTELNAU DE LEVIS

POUR VOTE (chapitre)

| Art.                                       | LIBELLE                                         | Crédits Ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations<br>émises | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés | Pour mémoire<br>cumul Réalisat. |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|
|                                            | TOTAL DEPENSES                                  | 110 720.50                         |                        | 105 712.50           | 5 008.00           |                                 |
| 23                                         | IMMOBILISATIONS EN COURS                        | 110 720.50                         |                        | 105 712.50           | 5 008.00           |                                 |
| 2315                                       | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 110 720.50                         |                        | 105 712.50           | 5 008.00           |                                 |
| Solde du financement (Recettes - Dépenses) |                                                 | -110 720.50                        | 0.00                   | -105 712.50          | -5 008.00          | 0.00                            |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 835

Libellé : STEP ALBIPOLE

POUR VOTE (chapitre)

| Art                                        | LIBELLE                                         | Crédits Ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations<br>émises | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés | Pour mémoire<br>cumul Réalisé. |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|
|                                            | TOTAL DEPENSES                                  | 1 590 864.24                       | 194 134.41             | 1 231 570.44         | 165 159.39         | 194 134.41                     |
| 20                                         | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   | 150 864.24                         | 92 334.52              | 38 020.10            | 20 509.62          | 92 334.52                      |
| 2031                                       | FRAIS D'ETUDES                                  | 150 864.24                         | 92 334.52              | 38 020.10            | 20 509.62          | 92 334.52                      |
| 23                                         | IMMOBILISATIONS EN COURS                        | 1 440 000.00                       | 101 799.89             | 1 193 550.34         | 144 649.77         | 101 799.89                     |
| 2315                                       | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 1 440 000.00                       | 50 227.89              | 1 193 550.34         | 196 221.77         | 50 227.89                      |
| 238                                        | AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.    |                                    | 51 572.00              |                      | -51 572.00         | 51 572.00                      |
| Solde du financement (Recettes - Dépenses) |                                                 | -1 590 864.24                      | -194 134.41            | -1 231 570.44        | -165 159.39        | -194 134.41                    |

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le **13 JUL. 2016**

ID : 081-248100737-20160713-3\_72\_2016-DE

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>            | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 31/12/2015 | Montant des tirages 2015 | Montant des remboursements 2015 |                         | Encours restant dû au 31/12/2015 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                                                              |                                                            |                                        |                          | 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                            |                                                            |                                        |                          |                                 |                         |                                  |
| ...                                                          |                                                            |                                        |                          |                                 |                         |                                  |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                     |                                                            |                                        |                          |                                 |                         |                                  |

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

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

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

## IV - ANNEXES

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

## IV

## A1.2

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

| Nature<br>(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) | Index (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 actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                            |                                   |                   |                                             |                               |               |                            |                                                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)       |                                   |                   |                                             |                               | 32 897 398,94 |                            |                                                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                                   |                   |                                             |                               | 32 787 615,29 |                            |                                                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 02.009                                                       | SFIL CAFFIL                       | 15/02/2003        | 15/02/2003                                  | 15/02/2004                    | 92 962,26     | F                          | Taux fixe à 5,3 %                                  | 5,30               | 5,30           | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 02.012                                                       | CREDIT AGRICOLE                   | 05/10/2001        | 05/10/2001                                  | 30/01/2002                    | 175 316,36    | F                          | Taux fixe à 5,8 %                                  | 5,80               | 5,83           | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 02.015                                                       | CAISSE D'EPARGNE                  | 10/11/2003        | 10/11/2003                                  | 10/11/2004                    | 181 695,24    | F                          | Taux fixe à 4,85 %                                 | 4,85               | 4,85           | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 02.016                                                       | CAISSE D'EPARGNE                  | 01/05/2004        | 01/05/2004                                  | 06/04/2005                    | 58 000,00     | F                          | Taux fixe à 3,65 %                                 | 3,65               | 3,65           | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 02.021                                                       | CAISSE D'EPARGNE                  | 22/05/2008        | 22/05/2008                                  | 28/12/2008                    | 672 601,96    | F                          | Taux fixe à 2,9 %                                  | 2,90               | 2,90           | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 02.022                                                       | CAISSE D'EPARGNE                  | 24/12/2008        | 24/12/2008                                  | 24/12/2009                    | 3 900 000,00  | F                          | Taux fixe à 3,95 %                                 | 3,95               | 3,95           | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 02.023                                                       | CAISSE D'EPARGNE                  | 24/12/2008        | 24/12/2008                                  | 24/12/2009                    | 2 800 000,00  | F                          | Taux fixe à 3,95 %                                 | 3,95               | 3,95           | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 02.024                                                       | CAISSE D'EPARGNE                  | 23/12/2009        | 23/12/2009                                  | 23/12/2010                    | 5 500 000,00  | F                          | Taux fixe à 3,65 %                                 | 3,65               | 3,65           | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 02.025                                                       | CAISSE D'EPARGNE                  | 23/12/2009        | 23/12/2009                                  | 23/12/2010                    | 1 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 3,65 %                                 | 3,65               | 3,65           | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 02.029                                                       | CAISSE D'EPARGNE                  | 19/02/2009        | 19/02/2009                                  | 19/02/2010                    | 103 893,57    | F                          | Taux fixe à 3,4634 %                               | 3,46               | 3,46           | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 02.030                                                       | CAISSE D'EPARGNE                  | 05/03/2009        | 05/03/2009                                  | 05/03/2010                    | 24 167,34     | F                          | Taux fixe à 5,5 %                                  | 5,50               | 5,50           | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 02.031                                                       | CAISSE D'EPARGNE                  | 25/12/2009        | 25/12/2009                                  | 25/12/2010                    | 405 305,00    | F                          | Taux fixe à 3,8 %                                  | 3,80               | 3,80           | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 02.032                                                       | CAISSE D'EPARGNE                  | 20/03/2009        | 20/03/2009                                  | 20/03/2010                    | 93 115,40     | F                          | Taux fixe à 3,95 %                                 | 3,95               | 3,95           | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 02.033                                                       | CAISSE D'EPARGNE                  | 05/03/2009        | 05/03/2009                                  | 05/03/2010                    | 47 718,66     | V                          | Euribor 12 M - Floor -0,35 sur Euribor 12 M + 0,35 | 2,34               | 2,34           | EUR    | A                                  | X                          | O                                         | A-1                     |

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 13 JUN 2016

ID : 081248100737-20160713-3\_72\_2016-DE



|        |                                               |            |            |            |              |   |                                                                                |      |      |     |   |   |   |     |
|--------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|---|---|---|-----|
| 02.034 | SFIL CAFFIL                                   | 01/09/2009 | 01/09/2009 | 01/09/2010 | 335 993,11   | F | Taux fixe à 4,78 %                                                             | 4,78 | 4,78 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 02.036 | SFIL CAFFIL                                   | 01/06/2009 | 01/06/2009 | 01/06/2010 | 925 088,17   | F | Taux fixe à 4,07 %                                                             | 4,07 | 4,07 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 02.038 | SFIL CAFFIL                                   | 01/06/2009 | 01/06/2009 | 01/06/2010 | 259 024,68   | F | Taux fixe à 4,07 %                                                             | 4,07 | 4,07 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 02.043 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS            | 25/02/2009 | 25/02/2009 | 25/02/2010 | 15 145,34    | F | Taux fixe à 4,85 %                                                             | 4,85 | 4,85 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 02.046 | SFIL CAFFIL                                   | 01/02/2009 | 01/02/2009 | 01/02/2010 | 138 791,38   | F | Taux fixe à 3,99 %                                                             | 3,99 | 3,99 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 02.047 | CREDIT AGRICOLE                               | 30/09/2009 | 30/09/2009 | 30/09/2010 | 42 580,44    | F | Taux fixe à 3,55 %                                                             | 3,55 | 3,55 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 02.048 | CREDIT AGRICOLE                               | 31/01/2009 | 31/01/2009 | 31/01/2010 | 270 613,44   | F | Taux fixe à 5,3 %                                                              | 5,30 | 5,30 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 02.049 | CAISSE D'EPARGNE                              | 29/12/2009 | 29/12/2009 | 29/12/2010 | 770 715,68   | F | Taux fixe à 2,9 %                                                              | 2,90 | 2,90 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 02.050 | SFIL CAFFIL                                   | 01/07/2009 | 01/07/2009 | 01/07/2010 | 1 282 029,28 | C | Taux fixe à 4,02% à barrière 5,25% sur Euribor 12 M (Positive) (Marge de 0,1%) | 4,02 | 4,08 | EUR | A | P | O | B-1 |
| 02.051 | SFIL CAFFIL                                   | 01/11/2009 | 01/11/2009 | 01/02/2010 | 21 141,43    | V | (Euribor 03 M - Floor -0,22 sur Euribor 03 M) + 0,22                           | 0,94 | 0,96 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 02.055 | CAISSE D'EPARGNE                              | 14/12/2009 | 14/12/2009 | 14/03/2010 | 261 407,94   | F | Taux fixe à 4,73 %                                                             | 4,73 | 4,81 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 02.056 | CAISSE D'EPARGNE                              | 14/11/2009 | 14/11/2009 | 14/02/2010 | 400 000,00   | F | Taux fixe à 4,09 %                                                             | 4,09 | 4,15 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 02.057 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS            | 25/05/2009 | 25/05/2009 | 25/05/2010 | 72 883,40    | F | Taux fixe à 4,5 %                                                              | 4,50 | 4,50 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 02.070 | CAISSE D'EPARGNE                              | 22/12/2010 | 22/12/2010 | 23/12/2011 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 3,55 %                                                             | 3,55 | 3,55 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 02.079 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 15/11/2011 | 15/11/2011 | 15/11/2012 | 2 300 000,00 | F | Taux fixe à 4,4 %                                                              | 4,40 | 4,46 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 02.080 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 15/12/2011 | 15/12/2011 | 15/12/2012 | 4 500 000,00 | F | Taux fixe à 3,49 %                                                             | 3,49 | 3,54 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 02.081 | CAISSE D'EPARGNE                              | 10/07/2010 | 10/07/2010 | 10/07/2011 | 160 570,92   | F | Taux fixe à 4,4 %                                                              | 4,40 | 4,40 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 02.082 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 30/04/2014 | 2 000 000,00 | C | Taux fixe 3,25% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Marge de 1,3%)               | 3,25 | 3,34 | EUR | T | C | O | B-1 |

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 13 JUL 2016

ID : 081-248100737-20160713-3\_72\_2016-DE

|                                                                                   |                                       |            |            |            |              |   |                                                                                                                             |      |      |     |   |   |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|---|---|---|-----|
| 02.083                                                                            | CAISSE DES DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS | 20/02/2014 | 20/02/2014 | 01/03/2015 | 2 000 000,00 | V | Livret A + 1                                                                                                                | 2,25 | 2,25 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 02.084                                                                            | DEXIA CL                              | 26/05/2015 | 01/06/2015 | 01/04/2016 | 156 744,28   | F | Taux fixe à<br>0,46 %                                                                                                       | 0,46 | 0,46 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                  |                                       |            |            |            | 129 783,65   |   |                                                                                                                             |      |      |     |   |   |   |     |
| 02.052                                                                            | DEXIA CL                              | 01/04/2009 | 01/04/2009 | 01/04/2010 | 129 783,65   | C | 4,75 %                                                                                                                      | 4,75 | 4,75 | CHF | A | P | O | F-6 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de<br>tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                       |            |            |            |              |   |                                                                                                                             |      |      |     |   |   |   |     |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus<br>(Total)                                     |                                       |            |            |            |              |   |                                                                                                                             |      |      |     |   |   |   |     |
| 167 Emprunts et dettes assortis de<br>conditions particulières (Total)            |                                       |            |            |            |              |   |                                                                                                                             |      |      |     |   |   |   |     |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)                                          |                                       |            |            |            |              |   |                                                                                                                             |      |      |     |   |   |   |     |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                            |                                       |            |            |            |              |   |                                                                                                                             |      |      |     |   |   |   |     |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total)                                         |                                       |            |            |            | 2 057 976,23 |   |                                                                                                                             |      |      |     |   |   |   |     |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                      |                                       |            |            |            | 97 159,04    |   |                                                                                                                             |      |      |     |   |   |   |     |
| 02.042                                                                            | Agence de l'eau Adour<br>Garonne      | 07/06/2009 | 07/06/2009 | 07/06/2010 | 33 795,33    | F | Taux fixe à 0 %                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 02.071                                                                            | Agence de l'eau Adour<br>Garonne      | 28/04/2009 | 28/04/2009 | 28/04/2010 | 31 850,00    | F | Taux fixe à 0 %                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 02.072                                                                            | Agence de l'eau Adour<br>Garonne      | 11/03/2009 | 11/03/2009 | 11/03/2011 | 13 650,00    | F | Taux fixe à 0 %                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 02.075                                                                            | Agence de l'eau Adour<br>Garonne      | 29/07/2009 | 29/07/2009 | 29/07/2010 | 17 863,71    | F | Taux fixe à 0 %                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                       |                                       |            |            |            |              |   |                                                                                                                             |      |      |     |   |   |   |     |
| 1687 Autres dettes (total)                                                        |                                       |            |            |            | 1 960 817,19 |   |                                                                                                                             |      |      |     |   |   |   |     |
| 02.063                                                                            | Ville d'Albi                          | 01/01/2010 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 293 904,59   | C | Taux fixe 3,2%<br>si Spread CMS<br>EUR 10A<br>M(Positive)-<br>Floor Binaire<br>sur Euribor 12<br>Mois (3 / 1,73)            | 5,00 | 5,07 | EUR | A | P | O | B-1 |
| 02.064                                                                            | Ville d'Albi                          | 31/12/2009 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 486 378,54   | C | Taux fixe 3,2%<br>si Spread CMS<br>EUR 10A<br>(Positive)-CMS<br>EUR 02A<br>(Positive) >= 0% sinon<br>(6,5% - 5 x<br>spread) | 3,20 | 3,20 | EUR | A | P | O | E-3 |

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 13 JUL 2016

ID : 081-248100737-20160713-3\_72\_2016-DE

|                      |              |            |            |            |                      |   |                                                                                                           |      |     |   |   |   |     |
|----------------------|--------------|------------|------------|------------|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---|---|---|-----|
| 02.065               | Ville d'Albi | 31/12/2009 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 433 867,41           | C | Taux fixe à 3,09% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (3,5% - 5 x spread) | 3,09 | EUR | A | X | O | E-3 |
| 02.066               | Ville d'Albi | 01/01/2010 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 346 666,66           | F | Taux fixe à 4,95 %                                                                                        | 4,50 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 02.067               | Ville d'Albi | 01/12/2009 | 01/12/2009 | 01/03/2010 | 400 000,00           | F | Taux fixe à 4,25 %                                                                                        | 4,25 | EUR | T | C | O | A-1 |
| <b>Total général</b> |              |            |            |            | <b>34 955 375,17</b> |   |                                                                                                           |      |     |   |   |   |     |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

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

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

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 13 JUL 2016

ID : 081-248100737-20160713-3\_72\_2016-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)

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/2015 |                 |                                                      |                                  |                              |                   |                                                                             |      |                                                           |         | Annuité de l'exercice  |                                       |            | ICNE de l'exercice |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------|
|                                                                  | Couverture ? O/N (10)            | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2015 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt    |                                                                             |      | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |            |                    |
|                                                                  |                                  |                 |                                                      |                                  |                              | Type de taux (12) | Index (13)                                                                  |      |                                                           |         |                        |                                       |            |                    |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                |                                  |                 |                                                      |                                  |                              |                   |                                                                             |      |                                                           |         |                        |                                       |            |                    |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)            |                                  |                 |                                                      | 27 604 233,15                    |                              |                   |                                                                             |      |                                                           |         | 1 128 232,88           | 1 069 191,22                          | 147 858,17 |                    |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |                                  |                 |                                                      | 27 604 233,15                    |                              |                   |                                                                             |      |                                                           |         | 1 123 854,75           | 1 060 381,72                          | 147 858,17 |                    |
| 02.009                                                           | N                                |                 | A-1                                                  | 57 960,10                        | 10,12                        | V                 | Euribor 12 M-Floor - 0,35 sur Euribor 12 M + 0,35                           | 0,66 |                                                           |         | 3 814,08               | 563,89                                | 313,29     |                    |
| 02.012                                                           | N                                |                 | A-1                                                  | 107 818,84                       | 10,83                        | F                 | Taux fixe à 5,8 %                                                           | 5,79 |                                                           |         | 6 824,58               | 6 502,66                              | 1 042,25   |                    |
| 02.015                                                           | N                                |                 | A-1                                                  | 121 234,21                       | 12,86                        | F                 | Taux fixe à 4,85 %                                                          | 4,84 |                                                           |         | 6 590,29               | 6 199,49                              | 816,65     |                    |
| 02.016                                                           | N                                |                 | A-1                                                  | 31 252,91                        | 8,26                         | F                 | Taux fixe à 3,65 %                                                          | 3,64 |                                                           |         | 2 890,30               | 1 246,23                              | 836,54     |                    |
| 02.021                                                           | N                                |                 | A-1                                                  | 464 478,85                       | 11,99                        | F                 | Taux fixe à 3,9 %                                                           | 3,89 |                                                           |         | 29 723,15              | 19 273,88                             | 50,32      |                    |
| 02.022                                                           | N                                |                 | A-1                                                  | 3 156 485,49                     | 17,98                        | F                 | Taux fixe à 3,95 %                                                          | 3,94 |                                                           |         | 118 949,37             | 129 379,88                            | 2 078,02   |                    |
| 02.023                                                           | N                                |                 | A-1                                                  | 2 104 323,65                     | 17,98                        | F                 | Taux fixe à 3,95 %                                                          | 3,94 |                                                           |         | 79 299,58              | 86 263,12                             | 1 385,35   |                    |
| 02.024                                                           | N                                |                 | A-1                                                  | 4 589 954,24                     | 18,98                        | F                 | Taux fixe à 3,65 %                                                          | 3,64 |                                                           |         | 165 505,23             | 173 577,19                            | 3 257,59   |                    |
| 02.025                                                           | N                                |                 | A-1                                                  | 834 537,17                       | 18,98                        | F                 | Taux fixe à 3,65 %                                                          | 3,64 |                                                           |         | 30 106,40              | 31 559,49                             | 692,29     |                    |
| 02.029                                                           | N                                |                 | A-1                                                  | 46 840,44                        | 3,13                         | F                 | Taux fixe à 3,4634 %                                                        | 3,45 |                                                           |         | 10 517,37              | 1 951,90                              | 1 371,54   |                    |
| 02.030                                                           | N                                |                 | A-1                                                  | 4 030,91                         | 0,18                         | F                 | Taux fixe à 5,5 %                                                           | 5,51 |                                                           |         | 3 820,75               | 431,84                                | 181,65     |                    |
| 02.031                                                           | N                                |                 | A-1                                                  | 346 798,19                       | 20,98                        | F                 | Taux fixe à 3,8 %                                                           | 3,79 |                                                           |         | 10 682,38              | 13 584,26                             | 183,03     |                    |
| 02.032                                                           | N                                |                 | A-1                                                  | 68 951,54                        | 11,22                        | F                 | Taux fixe à 3,95 %                                                          | 3,94 |                                                           |         | 4 427,17               | 2 898,46                              | 2 118,35   |                    |
| 02.033                                                           | N                                |                 | A-1                                                  | 4 142,25                         | 0,18                         | V                 | Euribor 12 M-Floor - 0,35 sur Euribor 12 M + 0,35                           | 0,71 |                                                           |         | 7 710,44               | 106,67                                | 19,69      |                    |
| 02.034                                                           | N                                |                 | A-1                                                  | 283 428,58                       | 17,67                        | F                 | Taux fixe à 4,78 %                                                          | 4,77 |                                                           |         | 9 814,26               | 14 017,01                             | 4 478,33   |                    |
| 02.036                                                           | N                                |                 | A-1                                                  | 787 732,99                       | 19,42                        | F                 | Taux fixe à 4,07 %                                                          | 4,06 |                                                           |         | 25 234,82              | 33 087,79                             | 18 613,03  |                    |
| 02.038                                                           | N                                |                 | A-1                                                  | 220 565,22                       | 19,42                        | F                 | Taux fixe à 4,07 %                                                          | 4,06 |                                                           |         | 7 065,75               | 9 264,58                              | 5 211,65   |                    |
| 02.043                                                           | N                                |                 | A-1                                                  | 0,00                             | 0                            | F                 | Taux fixe à 4,85 %                                                          | 4,81 |                                                           |         | 2 832,27               | 137,32                                |            |                    |
| 02.046                                                           | N                                |                 | A-1                                                  | 99 919,82                        | 10,08                        | F                 | Taux fixe à 3,99 %                                                          | 3,98 |                                                           |         | 7 128,38               | 4 271,22                              | 3 643,49   |                    |
| 02.047                                                           | N                                |                 | A-1                                                  | 29 316,87                        | 9,75                         | F                 | Taux fixe à 3,55 %                                                          | 3,54 |                                                           |         | 2 407,77               | 1 126,22                              | 280,19     |                    |
| 02.048                                                           | N                                |                 | A-1                                                  | 230 562,71                       | 17,08                        | F                 | Taux fixe à 5,3 %                                                           | 5,29 |                                                           |         | 7 567,47               | 12 620,37                             | 11 201,02  |                    |
| 02.049                                                           | N                                |                 | A-1                                                  | 571 376,39                       | 11,99                        | F                 | Taux fixe à 3,9 %                                                           | 3,89 |                                                           |         | 36 563,79              | 23 709,87                             | 61,90      |                    |
| 02.050                                                           | N                                |                 | B-1                                                  | 1 122 519,64                     | 20,5                         | C                 | Taux fixe 4,02% à barrière 5,25% sur Euribor 12 M(Postfixé) (Marge de 0,1%) | 4,06 |                                                           |         | 29 929,70              | 46 971,91                             | 22 938,69  |                    |

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 13 JUL. 2016

ID : 081-248100737-20160713-3\_72\_2016-DE

13 JUL 2016

|                                                                                        |   |  |     |              |       |   |                                                                                                                      |      |            |            |  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----|--------------|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|--|-----------|
| 02.051                                                                                 | N |  | A-1 | 9 052,68     | 3,83  | V | (Euribor 03 M-Floor -<br>0.22 sur Euribor 03<br>M) + 0.22                                                            | 0.23 | 2 134,10   | 26,31      |  | 2,30      |
| 02.055                                                                                 | N |  | A-1 | 230 205,90   | 21,95 | F | Taux fixe à 4.73 %                                                                                                   | 4.72 | 5 830,26   | 11 062,10  |  | 483,94    |
| 02.056                                                                                 | N |  | A-1 | 353 713,14   | 23,87 | F | Taux fixe à 4.09 %                                                                                                   | 4.08 | 8 519,99   | 14 865,77  |  | 1 848,55  |
| 02.057                                                                                 | N |  | A-1 | 33 094,34    | 3,4   | F | Taux fixe à 4.5 %                                                                                                    | 4.49 | 7 402,45   | 1 822,36   |  | 889,41    |
| 02.070                                                                                 | N |  | A-1 | 1 726 200,63 | 19,98 | F | Taux fixe à 3.55 %                                                                                                   | 3.54 | 58 845,44  | 63 362,04  |  | 1 361,78  |
| 02.079                                                                                 | N |  | A-1 | 2 062 910,00 | 19,87 | F | Taux fixe à 4.4 %                                                                                                    | 4.45 | 63 210,00  | 94 848,58  |  | 11 598,14 |
| 02.080                                                                                 | N |  | A-1 | 3 889 759,82 | 15,96 | F | Taux fixe à 3.49 %                                                                                                   | 3.53 | 162 917,93 | 143 402,88 |  | 6 033,46  |
| 02.081                                                                                 | N |  | A-1 | 134 331,44   | 15,53 | F | Taux fixe à 4.4 %                                                                                                    | 4.39 | 5 709,28   | 6 161,79   |  | 2 791,11  |
| 02.082                                                                                 | N |  | B-1 | 1 825 000,00 | 18,08 | C | Taux fixe 3.25% à<br>barrière 5.5% sur<br>Euribor 03 M (Marge<br>de 1.3%)                                            | 3,29 | 100 000,00 | 62 023,09  |  | 10 214,93 |
| 02.083                                                                                 | N |  | A-1 | 1 900 000,00 | 18,17 | V | Livret A + 1                                                                                                         | 2,02 | 100 000,00 | 44 252,15  |  | 31 561,11 |
| 02.084                                                                                 | N |  | A-1 | 156 744,29   | 15,25 | F | Taux fixe à 0.46 %                                                                                                   | 0,46 |            |            |  | 419,59    |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                       |   |  |     | 0,00         |       |   |                                                                                                                      |      | 4 378,13   | 8 809,50   |  |           |
| 02.082                                                                                 | N |  | F-6 | 0,00         | 0     | C | 4.75 %                                                                                                               | 6,93 | 4 378,13   | 8 809,50   |  |           |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de<br>lissage sur ligne de trésorerie (total) (9) |   |  |     |              |       |   |                                                                                                                      |      |            |            |  |           |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                             |   |  |     |              |       |   |                                                                                                                      |      |            |            |  |           |
| 167 Emprunts et dettes assortis de<br>conditions particulières (Total)                 |   |  |     |              |       |   |                                                                                                                      |      |            |            |  |           |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)                                                |   |  |     |              |       |   |                                                                                                                      |      |            |            |  |           |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                                 |   |  |     |              |       |   |                                                                                                                      |      |            |            |  |           |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total)                                              |   |  |     | 1 241 696,56 |       |   |                                                                                                                      |      | 144 730,13 | 50 955,49  |  | 821,57    |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                           |   |  |     | 50 717,16    |       |   |                                                                                                                      |      | 7 891,98   | 0,00       |  | 0,00      |
| 02.042                                                                                 | N |  | A-1 | 15 381,59    | 4,43  | F | Taux fixe à 0 %                                                                                                      | 0,00 | 3 072,29   | 0,00       |  | 0,00      |
| 02.071                                                                                 | N |  | A-1 | 19 110,02    | 8,33  | F | Taux fixe à 0 %                                                                                                      | 0,00 | 2 123,33   | 0,00       |  | 0,00      |
| 02.072                                                                                 | N |  | A-1 | 9 100,00     | 9,2   | F | Taux fixe à 0 %                                                                                                      | 0,00 | 910,00     | 0,00       |  | 0,00      |
| 02.075                                                                                 | N |  | A-1 | 7 145,55     | 3,58  | F | Taux fixe à 0 %                                                                                                      | 0,00 | 1 786,36   | 0,00       |  | 0,00      |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                            |   |  |     |              |       |   |                                                                                                                      |      |            |            |  |           |
| 1687 Autres dettes (total)                                                             |   |  |     | 1 190 979,40 |       |   |                                                                                                                      |      | 136 838,15 | 50 955,49  |  | 821,57    |
| 02.063                                                                                 | N |  | B-1 | 176 656,67   | 7     | C | Taux fixe 3.27% à<br>barrière 5% sur<br>Euribor 12<br>M(Postfixé)-Floor<br>Binaire sur Euribor<br>12 Mois (3 / 1.73) | 4,99 | 21 505,19  | 9 908,14   |  | 0,00      |

|                      |   |     |             |      |   |                                                                                                         |      |                     |                     |             |                   |
|----------------------|---|-----|-------------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 02.064               | N | E-3 | 271 672,11  | 6    | C | Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10A (Positive)-CMS EUR 02A (Positive) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)  | 3,19 | 39 382,51           | 9 953,75            |             | 0,00              |
| 02.065               | N | E-3 | 315 984,06  | 10   | C | Taux fixe 3.08% si Spread CMS EUR 10A (Positive)-CMS EUR 02A (Positive) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread) | 3,08 | 22 616,10           | 10 462,75           |             | 0,00              |
| 02.066               | N | A-1 | 186 666,64  | 7    | F | Taux fixe à 4.495 %                                                                                     | 4,54 | 26 666,67           | 9 722,62            |             | 0,00              |
| 02.067               | N | A-1 | 239 999,92  | 8,92 | F | Taux fixe à 4.26 %                                                                                      | 4,24 | 26 666,68           | 10 908,33           |             | 821,67            |
| <b>Total général</b> |   |     | <b>0,00</b> |      |   |                                                                                                         |      | <b>1 272 963,01</b> | <b>1 120 146,71</b> | <b>0,00</b> | <b>148 579,84</b> |

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

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

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

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

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 658.

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

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le

13 JUN 2016

ID : 081-248100737-20160710\_3\_72\_2016-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 31/12/2016 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bénéficiaires | Taux minimal (5)                                                                                        | Taux maximal (6)                                                                                        | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8)                                                            | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>TOTAL (A)</b>                                                                                                             |                                               |                     |                                      |                    |                  |                                  |                                                                                                         |                                                                                                         |                    |                                                                                                         |                                                |                                            |                                                              |                                                |
| <b>Barrière simple (B)</b>                                                                                                   |                                               |                     |                                      |                    |                  |                                  |                                                                                                         |                                                                                                         |                    |                                                                                                         |                                                |                                            |                                                              |                                                |
| 02.050                                                                                                                       | SFIL CAFFIL                                   | 1 282 028,28        | 1 122 519,64                         | 1                  | 27               |                                  | (Euribor 12 M Floor -0,1 sur Euribor 12 M) + 0,1                                                        | Taux fixe 4,02% à barrière 5,25% sur Euribor 12 M (Postfixé) (Marge de 0,1%)                            | 369 512,11         | Taux fixe 4,02% à barrière 5,25% sur Euribor 12 M (Postfixé) (Marge de 0,1%)                            | 4,08                                           | 48 971,91                                  | 3,89                                                         |                                                |
| 02.063                                                                                                                       | Ville d'Albi                                  | 293 804,58          | 176 658,67                           | 1                  | 12               |                                  | Taux fixe 3,27% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1,73)  | Taux fixe 3,27% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1,73)  | 34 157,64          | Taux fixe 3,27% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1,73)  | 5,00                                           | 9 908,14                                   | 0,61                                                         |                                                |
| 02.062                                                                                                                       | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 2 000 000,00        | 1 825 000,00                         | 1                  | 20               |                                  | Taux fixe 3,25% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Marge de 1,3%)                                        | Taux fixe 3,25% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Marge de 1,3%)                                        | 166 751,10         | Taux fixe 3,25% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Marge de 1,3%)                                        | 3,30                                           | 62 023,08                                  | 6,33                                                         |                                                |
| <b>TOTAL (B)</b>                                                                                                             |                                               | <b>3 575 833,86</b> | <b>3 124 176,31</b>                  |                    |                  |                                  |                                                                                                         |                                                                                                         |                    |                                                                                                         |                                                | <b>118 903,14</b>                          | <b>10,83</b>                                                 |                                                |
| <b>Option d'échange (C)</b>                                                                                                  |                                               |                     |                                      |                    |                  |                                  |                                                                                                         |                                                                                                         |                    |                                                                                                         |                                                |                                            |                                                              |                                                |
| <b>TOTAL (C)</b>                                                                                                             |                                               |                     |                                      |                    |                  |                                  |                                                                                                         |                                                                                                         |                    |                                                                                                         |                                                |                                            |                                                              |                                                |
| <b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>                                                         |                                               |                     |                                      |                    |                  |                                  |                                                                                                         |                                                                                                         |                    |                                                                                                         |                                                |                                            |                                                              |                                                |
| <b>TOTAL (D)</b>                                                                                                             |                                               |                     |                                      |                    |                  |                                  |                                                                                                         |                                                                                                         |                    |                                                                                                         |                                                |                                            |                                                              |                                                |
| <b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>                                                                                          |                                               |                     |                                      |                    |                  |                                  |                                                                                                         |                                                                                                         |                    |                                                                                                         |                                                |                                            |                                                              |                                                |
| 02.064                                                                                                                       | Ville d'Albi                                  | 486 378,54          | 271 672,11                           | 3                  | 12               |                                  | Taux fixe 3,2% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6,5% - 5 x spread)  | Taux fixe 3,2% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6,5% - 5 x spread)  |                    | Taux fixe 3,2% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6,5% - 5 x spread)  | 3,20                                           | 9 653,75                                   | 0,64                                                         |                                                |
| 02.065                                                                                                                       | Ville d'Albi                                  | 433 867,41          | 315 984,06                           | 3                  | 16               |                                  | Taux fixe 3,09% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6,5% - 5 x spread) | Taux fixe 3,09% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6,5% - 5 x spread) |                    | Taux fixe 3,09% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6,5% - 5 x spread) | 3,09                                           | 10 482,75                                  | 0,64                                                         |                                                |
| <b>TOTAL (E)</b>                                                                                                             |                                               | <b>920 245,95</b>   | <b>587 656,17</b>                    |                    |                  |                                  |                                                                                                         |                                                                                                         |                    |                                                                                                         |                                                | <b>20 416,50</b>                           |                                                              |                                                |
| <b>Autres types de structures (F)</b>                                                                                        |                                               |                     |                                      |                    |                  |                                  |                                                                                                         |                                                                                                         |                    |                                                                                                         |                                                |                                            |                                                              |                                                |
| 02.052                                                                                                                       | DEXIA CL                                      | 129 783,65          | 0,00                                 | 6                  | 6,17             |                                  | 4,75 %                                                                                                  | 4,75 %                                                                                                  |                    |                                                                                                         | 7,00                                           | 8 809,50                                   |                                                              |                                                |
| <b>TOTAL (F)</b>                                                                                                             |                                               | <b>129 783,65</b>   | <b>0,00</b>                          |                    |                  |                                  |                                                                                                         |                                                                                                         |                    |                                                                                                         |                                                | <b>8 809,50</b>                            |                                                              |                                                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                         |                                               | <b>4 825 863,46</b> | <b>3 711 832,48</b>                  |                    |                  |                                  |                                                                                                         |                                                                                                         |                    |                                                                                                         |                                                | <b>148 129,14</b>                          |                                                              |                                                |

(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.

Envoyé en préfecture le 13/07/2016  
Reçu en préfecture le 13/07/2016  
Affiché le 13/07/2016  
ID : 081-248150737-2016-DE

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

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

| Structure                                                                                                                                                                                                                                | Indices sous-jacents | (1)<br>Indices zone euros | (2)<br>Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits   | 37                        |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | % de l'encours       | 87,13%                    |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Montant en euros     | 25 134 097 €              |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                               | Nombre de produits   | 3                         |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | % de l'encours       | 10,83%                    |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Montant en euros     | 3 124 176 €               |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)                                                                                                                                                                                                          | Nombre de produits   |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | % de l'encours       |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Montant en euros     |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé                                                                                                                                                                              | Nombre de produits   |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | % de l'encours       |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Montant en euros     |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                             | Nombre de produits   |                           |                                                                            | 2                                |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | % de l'encours       |                           |                                                                            | 2,04%                            |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Montant en euros     |                           |                                                                            | 587 656 €                        |                                                                                          |                                       |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                           | Nombre de produits   |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | % de l'encours       |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Montant en euros     |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |

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

Envoyé en préfecture le 13/07/2016  
 Reçu en préfecture le 13/07/2016  
 Affiché le 13 JUIL 2016  
 ID : 081-248100737-20160713-3\_72\_2016-DE



## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

# VI

**A1.5**

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

[illegible]

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

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

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

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

| A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)                          |                                |           |                    |               |                |                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Effet de l'instrument de couverture                                             |                                |           |                    |               |                |                                                           |                |
| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Taux payé |                    | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                |
|                                                                                 |                                | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668                                             | Produits c/768 |
| Taux fixe (total)                                                               |                                |           |                    |               |                |                                                           |                |
| Taux variable simple (total)                                                    |                                |           |                    |               |                |                                                           |                |
| Taux complexe (total) (2)                                                       |                                |           |                    |               |                |                                                           |                |
| Total                                                                           |                                |           |                    |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |

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

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

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

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

## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV

A1.6

## A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (2)<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Années de mobilisation et<br>profil d'amortissement de<br>l'emprunt |            | Date de refinancement | Organisme<br>prêteur ou chef<br>de file | Capital<br>restant dû<br>au 31/12/2015 | Capital<br>réamortisé<br>€ | Durée<br>résiduelle | Périodicité<br>des<br>rembourse-<br>ments (8) | Caractéristiques du taux |                    |                          | Coût de sortie (10) |              | Annulé de l'exercice |            | ICM de<br>l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|
|                                                                    | Année                                                               | Profil (5) |                       |                                         |                                        |                            |                     |                                               | Type de<br>taux (7)      | Index (9)          | Niveau de<br>taux<br>(9) | Type (11)           | Montant (12) | Intérêts (13)        | Capital    |                      |
| Total des dépenses au c/ 166<br>Refinancement de dette (3)         | 2009                                                                |            |                       | DEXIA CL                                | 0,00 €                                 |                            |                     |                                               | C                        | 4,75 %             | 4,75%                    |                     |              | 8 809,50 €           | 4 376,13 € |                      |
| 02.082                                                             |                                                                     |            |                       | DEXIA CL                                | 0,00 €                                 |                            | 0,00                | A                                             |                          |                    |                          |                     |              | 8 809,50 €           | 4 376,13 € |                      |
| Total des recettes au c/ 166<br>Refinancement de dette (4)         | 2015                                                                |            |                       | DEXIA CL                                | 166 744,29 €                           |                            | 16,25               | A                                             | F                        | Taux fixe à 0,45 % | 0,46%                    |                     | 73 445,80    |                      |            | 418,59 €             |
| 02.084                                                             |                                                                     |            |                       | DEXIA CL                                | 166 744,29 €                           |                            | 16,25               | A                                             |                          |                    |                          |                     |              |                      |            | 418,59 €             |

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit subit de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de reporter les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de reporter les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour annuité constant, P pour annuité progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et capitalisés à l'article 66111 - Intérêts "égales à l'échéance" et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et capitalisés à l'article 659.

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le

13 JUL 2016

ID : 081-248100737-20160713-3\_72\_2016-DE

| IV – ANNEXES                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 périodicité de remboursement (6) |                   | Capital restant dû au 31/12/2015 | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) |         |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------|
|                         |                                         |                       |                   |                            |                   |                 |           |           |                  |           |           |                                                            |                   |                                  |                    |                                               |         |
|                         |                                         |                       |                   | Contrat initial            | Contrat renégocié | Contrat initial | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Contrat initial                                            | Contrat renégocié | Contrat initial                  | Contrat renégocié  | Intérêts                                      | Capital |
| 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 : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

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

Envoyé en préfecture le 13/07/2016  
 Reçu en préfecture le 13/07/2016  
 Affiché le 13 JUL 2016  
 ID : 081-248100737-20160713-3\_72\_2016-DE

| IV – ANNEXES                                         |  | IV   |
|------------------------------------------------------|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES |  | 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 |
|----------|-----------------------------|------------------------|----------------|
| [...]    |                             |                        |                |

## IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

| PROCEDURE<br>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 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      |
|                            | 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, Roseaux, 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<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A4.1 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art                                                         | Libellé                           | Crédits de l'exercice | Réalisations |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + |                                   | 2 124 500.00          | 1 944 838.63 |
| 1631                                                        | Emprunts obligataires             |                       |              |
| 1641                                                        | Emprunts en euros                 | 1 200 000.00          | 1 123 854.75 |
| 1643                                                        | Emprunts en devises               | 204 500.00            | 161 122.42   |
| 16441                                                       | Opérations afférentes à l'emprunt |                       |              |
| 1678                                                        | Autres emprunts et dettes         |                       |              |
| 1681                                                        | Autres emprunts                   |                       |              |
| 1682                                                        | Bons à moyen terme négociables    |                       |              |
| 1687                                                        | Autres dettes                     | 120 000.00            | 144 730.13   |
| 16                                                          | Emprunts et dettes assimilées (A) | 1 324 500.00          | 1 272 963.01 |

|     |                                                              |            |            |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
|     | Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)  | 800 000.00 | 671 875.62 |
| 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 | 800 000.00 | 671 875.62 |
| 020 | Dépenses imprévues                                           |            |            |

|                                                        | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II  |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Dépenses à<br>couvrir par<br>des ressources<br>propres | 1 944 838.63           | 658 160.68                                |                                                            | 2 602 999.31 |





|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                             |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |
| <b>DETAIL DES RECETTES</b>                           |             |

|                                               | Montant         |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 2 602 999.31 |
| Ressources propres disponibles                | IV 2 356 091.96 |
| Solde (IV - II)                               | V -246 907.35   |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                               | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                          |           |
| <b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A7</b> |

**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 |                        |
| <b>DEPENSES 4581</b><br><b>+ N° opération</b>           |                                         |                                 |              |                   |                 |                        |
| 45814 travaux centre ville Saint-Juéry (assainissement) | 190 518,57 €                            | 1 077,53 €                      | 992,23 €     | 0,00 €            |                 | 191 510,80 €           |
| <b>RECETTES 4582</b><br><b>+ N° opération</b>           |                                         |                                 |              |                   |                 |                        |
| 45824 travaux centre ville Saint-Juéry (assainissement) | 190 518,57 €                            | 1 077,53 €                      | 992,23 €     | 0,00 €            |                 | 191 510,80 €           |

## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN**  
**VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES**  
**(article R.2313-3 du CGCT)**

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

| Numéro et désignation du bien       | Valeur d'acquisition (coût historique)            | Cumul des amortissements | Durée de l'amort |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Acquisitions à titre onéreux</b> |                                                   |                          |                  |
| 20140111                            | 2014 - TVX EU RUE MADELEINE ET CARREFOUR PORTA AL | 72 188.33                |                  |
| 20140113                            | 2014 - TRAVAUX ASCO MARECHAL FOCH ALBI            | 29 468.50                |                  |
| 20140121                            | 2014 - TRVX EU RUE TULIPES-CAMELIAS PERVECHES     | 232 471.58               |                  |
| 20140137                            | 2014 - TVX ASCO RTE MONTPLAISIR ALBI/CUNAC/ST JU  | 3 111.14                 |                  |
| 20140153                            | 2014-TRAVAUX EP RUE MADELEINE-CARREFOUR PORTA AL  | 41 619.23                |                  |
| 20140160                            | 2014 - TRAVAUX RUE DE LA CURVEILLERE COMMUNE ALB  | 410 120.92               |                  |
| 20140182                            | 2014 - TRVX EAUX USEES HAMEAU DE VIGUIER DENAT    | 32 259.89                |                  |
| 20140183                            | 2014 - REPRISE R. PLUVIAL & TALUS RUE JATZOU ALB  | 69 597.20                |                  |
| 20150210                            | 2015 ETUDES EP ALBI                               | 10 413.68                | 1                |
| 20150212                            | 2015 ETUDES EP ALBI NON AMORT                     | 4 419.26                 |                  |
| 20150213                            | 2015 ETUDES EP CAMBON                             | 274.04                   | 1                |
| 20150214                            | 2015 ETUDES EP LE SEQUESTRE                       | 406.20                   | 1                |
| 20150215                            | 2015 ETUDES EP ST JUERY                           | 851.49                   | 1                |
| 20150216                            | 2015 ETUDES EP ST JUERY NON AMORT                 | 338.96                   |                  |
| 20150217                            | 2015 ETUDES EP TERSSAC                            | 787.64                   | 1                |
| 20150218                            | 2015-FRAIS ETUDE EU ALBI                          | 20 985.29                | 1                |
| 20150219                            | 2015 RUE DE LA CURVEILLERE ALBI EP                | 55 996.43                |                  |
| 20150220                            | 2015 TRAVAUX EP RUE DE LA BOUSSIÈRES ALBI         | 170 831.68               |                  |
| 20150221                            | 2015 TRAVAUX EP CITE DE RANTEIL ALBI              | 20 234.94                |                  |
| 20150222                            | 2015 TRAVAUX EP RUE OUSTRY ALBI                   | 80 389.67                |                  |
| 20150223                            | 2015 TRAVAUX EP RUE DE THERON ALBI                | 32 943.88                |                  |
| 20150224                            | 2015 TRVAX EP RUE AUDRIC ALBI                     | 53 344.67                |                  |
| 20150225                            | 2015-ETUDE EU ARTHES                              | 783.92                   | 1                |
| 20150226                            | 2015 TRAVAUX DIVERS EP ALBI                       | 33 485.10                |                  |
| 20150227                            | 2015-ETUDE EU ARTHES NON AMORT                    | 3 523.28                 |                  |
| 20150228                            | 2015 TRAVAUX EP RUE MARRANNEL SOUQUALLOU ALBI     | 42 020.13                |                  |
| 20150229                            | 2015 TRAVAUX EP ARTHES                            | 9 938.64                 |                  |
| 20150230                            | 2015 TRAVAUX EP CAMBON                            | 3 566.04                 |                  |
| 20150231                            | 2015-ETUDE EU CAMBON                              | 1 034.72                 | 1                |
| 20150232                            | 2015 TRAVAUX EP CUNAC                             | 8 385.04                 |                  |
| 20150233                            | 2015-ETUDES EU CASTELNAU DE LEVIS NON AMORT       | 905.32                   |                  |
| 20150234                            | 2015-ETUDE EU CUNAC                               | 2 529.44                 | 1                |
| 20150235                            | 2015-ETUDE EU DENAT                               | 1 941.62                 | 1                |
| 20150236                            | 2015-ETUDE EU LE SEQUESTRE                        | 1 677.61                 | 1                |
| 20150237                            | 2015-ETUDE EU SAINT JUERY                         | 4 310.27                 | 1                |
| 20150238                            | 2015-ETUDE EU SAINT JUERY                         | 8 138.13                 | 1                |
| 20150239                            | 2015-ETUDE EU TERSSAC                             | 1 208.07                 | 1                |
| 20150240                            | 2015-POMPE SUBMERSIBLE                            | 4 825.62                 | 5                |
| 20150241                            | 2015- TRAVAUX EU RUE TRUEL ET PALAFRE ALBI        | 132 918.97               |                  |
| 20150242                            | 2015-TRAVAUX EU AV DE GERONE ALBI                 | 34 246.83                |                  |
| 20150243                            | 2015-TRAVAUX EU CITE RANTEIL ALBI                 | 110 195.73               |                  |
| 20150244                            | 2015-TRAVAUX EU G. ROUAULT ALBI                   | 219 757.22               |                  |
| 20150245                            | 2015-TRAVAUX EU RUE BOUSSIERE ALBI                | 100 551.43               |                  |
| 20150246                            | 2015-TRAVAUX EU RUE OUSTRY/DUNANT                 | 154 576.31               |                  |
| 20150247                            | 2015-TRAVAUX EU RUE DE THERON ALBI                | 62 323.30                |                  |
| 20150248                            | 2015-TRAVAUX EU RUE AUDRIC                        | 100 011.07               |                  |
| 20150249                            | 2015-TRAVAUX RUE MARANEL ALBI                     | 21 180.80                |                  |
| 20150250                            | 2015-TRAVAUX EU ARTHES                            | 89 094.59                |                  |
| 20150251                            | 2015-TRAVAUX STEP FREJAIROLLES                    | 4 515.82                 |                  |
| 20150252                            | 2015-TRAVAUX AUTRE STEP OP 811                    | 21 000.00                |                  |
| 20150253                            | 2015-TRAVAUX EU CAMBON                            | 32 018.70                |                  |
| 20150254                            | 2015-TRAVAUX EU LE SEQUESTRE                      | 17 371.63                |                  |
| 20150255                            | 2015-TRAVAUX EU ST JUERY                          | 33 879.50                |                  |
| 20150256                            | 2015-ETUDE EU ALBIPOLE OP/835                     | 92 334.52                |                  |
| 20150257                            | 2015-TRAVAUX ALBIPOLE OP/835                      | 50 227.89                |                  |
| 20150258                            | 2015-AVANCE FORFAITAIRE ETUDE ALBIPOLE            | 51 572.00                |                  |
| 20150259                            | 2015- ETUDE EU ALBI NON AMORT                     | 59 917.57                |                  |
| 20150276                            | 2015 - PLIEUSE DE PLANS                           | 3 424.00                 | 5                |
| 20150309                            | 2015- CONSULTATIONS DEMATERIALISE ASSAINISSEME    | 180.00                   |                  |
| TOTAL                               |                                                   | 2 862 625.45             |                  |

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES  
(article R.2313-3 du CGCT)

## ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date de sortie<br>Numéro et désignation du bien   | Valeur<br>d'acquisition<br>(coût<br>historique) | Durée<br>de l'<br>amort | Cumul<br>des<br>amortissements<br>antérieurs | Valeur nette<br>comptable<br>au jour de la<br>cession | Prix<br>de<br>cession | Plus<br>ou<br>moins<br>values |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Cessions à titre onéreux</b>                                |                                                 |                         |                                              |                                                       |                       |                               |
| 2008-171 TERRAIN THIRIOT 07-08-2015                            | 458 297,96                                      |                         |                                              | 458 297,96                                            | 39 211,00             |                               |
| TOTAL                                                          | 458 297,96                                      |                         |                                              |                                                       |                       |                               |
| <b>Cessions à titre gratuit</b>                                |                                                 |                         |                                              |                                                       |                       |                               |
| 20140109 2014 - TRAVAUX ASCO RUE DES GRENAIERS ALBI 29-01-2015 | 69 192,69                                       |                         |                                              | 69 192,69                                             | 139,39                |                               |
| TOTAL                                                          | 69 192,69                                       |                         |                                              |                                                       |                       |                               |
| TOTAL GENERAL                                                  | 527 490,65                                      |                         |                                              |                                                       |                       |                               |

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS****BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF****Compte administratif 2015**

Nombre de membres présents

43

Nombre de suffrages exprimés

45

VOTES : Pour

45

Contre

0

Abstentions

0

Date de convocation : 30-juin-16

Présenté par le Président,

à Albi, le 7 juillet 2016

Le Président

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

à Albi, le 7 juillet 2016

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

Le Président,

Philippe BONNECARRÈRE