

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS

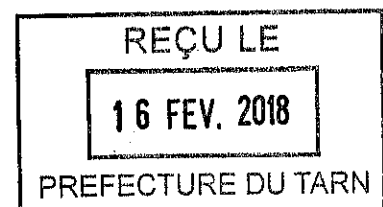
POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

BUDGET ANNEXE

PRODUCTION D'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE

Siret 24810073700084

M 4



BUDGET PRIMITIF

Voté par nature

ANNEE 2018

S O M M A I R E

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

.....

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

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

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	134 300.00	134 300.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	134 300.00	134 300.00
--	------------	------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	110 000.00	110 000.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	110 000.00	110 000.00
--	------------	------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	244 300.00	244 300.00
-----------------	------------	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	22 010.00	24 300.00	24 300.00	24 300.00
Total des dépenses de gestion des services		22 010.00	24 300.00	24 300.00	24 300.00

Total des dépenses réelles d'exploitation		22 010.00	24 300.00	24 300.00	24 300.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	97 000.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		97 000.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00

TOTAL		119 010.00	134 300.00	134 300.00	134 300.00
--------------	--	------------	------------	------------	------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	134 300.00
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	40 010.00	39 000.00	39 000.00	39 000.00
Total des recettes de gestion des services		40 010.00	39 000.00	39 000.00	39 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	66 000.00	82 300.00	82 300.00	82 300.00
Total des recettes réelles d'exploitation		106 010.00	121 300.00	121 300.00	121 300.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00

TOTAL		119 010.00	134 300.00	134 300.00	134 300.00
--------------	--	------------	------------	------------	------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	134 300.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	97 000.00
--	-----------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	84 000.00	97 000.00	97 000.00	97 000.00
Total des dépenses financières		84 000.00	97 000.00	97 000.00	97 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		84 000.00	97 000.00	97 000.00	97 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
TOTAL		97 000.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	110 000.00
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	97 000.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		97 000.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00
TOTAL		97 000.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	110 000.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	97 000.00
---	------------------------------	-----------

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011 68	CHARGES A CARACTERE GENERAL <i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>	24 300.00		24 300.00
			110 000.00	110 000.00
	Dépenses d'exploitation - Total	24 300.00	110 000.00	134 300.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	134 300.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	97 000.00	13 000.00	13 000.00 97 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	97 000.00	13 000.00	110 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	110 000.00
---	------------

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	39 000.00		39 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	82 300.00	13 000.00	95 300.00
	Recettes d'exploitation - Total	121 300.00	13 000.00	134 300.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	134 300.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		110 000.00	110 000.00
	Recettes d'investissement - Total		110 000.00	110 000.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	110 000.00
---	------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	22 010.00	24 300.00	24 300.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 210.00	1 300.00	1 300.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	1 210.00	1 300.00	1 300.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	20 800.00	23 000.00	23 000.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	16 200.00	17 500.00	17 500.00
6156	MAINTENANCE	4 600.00	5 500.00	5 500.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		22 010.00	24 300.00	24 300.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		22 010.00	24 300.00	24 300.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	97 000.00	110 000.00	110 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	97 000.00	110 000.00	110 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	97 000.00	110 000.00	110 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		97 000.00	110 000.00	110 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		97 000.00	110 000.00	110 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	119 010.00	134 300.00	134 300.00
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	134 300.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	40 010.00	39 000.00	39 000.00
- 70 - 701	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES DE PRODUITS FINIS ET INTERMEDIAIRES	40 010.00 40 010.00	39 000.00 39 000.00	39 000.00 39 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		40 010.00	39 000.00	39 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	66 000.00	82 300.00	82 300.00
- 77 - 774	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	66 000.00 66 000.00	82 300.00 82 300.00	82 300.00 82 300.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		106 010.00	121 300.00	121 300.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	13 000.00	13 000.00	13 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	13 000.00 13 000.00	13 000.00 13 000.00	13 000.00 13 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		13 000.00	13 000.00	13 000.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	119 010.00	134 300.00	134 300.00
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	134 300.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	84 000.00	97 000.00	97 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	84 000.00	97 000.00	97 000.00
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	84 000.00	97 000.00	97 000.00
	AUTRES DETTES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		84 000.00	97 000.00	97 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		84 000.00	97 000.00	97 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	13 000.00	13 000.00	13 000.00
	Reprises sur autofinancement antérieur	13 000.00	13 000.00	13 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13 000.00	13 000.00	13 000.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
13917	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	13 000.00	13 000.00	13 000.00
	Charges transférées			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	13 000.00	13 000.00	13 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	97 000.00	110 000.00	110 000.00
---	-----------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	110 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	97 000.00	110 000.00	110 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	97 000.00	110 000.00	110 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28138	CONSTRUCTIONS	97 000.00	110 000.00	110 000.00
	AUTRES CONSTRUCTIONS			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	97 000.00	110 000.00	110 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	97 000.00	110 000.00	110 000.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	97 000.00	110 000.00	110 000.00
---	-----------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	110 000.00

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

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 01/01/2018
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					972 037,75									
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					972 037,75									
06.001 / 06.002 / 06.003	Communaute d'agglomeration de l'Albigeois	15/03/2011	15/03/2011	31/12/2017	972 037,75	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	X	F	O	A-1
Total général					972 037,75									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)												
1641 Emprunts en euros (total)												
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				397 919,25					0,00	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				397 919,25					0,00	0,00		0,00
06.001 / 06.002 / 06.003	N		A-1	397 919,25	4	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	0,00		0,00
Total général		0,00		397 919,25					0,00	0,00	0,00	0,00

(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).

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	397 919 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(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						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2018	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

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

A1.6 - AUTRES DETTES

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

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

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

PROCEDURE AMORTISSEMENT	CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE	Délibération du																																							
	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321 du CGCT) : 600.00 <table> <tr> <td>Biens ou catégories de biens amortis :</td><td>Durée :</td><td></td></tr> <tr> <td>Frais étude non suivis de réalisations</td><td>1 an</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Brevets / amort .sur durée du privilège</td><td>variable</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Frais R&D</td><td>5 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Logiciels - licences</td><td>5 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Matériel de bureau / informatique</td><td>5 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Autocommutateurs</td><td>10 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Mobilier de bureau</td><td>10 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Motos / vélos</td><td>5 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Coffre-fort</td><td>10 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Panneaux photovoltaïques</td><td>10 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Installations et appareils de chauffage</td><td>10 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Appareils de levage, ascenseurs</td><td>20 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> </table>	Biens ou catégories de biens amortis :	Durée :		Frais étude non suivis de réalisations	1 an	16/12/2014	Brevets / amort .sur durée du privilège	variable	16/12/2014	Frais R&D	5 ans	16/12/2014	Logiciels - licences	5 ans	16/12/2014	Matériel de bureau / informatique	5 ans	16/12/2014	Autocommutateurs	10 ans	16/12/2014	Mobilier de bureau	10 ans	16/12/2014	Motos / vélos	5 ans	16/12/2014	Coffre-fort	10 ans	16/12/2014	Panneaux photovoltaïques	10 ans	16/12/2014	Installations et appareils de chauffage	10 ans	16/12/2014	Appareils de levage, ascenseurs	20 ans	16/12/2014	
Biens ou catégories de biens amortis :	Durée :																																								
Frais étude non suivis de réalisations	1 an	16/12/2014																																							
Brevets / amort .sur durée du privilège	variable	16/12/2014																																							
Frais R&D	5 ans	16/12/2014																																							
Logiciels - licences	5 ans	16/12/2014																																							
Matériel de bureau / informatique	5 ans	16/12/2014																																							
Autocommutateurs	10 ans	16/12/2014																																							
Mobilier de bureau	10 ans	16/12/2014																																							
Motos / vélos	5 ans	16/12/2014																																							
Coffre-fort	10 ans	16/12/2014																																							
Panneaux photovoltaïques	10 ans	16/12/2014																																							
Installations et appareils de chauffage	10 ans	16/12/2014																																							
Appareils de levage, ascenseurs	20 ans	16/12/2014																																							

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

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +		110 000.00	110 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	97 000.00	97 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	97 000.00	97 000.00

	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	13 000.00	13 000.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	13 000.00	13 000.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	110 000.00			110 000.00

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

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		110 000.00	110 000.00
10222 10228	FCTVA Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)		
26 27	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	110 000.00	110 000.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28 28138	Amortissement des immobilisations AUTRES CONSTRUCTIONS	110 000.00 110 000.00	110 000.00 110 000.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	110 000.00				110 000.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 110 000.00
Ressources propres disponibles	IV 110 000.00
Solde (IV - II)	V

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS

BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAIQUE

Budget primitif 2018

Nombre de membres présents

36

Nombre de suffrages exprimés

48

VOTES: Pour

42

Contre

6

Abstentions

1

Date de convocation :

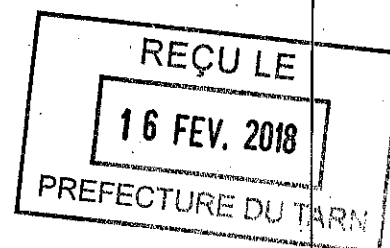
Présenté par la présidente,

à ALBI, le 6 février 2018

La présidente

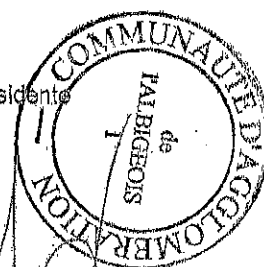
Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

à ALBI, le 6 février 2018



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

La présidente



Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL