



VILLE D'ALBI

COMPTE

ADMINISTRATIF 2018 - BUDGETS ANNEXES

REPUBLIQUE FRANCAISE

218100048

VILLE D'ALBI

POSTE COMPTABLE DE ALBI VILLE ET PERIPHERIE

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

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

EAU

ANNEE 2018

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales - Modalités de vote du budget II- Présentation générale du compte administratif A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 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 compte administratif 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 pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - 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- Etats ventil. dépenses, recettes services eau et assainissement A5.2- Etats ventil. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. A6- Etat des charges transférées A7- Détail des opérations pour le compte de tiers A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties A8.3- Opérations liées aux cessions A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties A10- Etat des travaux en régie	
	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, crédits de paiement B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement	
	C - Autres éléments d'information	
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach. C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes	
	D - Arrêté et signatures	
	D - Arrêté et signatures	

I - INFORMATIONS GENERALES

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

A – VUE D'ENSEMBLE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 4 562 097.78	g 6 825 388.86	2 263 291.08
	Section d'investissement	b 6 993 043.64	h 5 845 913.65	-1 147 129.99

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 2 305 328.06 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d 1 975 272.91 (si déficit)	j (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		13 530 414.33 =a+b+c+d	14 976 630.57 =g+h+i+j	1 446 216.24

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 11 215 458.91	l 11 215 458.91
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 11 215 458.91	=k+l 11 215 458.91

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	4 562 097.78 =a+c+e	9 130 716.92 =g+i+k	4 568 619.14
	Section d'investissement	20 183 775.46 =b+d+f	17 061 372.56 =h+j+l	-3 122 402.90
	TOTAL CUMULE	24 745 873.24 =a+b+c+d+e+f	26 192 089.48 =g+h+i+j+k+l	1 446 216.24

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

	SECTION D'INVESTISSEMENT	11 215 458.91	11 215 458.91
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 884 051.07
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		8 331 407.84
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	156 815.41	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 127.17	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 057 516.33	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 876 100.00	1 586 955.02			289 144.98
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 154 962.00	1 104 274.10			50 687.90
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	885 000.00	790 459.00			94 541.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	115 000.00	107 549.84			7 450.16
Total des dépenses de gestion courante		4 031 062.00	3 589 237.96			441 824.04
66	CHARGES FINANCIERES	236 000.00	226 660.34			9 339.66
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00	5 771.78			94 228.22
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 367 062.00	3 821 670.08			545 391.92
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 753 966.06				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	768 000.00	740 427.70			27 572.30
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 521 966.06	740 427.70			3 781 538.36
TOTAL		8 889 028.06	4 562 097.78			4 326 930.28
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	275 000.00	257 009.71			17 990.29
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	6 101 700.00	4 697 389.61	1 735 770.06		-331 459.67
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 000.00	45 631.92			-31 631.92
Total des recettes de gestion courante		6 390 700.00	5 000 031.24	1 735 770.06		-345 101.30
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	117 000.00	16 576.79			100 423.21
Total des recettes réelles d'exploitation		6 507 700.00	5 016 608.03	1 735 770.06		-244 678.09
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	76 000.00	73 010.77			2 989.23
Total des recettes d'ordre d'exploitation		76 000.00	73 010.77			2 989.23
TOTAL		6 583 700.00	5 089 618.80	1 735 770.06		-241 688.86
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 305 328.06				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
010	STOCKS				
32	AUTRES APPRO FOURNI CONSOMMABLES				
37	STOCKS DE MARCHANDISES				
010	STOCKS				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	405 021.87	93 830.62	156 815.41	154 375.84
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	341 836.82	66 684.88	1 127.17	274 024.77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 462 500.38	4 400 967.32	11 057 516.33	4 016.73
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		16 209 359.07	4 561 482.82	11 215 458.91	432 417.34
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 068 000.00	2 344 566.05		3 723 433.95
Total des dépenses financières		6 068 000.00	2 344 566.05		3 723 433.95
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		22 277 359.07	6 906 048.87	11 215 458.91	4 155 851.29
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	76 000.00	73 010.77		2 989.23
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00	13 984.00		86 016.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		176 000.00	86 994.77		89 005.23
TOTAL		22 453 359.07	6 993 043.64	11 215 458.91	4 244 856.52
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 975 272.91			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
010	STOCKS				
32	AUTRES APPRO FOURNI CONSOMMABLES				
37	STOCKS DE MARCHANDISES				
010	STOCKS				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 160 533.10	1 658 282.03	2 884 051.07	618 200.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	12 670 859.91	1 457 947.01	8 331 407.84	2 881 505.06
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
Total des recettes d'équipement		17 831 393.01	3 116 229.04	11 215 458.91	3 499 705.06
106	Réserves	1 975 272.91	1 975 272.91		
Total des recettes financières		1 975 272.91	1 975 272.91		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		19 806 665.92	5 091 501.95	11 215 458.91	3 499 705.06
021	Virement de la section d'exploitation	3 753 966.06			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	768 000.00	740 427.70		27 572.30
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00	13 984.00		86 016.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 621 966.06	754 411.70		3 867 554.36
TOTAL		24 428 631.98	5 845 913.65	11 215 458.91	7 367 259.42
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

B – BALANCE GENERALE

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 586 955.02		1 586 955.02
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 104 274.10		1 104 274.10
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	790 459.00		790 459.00
60	ACHATS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	107 549.84		107 549.84
66	CHARGES FINANCIERES	226 660.34		226 660.34
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 771.78		5 771.78
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		740 427.70	740 427.70
	Dépenses d'exploitation - Total	3 821 670.08	740 427.70	4 562 097.78

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 562 097.78
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		73 010.77	73 010.77
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 344 566.05		2 344 566.05
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	93 830.62		93 830.62
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	66 684.88		66 684.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	4 400 967.32	13 984.00	4 414 951.32
31	MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES)			
010	STOCKS			
32	AUTRES APPRO FOURNI CONSOMMABLES			
37	STOCKS DE MARCHANDISES			
	Dépenses d'investissement - Total	6 906 048.87	86 994.77	6 993 043.64

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 975 272.91
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 968 316.55
---	---------------------

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	257 009.71		257 009.71
60	ACHATS			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	6 433 159.67		6 433 159.67
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	45 631.92		45 631.92
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 576.79	73 010.77	89 587.56
78	REPRISE SUR PROVISIONS			
	Recettes d'exploitation - Total	6 752 378.09	73 010.77	6 825 388.86

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	2 305 328.06
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 130 716.92
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 658 282.03		1 658 282.03
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 457 947.01		1 457 947.01
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 074.00	2 074.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		11 910.00	11 910.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		740 427.70	740 427.70
31	MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES)			
010	STOCKS			
32	AUTRES APPRO FOURNI CONSOMMABLES			
37	STOCKS DE MARCHANDISES			
	Recettes d'investissement - Total	3 116 229.04	754 411.70	3 870 640.74

+

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

+

Affectation aux comptes 106	1 975 272.91
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 845 913.65
---	--------------

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'EXPLOITATION

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 876 100.00	1 586 955.02			289 144.98
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 111 400.00	971 114.92			140 285.08
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS					
	FOURNITURES CONSOMMABLES					
60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	500.00	889.77			-389.77
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	2 000.00	84.80			1 915.20
60224	FOURNITURES DE MAGASIN	140 000.00	116 199.81			23 800.19
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	4 000.00	3 784.96			215.04
	VARIATION DES STOCKS					
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.	240 000.00	230 365.93			9 634.07
6037	VARIAT. DES STOCKS DE MARCHAND. ET DE TERRAINS NUS	35 000.00	13 204.93			21 795.07
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	440 400.00	441 059.12			-659.12
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	10 000.00	4 254.91			5 745.09
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 500.00	2 447.93			1 052.07
6066	CARBURANTS	18 000.00	15 391.99			2 608.01
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	13 000.00	4 332.31			8 667.69
	ACHATS DE MARCHANDISES					
6071	COMPTEURS	80 000.00	46 034.66			33 965.34
6078	AUTRES MARCHANDISES	125 000.00	93 063.80			31 936.20
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	101 700.00	35 405.74			66 294.26
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	6 000.00	6 003.19			-3.19
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61521	SUR BIENS IMMOBILIERS	5 000.00				5 000.00
	SUR BIENS MOBILIERES					
61551	MATERIEL ROULANT	13 000.00	10 351.16			2 648.84
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	30 000.00	11 112.20			18 887.80
6156	MAINTENANCE	25 000.00	2 200.00			22 800.00
	PRIMES D'ASSURANCES					
6161	MULTIRISQUES	7 500.00				7 500.00
618	DIVERS	15 200.00	5 739.19			9 460.81
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	368 000.00	319 622.36			48 377.64
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		954.82			-954.82
6226	HONORAIRES	13 000.00	904.10			12 095.90
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000.00	749.58			1 250.42
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	5 000.00	1 372.00			3 628.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	1 000.00				1 000.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500.00				500.00
6256	MISSIONS	2 000.00	688.70			1 311.30

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					1 000.00
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 000.00				
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	12 000.00	9 772.02			2 227.98
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 500.00	1 412.87			87.13
6283	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6287	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	5 000.00	291.16			4 708.84
6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	280 000.00	280 000.00			
	AUTRES	45 000.00	23 477.11			21 522.89
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	295 000.00	260 812.00			34 188.00
6354	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	2 000.00	1 262.00			738.00
6371	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT EAU	293 000.00	259 550.00			33 450.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 154 962.00	1 104 274.10			50 687.90
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	45 000.00	46 126.00			-1 126.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	45 000.00	46 126.00			-1 126.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	13 418.00	12 083.08			1 334.92
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES) VERSEMENT DE TRANSPORT	4 026.00	3 626.00			400.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	2 684.00	3 019.00			-335.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	6 708.00	5 438.08			1 269.92
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 096 544.00	1 046 065.02			50 478.98
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	636 000.00	616 438.29			19 561.71
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	125 161.00	115 977.03			9 183.97
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	74.00				74.00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	19 891.00	8 334.78			11 556.22
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	127 218.00	95 651.00			31 567.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	9 198.00	12 628.32			-3 430.32
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	168 962.00	190 035.60			-21 073.60
6474	AUTRES CHARGES SOCIALES VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	9 634.00	7 000.00			2 634.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	406.00				406.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	885 000.00	790 459.00			94 541.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	885 000.00	790 459.00			94 541.00
701249	VENTES D'EAU TAXES ET REDEVANCES REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D	885 000.00	790 459.00			94 541.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	115 000.00	107 549.84			7 450.16
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	115 000.00	107 549.84			7 450.16
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	85 000.00	94 925.69			-9 925.69
6542	CREANCES ETEINTES	30 000.00	12 624.15			17 375.85

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		4 031 062.00	3 589 237.96			441 824.04
66	CHARGES FINANCIERES	236 000.00	226 660.34			9 339.66
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	236 000.00	226 660.34			9 339.66
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66112	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE		8 385.60			-8 385.60
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE		3 825.69			-3 825.69
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	236 000.00	214 449.05			21 550.95
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00	5 771.78			94 228.22
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00	5 771.78			94 228.22
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	70 000.00				70 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000.00	5 771.78			24 228.22
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		4 367 062.00	3 821 670.08			545 391.92

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 753 966.06				3 753 966.06
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	768 000.00	740 427.70			27 572.30
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	768 000.00	740 427.70			27 572.30
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	768 000.00	740 427.70			27 572.30
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 521 966.06	740 427.70			3 781 538.36
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 521 966.06	740 427.70			3 781 538.36
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 889 028.06	4 562 097.78			4 326 930.28

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL					
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	275 000.00	257 009.71			17 990.29
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	275 000.00	256 364.77			18 635.23
6032	VARIATION DES STOCKS					
6037	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION. VARIAT. DES STOCKS DE MARCHAND. ET DE TERRAINS NUS	240 000.00 35 000.00	236 114.90 20 249.87			3 885.10 14 750.13
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL		644.94			-644.94
64198	REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS		644.94			-644.94
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	6 101 700.00	4 697 389.61	1 735 770.06		-331 459.67
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	6 101 700.00	4 697 389.61	1 735 770.06		-331 459.67
	VENTES D'EAU					
	EAU					
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	3 981 000.00	2 944 767.40	1 294 069.89		-257 837.29
701241	TAXES ET REDEVANCES	885 000.00	576 993.95	270 902.14		37 103.91
70128	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE AUTRES TAXES ET REDEVANCES	291 000.00	198 513.77	101 233.76		-8 747.53
704	TRAVAUX	130 000.00	191 389.84			-61 389.84
7064	PRESTATIONS DE SERVICES					
7065	LOCATIONS DE COMPTEURS PRODUITS DES COM.PR RECOUVR. REDEVANCE D'ASS.	790 700.00 24 000.00	760 896.45 24 787.40	69 564.27		-39 760.72 -787.40
7078	VENTES DE MARCHANDISES AUTRES DE MARCHANDISES		40.80			-40.80
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 000.00	45 631.92			-31 631.92
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 000.00	45 631.92			-31 631.92
7588	AUTRES	14 000.00	45 631.92			-31 631.92
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		6 390 700.00	5 000 031.24	1 735 770.06		-345 101.30
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	117 000.00	16 576.79			100 423.21
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	117 000.00	16 576.79			100 423.21
7714	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	15 000.00	3 029.81			11 970.19

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		56.47			-56.47
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 000.00				1 000.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 000.00				1 000.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000.00	13 490.51			86 509.49
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		6 507 700.00	5 016 608.03	1 735 770.06		-244 678.09

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	76 000.00	73 010.77			2 989.23
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
- 72 -	PRODUCTION IMMOBILISEE					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	76 000.00	73 010.77			2 989.23
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	76 000.00	73 010.77			2 989.23
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		76 000.00	73 010.77			2 989.23
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		6 583 700.00	5 089 618.80	1 735 770.06		-241 688.86
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 305 328.06				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
010	STOCKS				
32	AUTRES APPRO FOURNI CONSOMMABLES				
- 32 -	AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
37	STOCKS DE MARCHANDISES				
- 37 -	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NUS				
010	STOCKS				
- 32 -	AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
- 37 -	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NUS				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	405 021.87	93 830.62	156 815.41	154 375.84
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	405 021.87	93 830.62	156 815.41	154 375.84
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	395 021.87	93 830.62	156 815.41	144 375.84
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	10 000.00			10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	341 836.82	66 684.88	1 127.17	274 024.77
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	341 836.82	66 684.88	1 127.17	274 024.77
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	115 590.38	43 310.63	1 127.17	71 152.58
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	126 264.58	21 613.81		104 650.77
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	30 000.00	759.48		29 240.52
2184	MOBILIER	3 981.86	736.36		3 245.50
2188	AUTRES	36 000.00	264.60		35 735.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 462 500.38	4 400 967.32	11 057 516.33	4 016.73
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 462 500.38	4 400 967.32	11 057 516.33	4 016.73

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	11 520 168.00	2 236 247.77	9 409 537.71	-125 617.48
2315	CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 942 332.38	2 152 809.55	1 647 978.62	141 544.21
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.		11 910.00		-11 910.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		16 209 359.07	4 561 482.82	11 215 458.91	432 417.34
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 068 000.00	2 344 566.05		3 723 433.95
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 068 000.00	2 344 566.05		3 723 433.95
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO		35 572.19		-35 572.19
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES	6 068 000.00	2 308 993.86		3 759 006.14
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		6 068 000.00	2 344 566.05		3 723 433.95
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		22 277 359.07	6 906 048.87	11 215 458.91	4 155 851.29

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	76 000.00	73 010.77		2 989.23
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		76 000.00	73 010.77		2 989.23
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	76 000.00	73 010.77		2 989.23
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	AGENCE DE L'EAU	12 000.00	11 185.55		814.45
139118	AUTRES		59 491.89		-59 491.89
13914	COMMUNES	3 000.00	2 333.33		666.67
13918	AUTRES	61 000.00			61 000.00
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
<i>Charges transférées</i>					
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00	13 984.00		86 016.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000.00	13 984.00		86 016.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	100 000.00	13 984.00		86 016.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		176 000.00	86 994.77		89 005.23

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	22 453 359.07	6 993 043.64	11 215 458.91	4 244 856.52
---	---------------	--------------	---------------	--------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 975 272.91
---	--------------

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
010	STOCKS				
32	AUTRES APPRO FOURNI CONSOMMABLES				
- 32 -	AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
37	STOCKS DE MARCHANDISES				
- 37 -	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NUS				
010	STOCKS				
- 32 -	AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
- 37 -	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NUS				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 160 533.10	1 658 282.03	2 884 051.07	618 200.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 160 533.10	1 658 282.03	2 884 051.07	618 200.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	5 160 533.10	1 658 282.03	2 884 051.07	618 200.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 670 859.91	1 457 947.01	8 331 407.84	2 881 505.06
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 670 859.91	1 457 947.01	8 331 407.84	2 881 505.06
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	12 333 959.91	1 121 104.90	8 331 407.84	2 881 447.17
16441	EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE T OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	336 900.00	336 842.11		57.89
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		17 831 393.01	3 116 229.04	11 215 458.91	3 499 705.06
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 975 272.91	1 975 272.91		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 975 272.91	1 975 272.91		
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	1 975 272.91	1 975 272.91		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		1 975 272.91	1 975 272.91		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		19 806 665.92	5 091 501.95	11 215 458.91	3 499 705.06

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	3 753 966.06			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	768 000.00	740 427.70		27 572.30
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	768 000.00	740 427.70		27 572.30
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
28031	FRAIS D'ETUDES	30 000.00	26 591.91		3 408.09
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	3 000.00	2 863.90		136.10
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	30 000.00	28 609.88		1 390.12
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281531	RESEAUX D'ADDITION D'EAU	540 000.00	527 466.00		12 534.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	130 000.00	123 439.40		6 560.60
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	30 000.00	27 719.64		2 280.36
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 000.00	774.90		225.10
28184	MOBILIER	2 000.00	1 161.07		838.93
28188	AUTRES	2 000.00	1 801.00		199.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 521 966.06	740 427.70		3 781 538.36
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00	13 984.00		86 016.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 000.00	2 074.00		97 926.00
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES	100 000.00	2 074.00		97 926.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		11 910.00		-11 910.00
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.		11 910.00		-11 910.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 621 966.06	754 411.70		3 867 554.36
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		24 428 631.98	5 845 913.65	11 215 458.91	7 367 259.42

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

IV – ANNEXES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		6 144 000.00	2 417 576.82
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		35 572.19
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	6 068 000.00	2 308 993.86
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	6 068 000.00	2 344 566.05

	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	76 000.00	73 010.77
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	73 010.77
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 417 576.82	11 215 458.91	1 975 272.91	15 608 308.64

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 521 966.06	740 427.70
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)		4 521 966.06	740 427.70
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	768 000.00	740 427.70
28031	FRAIS D'ETUDES	30 000.00	26 591.91
28033	FRAIS D'INSERTION		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	3 000.00	2 863.90
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	30 000.00	28 609.88
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	540 000.00	527 466.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	130 000.00	123 439.40
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	30 000.00	27 719.64
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 000.00	774.90
28184	MOBILIER	2 000.00	1 161.07
28188	AUTRES	2 000.00	1 801.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	3 753 966.06	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	740 427.70	11 215 458.91		1 975 272.91	13 931 159.52

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 15 608 308,64
Ressources propres disponibles	IV 13 931 159,52
Solde (IV - II)	V -1 677 149,12

BUDGET EAU ENCOURS AU 31/12/2018

EMPRUNTS GLOBALISES

	Encours au 1 ^{er} janvier 2018	7 214 732,46
-	Remboursement du capital	851 046,85
-	Remboursement anticipé du capital Prêt 5161 & 5231	1 457 947,01
=	Encours au 31 décembre 2018	4 905 738,60

EMPRUNTS PROPRES

	Encours au 1 ^{er} janvier 2018	0,00
+	Emprunts globalisés transformés en dette propre Prêts 534 & 535	1 457 947,01
-	Remboursement du capital	35 572,19
=	Encours au 31 décembre 2018	1 422 374,82

EMPRUNTS PROPRES

IV – ANNEXES – EMPRUNTS PROPRES – BUDGET EAU
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 des établissements financiers (Total)					1 457 947,01									
1641 Emprunts en euros (total)					1 121 104,90									
0534	BANQUE POPULAIRE	08/10/2010	30/08/2018	30/11/2018	1 121 104,90	F	Taux fixe à 2.35 %	2,35	2,37	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					336 842,11									
0535	CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	05/10/2018	05/10/2018	07/01/2019	336 842,11	F	Taux fixe à 2.09 %	2,09	2,14	EUR	A	C	O	A-1
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					1 457 947,01									

(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 – EMPRUNTS PROPRES – BUDGET EAU
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 31/12/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	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 au 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				1 422 374,82					35 572,19	8 385,60		3 825,69
1641 Emprunts en euros (total)				1 085 532,71					35 572,19	6 586,49		2 125,83
0534	N		A-1	1 085 532,71	6,91	F	Taux fixe à 2.35 %	2,32	35 572,19	6 586,49		2 125,83
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				336 842,11					0,00	1 799,11		1 699,86
0535	N		A-1	336 842,11	15,01	F	Taux fixe à 2.09 % Taux fixe à 2.09 %	4,35	0,00	1 799,11		1 699,86
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		1 422 374,82					35 572,19	8 385,60	0,00	3 825,69

(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 l'index en cours au 31/12/2018 après opérations de couverture.

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
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	2					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	1 422 375 €					
(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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

EMPRUNTS GLOBALISES

IV – ANNEXES – EMPRUNTS GLOBALISES – BUDGET EAU

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 des établissements financiers (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					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 12M(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 12M(Postfixé)	2,05	2,08	EUR	A	X	O	B-1
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 12M(Postfixé)	2,28	2,31	EUR	A	C	O	A-1

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	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 au 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)												
1641 Emprunts en euros (total)												
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				4 905 738,60					2 308 993,86	214 449,05		
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				4 905 738,60					2 308 993,86	214 449,05		
Emprunt-Globalisé-04801	N		E-3	399 439,03	7	C	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,08	44 893,56	13 729,88		
Emprunt-Globalisé-04891	N		B-1	315 170,85	4	C	Taux fixe 3.27% à barrière 5.2% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	4,99	71 365,03	19 326,79		
Emprunt-Globalisé-04901	N		A-1	259 505,08	4	V	(Euribor 12 M(Postfixé)-Floor 0.15 sur Euribor 12 M(Postfixé)) + (-0.15)	0,00	60 222,07	0,00		

IV – ANNEXES – EMPRUNTS GLOBALISES – BUDGET EAU

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					
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 12M(Postfixé)	2,69	2,69	EUR	A	P	O	E-3
Emprunt-Globalisé-05001	SFIL CAFFIL	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	SOCIÉTÉ 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 – EMPRUNTS GLOBALISES – BUDGET EAU	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2018											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Emprunt-Globalisé-04911	N		E-3	126 385,71	3	C	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,19	38 930,27	5 290,11		
Emprunt-Globalisé-05001	N		A-1	74 878,42	3	F	Taux fixe à 3.36 %	3,35	23 064,61	3 290,89		
Emprunt-Globalisé-05021	N		E-3	321 170,96	9	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)	2,98	29 928,18	10 497,86		
Emprunt-Globalisé-05051	N		A-1	248 796,41	3	F	Taux fixe à 3.8598 %	3,90	76 660,90	12 736,47		
Emprunt-Globalisé-05081	N		A-1	106 666,63	4	F	Taux fixe à 4.495 %	4,54	26 666,67	6 076,57		
Emprunt-Globalisé-05111	N		A-1	298 415,26	5	F	Taux fixe à 4.39 %	4,38	49 486,88	14 465,64		
Emprunt-Globalisé-05141	N		A-1	560 000,12	5,92	F	Taux fixe à 4.25 %	4,30	93 333,32	26 640,03		
Emprunt-Globalisé-05161	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 2.35 %	2,36	1 225 040,55	20 983,47		
Emprunt-Globalisé-05181	N		A-1	325 877,99	8,82	F	Taux fixe à 2.94 %	2,93	31 186,24	10 155,96		
Emprunt-Globalisé-05191	N		A-1	1 107 984,86	8,82	F	Taux fixe à 2.94 %	2,93	106 033,28	34 530,24		
Emprunt-Globalisé-05221	N		A-1	761 447,28	10,03	F	Taux fixe à 3.62 %	3,61	74 287,56	29 245,14		
Emprunt-Globalisé-05231	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 2.09 %	2,08	357 894,74	7 480,00		
Total général		0,00		4 905 738,60					2 308 993,86	214 449,05	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 l'index en cours au 31/12/2018 après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 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 – EMPRUNTS GLOBALISES – BUDGET EAU
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 31/12/2018 (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 de taux d'intérêt au 31/12/2018 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
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	315 170,85	1	20		Taux fixe 2.05% à barrière 5.5% sur Libor USD 12M(Postfixé)	Taux fixe 3.27% à barrière 5,2% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	39 413,96	Taux fixe 3.27% à barrière 5.2% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	5,00	19 326,79		6,42
TOTAL (B)		1 180 000,00	315 170,85									19 326,79		6,42
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
Emprunt-Globalisé-04801	CAISSE D'ÉPARGNE	914 694,10	399 439,03	3	24		Taux fixe 1.99% à barrière 5.5% sur Libor USD 12M(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		8,14
Emprunt-Globalisé-04911	CRÉDIT FONCIER DE FRANCE	618 943,01	126 385,71	3	20		Taux fixe 2.69% à barrière 6% sur Libor USD 12M(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		2,58
Emprunt-Globalisé-05021	SFIL CAFFIL	600 000,00	321 170,96	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		6,55
TOTAL (E)		2 133 637,11	846 995,70									29 517,85		17,27
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GÉNÉRAL		3 313 637,11	1 162 166,55									48 844,64		23,69

(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 31/12/2018.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV – ANNEXES – EMPRUNTS GLOBALISES – BUDGET EAU	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	9					
	% de l'encours	76,31%					
	Montant en euros	3 743 572 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	6,42%					
	Montant en euros	315 171 €					
(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			17,27%			
	Montant en euros			846 996 €			
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

ETAT DES IMMOBILISATIONS

RÉCAPITULATIF ÉTAT ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2018 – BUDGET EAU

Sens	Nature d'acquisition	Montant acquisition	Montant amortissement antérieur	Montant amortissement exercice	Montant VNC au 01/01	Montant VNC au 31/12	
DÉPENSES	2031	612 050,51	301 146,93	26 591,91	310 903,58	282 237,67	
	2033	9 707,19	9 707,19	0,00	0,00	0,00	
	205	140 698,35	140 698,35	0,00	0,00	0,00	
	2051	6 204,90	3 121,00	2 863,90	3 083,90	220,00	
	2111	12 483,03	0,00	0,00	12 483,03	12 483,03	
	2115	17 508,77	0,00	0,00	17 508,77	17 508,77	
	21311	2 833 228,09	689 560,54	28 609,88	2 143 667,55	2 115 057,67	
	21531	31 029 203,23	7 375 134,27	527 953,00	23 654 068,96	23 126 115,96	
	2154	3 766 615,74	2 208 599,13	122 952,40	1 558 016,61	1 435 064,21	
	2182	676 583,52	545 699,67	27 719,64	131 304,14	103 584,50	
	2183	202 056,22	195 813,33	774,90	6 242,89	5 467,99	
	2184	33 938,37	27 636,63	1 161,07	6 301,74	5 140,67	
	2188	26 169,03	8 002,21	1 801,00	18 166,82	16 365,82	
	2313	2 243 897,77	0,00	0,00	2 243 897,77	2 243 897,77	
	2315	2 246 365,31	0,00	0,00	2 246 365,31	2 246 365,31	
	238	11 910,00	0,00	0,00	11 910,00	0,00	
	266	16,77	0,00	0,00	16,77	16,77	
	275	2 358,90	0,00	0,00	2 358,90	2 358,90	
		Total	43 870 995,70	11 505 119,25	740 427,70	32 366 296,74	31 611 885,04
	RECETTES	13111	1 122 609,63	20 291,36	11 185,55	1 102 318,27	1 091 132,72
13118		3 535 708,78	746 964,16	59 491,89	2 788 744,62	2 729 252,73	
1314		140 000,00	13 999,98	2 333,33	126 000,02	123 666,69	
		Total	4 798 318,41	781 255,50	73 010,77	4 017 062,91	3 944 052,14

VARIATION DU PATRIMOINE

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort .
Acquisitions à titre onéreux				
104944	ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR	09/01/2018	740.38	20
104945	DÉTECTEUR 4 GAZ	09/01/2018	1 920.00	20
104991	SPS RESEAUX AEP DIVERSES RUES	16/01/2018	4 487.75	
105001	REHABILITATION RESERVOIRS EP LAVAZIERE ETUDES	18/01/2018	17 917.50	
105089	FAUTEUILS TISSU JUMP BLEU VIF 6071 (4)	12/02/2018	736.36	5
105110	BAC ÉTANCHE CARBOX POUR FIAT	15/02/2018	524.00	10
105274	REMBOURSEMENT FRAIS ETUDES STATION EP	06/04/2018	68 617.44	
105301	ONDULEUR POUR SAINT JUERY	13/04/2018	712.12	10
105302	ONDULEUR POUR SAINT JUERY	13/04/2018	435.47	10
105304	MEULEUSE SANS FIL BOSCH	13/04/2018	264.60	10
105326	POMPE PUIITS 2 DE SAINT JUERY	20/04/2018	8 737.43	10
105327	VÉHICULE RENAULT TRAFIC FOURGON L2H2	20/04/2018	21 089.81	10
105328	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE : ECRAN ET UC	20/04/2018	759.48	10
105417	LEVÉ TOPOGRAPHIQUE CHANTIER N°334 - ALBI - RO	04/06/2018	153.18	
105429	PRESTATION SPS AEP RUE DE RAYSSAC	07/06/2018	900.00	
105440	EQUIPEMENT ELECTRIQUE CHATEAU D'EAU DE VEYRIE	12/06/2018	5 776.14	20
105493	MISE EN PLACE D'UN SOFREL CHÂTEAU D'EAU VEYRI	02/07/2018	2 755.00	20
105513	AEP RUE DU ROC ETUDES 2018	06/07/2018	88.70	
105518	MICRO DE SOL TERRALOG	10/07/2018	2 025.00	20
105519	CORRELATEUR LOG 3000	10/07/2018	7 930.00	20
105551	RÉFECTION ARMOIRE ÉLECTRIQUE VEYRIERE	16/07/2018	1 496.67	20
105621	EQUIPEMENT DE CHLORATION POUR VEYRIERE	28/08/2018	5 006.35	10
105658	CARTE SORTIE 4-20MA ET SONDE NIVEAU POUR LA D	11/09/2018	750.00	10
105682	ANALYSEUR PHOTOMETRIQUE CHLORE VEYRIERE	20/09/2018	4 639.50	20
105796	AEP RUE HORTENSAS ET ROUTE DE CASTRES ETUDES	30/10/2018	1 666.05	
105905	SEPTEM 01 MASTER	29/11/2018	1 540.50	20
105915	ANALYSEUR PORTATIF POUR VEYRIERE	04/12/2018	468.74	5
TOTAL			162 138.17	
Divers				
105087	AEP RUE DE RAYSSAC TRAVAUX 2018	29/10/2018	100 183.22	
105148	AEP RUE FRAGONARD TRAVAUX 2018	29/10/2018	127 967.37	
TOTAL			228 150.59	
TOTAL GENERAL			390 288.76	

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
104860 LEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUE FRAGONARD ETUDES 2017 29-10-2018	940.00			940.00	940.00	
105126 PRESTATION SPS RESEAUX AEP F. FABIE 29-10-2018	234.00			234.00	234.00	
105429 PRESTATION SPS AEP RUE DE RAYSSAC 29-10-2018	900.00			900.00	900.00	
TOTAL	2 074.00					
TOTAL GENERAL	2 074.00					

TABLEAU DES EFFECTIFS

EAUX					
CADRE EMPLOI	THÉORIQUE	GRADE	RÉEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	1	Ingénieur	1	Complet	0
Attaché	1	Attaché	1	Complet	0
Agent de Maîtrise	5	Agent de maîtrise Ppal	4	Complet	0
		Agent de maîtrise	1	Complet	0
Adjoint Technique	13	Adjoint Tech Ppal 1°Cl	4	Complet	0
		Adjoint Tech Ppal 2°Cl	2	Complet	0
		Adjoint Tech	6	Complet	1
Adjoint Administratif	8	Adjoint Adm Ppal 1°Cl	3	Complet	0
		Adjoint Adm Ppal 2°Cl	4	Complet	0
		Adjoint Adm	1	Complet	0
TOTAUX	28		27		1

ARRÊTÉ – SIGNATURES - EAU

Nombre de membres en exercice	43
Nombre de membres présents	27
Nombre de membres excusés	12
Nombre de membres absents	3
VOTES : Pour	30
Contre	5
Abstentions	4

Date de convocation : **18 juin 2019**

Le présent Compte Administratif 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 24 juin 2019.

Présenté par le Maire,
A ALBI, le 24 juin 2019
Le Maire,



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

... VILLE D'ALBI

POSTE COMPTABLE DE ALBI VILLE ET PERIPHERIE

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

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

O.I.C.E.

ANNEE 2018

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales - Modalités de vote du budget II- Présentation générale du compte administratif A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 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 compte administratif 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 pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - 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- Etats ventil. dépenses, recettes services eau et assainissement A5.2- Etats ventil. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. A6- Etat des charges transférées A7- Détail des opérations pour le compte de tiers A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties A8.3- Opérations liées aux cessions A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties A10- Etat des travaux en régie	
	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, crédits de paiement B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement	
	C - Autres éléments d'information	
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach. C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes	
	D - Arrêté et signatures	
	D - Arrêté et signatures	

I - INFORMATIONS GENERALES

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

A – VUE D'ENSEMBLE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 332 116.51	g 3 757 066.57	3 424 950.06
	Section d'investissement	b 3 456 069.80	h	-3 456 069.80

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c 2 957 924.50 (si déficit)	i 3 000 165.60 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 254 528.02 (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		6 746 110.81 =a+b+c+d	7 011 760.19 =g+h+i+j	265 649.38

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	3 290 041.01 =a+c+e	6 757 232.17 =g+i+k	3 467 191.16
	Section d'investissement	3 456 069.80 =b+d+f	254 528.02 =h+j+l	-3 201 541.78
	TOTAL CUMULE	6 746 110.81 =a+b+c+d+e+f	7 011 760.19 =g+h+i+j+k+l	265 649.38

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	---------------------------------	--------------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	160 800.00	148 551.19			12 248.81
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00				1 000.00
Total des dépenses de gestion courante		161 800.00	148 551.19			13 248.81
66	CHARGES FINANCIERES	184 540.00	183 565.32			974.68
Total des dépenses réelles d'exploitation		346 340.00	332 116.51			14 223.49
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 456 876.86				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 456 876.86				3 456 876.86
TOTAL		3 803 216.86	332 116.51			3 471 100.35
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		2 957 924.50				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	327 600.00	323 690.81			3 909.19
Total des recettes de gestion courante		327 600.00	323 690.81			3 909.19
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	462 698.90	462 698.90			
Total des recettes réelles d'exploitation		790 298.90	786 389.71			3 909.19
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 970 676.86	2 970 676.86			
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 970 676.86	2 970 676.86			
TOTAL		3 760 975.76	3 757 066.57			3 909.19
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 000 165.60				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	254 528.02			254 528.02
Total des dépenses d'équipement		254 528.02			254 528.02
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	486 200.00	485 392.94		807.06
Total des dépenses financières		486 200.00	485 392.94		807.06
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		740 728.02	485 392.94		255 335.08
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 970 676.86	2 970 676.86		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 970 676.86	2 970 676.86		
TOTAL		3 711 404.88	3 456 069.80		255 335.08
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
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	Virement de la section d'exploitation	3 456 876.86			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION				
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 456 876.86			3 456 876.86
TOTAL		3 456 876.86			3 456 876.86
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		254 528.02			

B – BALANCE GENERALE

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	148 551.19		148 551.19
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	183 565.32		183 565.32
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.			
	Dépenses d'exploitation - Total	332 116.51		332 116.51

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	2 957 924.50
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 290 041.01
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		2 970 676.86	2 970 676.86
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	485 392.94		485 392.94
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	485 392.94	2 970 676.86	3 456 069.80

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 456 069.80
---	---------------------

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	323 690.81		323 690.81
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	462 698.90		462 698.90
78	REPRISE SUR PROVISIONS	2 970 676.86		2 970 676.86
	Recettes d'exploitation - Total	3 757 066.57		3 757 066.57

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	3 000 165.60
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 757 232.17
---	---------------------

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

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	254 528.02
---	-------------------

+

Affectation aux comptes 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	254 528.02
---	-------------------

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'EXPLOITATION

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	160 800.00	148 551.19			12 248.81
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	800.00	463.19			336.81
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	800.00	463.19			336.81
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	60 000.00	60 000.00			
6287	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMBOURSEMENTS DE FRAIS	60 000.00	60 000.00			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	100 000.00	88 088.00			11 912.00
63512	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES	100 000.00	88 088.00			11 912.00
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		161 800.00	148 551.19			13 248.81
66	CHARGES FINANCIERES	184 540.00	183 565.32			974.68
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	184 540.00	183 565.32			974.68
66111	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCE	174 000.00	173 192.50			807.50
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-6 060.00	-6 066.53			6.53
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	16 600.00	16 439.35			160.65
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		346 340.00	332 116.51			14 223.49

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 456 876.86				3 456 876.86
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 456 876.86				3 456 876.86
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 456 876.86				3 456 876.86
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 803 216.86	332 116.51			3 471 100.35

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1	2 957 924.50
---	----------------	--------------

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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	327 600.00	323 690.81			3 909.19
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	327 600.00	323 690.81			3 909.19
7083	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	237 600.00	248 763.81			-11 163.81
7087	LOCATIONS DIVERSES	90 000.00	74 927.00			15 073.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		327 600.00	323 690.81			3 909.19
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	462 698.90	462 698.90			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	462 698.90	462 698.90			
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	462 698.90	462 698.90			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		790 298.90	786 389.71			3 909.19

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 970 676.86	2 970 676.86			
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 970 676.86	2 970 676.86			
7815	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REP./PROVIS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION	2 970 676.86	2 970 676.86			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 760 975.76	3 757 066.57			3 909.19
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 000 165.60				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	254 528.02			254 528.02
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	254 528.02			254 528.02
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	254 528.02			254 528.02
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		254 528.02			254 528.02
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	486 200.00	485 392.94		807.06
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	486 200.00	485 392.94		807.06
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	428 000.00	427 340.46		659.54
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES	58 200.00	58 052.48		147.52
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		486 200.00	485 392.94		807.06
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		740 728.02	485 392.94		255 335.08

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 970 676.86	2 970 676.86		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	2 970 676.86	2 970 676.86		
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 970 676.86	2 970 676.86		
1582	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (BUDGETA	2 970 676.86	2 970 676.86		
	<i>Charges transférées</i>				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	2 970 676.86	2 970 676.86		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 711 404.88	3 456 069.80		255 335.08
--	---------------------	---------------------	--	-------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	3 456 876.86			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION				
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 456 876.86			3 456 876.86
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 456 876.86			3 456 876.86

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 456 876.86			3 456 876.86
--	---------------------	--	--	---------------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	254 528.02
---	------------

DETAIL DES OPERATIONS

Exercice 2018

Opération E111 GILFOR
Section INVESTISSEMENT

OPERATION	ART	LIBELLE	TOTAL ALLOUE	TOTAL REALISE	REPORTS
E111	1582	Autres provisions pour risques et charges		0,00	
chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section			0,00	0,00	0,00
E111	165	Dépôts et cautionnements reçus			
chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées			0,00	0,00	0,00
E111	2313	Constructions			
chapitre 23 - Immobilisations en cours			0,00	0,00	0,00
Total Dépenses - SECTION INVESTISSEMENT			0,00	0,00	0,00
E111	001	Solde d'exécution de la SI reporté			
chapitre 001 - Résultat d'investissement reporté			0,00	0,00	0,00
E111	165	Dépôts et cautionnements reçus			
chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées			0,00	0,00	0,00
Total Recettes - SECTION INVESTISSEMENT			0,00	0,00	
Resultat de la section INVESTISSEMENT			0,00	0,00	

Opération E111 GILFOR
Section fonctionnement

OPERATION	ART	LIBELLE	TOTAL ALLOUE	TOTAL REALISE	REPORTS
E111	6161	Multirisques			
E111	6288	Autres			
E111	63512	Taxes foncières			
chapitre 011 - Charges à caractère général			0,00	0,00	0,00
E111	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)			
chapitre 67 - Charges exceptionnelles			0,00	0,00	0,00
Total Dépenses - SECTION FONCTIONNEMENT			0,00	0,00	0,00
E111	002	Résultat reporté	462 705,85	462 705,85	
chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté			462 705,85	462 705,85	0,00
E111	778	Autres produits exceptionnels			
E111	7815	Rep./provis. pour risques et charges exploitation			
chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre section			0,00	0,00	0,00
E111	7083	Locations diverses			
chapitre 70 - Produits des sces, du domaine et ventes diverses			0,00	0,00	0,00
E111	7718	Autres produits except./opérat° de gestion			
E111	775	Produits des cessions d'immobilisations			
chapitre 77 - Produits exceptionnels			0,00	0,00	0,00
Total Recettes - SECTION FONCTIONNEMENT			462 705,85	462 705,85	0,00
Resultat de la section FONCTIONNEMENT			462 705,85	462 705,85	0,00

Opération E120 AR JARLARD
Section INVESTISSEMENT

OPERATION	ART	LIBELLE	TOTAL ALLOUE	TOTAL REALISE	REPORTS
E120	1582	Opérations d'ordre de transfert entre section	426 857,24	426 857,24	
chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section			426 857,24	426 857,24	0,00
E120	2313	Constructions	58 443,32		
chapitre 23 - Immobilisations en cours			58 443,32	0,00	0,00
Total Dépenses - SECTION INVESTISSEMENT			485 300,56	426 857,24	0,00
E120	001	Solde d'exécution de la SI reporté	58 443,32	58 443,32	
chapitre 001 - Résultat d'investissement reporté			58 443,32	58 443,32	0,00
E120	021	Virement de la section de fonctionnement	426 857,24		
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement			426 857,24	0,00	0,00
Total Recettes - SECTION INVESTISSEMENT			485 300,56	58 443,32	0,00
Resultat de la section INVESTISSEMENT			0,00	-368 413,92	

Opération E120 AR JARLARD
Section FONCTIONNEMENT

OPERATION	ART	LIBELLE	TOTAL ALLOUE	TOTAL REALISE	REPORTS
E120	002	Résultat reporté	434 870,31	434 870,31	
chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté			434 870,31	434 870,31	0,00
E120	6618	Intérêts des autres dettes			
chapitre 66 - Charges financières			0,00	0,00	0,00
E120	023	Virement à la section d'investissement	426 857,24		
chapitre 023 - Virement à la section d'investissement			426 857,24	0,00	0,00
Total Dépenses - SECTION FONCTIONNEMENT			861 727,55	434 870,31	0,00
E120	7815	Reprises provisions pour risques et charges expl.	426 857,24	426 857,24	
chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section			426 857,24	426 857,24	0,00
Total Recettes - SECTION FONCTIONNEMENT			426 857,24	426 857,24	0,00
Resultat de la section FONCTIONNEMENT			-434 870,31	-8 013,07	

Exercice 2018

Opération E124 COSTES
Section INVESTISSEMENT

OPERATION	ART	LIBELLE	TOTAL ALLOUE	TOTAL REALISE	REPORTS
E124	1582	Opérations d'ordre de transfert entre section	418 889,88	418 889,88	
chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section			418 889,88	418 889,88	0,00
E124	1687	Autres dettes	24 700,00	24 654,27	
chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées			24 700,00	24 654,27	0,00
E124	2313	Constructions	75 455,65		
chapitre 23 - Immobilisations en cours			75 455,65	0,00	0,00
Total Dépenses - SECTION INVESTISSEMENT			519 045,53	443 544,15	0,00
E124	001	Solde d'exécution de la SI reporté	75 455,65	75 455,65	
chapitre 001 - Résultat d'investissement reporté			75 455,65	75 455,65	0,00
E124	1582	Opérations d'ordre de transfert entre section	0,00	0,00	
chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section			0,00	0,00	0,00
E124	021	Virement de la section de fonctionnement	443 589,88		
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement			443 589,88		
Total Recettes - SECTION INVESTISSEMENT			519 045,53	75 455,65	0,00
Resultat de la section INVESTISSEMENT			0,00	-368 088,50	

Opération E124 COSTES
Section FONCTIONNEMENT

OPERATION	ART	LIBELLE	TOTAL ALLOUE	TOTAL REALISE	REPORTS
E124	002	Résultat reporté	69 716,53	69 716,53	
chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté			69 716,53	69 716,53	0,00
E124	6161	Multirisques	800,00	463,19	
E124	63512	Taxes foncières	10 000,00	9 006,00	
chapitre 011 - Charges à caractère général			10 800,00	9 469,19	0,00
E124	6618	Intérêts des autres dettes	5 600,00	5 563,04	
chapitre 66 - Charges financières			5 600,00	5 563,04	0,00
E124	6815	Dotat. prov. pour risques et charges d'exploitation	0,00		
Total Dépenses - SECTION FONCTIONNEMENT			0,00	0,00	0,00
E124	023	Virement à la section d'investissement	443 589,88		
chapitre 023 - Virement à la section d'investissement			443 589,88	0,00	0,00
Total Dépenses - SECTION FONCTIONNEMENT			529 706,41	84 748,76	0,00
E124	002	Résultat reporté			
chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté			0,00	0,00	0,00
E124	7083	Locations diverses	21 600,00	21 600,00	
chapitre 70 - Produits des sces, du domaine et ventes diverses			21 600,00	21 600,00	0,00
E124	7815	Reprises provisions pour risques et charges expl.	418 889,88	418 889,88	
chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section			418 889,88	418 889,88	0,00
Total Recettes - SECTION FONCTIONNEMENT			440 489,88	440 489,88	0,00
Resultat de la section FONCTIONNEMENT			-89 216,53	355 741,12	

Exercice 2018

Opération E128 CINEMA CORDELIERS
Section INVESTISSEMENT

OPERATION	ART	LIBELLE	TOTAL ALLOUE	TOTAL REALISE	REPORTS
E128	1582	Opérations d'ordre de transfert entre section	2 075 005,49	2 075 005,49	
chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section			2 075 005,49	2 075 005,49	0,00
E128	1641	Emprunts en euro	428 000,00	427 340,46	
E128	1687	Autres dettes	33 500,00	33 398,21	
chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées			461 500,00	460 738,67	0,00
E128	2313	Constructions	70 704,78		
chapitre 23 - Immobilisations en cours			70 704,78	0,00	0,00
Total Dépenses - SECTION INVESTISSEMENT			2 607 210,27	2 535 744,16	0,00
E128	001	Solde d'exécution de la SI reporté	70 704,78	70 704,78	
chapitre 001 - Résultat d'investissement reporté			70 704,78	70 704,78	0,00
E128	1582	Opérations d'ordre de transfert entre section	0,00	0,00	
chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section			0,00	0,00	0,00
E128	021	Virement de la section de fonctionnement	2 536 505,49		
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement			2 536 505,49		
Total Recettes - SECTION INVESTISSEMENT			2 607 210,27	70 704,78	0,00
Resultat de la section INVESTISSEMENT			0,00	-2 465 039,38	0,00

Opération E128 CINEMA CORDELIERS
Section FONCTIONNEMENT

OPERATION	ART	LIBELLE	TOTAL ALLOUE	TOTAL REALISE	REPORTS
E128	002	Résultat reporté	2 453 337,66	2 453 337,66	
chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté			2 453 337,66	2 453 337,66	0,00
E128	63512	Taxes foncières	90 000,00	79 082,00	
chapitre 011 - Charges à caractère général			90 000,00	79 082,00	0,00
E128	6815	Dotat. prov. pour risques et charges d'exploitation	0,00		
chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre section			0,00	0,00	0,00
E128	66111	Intérêts réglés à l'échéance	174 000,00	173 192,50	
E128	66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-6 060,00	-6 066,53	
E128	6618	Intérêts des autres dettes	11 000,00	10 876,31	
chapitre 66 - Charges financières			178 940,00	178 002,28	0,00
E128	023	Virement à la section d'investissement	2 536 505,49		
chapitre 023 - Virement à la section d'investissement			2 536 505,49	0,00	0,00
Total Dépenses - SECTION FONCTIONNEMENT			5 258 783,15	2 710 421,94	0,00
E128	7083	Locations diverses	216 000,00	227 163,81	
E128	7087	Remboursements de frais	90 000,00	74 927,00	
chapitre 70 - Produits des sces, du domaine et ventes diverses			306 000,00	302 090,81	0,00
E128	7815	Reprises provisions pour risques et charges expl.	2 075 005,49	2 075 005,49	
chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section			2 075 005,49	2 075 005,49	0,00
Total Recettes - SECTION FONCTIONNEMENT			2 381 005,49	2 377 096,30	0,00
Resultat de la section FONCTIONNEMENT			-2 877 777,66	-333 325,64	0,00

Exercice 2018

Opération E199 DIVERS
Section INVESTISSEMENT

OPERATION	ART	LIBELLE	TOTAL ALLOUE	TOTAL REALISE	REPORTS
E199	1582	Opérations d'ordre de transfert entre section	49 924,25	49 924,25	
chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section			49 924,25	49 924,25	0,00
E199	2313	Constructions	49 924,27	0,00	
chapitre 23 - Immobilisations en cours			49 924,27	0,00	0,00
Total Dépenses - SECTION INVESTISSEMENT			99 848,52	49 924,25	
E199	001	Solde d'exécution de la SI reporté	49 924,27	49 924,27	
chapitre 001 - Résultat d'investissement reporté			49 924,27	49 924,27	0,00
E199	021	Virement de la section de fonctionnement	49 924,25		
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement			49 924,25	0,00	0,00
Total Recettes - SECTION INVESTISSEMENT			99 848,52	49 924,27	
Resultat de la section INVESTISSEMENT			0,00	0,02	0,00

Opération E199 DIVERS
Section FONCTIONNEMENT

OPERATION	ART	LIBELLE	TOTAL ALLOUE	TOTAL REALISE	REPORTS
E199	6287	Remboursements de frais - contribution	60 000,00	60 000,00	
E199	63512	Taxes foncières			
chapitre 011 - Charges à caractère général			60 000,00	60 000,00	0,00
E199	658	Autres charges de gestion courante	1 000,00		
chapitre 65 - Autres charges de gestion courante			1 000,00	0,00	0,00
E199	678	Charges exceptionnelles			
chapitre 67 - Charges exceptionnelles			0,00	0,00	0,00
E199	023	Virement à la section d'investissement	49 924,25		
chapitre 023 - Virement à la section d'investissement			49 924,25	0,00	0,00
Total Dépenses - SECTION FONCTIONNEMENT			110 924,25	60 000,00	0,00
E199	002	Résultat reporté	2 537 459,75	2 537 459,75	
chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté			2 537 459,75	2 537 459,75	0,00
E199	758	Produits divers de gestion courante			
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante			0,00	0,00	0,00
E199	774	Subventions exceptionnelles	462 698,90	462 698,90	
chapitre 77 - Produits exceptionnels			462 698,90	462 698,90	0,00
E199	7815	Reprises provisions pour risques et charges expl.	49 924,25	49 924,25	
chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section			49 924,25	49 924,25	0,00
Total Recettes - SECTION FONCTIONNEMENT			3 050 082,90	3 050 082,90	
Resultat de la section FONCTIONNEMENT			2 939 158,65	2 990 082,90	90 / 225

IV – ANNEXES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		486 200.00	485 392.94
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	428 000.00	427 340.46
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	58 052.48
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	486 200.00	485 392.94

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	485 392.94			485 392.94

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 456 876.86	
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)		3 456 876.86	
15 1582	Provisions pour risques et charges AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (BUDGETA		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	3 456 876.86	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles			254 528.02		254 528.02

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 485 392.94
Ressources propres disponibles	IV 254 528.02
Solde (IV - II)	V -230 864.92

EMPRUNTS PROPRES

IV – ANNEXES – EMPRUNTS PROPRES – BUDGET OICE	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 des établissements financiers (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 – EMPRUNTS PROPRES – BUDGET OICE	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 31/12/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	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 au 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				4 735 263,88					427 340,46	173 192,50		70 393,36
1641 Emprunts en euros (total)				4 735 263,88					427 340,46	173 192,50		70 393,36
0520	N		A-1	2 607 023,35	8,82	F	Taux fixe à 2.94 %	2,93	249 490,03	81 247,65		13 838,95
0521	N		A-1	676 022,03	8,33	F	Taux fixe à 4.45 %	4,44	60 039,28	32 754,73		20 055,32
0524	N		A-1	1 452 218,50	9,33	F	Taux fixe à 3.77 %	3,76	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		4 735 263,88					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 l'index en cours au 31/12/2018 après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 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 – EMPRUNTS PROPRES – BUDGET OICE	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	4 735 264 €					
(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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

DETTE DIRECTE OICE

ÉTAT DE LA DETTE AVEC DÉTAIL DES I.C.N.E.

MÉTHODE DE LA CONTREPASSATION

N° EMPRUNT	DATE D'ÉCHÉANCE	ICNE 66112		
		EXERCICE N-1 2017	EXERCICE N 2018	TOTAL
520	25/01/2018	15 163,32	13 838,95	-1 324,37
521	30/04/2018	21 836,49	20 055,32	-1 781,17
524	30/04/2018	39 460,08	36 499,09	-2 960,99
1641, EMPRUNTS EUROS – OPÉRATION E128 – CINÉMA – CORDELIERS		76 459,89	70 393,36	-6 066,53

EMPRUNTS GLOBALISES

IV – ANNEXES – EMPRUNTS GLOBALISES – BUDGET OICE
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 des établissements financiers (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					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 12M(Postfixé) (Marge de -0.22%)	4,94	4,94	EUR	A	P	O	E-3
Emprunt-Globalisé-49141	CRÉDIT 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 12M(Postfixé)	2,69	2,69	EUR	A	P	O	E-3
Emprunt-Globalisé-51841	CRÉDIT 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 – EMPRUNTS GLOBALISES – BUDGET OICE	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 31/12/2018											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)												
1641 Emprunts en euros (total)												
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				503 037,95					58 052,48	16 439,35		
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				503 037,95					58 052,48	16 439,35		
Emprunt-Globalisé-48042	N		E-3	125 406,86	7	C	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,08	15 832,63	4 364,30		
Emprunt-Globalisé-49141	N		E-3	28 639,13	3	C	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,19	8 821,64	1 198,74		
Emprunt-Globalisé-51841	N		A-1	348 991,96	8,82	F	Taux fixe à 2.94 %	2,93	33 398,21	10 876,31		
Total général		0,00		503 037,95					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 l'index en cours au 31/12/2018 après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 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 – EMPRUNTS GLOBALISES – BUDGET OICE
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 31/12/2018 (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 de taux d'intérêt au 31/12/2018 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
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	125 406,86	3	24		Taux fixe 1.99% à barrière 5.5% sur Libor USD 12M(Postfixé) (Marge de -0.22%)	Taux fixe 1.99% à barrière 5.5% sur Libor USD 12M(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		24,93
Emprunt-Globalisé-49141	CRÉDIT FONCIER DE FRANCE	140 253,10	28 639,13	3	20		Taux fixe 2.69% à barrière 6% sur Libor USD 12M(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		5,69
TOTAL (E)		445 151,13	154 045,99									5 563,04		30,62
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GÉNÉRAL		445 151,13	154 045,99									5 563,04		30,62

(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 31/12/2018.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV – ANNEXES – EMPRUNTS GLOBALISES – BUDGET OICE	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	69,38%					
	Montant en euros	348 992 €					
(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			30,62%			
	Montant en euros			154 046 €			
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

ETAT DES IMMOBILISATIONS

RÉCAPITULATIF ÉTAT ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2018 – BUDGET OICE

Sens	Nature d'acquisition	Montant acquisition	Montant amortissement antérieur	Montant amortissement exercice	Montant VNC au 01/01	Montant VNC au 31/12
DÉPENSES	2031	1 130 326,94	0,00	0,00	1 130 326,94	1 130 326,94
	2131	1 568 249,99	0,00	0,00	1 568 249,99	1 568 249,99
	2313	7 799 944,45	0,00	0,00	7 799 944,45	7 799 944,45
	Total	10 498 521,38	0,00	0,00	10 498 521,38	10 498 521,38
RECETTES	1311	106 714,31	0,00	0,00	106 714,31	106 714,31
	1312	159 571,73	0,00	0,00	159 571,73	159 571,73
	1318	418 159,51	0,00	0,00	418 159,51	418 159,51
	Total	684 445,55	0,00	0,00	684 445,55	684 445,55

Critères de sélection :

Tous les services
Toutes les natures
Pas de critère sur les numéros d'immobilisations
Pas de critère sur les classes d'immobilisations
Pas de critère sur les familles d'immobilisations
Pas de critère sur les lieux affectation d'immobilisations

Cessions partielles déduites de la valeur d'acquisition.
Valeur des cessions selon le prix de cession +/- valeur.

Exercice : 2018 Budget: O.I.C.E. Nature : 2031 FRAIS D'ETUDES

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
100364	MOE CINEMA CORDELIERS ETUDES 2013 - E128	2031 FRAIS D'ETUDE	101 212.91	08-07-2013	0	0.00	0.00	101 212.91	101 212.91
101027	MOE CINEMA CORDELIERS ETUDES 2014 - E128	2031 FRAIS D'ETUDE	47 880.37	07-02-2014	0	0.00	0.00	47 880.37	47 880.37
102517	MOE CINEMA CORDELIERS ETUDES 2015 - E128	2031 FRAIS D'ETUDE	59 684.81	21-08-2015	0	0.00	0.00	59 684.81	59 684.81
I11-10307-2010	MOE CINEMA CORDELIERS ETUDES 2010 - E128	2031 FRAIS D'ETUDE	254 775.65	29-12-2010	0	0.00	0.00	254 775.65	254 775.65
I11-10308-2011	MOE CINEMA CORDELIERS ETUDES 2011 - E128	2031 FRAIS D'ETUDE	503 582.97	31-12-2011	0	0.00	0.00	503 582.97	503 582.97
I11-10310-2011	ETUDE GEOTECHNIQUE CINEMA CORDELIERS - E128	2031 FRAIS D'ETUDE	2 653.06	21-11-2011	0	0.00	0.00	2 653.06	2 653.06
I11-10311-2011	INSERTIONS LEGALES CORDELIERS - E128	2031 FRAIS D'ETUDE	440.28	21-11-2011	0	0.00	0.00	440.28	440.28
I11-10312-2012	MOE CINEMA CORDELIERS ETUDES 2012 - E128	2031 FRAIS D'ETUDE	160 096.89	29-05-2012	0	0.00	0.00	160 096.89	160 096.89
Total			1 130 326.94			0.00	0.00	1 130 326.94	1 130 326.94

Exercice : 2018 Budget: O.I.C.E. Nature : 2131 BATIMENTS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
10298-2002	TRAVAUX 2002 - AR JARLARD - E120	2131 BATIMENTS PUBLICS	8 340.35	06-03-2002	0	0.00	0.00	8 340.35	8 340.35
10305-2003	TRAVAUX 2003 - AR JARLARD - E120	2313-2131 BATIMENTS M4	15 189.40	10-01-2003	0	0.00	0.00	15 189.40	15 189.40
BH-10284-1997	ACQUISITION BATIMENT 1997 - AR JARLARD - E12	2131 BATIMENTS PUBLICS	64 098.10	31-12-1997	0	0.00	0.00	64 098.10	64 098.10
BH-10300-2002	TRAVAUX 2002 - COSTES / AIR GAMMA - E124	2131 BATIMENTS PUBLICS	2 589.23	07-02-2002	0	0.00	0.00	2 589.23	2 589.23
BH13-10210-2001	TRAVAUX 2001 - AR JARLARD - E120	2131 BATIMENTS PUBLICS	15 551.90	10-05-2001	0	0.00	0.00	15 551.90	15 551.90
BH15-10213-2001	TRAVAUX 2001 - COSTES / AIR GAMMA - E124	2131 BATIMENTS PUBLICS	14 093.82	19-01-2001	0	0.00	0.00	14 093.82	14 093.82
BH15-8365-1999	TRAVAUX 1999 - COSTES - E124	2131 BATIMENTS PUBLICS	163 373.28	31-12-1999	0	0.00	0.00	163 373.28	163 373.28
BH15-8367-1998	TRAVAUX 1998 - AR JARLARD - E120	2131 BATIMENTS PUBLICS	68 478.16	31-12-1998	0	0.00	0.00	68 478.16	68 478.16
BH15-8367-1998	TRAVAUX 1998 - AR JARLARD - E120	2131 BATIMENTS PUBLICS	16 021.66	31-12-1998	0	0.00	0.00	16 021.66	16 021.66
BH15-8381-1996	TRAVAUX 1996 - AR JARLARD - E120	2131 BATIMENTS PUBLICS	9 029.40	31-12-1996	0	0.00	0.00	9 029.40	9 029.40
BH15-8382-1997	TRAVAUX 1997 - AR JARLARD - E120	2131 BATIMENTS PUBLICS	500 723.00	31-12-1997	0	0.00	0.00	500 723.00	500 723.00
BH15-8385-1999	TRAVAUX 1999 - AR JARLARD - E120	2131 BATIMENTS PUBLICS	50 580.01	31-12-1999	0	0.00	0.00	50 580.01	50 580.01
BH15-8388-2000	TRAVAUX 2000 - AR JARLARD - E120	2131 BATIMENTS PUBLICS	0.00	31-12-2000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
BH15-8392-2000	TRAVAUX 2000 - COSTES / AIR GAMMA - E124	2131 BATIMENTS PUBLICS	378 125.72	31-12-2000	0	0.00	0.00	378 125.72	378 125.72
T11-9395-2000	ACQUISITION TERRAIN - COSTES - E124	2131 BATIMENTS PUBLICS	262 055.96	11-01-2000	0	0.00	0.00	262 055.96	262 055.96
Total			1 568 249.99			0.00	0.00	1 568 249.99	1 568 249.99

Exercice : 2018 Budget: O.I.C.E. Nature : 2313 CONSTRUCTIONS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
100147	MOE CINEMA CORDELIERS TRAVAUX 2013 - E128	2313-2131 BATIMENTS M4	2 711 788.81	22-03-2013	0	0.00	0.00	2 711 788.81	2 711 788.81
101563	MOE CINEMA CORDELIERS TRAVAUX 2014 - E128	2313-2131 BATIMENTS M4	189 742.57	31-07-2014	0	0.00	0.00	189 742.57	189 742.57
102463	TRAVAUX 2015 - COSTES / AIR GAMMA - E124	2313-2138 AUTRES CONSTRUCTIONS	6 753.98	24-08-2015	0	0.00	0.00	6 753.98	6 753.98
BH-10309-2011	MOE CINEMA CORDELIERS TRAVAUX 2011 - E128	2313-21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 928 972.30	31-12-2011	0	0.00	0.00	1 928 972.30	1 928 972.30
BH-10313-2012	MOE CINEMA CORDELIERS TRAVAUX 2012 - E128	2313-21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 962 686.79	29-05-2012	0	0.00	0.00	2 962 686.79	2 962 686.79
Total			7 799 944.45			0.00	0.00	7 799 944.45	7 799 944.45
TOTAL GENERAL			10 498 521.38			0.00	0.00	10 498 521.38	10 498 521.38

Critères de sélection :

Recettes immobilisées

Tous les services

Toutes les natures

Pas de critère sur les numéros d'immobilisations

Pas de critère sur les classes d'immobilisations

Pas de critère sur les familles d'immobilisations

Pas de critère sur les lieux affectation d'immobilisations

Cessions partielles déduites de la valeur d'acquisition.

Valeur des cessions selon le prix de cession +/- valeur.

Exercice : 2018 Budget: O.I.C.E. Nature : 1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
234	SUBV. FNADT JARLARD E120	1311 SUBVT EQUIPT ETAT ETS NATIONAUX M14	106 714.31	01-01-1993	0	0.00	0.00	106 714.31	106 714.31
Total			106 714.31			0.00	0.00	106 714.31	106 714.31

Exercice : 2018 Budget: O.I.C.E. Nature : 1312 REGIONS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
216	SUBV. REGION SOLDE OPERATION E124 COSTES	1312 SUBVT EQUIPT REGIONS	39 319.94	01-01-2002	0	0.00	0.00	39 319.94	39 319.94
218	SUBV. REGION OPERATION E124 COSTES	1312 SUBVT EQUIPT REGIONS	59 272.18	01-01-2001	0	0.00	0.00	59 272.18	59 272.18
222	SUBV. REGION OPERATION E120 ATELIERS RELAIS	1312 SUBVT EQUIPT REGIONS	60 979.61	01-01-2001	0	0.00	0.00	60 979.61	60 979.61
Total			159 571.73			0.00	0.00	159 571.73	159 571.73

Exercice : 2018 Budget: O.I.C.E. Nature : 1318 AUTRES

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
214	SUBV. FEDER ATELIER E124 COSTES	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	108 688.00	01-01-2004	0	0.00	0.00	108 688.00	108 688.00
217	SUBV. FIBM OPERATION E124 COSTES	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	97 567.37	01-01-2002	0	0.00	0.00	97 567.37	97 567.37
225	SUBV. FIBM OPERATION E120 ATELIERS RELAIS JA	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	42 380.83	01-01-2000	0	0.00	0.00	42 380.83	42 380.83
230	SUBV. FIBM JARLARD E120	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	105 952.07	01-01-1998	0	0.00	0.00	105 952.07	105 952.07
233	SUBV. FIBM JARLARD E120	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	63 571.24	01-01-1997	0	0.00	0.00	63 571.24	63 571.24
Total			418 159.51			0.00	0.00	418 159.51	418 159.51
TOTAL GENERAL			684 445.55			0.00	0.00	684 445.55	684 445.55

ARRÊTÉ – SIGNATURES - OICE

Nombre de membres en exercice	43
Nombre de membres présents	27
Nombre de membres excusés	12
Nombre de membres absents	3
VOTES : Pour	30
Contre	5
Abstentions	4

Date de convocation : **18 juin 2019**

Le présent Compte Administratif 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 24 juin 2019.

Présenté par le Maire,
A ALBI, le 24 juin 2019
Le Maire,




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

... VILLE D'ALBI

POSTE COMPTABLE DE ALBI VILLE ET PERIPHERIE

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

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

PARC EXPOSITION

ANNEE 2018

SOMMAIRE

Pages	
	<p>I - Informations générales - Modalités de vote du budget</p> <p>II- Présentation générale du compte administratif A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 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</p> <p>III - Vote du compte administratif 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 pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles</p>

IV - ANNEXES		
	A - Eléments du bilan	
	<p>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- Etats ventil. dépenses, recettes services eau et assainissement A5.2- Etats ventil. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. A6- Etat des charges transférées A7- Détail des opérations pour le compte de tiers A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties A8.3- Opérations liées aux cessions A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties A10- Etat des travaux en régie</p>	
	B - Engagements hors bilan	
	<p>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, crédits de paiement B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement</p>	
	C - Autres éléments d'information	
	<p>C1.1- Etat du personnel C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach. C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes</p>	
	D - Arrêté et signatures	
	D - Arrêté et signatures	

I - INFORMATIONS GENERALES

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

A – VUE D'ENSEMBLE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 233 483.73	g 232 438.17	-1 045.56
	Section d'investissement	b 187 010.37	h 202 207.21	15 196.84

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 1 045.56 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 53 911.87 (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 420 494.10	=g+h+i+j 489 602.81	69 108.71

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 233 483.73	=g+i+k 233 483.73	
	Section d'investissement	=b+d+f 187 010.37	=h+j+l 256 119.08	69 108.71
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 420 494.10	=g+h+i+j+k+l 489 602.81	69 108.71

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	---------------------------------	--------------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011 65	CHARGES A CARACTERES GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 000.00 1 000.00	30 324.29			675.71 1 000.00
Total des dépenses de gestion courante		32 000.00	30 324.29			1 675.71
66 68	CHARGES FINANCIERES DOTATIONS AUX PROVISIONS	4 100.00	4 052.23			47.77
Total des dépenses réelles d'exploitation		36 100.00	34 376.52			1 723.48
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	201 500.00	199 107.21			2 392.79
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		201 500.00	199 107.21			2 392.79
TOTAL		237 600.00	233 483.73			4 116.27
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	48 000.00	49 850.72			-1 850.72
Total des recettes de gestion courante		48 000.00	49 850.72			-1 850.72
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	123 654.44	117 747.60			5 906.84
Total des recettes réelles d'exploitation		171 654.44	167 598.32			4 056.12
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	64 900.00	64 839.85			60.15
Total des recettes d'ordre d'exploitation		64 900.00	64 839.85			60.15
TOTAL		236 554.44	232 438.17			4 116.27
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 045.56				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 600.00			42 600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 911.87	3 762.96		27 148.91
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		73 511.87	3 762.96		69 748.91
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	117 000.00	115 307.56		1 692.44
Total des dépenses financières		117 000.00	115 307.56		1 692.44
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		190 511.87	119 070.52		71 441.35
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	64 900.00	64 839.85		60.15
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	15 000.00	3 100.00		11 900.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		79 900.00	67 939.85		11 960.15
TOTAL		270 411.87	187 010.37		83 401.50
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
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	Virement de la section d'exploitation				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	201 500.00	199 107.21		2 392.79
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	15 000.00	3 100.00		11 900.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		216 500.00	202 207.21		14 292.79
TOTAL		216 500.00	202 207.21		14 292.79
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		53 911.87			

B – BALANCE GENERALE

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	30 324.29		30 324.29
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	4 052.23		4 052.23
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		199 107.21	199 107.21
	Dépenses d'exploitation - Total	34 376.52	199 107.21	233 483.73

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	233 483.73
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		64 839.85	64 839.85
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	115 307.56		115 307.56
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 762.96	3 100.00	6 862.96
	Dépenses d'investissement - Total	119 070.52	67 939.85	187 010.37

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	187 010.37
---	-------------------

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	49 850.72		49 850.72
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	117 747.60	64 839.85	182 587.45
78	REPRISE SUR PROVISIONS			
	Recettes d'exploitation - Total	167 598.32	64 839.85	232 438.17

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 045.56
---	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	233 483.73
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 100.00	3 100.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		199 107.21	199 107.21
	Recettes d'investissement - Total		202 207.21	202 207.21

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	53 911.87
---	------------------

+

Affectation aux comptes 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	256 119.08
---	-------------------

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'EXPLOITATION

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	31 000.00	30 324.29			675.71
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	11 000.00	10 324.29			675.71
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	5 000.00	4 662.29			337.71
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	6 000.00	5 662.00			338.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	20 000.00	20 000.00			
6287	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMBOURSEMENTS DE FRAIS	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		32 000.00	30 324.29			1 675.71
66	CHARGES FINANCIERES	4 100.00	4 052.23			47.77
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	4 100.00	4 052.23			47.77
6618	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES AUTRES DETTES	4 100.00	4 052.23			47.77
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		36 100.00	34 376.52			1 723.48

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	201 500.00	199 107.21			2 392.79
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	201 500.00	199 107.21			2 392.79
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	201 500.00	199 107.21			2 392.79
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		201 500.00	199 107.21			2 392.79
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		201 500.00	199 107.21			2 392.79
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		237 600.00	233 483.73			4 116.27

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	48 000.00	49 850.72			-1 850.72
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	48 000.00	49 850.72			-1 850.72
7083	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES LOCATIONS DIVERSES	48 000.00	49 850.72			-1 850.72
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	49 850.72			-1 850.72
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	123 654.44	117 747.60			5 906.84
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	123 654.44	117 747.60			5 906.84
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	123 654.44	117 747.60			5 906.84
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		171 654.44	167 598.32			4 056.12

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	64 900.00	64 839.85			60.15
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	64 900.00 64 900.00	64 839.85 64 839.85			60.15 60.15
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		64 900.00	64 839.85			60.15
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		236 554.44	232 438.17			4 116.27
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 045.56				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 600.00			42 600.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 600.00			42 600.00
2154	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL INDUSTRIEL	42 600.00			42 600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 911.87	3 762.96		27 148.91
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 911.87	3 762.96		27 148.91
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	30 911.87	3 762.96		27 148.91
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		73 511.87	3 762.96		69 748.91
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	117 000.00	115 307.56		1 692.44
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	117 000.00	115 307.56		1 692.44
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES	117 000.00	115 307.56		1 692.44
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		117 000.00	115 307.56		1 692.44
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		190 511.87	119 070.52		71 441.35

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	64 900.00	64 839.85		60.15
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		64 900.00	64 839.85		60.15
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	64 900.00	64 839.85		60.15
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	33 600.00	33 586.43		13.57
13918	AUTRES	31 300.00	31 253.42		46.58
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	15 000.00	3 100.00		11 900.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 000.00	3 100.00		11 900.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS	15 000.00	3 100.00		11 900.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		79 900.00	67 939.85		11 960.15
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		270 411.87	187 010.37		83 401.50
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	201 500.00	199 107.21		2 392.79
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	201 500.00	199 107.21		2 392.79
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	500.00	416.00		84.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS	200 000.00	197 731.33		2 268.67
28154	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. MATERIEL INDUSTRIEL	1 000.00	959.88		40.12
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	201 500.00	199 107.21		2 392.79
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	15 000.00	3 100.00		11 900.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000.00	3 100.00		11 900.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	15 000.00	3 100.00		11 900.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	216 500.00	202 207.21		14 292.79
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	216 500.00	202 207.21		14 292.79
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	53 911.87			

IV – ANNEXES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		181 900.00	180 147.41
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	117 000.00	115 307.56
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	117 000.00	115 307.56

	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	64 900.00	64 839.85
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	64 839.85
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	180 147.41			180 147.41

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		201 500.00	199 107.21
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	199 107.21
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28 28031 28131 28154	Amortissement des immobilisations FRAIS D'ETUDES BATIMENTS MATERIEL INDUSTRIEL	201 500.00 500.00 200 000.00 1 000.00	199 107.21 416.00 197 731.33 959.88
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	199 107.21		53 911.87		253 019.08

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 180 147.41
Ressources propres disponibles	IV 253 019.08
Solde (IV - II)	V 72 871.67

EMPRUNTS GLOBALISES

IV – ANNEXES – EMPRUNTS GLOBALISES – PARC EXPO
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 des établissements financiers (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					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 12M(Postfixé)	2,05	2,05	EUR	A	X	O	B-1
Emprunt-Globalisé-05005	SFIL CAFFIL	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 – EMPRUNTS GLOBALISES – PARC EXPO	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 31/12/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	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 au 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)												
1641 Emprunts en euros (total)												
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				0,00					115 307,56	4 052,23		
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				0,00					115 307,56	4 052,23		
Emprunt-Globalisé-04895	N		B-1	0,00	0	C	Taux fixe 3.27% à barrière 5.2% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	4,99	32 757,16	1 637,86		
Emprunt-Globalisé-05005	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.36 %	3,35	19 588,55	658,18		
Emprunt-Globalisé-05165	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 2.35 %	2,35	5 831,60	131,24		
Emprunt-Globalisé-05195	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 2.94 %	2,94	57 130,25	1 624,95		
Total général		0,00		0,00					115 307,56	4 052,23	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 l'index en cours au 31/12/2018 après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 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 – EMPRUNTS GLOBALISES – PARC EXPO	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 31/12/2018 (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 de taux d'intérêt au 31/12/2018 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
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	0,00	1	16,97		Taux fixe 2.05% à barrière 5.5% sur Libor USD 12M(Postfixé)	Taux fixe 3.27% à barrière 5.2% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)			5,01	1 637,86		0,00
TOTAL (B)		100 000,00	0,00									1 637,86		0,00
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	0,00									1 637,86		0,00

(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 31/12/2018.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

RÉCAPITULATIF ÉTAT ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2018 – BUDGET PARC EXPO

Sens	Nature d'acquisition	Montant acquisition	Montant amortissement antérieur	Montant amortissement exercice	Montant VNC au 01/01	Montant VNC au 31/12
DÉPENSES	2031	13 100,00	2 732,00	416,00	10 368,00	6 852,00
	2131	5 421 988,40	4 315 577,53	197 731,33	1 106 410,87	908 679,54
	2154	32 903,78	30 984,04	959,88	1 919,74	959,86
	2157	43 212,28	43 212,28	0,00	0,00	0,00
	2313	3 762,96	0,00	0,00	3 762,96	3 762,96
	Total	5 514 967,42	4 392 505,85	199 107,21	1 122 461,57	920 254,36
RECETTES	1311	686 020,58	631 197,29	33 586,43	54 823,29	21 236,86
	1312	1 258 840,13	1 258 840,13	0,00	0,00	0,00
	1318	882 710,30	811 220,97	31 253,42	71 489,33	40 235,91
	Total	2 827 571,01	2 701 258,39	64 839,85	126 312,62	61 472,77

Critères de sélection :

Tous les services
Toutes les natures
Pas de critère sur les numéros d'immobilisations
Pas de critère sur les classes d'immobilisations
Pas de critère sur les familles d'immobilisations
Pas de critère sur les lieux affectation d'immobilisations

Cessions partielles déduites de la valeur d'acquisition.
Valeur des cessions selon le prix de cession +/- valeur.

Exercice : 2018 Budget: PARC EXPOSITION Nature : 2031 FRAIS D'ETUDES

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
100979	ETUDE CLIM PARC EXPOSITIONS	2313-2131 BATIMENTS M4	9 500.00	17-01-2014	25	316.00	2 532.00	6 968.00	6 652.00
102280	AMO ETUDES THERMIQUES CLIMATISATION	2031 FRAIS D'ETUDE	500.00	05-05-2015	5	100.00	200.00	300.00	200.00
104091	MO REMPLACEMENT GESTION TECHNIQUE CENTRALISE	2031 FRAIS D'ETUDE	3 100.00	10-03-2017	0	0.00	0.00	3 100.00	0.00
Total			13 100.00			416.00	2 732.00	10 368.00	6 852.00

Exercice : 2018 Budget: PARC EXPOSITION Nature : 2131 BATIMENTS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
101451	TRAVAUX DE RENOVATION GROUPE FROID	2313-2131 BATIMENTS M4	145 859.93	17-06-2014	25	6 088.00	11 922.00	133 937.93	127 849.93
101654	CONTROLE TECHNIQUE CLIMATISATION PARC EXPO	2313-2131 BATIMENTS M4	896.00	11-09-2014	20	44.00	132.00	764.00	720.00
102156	TRAVAUX DE RENOVATION GROUPE FROID	2313-2131 BATIMENTS M4	2 140.07	10-03-2015	25	85.00	170.00	1 970.07	1 885.07
104595	GTC PARC EXPO - TRAVAUX	2313-2131 BATIMENTS M4	26 243.64	16-08-2017	25	0.00	0.00	26 243.64	26 243.64
BC1-10214-2001	Parc Expo TRAVAUX 2001	2131 BATIMENTS PUBLICS	9 062.17	03-05-2001	25	362.49	5 799.84	3 262.33	2 899.84
BC1-10303-2001	Parc Expo TRAVAUX 2002	2131 BATIMENTS PUBLICS	74 622.71	02-01-2002	25	2 984.91	44 773.65	29 849.06	26 864.15
BC1-10307-2003	Parc Expo TRAVAUX 2003	2131 BATIMENTS PUBLICS	38 981.00	24-02-2003	25	1 559.24	21 829.36	17 151.64	15 592.40
BC1-10309-2010	Parc Expo TRAVAUX 2010	2313-2131 BATIMENTS M4	50 203.45	09-12-2010	25	2 008.14	14 056.98	36 146.47	34 138.33
BC1-10310-2010	Parc Expo TRAVAUX 2011	2313-2131 BATIMENTS M4	75 156.15	18-10-2011	25	3 006.25	18 037.50	57 118.65	54 112.40
BC1-9032-1995	Parc Expo	2131 BATIMENTS PUBLICS	1 426 183.32	31-12-1995	25	31 452.91	1 331 824.51	94 358.81	62 905.90
BC1-9033-1996	Parc Expo TRAVAUX 1996	2131 BATIMENTS PUBLICS	236 062.84	31-12-1997	25	9 344.15	198 686.16	37 376.68	28 032.53
BC1-9034-1997	Parc Expo TRAVAUX 1997	2131 BATIMENTS PUBLICS	2 447 628.01	31-12-1997	25	97 905.12	1 958 102.40	489 525.61	391 620.49
BC1-9035-1998	Parc Expo TRAVAUX 1998	2131 BATIMENTS PUBLICS	568 046.07	31-12-1998	25	30 055.00	480 874.19	87 171.88	57 116.88
BC1-9036-1999	Parc Expo TRAVAUX 1999	2131 BATIMENTS PUBLICS	278 872.50	31-12-2000	25	11 154.90	200 788.20	78 084.30	66 929.40
BC1-9037-2000	Parc Expo TRAVAUX 2000	2131 BATIMENTS PUBLICS	42 030.54	31-12-2000	25	1 681.22	28 580.74	13 449.80	11 768.58
Total			5 421 988.40			197 731.33	4 315 577.53	1 106 410.87	908 679.54

Exercice : 2018 Budget: PARC EXPOSITION Nature : 2154 MATERIEL INDUSTRIEL

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
10304-2002	MATERIEL 2002	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	8 988.00	28-11-2002	10	0.00	8 988.00	0.00	0.00
10304-2002	CHARRIOTS (8) DE TRANSPORT DE CHAISES	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	10 544.00	24-02-2003	10	0.00	10 544.00	0.00	0.00
10305-2002	PANNEAU AFFICHAGE ELECTRONIQUE	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	3 773.00	12-12-2002	10	0.00	3 773.00	0.00	0.00
10308-2009	PORTAIL COULISSANT	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	9 598.78	30-04-2009	10	959.88	7 679.04	1 919.74	959.86
Total			32 903.78			959.88	30 984.04	1 919.74	959.86

Exercice : 2018 Budget: PARC EXPOSITION Nature : 2157 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS I

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
9522-1996	MATERIEL INDUSTRIEL 1996	2157 MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	43 212.28	31-12-1996	1	0.00	43 212.28	0.00	0.00
Total			43 212.28			0.00	43 212.28	0.00	0.00

Exercice : 2018 Budget: PARC EXPOSITION Nature : 2313 CONSTRUCTIONS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
103944	MO REMPLACEMENT GESTION TECHNIQUE CENTRALISE	2313-2131 BATIMENTS M4	0.00	26-01-2017	0	0.00	0.00	0.00	0.00
105932	GTC PARC EXPO - TRAVAUX 2018	2313-2131 BATIMENTS M4	3 762.96	11-12-2018	0	0.00	0.00	3 762.96	3 762.96
Total			3 762.96			0.00	0.00	3 762.96	3 762.96
TOTAL GENERAL			5 514 967.42			199 107.21	4 392 505.85	1 122 461.57	920 254.36

Critères de sélection :

Recettes immobilisées

Tous les services

Toutes les natures

Pas de critère sur les numéros d'immobilisations

Pas de critère sur les classes d'immobilisations

Pas de critère sur les familles d'immobilisations

Pas de critère sur les lieux affectation d'immobilisations

Cessions partielles déduites de la valeur d'acquisition.

Valeur des cessions selon le prix de cession +/- valeur.

Exercice : 2018 Budget: PARC EXPOSITION Nature : 1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
137	SUBV. FNADT PARC EXPO	1311 SUBVT EQUIPT ETAT ETS NATIONAUX M14	355 610.20	08-04-1998	20	17 780.51	337 829.69	17 780.51	0.00
138	SUBV. FNADT PARC EXPO	1311 SUBVT EQUIPT ETAT ETS NATIONAUX M14	261 808.32	04-03-1999	20	13 090.42	235 627.55	26 180.77	13 090.35
214	SUBV. FNADT PARC EXPO	1311 SUBVT EQUIPT ETAT ETS NATIONAUX M14	68 602.06	29-01-2001	20	2 715.50	57 740.05	10 862.01	8 146.51
Total			686 020.58			33 586.43	631 197.29	54 823.29	21 236.86

Exercice : 2018 Budget: PARC EXPOSITION Nature : 1312 REGIONS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
139	SUBV. CONSEIL GEN. PARC EXPO	1312 SUBVT EQUIPT REGIONS	54 881.65	24-12-1996	20	0.00	54 881.65	0.00	0.00
140	SUBV. CONSEIL GEN. PARC EXPO	1312 SUBVT EQUIPT REGIONS	128 057.17	08-12-1997	20	0.00	128 057.17	0.00	0.00
141	SUBV. VILLE PARC EXPO	1312 SUBVT EQUIPT REGIONS	527 084.85	17-12-1997	20	0.00	527 084.85	0.00	0.00
142	SUBV. REGION PARC EXPO	1312 SUBVT EQUIPT REGIONS	548 816.46	18-12-1997	20	0.00	548 816.46	0.00	0.00
Total			1 258 840.13			0.00	1 258 840.13	0.00	0.00

Exercice : 2018 Budget: PARC EXPOSITION Nature : 1318 AUTRES

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
143	SUBV. CCI PARC EXPO	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	76 224.51	24-12-1996	20	0.00	76 224.51	0.00	0.00
144	SUBV. CCI PARC EXPO	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	76 224.51	18-04-1997	20	0.00	76 224.51	0.00	0.00
145	SUBV. FIC PARC EXPO	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	105 189.82	05-12-1997	20	0.00	105 189.82	0.00	0.00
146	SUBV. FIBM PARC EXPO	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	140 253.10	08-04-1998	20	7 012.58	133 240.52	7 012.58	0.00
147	SUBV. CCI PARC EXPO	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	76 224.51	09-07-1998	20	3 811.15	72 413.36	3 811.15	0.00
148	SUBV. FEDER PARC EXPO	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	157 937.18	04-03-1999	20	7 896.86	142 143.48	15 793.70	7 896.84
149	SUBV. FIBM PARC EXPO	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	105 189.82	12-12-2000	20	5 259.49	89 411.33	15 778.49	10 519.00
215	SUBV. FEDER PARC EXPO	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	145 466.85	06-02-2001	20	7 273.34	116 373.44	29 093.41	21 820.07
Total			882 710.30			31 253.42	811 220.97	71 489.33	40 235.91
TOTAL GENERAL			2 827 571.01			64 839.85	2 701 258.39	126 312.62	61 472.77

VARIATION DU PATRIMOINE

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort .
Divers				
104595 GTC PARC EXPO - TRAVAUX	11/10/2018	26 243.64		25
TOTAL		26 243.64		
TOTAL GENERAL		26 243.64		

ARRÊTÉ – SIGNATURES - PARC EXPO

Nombre de membres en exercice	43
Nombre de membres présents	27
Nombre de membres excusés	12
Nombre de membres absents	3
VOTES : Pour	30
Contre	2
Abstentions	7

Date de convocation : **18 juin 2019**

Le présent Compte Administratif 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 24 juin 2019.

Présenté par le Maire,
A ALBI, le 24 juin 2019
Le Maire,




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

218100048

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

COMPTE ADMINISTRATIF

AERODROME

ANNEE 2018

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales - Modalités de vote du budget II- Présentation générale du compte administratif A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 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 compte administratif 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 pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - 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- Etats ventill. dépenses, recettes services eau et assainissement A5.2- Etats ventill. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. A6- Etat des charges transférées A7- Détail des opérations pour le compte de tiers A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties A8.3- Opérations liées aux cessions A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties A10- Etat des travaux en régie	
	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, crédits de paiement B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement	
	C - Autres éléments d'information	
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach. C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes	
	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)

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 321 523.08	g 321 523.08	
	Section d'investissement	b 13 499.89	h 47 804.58	34 304.69

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 156 660.11 (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 335 022.97	=g+h+i+j 525 987.77	190 964.80

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 20 754.56	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 20 754.56	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 321 523.08	=g+i+k 321 523.08	
	Section d'investissement	=b+d+f 34 254.45	=h+j+l 204 464.69	170 210.24
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 355 777.53	=g+h+i+j+k+l 525 987.77	170 210.24

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	20 754.56	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 293.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 461.56	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	125 550.00	110 567.19			14 982.81
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	164 700.00	162 455.93			2 244.07
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00				500.00
Total des dépenses de gestion courante		290 750.00	273 023.12			17 726.88
66	CHARGES FINANCIERES	100.00				100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	800.00	695.38			104.62
Total des dépenses réelles d'exploitation		291 650.00	273 718.50			17 931.50
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	48 000.00	47 804.58			195.42
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		48 000.00	47 804.58			195.42
TOTAL		339 650.00	321 523.08			18 126.92
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		18.23			-18.23
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	88 500.00	92 825.77			-4 325.77
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	207 425.00	184 163.94			23 261.06
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 725.00	31 174.30			-449.30
Total des recettes de gestion courante		326 650.00	308 182.24			18 467.76
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 000.00	13 340.84			-340.84
Total des recettes réelles d'exploitation		339 650.00	321 523.08			18 126.92
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		339 650.00	321 523.08			18 126.92
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 000.00	6 738.66	12 293.00	50 968.34
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	134 660.11	6 761.23	8 461.56	119 437.32
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		204 660.11	13 499.89	20 754.56	170 405.66
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
Total des dépenses financières					
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		204 660.11	13 499.89	20 754.56	170 405.66
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION				
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		204 660.11	13 499.89	20 754.56	170 405.66
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
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	48 000.00	47 804.58		195.42
Total des recettes d'ordre d'investissement		48 000.00	47 804.58		195.42
TOTAL		48 000.00	47 804.58		195.42
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		156 660.11			

B – BALANCE GENERALE

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	110 567.19		110 567.19
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	162 455.93		162 455.93
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	695.38		695.38
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		47 804.58	47 804.58
	Dépenses d'exploitation - Total	273 718.50	47 804.58	321 523.08

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	321 523.08
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	6 738.66		6 738.66
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	6 761.23		6 761.23
	Dépenses d'investissement - Total	13 499.89		13 499.89

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 499.89
---	------------------

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	18.23		18.23
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	92 825.77		92 825.77
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	184 163.94		184 163.94
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	31 174.30		31 174.30
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 340.84		13 340.84
	Recettes d'exploitation - Total	321 523.08		321 523.08

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	321 523.08
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		47 804.58	47 804.58
	Recettes d'investissement - Total		47 804.58	47 804.58

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	156 660.11
---	-------------------

+

Affectation aux comptes 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	204 464.69
---	-------------------

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'EXPLOITATION

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	125 550.00	110 567.19			14 982.81
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	42 000.00	33 970.70			8 029.30
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS					
60221	FOURNITURES CONSOMMABLES COMBUSTIBLES	3 500.00	3 312.50			187.50
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	10 000.00	7 142.73			2 857.27
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	300.00	37.02			262.98
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	700.00	694.75			5.25
6066	CARBURANTS	1 000.00	513.92			486.08
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 500.00	518.65			981.35
607	ACHATS DE MARCHANDISES	25 000.00	21 751.13			3 248.87
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	35 450.00	26 260.42			9 189.58
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	350.00	330.00			20.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
6156	MAINTENANCE	33 500.00	24 370.31			9 129.69
	PRIMES D'ASSURANCES					
6161	MULTIRISQUES	1 600.00	1 560.11			39.89
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 200.00	11 059.07			-2 859.07
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	200.00	260.53			-60.53
6228	DIVERS	3 000.00	5 510.00			-2 510.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6256	MISSIONS		281.01			-281.01
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 000.00	3 013.50			-13.50
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100.00	100.03			-0.03
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 900.00	1 894.00			6.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	39 900.00	39 277.00			623.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)					
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	7 000.00	7 974.00			-974.00
63512	TAXES FONCIERES	26 900.00	27 834.00			-934.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	6 000.00	3 469.00			2 531.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	164 700.00	162 455.93			2 244.07
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 500.00	2 360.71			139.29
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	2 500.00	2 360.71			139.29
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 850.00	2 208.16			-358.16
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	550.00	660.00			-110.00
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	450.00	555.00			-105.00
	COTISATIONS CNFPT ET DE CGFPT	850.00	993.16			-143.16
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	160 350.00	157 887.06			2 462.94
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	94 650.00	77 692.87			16 957.13
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	16 700.00	10 276.49			6 423.51
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		23 867.22			-23 867.22
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	1 450.00	58.33			1 391.67
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	15 350.00	30 621.00			-15 271.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 200.00	316.95			1 883.05
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	28 550.00	10 689.20			17 860.80
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		4 365.00			-4 365.00
	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	500.00				500.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00				500.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	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		290 750.00	273 023.12			17 726.88
66	CHARGES FINANCIERES	100.00				100.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	100.00				100.00
666	PERTES DE CHANGE	100.00				100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	800.00	695.38			104.62
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	800.00	695.38			104.62
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	800.00	695.38			104.62
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		291 650.00	273 718.50			17 931.50

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	48 000.00	47 804.58			195.42
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	48 000.00	47 804.58			195.42
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES EXPLOITATION DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	48 000.00	47 804.58			195.42
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		48 000.00	47 804.58			195.42
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		48 000.00	47 804.58			195.42
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		339 650.00	321 523.08			18 126.92

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		18.23			-18.23
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL		18.23			-18.23
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
64198	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS		18.23			-18.23
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	88 500.00	92 825.77			-4 325.77
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	88 500.00	92 825.77			-4 325.77
7061	PRESTATIONS DE SERVICES TRANSPORT DE VOYAGEUR	24 600.00	25 876.62			-1 276.62
707	VENTES DE MARCHANDISES	35 400.00	29 388.30			6 011.70
7082	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES COMMISSIONS ET COURTAGES	6 100.00	5 352.42			747.58
7083	LOCATIONS DIVERSES	21 000.00	22 856.41			-1 856.41
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	1 400.00	9 352.02			-7 952.02
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	207 425.00	184 163.94			23 261.06
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	207 425.00	184 163.94			23 261.06
7471	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR. ETAT	56 000.00	47 522.41			8 477.59
7473	DEPARTEMENTS	14 212.50	14 098.16			114.34
7474	COMMUNES	137 212.50	122 543.37			14 669.13
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 725.00	31 174.30			-449.30
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 725.00	31 174.30			-449.30
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	30 725.00	31 174.30			-449.30
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		326 650.00	308 182.24			18 467.76
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 000.00	13 340.84			-340.84
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 000.00	13 340.84			-340.84
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	13 000.00	13 340.84			-340.84
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		339 650.00	321 523.08			18 126.92

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	339 650.00	321 523.08			18 126.92
--	-------------------	-------------------	--	--	------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	
--	----------------	--

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 000.00	6 738.66	12 293.00	50 968.34
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 000.00	6 738.66	12 293.00	50 968.34
2153	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	50 000.00	6 738.66	12 293.00	30 968.34
2154	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE MATERIEL INDUSTRIEL	20 000.00			20 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	134 660.11	6 761.23	8 461.56	119 437.32
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	134 660.11	6 761.23	8 461.56	119 437.32
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	134 660.11	6 761.23	8 461.56	119 437.32
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		204 660.11	13 499.89	20 754.56	170 405.66
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		204 660.11	13 499.89	20 754.56	170 405.66

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
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)	204 660.11	13 499.89	20 754.56	170 405.66
--	------------	-----------	-----------	------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	48 000.00	47 804.58		195.42
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	48 000.00	47 804.58		195.42
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
28031	FRAIS D'ETUDES		3 100.00		-3 100.00
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	3 100.00			3 100.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS NUS	11 500.00	11 766.00		-266.00
	CONSTRUCTIONS				
28131	BATIMENTS	16 600.00	16 470.73		129.27
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	2 400.00	2 384.85		15.15
	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 200.00	1 131.73		68.27
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	4 000.00	3 973.51		26.49
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	8 600.00	8 558.04		41.96
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	400.00	307.20		92.80
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	100.00	47.00		53.00
28184	MOBILIER	100.00	65.52		34.48
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	48 000.00	47 804.58		195.42
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	48 000.00	47 804.58		195.42
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	48 000.00	47 804.58		195.42
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		156 660.11		

IV – ANNEXES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
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)		

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		20 754.56		20 754.56

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		48 000.00	47 804.58
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	47 804.58
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	48 000.00	47 804.58
28031	FRAIS D'ETUDES		3 100.00
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	3 100.00	
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...		
28121	TERRAINS NUS	11 500.00	11 766.00
28131	BATIMENTS	16 600.00	16 470.73
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	2 400.00	2 384.85
28141	BATIMENTS		
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 200.00	1 131.73
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	4 000.00	3 973.51
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	8 600.00	8 558.04
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	400.00	307.20
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	100.00	47.00
28184	MOBILIER	100.00	65.52
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	47 804.58		156 660.11		204 464.69

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 20 754.56
Ressources propres disponibles	IV 204 464.69
Solde (IV - II)	V 183 710.13

ETAT DES IMMOBILISATIONS

RÉCAPITULATIF ÉTAT ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2018 – BUDGET AÉRODROME

Sens	Nature d'acquisition	Montant acquisition	Montant amortissement antérieur	Montant amortissement exercice	Montant VNC au 01/01	Montant VNC au 31/12
DÉPENSES	2031	31 000,00	9 300,00	3 100,00	21 700,00	18 600,00
	2032	58 739,52	58 739,52	0,00	0,00	0,00
	2051	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
	2121	2 820 771,69	78 973,58	11 766,00	2 741 798,11	2 730 032,11
	2131	976 158,59	676 050,92	16 470,73	300 107,67	283 636,94
	2135	73 925,54	70 498,36	2 384,85	3 427,18	1 042,33
	2138	628 180,79	628 180,79	0,00	0,00	0,00
	2141	74 908,27	74 908,27	0,00	0,00	0,00
	2151	32 167,47	25 799,63	1 131,73	6 367,84	5 236,11
	2153	523 891,27	478 785,23	3 973,51	45 106,04	41 132,53
	2154	247 392,83	97 090,95	8 558,04	150 301,88	141 743,84
	2181	11 306,86	10 692,46	307,20	614,40	307,20
	2182	71 715,45	71 715,45	0,00	0,00	0,00
	2183	6 686,45	6 450,40	47,00	236,05	189,05
	2184	161 435,10	161 041,98	65,52	393,12	327,60
	2313	6 761,23	0,00	0,00	6 761,23	6 761,23
	Total		5 730 341,06	2 453 527,54	47 804,58	3 276 813,52

Critères de sélection :

Tous les services
Toutes les natures
Pas de critère sur les numéros d'immobilisations
Pas de critère sur les classes d'immobilisations
Pas de critère sur les familles d'immobilisations
Pas de critère sur les lieux affectation d'immobilisations

Cessions partielles déduites de la valeur d'acquisition.
Valeur des cessions selon le prix de cession +/- valeur.

Exercice : 2018 Budget: AERODROME Nature : 2031 FRAIS D'ETUDES

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
103104-1404	ETUDE DE DEVELOPPEMENT	2031 FRAIS D'ETUDE	31 000.00	01-12-2014	10	3 100.00	9 300.00	21 700.00	18 600.00
Total			31 000.00			3 100.00	9 300.00	21 700.00	18 600.00

Exercice : 2018 Budget: AERODROME Nature : 2032 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
103105-0303	AUDIT CAT SUD	2032 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMEN	37 039.52	30-11-2003	6	0.00	37 039.52	0.00	0.00
103106-0501	CAT SUD : CQ+4AD	2032 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMEN	7 800.00	31-12-2004	5	0.00	7 800.00	0.00	0.00
103107-0601	AUDIT CAT SUD PISTE 1200M	2032 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMEN	1 950.00	31-12-2005	5	0.00	1 950.00	0.00	0.00
103108-0612	CAT SUD PISTE COURTE	2032 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMEN	1 950.00	31-12-2006	5	0.00	1 950.00	0.00	0.00
103109-0804	SUBV CONSORTIUM MECAFORUM	2032 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMEN	10 000.00	04-06-2008	5	0.00	10 000.00	0.00	0.00
Total			58 739.52			0.00	58 739.52	0.00	0.00

Exercice : 2018 Budget: AERODROME Nature : 2051 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
103111-205	ACQUISITION LOGICIEL AGEDI	2051 CONCES ET DROITS SIMILAIRES (LOGICIEL	550.00	01-10-2008	5	0.00	550.00	0.00	0.00
103260-0703	LOGICIEL AIRPORT MANAGER	2051 CONCES ET DROITS SIMILAIRES (LOGICIEL	4 750.00	12-04-2007	10	0.00	4 750.00	0.00	0.00
Total			5 300.00			0.00	5 300.00	0.00	0.00

Exercice : 2018 Budget: AERODROME Nature : 2121 TERRAINS NUS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
103112-0301	PHARES ELAGAGE BORDURES CARRELAGE	2121AMNGT TERRAINS AERODROME	24 707.81	05-11-2003	16	1 390.92	23 316.89	1 390.92	0.00
103113-0502	PHARES W+E PEINT + CLOT	2121AMNGT TERRAINS AERODROME	16 637.31	31-12-2004	11	0.00	16 637.31	0.00	0.00
103114-0606	PLOTS PAPI + FOSSE +REG	2121AMNGT TERRAINS AERODROME	7 139.00	31-12-2006	16	475.93	5 235.23	1 903.77	1 427.84
103115-0807	GRILLAGE ACCES SEQUESTRE	2121AMNGT TERRAINS AERODROME	2 625.00	11-09-2008	10	262.50	2 362.50	262.50	0.00
103116-1102	BAC A GRAVIERS POSTE 7	2121AMNGT TERRAINS AERODROME	11 718.00	13-07-2011	10	1 171.80	7 030.80	4 687.20	3 515.40
103118-1205	GRILLAGE + PIQUETS + TENDEURS	2121AMNGT TERRAINS AERODROME	25 237.72	26-10-2012	15	1 682.51	8 412.55	16 825.17	15 142.66
103119-1206	GRILLAGE AMAGNETIQUE GLIDE	2121AMNGT TERRAINS AERODROME	11 390.15	26-10-2012	15	759.34	3 796.70	7 593.45	6 834.11
103120-1403	RELEVÉ OBSTACLES AERODROME	2121AMNGT TERRAINS AERODROME	9 800.00	12-11-2014	10	980.00	2 940.00	6 860.00	5 880.00
103121-1505	PCN, IS PISTE + PARKIING	2121AMNGT TERRAINS AERODROME	12 310.00	24-12-2015	5	2 462.00	2 462.00	9 848.00	7 386.00
103122-8105	TERRAINS	2121AMNGT TERRAINS AERODROME	1 198 558.44	01-01-1981	0	0.00	0.00	1 198 558.44	1 198 558.44
103123-8106	TERRAINS CCI	2121AMNGT TERRAINS AERODROME	1 468 050.41	01-01-1981	0	0.00	0.00	1 468 050.41	1 468 050.41
103124-9601	CLOTURES GLIDE FISSURES THUY	2121AMNGT TERRAINS AERODROME	6 779.60	31-12-1995	10	0.00	6 779.60	0.00	0.00
104681	BALISAGE DIURNE PISTE AERODROME	2121AMNGT TERRAINS AERODROME	25 818.25	05-10-2017	10	2 581.00	0.00	25 818.25	23 237.25
Total			2 820 771.69			11 766.00	78 973.58	2 741 798.11	2 730 032.11

Exercice : 2018 Budget: AERODROME Nature : 2131 BATIMENTS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
103125-0002	REST CD COM TWR	2131 BATIMENTS PUBLICS	16 732.91	31-12-1999	15	0.00	16 732.91	0.00	0.00
103126-2131	RECONSTRUCTION HANGAR	2131 BATIMENTS PUBLICS	104 737.28	31-12-2006	30	3 491.24	38 403.64	66 333.64	62 842.40
103127-2131	ALARME NEXEN + VANNE SECURITE	2131 BATIMENTS PUBLICS	1 378.47	31-12-2006	10	0.00	1 378.47	0.00	0.00
103128-0803	REPARATIONS PORTES + FENETRES	2131 BATIMENTS PUBLICS	629.00	25-01-2008	5	0.00	629.00	0.00	0.00
103129-0906	TERRASSE RESTAURANT	2131 BATIMENTS PUBLICS	11 556.25	14-05-2009	10	1 155.63	9 245.04	2 311.21	1 155.58
103130-1503	PORTE HANGAR EST	2131 BATIMENTS PUBLICS	1 300.00	18-07-2015	10	130.00	260.00	1 040.00	910.00
103132-1506	WC ACCESSIBLES PMR	2131 BATIMENTS PUBLICS	3 700.19	24-12-2015	10	370.02	740.04	2 960.15	2 590.13
103133-1507	VENTOUSE SECURITE ZONE RESERVE	2131 BATIMENTS PUBLICS	2 523.00	24-12-2015	10	252.30	504.60	2 018.40	1 766.10
103134-8702	VOIES DE TRANSPORT ET OUVRAGE	2131 BATIMENTS PUBLICS	258 109.75	31-12-1986	15	0.00	258 109.75	0.00	0.00
103135-8901	INTEGRATION BATIMENT AIR ROUTE	2131 BATIMENTS PUBLICS	32 508.34	31-12-1988	15	0.00	32 508.34	0.00	0.00
103136-9301	STATION METEO - AEROGARE	2131 BATIMENTS PUBLICS	252 987.42	31-12-1992	30	8 432.91	210 822.75	42 164.67	33 731.76
103137-9401	TRAVAUX REST-CENTRALE	2131 BATIMENTS PUBLICS	61 996.43	31-12-1993	15	0.00	61 996.43	0.00	0.00
103138-9502	HANGAR CI + REST	2131 BATIMENTS PUBLICS	43 308.95	31-12-1994	30	1 443.63	33 203.49	10 105.46	8 661.83
103139-9701	PEINTURE AEROGARE + RESTAURANT	2131 BATIMENTS PUBLICS	11 516.46	31-12-1996	15	0.00	11 516.46	0.00	0.00
103140-9703	INTEGRATION CCI	2131 BATIMENTS PUBLICS	161 224.14	01-01-1997	0	0.00	0.00	161 224.14	161 224.14
103978	CHANGEMENT CHAUFFAGE-CLIM STEEL MONTAGE POSE	2131 BATIMENTS PUBLICS	11 950.00	03-02-2017	10	1 195.00	0.00	11 950.00	10 755.00
Total			976 158.59			16 470.73	676 050.92	300 107.67	283 636.94

Exercice : 2018 Budget: AERODROME Nature : 2135 INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CON

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
103142-0001	BALISAGE DIURNE PISTE	2135 INSTAL GENERALES AGENCT AMANENAGT	14 979.80	31-12-1999	10	0.00	14 979.80	0.00	0.00
103143-0302	ELECTRICITE CIRCUIT, HANGAR ACA	2135 INSTAL GENERALES AGENCT AMANENAGT	22 091.74	05-11-2003	15	1 472.78	20 618.92	1 472.82	0.04
103144-0503	ELECTRICITE PORTAIL CIRCUIT + ATT	2135 INSTAL GENERALES AGENCT AMANENAGT	3 733.28	31-12-2004	10	0.00	3 733.28	0.00	0.00
103145-0901	SECURISATION ACCES AEROPORT	2135 INSTAL GENERALES AGENCT AMANENAGT	4 080.29	06-02-2009	10	408.03	3 264.24	816.05	408.02
103146-0902	ECLAIRAGE DE SECURITE AEROGARE	2135 INSTAL GENERALES AGENCT AMANENAGT	3 738.43	06-02-2009	10	373.84	2 990.72	747.71	373.87
103147-1014	STORES NEXEN	2135 INSTAL GENERALES AGENCT AMANENAGT	1 302.00	16-10-2010	10	130.20	911.40	390.60	260.40
103148-1103	PONTAGE FISSURES PISTE	2135 INSTAL GENERALES AGENCT AMANENAGT	24 000.00	30-12-2011	5	0.00	24 000.00	0.00	0.00
Total			73 925.54			2 384.85	70 498.36	3 427.18	1 042.33

Exercice : 2018 Budget: AERODROME Nature : 2138 AUTRES CONSTRUCTIONS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
103149-9201	REFECTION PISTE + PARKING	2138 AUTRES CONSTRUCTIONS	628 180.79	31-12-1991	15	0.00	628 180.79	0.00	0.00
Total			628 180.79			0.00	628 180.79	0.00	0.00

Exercice : 2018 Budget: AERODROME Nature : 2141 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - BATIMENTS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
103150-8104	BATIMENT SUR SOL D'AUTRUI	2141 CONSTRUCT SOL D'AUTRUI BAT PUBLIC	74 908.27	31-12-1980	30	0.00	74 908.27	0.00	0.00
Total			74 908.27			0.00	74 908.27	0.00	0.00

Exercice : 2018 Budget: AERODROME Nature : 2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
103151-0101	PANNEAU 09/27 PISTE	2151 INQTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 029.03	13-02-2001	10	0.00	1 029.03	0.00	0.00
103152-0402	PUPITRE TWR	2151 INQTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	18 449.14	06-05-2004	10	0.00	18 449.14	0.00	0.00
103153-1001	PAPI 09 LONG + BALISES + LAMPES	2151 INQTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	5 372.00	11-02-2010	10	537.20	3 760.40	1 611.60	1 074.40
103154-1015	70 TRANSFO ISOLEMENT PISTE	2151 INQTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	4 116.00	16-10-2010	15	274.40	1 920.80	2 195.20	1 920.80
103157-1504	BOULE POUUDRE 250 KG	2151 INQTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	3 201.30	18-07-2015	10	320.13	640.26	2 561.04	2 240.91
Total			32 167.47			1 131.73	25 799.63	6 367.84	5 236.11

Exercice : 2018 Budget: AERODROME Nature : 2153 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
103158-0903	PANNEAUX PISTE + BALISAGES DIV	2153 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	5 697.80	06-02-2009	10	569.78	4 558.24	1 139.56	569.78
103159-1007	REPONDEUR RADIO RAIZ N°17	2153 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	2 895.00	03-06-2010	10	289.50	2 026.50	868.50	579.00
103160-1008	10 TRANSFO FEUX	2153 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	1 360.00	08-07-2010	10	136.00	952.00	408.00	272.00
103162-1101	SIGNALISATION PARKING AVIONS	2153 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	1 296.72	15-02-2011	10	129.67	778.02	518.70	389.03
103163-1207	BALISAGE TAXIWAY	2153 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	24 478.73	12-12-2012	15	1 631.92	8 159.60	16 319.13	14 687.21
103164-1302	FEUX DE PROTECTION DE PISTE	2153 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	3 060.90	27-11-2013	10	306.09	1 224.36	1 836.54	1 530.45
103165-1501	CAPTEUR PWL111 METEO	2153 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	575.00	26-06-2015	10	57.50	115.00	460.00	402.50
103166-1502	FEUX BORD DE PISTE HI	2153 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	730.50	28-06-2015	10	73.05	146.10	584.40	511.35
103167-8101	PISTE D'ENVOL	2153 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	460 045.41	31-12-1980	10	0.00	460 045.41	0.00	0.00
103425	3 PORTES ALU HALL ARRIVEE AEROGARE	2153 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	7 800.00	12-07-2016	10	780.00	780.00	7 020.00	6 240.00
105279	EQUIPEMENT BATIMENT AEROCLEUB	2153 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	697.00	22-05-2015	10	0.00	0.00	697.00	697.00
105280	FEUX A ECLATS QFU 27	2153 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	4 122.35	19-02-2015	10	0.00	0.00	4 122.35	4 122.35
105281	COFFRETS POUR FEUX FLASHS	2153 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	4 393.20	01-01-2015	10	0.00	0.00	4 393.20	4 393.20
105760	2 PANNEAUX POINTS D'ARRET	2153 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	3 638.66	18-10-2018	10	0.00	0.00	3 638.66	3 638.66
105785	MISE EN PLACE NOUVEAUX PANNEAUX POINTS D'ARR	2153 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	3 100.00	23-10-2018	10	0.00	0.00	3 100.00	3 100.00
Total			523 891.27			3 973.51	478 785.23	45 106.04	41 132.53

Exercice : 2018 Budget: AERODROME Nature : 2154 MATERIEL INDUSTRIEL

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
103169-0602	BARRIERE AUTOMATIQUE	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	2 012.00	31-12-2005	5	0.00	2 012.00	0.00	0.00
103170-0603	OUTILLAGE + EXTINC + MAT ATELIER	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	10 162.16	31-12-2005	10	0.00	10 162.16	0.00	0.00
103171-0604	STATION ICOM + BALISES	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	4 414.09	31-12-2005	10	0.00	4 414.09	0.00	0.00
103172-0609	MATERIEL SSLIA + SECURITE	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	3 977.01	31-12-2006	10	0.00	3 977.01	0.00	0.00
103173-0610	PAPI 09 PISTE COURTE	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	14 633.10	31-12-2006	15	975.54	10 730.94	3 902.16	2 926.62
103174-0611	VHF ICOM SSLIA	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	546.82	31-12-2006	5	0.00	546.82	0.00	0.00
103175-0702	2 BOUTEILLES DE CHASSE CI	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	1 010.00	12-04-2007	5	0.00	1 010.00	0.00	0.00
103176-0704	CLIMATISEUR LOCALIZER	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	1 703.00	06-09-2007	5	0.00	1 703.00	0.00	0.00
103177-0707	TRONCONNEUSE HUSQVARNA 136	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	209.03	27-11-2007	5	0.00	209.03	0.00	0.00
103179-0801	EQUIPEMENT PROTECTION INDIVIDU	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	528.76	25-01-2008	5	0.00	528.76	0.00	0.00
103180-0802	COFFRE FORT FICHET MODELE 80	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	2 543.00	25-01-2008	10	254.30	2 288.70	254.30	0.00
103181-0805	MAT STNA + MANCHE A VENT	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	2 356.88	11-09-2008	10	235.67	2 121.21	235.67	0.00
103182-0806	EXTINCTEURS	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	786.85	11-09-2008	5	0.00	786.85	0.00	0.00
103184-0809	JUMELLES TWR	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	142.14	01-10-2008	5	0.00	142.14	0.00	0.00
103186-1002	ETUDE DE SOLS / STATION CARBUR	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	2 651.00	11-02-2010	30	88.37	618.59	2 032.41	1 944.04
103187-1004	SHELTER ELEC CARBU / CABLE LO	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	10 681.00	28-03-2010	30	356.03	2 492.21	8 188.79	7 832.76
103188-1005	ANNONCE BOAMP MARCHE CARBURANT	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	797.50	28-03-2010	5	0.00	797.50	0.00	0.00
103189-1006	TRANCHEES CHANTIER CUVES	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	3 400.00	28-03-2010	30	113.33	793.31	2 606.69	2 493.36
103190-1009	PREMIERE SITUATION AU 30/04/2010	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	66 445.00	08-07-2010	30	2 214.83	15 503.81	50 941.19	48 726.36
103191-1010	70 ML TRANCHEES FEUX PASSERELLE	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	3 920.00	08-07-2010	10	392.00	2 744.00	1 176.00	784.00
103202-1011	EXTINCTEURS STATION CARBURANTS	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	2 030.00	08-07-2010	10	203.00	1 421.00	609.00	406.00
103203-1012	2EME SITUATION STATION CARBURANT	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	64 694.00	12-08-2010	30	2 156.47	15 095.29	49 598.71	47 442.24
103204-1013	BACS DE PURGE SUPPLEMENTAIRES	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	4 220.00	08-09-2010	30	140.67	984.69	3 235.31	3 094.64
103205-1016	OPTIQUES ROUTIERS	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	824.00	26-11-2010	10	82.40	576.80	247.20	164.80
103206-1201	SOLDE STATION CARBURANTS	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	30 821.00	05-04-2012	30	1 027.37	5 136.85	25 684.15	24 656.78
103207-1202	AUTOPORTEE KUBOTA FRONTALE	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	3 180.60	09-07-2012	10	318.06	1 590.30	1 590.30	1 272.24
103209-8601	MATERIEL DE SIGNALISATION	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	1 288.16	31-12-1985	10	0.00	1 288.16	0.00	0.00
103212-9302	ENREGISTREUR DE FREQUENCES	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	7 415.73	31-12-1992	10	0.00	7 415.73	0.00	0.00
Total			247 392.83			8 558.04	97 090.95	150 301.88	141 743.84

Exercice : 2018 Budget: AERODROME Nature : 2181 INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
103215-0504	LONGRINES PAPI 09/27	2181 INST GENERALES AMNGTS DIVERS	4 608.00	31-12-2004	15	307.20	3 993.60	614.40	307.20
103216-9303	VITRAGE TWR	2181 INST GENERALES AMNGTS DIVERS	1 070.19	31-12-1992	10	0.00	1 070.19	0.00	0.00
103217-9702	DIVERS TRAVAUX	2181 INST GENERALES AMNGTS DIVERS	5 293.28	31-12-1996	10	0.00	5 293.28	0.00	0.00
103218-9902	2 POUBELLES COLLECBOIS	2181 INST GENERALES AMNGTS DIVERS	335.39	31-12-1998	5	0.00	335.39	0.00	0.00
Total			11 306.86			307.20	10 692.46	614.40	307.20

Exercice : 2018 Budget: AERODROME Nature : 2182 MATERIEL DE TRANSPORT

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
103219-0605	RENAULT KANGOO	2182 MATERIEL DE TRANSPORT (VL)	5 016.72	31-12-2005	10	0.00	5 016.72	0.00	0.00
103220-9304	CAMION INCENDIE CAMIVA	2182 MATERIEL DE TRANSPORT (PL)	66 698.73	31-12-1992	10	0.00	66 698.73	0.00	0.00
Total			71 715.45			0.00	71 715.45	0.00	0.00

Exercice : 2018 Budget: AERODROME Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
103221-0613	2 PC + 1 IMPRI +2 OND	2183 MATERIEL INFORMATIQUE	2 111.10	31-12-2006	5	0.00	2 111.10	0.00	0.00
103222-0706	UC + ECRAN + IMP LASERJET	2183 MATERIEL INFORMATIQUE	894.10	27-11-2007	5	0.00	894.10	0.00	0.00
103223-0904	ORDINATEUR HP + SWITCH	2183 MATERIEL INFORMATIQUE	502.50	14-05-2009	5	0.00	502.50	0.00	0.00
103224-0905	SCANNER EPSON	2183 MATERIEL INFORMATIQUE	74.41	14-05-2009	5	0.00	74.41	0.00	0.00
103225-1003	IMPRIMANTE LASER HP CP1515	2183 MATERIEL INFORMATIQUE	232.79	11-02-2010	5	0.00	232.79	0.00	0.00
103226-1204	2 ECRANS + 3 LICENCES MICRO + 3	2183 MATERIEL INFORMATIQUE	2 635.50	12-10-2012	5	0.00	2 635.50	0.00	0.00
104508	FAUTEUIL TOUR DE CONTROLE - DEVIS N°17506	2183 MATERIEL DE BUREAU	236.05	23-06-2017	5	47.00	0.00	236.05	189.05
Total			6 686.45			47.00	6 450.40	236.05	189.05

Exercice : 2018 Budget: AERODROME Nature : 2184 MOBILIER

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
103227-0004	CHAISES, TABLES	2184 MOBILIER	826.27	31-12-1999	10	0.00	826.27	0.00	0.00
103228-0203	FAUTEUIL TWR	2184 MOBILIER	463.50	11-10-2002	5	0.00	463.50	0.00	0.00
103229-0614	ARMOIRE ATELIER	2184 MOBILIER	515.00	31-12-2006	5	0.00	515.00	0.00	0.00
103230-0701	2 SECHE MAINS	2184 MOBILIER	368.24	05-02-2007	5	0.00	368.24	0.00	0.00
103231-0705	FAUTEUIL SSLIA	2184 MOBILIER	403.00	06-09-2007	5	0.00	403.00	0.00	0.00
103232-1203	ARMOIRE SSLIA	2184 MOBILIER	327.68	26-09-2012	5	0.00	327.68	0.00	0.00
103233-1301	12 CHAISES BUREAU	2184 MOBILIER	655.20	22-02-2013	10	65.52	262.08	393.12	327.60
103234-8102	MATERIELS DIVERS	2184 MOBILIER	157 876.21	31-12-1980	10	0.00	157 876.21	0.00	0.00
Total			161 435.10			65.52	161 041.98	393.12	327.60

Exercice : 2018 Budget: AERODROME Nature : 2313 CONSTRUCTIONS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
105862	SANITAIRES AERODROME TRAVAUX 2018	2313-2131 BATIMENTS M4	6 761.23	12-11-2018	0	0.00	0.00	6 761.23	6 761.23
Total			6 761.23			0.00	0.00	6 761.23	6 761.23
TOTAL GENERAL			5 730 341.06			47 804.58	2 453 527.54	3 276 813.52	3 229 008.94

VARIATION DU PATRIMOINE

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort .
Acquisitions à titre onéreux				
105760	2 PANNEAUX POINTS D'ARRET 18/10/2018	3 638.66		10
105785	MISE EN PLACE NOUVEAUX PANNEAUX POINTS D'ARRE 23/10/2018	3 100.00		10
TOTAL		6 738.66		
TOTAL GENERAL		6 738.66		

TABLEAU DES EFFECTIFS

AÉRODROME					
CADRE EMPLOI	THÉORIQUE	GRADE	RÉEL	TYPE DE TEMPS	VACANT
Ingénieur	1	Ingénieur	1	Complet	0
Technicien	1,2	Technicien Ppal 2°Ci	1	Complet	0
		Technicien	0,2	Incomplet	0
Adjoint Technique	1	Adjoint Tech	1	Complet	0
TOTAUX	3,2		3,2		0

ARRÊTÉ – SIGNATURES - AÉRODROME

Nombre de membres en exercice	43
Nombre de membres présents	27
Nombre de membres excusés	12
Nombre de membres absents	3
VOTES : Pour	30
Contre	2
Abstentions	7

Date de convocation : **18 juin 2019**

Le présent Compte Administratif 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 24 juin 2019.

Présenté par le Maire,
A ALBI, le 24 juin 2019
Le Maire,




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 DE LA DETTE

→ Capital restant dû au 31.12.2018

1/ Emprunts propres (y compris les emprunts contractés en 2018)

. Eau :	1 422 374,82
. O.I.C.E. :	4 735 263,88
TOTAL	6 157 638,70

2/ Emprunts globalisés payés par le budget général et remboursés par les budgets annexes (y compris les emprunts contractés en 2018)

. Eau :	4 905 738,60
. O.I.C.E. :	503 037,95
. Parc Expo :	0,00
TOTAL	5 408 776,55




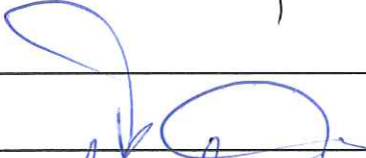
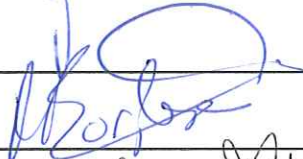

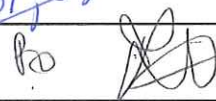

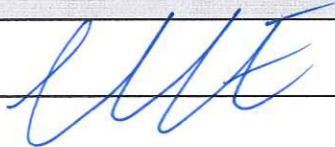
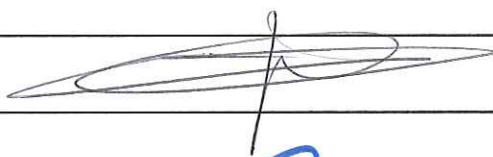
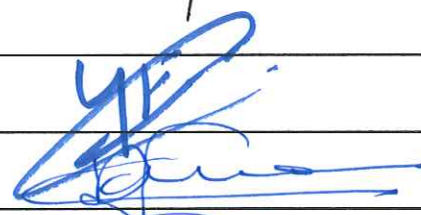

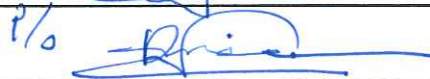


TOTAL GÉNÉRAL 11 566 415,25

RÉCAPITULATIF DETTE BUDGETS ANNEXES

BUDGETS	ENCOURS AU 01/01/2018	CAPITAL 2018	INTÉRÊTS 2018	ANNUITÉ 2018	EMPRUNTS NOUVEAUX	ENCOURS AU 31/12/2018
DETTE PROPRE						
EAU	0,00	35 572,19	8 385,60	43 957,79	1 457 947,01	1 422 374,82
OICE	5 162 604,34	427 340,46	173 192,50	600 532,96	0,00	4 735 263,88
TOTAL	5 162 604,34	462 912,65	181 578,10	644 490,75	1 457 947,01	6 157 638,70
DETTE GLOBALISÉE AVEC LE BUDGET GÉNÉRAL						
EAU	7 214 732,46	2 308 993,86	214 449,05	2 523 442,91	0,00	4 905 738,60
OICE	561 090,43	58 052,48	16 439,35	74 491,83	0,00	503 037,95
PARC EXPO	115 307,56	115 307,56	4 052,23	119 359,79	0,00	0,00
TOTAL	7 891 130,45	2 482 353,90	234 940,63	2 717 294,53	0,00	5 408 776,55
TOTAL GÉNÉRAL	13 053 734,79	2 945 266,55	416 518,73	3 361 785,28	1 457 947,01	11 566 415,25

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGETS ANNEXES

NOM & PRÉNOM	SIGNATURES
ÉLUS DE LA MAJORITÉ	
GUIRAUD-CHAUMEIL Stéphanie	
FRANQUES Michel	
DEDIEU Gisèle	P.O. 
MARENGO Naïma	Po 
BASCOUL-VIALARD Sylvie	<u>S Basoul Vialard</u>
BOUAT Jean-Michel	
PEREZ Geneviève	
BETEILLE Patrick	
SPATARO Enrico	
CRUSEL Bruno	
PUJOL Laurence	
BARRET Louis	
LACAZE Odile	P.O. 
LAILHEUGUE Bruno	
JACKSON Steve	
AT Marie-Louise	
BARRAU-SARTRES Michèle	
ESQUERRE Jean	
GAUDEFROY Daniel	
BENTAÏBA Zohra	
DARGEIN-VIDAL Jean-Luc	Po 
NIETO Anne-Marie	

NOM & PRÉNOM	SIGNATURES
ÉLUS DE LA MAJORITÉ (Suite)	
SENES Pierre-Marie	
KHELOUFI Farah	
DELAUNAY Jean-Christophe	
MARTY Geneviève	p/o 
BARDOU Jean-Marc	
TARRICONE Achille	
BORGHESE Nathalie	
CAMBON Magali	p/o 
MARTY Romain	
ÉLUS DE LA MINORITÉ	
ROQUES ETIENNE Muriel	
BIAU Catherine	
BEDIER Patrice	
LACOSTE Fabien	
PECHDO Dominique	
FOURTET Yann	
FOISSAC Roland	
MAS Dominique	p/o 
PRAGNERE Pascal	
CABROLIER Frédéric	
RAMADJI Glawdys	
BACOU Julien	