

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

BUDGETS

ANNEXES

VILLE D'ALBI

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

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

EAU

ANNEE 2015

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 4 467 981.34	g 7 458 487.86	2 990 506.52
	Section d'investissement	b 3 295 111.35	h 3 559 409.99	264 298.64

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 384 516.62 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d 2 030 854.71 (si déficit)	j (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		9 793 947.40 =a+b+c+d	11 402 414.47 =g+h+i+j	1 608 467.07

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 608 736.33	l 608 736.33
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 608 736.33	=k+l 608 736.33

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	4 467 981.34 =a+c+e	7 843 004.48 =g+i+k	3 375 023.14
	Section d'investissement	5 934 702.39 =b+d+f	4 168 146.32 =h+j+l	-1 766 556.07
	TOTAL CUMULE	10 402 683.73 =a+b+c+d+e+f	12 011 150.80 =g+h+i+j+k+l	1 608 467.07

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

	SECTION D'INVESTISSEMENT	608 736.33	608 736.33
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		6 853.09
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		601 883.24
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 401.27	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	151 315.65	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	433 019.41	

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	1 818 952.00	1 468 837.56			350 114.44
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 154 962.00	1 102 467.68			52 494.32
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	815 000.00	709 033.00			105 967.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100 000.00	57 657.81			42 342.19
Total des dépenses de gestion courante		3 888 914.00	3 337 996.05			550 917.95
66	CHARGES FINANCIERES	316 000.00	300 956.23			15 043.77
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	220 000.00	171 531.85			48 468.15
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 424 914.00	3 810 484.13			614 429.87
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 401 597.52				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	657 900.00	657 497.21			402.79
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 059 497.52	657 497.21			2 402 000.31
TOTAL		7 484 411.52	4 467 981.34			3 016 430.18
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	250 000.00	271 122.86			-21 122.86
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	5 696 000.00	4 377 394.66	1 763 136.80		-444 531.46
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 000.00	13 784.85			215.15
Total des recettes de gestion courante		5 960 000.00	4 662 302.37	1 763 136.80		-465 439.17
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	180 000.00	194 310.02			-14 310.02
Total des recettes réelles d'exploitation		6 140 000.00	4 856 612.39	1 763 136.80		-479 749.19
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	959 894.90	838 738.67			121 156.23
Total des recettes d'ordre d'exploitation		959 894.90	838 738.67			121 156.23
TOTAL		7 099 894.90	5 695 351.06	1 763 136.80		-358 592.96
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		384 516.62				

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	145 389.14	22 258.38	24 401.27	98 729.49
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	363 824.03	50 810.51	151 315.65	161 697.87
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 222 776.34	1 585 021.29	433 019.41	204 735.64
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		2 731 989.51	1 658 090.18	608 736.33	465 163.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	798 500.00	798 282.50		217.50
Total des dépenses financières		798 500.00	798 282.50		217.50
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		3 530 489.51	2 456 372.68	608 736.33	465 380.50
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	959 894.90	838 738.67		121 156.23
Total des dépenses d'ordre d'investissement		959 894.90	838 738.67		121 156.23
TOTAL		4 490 384.41	3 295 111.35	608 736.33	586 536.73
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 126 122.78			

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	382 643.09	375 790.00	6 853.09	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 048 243.80	400 000.00	601 883.24	46 360.56
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
Total des recettes d'équipement		1 430 886.89	775 790.00	608 736.33	46 360.56
106	Réserves	2 126 122.78	2 126 122.78		
Total des recettes financières		2 126 122.78	2 126 122.78		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		3 557 009.67	2 901 912.78	608 736.33	46 360.56
021	Virement de la section d'exploitation	2 401 597.52			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	657 900.00	657 497.21		402.79
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 059 497.52	657 497.21		2 402 000.31
TOTAL		6 616 507.19	3 559 409.99	608 736.33	2 448 360.87
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	1 468 837.56		1 468 837.56
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 102 467.68		1 102 467.68
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	709 033.00		709 033.00
60	ACHATS		143.04	143.04
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	57 657.81		57 657.81
66	CHARGES FINANCIERES	300 956.23		300 956.23
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	171 531.85	1 392.13	172 923.98
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		655 962.04	655 962.04
	Dépenses d'exploitation - Total	3 810 484.13	657 497.21	4 467 981.34

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 467 981.34
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		56 243.77	56 243.77
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		782 494.90	782 494.90
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	798 282.50		798 282.50
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	22 258.38		22 258.38
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	50 810.51		50 810.51
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 585 021.29		1 585 021.29
31	MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES)			
010	STOCKS			
32	AUTRES APPRO FOURNI CONSOMMABLES			
37	STOCKS DE MARCHANDISES			
	Dépenses d'investissement - Total	2 456 372.68	838 738.67	3 295 111.35

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 030 854.71
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 325 966.06
---	---------------------

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	271 122.86		271 122.86
60	ACHATS			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	6 140 531.46		6 140 531.46
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 784.85		13 784.85
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	194 310.02	56 243.77	250 553.79
78	REPRISE SUR PROVISIONS		782 494.90	782 494.90
	Recettes d'exploitation - Total	6 619 749.19	838 738.67	7 458 487.86

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	384 516.62
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 843 004.48
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	375 790.00		375 790.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	400 000.00		400 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 392.13	1 392.13
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		655 962.04	655 962.04
31	MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES)		143.04	143.04
010	STOCKS			
32	AUTRES APPRO FOURNI CONSOMMABLES			
37	STOCKS DE MARCHANDISES			
	Recettes d'investissement - Total	775 790.00	657 497.21	1 433 287.21

+

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

+

Affectation aux comptes 106	2 126 122.78
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 559 409.99
---	---------------------

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	1 818 952.00	1 468 837.56			350 114.44
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 075 600.00	1 014 491.94			61 108.06
60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	500.00	205.90			294.10
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	2 000.00	1 393.32			606.68
60224	FOURNITURES DE MAGASIN	120 000.00	131 607.40			-11 607.40
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	6 500.00	8 901.50			-2 401.50
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES					
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.	210 000.00	229 131.51			-19 131.51
6037	VARIAT. DES STOCKS DE MARCHAND. ET DE TERRAINS NUS	40 000.00	28 415.12			11 584.88
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	413 000.00	402 937.51			10 062.49
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	10 000.00	3 715.06			6 284.94
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 600.00	2 569.96			1 030.04
6066	CARBURANTS	20 000.00	14 515.93			5 484.07
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	15 000.00	8 652.41			6 347.59
6071	COMPTEURS	100 000.00	75 588.38			24 411.62
6078	AUTRES MARCHANDISES	135 000.00	106 857.94			28 142.06
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	107 302.00	30 693.84			76 608.16
6135	LOCATIONS MOBILIERES	6 500.00	4 984.77			1 515.23
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	6 152.00	289.00			5 863.00
61551	MATERIEL ROULANT	13 000.00	5 705.40			7 294.60
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	32 000.00	9 424.96			22 575.04
6156	MAINTENANCE	25 000.00				25 000.00
6161	MULTIRISQUES	6 650.00	7 034.07			-384.07
617	ETUDES ET RECHERCHES					
618	DIVERS	18 000.00	3 255.64			14 744.36
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	339 450.00	328 151.78			11 298.22
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS					
6226	HONORAIRES	3 000.00	1 144.93			1 855.07
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	900.00	1 678.82			-778.82
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 000.00	1 378.50			1 621.50
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	1 000.00	74.85			925.15
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	400.00				400.00
6256	MISSIONS	2 000.00				2 000.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	650.00				650.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	8 000.00	7 069.54			930.46
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 000.00	908.26			2 091.74
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	4 500.00	4 500.00			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX					
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	290 000.00	280 145.00			9 855.00
6288	AUTRES	23 000.00	31 251.88			-8 251.88
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	296 600.00	95 500.00			201 100.00
6353	IMPOTS INDIRECTS					
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	3 600.00	1 306.00			2 294.00
6355	TAXES SUR LES CONSOMMATIONS D'EAU					
6371	REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT EAU	293 000.00	94 194.00			198 806.00
6372	REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU CONTRE VALEUR P					
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES					
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 154 962.00	1 102 467.68			52 494.32
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	45 000.00	45 757.00			-757.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	45 000.00	45 757.00			-757.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	13 418.00	12 601.40			816.60
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	4 026.00	3 602.00			424.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	2 684.00	2 999.00			-315.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	6 708.00	6 000.40			707.60

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
- 64 - 6411 6413 6414 6415 6451 6452 6453 6474 6475 6478	CHARGES DE PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE PRIMES ET GRATIFICATIONS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS SUPPLEMENT FAMILIAL COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX MUTUELLES COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	1 096 544.00 636 000.00 125 161.00 74.00 19 891.00 127 218.00 9 198.00 168 962.00 9 634.00 406.00	1 044 109.28 611 646.09 101 083.50 10 774.71 107 319.00 11 316.04 180 546.49 7 000.00 14 423.45			52 434.72 24 353.91 24 077.50 74.00 9 116.29 19 899.00 -2 118.04 -11 584.49 2 634.00 406.00 -14 423.45
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	815 000.00	709 033.00			105 967.00
- 70 - 701249	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D	815 000.00 815 000.00	709 033.00 709 033.00			105 967.00 105 967.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100 000.00	57 657.81			42 342.19
- 65 - 654 6541 6542 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	100 000.00 50 000.00 50 000.00	57 657.81 49 522.38 8 135.43			42 342.19 477.62 41 864.57
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		3 888 914.00	3 337 996.05			550 917.95
66	CHARGES FINANCIERES	316 000.00	300 956.23			15 043.77
- 66 - 6618	CHARGES FINANCIERES INTERETS DES AUTRES DETTES	316 000.00 316 000.00	300 956.23 300 956.23			15 043.77 15 043.77
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	220 000.00	171 531.85			48 468.15
- 67 - 6718 673 675 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	220 000.00 220 000.00	171 531.85 166 716.52 4 815.33			48 468.15 53 283.48 -4 815.33
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
- 68 - 6875	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. PROV. POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS					
- 68 - 6816	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AUX DEPRECIATIONS IMMO. INCORPOR. ET CORPOR					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		4 424 914.00	3 810 484.13			614 429.87

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	2 401 597.52				2 401 597.52
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	657 900.00	657 497.21			402.79
- 60 - 6031	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES	1 000.00 1 000.00	143.04 143.04			856.96 856.96
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES		1 392.13 1 392.13			-1 392.13 -1 392.13
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	656 900.00 656 900.00	655 962.04 655 962.04			937.96 937.96
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 059 497.52	657 497.21			2 402 000.31
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 059 497.52	657 497.21			2 402 000.31
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		7 484 411.52	4 467 981.34			3 016 430.18

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 - 6032 6037	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION. VARIAT. DES STOCKS DE MARCHAND. ET DE TERRAINS NUS					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	250 000.00	271 122.86			-21 122.86
- 60 - 6031 6032 6037	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION. VARIAT. DES STOCKS DE MARCHAND. ET DE TERRAINS NUS	250 000.00 210 000.00 40 000.00	270 774.94 236 510.85 34 264.09			-20 774.94 -26 510.85 5 735.91
- 64 - 6419 64198	CHARGES DE PERSONNEL REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS		347.92 347.92			-347.92 -347.92
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	5 696 000.00	4 377 394.66	1 763 136.80		-444 531.46
- 70 - 70111 70121 701241 70128 704 7064 7065 7078 7088	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES D'EAU AUX ABONNES CONTRE-VALEUR TAXE S/ LES CONSOMMATIONS D'EAU REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE AUTRES TAXES ET REDEVANCES TRAVAUX LOCATIONS DE COMPTEURS PRODUITS DES COM.PR RECOUVR. REDEVANCE D'ASS. AUTRES DE MARCHANDISES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESS. D'APPRO	5 696 000.00 3 828 000.00 815 000.00 291 000.00 120 000.00 618 000.00 24 000.00	4 377 394.66 2 888 529.09 534 351.62 239 763.53 127 929.20 538 543.27 48 257.55 20.40	1 763 136.80 1 261 892.05 299 685.32 76 851.06 124 708.37		-444 531.46 -322 421.14 -19 036.94 -25 614.59 -7 929.20 -45 251.64 -24 257.55 -20.40
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
- 74 - 747	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 000.00	13 784.85			215.15
- 75 - 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	14 000.00 14 000.00	13 784.85 13 784.85			215.15 215.15
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		5 960 000.00	4 662 302.37	1 763 136.80		-465 439.17
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	180 000.00	194 310.02			-14 310.02
- 77 - 7711 7714 7718 773 775 777 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS DEDITS ET PENALITES PERCUES RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	180 000.00	194 310.02 16 510.40 98.08 1 212.20 176 489.34			-14 310.02 -16 510.40 -98.08 -1 212.20 3 510.66
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		6 140 000.00	4 856 612.39	1 763 136.80		-479 749.19

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	959 894.90	838 738.67			121 156.23
- 60 - 6031	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES	1 000.00 1 000.00				1 000.00 1 000.00
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	120 000.00 120 000.00				120 000.00 120 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	56 400.00 56 400.00	56 243.77 56 243.77			156.23 156.23
- 78 - 7815	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION	782 494.90 782 494.90	782 494.90 782 494.90			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		959 894.90	838 738.67			121 156.23

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 099 894.90	5 695 351.06	1 763 136.80		-358 592.96
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	384 516.62
---	------------

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				
31	MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES)				
32	AUTRES APPRO FOURNI CONSOMMABLES				
- 32 - 3221 3222 3224 3226	AUTRES APPROVISIONNEMENTS COMBUSTIBLES ET CARBURANTS PRODUITS D'ENTRETIEN FOURNITURES DE MAGASIN VETEMENTS DE TRAVAIL				
37	STOCKS DE MARCHANDISES				
- 37 - 371	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NUS COMPTEURS				
010	STOCKS				
- 32 - 3221 3222 3224 3226	AUTRES APPROVISIONNEMENTS COMBUSTIBLES ET CARBURANTS PRODUITS D'ENTRETIEN FOURNITURES DE MAGASIN VETEMENTS DE TRAVAIL				
- 37 - 371	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NUS COMPTEURS				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	145 389.14	22 258.38	24 401.27	98 729.49
- 20 - 2031 2033 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	145 389.14 138 695.00 1 000.00 5 694.14	22 258.38 22 258.38	24 401.27 18 707.13 5 694.14	98 729.49 97 729.49 1 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	363 824.03	50 810.51	151 315.65	161 697.87
- 21 - 2111 2151 21531 2154 2182 2183 2184 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAU D'ADDUCTION D'EAU MATERIEL INDUSTRIEL MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	363 824.03 2 000.00 283 494.03 70 000.00 2 330.00 6 000.00	50 810.51 16 834.56 33 055.12 830.00 90.83	151 315.65 151 315.65	161 697.87 2 000.00 115 343.82 36 944.88 1 500.00 6 000.00 -90.83
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 222 776.34	1 585 021.29	433 019.41	204 735.64
- 23 - 2313 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 222 776.34 12 500.00 2 190 470.15	1 585 021.29 2 500.00 1 566 016.13	433 019.41 433 019.41	204 735.64 10 000.00 191 434.61

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
2318 238	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	19 806.19	16 505.16		3 301.03
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 731 989.51	1 658 090.18	608 736.33	465 163.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 - 13118 1314 1318 13918	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES COMMUNES AUTRES AUTRES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	798 500.00	798 282.50		217.50
- 16 - 1641 1643 16441 1687	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO EMPRUNTS EN DEVISES OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT AUTRES DETTES	798 500.00 798 500.00	798 282.50 798 282.50		217.50 217.50
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		798 500.00	798 282.50		217.50
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 530 489.51	2 456 372.68	608 736.33	465 380.50

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	959 894.90	838 738.67		121 156.23
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		838 894.90	838 738.67		156.23
- 13 - 139111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU	56 400.00 1 400.00	56 243.77 1 313.55		156.23 86.45
139118	AUTRES		52 596.89		-52 596.89
13913	DEPARTEMENTS				
13914	COMMUNES	2 400.00	2 333.33		66.67
13918	AUTRES	52 600.00			52 600.00
- 15 - 1582	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (BUDG.)	782 494.90 782 494.90	782 494.90 782 494.90		
<i>Charges transférées</i>		121 000.00			121 000.00
- 23 - 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	120 000.00 120 000.00			120 000.00 120 000.00
31	MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES)	1 000.00			1 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		959 894.90	838 738.67		121 156.23

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 490 384.41	3 295 111.35	608 736.33	586 536.73
---	--------------	--------------	------------	------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 126 122.78
---	--------------

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				
31	MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES)				
32	AUTRES APPRO FOURNI CONSOMMABLES				
- 32 - 3221 3222 3224 3226	AUTRES APPROVISIONNEMENTS COMBUSTIBLES ET CARBURANTS PRODUITS D'ENTRETIEN FOURNITURES DE MAGASIN VETEMENTS DE TRAVAIL				
37	STOCKS DE MARCHANDISES				
- 37 - 371	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NUS COMPTEURS				
010	STOCKS				
- 32 - 3221 3222 3224 3226	AUTRES APPROVISIONNEMENTS COMBUSTIBLES ET CARBURANTS PRODUITS D'ENTRETIEN FOURNITURES DE MAGASIN VETEMENTS DE TRAVAIL				
- 37 - 371	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NUS COMPTEURS				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	382 643.09	375 790.00	6 853.09	
- 13 - 13111 13118 1313 1314 1318	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU AUTRES DEPARTEMENTS COMMUNES AUTRES	382 643.09 6 454.99 398.10 375 790.00	375 790.00 375 790.00	6 853.09 6 454.99 398.10	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 048 243.80	400 000.00	601 883.24	46 360.56
- 16 - 1641 1687	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO AUTRES DETTES	1 048 243.80 1 048 243.80	400 000.00 400 000.00	601 883.24 601 883.24	46 360.56 -601 883.24 648 243.80
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 - 2183	IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				

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 - 28031 28032 28033 2805 28154 281561 28183 28184	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS FRAIS D'ETUDES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... MATERIEL INDUSTRIEL SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 430 886.89	775 790.00	608 736.33	46 360.56
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 126 122.78	2 126 122.78		
- 10 - 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES AUTRES RESERVES	2 126 122.78 2 126 122.78	2 126 122.78 2 126 122.78		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 126 122.78	2 126 122.78		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 557 009.67	2 901 912.78	608 736.33	46 360.56

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	2 401 597.52			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	657 900.00	657 497.21		402.79
- 21 - 2154 2182 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL INDUSTRIEL MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES		1 392.13 1 392.13		-1 392.13 -1 392.13
- 28 - 28031 28033 2805 281311 281531 28154 28182 28183 28184 28188	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... BATIMENTS D'EXPLOITATION RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU MATERIEL INDUSTRIEL MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	656 900.00 46 100.00 1 200.00 300.00 28 400.00 417 000.00 126 000.00 28 900.00 6 300.00 1 700.00 1 000.00	655 962.04 45 574.31 1 112.92 240.00 28 541.88 420 317.92 122 293.29 28 772.75 6 417.38 1 702.23 989.36		937.96 525.69 87.08 60.00 -141.88 -3 317.92 3 706.71 127.25 -117.38 -2.23 10.64
31	MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES)	1 000.00	143.04		856.96
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 059 497.52	657 497.21		2 402 000.31
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 059 497.52	657 497.21		2 402 000.31
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		6 616 507.19	3 559 409.99	608 736.33	2 448 360.87
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 exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		854 900.00	854 526.27
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	798 500.00	798 282.50
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	798 500.00	798 282.50

	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	56 400.00	56 243.77
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>	56 400.00	56 243.77
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	854 526.27		2 030 854.71	2 885 380.98

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 058 497.52	655 962.04
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)		3 058 497.52	655 962.04
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	656 900.00	655 962.04
28031	FRAIS D'ETUDES	46 100.00	45 574.31
28033	FRAIS D'INSERTION	1 200.00	1 112.92
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	300.00	240.00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	28 400.00	28 541.88
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	417 000.00	420 317.92
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	126 000.00	122 293.29
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	28 900.00	28 772.75
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 300.00	6 417.38
28184	MOBILIER	1 700.00	1 702.23
28188	AUTRES	1 000.00	989.36
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	2 401 597.52	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	655 962.04			2 126 122.78	2 782 084.82

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 2 885 380.98
Ressources propres disponibles	IV 2 782 084.82
Solde (IV - II)	V -103 296.16

EMPRUNTS GLOBALISES

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

IV
A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					13 927 950,30									
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					13 927 950,30									
Emprunt-Globalisé-04801	CAISSE D'EPARGNE	11/12/2001	11/12/2001	31/12/2001	914 694,10	C	Taux fixe 1.99% à barrière 5.5% sur Libor USD 12 M(Postfixé) (Marge de -0.22%)	1,99	1,99	EUR	A	P	O	E-3
Emprunt-Globalisé-04891	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	10/01/2002	10/01/2002	31/12/2003	1 180 000,00	C	Taux fixe 2.05% à barrière 5.5% sur Libor USD 12 M(Postfixé)	2,05	2,08	EUR	A	X	O	B-1
Emprunt-Globalisé-04901	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	10/01/2003	10/01/2003	31/12/2004	1 000 000,00	C	Taux fixe 2.28% à barrière 5.5% sur Libor USD 12 M(Postfixé)	2,28	2,31	EUR	A	C	O	A-1

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

IV
A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2015											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)												
1641 Emprunts en euros (total)												
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				8 918 534,99					798 282,50	300 956,23		
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				8 918 534,99					798 282,50	300 956,23		
Emprunt-Globalisé-04801	N		E-3	526 640,12	10	C	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,08	37 693,50	17 437,91		
Emprunt-Globalisé-04891	N		B-1	521 137,10	7	C	Taux fixe 3.27% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	4,99	63 443,26	29 229,02		
Emprunt-Globalisé-04901	N		A-1	434 960,24	7	V	(Euribor 12 M(Postfixé)-Floor 0.15 sur Euribor 12 M(Postfixé)) + (-0.15)	0,18	55 111,72	894,38		

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		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	CAISSE D'EPARGNE	11/12/2001	20/12/2001	31/12/2002	618 943,01	C	Taux fixe 2.69% à barrière 6% sur Libor USD 12 M(Postfixé)	2,69	2,69	EUR	A	P	O	E-3
Emprunt-Globalisé-05001	DEXIA CL	07/08/2006	25/08/2006	31/12/2007	300 000,00	C	Taux fixe à 3.56 %	3,56	3,56	EUR	A	P	O	A-1
Emprunt-Globalisé-05021	DEXIA CL	22/12/2005	01/12/2007	31/12/2008	600 000,00	C	Taux fixe à 1.97 %	1,97	1,97	EUR	A	P	O	E-3
Emprunt-Globalisé-05051	SOCIETE GENERALE	21/12/2006	21/12/2006	31/12/2007	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.8598 %	3,86	3,92	EUR	A	X	O	A-1
Emprunt-Globalisé-05081	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/11/2007	28/11/2007	31/12/2008	400 000,00	F	Taux fixe à 4.495 %	4,50	4,56	EUR	A	C	O	A-1
Emprunt-Globalisé-05111	DEXIA CL	22/05/2008	31/12/2008	01/04/2009	700 000,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,39	4,46	EUR	T	P	O	A-1
Emprunt-Globalisé-05141	SOCIETE GENERALE	17/09/2009	01/12/2009	01/03/2010	1 400 000,00	F	Taux fixe à 4.25 %	4,25	4,38	EUR	T	C	O	A-1
Emprunt-Globalisé-05161	BANQUE POPULAIRE	08/10/2010	30/11/2010	28/02/2011	2 100 000,00	F	Taux fixe à 2.71 %	2,71	2,74	EUR	T	P	O	A-1
Emprunt-Globalisé-05181	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/10/2010	07/01/2011	31/03/2012	500 000,00	F	Taux fixe à 2.94 %	2,94	2,97	EUR	T	P	O	A-1
Emprunt-Globalisé-05191	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/10/2012	25/10/2012	25/01/2013	1 700 000,00	F	Taux fixe à 2.94 %	2,94	2,97	EUR	T	P	O	A-1
Emprunt-Globalisé-05221	SOCIETE GENERALE	10/01/2014	31/12/2013	10/04/2014	1 114 313,19	F	Taux fixe à 3.62 %	3,62	3,67	EUR	T	C	O	A-1
Emprunt-Globalisé-05231	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2016	400 000,00	F	Taux fixe à 2.09 %	2,09	2,09	EUR	A	C	O	A-1
Total général					13 927 950,30									

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

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

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

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

IV
A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2015											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Emprunt-Globalisé-04911	N		E-3	238 742,16	6	C	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,19	34 608,87	8 747,23		
Emprunt-Globalisé-05001	N		A-1	141 445,07	6	F	Taux fixe à 3.36 %	3,35	20 504,35	5 441,50		
Emprunt-Globalisé-05021	N		E-3	407 953,54	12	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon (5.35% - 5 x spread)	2,98	26 993,50	13 004,92		
Emprunt-Globalisé-05051	N		A-1	470 178,11	6	F	Taux fixe à 3.8598 %	3,90	68 323,60	21 073,77		
Emprunt-Globalisé-05081	N		A-1	186 666,64	7	F	Taux fixe à 4.495 %	4,54	26 666,67	9 722,52		
Emprunt-Globalisé-05111	N		A-1	440 623,78	8	F	Taux fixe à 4.39 %	4,38	43 411,53	20 540,99		
Emprunt-Globalisé-05141	N		A-1	840 000,08	8,92	F	Taux fixe à 4.25 %	4,30	93 333,32	38 705,31		
Emprunt-Globalisé-05161	N		A-1	1 492 126,04	9,91	F	Taux fixe à 2.71 %	2,70	128 228,97	42 615,83		
Emprunt-Globalisé-05181	N		A-1	416 761,89	11,82	F	Taux fixe à 2.94 %	2,93	28 562,63	12 779,57		
Emprunt-Globalisé-05191	N		A-1	1 416 990,26	11,82	F	Taux fixe à 2.94 %	2,93	97 113,02	43 450,50		
Emprunt-Globalisé-05221	N		A-1	984 309,96	13,03	F	Taux fixe à 3.62 %	3,61	74 287,56	37 312,78		
Emprunt-Globalisé-05231	N		A-1	400 000,00	19	F	Taux fixe à 2.09 %	0,00				
Total général		0,00		8 918 534,99					798 282,50	300 956,23	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 le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2015 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
Emprunt-Globalisé-04891	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	1 180 000,00	521 137,10	1	20		Taux fixe à 1.6 % si Euribor 12M Post fixé inf à 4 % sinon Euribor 12M post fixé	Taux fixe 3.27% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	98 567,65	Taux fixe 3.27% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	5,00	29 229,02		5,84
TOTAL (B)		1 180 000,00	521 137,10									29 229,02		5,84
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'EPARGNE	914 694,10	526 640,12	3	24		Taux fixe 1.99% à barrière 5.5% sur Libor USD 12 M(Postfixé) (Marge de -0.22%)	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)		Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,09	17 437,91		5,91
Emprunt-Globalisé-04911	CAISSE D'EPARGNE	618 943,01	238 742,16	3	20		Taux fixe 2.69% à barrière 6% sur Libor USD 12 M(Postfixé)	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)		Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,20	8 747,23		2,68
Emprunt-Globalisé-05021	DEXIA CL	600 000,00	407 953,54	3	20	01/12/2007 - 31/12/2011	Taux fixe à 1.97 %	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon (5.35% - 5 x spread)		Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon (5.35% - 5 x spread)	2,99	13 004,92		4,57
TOTAL (E)		2 133 637,11	1 173 335,82									39 190,06		13,16
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		3 313 637,11	1 694 472,92									68 419,08		19,00

(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 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(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

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

A2.4

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

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Écarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Écarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Échange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Échange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	11					
	% de l'encours	81,00%					
	Montant en euros	7 224 062 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	5,84%					
	Montant en euros	521 137 €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits			3			
	% de l'encours			13,16%			
	Montant en euros			1 173 336 €			
(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

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE AU 31/12/2015

Sens	Nature d'acquisition	Montant acquisition	Montant amortissement exercice	Montant amortissement antérieur	Montant VNC au 01/01	Montant VNC au 31/12	
DEPENSES	2031	343 596,37	45 574,31	166 091,22	177 505,15	131 930,84	
	2033	9 707,19	1 112,92	8 306,27	1 400,92	288,00	
	205	140 698,35	0,00	140 698,35	0,00	0,00	
	2051	479,00	240,00	0,00	479,00	239,00	
	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	
	2128	3 411,27	0,00	0,00	3 411,27	3 411,27	
	2131	47 387,40	473,87	5 686,44	41 700,96	41 227,09	
	21311	2 782 966,13	28 068,01	598 270,46	2 184 695,67	2 156 627,66	
	21531	28 033 419,94	420 317,92	5 998 206,35	22 035 213,59	21 614 895,67	
	2154	3 564 819,65	122 293,29	1 844 600,65	1 720 219,00	1 597 925,71	
	2182	645 054,00	28 772,75	462 127,61	181 606,51	153 181,80	
	2183	214 088,82	6 417,38	206 507,16	7 581,66	1 164,28	
	2184	31 129,26	1 702,23	22 103,92	9 025,34	7 323,11	
	2188	7 634,02	989,36	5 590,35	2 043,67	1 054,31	
	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	35 856 758,87	655 962,04	9 458 188,78	26 397 250,21	25 741 636,21
	RECETTES	13111	78 797,79	1 313,55	6 478,71	72 319,08	71 005,53
		13118	3 156 758,28	52 596,89	582 910,49	2 573 847,79	2 521 250,90
1313		3 008,90	0,00	0,00	3 008,90	3 008,90	
1314		140 000,00	2 333,33	6 999,99	133 000,01	130 666,68	
1318		375 790,00	0,00	0,00	375 790,00	375 790,00	
		Total	3 754 354,97	56 243,77	596 389,19	3 157 965,78	3 101 722,01

VARIATION DU PATRIMOINE

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
Acquisitions à titre onéreux			
102013	EQUIPEMENTS DIVERS 20/01/2015	1 458.78	20
102034	DECOUPEUSE BETON STHIL TS410 23/01/2015	1 000.00	20
102045	REFECTION AEP AVE MARECHAL FOCH 03/02/2015	21 873.68	60
102046	REFECTION CONDUITE AEP RUE TRUEL DE PALAFFRE 03/02/2015	92 904.20	50
102047	REFECTION CONDUITE AEP RUE DE LA CURVEILLERE 03/02/2015	229 364.90	50
102048	REFECTION RESEAU AEP RUE PIERRE DE COUBERTIN 03/02/2015	95 581.49	50
102059	STATION POMPAGE DRECHE 05/02/2015	2 500.00	60
102076	CARTE SHARP COPIEUR SHARP MX3100N JARLARD 11/02/2015	830.00	10
102082	ETUDES AEP RUES MADELEINE, D° BOUISSIERES, CANTEPAU 19/02/2015	780.00	5
102111	REFECTION AEP IMPASSE MAS DE LIEURRE 26/02/2015	33 603.82	50
102112	REFECTION CHAUSSEE&BRANCHT PARTICULIERS DIVERSES R 26/02/2015	30 860.22	50
102113	REFEC CONDUITE AEP LA MADELEINE CARREFOUR RINALDI 26/02/2015	95 832.37	50
102114	REFEC RESEAU&BRANCHT AEP CARNOT AV GAMBETTA A RUE 26/02/2015	30 562.55	50
102145	REFECTION VIDANGE GOULOTTE CS2 TRAVAUX 2015 03/03/2015	790.00	50
102154	ETUDES RESEAU AEP RUE DE LA CURVEILLERE 19/02/2015	675.00	5
102191	AEP RUES LA MADELEINE, D° BOUISSIERES, CANTEPAU 25/03/2015	390.00	5
102198	PLAQUE VIBRANTE MVC F 60R VAS 30/03/2015	1 020.00	20
102201	RESEAU & REPRISE BRANCH AEP RUE D BOUISSIERE 02/04/2015	570 284.63	50
102228	3 RAYONNAGES GALVA PROSPACE A JARLARD 13/04/2015	637.68	20
102242	MACHINE A PERCER 17/04/2015	1 154.00	20
102340	AEP RUE DU VERBIAL CH LAVAZIERE PARKING RUE BAIN 01/06/2015	2 947.80	50
102343	APPAREIL MESURE CHORITES 02/06/2015	541.00	20
102354	ETUDE REHABILITAT° RESERVOIR EAU POTABLE LAVAZIERE 08/06/2015	12 380.00	5
102376	ECLAIRAGE DIVERS 16/06/2015	869.14	20
102404	AEP RUE OUSTRY 26/06/2015	81 018.10	50
102425	LEVE TOPOGRAPHIQUE - CHANTIER 136 - RUE DU ROC 02/07/2015	2 716.15	5
102445	ETUDE PERIMETRE PROTECTION ST JUERY TRANCHE CONDIT 15/07/2015	1 700.00	5
102462	ACHAT CASQUE SCOOTER RELEVEUR COMPTEUR EAU 17/07/2015	90.83	10
102500	DIVERSES RUES RESEAUX EP TRAVAUX 2015 04/08/2015	12 220.00	60
102501	RUE H. DUNANT RESEAUX EP TRAVAUX 2015 04/08/2015	46 195.70	50
102536	BENNE FOND OUVRANT 01/09/2015	1 654.00	20
102544	COUVERTURE POMPAGE DRÊCHE 05/02/2015	3 600.00	50
102581	TERMINAL DE RELEVE + RECEPTEUR RADIO 22/09/2015	2 425.00	20
102591	MASTER FOURGON GRAND CONFORT DT329NY 30/09/2015	19 846.14	10
102593	REFECTION CHAUSSEE APRESBRANCHT AEP DIVERSES RUES 30/09/2015	8 424.19	50
102621	SCOOTER FLAME X125 BLANC POUR RELEVEUR 13/10/2015	2 368.48	10
102623	ETUDES PERIMETRE PROTECTION CAPTAGE EAU POTABLE 15/10/2015	1 826.65	5
102641	LEVE TOPOGRAPHIQUE - RUE DES FRERES MONTGOLFIER 19/10/2015	410.58	5
102652	AMO SPS TRAVAUX EAU POTABLE RUE DE LA CURVEILLERE 27/10/2015	855.00	5
102653	REPARATION PE 63 GAZ ECOLE EDOUARD HERRIOT 27/10/2015	560.00	60
102684	AEP AVENUE COLONEL TEYSSIER TRAVAUX 2015 10/11/2015	4 371.66	50
102685	AEP RUE DE CANTEPAU TRAVAUX 2015 10/11/2015	102 357.87	50
102686	REFECTION RESEAU EP RUE FERNAND AUDRIC TRAVX 2015 10/11/2015	76 433.36	50
102720	AMENAGEMENT INTERIEUR FOURGON MASTER L2H3 23/11/2015	10 079.00	10
102767	TELESURVEILLANCE SURPRESSEUR MARANEL & CPTEUR LESC 10/12/2015	3 020.00	20
102802	TRIFLASH ELECTRIQUE MASTER FGON L2H3 22/12/2015	761.50	10
102803	TRAVAUX AEP ROUTE DE MILLAU 22/12/2015	2 496.00	50
102805	TRAVAUX AEP CHEMIN DE SOUQUALLOU MARANEL 22/12/2015	23 733.59	50
102820	SPS TVX REHAB CELLULE R2 RESERVOIR LAVAZIERE 24/12/2015	525.00	5
102821	EQUIPEMENT DE SECURITE EPC ET EPI 24/12/2015	3 054.96	20
102843	AVANCE FORFAITAIRE RESERVOIR LAVAZIERE CUVE 2 31/12/2015	16 505.16	50
102975	TRAVAUX DE REHABILITATION RESERVOIRS LAVAZIERE 17/12/2015		
TOTAL		1 658 090.18	
TOTAL GENERAL		1 658 090.18	

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
--	---	------------------------------	--	---	-----------------------	-------------------------------

Cession						
VE-11088-2011	SCOTTER MBK 125 FLAMME X BP-898-NG	19-11-2015	2 784.29	10	1 392.16	1 392.13
TOTAL			2 784.29			

TOTAL GENERAL			2 784.29			
---------------	--	--	----------	--	--	--

C1.1 – État du personnel

Établissement de gestion (L)	Filière statutaire (L)	Catégorie statutaire (L)	Emploi - Grade (L)	Temps de travail simplifié	Nombre d'agents
Ville d'Albi Régie de l'eau					
	Administrative				
		Catégorie A	Attaché	Temps partiel	1
		Catégorie C	Adjoint administratif territorial de 2ème classe	Temps complet	2
		Catégorie C	Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	Temps complet	3
		Catégorie C	Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	Temps complet	1
	Total : Administrative				7
	Technique				
		Catégorie A	Ingénieur	Temps complet	1
		Catégorie C	Adjoint technique territorial de 1ère classe	Temps complet	4
		Catégorie C	Adjoint technique territorial de 2ème classe	Temps complet	4
		Catégorie C	Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	Temps complet	2
		Catégorie C	Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	Temps complet	3
		Catégorie C	Agent de maîtrise	Temps complet	1
		Catégorie C	Agent de maîtrise principal	Temps complet	3
	Total :				18
Total Régie de l'Eau					25

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice	43
Nombre de membres présents	34
Nombre de membres excusés	8
Nombre de membres absents	0
VOTES : Pour	34
Contre	5
Abstentions	3

Date de convocation : 21 juin 2016

Le présent Compte Administratif de l'année 2015 a été voté par les membres du Conseil Municipal de la ville d'Albi réunis en session ordinaire conformément à la loi, le 27 juin 2016.

Présenté par le Maire,
A ALBI, le 27 juin 2016
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 2015

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 857 800.91	g 659 204.92	-198 595.99
	Section d'investissement	b 506 856.26	h 440 417.47	-66 438.79

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c 1 565 469.15 (si déficit)	i 1 764 065.14 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 320 966.81 (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		2 930 126.32 =a+b+c+d	3 184 654.34 =g+h+i+j	254 528.02

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	2 423 270.06 =a+c+e	2 423 270.06 =g+i+k	
	Section d'investissement	506 856.26 =b+d+f	761 384.28 =h+j+l	254 528.02
	TOTAL CUMULE	2 930 126.32 =a+b+c+d+e+f	3 184 654.34 =g+h+i+j+k+l	254 528.02

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	150 500.00	146 879.50			3 620.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00				1 000.00
Total des dépenses de gestion courante		151 500.00	146 879.50			4 620.50
66	CHARGES FINANCIERES	236 500.00	229 900.27			6 599.73
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	53 000.00	41 518.36			11 481.64
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
Total des dépenses réelles d'exploitation		441 000.00	418 298.13			22 701.87
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	439 600.00	439 502.78			97.22
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		439 600.00	439 502.78			97.22
TOTAL		880 600.00	857 800.91			22 799.09
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		1 565 469.15				

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	311 920.00	280 084.02			31 835.98
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion courante		311 920.00	280 084.02			31 835.98
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	370 084.01	319 080.16			51 003.85
78	REPRISE SUR PROVISIONS		60 040.74			-60 040.74
Total des recettes réelles d'exploitation		682 004.01	659 204.92			22 799.09
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		682 004.01	659 204.92			22 799.09
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 764 065.14				

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
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	160 062.33	59 684.81		100 377.52
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	216 286.76	6 753.98		209 532.78
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
	Total des opérations d'équipement	376 349.09	66 438.79		309 910.30
10	<i>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</i>				
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i>				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	440 600.00	440 417.47		182.53
18	<i>DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTION FONDS)</i>				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des dépenses financières	440 600.00	440 417.47		182.53
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	816 949.09	506 856.26		310 092.83
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</i>				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	816 949.09	506 856.26		310 092.83
	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				
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	55 382.28			55 382.28
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
	Total des recettes d'équipement	55 382.28			55 382.28
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (165)	1 000.00	914.69		85.31
18	<i>DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTION FONDS)</i>				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières	1 000.00	914.69		85.31
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	56 382.28	914.69		55 467.59
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</i>	439 600.00	439 502.78		97.22
	Total des recettes d'ordre d'investissement	439 600.00	439 502.78		97.22
	TOTAL	495 982.28	440 417.47		55 564.81
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	320 966.81			

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	146 879.50		146 879.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	229 900.27		229 900.27
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	41 518.36		41 518.36
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		439 502.78	439 502.78
	Dépenses d'exploitation - Total	418 298.13	439 502.78	857 800.91

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	1 565 469.15
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 423 270.06
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	440 417.47		440 417.47
18	DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTION FONDS)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	59 684.81		59 684.81
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	6 753.98		6 753.98
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
	Dépenses d'investissement - Total	506 856.26		506 856.26

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	506 856.26
---	-------------------

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	280 084.02		280 084.02
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	319 080.16		319 080.16
78	REPRISE SUR PROVISIONS	60 040.74		60 040.74
	Recettes d'exploitation - Total	659 204.92		659 204.92

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 764 065.14
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 423 270.06
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	914.69	439 502.78	439 502.78
18	DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTION FONDS)			914.69
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
	Recettes d'investissement - Total	914.69	439 502.78	440 417.47

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	320 966.81
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	761 384.28
---	-------------------

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	150 500.00	146 879.50			3 620.50
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 500.00	1 524.03			-24.03
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	1 500.00	1 524.03			-24.03
- 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	89 000.00	85 355.47			3 644.53
63512	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES	89 000.00	85 355.47			3 644.53
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		151 500.00	146 879.50			4 620.50
66	CHARGES FINANCIERES	236 500.00	229 900.27			6 599.73
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	236 500.00	229 900.27			6 599.73
66111	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					87.70
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	214 000.00 1 000.00	213 912.30 -5 425.89			6 425.89
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	21 500.00	21 413.86			86.14
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	53 000.00	41 518.36			11 481.64
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	53 000.00 53 000.00	41 518.36 41 518.36			11 481.64 11 481.64
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
- 68 - - 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		441 000.00	418 298.13			22 701.87

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	439 600.00	439 502.78			97.22
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	439 600.00	439 502.78			97.22
6815	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	439 600.00	439 502.78			97.22
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		439 600.00	439 502.78			97.22
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		439 600.00	439 502.78			97.22

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	880 600.00	857 800.91			22 799.09
--	-------------------	-------------------	--	--	------------------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	1 565 469.15
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	87 936.12
Montant des ICNE de l'exercice N-1	93 362.01
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-5 425.89

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	311 920.00	280 084.02			31 835.98
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	311 920.00	280 084.02			31 835.98
7083	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	241 920.00	204 859.06			37 060.94
7087	LOCATIONS DIVERSES	70 000.00	75 224.96			-5 224.96
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
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		311 920.00	280 084.02			31 835.98
76	PRODUITS FINANCIERS					
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	370 084.01	319 080.16			51 003.85
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	370 084.01	319 080.16			51 003.85
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	370 084.01	319 080.16			51 003.85
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISE SUR PROVISIONS		60 040.74			-60 040.74
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		60 040.74			-60 040.74
7817	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REP./ DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS		60 040.74			-60 040.74
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		682 004.01	659 204.92			22 799.09

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					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- 77 -	<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>					
- 78 -	<i>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</i>					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		682 004.01	659 204.92			22 799.09
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 764 065.14				

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
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
- 15 -	<i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</i>				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	160 062.33	59 684.81		100 377.52
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	160 062.33	59 684.81		100 377.52
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	160 062.33	59 684.81		100 377.52
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	216 286.76	6 753.98		209 532.78
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	216 286.76	6 753.98		209 532.78
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	216 286.76	6 753.98		209 532.78
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	376 349.09	66 438.79		309 910.30
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	440 600.00	440 417.47		182.53
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	440 600.00	440 417.47		182.53
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	386 700.00	386 620.66		79.34
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00	914.69		85.31

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
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES	52 900.00	52 882.12		17.88
18	<i>DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTION FONDS)</i>				
- 18 -	<i>COMPTE DE LIAISON : AFFECTAT. (BUD. ANN.- REGIE NO</i>				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		440 600.00	440 417.47		182.53
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		816 949.09	506 856.26		310 092.83

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>				
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	<i>Charges transférées</i>				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	816 949.09	506 856.26		310 092.83
---	------------	------------	--	------------

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				
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
- 15 -	<i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</i>				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	55 382.28			55 382.28
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	55 382.28			55 382.28
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES	55 382.28			55 382.28
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>				
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		55 382.28			55 382.28
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00	914.69		85.31
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00	914.69		85.31
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00	914.69		85.31
18	DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTION FONDS)				
- 18 -	<i>COMPTE DE LIAISON : AFFECTAT. (BUD. ANN.- REGIE NO</i>				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		1 000.00	914.69		85.31

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
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	56 382.28	914.69		55 467.59

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	439 600.00	439 502.78		97.22
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	439 600.00	439 502.78		97.22
1582	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (BUDGETA)	439 600.00	439 502.78		97.22
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		439 600.00	439 502.78		97.22
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		439 600.00	439 502.78		97.22
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		495 982.28	440 417.47		55 564.81
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		320 966.81			

DETAIL DES OPERATIONS

Exercice 2015

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	1 000,00	914,69	
chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées			1 000,00	914,69	0,00
E111	2313	Constructions			
chapitre 23 - Immobilisations en cours			0,00	0,00	0,00
Total Dépenses - SECTION INVESTISSEMENT			1 000,00	914,69	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	1 000,00	914,69	
chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées			1 000,00	914,69	0,00
Total Recettes - SECTION INVESTISSEMENT			1 000,00	914,69	
Résultat 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)	21 000,00	15 505,69	
chapitre 67 - Charges exceptionnelles			21 000,00	15 505,69	0,00
Total Dépenses - SECTION FONCTIONNEMENT			21 000,00	15 505,69	0,00
E111	002	Résultat reporté	478 211,54	478 211,54	
chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté			478 211,54	478 211,54	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			478 211,54	478 211,54	0,00
Résultat de la section FONCTIONNEMENT			457 211,54	462 705,85	84 / 2015

Opération E120 AR JARLARD
Section INVESTISSEMENT

OPERATION	ART	LIBELLE	TOTAL ALLOUE	TOTAL REALISE	REPORTS
E120	1687	Autres dettes			
chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées			0,00	0,00	0,00
E120	2313	Constructions	58 443,32		
chapitre 23 - Immobilisations en cours			58 443,32	0,00	0,00
Total Dépenses - SECTION INVESTISSEMENT			58 443,32	0,00	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	1582	Opérations d'ordre de transfert entre section			
chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section			0,00	0,00	0,00
Total Recettes - SECTION INVESTISSEMENT			58 443,32	58 443,32	0,00
Résultat de la section INVESTISSEMENT			0,00	58 443,32	

Opération E120 AR JARLARD
Section FONCTIONNEMENT

OPERATION	ART	LIBELLE	TOTAL ALLOUE	TOTAL REALISE	REPORTS
E120	002	Résultat reporté	408 857,64	408 857,64	
chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté			408 857,64	408 857,64	0,00
E120	6618	Intérêts des autres dettes			
chapitre 66 - Charges financières			0,00	0,00	0,00
E120	673	Titres annulés sur exercices antérieurs	32 000,00	26 012,67	
chapitre 67 - Charges exceptionnelles			32 000,00	26 012,67	0,00
Total Dépenses - SECTION FONCTIONNEMENT			440 857,64	434 870,31	0,00
Total Recettes - SECTION FONCTIONNEMENT			0,00	0,00	
Résultat de la section FONCTIONNEMENT			-440 857,64	-434 870,31	

Exercice 2015

Opération E124 COSTES
Section INVESTISSEMENT

OPERATION	ART	LIBELLE	TOTAL ALLOUE	TOTAL REALISE	REPORTS
E124	1687	Autres dettes	22 300,00	22 293,58	
chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées			22 300,00	22 293,58	0,00
E124	2313	Constructions	82 209,63		
chapitre 23 - Immobilisations en cours			82 209,63	0,00	0,00
Total Dépenses - SECTION INVESTISSEMENT			104 509,63	22 293,58	0,00
E124	001	Solde d'exécution de la SI reporté	82 209,63	82 209,63	
chapitre 001 - Résultat d'investissement reporté			82 209,63	82 209,63	0,00
E124	1582	Opérations d'ordre de transfert entre section	22 300,00	22 293,58	
chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section			22 300,00	22 293,58	0,00
Total Recettes - SECTION INVESTISSEMENT			104 509,63	104 503,21	0,00
Résultat de la section INVESTISSEMENT			0,00	82 209,63	

Opération E124 COSTES
Section FONCTIONNEMENT

OPERATION	ART	LIBELLE	TOTAL ALLOUE	TOTAL REALISE	REPORTS
E120	002	Résultat reporté	14 951,04	14 951,04	
chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté			14 951,04	14 951,04	0,00
E124	6161	Multirisques	1 500,00	1 524,03	
E124	63512	Taxes foncières	10 000,00	8 156,00	
chapitre 011 - Charges à caractère général			11 500,00	9 680,03	0,00
E124	6815	Dotat. prov. pour risques et charges d'exploitation	22 300,00	22 293,58	
chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre section			22 300,00	22 293,58	0,00
E124	6618	Intérêts des autres dettes	7 800,00	7 727,88	
chapitre 66 - Charges financières			7 800,00	7 727,88	0,00
Total Dépenses - SECTION FONCTIONNEMENT			56 551,04	54 652,53	0,00
E120	002	Résultat reporté			
chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté			0,00	0,00	0,00
E124	7083	Locations diverses	25 920,00	19 800,00	
chapitre 70 - Produits des sces, du domaine et ventes diverses			25 920,00	19 800,00	0,00
Total Recettes - SECTION FONCTIONNEMENT			25 920,00	19 800,00	0,00
Résultat de la section FONCTIONNEMENT			-30 631,04	-34 852,53	

COMPTE ADMINISTRATIF PAR OPERATION

Opération E128 CINEMA CORDELIERS

Section INVESTISSEMENT

OPERATION	ART	LIBELLE	TOTAL ALLOUE	TOTAL REALISE	REPORTS
E128	1641	Emprunts en euro	386 700,00	386 620,66	
E128	166	Refinancement de dette			
E128	1687	Autres dettes	30 600,00	30 588,54	
chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées			417 300,00	417 209,20	0,00
E128	2031	Frais d'études	160 062,33	59 684,81	
chapitre 20 - Immobilisations incorporelles			160 062,33	59 684,81	0,00
E128	2313	Constructions	25 709,54	6 753,98	
chapitre 23 - Immobilisations en cours			25 709,54	6 753,98	0,00
Total Dépenses - SECTION INVESTISSEMENT			603 071,87	483 647,99	0,00
E128	001	Solde d'exécution de la SI reporté	130 389,59	130 389,59	
chapitre 001 - Résultat d'investissement reporté			130 389,59	130 389,59	0,00
E128	1582	Opérations d'ordre de transfert entre section	417 300,00	417 209,20	
chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section			417 300,00	417 209,20	0,00
E128	1318	Autres			
chapitre 13 - Subventions d'investissement			0,00	0,00	0,00
E128	1641	Emprunts en euro			
E128	165	Dépôts et cautionnements reçus			
E128	1687	Autres dettes	55 382,28		
chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées			55 382,28	0,00	0,00
Total Recettes - SECTION INVESTISSEMENT			603 071,87	547 598,79	0,00
Résultat de la section INVESTISSEMENT			0,00	63 950,80	0,00

Opération E128 CINEMA CORDELIERS

Section FONCTIONNEMENT

OPERATION	ART	LIBELLE	TOTAL ALLOUE	TOTAL REALISE	REPORTS
E128	002	Résultat reporté	1 141 660,47	1 141 660,47	
chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté			1 141 660,47	1 141 660,47	0,00
E128	63512	Taxes foncières	79 000,00	77 199,47	
chapitre 011 - Charges à caractère général			79 000,00	77 199,47	0,00
E128	6815	Dotat. prov. pour risques et charges d'exploitation	417 300,00	417 209,20	
chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre section			417 300,00	417 209,20	0,00
E128	66111	Intérêts réglés à l'échéance	214 000,00	213 912,30	
E128	66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	-5 425,89	
E128	6618	Intérêts des autres dettes	13 700,00	13 685,98	
chapitre 66 - Charges financières			228 700,00	222 172,39	0,00
Total Dépenses - SECTION FONCTIONNEMENT			1 866 660,47	1 858 241,53	0,00
E128	7083	Locations diverses	216 000,00	185 059,06	
E128	7087	Remboursements de frais	70 000,00	75 224,96	
chapitre 70 - Produits des sces, du domaine et ventes diverses			286 000,00	260 284,02	0,00
Total Recettes - SECTION FONCTIONNEMENT			286 000,00	260 284,02	0,00
Résultat de la section FONCTIONNEMENT			-1 580 660,47	-1 597 957,51	0,00

Exercice 2015

Opération E199 DIVERS
Section INVESTISSEMENT

OPERATION	ART	LIBELLE	TOTAL ALLOUE	TOTAL REALISE	REPORTS
E199	2313	Constructions	49 924,27	0,00	
chapitre 23 - Immobilisations en cours			49 924,27	0,00	0,00
Total Dépenses - SECTION INVESTISSEMENT			49 924,27	0,00	
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
Total Recettes - SECTION INVESTISSEMENT			49 924,27	49 924,27	
Résultat de la section INVESTISSEMENT			0,00	49 924,27	

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
Total Dépenses - SECTION FONCTIONNEMENT			61 000,00	60 000,00	
E199	002	Résultat reporté	1 285 853,60	1 285 853,60	
chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté			1 285 853,60	1 285 853,60	0,00
E199	774	Subventions exceptionnelles	370 084,01	319 080,16	
chapitre 77 - Produits exceptionnels			370 084,01	319 080,16	0,00
E199	7817	Reprise sur provisions		60 040,74	
chapitre 78 - Rep./dépréc. des actifs circulants			0,00	60 040,74	0,00
Total Recettes - SECTION FONCTIONNEMENT			1 655 937,61	1 664 974,50	
Résultat de la section FONCTIONNEMENT			1 594 937,61	1 604 974,50	

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 exerc. (hors RAR)	Réalizations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		439 600.00	439 502.78
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	386 700.00	386 620.66
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	52 900.00	52 882.12
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	439 600.00	439 502.78

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
1027	<i>MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)</i>		
1027	<i>MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)</i>		
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 de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	439 502.78			439 502.78

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalizations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		439 600.00	439 502.78
10222 10228	FCTVA Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)		
26 27 2763 2764 2766	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES CREANCES SUR LES PARTICULIERS CREANCES POUR LOCATIONS-ACQUISITIONS		
Ressources propres internes de l'année (b)		439 600.00	439 502.78
15 158 1582 1572 158 1582	<i>Provisions pour risques et charges</i> AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (BUDGETA PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN ET GRANDES REVISION AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (BUDGETA	439 600.00 439 600.00	439 502.78 439 502.78
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28 28131	<i>Amortissement des immobilisations</i> BATIMENTS		
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	439 502.78		320 966.81		760 469.59

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	439 502.78
Ressources propres disponibles	IV	760 469.59
Solde (IV - II)	V	320 966.81

EMPRUNTS PROPRES

IV – ANNEXES – DETTE DIRECTE – BUDGET OICE	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					7 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					7 000 000,00									
0520	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/10/2010	07/01/2011	25/01/2013	4 000 000,00	F	Taux fixe à 2.94 %	2,94	2,97	EUR	T	P	O	A-1
0521	CREDIT MUTUEL	23/05/2012	20/12/2012	30/04/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.45 %	4,45	4,45	EUR	A	P	O	A-1
0524	CREDIT MUTUEL	30/05/2013	23/12/2013	30/04/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.77 %	3,77	3,77	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					7 000 000,00									

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

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

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

IV – ANNEXES – DETTE DIRECTE OICE	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2015											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				5 975 636,98					386 620,66	213 912,30		87 936,12
1641 Emprunts en euros (total)				5 975 636,98					386 620,66	213 912,30		87 936,12
0520	N		A-1	3 334 094,80	11,82	F	Taux fixe à 2.94 %	2,93	228 501,21	102 236,47		17 698,49
0521	N		A-1	848 575,09	11,33	F	Taux fixe à 4.45 %	4,44	52 687,81	40 106,20		25 174,39
0524	N		A-1	1 792 967,09	12,33	F	Taux fixe à 3.77 %	3,76	105 431,64	71 569,63		45 063,24
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		5 975 636,98					386 620,66	213 912,30	0,00	87 936,12

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

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

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

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

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

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

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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 – DETTE DIRECTE BUDGET OICE	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Écarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Écarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Échange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Échange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	5 975 637 €					
(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 OICE
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					1 545 151,13									
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					1 545 151,13									
Emprunt-Globalisé-48042	CAISSE D'EPARGNE	11/12/2001	11/12/2001	31/12/2001	304 898,03	C	Taux fixe 1.99% à barrière 5.5% sur Libor USD 12 M(Postfixé) (Marge de -0.22%)	4,94	4,94	EUR	A	P	O	E-3
Emprunt-Globalisé-49141	CAISSE D'EPARGNE	11/12/2001	20/12/2001	31/12/2002	140 253,10	C	Taux fixe 2.69% à barrière 6% sur Libor USD 12 M(Postfixé)	2,69	2,69	EUR	A	P	O	E-3
Emprunt-Globalisé-51841	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/10/2012	25/10/2012	25/01/2013	1 100 000,00	F	Taux fixe à 2.94 %	2,94	2,97	EUR	T	P	O	A-1
Total général					1 545 151,13									

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

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

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2015											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)												
1641 Emprunts en euros (total)												
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)				671 916,57					52 882,12	21 413,86		
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				671 916,57					52 882,12	21 413,86		
Emprunt-Globalisé-48042	N		E-3	171 495,29	10	C	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,08	14 451,18	5 745,75		
Emprunt-Globalisé-49141	N		E-3	54 099,22	6	C	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,19	7 842,40	1 982,13		
Emprunt-Globalisé-51841	N		A-1	446 322,06	11,82	F	Taux fixe à 2.94 %	2,93	30 588,54	13 685,98		
Total général		0,00		671 916,57					52 882,12	21 413,86	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2015 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts 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)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
Emprunt-Globalisé-48042	CAISSE D'EPARGNE	304 898,03	171 495,29	3	24		Taux fixe 1.99% à barrière 5.5% sur Libor USD 12 M(Postfixé) (Marge de -0.22%)	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)		Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,09	5 745,75		25,52
Emprunt-Globalisé-49141	CAISSE D'EPARGNE	140 253,10	54 099,22	3	20		Taux fixe 2.69% à barrière 6% sur Libor USD 12 M(Postfixé)	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)		Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,20	1 982,13		8,05
TOTAL (E)		445 151,13	225 594,51									7 727,88		33,57
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		445 151,13	225 594,51									7 727,88		33,57

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) 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	66,43%					
	Montant en euros	446 322 €					
(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			33,57%			
	Montant en euros			225 595 €			
(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

ETAT DES IMMOBILISATIONS

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 : 2015 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 01/01/2015	V.C.N. au 31/12/2015
100364	MOE ETUDES CINEMA CORDELIERS ANNEE 2013	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 ANNEE 2014	2031 FRAIS D'ETUDE	47 880.37	07-02-2014	0	0.00	0.00	47 880.37	47 880.37
102517	MOE ETUDES CINEMA CORDELIERS ANNEE 2015	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 CORDELIERS	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 CORDELIERS	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	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	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 ANNEE 2012	2031 FRAIS D'ETUDE	47 598.24	29-05-2012	0	0.00	0.00	47 598.24	47 598.24
Total			1 017 828.29			0.00	0.00	1 017 828.29	1 017 828.29

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2015 Budget: O.I.C.E. Nature : 2111 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 01/01/2015	V.C.N. au 31/12/2015
T11-9395-2000	TERRAIN COSTES	2111 TERRAINS NUS	262 055.96	11-01-2000	0	0.00	0.00	262 055.96	262 055.96
Total			262 055.96			0.00	0.00	262 055.96	262 055.96

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2015 Budget: O.I.C.E. 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 01/01/2015	V.C.N. au 31/12/2015
T22-8353-1987	IMMEUBLE SAFAC	2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	-23 735.47	17-08-1987	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			-23 735.47			0.00	0.00	0.00	0.00

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2015 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 01/01/2015	V.C.N. au 31/12/2015
10288-2000	AVOIR DE FONDS SUR REALISATION E120	2131 BATIMENTS PUBLICS	-29 813.56	04-12-2000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
10298-2002	REPARATION RESEAUX PHODE 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 E120	2313-2131 BATIMENTS M4	15 189.40	10-01-2003	0	0.00	0.00	15 189.40	15 189.40
BH-10281-1996	TRAVAUX GILFOR	2131 BATIMENTS PUBLICS	0.00	31-12-1996	0	0.00	0.00	0.00	0.00
BH-10284-1997	ACQUISITION SICCOPRAL	2131 BATIMENTS PUBLICS	64 098.10	31-12-1997	0	0.00	0.00	64 098.10	64 098.10
BH-10300-2002	TRAVAUX E124 2002	2131 BATIMENTS PUBLICS	2 589.23	07-02-2002	0	0.00	0.00	2 589.23	2 589.23
BH-8379-1989	TRAVAUX 1989 SAFAC	2131 BATIMENTS PUBLICS	2 999.89	31-12-1989	0	0.00	0.00	2 999.89	2 999.89
BH-8380-1988	TRAVAUX 1988 SAFAC	2131 BATIMENTS PUBLICS	35 439.86	31-12-1988	0	0.00	0.00	35 439.86	35 439.86
BH13-10210-2001	TRAVAUX 2001 PHODE ALPAK	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	2131 BATIMENTS PUBLICS	14 453.43	19-01-2001	0	0.00	0.00	14 453.43	14 453.43
BH15-10289-2001	REMBOURSEMENT PRODUITS FINANCIERS E124	2131 BATIMENTS PUBLICS	-359.61	16-10-2001	0	0.00	0.00	0.00	0.00
BH15-8365-1999	TRAVAUX 1999 COSTES / AIR GAMMA IM 36	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 SICOPRAL	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 JARLARD	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 SICOPRAL	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 SICOPRAL	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 SICOPRAL	2131 BATIMENTS PUBLICS	68 131.26	31-12-1999	0	0.00	0.00	68 131.26	68 131.26
BH15-8388-2000	TRAVAUX 2000 SICOPRAL	2131 BATIMENTS PUBLICS	12 262.31	31-12-2000	0	0.00	0.00	12 262.31	12 262.31
BH15-8392-2000	TRAVAUX 2000 COSTES	2131 BATIMENTS PUBLICS	378 125.72	31-12-2000	0	0.00	0.00	378 125.72	378 125.72
T15-10285-1989	GILFOR	2131 BATIMENTS PUBLICS	0.00	31-12-1989	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			1 344 633.78			0.00	0.00	1 374 806.95	1 374 806.95

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2015 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 01/01/2015	V.C.N. au 31/12/2015
100147	MO TRAVAUX CINEMA CORDELIERS	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	MO TRAVAUX CINEMA CORDELIERS	2313-2131 BATIMENTS M4	189 742.57	31-07-2014	0	0.00	0.00	189 742.57	189 742.57
102463	AIRGAMMA ENTRETIEN TOITURE	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 TRAVAUX CINEMA CORDELIERS	2313 A CLASSER	1 928 972.30	31-12-2011	0	0.00	0.00	1 928 972.30	1 928 972.30
BH-10313-2012	MOE TRAVAUX CINEMA CORDELIERS	2313 A CLASSER	1 105 875.58	29-05-2012	0	0.00	0.00	1 105 875.58	1 105 875.58
Total			5 943 133.24			0.00	0.00	5 943 133.24	5 943 133.24
TOTAL GENERAL			8 543 915.80			0.00	0.00	8 597 824.44	8 597 824.44

ETAT DES IMMOBILISATIONS

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 : 2015 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 01/01/2015	V.C.N. au 31/12/2015
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
239	VIRMENT COMPTE 1023	1311 SUBVT EQUIPT ETAT ETS NATIONAUX M14	207 147.87	01-01-2003	0	0.00	0.00	207 147.87	207 147.87
Total			313 862.18			0.00	0.00	313 862.18	313 862.18

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2015 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 01/01/2015	V.C.N. au 31/12/2015
215	SUBV. REGION OPERATION E103 SIMORRE FINTECH	1312 SUBVT EQUIPT REGIONS	24 391.85	01-01-2004	0	0.00	0.00	24 391.85	24 391.85
216	SUBV. REGION SOLDE OPERATION E124 COSTES	1312 SUBVT EQUIPT REGIONS	39 319.94	01-01-2002	50	786.40	8 650.40	30 669.54	29 883.14
218	SUBV. REGION OPERATION E124 COSTES	1312 SUBVT EQUIPT REGIONS	59 272.18	01-01-2001	30	1 975.74	23 708.88	35 563.30	33 587.56
219	SUBV. REGION OPERATION E103 SIMORRE	1312 SUBVT EQUIPT REGIONS	36 587.76	01-01-2001	30	1 219.59	14 635.08	21 952.68	20 733.09
222	SUBV. REGION OPERATION E120 ATELIERS RELAIS	1312 SUBVT EQUIPT REGIONS	60 979.61	01-01-2001	30	2 032.65	24 391.80	36 587.81	34 555.16
223	SUBV. REGION OPERATION E103 SIMORRE FINTECH	1312 SUBVT EQUIPT REGIONS	60 979.61	01-01-2000	30	2 032.65	26 424.45	34 555.16	32 522.51
224	SUBV. REGION OPERATION E122 ROCCITANIE	1312 SUBVT EQUIPT REGIONS	12 482.53	01-01-2000	30	416.08	5 409.04	7 073.49	6 657.41
240	VIREMENT COMPTE 1023	1312 SUBVT EQUIPT REGIONS	101 044.73	01-01-2003	0	0.00	0.00	101 044.73	101 044.73
Total			395 058.21			8 463.11	103 219.65	291 838.56	283 375.45

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2015 Budget: O.I.C.E. Nature : 1313 DEPARTEMENTS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2015	V.C.N. au 31/12/2015
241	VIREMENT COMPTE 1023	1313 SUBVT EQUIPT DEPARTEMENTS	27 692.36	01-01-2003	0	0.00	0.00	27 692.36	27 692.36
Total			27 692.36			0.00	0.00	27 692.36	27 692.36

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2015 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 01/01/2015	V.C.N. au 31/12/2015
214	SUBV. FEDER ATELIER E124 COSTES	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	108 688.00	01-01-2004	50	2 173.32	19 582.08	89 105.92	86 932.60
217	SUBV. FIBM OPERATION E124 COSTES	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	97 567.37	01-01-2002	50	1 951.35	23 416.20	74 151.17	72 199.82
225	SUBV. FIBM OPERATION E120 ATELIERS RELAIS JA	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	42 380.83	01-01-2000	30	1 412.69	18 364.97	24 015.86	22 603.17
226	SUBV. FEDER OPERATION E103 SIMORRE FINTECH	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	68 602.06	01-01-2000	30	2 286.74	29 727.62	38 874.44	36 587.70
228	SUBV. FIBM OPERATION E122 ROCCITANIE	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	10 400.83	07-10-1997	0	0.00	0.00	10 400.83	10 400.83
229	SUBV. FIBM ROCCITANIE E122	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	96 922.51	01-01-1998	50	1 938.45	23 261.40	73 661.11	71 722.66
230	SUBV. FIBM JARLARD E120	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	105 952.07	01-01-1998	50	2 119.04	25 428.48	80 523.59	78 404.55
231	SUBV. FIBM OPERATION E103 SIMORRE	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	120 542.94	07-10-1999	0	0.00	0.00	120 542.94	120 542.94
232	SUBV OPERATION E103 SIMORRE	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	64 790.83	13-06-1997	0	0.00	0.00	64 790.83	64 790.83
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
235	SUBV FIBM OPERATION E103 SIMORRE	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	27 440.82	01-01-2009	0	0.00	0.00	27 440.82	27 440.82
242	VIREMENT COMPTE 1023	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	88 840.16	01-01-2003	0	0.00	0.00	88 840.16	88 840.16
Total			895 699.66			11 881.59	139 780.75	755 918.91	744 037.32
TOTAL GENERAL			1 632 312.41			20 344.70	243 000.40	1 389 312.01	1 368 967.31

VARIATION DU PATRIMOINE

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort .
Acquisitions à titre onéreux			
102463 AIRGAMMA ENTRETIEN TOITURE 24/08/2015	6 753.98		
102517 MOE ETUDES CINEMA CORDELIERS ANNEE 2015 21/08/2015	59 684.81		
TOTAL	66 438.79		
TOTAL GENERAL	66 438.79		

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice	43
Nombre de membres présents	34
Nombre de membres excusés	8
Nombre de membres absents	0
VOTES : Pour	34
Contre	0
Abstentions	8

Date de convocation : 21 juin 2016

Le présent Compte Administratif de l'année 2015 a été voté par les membres du Conseil Municipal de la ville d'Albi réunis en session ordinaire conformément à la loi, le 27 juin 2016.

Présenté par le Maire,
A ALBI, le 27 juin 2016
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 2015

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).
 - avec ou 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)
 - budgétaires (délibération n° du) (2).

(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 213 989.15	g 225 266.03	11 276.88
	Section d'investissement	b 166 054.19	h 194 793.19	28 739.00

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i (si excédent) 187.48
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit) 6 616.98	j (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 386 660.32	=g+h+i+j 420 246.70	33 586.38

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	=a+c+e 213 989.15	=g+i+k 225 453.51	11 464.36
	Section d'investissement	=b+d+f 172 671.17	=h+j+l 194 793.19	22 122.02
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 386 660.32	=g+h+i+j+k+l 420 246.70	33 586.38

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 65	CHARGES A CARACTERES GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 000.00	20 000.00			10 000.00
Total des dépenses de gestion courante		30 000.00	20 000.00			10 000.00
66 68	CHARGES FINANCIERES DOTATIONS AUX PROVISIONS	5 900.00	5 812.94			87.06
Total des dépenses réelles d'exploitation		35 900.00	25 812.94			10 087.06
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	12 759.18 191 000.00	188 176.21			2 823.79
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		203 759.18	188 176.21			15 582.97
TOTAL		239 659.18	213 989.15			25 670.03
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	72 000.00	76 510.06			-4 510.06
Total des recettes de gestion courante		72 000.00	76 510.06			-4 510.06
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 612.52				18 612.52
Total des recettes réelles d'exploitation		90 612.52	76 510.06			14 102.46
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	148 859.18	148 755.97			103.21
Total des recettes d'ordre d'exploitation		148 859.18	148 755.97			103.21
TOTAL		239 471.70	225 266.03			14 205.67
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		187.48				

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	1 000.00	500.00		500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	39 200.00	2 140.07		37 059.93
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		40 200.00	2 640.07		37 559.93
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	14 700.00	14 658.15		41.85
Total des dépenses financières		14 700.00	14 658.15		41.85
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		54 900.00	17 298.22		37 601.78
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	148 859.18	148 755.97		103.21
Total des dépenses d'ordre d'investissement		148 859.18	148 755.97		103.21
TOTAL		203 759.18	166 054.19		37 704.99
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		6 616.98			

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	6 616.98	6 616.98		
Total des recettes financières		6 616.98	6 616.98		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		6 616.98	6 616.98		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>12 759.18</i>			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	191 000.00	188 176.21		2 823.79
Total des recettes d'ordre d'investissement		203 759.18	188 176.21		15 582.97
TOTAL		210 376.16	194 793.19		15 582.97
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	20 000.00		20 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	5 812.94		5 812.94
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		188 176.21	188 176.21
	Dépenses d'exploitation - Total	25 812.94	188 176.21	213 989.15

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	213 989.15
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		135 996.79	135 996.79
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		12 759.18	12 759.18
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	14 658.15		14 658.15
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	500.00		500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 140.07		2 140.07
	Dépenses d'investissement - Total	17 298.22	148 755.97	166 054.19

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	6 616.98
---	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	172 671.17
---	-------------------

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	76 510.06		76 510.06
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		135 996.79	135 996.79
78	REPRISE SUR PROVISIONS		12 759.18	12 759.18
	Recettes d'exploitation - Total	76 510.06	148 755.97	225 266.03

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	187.48
---	--------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	225 453.51
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		188 176.21	188 176.21
	Recettes d'investissement - Total		188 176.21	188 176.21

+

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

+

Affectation aux comptes 106	6 616.98
------------------------------------	----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	194 793.19
---	------------

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	30 000.00	20 000.00			10 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	10 000.00				10 000.00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	10 000.00				10 000.00
- 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					
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65	30 000.00	20 000.00			10 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	5 900.00	5 812.94			87.06
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	5 900.00	5 812.94			87.06
6618	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES AUTRES DETTES	5 900.00	5 812.94			87.06
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022	35 900.00	25 812.94			10 087.06

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	12 759.18				12 759.18
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	191 000.00	188 176.21			2 823.79
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	191 000.00	188 176.21			2 823.79
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	191 000.00	188 176.21			2 823.79
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		203 759.18	188 176.21			15 582.97
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		203 759.18	188 176.21			15 582.97
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		239 659.18	213 989.15			25 670.03

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	72 000.00	76 510.06			-4 510.06
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	72 000.00	76 510.06			-4 510.06
7083	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES LOCATIONS DIVERSES	72 000.00	76 510.06			-4 510.06
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		72 000.00	76 510.06			-4 510.06
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 612.52				18 612.52
- 77 - 774	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	18 612.52 18 612.52				18 612.52 18 612.52
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		90 612.52	76 510.06			14 102.46

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	148 859.18	148 755.97			103.21
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	136 100.00 136 100.00	135 996.79 135 996.79			103.21 103.21
- 78 - 7815	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REP./PROVIS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION	12 759.18 12 759.18	12 759.18 12 759.18			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		148 859.18	148 755.97			103.21
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		239 471.70	225 266.03			14 205.67
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1			187.48			

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	1 000.00	500.00		500.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000.00	500.00		500.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	1 000.00	500.00		500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	39 200.00	2 140.07		37 059.93
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	39 200.00	2 140.07		37 059.93
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS		2 140.07		-2 140.07
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	39 200.00			39 200.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		40 200.00	2 640.07		37 559.93
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	14 700.00	14 658.15		41.85
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	14 700.00	14 658.15		41.85
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES	14 700.00	14 658.15		41.85
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		14 700.00	14 658.15		41.85
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		54 900.00	17 298.22		37 601.78

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	148 859.18	148 755.97		103.21
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	148 859.18	148 755.97		103.21
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	136 100.00	135 996.79		103.21
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	33 600.00	33 586.43		13.57
13912	REGIONS	59 900.00	59 851.10		48.90
13918	AUTRES	42 600.00	42 559.26		40.74
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	12 759.18	12 759.18		
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
1582	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (BUDGETA	12 759.18	12 759.18		
	<i>Charges transférées</i>				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	148 859.18	148 755.97		103.21

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	203 759.18	166 054.19		37 704.99
--	-------------------	-------------------	--	------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	6 616.98
---	----------

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	6 616.98	6 616.98		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	6 616.98	6 616.98		
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	6 616.98	6 616.98		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		6 616.98	6 616.98		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 616.98	6 616.98		

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	12 759.18			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	191 000.00	188 176.21		2 823.79
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	191 000.00	188 176.21		2 823.79
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES		1 900.00		-1 900.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS	190 000.00	185 316.33		4 683.67
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	203 759.18	188 176.21		15 582.97
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	203 759.18	188 176.21		15 582.97
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	210 376.16	194 793.19		15 582.97

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 exerc. (hors RAR)	Réalizations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		150 800.00	150 654.94
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	14 700.00	14 658.15
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	14 700.00	14 658.15

	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	136 100.00	135 996.79
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>	136 100.00	135 996.79
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	150 654.94		6 616.98	157 271.92

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		203 759.18	188 176.21
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)		203 759.18	188 176.21
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	191 000.00	188 176.21
28031	FRAIS D'ETUDES		1 900.00
28131	BATIMENTS	190 000.00	185 316.33
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	1 000.00	959.88
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	12 759.18	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	188 176.21			6 616.98	194 793.19

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 157 271.92
Ressources propres disponibles	IV 194 793.19
Solde (IV - II)	V 37 521.27

EMPRUNTS GLOBALISES

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

IV
A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					250 000,00									
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					250 000,00									
Emprunt-Globalisé-04895	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	10/01/2002	10/01/2002	31/12/2003	100 000,00	C	Taux fixe 2.05% à barrière 5.5% sur Libor USD 12 M(Postfixé)	2,05	2,05	EUR	A	X	O	B-1
Emprunt-Globalisé-05005	DEXIA CL	07/08/2006	25/08/2006	31/12/2007	60 000,00	C	Taux fixe à 3.56 %	3,56	3,56	EUR	A	P	O	A-1
Emprunt-Globalisé-05165	BANQUE POPULAIRE	08/10/2010	30/11/2010	28/02/2011	10 000,00	F	Taux fixe à 2.71 %	2,71	2,74	EUR	T	P	O	A-1
Emprunt-Globalisé-05195	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/10/2010	07/01/2011	25/01/2013	80 000,00	F	Taux fixe à 2.94 %	2,94	2,97	EUR	T	P	O	A-1
Total général					250 000,00									

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

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

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2015											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)												
1641 Emprunts en euros (total)												
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				146 238,47					14 658,15	5 812,94		
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				146 238,47					14 658,15	5 812,94		
Emprunt-Globalisé-04895	N		B-1	44 164,06	7	C	Taux fixe 3.27% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	4,99	5 376,56	2 477,03		
Emprunt-Globalisé-05005	N		A-1	28 288,97	6	F	Taux fixe à 3.36 %	3,35	4 100,88	1 088,30		
Emprunt-Globalisé-05165	N		A-1	7 103,55	9,91	F	Taux fixe à 2.71 %	2,70	610,68	202,88		
Emprunt-Globalisé-05195	N		A-1	66 681,89	11,82	F	Taux fixe à 2.94 %	2,93	4 570,03	2 044,73		
Total général		0,00		146 238,47					14 658,15	5 812,94	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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 PARC EXPO
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2015 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
Emprunt-Globalisé-04895	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	100 000,00	44 164,06	1	20		Taux fixe 2.05% à barrière 5.5% sur Libor USD 12 M(Postfixé)	Taux fixe 3.27% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	8 267,23	Taux fixe 3.27% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	5,00	2 477,03		30,20
TOTAL (B)		100 000,00	44 164,06									2 477,03		30,20
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		100 000,00	44 164,06									2 477,03		30,20

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) 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	69,80%					
	Montant en euros	102 074 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	30,20%					
	Montant en euros	44 164 €					
(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.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Critères de sélection :

- Tous les services
- Toutes les natures
- Pas de critère sur les numéros d'immos
- Pas de critère sur les classes d'immos
- Pas de critère sur les familles d'immos
- Pas de critère sur les lieux affectation d'immos
- Cessions partielles déduites de la valeur d'acquisition.
- Valeur des cessions selon le prix de cession +/- valeur.

Exercice : 2015 Budget: PARC EXPOSITION Nature : 2031 FRAIS DETUDES

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2015	V.C.N. au 31/12/2015
100979	ETUDE CLM PARC EXPOSITIONS	2031 FRAIS DETUDE	9 500.00	17-01-2014	5	1 900.00	0.00	9 500.00	7 600.00
Total			9 500.00			1 900.00	0.00	9 500.00	7 600.00

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2015 Budget: PARC EXPOSITION Nature : 2131 BATIMENTS

Numéro Inventaire	Description du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2015	V.C.N. au 31/12/2015
101451	TRAVAUX DE RENOVATION GROUPE FROID	2313-2131 B AUTRES BATIMENTS PUBLICS	145 859,93	17-06-2014	25	5 834,00	0,00	145 859,93	140 025,93
101654	CONTROLÉ TECHNIQUE CLIMATISATION PARC EXPO	2313-2131 BATIMENTS MA	896,00	11-09-2014	20	44,00	0,00	896,00	852,00
BC1-10214-2001	Parc Expo TRAVAUX 2001	2131 BATIMENTS PUBLICS	9 062,77	03-05-2001	25	362,49	4 712,37	4 349,80	3 987,31
BC1-10303-2001	Parc Expo TRAVAUX 2002	2131 BATIMENTS PUBLICS	74 622,71	02-01-2002	25	2 984,91	35 818,92	38 803,79	35 818,88
BC1-10307-2003	Parc Expo TRAVAUX 2003	2131 BATIMENTS PUBLICS	38 981,00	24-02-2003	25	1 559,24	17 151,64	21 829,36	20 270,12
BC1-10309-2010	Parc Expo TRAVAUX 2010	2313-2131 BATIMENTS MA	50 203,45	09-12-2010	25	2 008,14	8 032,56	42 170,89	40 162,75
BC1-10310-2010	Parc Expo TRAVAUX 2011	2313-2131 BATIMENTS MA	75 156,15	18-10-2011	25	3 006,25	9 018,75	66 137,40	63 131,15
BC1-9032-1995	Parc Expo	2131 BATIMENTS PUBLICS	1 426 183,32	31-12-1995	25	31 452,91	1 237 465,78	1 887 17,54	157 264,63
BC1-9033-1996	Parc Expo TRAVAUX 1996	2131 BATIMENTS PUBLICS	236 062,84	31-12-1997	25	9 344,15	170 653,71	65 409,13	56 064,98
BC1-9034-1997	Parc Expo TRAVAUX 1997	2131 BATIMENTS PUBLICS	2 447 528,01	31-12-1997	25	97 905,12	1 654 387,04	783 240,97	655 335,85
BC1-9035-1998	Parc Expo TRAVAUX 1998	2131 BATIMENTS PUBLICS	568 046,07	31-12-1998	25	17 979,00	388 256,19	179 789,88	161 810,88
BC1-9036-1999	Parc Expo TRAVAUX 1999	2131 BATIMENTS PUBLICS	278 672,50	31-12-2000	25	11 154,90	167 323,50	111 549,00	100 394,10
BC1-9037-2000	Parc Expo TRAVAUX 2000	2131 BATIMENTS PUBLICS	42 030,54	31-12-2000	25	1 681,22	23 537,08	18 493,45	16 812,24
Total			5 393 604,69			185 316,33	3 726 357,54	1 667 247,15	1 481 930,92

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2015 Budget: PARC EXPOSITION Nature : 2154 MATERIEL INDUSTRIEL

Numero Inventaire	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2015	V.C.N. au 31/12/2015
10304-2002	MATERIEL 2002	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	9 988,00	28-11-2002	10	0,00	9 988,00	0,00	0,00
10304-2002	CHARRIOTS (6) DE TRANSPORT DE CHARGES	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
10309-2009	PORTAL COULISSANT	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	9 598,78	30-04-2009	10	959,88	4 799,40	4 799,38	3 839,50
Total			32 903,78			959,88	28 104,40	4 799,38	3 839,50

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2015 Budget: PARC EXPOSITION Nature : 2157 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS I

Numero Inventaire	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Duree amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements anterieurs	V.C.N. au 01/01/2015	V.C.N. au 31/12/2015
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

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2015 Budget: PARC EXPOSITION Nature : 2313 CONSTRUCTIONS

Numero Inventaire	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2015	V.C.N. au 31/12/2015
102156	TRAVAUX DE RENOVATION GROUPE FROID	2313-2131 BATIMENTS M4	2 140.07	10-03-2015	0	0.00	0.00	2 140.07	2 140.07
Total			2 140.07			0.00	0.00	2 140.07	2 140.07
TOTAL GENERAL			5 481 360.82			188 176.21	3 797 674.22	1 863 686.60	1 495 610.39

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Critères de sélection :

Récettes 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 : 2015 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 01/01/2015	V.C.N. au 31/12/2015
136 214	SUBV. FNADT PARC EXPO SUBV. FNADT PARC EXPO	1311 SUBVT EQUIPT ETAT ETS NATIONAUX M14 1311 SUBVT EQUIPT ETAT ETS NATIONAUX M14	261 808 32 68 602 06	04-03-1999 29-01-2001	20 20	13 090 42 2 715 50	1 96 366 29 49 593 55	65 452 03 19 008 51	52 361 61 16 293 01
Total			330 410 38			15 805 92	2 45 949 84	84 460 54	68 654 62

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2015 Budget: PARC EXPOSITION Nature : 1312 REGIONS

Numero Inventaire	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Duree d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements anterieurs	V.C.N. au 01/01/2015	V.C.N. au 31/12/2015
139	SUBV. CONSEIL GEN. PARC EXPO	1312 SUBVT EQUIPT REGIONS	54 981,65	24-12-1996	20	4657	54 788,50	93,15	4658
140	SUBV. CONSEIL GEN. PARC EXPO	1312 SUBVT EQUIPT REGIONS	128 057,17	08-12-1997	20	6 009,47	110 028,75	18 028,41	12 018,94
141	SUBV. VILLE PARC EXPO	1312 SUBVT EQUIPT REGIONS	527 084,85	17-12-1997	20	26 354,24	448 022,09	79 062,75	52 708,52
142	SUBV. REGION PARC EXPO	1312 SUBVT EQUIPT REGIONS	548 816,46	18-12-1997	20	27 440,82	466 489,95	82 322,51	54 881,59
Total			1 258 840,13			59 861,10	1 079 333,30	179 506,83	119 655,73

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2015 Budget: PARC EXPOSITION Nature : 1318 AUTRES

Numero Inventaire	Designation du bien	Classes	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Duree amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements anterieurs	V.C.N. au 01/01/2015	V.C.N. au 31/12/2015
143	SUBV. CCI PARC EXPO	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	76 224,51	24-12-1996	20	2 234,96	71 754,65	4 489,86	2 234,90
145	SUBV. FID PARC EXPO	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	105 189,82	05-12-1997	20	5 259,49	89 411,33	15 778,49	10 519,00
146	SUBV. FEM PARC EXPO	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	140 253,10	08-04-1998	20	7 012,86	112 202,54	28 050,56	21 037,90
147	SUBV. CCI PARC EXPO	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	76 224,51	09-07-1998	20	3 811,23	60 979,67	15 244,84	11 439,61
148	SUBV. FEDER PARC EXPO	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	157 937,18	04-03-1999	20	7 896,86	118 452,90	39 484,28	31 887,42
215	SUBV. FEDER PARC EXPO	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	145 466,85	06-02-2001	20	7 273,34	94 553,42	50 913,43	43 640,09
Total			701 296,97			33 488,54	547 354,51	153 941,46	120 452,92

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2015 Budget: PARC EXPOSITION Nature : 13911 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 01/01/2015	V.C.N. au 31/12/2015
137	SUBV. FNAOT PARC EXPO	1311 SUBVT EQUIPT ETAT ETS NATIONAUX M14	355 610,20	08-04-1998	20	17 780,51	284 488,16	71 122,04	59 341,53
Total			355 610,20			17 780,51	284 488,16	71 122,04	59 341,53

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2015 Budget: PARC EXPOSITION Nature : 13918 AUTRES

Numéro Inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement réel/exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2015	V.C.N. au 31/12/2015
144	SUBV. CC1 PARC EXPO	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	76 224,51	18-04-1997	20	3 811,23	64 790,91	11 433,80	7 622,37
149	SUBV. FEM PARC EXPO	1318 SUBVT EQUIPT AUTRES	105 189,82	12-12-2000	20	5 259,49	73 632,86	31 556,96	28 297,47
Total			181 414,33			9 070,72	138 423,77	42 990,56	33 919,84
TOTAL GENERAL			2 827 571,01			135 996,79	2 295 549,58	532 021,43	396 024,64

VARIATION DU PATRIMOINE

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort .
Acquisitions à titre onéreux			
102156 TRAVAUX DE RENOVATION GROUPE FROID 10/03/2015	2 140.07		25
TOTAL	2 140.07		
TOTAL GENERAL	2 140.07		

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice	43
Nombre de membres présents	34
Nombre de membres excusés	8
Nombre de membres absents	0
VOTES : Pour	39
Contre	0
Abstentions	3

Date de convocation : 21 juin 2016

Le présent Compte Administratif de l'année 2015 a été voté par les membres du Conseil Municipal de la ville d'Albi réunis en session ordinaire conformément à la loi, le 27 juin 2016.

Présenté par le Maire,
A ALBI, le 27 juin 2016
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

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

VILLE D'ALBI

Numéro SIRET : 21810004800576

POSTE COMPTABLE DE ALBI VILLE ET PERIPHERIE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

BUDGET : ZONE D'ACTIVITE DE MONTPLAISIR

ANNEE 2015

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		Jointes	
	A - Éléments du bilan		
	A1- État de la dette	X	
	1.1- Détail des crédits de trésorerie		
	1.2- Répartition par nature de dette	X	
	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux		
	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
	1.5- Détail des opérations de couverture		
	1.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
	1.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N		
	1.8- Autres dettes		
	A2- Méthode utilisée pour les amortissements		
	A3.1- État des provisions et des dépréciations		
	A3.2- Étalement des provisions		
	État des immobilisations		
	A4- Équilibre des opérations financières		
	A5.1- États ventil. dépenses, recettes services eau et assainissement		
	A5.2- États ventil. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.		
	A6- État des charges transférées		
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		
	A8- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées - Sorties		
	8.3 Opérations liées aux cessions		
	A9- Variation du patrimoine L300-5- Entrées - Sorties		
	A10- État des travaux en régie		
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- État 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- État des contrats de crédit - bail		
	B1.5- État des contrats de partenariat public - privé		
	B1.6- État des autres engagements donnés		
	B1.7- État des engagements reçus		
	B2- État des autorisations de programme, crédits de paiement		
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1- État du personnel		
	C1.2- État 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	X	

I - INFORMATIONS GENERALES

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (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)
- budgétaires (délibération n° du) (2).

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

(2) Mention complétée ou 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	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	262 304.32	g	262 304.32
	Section d'investissement	b	91 148.88	h	217 611.44

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	
	Report en section d'investissement (001)	d		j	153 954.03

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	353 453.20	=g+h+i+j	633 869.79
-----------------------------------	----------	------------	----------	------------

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	262 304.32	=g+i+k	262 304.32
	Section d'investissement	=b+d+f	91 148.88	=h+j+l	371 565.47
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	353 453.20	=g+h+i+j+k+l	633 869.79

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	19 501.00				19 501.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00				1 000.00
Total des dépenses de gestion courante		20 501.00				20 501.00
66	CHARGES FINANCIERES	23 000.00	22 346.44			653.56
Total des dépenses réelles de fonctionnement		43 501.00	22 346.44			21 154.56
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	238 766.00	217 611.44			21 154.56
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. DE FO	24 000.00	22 346.44			1 653.56
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		262 766.00	239 957.88			22 808.12
TOTAL		306 267.00	262 304.32			43 962.68

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						
--	--	--	--	--	--	--

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	195 265.00	195 265.00			
Total des recettes de gestion courante		195 265.00	195 265.00			
Total des recettes réelles de fonctionnement		195 265.00	195 265.00			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	87 002.00	44 692.88			42 309.12
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. DE FO	24 000.00	22 346.44			1 653.56
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		111 002.00	67 039.32			43 962.68
TOTAL		306 267.00	262 304.32			43 962.68

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						
---	--	--	--	--	--	--

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	305 718.03	46 456.00		259 262.03
Total des dépenses financières		305 718.03	46 456.00		259 262.03
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		305 718.03	46 456.00		259 262.03
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	87 002.00	44 692.88		42 309.12
Total des dépenses d'ordre d'investissement		87 002.00	44 692.88		42 309.12
TOTAL		392 720.03	91 148.88		301 571.15

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
Total des recettes d'équipement					
Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	238 766.00	217 611.44		21 154.56
Total des recettes d'ordre d'investissement		238 766.00	217 611.44		21 154.56
TOTAL		238 766.00	217 611.44		21 154.56

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	153 954.03				
--	------------	--	--	--	--

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)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL			
60	ACHATS		22 346.44	22 346.44
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	22 346.44		22 346.44
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		217 611.44	217 611.44
	Dépenses de fonctionnement - Total	22 346.44	239 957.88	262 304.32
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	46 456.00		46 456.00
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS		22 346.44	22 346.44
35	STOCKS DE PRODUITS		22 346.44	22 346.44
	Dépenses d'investissement - Total	46 456.00	44 692.88	91 148.88
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	195 265.00		195 265.00
71	<i>PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)</i>		44 692.88	44 692.88
79	<i>TRANSFERTS DE CHARGES</i>		22 346.44	22 346.44
	Recettes de fonctionnement - Total	195 265.00	67 039.32	262 304.32
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
33	<i>EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS</i>		22 346.44	22 346.44
35	<i>STOCKS DE PRODUITS</i>		195 265.00	195 265.00
	Recettes d'investissement - Total		217 611.44	217 611.44
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			153 954.03

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'EXPLOITATION

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	19 501.00				19 501.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	19 501.00				19 501.00
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER	4 501.00				4 501.00
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	15 000.00				15 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00				1 000.00
- 65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE LA 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+656		20 501.00				20 501.00
66	CHARGES FINANCIERES	23 000.00	22 346.44			653.56
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	23 000.00	22 346.44			653.56
66111	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	23 000.00	22 346.44			653.56
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		43 501.00	22 346.44			21 154.56

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	238 766.00	217 611.44			21 154.56
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	238 766.00	217 611.44			21 154.56
7133	VARIATION DES STOCKS (EN COURS DE PRODUCTION, PROD VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	43 501.00	22 346.44			21 154.56
71355	VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	195 265.00	195 265.00			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		238 766.00	217 611.44			21 154.56
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. DE FO	24 000.00	22 346.44			1 653.56
- 60 - 608	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FRAIS ACCESSOIRES/TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT	24 000.00 24 000.00	22 346.44 22 346.44			1 653.56 1 653.56
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		262 766.00	239 957.88			22 808.12

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	306 267.00	262 304.32				43 962.68
---	-------------------	-------------------	--	--	--	------------------

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement 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 DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	195 265.00	195 265.00			
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	195 265.00	195 265.00			
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES	195 265.00	195 265.00			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		195 265.00	195 265.00			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		195 265.00	195 265.00			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	87 002.00	44 692.88			42 309.12
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	87 002.00	44 692.88			42 309.12
7133	VARIATION DES STOCKS (EN COURS DE PRODUCTION, PROD VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	43 501.00	22 346.44			21 154.56
71355	VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	43 501.00	22 346.44			21 154.56
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. DE FO	24 000.00	22 346.44			1 653.56
796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	24 000.00	22 346.44			1 653.56
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		111 002.00	67 039.32			43 962.68
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		306 267.00	262 304.32			43 962.68

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement 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	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	305 718.03	46 456.00		259 262.03
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	305 718.03	46 456.00		259 262.03
168741	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES COMMUNES MEMBRES DU GFP	305 718.03	46 456.00		259 262.03
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		305 718.03	46 456.00		259 262.03
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		305 718.03	46 456.00		259 262.03

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	87 002.00	44 692.88		42 309.12
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					

<i>Charges transférées</i>		87 002.00	44 692.88		42 309.12
- 33 -	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	43 501.00	22 346.44		21 154.56
3351	TRAVAUX EN COURS /TERRAINS A AMENAGER TERRAINS	43 501.00	22 346.44		21 154.56
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	43 501.00	22 346.44		21 154.56
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	43 501.00	22 346.44		21 154.56
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		87 002.00	44 692.88		42 309.12

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		392 720.03	91 148.88		301 571.15
--	--	-------------------	------------------	--	-------------------

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	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
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	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	238 766.00	217 611.44		21 154.56
- 33 -	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	43 501.00	22 346.44		21 154.56
3351	TRAVAUX EN COURS /TERRAINS A AMENAGER TERRAINS	43 501.00	22 346.44		21 154.56
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	195 265.00	195 265.00		
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	195 265.00	195 265.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		238 766.00	217 611.44		21 154.56
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		238 766.00	217 611.44		21 154.56
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		238 766.00	217 611.44		21 154.56
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		153 954.03			

IV – ANNEXES

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		305 718.03	46 456.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	305 718.03	46 456.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	305 718.03	46 456.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	46 456.00			46 456.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalizations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
10222 10223 10224 10225 10228	FCTVA TLE Versements pour dépassement PLD Participation pour dépassement de COS Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)		
138 26 27	Autres subvent ^o invest. non transf. Participations et créances rattachées à des participation Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participation</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles			153 954.03		153 954.03

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2
RESSOURCES PROPRES	

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 46 456.00
Ressources propres disponibles	IV 153 954.03
Solde (IV - II)	V 107 498.03

EMPRUNTS GLOBALISES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					750 000,00									
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					750 000,00									
Emprunt-Globalisé-05117	DEXIA CL	22/05/2008	31/12/2008	01/04/2009	750 000,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,39	4,53	EUR	T	X	O	A-1
Total général					750 000,00									

(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 – ZA MONTPLAISIR	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2015											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)												
1641 Emprunts en euros (total)												
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				472 884,86					46 456,00	22 346,44		
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				472 884,86					46 456,00	22 346,44		
Emprunt-Globalisé-05117	N		A-1	472 884,86	8	F	Taux fixe à 4.39 %	4,44	46 456,00	22 346,44		
Total général		0,00		472 884,86					46 456,00	22 346,44	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « 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 – ZA MONTPLAISIR	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) 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	100,00%					
	Montant en euros	472 885 €					
(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.

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice	43
Nombre de membres présents	34
Nombre de membres excusés	8
Nombre de membres absents	0
VOTES : Pour	39
Contre	0
Abstentions	3

Date de convocation : 21 juin 2016

Le présent Compte Administratif de l'année 2015 a été voté par les membres du Conseil Municipal de la ville d'Albi réunis en session ordinaire conformément à la loi, le 27 juin 2016.

Présenté par le Maire,
A ALBI, le 27 juin 2016
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 RECAPITULATIF DE LA DETTE

→ Capital restant dû au 31.12.2015

1/ Emprunts propres (y compris les emprunts contractés en 2015)

. O.I.C.E. :	5 975 636,98
TOTAL	5 975 636,98

2/ Emprunts globalisés payés par le budget général et remboursés par les budgets annexes (y compris les emprunts contractés en 2015)






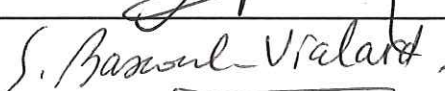
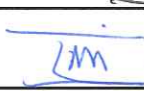

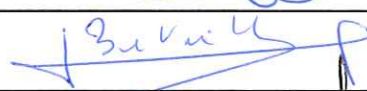




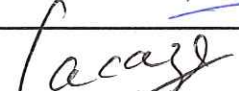
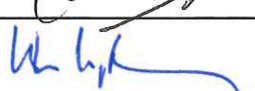


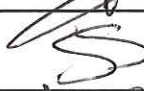

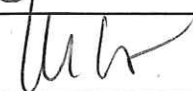
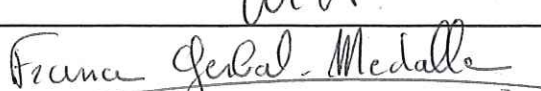
. Eau :	8 918 534,99
. O.I.C.E. :	671 916,57
. Parc Expo :	146 238,47
. ZA Montplaisir :	472 884,86
TOTAL	10 209 574,89

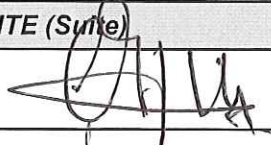
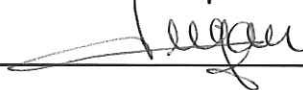
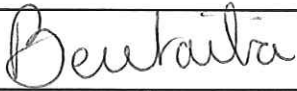
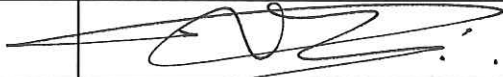




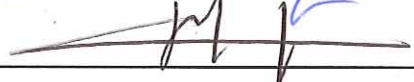






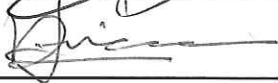


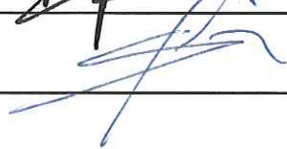
TOTAL GENERAL 16 185 211,87

RECAPITULATIF DETTE BUDGETS ANNEXES

BUDGETS	ENCOURS AU 01/01/2015	CAPITAL 2015	INTERETS 2015	ANNUITE 2015	EMPRUNTS NOUVEAUX	ENCOURS AU 31/12/2015
DETTE PROPRE						
OICE	6 362 257,64	386 620,66	213 912,30	600 532,96	0,00	5 975 636,98
TOTAL	6 362 257,64	386 620,66	213 912,30	600 532,96	0,00	5 975 636,98
DETTE GLOBALISEE AVEC LE BUDGET GENERAL						
EAU	9 316 817,49	798 282,50	300 956,23	1 099 238,73	400 000,00	8 918 534,99
OICE	724 798,69	52 882,12	21 413,86	74 295,98	0,00	671 916,57
PARC EXPO	160 896,62	14 658,15	5 812,94	20 471,09	0,00	146 238,47
ZA MONTPLAISIR	519 340,86	46 456,00	22 346,44	68 802,44	0,00	472 884,86
TOTAL	10 721 853,66	912 278,77	350 529,47	1 262 808,24	400 000,00	10 209 574,89
TOTAL GENERAL						
TOTAL GENERAL	17 084 111,30	1 298 899,43	564 441,77	1 863 341,20	400 000,00	16 185 211,87

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGETS ANNEXES

NOM & PRENOM	SIGNATURES
ELUS DE LA MAJORITE	
GUIRAUD-CHAUMEIL Stéphanie	
FRANQUES Michel	
ROQUES ETIENNE Muriel	
DEDIEU Gisèle	
MARENGO Naïma	
BASCOUL-VIALARD Sylvie	
BOUAT Jean-Michel	
PEREZ Geneviève	
BETEILLE Patrick	
SPATARO Enrico	
CRUSEL Bruno	
PUJOL Laurence	
BARRET Louis	
LACAZE Odile	
BONNECARRÈRE Philippe	
LECOMTE Claude	
LAILHEUGUE Bruno	
JACKSON Steve	
AT Marie-Louise	
BARRAU-SARTRES Michèle	
GERBAL-MEDALLE France	

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