

Budget
primitif
2017

VILLE D'ALBI

Budgets annexes

REPUBLIQUE FRANCAISE

21810004800527 VILLE D'ALBI

POSTE COMPTABLE DE ALBI VILLE ET PERIPHERIE

SERVICE PUBLIC LOCAL
COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

M49

BUDGET PRIMITIF

EAU

ANNEE 2017

SOMMAIRE

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

IV - ANNEXES			
	A - Eléments du bilan		
	A1- Etat de la dette 1.1- Détail des crédits de trésorerie 1.2- Répartition par nature de dette 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux 1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- Autres dettes A2- Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses 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		
	D - Arrêté et signatures		

I - INFORMATIONS GENERALES

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).
 - sans 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) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

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

A – VUE D'ENSEMBLE

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	6 585 000.00	6 585 000.00
+		+	+
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)		6 585 000.00	6 585 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	15 985 000.00	15 985 000.00
+		+	+
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)		15 985 000.00	15 985 000.00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET		22 570 000.00
		22 570 000.00

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 CARACTERES GENERAL	1 833 990.00	1 846 500.00	1 846 500.00	1 846 500.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 154 962.00	1 154 962.00	1 154 962.00	1 154 962.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	819 000.00	887 000.00	887 000.00	887 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
Total des dépenses de gestion des services		3 907 952.00	3 988 462.00	3 988 462.00	3 988 462.00
66	CHARGES FINANCIERES	311 000.00	256 000.00	256 000.00	256 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	219 000.00	115 000.00	115 000.00	115 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 437 952.00	4 359 462.00	4 359 462.00	4 359 462.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 202 727.00	1 425 538.00	1 425 538.00	1 425 538.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	689 500.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 892 227.00	2 225 538.00	2 225 538.00	2 225 538.00
TOTAL		6 330 179.00	6 585 000.00	6 585 000.00	6 585 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	6 585 000.00
---	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	250 000.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	5 909 679.00	6 119 000.00	6 119 000.00	6 119 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00
Total des recettes de gestion des services		6 173 679.00	6 393 000.00	6 393 000.00	6 393 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000.00	117 000.00	117 000.00	117 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 273 679.00	6 510 000.00	6 510 000.00	6 510 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	56 500.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		56 500.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00
TOTAL		6 330 179.00	6 585 000.00	6 585 000.00	6 585 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	6 585 000.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 150 538.00
--	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
010	STOCKS				
32	AUTRES APPRO FOURNI CONSOMMABLES				
37	STOCKS DE MARCHANDISES				
010	STOCKS				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	320 000.00	219 000.00	219 000.00	219 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	144 500.00	96 000.00	96 000.00	96 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 680 200.00	14 631 000.00	14 631 000.00	14 631 000.00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		2 144 700.00	14 946 000.00	14 946 000.00	14 946 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	872 000.00	864 000.00	864 000.00	864 000.00
Total des dépenses financières		872 000.00	864 000.00	864 000.00	864 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		3 016 700.00	15 810 000.00	15 810 000.00	15 810 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	56 500.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		100 000.00	100 000.00	100 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		56 500.00	175 000.00	175 000.00	175 000.00
TOTAL		3 073 200.00	15 985 000.00	15 985 000.00	15 985 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	15 985 000.00
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
010	STOCKS				
32	AUTRES APPRO FOURNI CONSOMMABLES				
37	STOCKS DE MARCHANDISES				
010	STOCKS				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		4 227 200.00	4 227 200.00	4 227 200.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 180 973.00	9 432 262.00	9 432 262.00	9 432 262.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
Total des recettes d'équipement		1 180 973.00	13 659 462.00	13 659 462.00	13 659 462.00
106	Réserves				
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		1 180 973.00	13 659 462.00	13 659 462.00	13 659 462.00
021	Virement de la section d'exploitation	1 202 727.00	1 425 538.00	1 425 538.00	1 425 538.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	689 500.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		100 000.00	100 000.00	100 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 892 227.00	2 325 538.00	2 325 538.00	2 325 538.00
TOTAL		3 073 200.00	15 985 000.00	15 985 000.00	15 985 000.00

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	15 985 000.00
---	---------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 150 538.00
--	--------------

B – BALANCE GENERALE

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 CARACTERES GENERAL	1 846 500.00		1 846 500.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 154 962.00		1 154 962.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	887 000.00		887 000.00
60	ACHATS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100 000.00		100 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	256 000.00		256 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	115 000.00		115 000.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		800 000.00	800 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 425 538.00	1 425 538.00
	Dépenses d'exploitation - Total	4 359 462.00	2 225 538.00	6 585 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 585 000.00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		75 000.00	75 000.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	864 000.00		864 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	219 000.00		219 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	96 000.00		96 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	14 631 000.00	100 000.00	14 731 000.00
31	MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES)			
010	STOCKS			
32	AUTRES APPRO FOURNI CONSOMMABLES			
37	STOCKS DE MARCHANDISES			
	Dépenses d'investissement - Total	15 810 000.00	175 000.00	15 985 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 985 000.00
---	----------------------

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
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	260 000.00		260 000.00
60	ACHATS			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	6 119 000.00		6 119 000.00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 000.00		14 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	117 000.00	75 000.00	192 000.00
78	REPRISE SUR PROVISIONS			
	Recettes d'exploitation - Total	6 510 000.00	75 000.00	6 585 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 585 000.00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 227 200.00		4 227 200.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 432 262.00		9 432 262.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 000.00		100 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		800 000.00	800 000.00
31	MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES)			
010	STOCKS			
32	AUTRES APPRO FOURNI CONSOMMABLES			
37	STOCKS DE MARCHANDISES			
021	Virement de la section d'exploitation		1 425 538.00	1 425 538.00
	Recettes d'investissement - Total	13 759 462.00	2 225 538.00	15 985 000.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 985 000.00
---	----------------------

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'EXPLOITATION

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 CARACTERES GENERAL	1 833 990.00	1 846 500.00	1 846 500.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 087 100.00	1 078 500.00	1 078 500.00
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
	FOURNITURES CONSOMMABLES			
60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	500.00	500.00	500.00
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	2 000.00	2 000.00	2 000.00
60224	FOURNITURES DE MAGASIN	135 000.00	135 000.00	135 000.00
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	5 000.00	3 500.00	3 500.00
	VARIATION DES STOCKS			
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.	210 000.00	230 000.00	230 000.00
6037	VARIAT. DES STOCKS DE MARCHAND. ET DE TERRAINS NUS	40 000.00	30 000.00	30 000.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	413 000.00	413 000.00	413 000.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 600.00	3 500.00	3 500.00
6066	CARBURANTS	20 000.00	18 000.00	18 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	13 000.00	13 000.00	13 000.00
	ACHATS DE MARCHANDISES			
6071	COMPTEURS	100 000.00	95 000.00	95 000.00
6078	AUTRES MARCHANDISES	135 000.00	125 000.00	125 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	109 200.00	106 500.00	106 500.00
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	6 500.00	6 000.00	6 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61521	BATIMENTS PUBLICS	6 200.00	5 000.00	5 000.00
	SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	13 000.00	13 000.00	13 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	36 000.00	35 000.00	35 000.00
6156	MAINTENANCE	25 000.00	25 000.00	25 000.00
	PRIMES D'ASSURANCES			
6161	MULTIRISQUES	7 500.00	7 500.00	7 500.00
618	DIVERS	15 000.00	15 000.00	15 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	342 690.00	366 500.00	366 500.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	HONORAIRES	9 000.00	20 000.00	20 000.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	900.00	2 000.00	2 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 000.00	4 000.00	4 000.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	500.00	500.00	500.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	400.00	500.00	500.00
6256	MISSIONS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	650.00	1 000.00	1 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	17 240.00	15 000.00	15 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 000.00	1 500.00	1 500.00
6287	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	280 000.00	280 000.00	280 000.00
	AUTRES	26 000.00	40 000.00	40 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	295 000.00	295 000.00	295 000.00
6354	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6371	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT EAU	293 000.00	293 000.00	293 000.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 154 962.00	1 154 962.00	1 154 962.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	45 000.00	45 000.00	45 000.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	45 000.00	45 000.00	45 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	13 418.00	13 418.00	13 418.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)			
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	4 026.00	4 026.00	4 026.00
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	2 684.00 6 708.00	2 684.00 6 708.00	2 684.00 6 708.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 096 544.00	1 096 544.00	1 096 544.00
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6413	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	636 000.00	636 000.00	636 000.00
6414	PRIMES ET GRATIFICATIONS	125 161.00	125 161.00	125 161.00
6415	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS SUPPLEMENT FAMILIAL	74.00 19 891.00	74.00 19 891.00	74.00 19 891.00
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6452	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	127 218.00	127 218.00	127 218.00
6453	COTISATIONS AUX MUTUELLES COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	9 198.00 168 962.00	9 198.00 168 962.00	9 198.00 168 962.00
6474	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6475	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	9 634.00 406.00	9 634.00 406.00	9 634.00 406.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	819 000.00	887 000.00	887 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	819 000.00	887 000.00	887 000.00
	VENTES D'EAU			
701249	TAXES ET REDEVANCES REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D	819 000.00	887 000.00	887 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100 000.00	100 000.00	100 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100 000.00	100 000.00	100 000.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	30 000.00 70 000.00	70 000.00 30 000.00	70 000.00 30 000.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		3 907 952.00	3 988 462.00	3 988 462.00
66	CHARGES FINANCIERES	311 000.00	256 000.00	256 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	311 000.00	256 000.00	256 000.00
6618	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES AUTRES DETTES	311 000.00	256 000.00	256 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	219 000.00	115 000.00	115 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	219 000.00	115 000.00	115 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	189 000.00	85 000.00	85 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000.00	30 000.00	30 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
- 68 -	<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</i>			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		4 437 952.00	4 359 462.00	4 359 462.00

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	1 202 727.00	1 425 538.00	1 425 538.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 202 727.00	1 425 538.00	1 425 538.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	689 500.00	800 000.00	800 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	689 500.00	800 000.00	800 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	689 500.00	800 000.00	800 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 892 227.00	2 225 538.00	2 225 538.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 892 227.00	2 225 538.00	2 225 538.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	6 330 179.00	6 585 000.00	6 585 000.00
--	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	6 585 000.00

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
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL			
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	250 000.00	260 000.00	260 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	250 000.00	260 000.00	260 000.00
6032	VARIATION DES STOCKS			
6037	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION. VARIAT. DES STOCKS DE MARCHAND. ET DE TERRAINS NUS	210 000.00 40 000.00	230 000.00 30 000.00	230 000.00 30 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	5 909 679.00	6 119 000.00	6 119 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	5 909 679.00	6 119 000.00	6 119 000.00
	VENTES D'EAU			
70111	EAU VENTES D'EAU AUX ABONNES	3 958 272.00	3 981 000.00	3 981 000.00
701241	TAXES ET REDEVANCES			
70128	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE AUTRES TAXES ET REDEVANCES	819 000.00 291 000.00	887 000.00 291 000.00	887 000.00 291 000.00
704	TRAVAUX	120 000.00	130 000.00	130 000.00
7064	PRESTATIONS DE SERVICES			
7065	LOCATIONS DE COMPTEURS PRODUITS DES COM.PR RECOUVR. REDEVANCE D'ASS.	697 407.00 24 000.00	806 000.00 24 000.00	806 000.00 24 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 000.00	14 000.00	14 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 000.00	14 000.00	14 000.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	14 000.00	14 000.00	14 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		6 173 679.00	6 393 000.00	6 393 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000.00	117 000.00	117 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000.00	117 000.00	117 000.00
7714	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		15 000.00	15 000.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		1 000.00	1 000.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		1 000.00	1 000.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000.00	100 000.00	100 000.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		6 273 679.00	6 510 000.00	6 510 000.00

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 SECTION	56 500.00	75 000.00	75 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
- 72 -	PRODUCTION IMMOBILISEE			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	56 500.00	75 000.00	75 000.00
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	56 500.00	75 000.00	75 000.00
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		56 500.00	75 000.00	75 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		6 330 179.00	6 585 000.00	6 585 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				6 585 000.00

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	

B – SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
010	STOCKS			
32	AUTRES APPRO FOURNI CONSOMMABLES			
- 32 -	AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
37	STOCKS DE MARCHANDISES			
- 37 -	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NUS			
010	STOCKS			
- 32 -	AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
- 37 -	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NUS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	320 000.00	219 000.00	219 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	320 000.00	219 000.00	219 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2033	FRAIS D'ETUDES	220 000.00	219 000.00	219 000.00
	FRAIS D'INSERTION	100 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	144 500.00	96 000.00	96 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	144 500.00	96 000.00	96 000.00
2154	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL INDUSTRIEL	107 000.00	50 000.00	50 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	25 000.00	35 000.00	35 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6 500.00	7 000.00	7 000.00
2184	MOBILIER	6 000.00	3 000.00	3 000.00
2188	AUTRES		1 000.00	1 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 680 200.00	14 631 000.00	14 631 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 680 200.00	14 631 000.00	14 631 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS		11 108 000.00	11 108 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 680 200.00	3 523 000.00	3 523 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 144 700.00	14 946 000.00	14 946 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	872 000.00	864 000.00	864 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	872 000.00	864 000.00	864 000.00
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES	872 000.00	864 000.00	864 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		872 000.00	864 000.00	864 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 016 700.00	15 810 000.00	15 810 000.00

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 SECTION	56 500.00	75 000.00	75 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		56 500.00	75 000.00	75 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	56 500.00	75 000.00	75 000.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
139111	AGENCE DE L'EAU	1 400.00	12 000.00	12 000.00
13913	DEPARTEMENTS	100.00		
13914	COMMUNES	2 400.00	3 000.00	3 000.00
13918	AUTRES	52 600.00	60 000.00	60 000.00
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
<i>Charges transférées</i>				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		100 000.00	100 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		100 000.00	100 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		100 000.00	100 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		56 500.00	175 000.00	175 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 073 200.00	15 985 000.00	15 985 000.00
--	---------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1			
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			15 985 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
010	STOCKS			
32	AUTRES APPRO FOURNI CONSOMMABLES			
- 32 -	AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
37	STOCKS DE MARCHANDISES			
- 37 -	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NUS			
010	STOCKS			
- 32 -	AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
- 37 -	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NUS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		4 227 200.00	4 227 200.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		4 227 200.00	4 227 200.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU		4 227 200.00	4 227 200.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 180 973.00	9 432 262.00	9 432 262.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 180 973.00	9 432 262.00	9 432 262.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO		9 432 262.00	9 432 262.00
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES	1 180 973.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 180 973.00	13 659 462.00	13 659 462.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 180 973.00	13 659 462.00	13 659 462.00

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	1 202 727.00	1 425 538.00	1 425 538.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 202 727.00	1 425 538.00	1 425 538.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	689 500.00	800 000.00	800 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	689 500.00	800 000.00	800 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
28031	FRAIS D'ETUDES	50 000.00	42 000.00	42 000.00
28033	FRAIS D'INSERTION	1 000.00	21 000.00	21 000.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	1 000.00	2 000.00	2 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	29 000.00	30 000.00	30 000.00
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	443 000.00	530 000.00	530 000.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	132 500.00	140 000.00	140 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	29 000.00	30 000.00	30 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 000.00	1 000.00	1 000.00
28184	MOBILIER	2 000.00	3 000.00	3 000.00
28188	AUTRES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 892 227.00	2 225 538.00	2 225 538.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		100 000.00	100 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		100 000.00	100 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		100 000.00	100 000.00
	FRAIS D'ETUDES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 892 227.00	2 225 538.00	2 225 538.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 073 200.00	15 985 000.00	15 985 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				15 985 000.00

IV – ANNEXES

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 + B		939 000.00	939 000.00
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	864 000.00	864 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	864 000.00	864 000.00

	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	75 000.00	75 000.00
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>	75 000.00	75 000.00
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	939 000.00			939 000.00

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		2 225 538.00	2 225 538.00
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)		2 225 538.00	2 225 538.00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	800 000.00	800 000.00
28031	<i>FRAIS D'ETUDES</i>	42 000.00	42 000.00
28033	<i>FRAIS D'INSERTION</i>	21 000.00	21 000.00
2805	<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...</i>	2 000.00	2 000.00
281311	<i>BATIMENTS D'EXPLOITATION</i>	30 000.00	30 000.00
281531	<i>RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</i>	530 000.00	530 000.00
28154	<i>MATERIEL INDUSTRIEL</i>	140 000.00	140 000.00
28182	<i>MATERIEL DE TRANSPORT</i>	30 000.00	30 000.00
28183	<i>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE</i>	1 000.00	1 000.00
28184	<i>MOBILIER</i>	3 000.00	3 000.00
28188	<i>AUTRES</i>	1 000.00	1 000.00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	1 425 538.00	1 425 538.00

	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	2 225 538.00				2 225 538.00

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 939 000.00
Ressources propres disponibles	IV 2 225 538.00
Solde (IV - II)	V 1 286 538.00

EMPRUNTS GLOBALISES

IV – ANNEXES – BUDGET EAU – EMPRUNTS GLOBALISES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A2.2

A2.2 - 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 d'établissement de crédit (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)					13 927 950,30									
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					13 927 950,30									
Emprunt-Globalisé-04801	CAISSE D'EPARGNE	11/12/2001	11/12/2001	31/12/2001	914 694,10	C	Taux fixe 1.99% à barrière 5.5% sur Libor USD 12 M(Postfixé) (Marge de -0.22%)	1,99	1,99	EUR	A	P	O	E-3
Emprunt-Globalisé-04891	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	10/01/2002	10/01/2002	31/12/2003	1 180 000,00	C	Taux fixe 2.05% à barrière 5.5% sur Libor USD 12 M(Postfixé)	2,05	2,08	EUR	A	X	O	B-1

IV – ANNEXES – BUDGET EAU – EMPRUNTS GLOBALISES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	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 d'établissement de crédit (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)				8 077 790,81					863 058,35	255 704,50		
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				8 077 790,81					863 058,35	255 704,50		
Emprunt-Globalisé-04801	N		E-3	486 685,01	9	C	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,09	42 352,42	15 038,57		
Emprunt-Globalisé-04891	N		B-1	455 156,11	6	C	Taux fixe 3.27% à barrière 5.2% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	5,07	68 620,23	22 757,81		

IV – ANNEXES – BUDGET EAU – EMPRUNTS GLOBALISES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - 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		Devises	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Emprunt-Globalisé-04901	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	10/01/2003	10/01/2003	31/12/2004	1 000 000,00	C	Taux fixe 2.28% à barrière 5.5% sur Libor USD 12 M(Postfixé)	2,28	2,31	EUR	A	C	O	A-1
Emprunt-Globalisé-04911	CREDIT FONCIER DE FRANCE	11/12/2001	20/12/2001	31/12/2002	618 943,01	C	Taux fixe 2.69% à barrière 6% sur Libor USD 12 M(Postfixé)	2,69	2,69	EUR	A	P	O	E-3
Emprunt-Globalisé-05001	DEXIA CL	07/08/2006	25/08/2006	31/12/2007	300 000,00	C	Taux fixe à 3.56 %	3,56	3,56	EUR	A	P	O	A-1
Emprunt-Globalisé-05021	SFIL CAFFIL	22/12/2005	01/12/2007	31/12/2008	600 000,00	C	Taux fixe à 1.97 %	1,97	1,97	EUR	A	P	O	E-3
Emprunt-Globalisé-05051	SOCIETE GENERALE	21/12/2006	21/12/2006	31/12/2007	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.8598 %	3,86	3,92	EUR	A	X	O	A-1
Emprunt-Globalisé-05081	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/11/2007	28/11/2007	31/12/2008	400 000,00	F	Taux fixe à 4.495 %	4,50	4,56	EUR	A	C	O	A-1
Emprunt-Globalisé-05111	DEXIA CL	22/05/2008	31/12/2008	01/04/2009	700 000,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,39	4,46	EUR	T	P	O	A-1
Emprunt-Globalisé-05141	SOCIETE GENERALE	17/09/2009	01/12/2009	01/03/2010	1 400 000,00	F	Taux fixe à 4.25 %	4,25	4,38	EUR	T	C	O	A-1
Emprunt-Globalisé-05161	BANQUE POPULAIRE	08/10/2010	30/11/2010	28/02/2011	2 100 000,00	F	Taux fixe à 2.71 %	2,71	2,74	EUR	T	P	O	A-1
Emprunt-Globalisé-05181	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/10/2010	07/01/2011	31/03/2012	500 000,00	F	Taux fixe à 2.94 %	2,94	2,97	EUR	T	P	O	A-1
Emprunt-Globalisé-05191	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/10/2012	25/10/2012	25/01/2013	1 700 000,00	F	Taux fixe à 2.94 %	2,94	2,97	EUR	T	P	O	A-1
Emprunt-Globalisé-05221	SOCIETE GENERALE	10/01/2014	31/12/2013	10/04/2014	1 114 313,19	F	Taux fixe à 3.62 %	3,62	3,67	EUR	T	C	O	A-1
Emprunt-Globalisé-05231	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2016	400 000,00	F	Taux fixe à 2.09 %	2,09	2,09	EUR	A	C	O	A-1
Total général					13 927 950,30									

(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 – BUDGET EAU – EMPRUNTS GLOBALISES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	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)	
Emprunt-Globalisé-04901	N		A-1	378 195,17	6	V	(Euribor 12 M(Postfixé)-Floor 0.15 sur Euribor 12 M(Postfixé)) + (-0.15)	0,51	58 468,02	1 864,12		
Emprunt-Globalisé-04911	N		E-3	202 748,93	5	C	Taux fixe 3,2% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,20	37 432,95	6 487,97		
Emprunt-Globalisé-05001	N		A-1	120 120,54	5	F	Taux fixe à 3.36 %	3,41	22 177,51	4 036,05		
Emprunt-Globalisé-05021	N		E-3	380 015,26	11	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon (5.35% - 5 x spread)	2,99	28 916,12	11 362,46		
Emprunt-Globalisé-05051	N		A-1	399 231,14	5	F	Taux fixe à 3.8598 %	3,92	73 773,83	15 623,54		
Emprunt-Globalisé-05081	N		A-1	159 999,97	6	F	Taux fixe à 4.495 %	4,56	26 666,67	7 291,89		
Emprunt-Globalisé-05111	N		A-1	395 274,88	7	F	Taux fixe à 4.39 %	4,46	47 372,74	16 579,78		
Emprunt-Globalisé-05141	N		A-1	746 666,76	7,92	F	Taux fixe à 4.25 %	4,38	93 333,32	30 661,78		
Emprunt-Globalisé-05161	N		A-1	1 360 386,59	8,91	F	Taux fixe à 2.71 %	2,74	135 346,04	35 498,76		
Emprunt-Globalisé-05181	N		A-1	387 350,20	10,82	F	Taux fixe à 2.94 %	2,97	30 285,97	11 056,23		
Emprunt-Globalisé-05191	N		A-1	1 316 990,48	10,82	F	Taux fixe à 2.94 %	2,97	102 972,34	37 591,18		
Emprunt-Globalisé-05221	N		A-1	910 022,40	12,02	F	Taux fixe à 3.62 %	3,67	74 287,56	31 934,36		
Emprunt-Globalisé-05231	N		A-1	378 947,37	18	F	Taux fixe à 2.09 %	2,09	21 052,63	7 920,00		
Total général		0,00		8 077 790,81					863 058,35	255 704,50	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).

(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 – BUDGET EAU – EMPRUNTS GLOBALISES

IV

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

A2.3

A2.3 - 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 01/01/2017 (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)														
Emprunt-Globalisé-04891	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	1 180 000,00	455 156,11	1	20		Taux fixe 2.05% à barrière 5.5% sur Libor USD 12 M(Postfixé)	Taux fixe 3.27% à barrière 5.2% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	59 718,07	Taux fixe 3.27% à barrière 5.2% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	5,07	22 757,81		5,63
TOTAL (B)		1 180 000,00	455 156,11									22 757,81		5,63
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
Emprunt-Globalisé-04801	CAISSE D'EPARGNE	914 694,10	486 685,01	3	24		Taux fixe 1.99% à barrière 5.5% sur Libor USD 12 M(Postfixé) (Marge de -0.22%)	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)		Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,09	15 038,57		6,02
Emprunt-Globalisé-04911	CREDIT FONCIER DE FRANCE	618 943,01	202 748,93	3	20		Taux fixe 2.69% à barrière 6% sur Libor USD 12 M(Postfixé)	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)		Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,20	6 487,97		2,51
Emprunt-Globalisé-05021	SFIL CAFFIL	600 000,00	380 015,26	3	20	01/12/2007 - 31/12/2011	Taux fixe à 1.97 %	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon (5.35% - 5 x spread)		Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon (5.35% - 5 x spread)	2,99	11 362,46		4,70
TOTAL (E)		2 133 637,11	1 069 449,20									32 889,00		13,24
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		3 313 637,11	1 524 605,31									55 646,81		18,87

(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 – BUDGET EAU EMPRUNTS GLOBALISES

IV

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

A2.4

A2.4 - 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	11					
	% de l'encours	81,13%					
	Montant en euros	6 553 186 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	5,63%					
	Montant en euros	455 156 €					
(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			3			
	% de l'encours			13,24%			
	Montant en euros			1 069 449 €			
(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.

ÉTAT DU PERSONNEL

Établissement de gestion (L)	Filière statutaire (L)	Catégorie statutaire (L)	Emploi - Grade (L)	Temps de travail simplifié	Nombre d'agents
Ville d'Albi Régie de l'eau					
	Administrative				
		Catégorie A	Attaché	Temps partiel	1
		Catégorie C	Adjoint administratif territorial de 1ère classe	Temps complet	2
		Catégorie C	Adjoint administratif territorial de 2ème classe	Temps complet	3
		Catégorie C	Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	Temps complet	2
	Total : Administrative				8
	Technique				
		Catégorie A	Ingénieur	Temps complet	1
		Catégorie C	Adjoint technique territorial de 1ère classe	Temps complet	3
		Catégorie C	Adjoint technique territorial de 2ème classe	Temps complet	6
		Catégorie C	Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	Temps complet	2
		Catégorie C	Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	Temps complet	3
		Catégorie C	Agent de maîtrise	Temps complet	1
		Catégorie C	Agent de maîtrise principal	Temps complet	3
	Total : Technique				19
Total général					27

REPUBLIQUE FRANCAISE

21810004800535 VILLE D'ALBI

POSTE COMPTABLE DE ALBI VILLE ET PERIPHERIE

SERVICE PUBLIC LOCAL
COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

M4

BUDGET PRIMITIF

O.I.C.E.

ANNEE 2017

SOMMAIRE

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

IV - ANNEXES			
	A - Eléments du bilan		
	A1- Etat de la dette 1.1- Détail des crédits de trésorerie 1.2- Répartition par nature de dette 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux 1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- Autres dettes A2- Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses 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		
	D - Arrêté et signatures		

I - INFORMATIONS GENERALES

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).
 - sans 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) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

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

A – VUE D'ENSEMBLE

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	834 500.00	834 500.00
+		+	+
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)		834 500.00	834 500.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	470 400.00	470 400.00
+		+	+
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)		470 400.00	470 400.00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET		1 304 900.00
		1 304 900.00

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 CARACTERES GENERAL	150 600.00	155 800.00	155 800.00	155 800.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Total des dépenses de gestion des services		151 600.00	156 800.00	156 800.00	156 800.00
66	CHARGES FINANCIERES	223 100.00	207 300.00	207 300.00	207 300.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		374 700.00	364 100.00	364 100.00	364 100.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	455 100.00	470 400.00	470 400.00	470 400.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		455 100.00	470 400.00	470 400.00	470 400.00
TOTAL		829 800.00	834 500.00	834 500.00	834 500.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	834 500.00
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	282 600.00	292 600.00	292 600.00	292 600.00
Total des recettes de gestion des services		282 600.00	292 600.00	292 600.00	292 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	547 200.00	541 900.00	541 900.00	541 900.00
Total des recettes réelles d'exploitation		829 800.00	834 500.00	834 500.00	834 500.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation					
TOTAL		829 800.00	834 500.00	834 500.00	834 500.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	834 500.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	470 400.00
--	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
23	IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	455 100.00	470 400.00	470 400.00	470 400.00
Total des dépenses financières		455 100.00	470 400.00	470 400.00	470 400.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		455 100.00	470 400.00	470 400.00	470 400.00

Total des dépenses d'ordre d'investissement					
--	--	--	--	--	--

TOTAL		455 100.00	470 400.00	470 400.00	470 400.00
--------------	--	------------	------------	------------	------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)					470 400.00
---	--	--	--	--	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	455 100.00	470 400.00	470 400.00	470 400.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		455 100.00	470 400.00	470 400.00	470 400.00

TOTAL		455 100.00	470 400.00	470 400.00	470 400.00
--------------	--	------------	------------	------------	------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)					470 400.00
---	--	--	--	--	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					470 400.00
--	--	--	--	--	------------

B – BALANCE GENERALE

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 CARACTERES GENERAL	155 800.00		155 800.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00		1 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	207 300.00		207 300.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		470 400.00	470 400.00
	Dépenses d'exploitation - Total	364 100.00	470 400.00	834 500.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	834 500.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	470 400.00		470 400.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	470 400.00		470 400.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	470 400.00
---	------------

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	292 600.00		292 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	541 900.00		541 900.00
	Recettes d'exploitation - Total	834 500.00		834 500.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	834 500.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		470 400.00	470 400.00
	Recettes d'investissement - Total		470 400.00	470 400.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	470 400.00
---	------------

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'EXPLOITATION

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 CARACTERES GENERAL	150 600.00	155 800.00	155 800.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 600.00	800.00	800.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	1 600.00	800.00	800.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	60 000.00	60 000.00	60 000.00
6287	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMBOURSEMENTS DE FRAIS	60 000.00	60 000.00	60 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	89 000.00	95 000.00	95 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES	89 000.00	95 000.00	95 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00	1 000.00	1 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00	1 000.00	1 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 000.00	1 000.00	1 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		151 600.00	156 800.00	156 800.00
66	CHARGES FINANCIERES	223 100.00	207 300.00	207 300.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	223 100.00	207 300.00	207 300.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	202 000.00	188 000.00	188 000.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	20 100.00	18 300.00	18 300.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		374 700.00	364 100.00	364 100.00

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 SECTION	455 100.00	470 400.00	470 400.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	455 100.00	470 400.00	470 400.00
6815	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	455 100.00	470 400.00	470 400.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		455 100.00	470 400.00	470 400.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		455 100.00	470 400.00	470 400.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		829 800.00	834 500.00	834 500.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				834 500.00

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	282 600.00	292 600.00	292 600.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	282 600.00	292 600.00	292 600.00
7083	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	207 600.00	207 600.00	207 600.00
7087	LOCATIONS DIVERSES	75 000.00	85 000.00	85 000.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		282 600.00	292 600.00	292 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	547 200.00	541 900.00	541 900.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	547 200.00	541 900.00	541 900.00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	547 200.00	541 900.00	541 900.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		829 800.00	834 500.00	834 500.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		829 800.00	834 500.00	834 500.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				834 500.00

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	

B – SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	455 100.00	470 400.00	470 400.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	455 100.00	470 400.00	470 400.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	400 000.00	414 000.00	414 000.00
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES	55 100.00	56 400.00	56 400.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		455 100.00	470 400.00	470 400.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		455 100.00	470 400.00	470 400.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	455 100.00	470 400.00	470 400.00
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	470 400.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	455 100.00	470 400.00	470 400.00
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	455 100.00	470 400.00	470 400.00
1582	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (BUDGETA	455 100.00	470 400.00	470 400.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		455 100.00	470 400.00	470 400.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		455 100.00	470 400.00	470 400.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		455 100.00	470 400.00	470 400.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				470 400.00

DETAIL DES OPERATIONS

Exercice				2016		2017	
Opér.	Chap.	Nature	Libellé	Dépense	Recette	Dépense	Recette
E124 - COSTES							
Fonctionnement							
011	6161		Multirisques	1 600,00		800,00	
011	63512		Taxes foncières	10 000,00		10 000,00	
042	6815		Dotations provisions pour risques et charges d'expl.	23 500,00		23 900,00	
66	6618		Intérêts des autres dettes	7 100,00		6 400,00	
Total dépenses				42 200,00	0,00	41 100,00	0,00
70	7083		Locations diverses		21 600,00		21 600,00
Total recettes				0,00	21 600,00	0,00	21 600,00
Investissement							
16	1687		Autres dettes	23 500,00		23 900,00	
Total dépenses				23 500,00	0,00	23 900,00	0,00
040	1582		Autres provisions pour risques et charges		23 500,00		23 900,00
Total recettes				0,00	23 500,00	0,00	23 900,00
E128 - CINEMA CORDELIERS							
Fonctionnement							
011	63512		Taxes foncières	79 000,00		85 000,00	
042	6815		Dotations provisions pour risques et charges d'expl.	431 600,00		446 500,00	
66	66111		Intérêts réglés à l'échéance	202 000,00		188 000,00	
66	66112		Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00		1 000,00	
66	6618		Intérêts des autres dettes	13 000,00		11 900,00	
Total dépenses				726 600,00	0,00	732 400,00	0,00
70	7083		Locations diverses		186 000,00		186 000,00
70	7087		Remboursements de frais		75 000,00		85 000,00
Total recettes				0,00	261 000,00	0,00	271 000,00
Investissement							
16	1641		Emprunts en euro	400 000,00		414 000,00	
16	1687		Autres dettes	31 600,00		32 500,00	
Total dépenses				431 600,00	0,00	446 500,00	0,00
040	1582		Autres provisions pour risques et charges		431 600,00		446 500,00
Total recettes				0,00	431 600,00	0,00	446 500,00
E199 - DIVERS							
Fonctionnement							
011	6287		Remboursements de frais	60 000,00		60 000,00	
65	658		Charges diverses de gestion courante	1 000,00		1 000,00	
Total dépenses				61 000,00	0,00	61 000,00	0,00
77	774		Subventions exceptionnelles		547 200,00		541 900,00
Total recettes				0,00	547 200,00	0,00	541 900,00
Total fonctionnement				829 800,00	829 800,00	834 500,00	834 500,00
Total investissement				455 100,00	455 100,00	470 400,00	470 400,00
Total investissement + fonctionnement				1 284 900,00	1 284 900,00	1 304 900,00	1 304 900,00

IV – ANNEXES

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 + B		470 400.00	470 400.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	414 000.00	414 000.00
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	56 400.00	56 400.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	470 400.00	470 400.00

Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)			
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>		
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	470 400.00			470 400.00

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		470 400.00	470 400.00
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)		470 400.00	470 400.00
15 1582	<i>Provisions pour risques et charges</i> AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (BUDGETA	470 400.00 470 400.00	470 400.00 470 400.00
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		

	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	470 400.00				470 400.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 470 400.00
Ressources propres disponibles	IV 470 400.00
Solde (IV - II)	V

EMPRUNTS PROPRES

IV – ANNEXES – BUDGET OICE - DETTE DIRECTE
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A2.2

A2.2 - 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 d'établissement de crédit (Total)					7 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					7 000 000,00									
0520	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/10/2010	07/01/2011	25/01/2013	4 000 000,00	F	Taux fixe à 2.94 %	2,94	2,97	EUR	T	P	O	A-1
0521	CREDIT MUTUEL	23/05/2012	20/12/2012	30/04/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.45 %	4,45	4,45	EUR	A	P	O	A-1
0524	CREDIT MUTUEL	30/05/2013	23/12/2013	30/04/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.77 %	3,77	3,77	EUR	A	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)														
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)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					7 000 000,00									

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

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

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (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 – BUDGET OICE - DETTE DIRECTE	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	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 d'établissement de crédit (Total)				5 575 904,58					413 300,24	187 232,72		76 459,89
1641 Emprunts en euros (total)				5 575 904,58					413 300,24	187 232,72		76 459,89
0520	N		A-1	3 098 801,23	10,82	F	Taux fixe à 2.94 %	2,97	242 287,85	88 449,83		15 163,32
0521	N		A-1	793 542,67	10,33	F	Taux fixe à 4.45 %	4,45	57 481,36	35 312,65		21 836,49
0524	N		A-1	1 683 560,68	11,33	F	Taux fixe à 3.77 %	3,77	113 531,03	63 470,24		39 460,08
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)												
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)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		5 575 904,58					413 300,24	187 232,72	0,00	76 459,89

(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 – BUDGET OICE – DETTE DIRECTE	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 - 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	3					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	5 575 905 €					
(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.

EMPRUNTS GLOBALISES

IV – ANNEXES – BUDGET OICE – EMPRUNTS GLOBALISES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A2.2

A2.2 - 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 d'établissement de crédit (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)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					1 545 151,13									
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					1 545 151,13									
Emprunt-Globalisé-48042	CAISSE D'EPARGNE	11/12/2001	11/12/2001	31/12/2001	304 898,03	C	Taux fixe 1.99% à barrière 5.5% sur Libor USD 12 M(Postfixé) (Marge de -0.22%)	4,94	4,94	EUR	A	P	O	E-3
Emprunt-Globalisé-49141	CREDIT FONCIER DE FRANCE	11/12/2001	20/12/2001	31/12/2002	140 253,10	C	Taux fixe 2.69% à barrière 6% sur Libor USD 12 M(Postfixé)	2,69	2,69	EUR	A	P	O	E-3
Emprunt-Globalisé-51841	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/10/2012	25/10/2012	25/01/2013	1 100 000,00	F	Taux fixe à 2.94 %	2,94	2,97	EUR	T	P	O	A-1
Total général					1 545 151,13									

(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 – BUDGET OICE – EMPRUNTS GLOBALISES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	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 d'établissement de crédit (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)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				617 364,94					56 274,51	18 149,47		
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				617 364,94					56 274,51	18 149,47		
Emprunt-Globalisé-48042	N		E-3	156 597,56	9	C	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,09	15 358,07	4 838,86		
Emprunt-Globalisé-49141	N		E-3	45 943,12	5	C	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,20	8 482,35	1 470,18		
Emprunt-Globalisé-51841	N		A-1	414 824,26	10,82	F	Taux fixe à 2.94 %	2,97	32 434,09	11 840,43		
Total général		0,00		617 364,94					56 274,51	18 149,47	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).

(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 – BUDGET OICE – EMPRUNTS GLOBALISES

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

IV

A2.3

A2.3 - 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 01/01/2017 (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)														
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
Emprunt-Globalisé-48042	CAISSE D'EPARGNE	304 898,03	156 597,56	3	24		Taux fixe 1.99% à barrière 5.5% sur Libor USD 12 M(Postfixé) (Marge de -0.22%)	Taux fixe 1.99% à barrière 5.5% sur Libor USD 12 M(Postfixé) (Marge de -0.22%)		Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,09	4 838,86		25,37
Emprunt-Globalisé-49141	CREDIT FONCIER DE FRANCE	140 253,10	45 943,12	3	20		Taux fixe 2.69% à barrière 6% sur Libor USD 12 M(Postfixé)	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)		Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,20	1 470,18		7,44
TOTAL (E)		445 151,13	202 540,68									6 309,04		32,81
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		445 151,13	202 540,68									6 309,04		32,81

(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 – BUDGET OICE – EMPRUNTS GLOBALISES
IV
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE
LA REPARTITION DE L'ENCOURS**
A2.4
A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure		Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1						
	% de l'encours	67,19%						
	Montant en euros	414 824 €						
(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			2				
	% de l'encours			32,81%				
	Montant en euros			202 541 €				
(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.

REPUBLIQUE FRANCAISE

21810004800501 VILLE D'ALBI

POSTE COMPTABLE DE ALBI VILLE ET PERIPHERIE

SERVICE PUBLIC LOCAL
COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

M4

BUDGET PRIMITIF

PARC EXPOSITION

ANNEE 2017

SOMMAIRE

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

IV - ANNEXES			
	A - Eléments du bilan		
	A1- Etat de la dette 1.1- Détail des crédits de trésorerie 1.2- Répartition par nature de dette 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux 1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- Autres dettes A2- Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses 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		
	D - Arrêté et signatures		

I - INFORMATIONS GENERALES

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).
 - sans 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) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

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) :

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

A – VUE D'ENSEMBLE

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	236 200.00	236 200.00
	+	+	+
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)		236 200.00	236 200.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	201 500.00	201 500.00
	+	+	+
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)		201 500.00	201 500.00

TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		437 700.00	437 700.00

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011 65	CHARGES A CARACTERES GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
Total des dépenses de gestion des services		30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
66 68	CHARGES FINANCIERES DOTATIONS AUX PROVISIONS	6 000.00	4 700.00	4 700.00	4 700.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		36 000.00	34 700.00	34 700.00	34 700.00
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	192 900.00	201 500.00	201 500.00	201 500.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		192 900.00	201 500.00	201 500.00	201 500.00
TOTAL		228 900.00	236 200.00	236 200.00	236 200.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	236 200.00
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 000.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00
Total des recettes de gestion des services		38 000.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	54 800.00	53 700.00	53 700.00	53 700.00
Total des recettes réelles d'exploitation		92 800.00	101 700.00	101 700.00	101 700.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	136 100.00	134 500.00	134 500.00	134 500.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		136 100.00	134 500.00	134 500.00	134 500.00
TOTAL		228 900.00	236 200.00	236 200.00	236 200.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	236 200.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	67 000.00
--	-----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	41 300.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00
Total des dépenses d'équipement		41 300.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 500.00	46 000.00	46 000.00	46 000.00
Total des dépenses financières		15 500.00	46 000.00	46 000.00	46 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		56 800.00	67 000.00	67 000.00	67 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	136 100.00	134 500.00	134 500.00	134 500.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		136 100.00	134 500.00	134 500.00	134 500.00
TOTAL		192 900.00	201 500.00	201 500.00	201 500.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	201 500.00
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13 16 28	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
Total des recettes d'équipement					
106	Réserves				
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement					
021 040	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	192 900.00	201 500.00	201 500.00	201 500.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		192 900.00	201 500.00	201 500.00	201 500.00
TOTAL		192 900.00	201 500.00	201 500.00	201 500.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	201 500.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	67 000.00
---	------------------------------	-----------

B – BALANCE GENERALE

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 CARACTERES GENERAL	30 000.00		30 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	4 700.00		4 700.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		201 500.00	201 500.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses d'exploitation - Total	34 700.00	201 500.00	236 200.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	236 200.00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		134 500.00	134 500.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	46 000.00		46 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	21 000.00		21 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	67 000.00	134 500.00	201 500.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	201 500.00
---	-------------------

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	48 000.00		48 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	53 700.00	134 500.00	188 200.00
78	REPRISE SUR PROVISIONS			
	Recettes d'exploitation - Total	101 700.00	134 500.00	236 200.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	236 200.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		201 500.00	201 500.00
021	Virement de la section d'exploitation			
	Recettes d'investissement - Total		201 500.00	201 500.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	201 500.00
---	------------

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'EXPLOITATION

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 CARACTERES GENERAL	30 000.00	30 000.00	30 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	10 000.00	4 800.00	4 800.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES		5 200.00	5 200.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	20 000.00	20 000.00	20 000.00
6287	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMBOURSEMENTS DE FRAIS	20 000.00	20 000.00	20 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		30 000.00	30 000.00	30 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	6 000.00	4 700.00	4 700.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	6 000.00	4 700.00	4 700.00
6618	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES AUTRES DETTES	6 000.00	4 700.00	4 700.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		36 000.00	34 700.00	34 700.00

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			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	192 900.00	201 500.00	201 500.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	192 900.00	201 500.00	201 500.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	192 900.00	201 500.00	201 500.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		192 900.00	201 500.00	201 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		192 900.00	201 500.00	201 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		228 900.00	236 200.00	236 200.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				236 200.00

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	38 000.00	48 000.00	48 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	38 000.00	48 000.00	48 000.00
7083	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES LOCATIONS DIVERSES	38 000.00	48 000.00	48 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		38 000.00	48 000.00	48 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	54 800.00	53 700.00	53 700.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	54 800.00	53 700.00	53 700.00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	54 800.00	53 700.00	53 700.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		92 800.00	101 700.00	101 700.00

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 SECTION	136 100.00	134 500.00	134 500.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	136 100.00 136 100.00	134 500.00 134 500.00	134 500.00 134 500.00
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		136 100.00	134 500.00	134 500.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	228 900.00	236 200.00	236 200.00
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	236 200.00

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	

B – SECTION D'INVESTISSEMENT

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			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	41 300.00	21 000.00	21 000.00
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	41 300.00 41 300.00	21 000.00 21 000.00	21 000.00 21 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		41 300.00	21 000.00	21 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 - - 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 500.00	46 000.00	46 000.00
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 500.00	46 000.00 30 000.00	46 000.00 30 000.00
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES	15 500.00	16 000.00	16 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		15 500.00	46 000.00	46 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		56 800.00	67 000.00	67 000.00

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 SECTION	136 100.00	134 500.00	134 500.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	136 100.00	134 500.00	134 500.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	136 100.00	134 500.00	134 500.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	33 600.00	33 600.00	33 600.00
13912	REGIONS	59 900.00	59 900.00	59 900.00
13918	AUTRES	42 600.00	41 000.00	41 000.00
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
	<i>Charges transférées</i>			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	136 100.00	134 500.00	134 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		192 900.00	201 500.00	201 500.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				201 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES				

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	192 900.00	201 500.00	201 500.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	192 900.00	201 500.00	201 500.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	1 900.00	500.00	500.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS	190 000.00	200 000.00	200 000.00
28154	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. MATERIEL INDUSTRIEL	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	192 900.00	201 500.00	201 500.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	192 900.00	201 500.00	201 500.00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	192 900.00	201 500.00	201 500.00
	RESTES A REALISER N-1			
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			201 500.00

IV – ANNEXES

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 + B		150 500.00	150 500.00
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	16 000.00	16 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	16 000.00	16 000.00

	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	134 500.00	134 500.00
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>	134 500.00	134 500.00
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	150 500.00			150 500.00

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		201 500.00	201 500.00
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)		201 500.00	201 500.00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	201 500.00	201 500.00
28031	FRAIS D'ETUDES	500.00	500.00
28131	BATIMENTS	200 000.00	200 000.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	1 000.00	1 000.00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		

	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	201 500.00				201 500.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 150 500.00
Ressources propres disponibles	IV 201 500.00
Solde (IV - II)	V 51 000.00

EMPRUNTS GLOBALISES

IV – ANNEXES – BUDGET PARC EXPO – EMPRUNTS GLOBALISES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A2.2

A2.2 - 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 d'établissement de crédit (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)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					250 000,00									
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					250 000,00									
Emprunt-Globalisé-04895	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	10/01/2002	10/01/2002	31/12/2003	100 000,00	C	Taux fixe 2.05% à barrière 5.5% sur Libor USD 12 M(Postfixé)	2,05	2,05	EUR	A	X	O	B-1
Emprunt-Globalisé-05005	DEXIA CL	07/08/2006	25/08/2006	31/12/2007	60 000,00	C	Taux fixe à 3.56 %	3,56	3,56	EUR	A	P	O	A-1
Emprunt-Globalisé-05165	BANQUE POPULAIRE	08/10/2010	30/11/2010	28/02/2011	10 000,00	F	Taux fixe à 2.71 %	2,71	2,74	EUR	T	P	O	A-1
Emprunt-Globalisé-05195	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/10/2010	07/01/2011	25/01/2013	80 000,00	F	Taux fixe à 2.94 %	2,94	2,97	EUR	T	P	O	A-1
Total général					250 000,00									

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

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

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (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 – BUDGET PARC EXPO – EMPRUNTS GLOBALISES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	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 d'établissement de crédit (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)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				131 048,67					15 741,11	4 673,83		
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				131 048,67					15 741,11	4 673,83		
Emprunt-Globalisé-04895	N		B-1	38 572,44	6	C	Taux fixe 3.27% à barrière 5.2% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	5,00	5 815,28	1 928,62		
Emprunt-Globalisé-05005	N		A-1	24 024,06	5	F	Taux fixe à 3.36 %	3,36	4 435,51	807,21		
Emprunt-Globalisé-05165	N		A-1	6 476,16	8,91	F	Taux fixe à 2.71 %	2,74	644,56	169,00		
Emprunt-Globalisé-05195	N		A-1	61 976,01	10,82	F	Taux fixe à 2.94 %	2,97	4 845,76	1 769,00		
Total général		0,00		131 048,67					15 741,11	4 673,83	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).

(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 – BUDGET PARC EXPO – EMPRUNTS GLOBALISES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A2.3

A2.3 - 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 01/01/2017 (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)														
Emprunt-Globalisé-04895	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	100 000,00	38 572,44	1	20		Taux fixe 2.05% à barrière 5.5% sur Libor USD 12 M(Postfixé)	Taux fixe 3.27% à barrière 5.2% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	5 014,51	Taux fixe 3.27% à barrière 5.2% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	5,00	1 928,62		29,43
TOTAL (B)		100 000,00	38 572,44									1 928,62		29,43
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		100 000,00	38 572,44									1 928,62		29,43

(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 – BUDGET PARC EXPO – EMPRUNTS GLOBALISES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Écarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Écarts d'indices hors zone euro	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	3					
	% de l'encours	70,57%					
	Montant en euros	92 476 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	29,43%					
	Montant en euros	38 572 €					
(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.

REPUBLIQUE FRANCAISE

21810004800584 VILLE D'ALBI

POSTE COMPTABLE DE ALBI VILLE ET PERIPHERIE

SERVICE PUBLIC LOCAL
DE LA COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

M43

BUDGET PRIMITIF

AERODROME

ANNEE 2017

SOMMAIRE

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

IV - ANNEXES			
	A - Eléments du bilan		
	A1- Etat de la dette 1.1- Détail des crédits de trésorerie 1.2- Répartition par nature de dette 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux 1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- Autres dettes A2- Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses 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		
	D - Arrêté et signatures		

I - INFORMATIONS GENERALES

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).
- sans 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) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

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) :

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
 (2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

A – VUE D'ENSEMBLE

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	319 320.00	319 320.00
+		+	+
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)		319 320.00	319 320.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	45 600.00	45 600.00
+		+	+
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)		45 600.00	45 600.00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET		364 920.00
		364 920.00

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 CARACTERES GENERAL	190 200.00	112 820.00	112 820.00	112 820.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	154 000.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00	300.00	300.00	300.00
Total des dépenses de gestion des services		344 700.00	273 120.00	273 120.00	273 120.00
66	CHARGES FINANCIERES	100.00	100.00	100.00	100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00	500.00	500.00	500.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		345 300.00	273 720.00	273 720.00	273 720.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	62 400.00	45 600.00	45 600.00	45 600.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		62 400.00	45 600.00	45 600.00	45 600.00
TOTAL		407 700.00	319 320.00	319 320.00	319 320.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	319 320.00
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	17 000.00			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	115 000.00	80 670.00	80 670.00	80 670.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	220 000.00	208 500.00	208 500.00	208 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	44 500.00	30 150.00	30 150.00	30 150.00
Total des recettes de gestion des services		396 500.00	319 320.00	319 320.00	319 320.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total des recettes réelles d'exploitation		396 500.00	319 320.00	319 320.00	319 320.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	11 200.00			
Total des recettes d'ordre d'exploitation		11 200.00			
TOTAL		407 700.00	319 320.00	319 320.00	319 320.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	319 320.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	45 600.00
--	-----------

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				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 200.00	34 500.00	34 500.00	34 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		11 100.00	11 100.00	11 100.00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		51 200.00	45 600.00	45 600.00	45 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
Total des dépenses financières					
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		51 200.00	45 600.00	45 600.00	45 600.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	11 200.00			
Total des dépenses d'ordre d'investissement		11 200.00			
TOTAL		62 400.00	45 600.00	45 600.00	45 600.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	45 600.00
---	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Total des recettes d'équipement					
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	62 400.00	45 600.00	45 600.00	45 600.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		62 400.00	45 600.00	45 600.00	45 600.00
TOTAL		62 400.00	45 600.00	45 600.00	45 600.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	45 600.00
---	-----------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	45 600.00
---	------------------------------	-----------

B – BALANCE GENERALE

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 CARACTERES GENERAL	112 820.00		112 820.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	160 000.00		160 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	300.00		300.00
66	CHARGES FINANCIERES	100.00		100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00		500.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		45 600.00	45 600.00
	Dépenses d'exploitation - Total	273 720.00	45 600.00	319 320.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	319 320.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	34 500.00		34 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	11 100.00		11 100.00
	Dépenses d'investissement - Total	45 600.00		45 600.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	45 600.00
---	-----------

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	80 670.00		80 670.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	208 500.00		208 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 150.00		30 150.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes d'exploitation - Total	319 320.00		319 320.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	319 320.00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		45 600.00	45 600.00
	Recettes d'investissement - Total		45 600.00	45 600.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	45 600.00
---	------------------

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'EXPLOITATION

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 CARACTERES GENERAL	190 200.00	112 820.00	112 820.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	113 600.00	35 767.00	35 767.00
	VARIATION DES STOCKS			
6037	VARIAT. DES STOCKS DE MARCHAND. ET DE TERRAINS NUS	17 000.00		
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	300.00		
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	12 000.00	12 000.00	12 000.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	800.00	300.00	300.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	700.00	700.00	700.00
6066	CARBURANTS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 800.00	1 500.00	1 500.00
607	ACHATS DE MARCHANDISES	80 000.00	20 267.00	20 267.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	32 200.00	27 495.00	27 495.00
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	400.00	350.00	350.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
6156	MAINTENANCE	18 000.00	13 500.00	13 500.00
	PRIMES D'ASSURANCES			
6161	MULTIRISQUES	1 800.00	1 700.00	1 700.00
6162	ASSUR. OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	8 000.00	8 000.00	8 000.00
6168	AUTRES	4 000.00	3 945.00	3 945.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 600.00	8 200.00	8 200.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	200.00	200.00	200.00
6228	DIVERS	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6257	RECEPTIONS	500.00		
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	100.00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 800.00	3 000.00	3 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100.00	100.00	100.00
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 900.00	1 900.00	1 900.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	35 800.00	41 358.00	41 358.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)			
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	8 000.00	10 000.00	10 000.00
63512	TAXES FONCIERES	25 500.00	25 700.00	25 700.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	2 300.00	5 658.00	5 658.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	154 000.00	160 000.00	160 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	154 000.00	160 000.00	160 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	154 000.00	160 000.00	160 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00	300.00	300.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00	300.00	300.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	300.00	300.00	300.00
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	200.00		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		344 700.00	273 120.00	273 120.00
66	CHARGES FINANCIERES	100.00	100.00	100.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	100.00	100.00	100.00
666	PERTES DE CHANGE	100.00	100.00	100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00	500.00	500.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00	500.00	500.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	500.00	500.00	500.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		345 300.00	273 720.00	273 720.00

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 SECTION	62 400.00	45 600.00	45 600.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	62 400.00	45 600.00	45 600.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES EXPLOITATION DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	62 400.00	45 600.00	45 600.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		62 400.00	45 600.00	45 600.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		62 400.00	45 600.00	45 600.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		407 700.00	319 320.00	319 320.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				319 320.00

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	17 000.00		
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	17 000.00		
6037	VARIATION DES STOCKS VARIAT. DES STOCKS DE MARCHAND. ET DE TERRAINS NUS	17 000.00		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	115 000.00	80 670.00	80 670.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	115 000.00	80 670.00	80 670.00
7061	PRESTATIONS DE SERVICES TRANSPORT DE VOYAGEUR	24 600.00	24 600.00	24 600.00
707	VENTES DE MARCHANDISES	83 500.00	31 270.00	31 270.00
7082	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES COMMISSIONS ET COURTAGES	5 500.00	6 000.00	6 000.00
7083	LOCATIONS DIVERSES		17 400.00	17 400.00
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	1 400.00	1 400.00	1 400.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	220 000.00	208 500.00	208 500.00
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	220 000.00	208 500.00	208 500.00
7471	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR. ETAT	60 000.00	48 500.00	48 500.00
7473	DEPARTEMENTS	80 000.00	80 000.00	80 000.00
7474	COMMUNES	80 000.00	80 000.00	80 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	44 500.00	30 150.00	30 150.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	44 500.00	30 150.00	30 150.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	44 500.00	30 150.00	30 150.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		396 500.00	319 320.00	319 320.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		396 500.00	319 320.00	319 320.00

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 SECTION	11 200.00		
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.VIREE AU RESULTAT DE L'E	11 200.00 11 200.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 200.00		

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	407 700.00	319 320.00	319 320.00
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	319 320.00

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	

B – SECTION D'INVESTISSEMENT

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			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 200.00	34 500.00	34 500.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 200.00	34 500.00	34 500.00
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS NUS	15 000.00	22 500.00	22 500.00
2153	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	36 200.00	10 000.00	10 000.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		2 000.00	2 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		11 100.00	11 100.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		11 100.00	11 100.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS		11 100.00	11 100.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		51 200.00	45 600.00	45 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		51 200.00	45 600.00	45 600.00

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 SECTION	11 200.00		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	11 200.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 200.00		
	SUBV. D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU CPTÉ DE RESULT			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13912	REGIONS	4 200.00		
13913	DEPARTEMENTS	4 200.00		
13914	COMMUNES	1 400.00		
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	1 400.00		
	<i>Charges transférées</i>			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	11 200.00		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	62 400.00	45 600.00	45 600.00
--	------------------	------------------	------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	45 600.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES				

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	62 400.00	45 600.00	45 600.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	62 400.00	45 600.00	45 600.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	3 100.00	3 100.00	3 100.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	475.00	500.00	500.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28121	TERRAINS NUS	6 980.00	9 500.00	9 500.00
	CONSTRUCTIONS			
28131	BATIMENTS	14 665.00	15 300.00	15 300.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	7 185.00	2 400.00	2 400.00
	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	14 843.00	1 200.00	1 200.00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	3 063.00	4 000.00	4 000.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	10 573.00	8 600.00	8 600.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	308.00	320.00	320.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	502.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	574.00	530.00	530.00
28184	MOBILIER	132.00	150.00	150.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		62 400.00	45 600.00	45 600.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		62 400.00	45 600.00	45 600.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		62 400.00	45 600.00	45 600.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				45 600.00

IV – ANNEXES

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 + B			
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		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		

Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)			
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>		
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				

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		45 600.00	45 600.00
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)		45 600.00	45 600.00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	45 600.00	45 600.00
28031	FRAIS D'ETUDES		
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	3 100.00	3 100.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	500.00	500.00
28121	TERRAINS NUS	9 500.00	9 500.00
28131	BATIMENTS	15 300.00	15 300.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	2 400.00	2 400.00
28141	BATIMENTS		
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 200.00	1 200.00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	4 000.00	4 000.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	8 600.00	8 600.00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	320.00	320.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	530.00	530.00
28184	MOBILIER	150.00	150.00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		

	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	45 600.00				45 600.00

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
Ressources propres disponibles	IV 45 600.00
Solde (IV - II)	V 45 600.00

BUDGETS ANNEXES

RECAPITULATIF DETTE

→ Capital restant dû au 01.01. : **2017**

Emprunts propres

. O.I.C.E. : 5 575 904,58

TOTAL 5 575 904,58

Emprunts globalisés

. Eau : 8 077 790,81

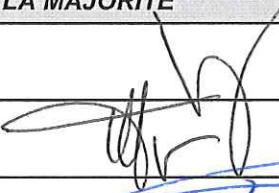









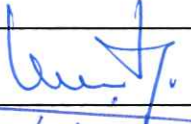





. O.I.C.E. : 617 364,94




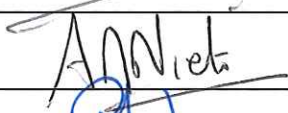



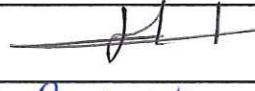
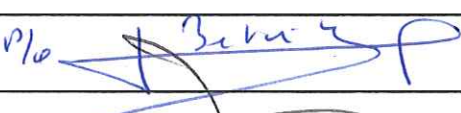

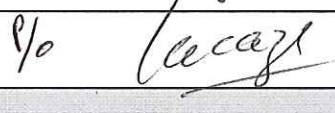







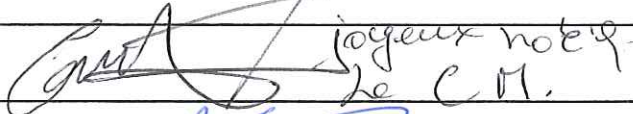
. Parc Expo : 131 048,67

TOTAL 8 826 204,42

TOTAL GENERAL 14 402 109,00

BUDGET PRIMITIF 2017 - BUDGETS ANNEXES

NOM & PRENOM	SIGNATURES
ELUS DE LA MAJORITE	
GUIRAUD-CHAUMEIL Stéphanie	
FRANQUES Michel	
ROQUES ETIENNE Muriel	
DEDIEU Gisèle	
MARENGO Naïma	
BASCOUL-VIALARD Sylvie	<u>S. Basoul-Vialard .</u>
BOUAT Jean-Michel	
PEREZ Geneviève	
BETEILLE Patrick	
SPATARO Enrico	
CRUSEL Bruno	P/o <u>S. Basoul-Vialard .</u>
PUJOL Laurence	
BARRET Louis	
LACAZE Odile	<u>Lacaze</u>
BONNECARRÈRE Philippe	
LECOMTE Claude	
LAILHEUGUE Bruno	
JACKSON Steve	
AT Marie-Louise	
BARRAU-SARTRES Michèle	pouvoir L. PUSO 
ESQUERRE Jean	

NOM & PRENOM	SIGNATURES
ELUS DE LA MAJORITE (Suite)	
GAUDEFRROY Daniel	
BENTAÏBA Zohra	
DARGEIN-VIDAL Jean-Luc	
NIETO Anne-Marie	
SENES Pierre-Marie	
KHELOUFI Farah	
DELAUNAY Jean-Christophe	
MARTY Geneviève	
BARDOU Jean-Marc	
TARRICONE Achille	
BORGHESE Nathalie	
ELUS DE L'OPPOSITION	
NADJAR Élodie	
BIAU Catherine	
BEDIER Patrice	
LACOSTE Fabien	
RAMOND Christophe	
FOISSAC Roland	
MAS Dominique	
PRAGNERE Pascal	
CABROLIER Frédéric	
RAMADJI Gladys	 joyeux noël de C.M.
BACOU Julien	