

VILLE D'ALBI

BUDGET

PRIMITIF 2018 - 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 2018

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 - cumulé - 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
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 846 500.00	1 876 100.00	1 876 100.00	1 876 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 154 962.00	1 154 962.00	1 154 962.00	1 154 962.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	887 000.00	885 000.00	885 000.00	885 000.00
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		3 988 462.00	4 016 062.00	4 016 062.00	4 016 062.00
66	CHARGES FINANCIERES	256 000.00	236 000.00	236 000.00	236 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	115 000.00	115 000.00	115 000.00	115 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 359 462.00	4 367 062.00	4 367 062.00	4 367 062.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 425 538.00	1 448 638.00	1 448 638.00	1 448 638.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	800 000.00	768 000.00	768 000.00	768 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 225 538.00	2 216 638.00	2 216 638.00	2 216 638.00
TOTAL		6 585 000.00	6 583 700.00	6 583 700.00	6 583 700.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	6 583 700.00
---	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	260 000.00	275 000.00	275 000.00	275 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	6 119 000.00	6 101 700.00	6 101 700.00	6 101 700.00
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		6 393 000.00	6 390 700.00	6 390 700.00	6 390 700.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	117 000.00	117 000.00	117 000.00	117 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 510 000.00	6 507 700.00	6 507 700.00	6 507 700.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	75 000.00	76 000.00	76 000.00	76 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		75 000.00	76 000.00	76 000.00	76 000.00
TOTAL		6 585 000.00	6 583 700.00	6 583 700.00	6 583 700.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	6 583 700.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 140 638.00
--	--------------

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	219 000.00	67 000.00	67 000.00	67 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	96 000.00	296 000.00	296 000.00	296 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	14 631 000.00	2 829 000.00	2 829 000.00	2 829 000.00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		14 946 000.00	3 192 000.00	3 192 000.00	3 192 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	864 000.00	887 000.00	887 000.00	887 000.00
Total des dépenses financières		864 000.00	887 000.00	887 000.00	887 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		15 810 000.00	4 079 000.00	4 079 000.00	4 079 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	75 000.00	76 000.00	76 000.00	76 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		175 000.00	176 000.00	176 000.00	176 000.00
TOTAL		15 985 000.00	4 255 000.00	4 255 000.00	4 255 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 255 000.00
---	--------------

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			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	9 432 262.00	1 938 362.00	1 938 362.00	1 938 362.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
Total des recettes d'équipement		13 659 462.00	1 938 362.00	1 938 362.00	1 938 362.00
106	Réserves				
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		13 659 462.00	1 938 362.00	1 938 362.00	1 938 362.00
021	Virement de la section d'exploitation	1 425 538.00	1 448 638.00	1 448 638.00	1 448 638.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	800 000.00	768 000.00	768 000.00	768 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 325 538.00	2 316 638.00	2 316 638.00	2 316 638.00
TOTAL		15 985 000.00	4 255 000.00	4 255 000.00	4 255 000.00

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)	4 255 000.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 140 638.00
--	--------------

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	1 876 100.00		1 876 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 154 962.00		1 154 962.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	885 000.00		885 000.00
60	ACHATS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100 000.00		100 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	236 000.00		236 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	115 000.00		115 000.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		768 000.00	768 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 448 638.00	1 448 638.00
	Dépenses d'exploitation - Total	4 367 062.00	2 216 638.00	6 583 700.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 583 700.00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		76 000.00	76 000.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	887 000.00		887 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	67 000.00		67 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	296 000.00		296 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 829 000.00	100 000.00	2 929 000.00
31	MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES)			
010	STOCKS			
32	AUTRES APPRO FOURNI CONSOMMABLES			
37	STOCKS DE MARCHANDISES			
	Dépenses d'investissement - Total	4 079 000.00	176 000.00	4 255 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 255 000.00
---	---------------------

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	275 000.00		275 000.00
60	ACHATS			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	6 101 700.00		6 101 700.00
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	76 000.00	193 000.00
78	REPRISE SUR PROVISIONS			
	Recettes d'exploitation - Total	6 507 700.00	76 000.00	6 583 700.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 583 700.00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 938 362.00		1 938 362.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		100 000.00	100 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		768 000.00	768 000.00
31	MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES)			
010	STOCKS			
32	AUTRES APPRO FOURNI CONSOMMABLES			
37	STOCKS DE MARCHANDISES			
021	Virement de la section d'exploitation		1 448 638.00	1 448 638.00
	Recettes d'investissement - Total	1 938 362.00	2 316 638.00	4 255 000.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 255 000.00
---	---------------------

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	1 846 500.00	1 876 100.00	1 876 100.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 078 500.00	1 111 400.00	1 111 400.00
	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	140 000.00	140 000.00
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 500.00	4 000.00	4 000.00
	VARIATION DES STOCKS			
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.	230 000.00	240 000.00	240 000.00
6037	VARIAT. DES STOCKS DE MARCHAND. ET DE TERRAINS NUS	30 000.00	35 000.00	35 000.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	413 000.00	440 400.00	440 400.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 500.00	3 500.00	3 500.00
6066	CARBURANTS	18 000.00	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	95 000.00	80 000.00	80 000.00
6078	AUTRES MARCHANDISES	125 000.00	125 000.00	125 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	106 500.00	101 700.00	101 700.00
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	6 000.00	6 000.00	6 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61521	BATIMENTS PUBLICS	5 000.00	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	35 000.00	30 000.00	30 000.00
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	15 200.00	15 200.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	366 500.00	368 000.00	368 000.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	HONORAIRES	20 000.00	13 000.00	13 000.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	4 000.00	5 000.00	5 000.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	500.00	1 000.00	1 000.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500.00	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	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	15 000.00	12 000.00	12 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 500.00	1 500.00	1 500.00
6283	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS		5 000.00	5 000.00
6287	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		280 000.00	280 000.00
6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	280 000.00	280 000.00	280 000.00
	AUTRES	40 000.00	45 000.00	45 000.00
- 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	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	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) VERSEMENT DE TRANSPORT	4 026.00	4 026.00	4 026.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	2 684.00	2 684.00	2 684.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	6 708.00	6 708.00	6 708.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 096 544.00	1 096 544.00	1 096 544.00
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	636 000.00	636 000.00	636 000.00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	125 161.00	125 161.00	125 161.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	74.00	74.00	74.00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	19 891.00	19 891.00	19 891.00
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	127 218.00	127 218.00	127 218.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	9 198.00	9 198.00	9 198.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	168 962.00	168 962.00	168 962.00
6474	AUTRES CHARGES SOCIALES VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	9 634.00	9 634.00	9 634.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	406.00	406.00	406.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	887 000.00	885 000.00	885 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	887 000.00	885 000.00	885 000.00
	VENTES D'EAU			
701249	TAXES ET REDEVANCES REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D	887 000.00	885 000.00	885 000.00
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 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	70 000.00	70 000.00	70 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	30 000.00	30 000.00	30 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65	3 988 462.00	4 016 062.00	4 016 062.00
66	CHARGES FINANCIERES	256 000.00	236 000.00	236 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	256 000.00	236 000.00	236 000.00
6618	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES AUTRES DETTES	256 000.00	236 000.00	236 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	115 000.00	115 000.00	115 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	115 000.00	115 000.00	115 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	85 000.00	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	4 359 462.00	4 367 062.00	4 367 062.00

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	1 425 538.00	1 448 638.00	1 448 638.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 425 538.00	1 448 638.00	1 448 638.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	800 000.00	768 000.00	768 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	800 000.00	768 000.00	768 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	800 000.00	768 000.00	768 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 225 538.00	2 216 638.00	2 216 638.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 225 538.00	2 216 638.00	2 216 638.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	6 585 000.00	6 583 700.00	6 583 700.00
--	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	6 583 700.00

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	260 000.00	275 000.00	275 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	260 000.00	275 000.00	275 000.00
6032	VARIATION DES STOCKS			
6037	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION. VARIAT. DES STOCKS DE MARCHAND. ET DE TERRAINS NUS	230 000.00 30 000.00	240 000.00 35 000.00	240 000.00 35 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	6 119 000.00	6 101 700.00	6 101 700.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	6 119 000.00	6 101 700.00	6 101 700.00
	VENTES D'EAU			
70111	EAU VENTES D'EAU AUX ABONNES	3 981 000.00	3 981 000.00	3 981 000.00
701241	TAXES ET REDEVANCES			
70128	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE AUTRES TAXES ET REDEVANCES	887 000.00 291 000.00	885 000.00 291 000.00	885 000.00 291 000.00
704	TRAVAUX	130 000.00	130 000.00	130 000.00
7064	PRESTATIONS DE SERVICES			
7065	LOCATIONS DE COMPTEURS PRODUITS DES COM.PR RECOUVR. REDEVANCE D'ASS.	806 000.00 24 000.00	790 700.00 24 000.00	790 700.00 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
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES	14 000.00	14 000.00	14 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		6 393 000.00	6 390 700.00	6 390 700.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	117 000.00	117 000.00	117 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	117 000.00	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	15 000.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 000.00	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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	6 510 000.00	6 507 700.00	6 507 700.00

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 SECTIONS	75 000.00	76 000.00	76 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
- 72 -	PRODUCTION IMMOBILISEE			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	75 000.00	76 000.00	76 000.00
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	75 000.00	76 000.00	76 000.00
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		75 000.00	76 000.00	76 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		6 585 000.00	6 583 700.00	6 583 700.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				6 583 700.00

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			
	TERRAINS OU CONSTRUCTIONS A AMENAGER			
32	AUTRES APPRO FOURNI CONSOMMABLES			
37	STOCKS DE MARCHANDISES			
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	219 000.00	67 000.00	67 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	219 000.00	67 000.00	67 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	219 000.00	57 000.00	57 000.00
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES		10 000.00	10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	96 000.00	296 000.00	296 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	96 000.00	296 000.00	296 000.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS		20 000.00	20 000.00
21311	CONSTRUCTIONS BATIMENTS BATIMENTS D'EXPLOITATION		10 000.00	10 000.00
2154	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL INDUSTRIEL	50 000.00	105 000.00	105 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	35 000.00	92 000.00	92 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	7 000.00	30 000.00	30 000.00
2184	MOBILIER	3 000.00	3 000.00	3 000.00
2188	AUTRES	1 000.00	36 000.00	36 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	14 631 000.00	2 829 000.00	2 829 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	14 631 000.00	2 829 000.00	2 829 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	11 108 000.00	80 000.00	80 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 523 000.00	2 749 000.00	2 749 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		14 946 000.00	3 192 000.00	3 192 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	864 000.00	887 000.00	887 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	864 000.00	887 000.00	887 000.00
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES	864 000.00	887 000.00	887 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		864 000.00	887 000.00	887 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		15 810 000.00	4 079 000.00	4 079 000.00

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	75 000.00	76 000.00	76 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		75 000.00	76 000.00	76 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	75 000.00	76 000.00	76 000.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
139111	AGENCE DE L'EAU	12 000.00	12 000.00	12 000.00
13914	COMMUNES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
13918	AUTRES	60 000.00	61 000.00	61 000.00
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
<i>Charges transférées</i>				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	TERRAINS OU CONSTRUCTIONS A AMENAGER			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00	100 000.00	100 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000.00	100 000.00	100 000.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	100 000.00	100 000.00	100 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		175 000.00	176 000.00	176 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	15 985 000.00	4 255 000.00	4 255 000.00
--	----------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1			
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			4 255 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
010	STOCKS			
	TERRAINS OU CONSTRUCTIONS A AMENAGER			
32	AUTRES APPRO FOURNI CONSOMMABLES			
37	STOCKS DE MARCHANDISES			
010	STOCKS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 227 200.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 227 200.00		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	4 227 200.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 432 262.00	1 938 362.00	1 938 362.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 432 262.00	1 938 362.00	1 938 362.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
1641	EMPRUNTS EN EURO	9 432 262.00	1 938 362.00	1 938 362.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		13 659 462.00	1 938 362.00	1 938 362.00

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		13 659 462.00	1 938 362.00	1 938 362.00

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	1 425 538.00	1 448 638.00	1 448 638.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 425 538.00	1 448 638.00	1 448 638.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	800 000.00	768 000.00	768 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	800 000.00	768 000.00	768 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
28031	FRAIS D'ETUDES	42 000.00	30 000.00	30 000.00
28033	FRAIS D'INSERTION	21 000.00		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	2 000.00	3 000.00	3 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	30 000.00	30 000.00	30 000.00
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	530 000.00	540 000.00	540 000.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	140 000.00	130 000.00	130 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	30 000.00	30 000.00	30 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 000.00	1 000.00	1 000.00
28184	MOBILIER	3 000.00	2 000.00	2 000.00
28188	AUTRES	1 000.00	2 000.00	2 000.00
	TERRAINS OU CONSTRUCTIONS A AMENAGER			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 225 538.00	2 216 638.00	2 216 638.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00	100 000.00	100 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 000.00	100 000.00	100 000.00
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2031	FRAIS D'ETUDES	100 000.00	100 000.00	100 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 325 538.00	2 316 638.00	2 316 638.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		15 985 000.00	4 255 000.00	4 255 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				4 255 000.00

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		963 000.00	963 000.00
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	887 000.00	887 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	887 000.00	887 000.00

	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	76 000.00	76 000.00
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>	76 000.00	76 000.00
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	963 000.00			963 000.00

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		2 216 638.00	2 216 638.00
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)		2 216 638.00	2 216 638.00
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>	768 000.00	768 000.00
28031	<i>FRAIS D'ETUDES</i>	30 000.00	30 000.00
28033	<i>FRAIS D'INSERTION</i>		
2805	<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...</i>	3 000.00	3 000.00
281311	<i>BATIMENTS D'EXPLOITATION</i>	30 000.00	30 000.00
281531	<i>RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</i>	540 000.00	540 000.00
28154	<i>MATERIEL INDUSTRIEL</i>	130 000.00	130 000.00
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>	2 000.00	2 000.00
28188	<i>AUTRES</i>	2 000.00	2 000.00
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>	1 448 638.00	1 448 638.00

	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	2 216 638.00				2 216 638.00

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 963 000.00
Ressources propres disponibles	IV 2 216 638.00
Solde (IV - II)	V 1 253 638.00

EMPRUNTS GLOBALISES

IV – ANNEXES – BUDGET EAU – EMPRUNTS GLOBALISES
ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE - RÉPARTITION 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'ÉPARGNE	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 Mois(Postfixé) (Marge de -0.22%)	1,99	1,99	EUR	A	P	O	E-3
Emprunt-Globalisé-04891	CRÉDIT 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 Mois(Postfixé)	2,05	2,08	EUR	A	X	O	B-1

IV – ANNEXES – BUDGET EAU – EMPRUNTS GLOBALISES	IV
ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE - RÉPARTITION 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 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès 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)				7 214 732,46					886 162,56	234 850,83		
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				7 214 732,46					886 162,56	234 850,83		
Emprunt-Globalisé-04801	N		E-3	444 332,59	8	C	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,09	44 893,56	13 729,88		
Emprunt-Globalisé-04891	N		B-1	386 535,88	5	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	71 365,03	19 326,79		

IV – ANNEXES – BUDGET EAU – EMPRUNTS GLOBALISES
ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE - RÉPARTITION 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					
Emprunt-Globalisé-04901	CRÉDIT 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 Mois(Postfixé)	2,28	2,31	EUR	A	C	O	A-1
Emprunt-Globalisé-04911	CRÉDIT 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 Mois(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 GÉNÉRALE	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	CRÉDIT 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	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	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	CRÉDIT 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	CRÉDIT 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	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	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	CRÉDIT 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	IV
ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE - RÉPARTITION 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 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Emprunt-Globalisé-04901	N		A-1	319 727,15	5	V	(Euribor 12 M(Postfixé)-Floor 0.15 sur Euribor 12 M(Postfixé)) + (-0.15)	3,04	60 222,07	9 591,81		
Emprunt-Globalisé-04911	N		E-3	165 315,98	4	C	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,20	38 930,27	5 290,11		
Emprunt-Globalisé-05001	N		A-1	97 943,03	4	F	Taux fixe à 3.36 %	3,41	23 064,61	3 290,89		
Emprunt-Globalisé-05021	N		E-3	351 099,14	10	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.3% sinon (5.35% - 5 x spread)	2,99	29 928,18	10 497,86		
Emprunt-Globalisé-05051	N		A-1	325 457,31	4	F	Taux fixe à 3.8598 %	3,92	76 660,90	12 736,47		
Emprunt-Globalisé-05081	N		A-1	133 333,30	5	F	Taux fixe à 4.495 %	4,56	26 666,67	6 076,57		
Emprunt-Globalisé-05111	N		A-1	347 902,14	6	F	Taux fixe à 4.39 %	4,46	49 486,88	14 465,64		
Emprunt-Globalisé-05141	N		A-1	653 333,44	6,92	F	Taux fixe à 4.25 %	4,38	93 333,32	26 640,03		
Emprunt-Globalisé-05161	N		A-1	1 225 040,55	7,91	F	Taux fixe à 2.71 %	2,74	139 051,36	31 793,44		
Emprunt-Globalisé-05181	N		A-1	357 064,23	9,82	F	Taux fixe à 2.94 %	2,97	31 186,24	10 155,96		
Emprunt-Globalisé-05191	N		A-1	1 214 018,14	9,82	F	Taux fixe à 2.94 %	2,97	106 033,28	34 530,24		
Emprunt-Globalisé-05221	N		A-1	835 734,84	11,02	F	Taux fixe à 3.62 %	3,67	74 287,56	29 245,14		
Emprunt-Globalisé-05231	N		A-1	357 894,74	17	F	Taux fixe à 2.09 %	2,09	21 052,63	7 480,00		
Total général		0,00		7 214 732,46					886 162,56	234 850,83	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 EAU EMPRUNTS GLOBALISES	IV
ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE - RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Échange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
Emprunt-Globalisé-04891	CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	1 180 000,00	386 535,88	1	20		Taux fixe 2.05% à barrière 5.5% sur Libor USD 12 Mois(Postfixé)	Taux fixe 3.27% à barrière 5.2% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	38 022,46	Taux fixe 3.27% à barrière 5.2% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	5,07	19 326,79		5,36
TOTAL (B)		1 180 000,00	386 535,88									19 326,79		5,36
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'ÉPARGNE	914 694,10	444 332,59	3	24		Taux fixe 1.99% à barrière 5.5% sur Libor USD 12 Mois(Postfixé) (Marge de -0.22%)	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)		Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,09	13 729,88		6,16
Emprunt-Globalisé-04911	CRÉDIT FONCIER DE FRANCE	618 943,01	165 315,98	3	20		Taux fixe 2.69% à barrière 6% sur Libor USD 12 Mois(Postfixé)	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)		Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,20	5 290,11		2,29
Emprunt-Globalisé-05021	SFIL CAFFIL	600 000,00	351 099,14	3	20	01/12/2007 - 31/12/2011	Taux fixe à 1.97 %	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.3% sinon (5.35% - 5 x spread)		Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.3% sinon (5.35% - 5 x spread)	2,99	10 497,86		4,87
TOTAL (E)		2 133 637,11	960 747,71									29 517,85		13,32
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GÉNÉRAL		3 313 637,11	1 347 283,59									48 844,64		18,67

(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 : Écart indice zone euro / 4 : Indices 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
ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Écarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Écarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Échange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Échange 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	81,33%				
	Montant en euros	5 867 449 €				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1				
	% de l'encours	5,36%				
	Montant en euros	386 536 €				
(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			13,32%		
	Montant en euros			960 748 €		
(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.

TABLEAU DES EFFECTIFS

EAUX					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	1	Ingénieur	1	Complet	0
Attaché	1	Attaché	1	Complet	0
Agent de Maîtrise	5	Agent de maîtrise Ppal	3	Complet	0
		Agent de maîtrise	2	Complet	0
Adjoint Technique	13	Adjoint Tech Ppal 1°CI	4	Complet	0
		Adjoint Tech Ppal 2°CI	3	Complet	0
		Adjoint Tech	6	Complet	0
Adjoint Administratif	8	Adjoint Adm Ppal 1°CI	3	Complet	0
		Adjoint Adm Ppal 2°CI	3	Complet	0
		Adjoint Adm	2	Complet	0
TOTAUX	28		28		0

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D

D2 - ARRÊTÉ - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :	43
Nombre de membres présents ou représentés :	41
Nombre de membres absents :	2
VOTES : Pour	31
Contre	4
Abstentions	6

Date de convocation : **12 décembre 2017**

Le présent Budget Primitif de l'année 2018 a été voté par les membres du Conseil Municipal de la Ville d'Albi réunis en session ordinaire conformément à la loi, le 18 décembre 2017.

Présenté par le Maire,
A ALBI, le 18 décembre 2017.

Le Maire,



(Handwritten signature)
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL.

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en
Préfecture du Tarn, le _____ et de la publication le _____

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 2018

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	832 540.00	832 540.00
+		+	+
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)		832 540.00	832 540.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	486 200.00	486 200.00
+		+	+
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)		486 200.00	486 200.00

TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		1 318 740.00	1 318 740.00

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	155 800.00	160 800.00	160 800.00	160 800.00
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		156 800.00	161 800.00	161 800.00	161 800.00
66	CHARGES FINANCIERES	207 300.00	184 540.00	184 540.00	184 540.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		364 100.00	346 340.00	346 340.00	346 340.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	470 400.00	486 200.00	486 200.00	486 200.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		470 400.00	486 200.00	486 200.00	486 200.00
TOTAL		834 500.00	832 540.00	832 540.00	832 540.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	832 540.00
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	292 600.00	327 600.00	327 600.00	327 600.00
Total des recettes de gestion des services		292 600.00	327 600.00	327 600.00	327 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	541 900.00	504 940.00	504 940.00	504 940.00
Total des recettes réelles d'exploitation		834 500.00	832 540.00	832 540.00	832 540.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation					
TOTAL		834 500.00	832 540.00	832 540.00	832 540.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	832 540.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	486 200.00
--	------------

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	470 400.00	486 200.00	486 200.00	486 200.00
Total des dépenses financières		470 400.00	486 200.00	486 200.00	486 200.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		470 400.00	486 200.00	486 200.00	486 200.00

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

TOTAL		470 400.00	486 200.00	486 200.00	486 200.00
--------------	--	------------	------------	------------	------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)					486 200.00
---	--	--	--	--	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
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	470 400.00	486 200.00	486 200.00	486 200.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		470 400.00	486 200.00	486 200.00	486 200.00

TOTAL		470 400.00	486 200.00	486 200.00	486 200.00
--------------	--	------------	------------	------------	------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)					486 200.00
---	--	--	--	--	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				486 200.00
--	--	--	--	------------

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	160 800.00		160 800.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00		1 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	184 540.00		184 540.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		486 200.00	486 200.00
	Dépenses d'exploitation - Total	346 340.00	486 200.00	832 540.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	832 540.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	486 200.00		486 200.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	486 200.00		486 200.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	486 200.00
---	------------

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 PRODUITS EXCEPTIONNELS	327 600.00		327 600.00
77		504 940.00		504 940.00
	Recettes d'exploitation - Total	832 540.00		832 540.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	832 540.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES IMMOBILISATIONS EN COURS		486 200.00	486 200.00
23				
	Recettes d'investissement - Total		486 200.00	486 200.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	486 200.00
---	------------

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	155 800.00	160 800.00	160 800.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	800.00	800.00	800.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	800.00	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	95 000.00	100 000.00	100 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES	95 000.00	100 000.00	100 000.00
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		156 800.00	161 800.00	161 800.00
66	CHARGES FINANCIERES	207 300.00	184 540.00	184 540.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	207 300.00	184 540.00	184 540.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	188 000.00	174 000.00	174 000.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	1 000.00	-6 060.00	-6 060.00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	18 300.00	16 600.00	16 600.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		364 100.00	346 340.00	346 340.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	470 400.00	486 200.00	486 200.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	470 400.00	486 200.00	486 200.00
6815	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	470 400.00	486 200.00	486 200.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		470 400.00	486 200.00	486 200.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		470 400.00	486 200.00	486 200.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		834 500.00	832 540.00	832 540.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				832 540.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	70 390.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	76 450.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-6 060.00

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	292 600.00	327 600.00	327 600.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	292 600.00	327 600.00	327 600.00
7083	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	207 600.00	237 600.00	237 600.00
7087	LOCATIONS DIVERSES	85 000.00	90 000.00	90 000.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		292 600.00	327 600.00	327 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	541 900.00	504 940.00	504 940.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	541 900.00	504 940.00	504 940.00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	541 900.00	504 940.00	504 940.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		834 500.00	832 540.00	832 540.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		834 500.00	832 540.00	832 540.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				832 540.00

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	470 400.00	486 200.00	486 200.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	470 400.00	486 200.00	486 200.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	414 000.00	428 000.00	428 000.00
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES	56 400.00	58 200.00	58 200.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
		470 400.00	486 200.00	486 200.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES				
		470 400.00	486 200.00	486 200.00

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)	470 400.00	486 200.00	486 200.00
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	486 200.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
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	470 400.00	486 200.00	486 200.00
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	470 400.00	486 200.00	486 200.00
1582	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (BUDGETA)	470 400.00	486 200.00	486 200.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		470 400.00	486 200.00	486 200.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		470 400.00	486 200.00	486 200.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		470 400.00	486 200.00	486 200.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				486 200.00

DETAIL DES OPERATIONS

Exercice				2017		2018	
Opération	Chapitre	Nature	Libellé	Dépense	Recette	Dépense	Recette
E124 - COSTES							
Fonctionnement							
	011	6161	MULTIRISQUES	800,00	0,00	800,00	0,00
	011	63512	TAXES FONCIERES	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	042	6815	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	23 900,00	0,00	24 700,00	0,00
	66	6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	6 400,00	0,00	5 600,00	0,00
Total dépenses				41 100,00	0,00	41 100,00	0,00
	70	7083	LOCATIONS DIVERSES	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00
Total recettes				41 100,00	21 600,00	41 100,00	21 600,00
Investissement							
	16	1687	AUTRES DETTES	23 900,00	0,00	24 700,00	0,00
Total dépenses				23 900,00	0,00	24 700,00	0,00
	040	1582	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	23 900,00	0,00	24 700,00
Total recettes				0,00	23 900,00	0,00	24 700,00
E128 - CINEMA CORDELIERS							
Fonctionnement							
	011	63512	TAXES FONCIERES	85 000,00	0,00	90 000,00	0,00
	042	6815	DOTAT. PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL.	446 500,00	0,00	461 500,00	0,00
	66	66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	188 000,00	0,00	174 000,00	0,00
	66	66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	1 000,00	0,00	-6 060,00	0,00
	66	6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	11 900,00	0,00	11 000,00	0,00
Total dépenses				732 400,00	0,00	730 440,00	0,00
	70	7083	LOCATIONS DIVERSES	0,00	186 000,00	0,00	216 000,00
	70	7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	0,00	85 000,00	0,00	90 000,00
Total recettes				0,00	271 000,00	0,00	306 000,00
Investissement							
	16	1641	EMPRUNTS EN EURO	414 000,00	0,00	428 000,00	0,00
	16	1687	AUTRES DETTES	32 500,00	0,00	33 500,00	0,00
Total dépenses				446 500,00	0,00	461 500,00	0,00
	040	1582	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	446 500,00	0,00	461 500,00
Total recettes				0,00	446 500,00	0,00	461 500,00
E199 - DIVERS							
Fonctionnement							
	011	6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	65	658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Total dépenses				61 000,00	0,00	61 000,00	0,00
	77	774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	0,00	541 900,00	0,00	504 940,00
Total recettes				0,00	541 900,00	0,00	504 940,00
TOTAL FONCTIONNEMENT				834 500,00	834 500,00	832 540,00	832 540,00
TOTAL INVESTISSEMENT				470 400,00	470 400,00	486 200,00	486 200,00
TOTAL INVESTISSEMENT + FONCTIONNEMENT				1 304 900,00	1 304 900,00	1 318 740,00	1 318 740,00

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		486 200.00	486 200.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	428 000.00	428 000.00
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	58 200.00	58 200.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	486 200.00	486 200.00

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	486 200.00			486 200.00

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		486 200.00	486 200.00
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)		486 200.00	486 200.00
15 1582	<i>Provisions pour risques et charges</i> AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (BUDGETA	486 200.00 486 200.00	486 200.00 486 200.00
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	486 200.00				486 200.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 486 200.00
Ressources propres disponibles	IV 486 200.00
Solde (IV - II)	V

EMPRUNTS PROPRES

IV – ANNEXES – BUDGET OICE – DETTE DIRECTE

IV

ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE - RÉPARTITION 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		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	CRÉDIT 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	CRÉDIT 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	CRÉDIT 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
ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE - RÉPARTITION 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 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				5 162 604,34					427 340,46	173 192,50		70 393,36
1641 Emprunts en euros (total)				5 162 604,34					427 340,46	173 192,50		70 393,36
0520	N		A-1	2 856 513,38	9,82	F	Taux fixe à 2.94 %	2,97	249 490,03	81 247,65		13 838,95
0521	N		A-1	736 061,31	9,33	F	Taux fixe à 4.45 %	4,45	60 039,28	32 754,73		20 055,32
0524	N		A-1	1 570 029,65	10,33	F	Taux fixe à 3.77 %	3,77	117 811,15	59 190,12		36 499,09
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		5 162 604,34					427 340,46	173 192,50	0,00	70 393,36

(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
ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Écarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Écarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Échange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Échange 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	5 162 604 €				
(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
ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE - RÉPARTITION 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)					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'ÉPARGNE	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 Mois(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 Mois(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	IV
ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE - RÉPARTITION 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 01/01/2018											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès 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)				561 090,43					58 052,48	16 439,35		
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				561 090,43					58 052,48	16 439,35		
Emprunt-Globalisé-48042	N		E-3	141 239,49	8	C	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,09	15 832,63	4 364,30		
Emprunt-Globalisé-49141	N		E-3	37 460,77	4	C	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,20	8 821,64	1 198,74		
Emprunt-Globalisé-51841	N		A-1	382 390,17	9,82	F	Taux fixe à 2.94 %	2,97	33 398,21	10 876,31		
Total général		0,00		561 090,43					58 052,48	16 439,35	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
ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE - RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A2.3

A2.3 - RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Échange 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'ÉPARGNE	304 898,03	141 239,49	3	24		Taux fixe 1.99% à barrière 5.5% sur Libor USD 12 Mois(Postfixé) (Marge de -0.22%)	Taux fixe 1.99% à barrière 5.5% sur Libor USD 12 Mois(Postfixé) (Marge de -0.22%)		Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)- CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,09	4 364,30		25,17
Emprunt-Globalisé-49141	CRÉDIT FONCIER DE FRANCE	140 253,10	37 460,77	3	20		Taux fixe 2.69% à barrière 6% sur Libor USD 12 Mois(Postfixé)	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)- CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)		Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)- CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,20	1 198,74		6,68
TOTAL (E)		445 151,13	178 700,26									5 563,04		31,85
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GÉNÉRAL		445 151,13	178 700,26									5 563,04		31,85

(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 : Écart 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
ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Écarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Écarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Échange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Échange 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	68,15%					
	Montant en euros	382 390 €					
(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			31,85%			
	Montant en euros			178 700 €			
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D

D2 - ARRÊTÉ - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :	43
Nombre de membres présents ou représentés :	41
Nombre de membres absents :	2
VOTES : Pour	38
Contre	0
Abstentions	3

Date de convocation : **12 décembre 2017**

Le présent Budget Primitif de l'année 2018 a été voté par les membres du Conseil Municipal de la Ville d'Albi réunis en session ordinaire conformément à la loi, le 18 décembre 2017.

Présenté par le Maire,
A ALBI, le 18 décembre 2017.
Le Maire,



(Handwritten signature in blue ink)
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL.

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en
Préfecture du Tarn, le _____ et de la publication le _____

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 2018

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	232 600.00	232 600.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		232 600.00	232 600.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	216 500.00	216 500.00
+		+	+
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)		216 500.00	216 500.00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET		449 100.00
		449 100.00

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	26 000.00 1 000.00	26 000.00 1 000.00	26 000.00 1 000.00
Total des dépenses de gestion des services		30 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00
66 68	CHARGES FINANCIERES DOTATIONS AUX PROVISIONS	4 700.00	4 100.00	4 100.00	4 100.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		34 700.00	31 100.00	31 100.00	31 100.00
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	201 500.00	201 500.00	201 500.00	201 500.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		201 500.00	201 500.00	201 500.00	201 500.00
TOTAL		236 200.00	232 600.00	232 600.00	232 600.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	232 600.00
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	48 000.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00
Total des recettes de gestion des services		48 000.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	53 700.00	119 700.00	119 700.00	119 700.00
Total des recettes réelles d'exploitation		101 700.00	167 700.00	167 700.00	167 700.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	134 500.00	64 900.00	64 900.00	64 900.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		134 500.00	64 900.00	64 900.00	64 900.00
TOTAL		236 200.00	232 600.00	232 600.00	232 600.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	232 600.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	136 600.00
--	------------

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		39 600.00	39 600.00	39 600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	21 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		21 000.00	119 600.00	119 600.00	119 600.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	46 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
Total des dépenses financières		46 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		67 000.00	136 600.00	136 600.00	136 600.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	134 500.00	64 900.00	64 900.00	64 900.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		15 000.00	15 000.00	15 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		134 500.00	79 900.00	79 900.00	79 900.00
TOTAL		201 500.00	216 500.00	216 500.00	216 500.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	216 500.00
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
28	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	<i>Virement de la section d'exploitation</i>				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	201 500.00	201 500.00	201 500.00	201 500.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		15 000.00	15 000.00	15 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		201 500.00	216 500.00	216 500.00	216 500.00
TOTAL		201 500.00	216 500.00	216 500.00	216 500.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	216 500.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	136 600.00
---	------------------------------	------------

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	26 000.00		26 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00		1 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	4 100.00		4 100.00
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	31 100.00	201 500.00	232 600.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	232 600.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		64 900.00	64 900.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	17 000.00		17 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	39 600.00		39 600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	80 000.00	15 000.00	95 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	136 600.00	79 900.00	216 500.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	216 500.00
---	------------

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	119 700.00	64 900.00	184 600.00
78	REPRISE SUR PROVISIONS			
	Recettes d'exploitation - Total	167 700.00	64 900.00	232 600.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	232 600.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		15 000.00	15 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		201 500.00	201 500.00
021	Virement de la section d'exploitation			
	Recettes d'investissement - Total		216 500.00	216 500.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	216 500.00
---	------------

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	26 000.00	26 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	10 000.00	6 000.00	6 000.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	4 800.00		
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	5 200.00	6 000.00	6 000.00
- 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		1 000.00	1 000.00
- 65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		1 000.00 1 000.00	1 000.00 1 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		30 000.00	27 000.00	27 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	4 700.00	4 100.00	4 100.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	4 700.00	4 100.00	4 100.00
6618	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES AUTRES DETTES	4 700.00	4 100.00	4 100.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		34 700.00	31 100.00	31 100.00

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 SECTIONS	201 500.00	201 500.00	201 500.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	201 500.00	201 500.00	201 500.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	201 500.00	201 500.00	201 500.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		201 500.00	201 500.00	201 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		201 500.00	201 500.00	201 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		236 200.00	232 600.00	232 600.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				232 600.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	48 000.00	48 000.00	48 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	48 000.00	48 000.00	48 000.00
7083	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES LOCATIONS DIVERSES	48 000.00	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		48 000.00	48 000.00	48 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	53 700.00	119 700.00	119 700.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	53 700.00	119 700.00	119 700.00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	53 700.00	119 700.00	119 700.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		101 700.00	167 700.00	167 700.00

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 SECTIONS	134 500.00	64 900.00	64 900.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	134 500.00 134 500.00	64 900.00 64 900.00	64 900.00 64 900.00
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		134 500.00	64 900.00	64 900.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		236 200.00	232 600.00	232 600.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				232 600.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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		39 600.00	39 600.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		39 600.00	39 600.00
2154	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL INDUSTRIEL		39 600.00	39 600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	21 000.00	80 000.00	80 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	21 000.00	80 000.00	80 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS		80 000.00	80 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	21 000.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		21 000.00	119 600.00	119 600.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	46 000.00	17 000.00	17 000.00
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	46 000.00 30 000.00	17 000.00	17 000.00
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES	16 000.00	17 000.00	17 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		46 000.00	17 000.00	17 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		67 000.00	136 600.00	136 600.00

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	134 500.00	64 900.00	64 900.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		134 500.00	64 900.00	64 900.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	134 500.00	64 900.00	64 900.00
	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		
13918	AUTRES	41 000.00	31 300.00	31 300.00
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		15 000.00	15 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		15 000.00	15 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS		15 000.00	15 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		134 500.00	79 900.00	79 900.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		201 500.00	216 500.00	216 500.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				216 500.00

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	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</i>	201 500.00	201 500.00	201 500.00
- 21 -	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>			
- 28 -	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>	201 500.00	201 500.00	201 500.00
	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>			
28031	<i>FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES</i>	500.00	500.00	500.00
	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>			
28131	<i>CONSTRUCTIONS BATIMENTS</i>	200 000.00	200 000.00	200 000.00
28154	<i>AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. MATERIEL INDUSTRIEL</i>	1 000.00	1 000.00	1 000.00
<i>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</i>		201 500.00	201 500.00	201 500.00
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>		15 000.00	15 000.00
- 20 -	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>		15 000.00	15 000.00
2031	<i>FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES</i>		15 000.00	15 000.00
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		201 500.00	216 500.00	216 500.00
<i>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</i>		201 500.00	216 500.00	216 500.00
<i>RESTES A REALISER N-1</i>				
<i>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</i>				
<i>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</i>				216 500.00

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		81 900.00	81 900.00
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	17 000.00	17 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	17 000.00	17 000.00

	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	64 900.00	64 900.00
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>	64 900.00	64 900.00
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	81 900.00			81 900.00

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 81 900.00
Ressources propres disponibles	IV 201 500.00
Solde (IV - II)	V 119 600.00

EMPRUNTS GLOBALISES

IV – ANNEXES – BUDGET PARC EXPO – EMPRUNTS GLOBALISES
ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE - RÉPARTITION 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	CRÉDIT 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 Mois(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	CRÉDIT 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
ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

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 01/01/2018											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès 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)				115 307,56					16 312,84	4 072,34		
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				115 307,56					16 312,84	4 072,34		
Emprunt-Globalisé-04895	N		B-1	32 757,16	5	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	6 047,89	1 637,86		
Emprunt-Globalisé-05005	N		A-1	19 588,55	4	F	Taux fixe à 3.36 %	3,36	4 612,93	658,18		
Emprunt-Globalisé-05165	N		A-1	5 831,60	7,91	F	Taux fixe à 2.71 %	2,74	662,21	151,35		
Emprunt-Globalisé-05195	N		A-1	57 130,25	9,82	F	Taux fixe à 2.94 %	2,97	4 989,81	1 624,95		
Total général		0,00		115 307,56					16 312,84	4 072,34	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

IV

ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE - RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3

A2.3 - RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Échange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
Emprunt-Globalisé-04895	CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	100 000,00	32 757,16	1	20		Taux fixe 2.05% à barrière 5.5% sur Libor USD 12 Mois(Postfixé)	Taux fixe 3.27% à barrière 5.2% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	3 190,53	Taux fixe 3.27% à barrière 5.2% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	5,00	1 637,86		28,41
TOTAL (B)		100 000,00	32 757,16									1 637,86		28,41
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 GÉNÉRAL		100 000,00	32 757,16									1 637,86		28,41

(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 : Écart 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
ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

Structure		(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
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Échange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Échange 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	71,59%					
	Montant en euros	82 550 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	28,41%					
	Montant en euros	32 757 €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D

D2 - ARRÊTÉ - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :	43
Nombre de membres présents ou représentés :	41
Nombre de membres absents :	2
VOTES : Pour	34
Contre	0
Abstentions	7

Date de convocation : **12 décembre 2017**

Le présent Budget Primitif de l'année 2018 a été voté par les membres du Conseil Municipal de la Ville d'Albi réunis en session ordinaire conformément à la loi, le 18 décembre 2017.

Présenté par le Maire,
A ALBI, le 18 décembre 2017.

Le Maire,



(Handwritten signature in blue ink)
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL.

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en
Préfecture du Tarn, le _____ et de la publication le _____

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 2018

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	315 650.00	315 650.00
+		+	+
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)		315 650.00	315 650.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	48 000.00	48 000.00
+		+	+
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)		48 000.00	48 000.00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET		363 650.00
		363 650.00

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	112 820.00		105 550.00	105 550.00	105 550.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	160 000.00		161 200.00	161 200.00	161 200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	300.00		500.00	500.00	500.00
Total des dépenses de gestion des services		273 120.00		267 250.00	267 250.00	267 250.00
66	CHARGES FINANCIERES	100.00		100.00	100.00	100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00		300.00	300.00	300.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		273 720.00		267 650.00	267 650.00	267 650.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	45 600.00		48 000.00	48 000.00	48 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		45 600.00		48 000.00	48 000.00	48 000.00
TOTAL		319 320.00		315 650.00	315 650.00	315 650.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	315 650.00
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	80 670.00		88 500.00	88 500.00	88 500.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	208 500.00		196 425.00	196 425.00	196 425.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 150.00		30 725.00	30 725.00	30 725.00
Total des recettes de gestion des services		319 320.00		315 650.00	315 650.00	315 650.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		319 320.00		315 650.00	315 650.00	315 650.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		319 320.00		315 650.00	315 650.00	315 650.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	315 650.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	48 000.00
--	-----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 500.00		32 000.00	32 000.00	32 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 100.00		16 000.00	16 000.00	16 000.00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	45 600.00		48 000.00	48 000.00	48 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
	Total des dépenses financières					
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	45 600.00		48 000.00	48 000.00	48 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		45 600.00		48 000.00	48 000.00	48 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	48 000.00
---	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
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	45 600.00		48 000.00	48 000.00	48 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	45 600.00		48 000.00	48 000.00	48 000.00
TOTAL		45 600.00		48 000.00	48 000.00	48 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	48 000.00
---	-----------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	48 000.00
---	------------------------------	-----------

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	105 550.00		105 550.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	161 200.00		161 200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00		500.00
66	CHARGES FINANCIERES	100.00		100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	300.00		300.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		48 000.00	48 000.00
	Dépenses d'exploitation - Total	267 650.00	48 000.00	315 650.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	315 650.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	32 000.00		32 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	16 000.00		16 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	48 000.00		48 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	48 000.00
---	-----------

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
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	88 500.00		88 500.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	196 425.00		196 425.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 725.00		30 725.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes d'exploitation - Total	315 650.00		315 650.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	315 650.00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		48 000.00	48 000.00
	Recettes d'investissement - Total		48 000.00	48 000.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	48 000.00
---	------------------

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	112 820.00	105 550.00	105 550.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	35 767.00	40 000.00	40 000.00
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
60221	FOURNITURES CONSOMMABLES COMBUSTIBLES		1 500.00	1 500.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	12 000.00	10 000.00	10 000.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	300.00	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	1 500.00	1 500.00	1 500.00
607	ACHATS DE MARCHANDISES	20 267.00	25 000.00	25 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	27 495.00	15 450.00	15 450.00
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	350.00	350.00	350.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
6156	MAINTENANCE	13 500.00	13 500.00	13 500.00
	PRIMES D'ASSURANCES			
6161	MULTIRISQUES	1 700.00	1 600.00	1 600.00
6162	ASSUR. OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	8 000.00		
6168	AUTRES	3 945.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 200.00	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
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 000.00	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	41 358.00	41 900.00	41 900.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)			
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
63512	TAXES FONCIERES	25 700.00	25 900.00	25 900.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	5 658.00	6 000.00	6 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	160 000.00	161 200.00	161 200.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	160 000.00	2 500.00	2 500.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	160 000.00	2 500.00	2 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 850.00	1 850.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)			
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT		550.00	550.00
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.		450.00	450.00
	COTISATIONS CNFPT ET DE CGFPT		850.00	850.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL		156 850.00	156 850.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE		91 150.00	91 150.00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS		16 700.00	16 700.00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL		1 450.00	1 450.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.		15 350.00	15 350.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES		2 200.00	2 200.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		28 550.00	28 550.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES		1 150.00	1 150.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE		300.00	300.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	300.00	500.00	500.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	300.00	500.00	500.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	300.00	300.00	300.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE		200.00	200.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		273 120.00	267 250.00	267 250.00
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	300.00	300.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00	300.00	300.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	500.00	300.00	300.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		273 720.00	267 650.00	267 650.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	45 600.00	48 000.00	48 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	45 600.00	48 000.00	48 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES EXPLOITATION DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	45 600.00	48 000.00	48 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		45 600.00	48 000.00	48 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		45 600.00	48 000.00	48 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		319 320.00	315 650.00	315 650.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				315 650.00

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			
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	80 670.00	88 500.00	88 500.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	80 670.00	88 500.00	88 500.00
7061	PRESTATIONS DE SERVICES TRANSPORT DE VOYAGEUR	24 600.00	24 600.00	24 600.00
707	VENTES DE MARCHANDISES	31 270.00	35 400.00	35 400.00
7082	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES COMMISSIONS ET COURTAGES	6 000.00	6 100.00	6 100.00
7083	LOCATIONS DIVERSES	17 400.00	21 000.00	21 000.00
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	1 400.00	1 400.00	1 400.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	208 500.00	196 425.00	196 425.00
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	208 500.00	196 425.00	196 425.00
7471	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR. ETAT	48 500.00	56 000.00	56 000.00
7473	DEPARTEMENTS	80 000.00	70 212.50	70 212.50
7474	COMMUNES	80 000.00	70 212.50	70 212.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 150.00	30 725.00	30 725.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 150.00	30 725.00	30 725.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	30 150.00	30 725.00	30 725.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		319 320.00	315 650.00	315 650.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		319 320.00	315 650.00	315 650.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	319 320.00	315 650.00	315 650.00
--	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	315 650.00

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	34 500.00	32 000.00	32 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 500.00	32 000.00	32 000.00
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS NUS	22 500.00		
2153	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	10 000.00	12 000.00	12 000.00
2154	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE MATERIEL INDUSTRIEL		20 000.00	20 000.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 100.00	16 000.00	16 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 100.00	16 000.00	16 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	11 100.00	16 000.00	16 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		45 600.00	48 000.00	48 000.00
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		45 600.00	48 000.00	48 000.00

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			
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	<i>Charges transférées</i>			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	45 600.00	48 000.00	48 000.00
--	------------------	------------------	------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	48 000.00

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	45 600.00	48 000.00	48 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	45 600.00	48 000.00	48 000.00
	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, ...	500.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28121	TERRAINS NUS	9 500.00	11 500.00	11 500.00
	CONSTRUCTIONS			
28131	BATIMENTS	15 300.00	16 600.00	16 600.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	2 400.00	2 400.00	2 400.00
	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 200.00	1 200.00	1 200.00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	4 000.00	4 000.00	4 000.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	8 600.00	8 600.00	8 600.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	320.00	400.00	400.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	530.00	100.00	100.00
28184	MOBILIER	150.00	100.00	100.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		45 600.00	48 000.00	48 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		45 600.00	48 000.00	48 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		45 600.00	48 000.00	48 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				48 000.00

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			
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		48 000.00	48 000.00
10222 10228	FCTVA Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)		
26 27	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		48 000.00	48 000.00
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>	48 000.00	48 000.00
28031	FRAIS D'ETUDES		
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	3 100.00	3 100.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...		
28121	TERRAINS NUS	11 500.00	11 500.00
28131	BATIMENTS	16 600.00	16 600.00
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	400.00	400.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	100.00	100.00
28184	MOBILIER	100.00	100.00
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	48 000.00				48 000.00

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 48 000.00
Solde (IV - II)	V 48 000.00

TABLEAU DES EFFECTIFS

AERODROME					
CADRE EMPLOI	THEORIQUE	GRADE	REEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	1	Ingénieur	0	Complet	1
Technicien	1,2	Technicien	0	Complet	1
			0	Incomplet	0,2
Adjoint Technique	1	Adjoint Tech	0	Complet	1
TOTAUX	3,2		0		3,2

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D

D2 - ARRÊTÉ - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :	43
Nombre de membres présents ou représentés :	41
Nombre de membres absents :	2
VOTES : Pour	34
Contre	0
Abstentions	7

Date de convocation : **12 décembre 2017**

Le présent Budget Primitif de l'année 2018 a été voté par les membres du Conseil Municipal de la Ville d'Albi réunis en session ordinaire conformément à la loi, le 18 décembre 2017.

Présenté par le Maire,
A ALBI, le 18 décembre 2017.

Le Maire,



(Handwritten signature)
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL.

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en
Préfecture du Tarn, le _____ et de la publication le _____

BUDGETS ANNEXES

RÉCAPITULATIF DETTE

→ Capital restant dû au 01.01. : **2018**

Emprunts propres

. O.I.C.E. : 5 162 604,34

TOTAL 5 162 604,34

Emprunts globalisés

. Eau : 7 214 732,46


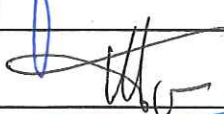



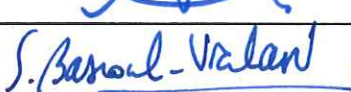

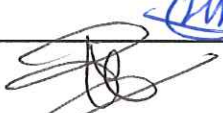
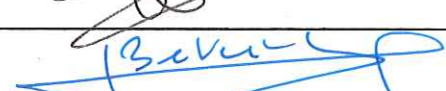





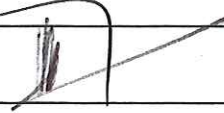


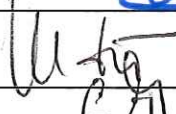

. O.I.C.E. : 561 090,43

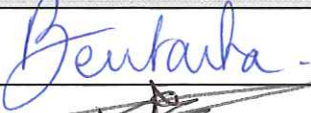




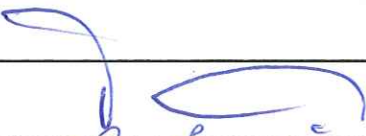
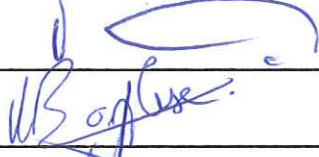
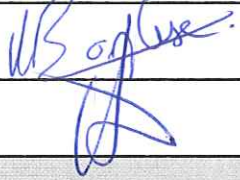

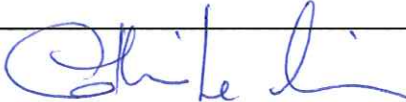





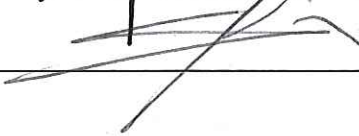

. Parc Expo : 115 307,56

TOTAL 7 891 130,45

TOTAL GÉNÉRAL 13 053 734,79

BUDGET PRIMITIF 2018 - BUDGETS ANNEXES

NOM & PRÉNOM	SIGNATURES
ÉLUS DE LA MAJORITÉ	
GUIRAUD-CHAUMEIL Stéphanie	
FRANQUES Michel	
ROQUES ETIENNE Muriel	
DEDIEU Gisèle	
MARENGO Naïma	
BASCOUL-VIALARD Sylvie	
BOUAT Jean-Michel	
PEREZ Geneviève	
BETEILLE Patrick	
SPATARO Enrico	
CRUSEL Bruno	
PUJOL Laurence	
BARRET Louis	
LACAZE Odile	
BONNECARRÈRE Philippe	
LAILHEUGUE Bruno	
JACKSON Stephen	
AT Marie-Louise	
BARRAU-SARTRES Michèle	
ESQUERRE Jean	
GAUDEFROY Daniel	

NOM & PRÉNOM	SIGNATURES
ÉLUS DE LA MAJORITÉ (Suite)	
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	
CAMBON Magali	
ÉLUS DE L'OPPOSITION	
NADJAR Élodie	
BIAU Catherine	
BEDIER Patrice	
LACOSTE Fabien	
PECHDO Dominique	
FOISSAC Roland	
MAS Dominique	
PRAGNERE Pascal	
CABROLIER Frédéric	
RAMADJI Gladys	
BACOU Julien	