

REPUBLIQUE FRANCAISE

248100737

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS

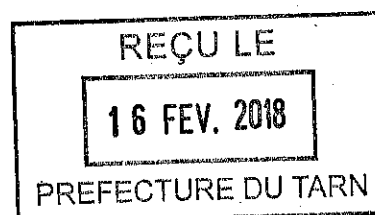
POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

BUDGET ANNEXE

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Siret 24810073700027

M 49



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
6	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
14	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
14	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
19	B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES			
	A - Eléments du bilan		
27	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	
40	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
41	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		
	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		
46	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	7 328 600.00	7 328 600.00

+

+

+

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

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	7 328 600.00	7 328 600.00
--	--------------	--------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	8 219 193.00	8 219 193.00

+

+

+

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)	8 219 193.00	8 219 193.00
--	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	15 547 793.00	15 547 793.00
-----------------	---------------	---------------

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	1 735 570.00	1 676 275.00	1 676 275.00	1 676 275.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 113 350.00	1 091 394.00	1 091 394.00	1 091 394.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	770 000.00	770 000.00	770 000.00	770 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100 000.00	143 000.00	143 000.00	143 000.00
Total des dépenses de gestion des services		3 718 920.00	3 680 669.00	3 680 669.00	3 680 669.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 061 000.00	1 048 000.00	1 048 000.00	1 048 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	120 000.00	157 000.00	157 000.00	157 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	20 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 919 920.00	4 910 669.00	4 910 669.00	4 910 669.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 017 080.00	701 631.00	701 631.00	701 631.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 770 000.00	1 716 300.00	1 716 300.00	1 716 300.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 787 080.00	2 417 931.00	2 417 931.00	2 417 931.00
TOTAL		7 707 000.00	7 328 600.00	7 328 600.00	7 328 600.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	7 328 600.00
---	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	6 658 000.00	6 720 000.00	6 720 000.00	6 720 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	346 000.00	367 500.00	367 500.00	367 500.00
Total des recettes de gestion des services		7 004 000.00	7 087 500.00	7 087 500.00	7 087 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total des recettes réelles d'exploitation		7 004 000.00	7 087 500.00	7 087 500.00	7 087 500.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	703 000.00	241 100.00	241 100.00	241 100.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		703 000.00	241 100.00	241 100.00	241 100.00
TOTAL		7 707 000.00	7 328 600.00	7 328 600.00	7 328 600.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	7 328 600.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 176 831.00
--	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	263 100.00	238 220.00	238 220.00	238 220.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 000.00	31 920.00	31 920.00	31 920.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 062 129.00	3 232 908.00	3 232 908.00	3 232 908.00
	Total des opérations d'équipement	4 555 015.00	2 933 045.00	2 933 045.00	2 933 045.00
Total des dépenses d'équipement		7 968 244.00	6 436 093.00	6 436 093.00	6 436 093.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 389 700.00	1 542 000.00	1 542 000.00	1 542 000.00
Total des dépenses financières		1 389 700.00	1 542 000.00	1 542 000.00	1 542 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		9 357 944.00	7 978 093.00	7 978 093.00	7 978 093.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	703 000.00	241 100.00	241 100.00	241 100.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	550 000.00			
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 253 000.00	241 100.00	241 100.00	241 100.00
TOTAL		10 610 944.00	8 219 193.00	8 219 193.00	8 219 193.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	8 219 193.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 081 744.00	1 313 378.00	1 313 378.00	1 313 378.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	6 192 120.00	4 487 884.00	4 487 884.00	4 487 884.00
Total des recettes d'équipement		7 273 864.00	5 801 262.00	5 801 262.00	5 801 262.00
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		7 273 864.00	5 801 262.00	5 801 262.00	5 801 262.00
021	Virement de la section d'exploitation	1 017 080.00	701 631.00	701 631.00	701 631.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 770 000.00	1 716 300.00	1 716 300.00	1 716 300.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	550 000.00			
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 337 080.00	2 417 931.00	2 417 931.00	2 417 931.00
TOTAL		10 610 944.00	8 219 193.00	8 219 193.00	8 219 193.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	8 219 193.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 176 831.00
--	--------------

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	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 676 275.00		1 676 275.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 091 394.00		1 091 394.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	770 000.00		770 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	143 000.00		143 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 048 000.00		1 048 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	157 000.00		157 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		1 716 300.00	1 716 300.00
022	DEPENSES IMPREVUES	25 000.00		25 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		701 631.00	701 631.00
	Dépenses d'exploitation - Total	4 910 669.00	2 417 931.00	7 328 600.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 328 600.00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		241 100.00	241 100.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 542 000.00		1 542 000.00
	Total des opérations d'équipement	2 933 045.00		2 933 045.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	238 220.00		238 220.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	31 920.00		31 920.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 232 908.00		3 232 908.00
	Dépenses d'investissement - Total	7 978 093.00	241 100.00	8 219 193.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 219 193.00
---	---------------------

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
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	6 720 000.00		6 720 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	367 500.00		367 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		241 100.00	241 100.00
	Recettes d'exploitation - Total	7 087 500.00	241 100.00	7 328 600.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 328 600.00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 313 378.00		1 313 378.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 487 884.00		4 487 884.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 716 300.00	1 716 300.00
021	Virement de la section d'exploitation		701 631.00	701 631.00
	Recettes d'investissement - Total	5 801 262.00	2 417 931.00	8 219 193.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 219 193.00
---	---------------------

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	1 735 570.00	1 676 275.00	1 676 275.00
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	810 700.00 250 000.00	791 150.00 250 000.00	791 150.00 250 000.00
60611	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
60612	ELECTRICITE	324 100.00	318 000.00	318 000.00
60613	EAU	9 800.00	7 200.00	7 200.00
6062	GAZ	150.00	150.00	150.00
6063	PRODUITS DE TRAITEMENT	104 400.00	98 700.00	98 700.00
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	103 250.00	93 250.00	93 250.00
6066	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 300.00	2 700.00	2 700.00
6068	CARBURANTS	9 200.00	11 650.00	11 650.00
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	8 500.00	9 500.00	9 500.00
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE	696 390.00 428 900.00	652 765.00 396 700.00	652 765.00 396 700.00
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS			
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	27 000.00	27 000.00	27 000.00
6137	LOCATIONS MOBILIERES	12 700.00	5 700.00	5 700.00
	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	900.00	900.00	900.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61523	BATIMENTS PUBLICS	3 750.00	4 170.00	4 170.00
61528	RESEAUX	141 000.00	145 000.00	145 000.00
	AUTRES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
61551	SUR BIENS MOBILIERES			
61558	MATERIEL ROULANT	2 900.00	2 900.00	2 900.00
	AUTRES BIENS MOBILIERES			
6156	MAINTENANCE	40 640.00	37 095.00	37 095.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	20 100.00	14 800.00	14 800.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
618	DIVERS	5 500.00	5 500.00	5 500.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	202 910.00	206 960.00	206 960.00
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	55 000.00	55 000.00	55 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6236	ANNONCES ET INSERTIONS	1 500.00	250.00	250.00
	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 000.00	3 000.00	3 000.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6248	TRANSPORTS SUR ACHATS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
	DIVERS TRANSPORTS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	600.00	100.00	100.00
6257	MISSIONS	500.00		
	RECEPTIONS			
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	15 500.00	14 780.00	14 780.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6283	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	110.00	130.00	130.00
6287	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	4 700.00	4 700.00	4 700.00
6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	110 000.00	117 000.00	117 000.00
	AUTRES	11 000.00	9 000.00	9 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	25 570.00	25 400.00	25 400.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)			
	TAXES FONCIERES	25 300.00	25 300.00	25 300.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)			
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	270.00	100.00	100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 113 350.00	1 091 394.00	1 091 394.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	12 032.00	12 276.00	12 276.00
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 807.00	3 850.00	3 850.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	3 171.00	3 111.00	3 111.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	5 054.00	5 315.00	5 315.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 101 318.00	1 079 118.00	1 079 118.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	600 529.00	607 042.00	607 042.00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	158 341.00	152 143.00	152 143.00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	6 810.00	7 134.00	7 134.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	144 283.00	136 141.00	136 141.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	11 523.00	12 108.00	12 108.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	152 512.00	136 619.00	136 619.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	15 030.00	15 339.00	15 339.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 473.00	2 771.00	2 771.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	8 421.00	8 421.00	8 421.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	1 396.00	1 400.00	1 400.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	770 000.00	770 000.00	770 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	770 000.00	770 000.00	770 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
706129	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C	770 000.00	770 000.00	770 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100 000.00	143 000.00	143 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100 000.00	143 000.00	143 000.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	50 000.00	93 000.00	93 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	50 000.00	50 000.00	50 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65	3 718 920.00	3 680 669.00	3 680 669.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 061 000.00	1 048 000.00	1 048 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 061 000.00	1 048 000.00	1 048 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	970 000.00	960 000.00	960 000.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	50 000.00	50 000.00	50 000.00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	41 000.00	38 000.00	38 000.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
	AUTRE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	120 000.00	157 000.00	157 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	120 000.00	157 000.00	157 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	30 000.00	57 000.00	57 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	90 000.00	100 000.00	100 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	20 000.00	25 000.00	25 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	20 000.00	25 000.00	25 000.00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022	4 919 920.00	4 910 669.00	4 910 669.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 017 080.00	701 631.00	701 631.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 017 080.00	701 631.00	701 631.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 770 000.00	1 716 300.00	1 716 300.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 770 000.00	1 716 300.00	1 716 300.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 770 000.00	1 716 300.00	1 716 300.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 787 080.00	2 417 931.00	2 417 931.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 787 080.00	2 417 931.00	2 417 931.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 707 000.00	7 328 600.00	7 328 600.00
---	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	7 328 600.00

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
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64198	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	6 658 000.00	6 720 000.00	6 720 000.00
- 70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	6 658 000.00 250 000.00	6 720 000.00 250 000.00	6 720 000.00 250 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU			
706121	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	4 868 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00
70613	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLEC	770 000.00	770 000.00	770 000.00
	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	690 000.00	600 000.00	600 000.00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	80 000.00	100 000.00	100 000.00
7087	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	346 000.00	367 500.00	367 500.00
- 74 - 741	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	346 000.00	367 500.00	367 500.00
747	PRIMES D'EPURATION	280 000.00	300 000.00	300 000.00
	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.	66 000.00	67 500.00	67 500.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		7 004 000.00	7 087 500.00	7 087 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7714	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION			
7718	RECouvrement SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		7 004 000.00	7 087 500.00	7 087 500.00

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	703 000.00	241 100.00	241 100.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	703 000.00 703 000.00	241 100.00 241 100.00	241 100.00 241 100.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		703 000.00	241 100.00	241 100.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 707 000.00	7 328 600.00	7 328 600.00
---	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	7 328 600.00

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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	263 100.00	238 220.00	238 220.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	263 100.00	238 220.00	238 220.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2033	FRAIS D'ETUDES	259 600.00	236 720.00	236 720.00
	FRAIS D'INSERTION		1 500.00	1 500.00
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...			
	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	3 500.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 000.00	31 920.00	31 920.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 000.00	31 920.00	31 920.00
	CONSTRUCTIONS			
21351	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	2 000.00	2 920.00	2 920.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	23 500.00	27 000.00	27 000.00
21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE D'ASSAINISSEMENT	20 000.00		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	41 000.00		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 500.00	500.00	500.00
2184	MOBILIER		1 500.00	1 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 062 129.00	3 232 908.00	3 232 908.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 062 129.00	3 232 908.00	3 232 908.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 062 129.00	3 232 908.00	3 232 908.00
	022016836 VALORISATION BIOGAZ STEP	1 260 000.00	7 211.00	7 211.00
	022016837 LOT. LA SOURCE BEAUSITE MARSSAC	365 000.00		
	022017838 SCHEMA DIRECTEUR			
	810 CREATION RESEAU ROUFFIAC			
	811 Amélioration petites STEP	20 000.00	100 000.00	100 000.00
	812 STEP MARSSAC	2 860 000.00	2 825 834.00	2 825 834.00
	834 CENTRE VILLE CASTELNAU DE LEVIS	50 015.00		
	835 STEP ALBIPOLE			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		7 968 244.00	6 436 093.00	6 436 093.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 389 700.00	1 542 000.00	1 542 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 389 700.00	1 542 000.00	1 542 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	1 244 700.00	1 340 000.00	1 340 000.00
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES	145 000.00	202 000.00	202 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 389 700.00	1 542 000.00	1 542 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		9 357 944.00	7 978 093.00	7 978 093.00

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	703 000.00	241 100.00	241 100.00
Reprises sur autofinancement antérieur		703 000.00	241 100.00	241 100.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	703 000.00	241 100.00	241 100.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
139111	AGENCE DE L'EAU	281 000.00	72 800.00	72 800.00
139118	AUTRES			
13912	REGIONS	18 000.00	66 400.00	66 400.00
13913	DEPARTEMENTS	8 000.00	44 200.00	44 200.00
13914	COMMUNES	62 000.00		
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	96 000.00		
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	4 000.00	40 600.00	40 600.00
13918	AUTRES	234 000.00	17 100.00	17 100.00
Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	550 000.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	550 000.00		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE			
	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	550 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 253 000.00	241 100.00	241 100.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	10 610 944.00	8 219 193.00	8 219 193.00
---	---------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	8 219 193.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 081 744.00	1 313 378.00	1 313 378.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 081 744.00	1 313 378.00	1 313 378.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
13118	AGENCE DE L'EAU			
	AUTRES		33 250.00	33 250.00
1313	DEPARTEMENTS			
1315	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	1 081 744.00	1 280 128.00	1 280 128.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 192 120.00	4 487 884.00	4 487 884.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 192 120.00	4 487 884.00	4 487 884.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	6 192 120.00	4 487 884.00	4 487 884.00
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		7 273 864.00	5 801 262.00	5 801 262.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 273 864.00	5 801 262.00	5 801 262.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	1 017 080.00	701 631.00	701 631.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 017 080.00	701 631.00	701 631.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 770 000.00	1 716 300.00	1 716 300.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 770 000.00	1 716 300.00	1 716 300.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281532	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
28154	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	866 000.00	825 100.00	825 100.00
	MATERIEL INDUSTRIEL	22 000.00	20 300.00	20 300.00
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION			
281728	AUTRES TERRAINS	3 000.00	3 000.00	3 000.00
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	874 000.00	829 900.00	829 900.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 000.00	1 100.00	1 100.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 000.00	800.00	800.00
28184	MOBILIER	3 000.00	36 100.00	36 100.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 787 080.00	2 417 931.00	2 417 931.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	550 000.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500 000.00		
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
	FRAIS D'ETUDES	500 000.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	50 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 337 080.00	2 417 931.00	2 417 931.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		10 610 944.00	8 219 193.00	8 219 193.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				8 219 193.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 022016836

Libellé : VALORISATION BIOGAZ STEP

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	40 101.56	7 211.00	7 211.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 101.56	7 211.00	7 211.00
2031	FRAIS D'ETUDES	40 101.56	7 211.00	7 211.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	10 812.16	33 250.00	33 250.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 812.16	33 250.00	33 250.00
13118	AUTRES		33 250.00	33 250.00
1312	REGIONS	5 406.20		
1313	DEPARTEMENTS			
1318	AUTRES	5 405.96		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-29 289.40	26 039.00	26 039.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	26 039.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 022016837

Libellé : LOT. LA SOURCE BEAUSITE MARSSAC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	205 083.94		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 370.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	1 370.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	203 713.94		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	171 489.14		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	32 224.80		
	TOTAL RECETTES AFFECTEES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
13111	AGENCE DE L'EAU			
1313	DEPARTEMENTS			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-205 083.94	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 810

Libellé : CREATION RESEAU ROUFFIAC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	1 220 022.84		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 414.61		
2031	FRAIS D'ETUDES	32 114.61		
2033	FRAIS D'INSERTION	300.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 104.55		
2111	TERRAINS NUS	6 104.55		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 181 503.68		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 181 503.68		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 220 022.84	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 811

Libellé : Amélioration petites STEP

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	143 834.67	100 000.00	100 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	358.67	25 000.00	25 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	358.67	25 000.00	25 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	143 476.00	75 000.00	75 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	143 476.00	75 000.00	75 000.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	56 965.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	56 965.00		
13111	AGENCE DE L'EAU	40 771.00		
1313	DEPARTEMENTS	16 194.00		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-86 869.67	-100 000.00	-100 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	100 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 812

Libellé : STEP MARSSAC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	46 802.65	2 825 834.00	2 825 834.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	46 802.65	25 834.00	25 834.00
2031	FRAIS D'ETUDES	46 802.65	25 834.00	25 834.00
2033	FRAIS D'INSERTION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 800 000.00	2 800 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		2 800 000.00	2 800 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-46 802.65	-2 825 834.00	-2 825 834.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	2 825 834.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	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	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	309 157.52		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 368.51		
2031	FRAIS D'ETUDES	4 368.51		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	304 789.01		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	304 789.01		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-309 157.52	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 835

Libellé : STEP ALBIPOLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	1 409 778.60		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	129 300.41		
2031	FRAIS D'ETUDES	129 300.41		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 280 478.19		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 228 906.19		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	51 572.00		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 409 778.60	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :

Libellé :

POUR INFORMATION

Aucune Opération Non Votée ...

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)					34 915 583,95									
1641 Emprunts en euros (total)					34 915 583,95									
02.009	SFIL CAFFIL	15/02/2003	15/02/2003	15/02/2004	92 962,26	F	Taux fixe à 5.3 %	5,30	5,30	EUR	A	P	O	A-1
02.012	CREDIT AGRICOLE	05/10/2001	05/10/2001	30/01/2002	175 316,36	F	Taux fixe à 5.8 %	5,80	5,93	EUR	T	P	O	A-1
02.015	CAISSE D'EPARGNE	10/11/2003	10/11/2003	10/11/2004	181 695,24	F	Taux fixe à 4.85 %	4,85	4,85	EUR	A	P	O	A-1
02.016	CAISSE D'EPARGNE	01/05/2004	01/05/2004	06/04/2005	58 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65	3,65	EUR	A	P	O	A-1
02.021	CAISSE D'EPARGNE	22/05/2008	22/05/2008	29/12/2008	672 601,96	F	Taux fixe à 2.9 %	2,90	2,90	EUR	A	P	O	A-1
02.022	CAISSE D'EPARGNE	24/12/2008	24/12/2008	24/12/2009	3 900 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	3,95	EUR	A	P	O	A-1
02.023	CAISSE D'EPARGNE	24/12/2008	24/12/2008	24/12/2009	2 600 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	3,95	EUR	A	P	O	A-1
02.024	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2009	23/12/2009	23/12/2010	5 500 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65	3,65	EUR	A	P	O	A-1
02.025	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2009	23/12/2009	23/12/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65	3,65	EUR	A	P	O	A-1
02.029	CAISSE D'EPARGNE	19/02/2009	19/02/2009	19/02/2010	103 893,57	F	Taux fixe à 3.4634 %	3,46	3,46	EUR	A	P	O	A-1
02.031	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
02.034	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

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					
02.046	SFIL CAFFIL	01/02/2009	01/02/2009	01/02/2010	138 791,38	F	Taux fixe à 3.99 %	3,99	3,99	EUR	A	P	O	A-1
02.047	CREDIT AGRICOLE	30/09/2009	30/09/2009	30/09/2010	42 580,44	F	Taux fixe à 3.55 %	3,55	3,55	EUR	A	P	O	A-1
02.048	CREDIT AGRICOLE	31/01/2009	31/01/2009	31/01/2010	270 613,44	F	Taux fixe à 5.3 %	5,30	5,30	EUR	A	P	O	A-1
02.049	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2009	29/12/2009	29/12/2010	770 715,68	F	Taux fixe à 2.9 %	2,90	2,90	EUR	A	P	O	A-1
02.050	SFIL CAFFIL	01/07/2009	01/07/2009	01/07/2010	1 282 029,28	C	Taux fixe 4.02% à barrière 5.25% sur Euribor 12 M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	4,02	4,08	EUR	A	P	O	B-1
02.051	SFIL CAFFIL	01/11/2009	01/11/2009	01/02/2010	21 141,43	V	(Euribor 03 M-Floor -0.22 sur Euribor 03 M) + 0.22	0,94	0,96	EUR	T	P	O	A-1
02.055	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2009	14/12/2009	14/03/2010	261 407,94	F	Taux fixe à 4.73 %	4,73	4,81	EUR	T	P	O	A-1
02.056	CAISSE D'EPARGNE	14/11/2009	14/11/2009	14/02/2010	400 000,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,09	4,15	EUR	T	P	O	A-1
02.057	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/05/2009	25/05/2009	25/05/2010	72 993,40	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50	4,50	EUR	A	P	O	A-1
02.070	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
02.083	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/02/2014	20/02/2014	01/03/2015	2 000 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A	C	O	A-1
02.084	DEXIA CL	26/05/2015	01/06/2015	01/04/2016	156 744,29	F	Taux fixe à 0.46 %	0,46	0,46	EUR	A	P	O	A-1

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					
02.087	CREDIT AGRICOLE	30/01/2017	23/05/2017	31/05/2018	1 600 000,00	F	Taux fixe à 0.9 %	0,90	0,90	EUR	A	P	O	A-1
02.088	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/07/2017	29/09/2017	01/02/2018	635 000,00	F	Taux fixe à 1.63 %	1,63	1,63	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					2 505 776,63									
1681 Autres emprunts (total)					544 959,44									
02.042	Agence de l'eau Adour Garonne	07/06/2009	07/06/2009	07/06/2010	33 795,33	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
02.071	Agence de l'eau Adour Garonne	28/04/2009	28/04/2009	28/04/2010	31 850,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
02.072	Agence de l'eau Adour Garonne	11/03/2009	11/03/2009	11/03/2011	13 650,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
02.075	Agence de l'eau Adour Garonne	29/07/2009	29/07/2009	29/07/2010	17 863,71	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
02.085	Agence de l'eau Adour Garonne	08/10/2015	17/02/2016	17/02/2017	167 936,40	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
02.086	Agence de l'eau Adour Garonne	08/10/2015	13/12/2016	13/12/2017	279 864,00	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	293 904,58	C	Taux fixe 3.27% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	5,00	5,07	EUR	A	P	O	B-1

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					
02.064	Ville d'Albi	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2010	486 378,54	C	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,20	3,20	EUR	A	P	O	E-3
02.065	Ville d'Albi	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2010	433 867,41	C	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,09	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 4,495 %	4,50	4,56	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	4,32	EUR	T	C	O	A-1
Total général					37 421 360,58									

(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).

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											ICNE de l'exercice
	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			
						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)				27 479 798,73					1 335 994,45	951 132,45		133 425,53
1641 Emprunts en euros (total)				27 479 798,73					1 335 994,45	951 132,45		133 425,53
02.009	N		A-1	49 714,78	8,12	V	Euribor 12 M-Floor - 0.35 sur Euribor 12 M + 0.35	0,25	4 453,23	126,01		60,16
02.012	N		A-1	92 932,16	8,83	F	Taux fixe à 5.8 %	5,93	8 111,49	5 215,75		819,93
02.015	N		A-1	107 079,24	10,86	F	Taux fixe à 4.85 %	4,85	7 596,44	5 193,34		670,13
02.016	N		A-1	25 151,97	6,26	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65	3 218,48	918,05		587,08
02.021	N		A-1	401 418,21	9,99	F	Taux fixe à 3.9 %	3,90	33 434,50	15 655,31		39,86
02.022	N		A-1	2 904 305,66	15,98	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	133 608,98	114 720,07		1 824,04
02.023	N		A-1	1 936 203,75	15,98	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	89 072,65	76 480,05		1 216,03
02.024	N		A-1	4 240 431,60	16,98	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65	184 386,67	154 775,75		2 878,67
02.025	N		A-1	770 987,61	16,98	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65	33 524,84	28 141,05		523,39
02.029	N		A-1	23 700,30	1,13	F	Taux fixe à 3.4634 %	3,46	11 648,43	820,84		360,59
02.031	N		A-1	324 200,22	18,98	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80	11 947,03	12 319,61		164,80
02.032	N		A-1	59 565,68	9,22	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	4 972,79	2 352,84		1 677,22
02.034	N		A-1	262 370,27	15,67	F	Taux fixe à 4.78 %	4,78	11 289,97	12 541,30		3 967,21
02.036	N		A-1	734 140,37	17,42	F	Taux fixe à 4.07 %	4,07	28 443,10	29 879,51		16 674,65
02.038	N		A-1	205 559,28	17,42	F	Taux fixe à 4.07 %	4,07	7 964,07	8 366,26		4 668,90
02.046	N		A-1	84 798,45	8,08	F	Taux fixe à 3.99 %	3,99	8 016,14	3 383,46		2 799,80
02.047	N		A-1	24 241,89	7,75	F	Taux fixe à 3.55 %	3,55	2 673,40	860,59		191,42
02.048	N		A-1	214 193,28	15,08	F	Taux fixe à 5.3 %	5,30	8 835,60	11 352,24		9 976,96
02.049	N		A-1	493 802,66	9,99	F	Taux fixe à 3.9 %	3,90	41 129,29	19 258,30		49,04
02.050	N		B-1	1 058 095,95	18,5	C	Taux fixe 4.02% à barrière 5.25% sur Euribor 12 M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	4,08	34 647,38	43 126,23		20 914,17
02.051	N		A-1	4 632,15	1,83	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.22 sur Euribor 03 M) + 0.22	0,00	2 288,84	0,00		0,00
02.055	N		A-1	217 689,68	19,95	F	Taux fixe à 4.73 %	4,81	6 713,56	10 178,80		443,52
02.056	N		A-1	335 596,92	21,87	F	Taux fixe à 4.09 %	4,15	9 626,23	13 579,53		1 703,56
02.057	N		A-1	17 275,12	1,4	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50	8 447,43	777,38		237,17
02.070	N		A-1	1 602 590,09	17,97	F	Taux fixe à 3.55 %	3,55	65 115,53	56 891,95		1 212,90

02.079	N		A-1	1 927 910,00	17,87	F	Taux fixe à 4.4 %	4,46	72 050,00	86 006,21		10 434,06
02.080	N		A-1	3 541 288,36	13,96	F	Taux fixe à 3.49 %	3,54	186 246,00	125 307,50		5 204,04
02.081	N		A-1	122 148,20	13,52	F	Taux fixe à 4.4 %	4,40	6 496,55	5 374,52		2 402,98
02.082	N		B-1	1 625 000,00	16,08	C	Taux fixe 3.25% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 1.3%)	3,34	100 000,00	52 306,95		8 398,09
02.083	N		A-1	1 700 000,00	16,17	V	Livret A + 1	1,75	100 000,00	29 750,00		23 255,56
02.084	N		A-1	137 774,88	13,25	F	Taux fixe à 0.46 %	0,46	9 550,20	633,76		440,73
02.087	N		A-1	1 600 000,00	19,42	F	Taux fixe à 0.9 %	0,90	73 374,38	14 715,62		8 014,78
02.088	N		A-1	635 000,00	19,83	F	Taux fixe à 1.63 %	1,63	27 111,25	10 123,67		1 614,08
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				1 343 700,30					201 433,01	34 485,06		547,78
1681 Autres emprunts (total)				437 953,56					52 672,02	0,00		0,00
02.042	N		A-1	9 217,01	2,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 072,29	0,00		0,00
02.071	N		A-1	14 863,36	6,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 123,33	0,00		0,00
02.072	N		A-1	7 280,00	7,19	F	Taux fixe à 0 %	0,00	910,00	0,00		0,00
02.075	N		A-1	3 572,83	1,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 786,36	0,00		0,00
02.085	N		A-1	151 142,76	8,13	F	Taux fixe à 0 %	0,00	16 793,64	0,00		0,00
02.086	N		A-1	251 877,60	8,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	27 986,40	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				905 746,74					148 760,99	34 485,06		547,78
02.063	N		B-1	131 029,15	5	C	Taux fixe 3.27% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	5,07	24 191,53	6 642,45		0,00
02.064	N		E-3	188 118,19	4	C	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,20	44 299,97	6 019,78		0,00

02.065	N		E-3	266 599,54	8	C	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,09	26 936,14	8 237,93		0,00
02.066	N		A-1	133 333,30	5	F	Taux fixe à 4.495 %	4,56	26 666,67	6 076,57		0,00
02.067	N		A-1	186 666,56	6,92	F	Taux fixe à 4.25 %	4,32	26 666,68	7 508,33		547,78
Total général		0,00		28 823 499,03					1 537 427,46	985 617,51	0,00	133 973,30

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

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

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

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

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

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

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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)														
02.050	SFIL CAFFIL	1 282 029,28	1 058 095,95	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%)	322 173,28	Taux fixe 4.02% à barrière 5.25% sur Euribor 12 M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	4,08	43 126,23		3,67
02.063	Ville d'Albi	293 904,58	131 029,15	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)	12 897,48	Taux fixe 3.27% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	5,07	6 642,45		0,45
02.082	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	2 000 000,00	1 625 000,00	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%)	153 193,47	Taux fixe 3.25% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 1.3%)	3,34	52 306,95		5,64
TOTAL (B)		3 575 933,86	2 814 125,10									102 075,63		9,76
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
02.064	Ville d'Albi	486 378,54	188 118,19	3	12		Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)		Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,20	6 019,78		0,65
02.065	Ville d'Albi	433 867,41	266 599,54	3	16		Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)		Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,09	8 237,93		0,92
TOTAL (E)		920 245,95	454 717,73									14 257,71		1,58
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		4 496 179,81	3 268 842,83									116 333,34		11,34

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	39					
	% de l'encours	88,66%					
	Montant en euros	25 554 656 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	9,76%					
	Montant en euros	2 814 125 €					
(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			1,58%			
	Montant en euros			454 718 €			
(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
[...]			

PROCEDURE AMORTISSEMENT	CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE	Délibération du
	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321 du CGCT) : 600.00	
	Biens ou catégories de biens amortis : Subventions Equipement / pers. privées Subventions Equipement / pers. publiques Frais étude non suivis de réalisations Brevets amort .sur durée du privilège Frais R&D Logiciels - licences Matériel de bureau / informatique Autocommutateurs Mobilier de bureau Véhicules légers Motos / vélos Poids lourds et véhicules industriels Fontainerie et pompes Matériel et outillage transportable Matériel et outillage fixe Coffre-fort Réseaux assainissement Installations / aménagement constructions Bâtiments légers et abris Installations et appareils de chauffages Appareils de levage, ascenseurs	Durée : 5 ans 15 ans 1 ans variable 5 ans 5 ans 5 ans 10 ans 10 ans 8 ans 5 ans 10 ans 5 ans 10 ans 10 ans 60 ans 15 ans 10 ans 10 ans 20 ans 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014

IV –	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges		28/09/2017	6 400 €	6 400 €		6 400 €
Provisions pour dépréciation (2)						
- des comptes de tiers		28/09/2017	167 992 €	167 992 €		167 992 €
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES			174 392 €	174 392 €		174 392 €

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée ;

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

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 +		1 783 100.00	1 783 100.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 340 000.00	1 340 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	202 000.00	202 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 542 000.00	1 542 000.00

	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	241 100.00	241 100.00
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	241 100.00	241 100.00
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	1 783 100.00			1 783 100.00

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		2 417 931.00	2 417 931.00
10222 10228	FCTVA Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)		
26 27	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	2 417 931.00	2 417 931.00
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	Amortissement des immobilisations	1 716 300.00	1 716 300.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	825 100.00	825 100.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	20 300.00	20 300.00
281728	AUTRES TERRAINS	3 000.00	3 000.00
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	829 900.00	829 900.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 100.00	1 100.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	800.00	800.00
28184	MOBILIER	36 100.00	36 100.00
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	701 631.00	701 631.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 417 931.00				2 417 931.00

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

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 783 100.00
Ressources propres disponibles	IV	2 417 931.00
Solde (IV - II)	V	634 831.00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Budget primitif 2018

Nombre de membres présents

37

Nombre de suffrages exprimés

48

VOTES : Pour

42

Contre

3

Abstentions

3

Date de convocation :

Présenté par la présidente,

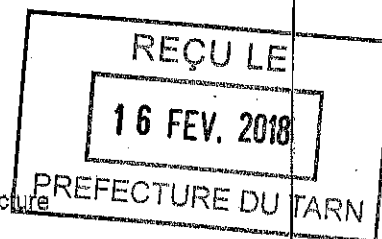
à ALBI, le 6 février 2018

La présidente

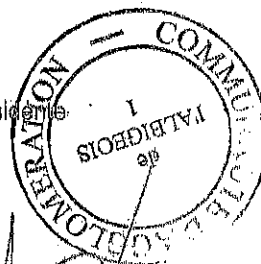
Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

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