



BUDGET PRIMITIF

2022 - VILLE D'ALBI

Budgets Annexes

Envoyé en préfecture le 20/12/2021

Reçu en préfecture le 20/12/2021

Affiché le 20/12/2021



ID : 081-218100048-20211220-DEL_9_21_240A-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE

21810004800535 VILLE D'ALBI

POSTE COMPTABLE DE ALBI VILLE ET PERIPHERIE

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

M4

BUDGET PRIMITIF

O.I.C.E.

ANNEE 2022

Envoyé en préfecture le 20/12/2021

Reçu en préfecture le 20/12/2021

Affiché le 20/12/2021



ID : 081-218100048-20211220-DEL_9_21_240A-DE

SOMMAIRE

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

IV - ANNEXES			
	A - Eléments du bilan		
	A1- Etat de la dette 1.1- Détail des crédits de trésorerie 1.2- Répartition par nature de dette 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux 1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- Autres dettes A2- Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement A6- Etat des charges transférées A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4- Etat des contrats de crédit - bail B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.6- Etat des autres engagements donnés B1.7- Etat des engagements reçus B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		
	D - Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures		

Envoyé en préfecture le 20/12/2021

Reçu en préfecture le 20/12/2021

Affiché le 20/12/2021



ID : 081-218100048-20211220-DEL_9_21_240A-DE

I - INFORMATIONS GENERALES

I - INFORMATIONS GENERALES**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

- II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

- III - Les provisions sont (2) :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

- IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

- V - Le présent budget a été voté (2) :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

(2) Rayer la mention inutile

Envoyé en préfecture le 20/12/2021

Reçu en préfecture le 20/12/2021

Affiché le 20/12/2021



ID : 081-218100048-20211220-DEL_9_21_240A-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

Envoyé en préfecture le 20/12/2021

Reçu en préfecture le 20/12/2021

Affiché le 20/12/2021



ID : 081-218100048-20211220-DEL_9_21_240A-DE

A – VUE D'ENSEMBLE

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	851 300.00	851 300.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		851 300.00	851 300.00
INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	650 200.00	650 200.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		650 200.00	650 200.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		1 501 500.00	1 501 500.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	86 000.00	86 000.00	86 000.00	86 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Total des dépenses de gestion des services		87 000.00	87 000.00	87 000.00	87 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	133 300.00	114 100.00	114 100.00	114 100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Total des dépenses réelles d'exploitation		220 300.00	201 100.00	201 100.00	201 100.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	644 800.00	650 200.00	650 200.00	650 200.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		644 800.00	650 200.00	650 200.00	650 200.00
TOTAL		865 100.00	851 300.00	851 300.00	851 300.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	851 300.00
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	320 600.00	315 600.00	315 600.00	315 600.00
Total des recettes de gestion des services		320 600.00	315 600.00	315 600.00	315 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	436 500.00	430 100.00	430 100.00	430 100.00
Total des recettes réelles d'exploitation		757 100.00	745 700.00	745 700.00	745 700.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	108 000.00	105 600.00	105 600.00	105 600.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		108 000.00	105 600.00	105 600.00	105 600.00
TOTAL		865 100.00	851 300.00	851 300.00	851 300.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	851 300.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	544 600.00
--	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	536 800.00	544 600.00	544 600.00	544 600.00
Total des dépenses financières		536 800.00	544 600.00	544 600.00	544 600.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		536 800.00	544 600.00	544 600.00	544 600.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	108 000.00	105 600.00	105 600.00	105 600.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		108 000.00	105 600.00	105 600.00	105 600.00
TOTAL		644 800.00	650 200.00	650 200.00	650 200.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	650 200.00
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
106	Réserves				
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	644 800.00	650 200.00	650 200.00	650 200.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		644 800.00	650 200.00	650 200.00	650 200.00
TOTAL		644 800.00	650 200.00	650 200.00	650 200.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	650 200.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	544 600.00
--	------------

Envoyé en préfecture le 20/12/2021

Reçu en préfecture le 20/12/2021

Affiché le 20/12/2021



ID : 081-218100048-20211220-DEL_9_21_240A-DE

B – BALANCE GENERALE

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	86 000.00		86 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00		1 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	114 100.00		114 100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		650 200.00	650 200.00
	Dépenses d'exploitation - Total	201 100.00	650 200.00	851 300.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

851 300.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		105 600.00	105 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	544 600.00		544 600.00
	Dépenses d'investissement - Total	544 600.00	105 600.00	650 200.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

650 200.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2**

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	315 600.00		315 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	430 100.00	105 600.00	535 700.00
	Recettes d'exploitation - Total	745 700.00	105 600.00	851 300.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

851 300.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		650 200.00	650 200.00
	Recettes d'investissement - Total		650 200.00	650 200.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

650 200.00

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'EXPLOITATION

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	86 000.00	86 000.00	86 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 500.00	1 500.00	1 500.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	1 500.00	1 500.00	1 500.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	84 500.00	84 500.00	84 500.00
63512	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES	84 500.00	84 500.00	84 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00	1 000.00	1 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00	1 000.00	1 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 000.00	1 000.00	1 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		87 000.00	87 000.00	87 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	133 300.00	114 100.00	114 100.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	133 300.00	114 100.00	114 100.00
66111	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	129 000.00	112 000.00	112 000.00
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-6 800.00	-7 100.00	-7 100.00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	11 100.00	9 200.00	9 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		220 300.00	201 100.00	201 100.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	644 800.00	650 200.00	650 200.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	644 800.00	650 200.00	650 200.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	644 800.00	650 200.00	650 200.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		644 800.00	650 200.00	650 200.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		644 800.00	650 200.00	650 200.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		865 100.00	851 300.00	851 300.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				851 300.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	43 600.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	50 700.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-7 100.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	320 600.00	315 600.00	315 600.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	320 600.00	315 600.00	315 600.00
7083	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	245 600.00	240 600.00	240 600.00
7087	LOCATIONS DIVERSES	75 000.00	75 000.00	75 000.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		320 600.00	315 600.00	315 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	436 500.00	430 100.00	430 100.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	436 500.00	430 100.00	430 100.00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	436 500.00	430 100.00	430 100.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		757 100.00	745 700.00	745 700.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	108 000.00	105 600.00	105 600.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	108 000.00 108 000.00	105 600.00 105 600.00	105 600.00 105 600.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		108 000.00	105 600.00	105 600.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	865 100.00	851 300.00	851 300.00
--	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	851 300.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

Envoyé en préfecture le 20/12/2021

Reçu en préfecture le 20/12/2021

Affiché le 20/12/2021



ID : 081-218100048-20211220-DEL_9_21_240A-DE

Envoyé en préfecture le 20/12/2021

Reçu en préfecture le 20/12/2021

Affiché le 20/12/2021



ID : 081-218100048-20211220-DEL_9_21_240A-DE

B – SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	536 800.00	544 600.00	544 600.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	536 800.00	544 600.00	544 600.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	473 000.00	489 000.00	489 000.00
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES	63 800.00	55 600.00	55 600.00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	536 800.00	544 600.00	544 600.00
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	536 800.00	544 600.00	544 600.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	108 000.00	105 600.00	105 600.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	108 000.00	105 600.00	105 600.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	108 000.00	105 600.00	105 600.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
13912	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS REGIONS	5 200.00	3 400.00	3 400.00
13918	AUTRES	102 800.00	102 200.00	102 200.00
	<i>Charges transférées</i>			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	108 000.00	105 600.00	105 600.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		644 800.00	650 200.00	650 200.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				650 200.00

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

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	644 800.00	650 200.00	650 200.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	644 800.00	650 200.00	650 200.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS	644 800.00	650 200.00	650 200.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		644 800.00	650 200.00	650 200.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		644 800.00	650 200.00	650 200.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		644 800.00	650 200.00	650 200.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				650 200.00

Envoyé en préfecture le 20/12/2021

Reçu en préfecture le 20/12/2021

Affiché le 20/12/2021



ID : 081-218100048-20211220-DEL_9_21_240A-DE

DETAIL DES OPERATIONS

Exercice							
Opération	Chapitre	Nature	Libellé	Dépense	Recette	Dépense	Recette
E124 - COSTES							
Fonctionnement							
	011	6161	MULTIRISQUES	1 500,00		1 500,00	
	011	63512	TAXES FONCIERES	9 500,00		9 500,00	
	023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
	042	6811	DOTAT. AMORT. IMMO. INCOPOR. ET CORPORELLES	43 800,00		29 000,00	
	66	6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	3 200,00		2 400,00	
Total dépenses				58 000,00	0,00	42 400,00	0,00
	70	7083	LOCATIONS DIVERSES		21 600,00		21 600,00
	042	777	QUOTE PART SUBV . VIREES AU CPTÉ RTAT		16 000,00		10 500,00
Total recettes				0,00	37 600,00	0,00	32 100,00
Investissement							
	040	13912	SUBVENTION REGION	5 200,00		3 400,00	
	040	13918	SUBVENTION AUTRES	10 800,00		7 100,00	
	16	1687	AUTRES DETTES	27 300,00		18 000,00	
Total dépenses				43 300,00	0,00	28 500,00	0,00
	021	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMNT	0,00			
	040	28131	AMORTISSEMENTS BATIMENTS	0,00	43 800,00		29 000,00
Total recettes				0,00	43 800,00	0,00	29 000,00
E128 - CINEMA CORDELIERS							
Fonctionnement							
	011	63512	TAXES FONCIERES	75 000,00		75 000,00	
	023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
	042	6811	DOTAT. AMORT. IMMO. INCOPOR. ET CORPORELLES	601 000,00		621 200,00	
	66	66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	129 000,00		112 000,00	
	66	66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-6 800,00		-7 100,00	
	66	6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	7 900,00		6 800,00	
Total dépenses				806 100,00	0,00	807 900,00	0,00
	70	7083	LOCATIONS DIVERSES		224 000,00		219 000,00
	70	7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		75 000,00		75 000,00
	042	777	QUOTE PART SUBV . VIREES AU CPTÉ RTAT		92 000,00		95 100,00
Total recettes				0,00	391 000,00	0,00	389 100,00
Investissement							
	040	13918	SUBVENTION AUTRES	92 000,00		95 100,00	
	16	1641	EMPRUNTS EN EURO	473 000,00		489 000,00	
	16	1687	AUTRES DETTES	36 500,00		37 600,00	
Total dépenses				601 500,00	0,00	621 700,00	0,00
	021	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMNT				
	040	28131	AMORTISSEMENTS BATIMENTS		601 000,00		621 200,00
Total recettes				0,00	601 000,00	0,00	621 200,00
E199 - DIVERS							
Fonctionnement							
	011	6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS				
	65	658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 000,00		1 000,00	
Total dépenses				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	77	774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	0,00	436 500,00	0,00	430 100,00
Total recettes				0,00	436 500,00	0,00	430 100,00
TOTAL FONCTIONNEMENT				865 100,00	865 100,00	851 300,00	851 300,00
TOTAL INVESTISSEMENT				644 800,00	644 800,00	650 200,00	650 200,00
TOTAL INVESTISSEMENT + FONCTIONNEMENT				1 509 900,00	1 509 900,00	1 501 500,00	1 501 500,00

Envoyé en préfecture le 20/12/2021

Reçu en préfecture le 20/12/2021

Affiché le 20/12/2021



ID : 081-218100048-20211220-DEL_9_21_240A-DE

Envoyé en préfecture le 20/12/2021

Reçu en préfecture le 20/12/2021

Affiché le 20/12/2021



ID : 081-218100048-20211220-DEL_9_21_240A-DE

IV – ANNEXES

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		650 200.00	650 200.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	489 000.00	489 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	55 600.00	55 600.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	544 600.00	544 600.00

	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	105 600.00	105 600.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	105 600.00	105 600.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	650 200.00			650 200.00

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		650 200.00	650 200.00
10222 10228	FCTVA Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)		
26 27	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		650 200.00	650 200.00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28 28131	<i>Amortissement des immobilisations</i> BATIMENTS	650 200.00 650 200.00	650 200.00 650 200.00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	650 200.00				650 200.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 650 200.00
Ressources propres disponibles	IV 650 200.00
Solde (IV - II)	V

Envoyé en préfecture le 20/12/2021

Reçu en préfecture le 20/12/2021

Affiché le 20/12/2021



ID : 081-218100048-20211220-DEL_9_21_240A-DE

Envoyé en préfecture le 20/12/2021

Reçu en préfecture le 20/12/2021

Affiché le 20/12/2021



ID : 081-218100048-20211220-DEL_9_21_240A-DE

EMPRUNTS PROPRES

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

Envoyé en préfecture le 20/12/2021

Reçu en préfecture le 20/12/2021

Affiché le 20/12/2021



ID : 081-218100048-20211220-DEL_9_21_240A-DE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					7 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					7 000 000,00									
0520	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/10/2010	07/01/2011	25/01/2013	4 000 000,00	F	Taux fixe à 2.94 %	2,940	2,973	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 %	4,450	4,450	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 %	3,770	3,770	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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2022											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2022	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 des établissements financiers (Total)				3 364 020,17					488 572,50	111 960,46		43 733,83
1641 Emprunts en euros (total)				3 364 020,17					488 572,50	111 960,46		43 733,83
0520	N		A-1	1 813 167,26	5,82	F	Taux fixe à 2.94 %	2,973	280 504,24	50 233,44		8 135,88
0521	N		A-1	479 392,84	5,33	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	71 461,03	21 332,98		12 101,98
0524	N		A-1	1 071 460,07	6,33	F	Taux fixe à 3.77 %	3,770	136 607,23	40 394,04		23 495,97
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		3 364 020,17					488 572,50	111 960,46	0,00	43 733,83

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Écarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Écarts d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	3 364 020 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

Envoyé en préfecture le 20/12/2021

Reçu en préfecture le 20/12/2021

Affiché le 20/12/2021



ID : 081-218100048-20211220-DEL_9_21_240A-DE

EMPRUNTS GLOBALISES

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

Envoyé en préfecture le 20/12/2021

Reçu en préfecture le 20/12/2021

Affiché le 20/12/2021



ID : 081-218100048-20211220-DEL_9_21_240A-DE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					1 404 898,03									
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					1 404 898,03									
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 %	2,940	2,973	EUR	T	P	O	A-1
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 12M(Postfixé) (Marge de - 0.22%)	4,940	4,940	EUR	A	P	O	E-3
Total général					1 404 898,03									

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2022											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2022	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 des établissements financiers (Total)												
1641 Emprunts en euros (total)												
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				317 634,35					55 432,10	9 039,35		
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				317 634,35					55 432,10	9 039,35		
Emprunt-Globalisé-51841	N		A-1	242 721,68	5,82	F	Taux fixe à 2.94 %	2,973	37 549,97	6 724,55		
Emprunt-Globalisé-48042	N		E-3	74 912,67	4	C	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,090	17 882,13	2 314,80		
Total général		0,00		317 634,35					55 432,10	9 039,35	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 20/12/2021

Reçu en préfecture le 20/12/2021

Affiché le 20/12/2021

ID : 081-218100048-20211220-DEL_9_21_240A-DE

IV – ANNEXES

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2022 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
Emprunt-Globalisé-48042	CAISSE D'EPARGNE	304 898,03	74 912,67	3	24		Taux fixe 1.99% à barrière 5.5% sur Libor USD 12M(Postfixé) (Marge de -0.22%)	Taux fixe 1.99% à barrière 5.5% sur Libor USD 12M(Postfixé) (Marge de -0.22%)		Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,09	2 314,80		23,58
TOTAL (E)		304 898,03	74 912,67									2 314,80		23,58
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		304 898,03	74 912,67									2 314,80		23,58

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

IV - ANNEXES	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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	76,42 %					
	Montant en euros	242 722 €					
(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			1			
	% de l'encours			23,58 %			
	Montant en euros			74 913 €			
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

Envoyé en préfecture le 20/12/2021

Reçu en préfecture le 20/12/2021

Affiché le 20/12/2021



ID : 081-218100048-20211220-DEL_9_21_240A-DE

IV – ANNEXES – OICE	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D

D2 - ARRÊTÉ - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :	43
Nombre de membres présents :	38
Nombre de membres absents :	5
VOTES : Pour	31
Contre	1
Abstentions	6

Date de convocation : **7 décembre 2021**

Le présent Budget Primitif de l'année 2022 a été voté par les membres du Conseil Municipal de la Ville d'Albi réunis en session ordinaire conformément à la loi, le 13 décembre 2021.

Présenté par le Maire,
A ALBI, le 13 décembre 2021.
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