



**NOTE DE
PRESENTATION
BREVE ET
SYNTHETIQUE**

**BUDGET
PRIMITIF
2018**

Préambule

L'article 107 de la loi NOTRe est venu compléter les dispositions de l'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales en précisant : « Une présentation brève et synthétique retraçant les informations essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux »

Cette note présente donc les principales informations et évolutions des budgets primitifs 2018 du budget principal de la commune et des budgets annexes.

Pour les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un Rapport sur les Orientations Budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport a donné lieu à un débat au conseil municipal du 8 février 2018, et il a été pris acte de ce débat par une délibération spécifique.

Comme évoqué lors du DOB, 2018 est aussi le début d'une nouvelle période qui s'ouvre pour les finances publiques locales avec l'adoption de la loi de programmation des finances publiques sur la période 2018 - 2020. Ce changement se caractérise par un encadrement contractualisé accru de l'autonomie financière des collectivités territoriales imposé par l'Etat notamment pour les grosses collectivités et une incertitude sur son application pour les autres dont nous faisons partie. Elle devrait geler les concours financiers aux communes et en parallèle, va encadrer plus strictement le financement de l'investissement public. Or ce dernier est le principal moteur de la croissance économique.

Le Débat d'Orientations Budgétaires présenté le 8 février dernier a posé les bases à partir desquelles nous avons pu construire le budget primitif pour l'exercice 2018 de notre collectivité. En effet, malgré une conjoncture incertaine, la ville de l'Isle Jourdain a souhaité dans l'élaboration du budget primitif 2018 conjuguer maîtrise des dépenses de fonctionnement, stabilité de la pression fiscale et niveau d'investissement élevé. Les orientations politiques et stratégiques ont nécessité depuis 2014 des efforts de gestion importants. En effet, le désendettement important depuis 2 ans, cumulé aux efforts faits en section de fonctionnement et les modalités effectives du transfert de la compétence jeunesse ont permis d'améliorer la capacité d'autofinancement de la commune en 2016 et 2017.

Le Budget Primitif 2018 de la commune et des budgets annexes est présenté avec reprise des résultats de l'exercice précédent.

I - BUDGET PRIMITIF 2018 – BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE

1.1 – EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2018

	DEPENSE	RECETTE
FONCTIONNEMENT	10 527 000,00	10 527 000,00
INVESTISSEMENT (avec reports)	6 100 000,00	6 100 000,00
TOTAL	16 627 000,00	16 627 000,00

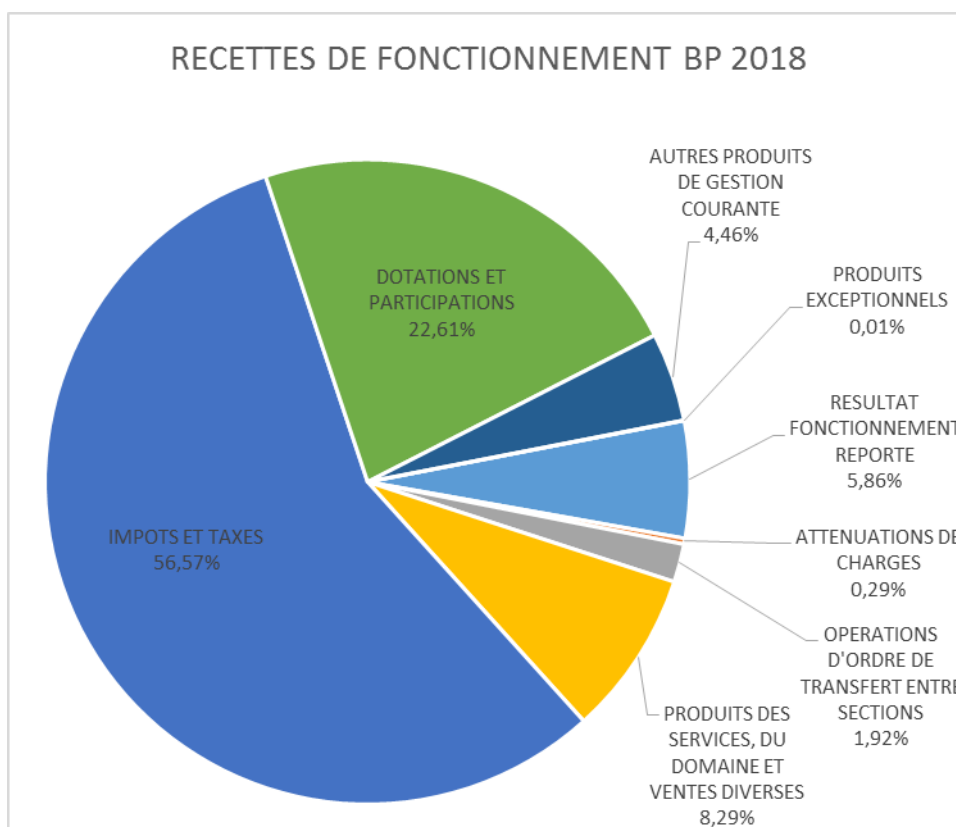
EVOLUTION BUDGET PRIMITIF 2018 / BUDGET PRIMITIF 2017

Libellé	BP 2017	PREVU 2017	REALISE PREVISIONNEL 2017	BP 2018	Evolution BP 2018 / BP 2017	Evolution BP 2018 / PREVU 2017	Evolution BP 2018 / CA PREV 2017
FONCTIONNEMENT							
DEPENSE	9 435 000,00	10 196 780,00	8 697 906,71	10 527 000,00	11,57%	3,24%	21,03%
RECETTE	9 435 000,00	10 196 780,00	10 344 171,48	10 527 000,00	11,57%	3,24%	1,77%

Libellé	BP 2017	PREVU 2017	REALISE previsionnel 2017	RESTE A REALISER 2017	PROPOSITION S NOUVELLES 2018	Total BP 2018	Evolution BP 2018 / BP 2017	Evolution BP 2018 / PREVU 2017	Evolution BP 2018 / CA PREV 2017
INVESTISSEMENT									
DEPENSE	5 251 758,49	6 726 062,00	3 090 371,38	391 912,15	5 708 087,85	6 100 000,00	16,15%	-9,31%	97,39%
RECETTE	5 324 420,00	6 726 062,00	3 508 238,96	762 811,81	5 337 188,19	6 100 000,00	14,57%	-9,31%	73,88%

1.2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

R	RECETTE	10 527 000,00
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	617 185,84
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	30 407,16
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	201 800,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	873 000,00
73	IMPOTS ET TAXES	5 954 607,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 380 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	469 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000,00



A - Impôts et taxes

Le chapitre impôts et taxes représente 56,57 % des recettes de fonctionnement totales, il est en hausse de 5,71 % par rapport au BP 2017 et en baisse de - 1,55 % par rapport au Compte Administratif 2017.

Les contributions directes représentent 44,98 % des recettes de fonctionnement, en hausse de 6,80 % par rapport au BP 2017 et de 0,13 % par rapport au Compte Administratif prévisionnel 2017.

Tableaux sur l'évolution du produit fiscal

I - EVOLUTION DES BASES ET DU PRODUIT ATTENDU 2017	TAXES	BASES 2017 NOTIFIEES	TAUX 2017	PRODUIT ATTENDU 2017	BASES DEFINITIVES 2017	TAUX 2017	PRODUIT REEL 2017	évolution des bases en valeur	évolution du produit en valeur	évolution du produit en %
	TAXE D'HABITATION	9 008 000	17,16%	1 545 773	9 222 441	17,16%	1 582 571	214 441	36 798	2,38%
	TAXE SUR LE FONCIER BATI	6 833 000	39,44%	2 694 935	6 874 652	39,44%	2 711 363	41 652	16 428	0,61%
	TAXE SUR LE FONCIER NON BATI	202 300	129,89%	262 767	206 062	129,89%	267 654	3 762	4 886	1,86%
	TOTAUX	16 043 300		4 503 475	16 303 155		4 561 588	259 855	58 112	1,29%

II - EVALUATION DU PRODUITS DES IMPOTS AVANT NOTIFICATION DES BASES 2018	TAXES	BASES PROVISOIRES 2018 - base def 2017	REVALORIS ATION 2018	HYPOTHESE EVOLUTION PHYSIQUE DES BASES 2018	EVOLUTION TOTALE 2018	HYPOTHESE BASE PREV BP 2018	TAUX 2018	HYPOTHESEPR ODUIT ATTENDU 2018	EVO / PRODUIT ATTENDU 2017	EVO / PRODUIT REEL 2017
	TAXE D'HABITATION	9 222 441	1,20%	1,00%	2,20%	9 433 771	17,16%	1 618 835	73 062	36 264
	TAXE SUR LE FONCIER BATI	6 874 652	1,20%	1,00%	2,20%	7 025 894	39,44%	2 771 013	76 078	59 650
	TAXE SUR LE FONCIER NON BATI	206 062	1,20%	1,00%	2,20%	210 595	129,89%	273 542	10 775	5 888
	TOTAUX	16 303 155				16 670 261		4 663 390	159 915	101 803

IV - ANALYSE DE L'EVOLUTION DES BASES 2018 APRES NOTIFICATION	TAXES	BASES 2018 NOTIFIEES	EVOLUTION PAR RAPPORT AUX BASES NOTIFIEES DE 2017 (I)				EVOLUTION PAR RAPPORT AUX BASES DEFINITIVES DE 2017 (I)				EVOLUTION PAR RAPPORT HYPOTHESE BASE BP 2017 (II)			
			EN VALEUR	REVALO RISAT* 2018	EVOLUTION PHYSIQUE DES BASES	EVOLUTION TOTALE	EN VALEUR	REVALOR ISAT* 2018	EVOLUTION PHYSIQUE DES BASES	EVOLUTION TOTALE	EN VALEUR	REVALO RISAT* 2018	EVOLUTION PHYSIQUE DES BASES	EVOLUTI ON TOTALE
	TAXE D'HABITATION	9 486 000	478 000	1,20%	4,11%	5,31%	263 559	1,20%	1,66%	2,86%	52 229	1,20%	2,10%	3,30%
	TAXE SUR LE FONCIER BATI	7 216 000	383 000	1,20%	4,41%	5,61%	341 348	1,20%	3,77%	4,97%	190 106	1,20%	5,81%	7,01%
	TAXE SUR LE FONCIER NON BATI	201 100	-1 200	1,20%	-1,79%	-0,59%	-4 962	1,20%	-3,61%	-2,41%	-9 495	1,20%	-4,75%	-3,55%
TOTAUX	16 903 100	859 800												

V - PRODUIT ATTENDU 2018 APRES NOTIFICATION DES BASES	TAXES	BASES 2018 NOTIFIEES	TAUX 2018	PRODUIT 2018	EVOL° PRODUIT / HYP BP 2018	EVOL° PRODUIT / PRODUIT REEL 2017	EVOL° PRODUIT / PRODUIT ATTENDU 2017
	TAXE D'HABITATION	9 486 000	17,16%	1 627 798	8 963	45 227	82 025
	TAXE SUR LE FONCIER BATI	7 216 000	39,44%	2 845 990	74 978	134 628	151 055
	TAXE SUR LE FONCIER NON BATI	201 100	129,89%	261 209	-12 334	-6 445	-1 559
	TOTAUX	16 903 100		4 734 997	71 607	173 409	231 521

Les attributions de compensation n'apparaissent plus en recettes. En effet, comme nous l'avons vu lors du Compte Administratif nous sommes devenus contributeur depuis l'exercice 2016 et suite aux divers transferts de compétence (jeunesse, PLUIH).

La Dotation de Solidarité Communautaire reste stable à 512.287,00 €. Mais, cette recette est incertaine dans le temps, en l'absence de pacte financier avec le Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine. Elle pourrait être remise en cause si la CCGT devait rechercher des ressources nouvelles.

Le FPIC est à nouveau en baisse en 2018, en effet l'enveloppe nationale étant à la baisse le FPIC de l'intercommunalité est donc en baisse. Concernant sa pérennité, même remarque que ci-dessus.

La taxe de séjour est anticipée en hausse de 50 % et la taxe additionnelle aux droits de mutation serait en hausse de 9,38 %.

B - Dotations et participations

Ce chapitre est en baisse de -2,06 % par rapport au BP 2017 et de - 7,88 % par rapport au Compte Administratif 2017. Il représente 22,61 % des recettes totales de fonctionnement.

Pour élaborer le budget primitif 2018 en matière de dotation de l'Etat, nous avons dû partir sur des hypothèses dans l'attente de la notification des dotations de l'année 2018.

La fin de la baisse de la dotation forfaitaire a été actée par le vote de la loi de finances pour 2018. Nous devrions bénéficier d'un effet population. Elle serait donc au niveau du BP en hausse de 0,67 %.

Concernant les dotations de péréquation, la DSR est évaluée à 880.000,00 € en hausse de 10 % par rapport au BP 2017 et la DNP est anticipée en baisse de -14,63 %.

Les dotations de compensation sont en baisse pour rappel, elles servent de variables d'ajustement pour abonder l'enveloppe DGF.

Le budget prend en compte la baisse annoncée dans le projet de loi de finances pour 2018 du FDTP soit - 6.255 €.

Le poste 7478 est en baisse de -206.531,00 soit - 93,02 % par rapport au CA 2017 suite au transfert de la jeunesse à la CCGT. En effet, les participations que versaient la CAF pour les centre de loisirs et l'alae sont dorénavant perçues par la Gascogne Toulousaine. Nous ne percevons en 2018 plus aucune recette sur la compétence jeunesse.

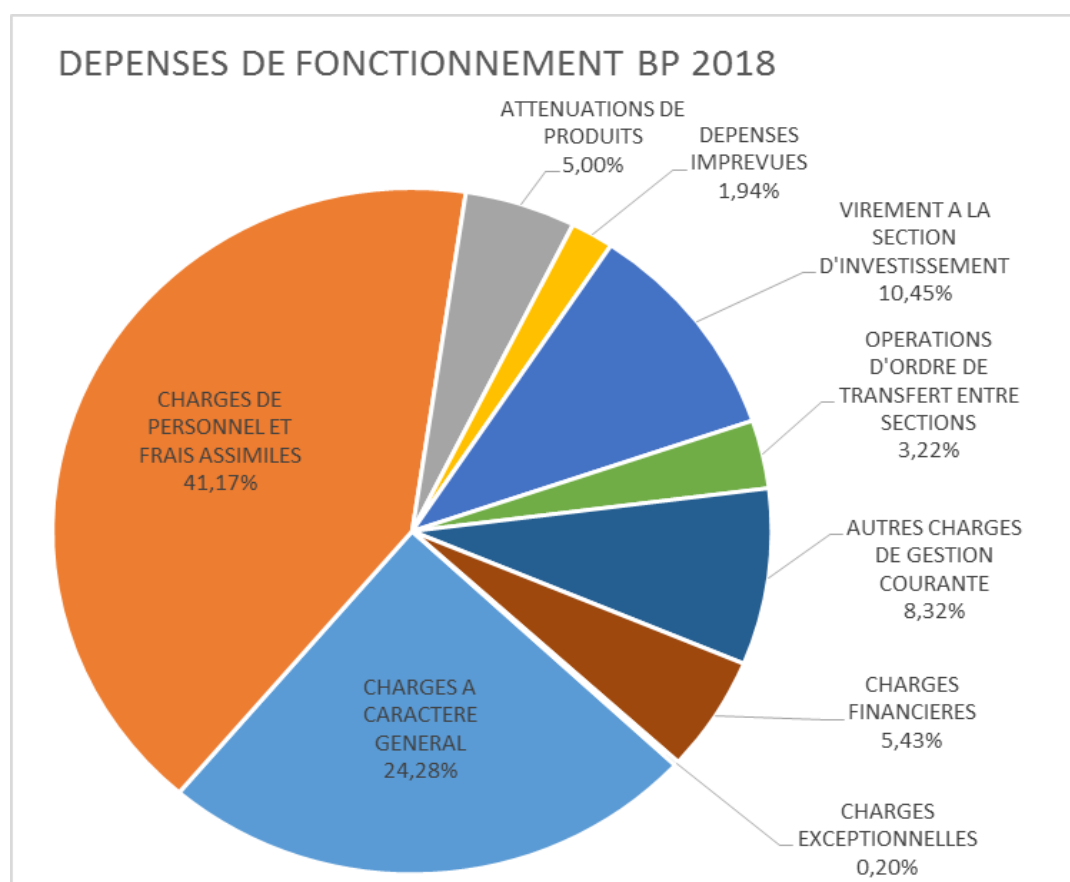
C – Les autres recettes

Les autres recettes de gestion courantes : enregistrent les loyers du patrimoine de la commune ainsi que des gîtes, elles sont estimées en légère hausse par rapport au CA 2017.

Enfin les atténuations de charges sont estimées en baisse de - 66,4 % par rapport CA 2017. La baisse s'explique par la fin du versement des subventions sur les contrats aidés.

1.3 - Section de fonctionnement - dépenses

D	DEPENSE	10 527 000,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 555 665,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 334 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	526 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES	204 006,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 100 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	339 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	875 329,00
66	CHARGES FINANCIERES	572 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 000,00



Les dépenses de fonctionnement sont en hausses de 11,57 % par rapport au BP 2017.

A - Le chapitre 011 « Charges à caractère général »

Les charges à caractère général s'établissent à 2.555.665,00 € contre 2.351.000,00 € au BP 2017 soit + 8,71 %, de + 4,45 % par rapport au prévu 2017 et de 14,20 % par rapport au CA 2017.

Ce poste est principalement marqué :

à l'article 60624 par :

- démoustication : + 12.000,00

à l'article 60632 par :

- travaux en régie : +37.000 €

- achats pour les espaces verts dont plantation : +13.000 €

à l'article 611 par :

- la prise en compte de l'augmentation des effectifs sur les cantines scolaires et modification du marché = 41.000,00 €

à l'article 615221 par :

- toiture maison Claude Augé en moins = - 20.000,00 €

à l'article 6247 par :

- augmentation du reversement transport scolaire au département : + 14.000

à l'article 6282 par :

- augmentation prestations de gardiennage des manifestations : + 11.300

à l'article 62876 par :

- remboursement prestation ADS : + 15.000

B - Le chapitre 012 « Charges de personnel »

La Ville de L'Isle Jourdain, dans le cadre de la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement a examiné au plus près ses charges de personnel tout en maintenant une exigence de qualité du service public.

Les évolutions prévues du poste sont retracées dans le tableau ci-dessous.

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 224 000,00	4 224 000,00	4 102 402,89	4 334 000,00	2,60%	2,60%	5,65%
--	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------	-------

Le budget des charges de personnel est en hausse de 110.000,00 € par rapport au BP 2017 et au prévu 2017, et de 231.597,11 par rapport au CA 2017.

La hausse de la masse salariale s'explique ainsi :

- GVT (Glissement Vieillesse Technicité) et variables de paies réglementaires pris en compte = + 35.500,00 (à effectif constant) ;
- Transfert d'un agent du service de l'eau vers le budget ville = + 30.000,00 € ;

- Augmentation de temps de travail du secrétariat ST suite à sa mutualisation avec la CCGT (+17.5h) et sur la cantine suite à une prise de poste de responsable restauration (+11 h hebdo) = + 22.000,00 € ;
- Augmentation du recours aux agents contractuels principalement liée à l'absentéisme et en conséquence aux remplacements de personnels indisponibles pour raisons de santé = + 50.000,00 € ;
- Prévision du recrutement de deux techniciens mutualisés = + 55.000,00 € ;
- Poste dispositif de recueil en année pleine, en effet sur 2017 le poste était sur 8 mois, sur 2018 il est budgété sur l'année entière + 8.000,00 € ;
- Recensement population = enveloppe de 3.000,00 € prévue ;
- Transformation du poste d'un agent de CAE sur 2017 à nomination stagiaire 2018 = +10.000,00 € ;
- Postes non renouvelés de 2017 à 2018 = - 115.400,00 €.

C - Le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante »

Les autres charges de gestion courantes s'établissent à 875.329 €, soit une baisse de - 1,87 % par rapport au BP 2017 et au prévu 2017, et en hausse de 2,27 % par rapport au CA 2017.

Les subventions aux associations sont en baisse de - 7,08 % par rapport au BP 2017 et au prévu 2017, et de - 2,08 % par rapport au CA 2017.

La contribution au SDIS augmente de 14.066,64 € soit + 5,36 % par rapport au CA 2017.

D - Les charges financières

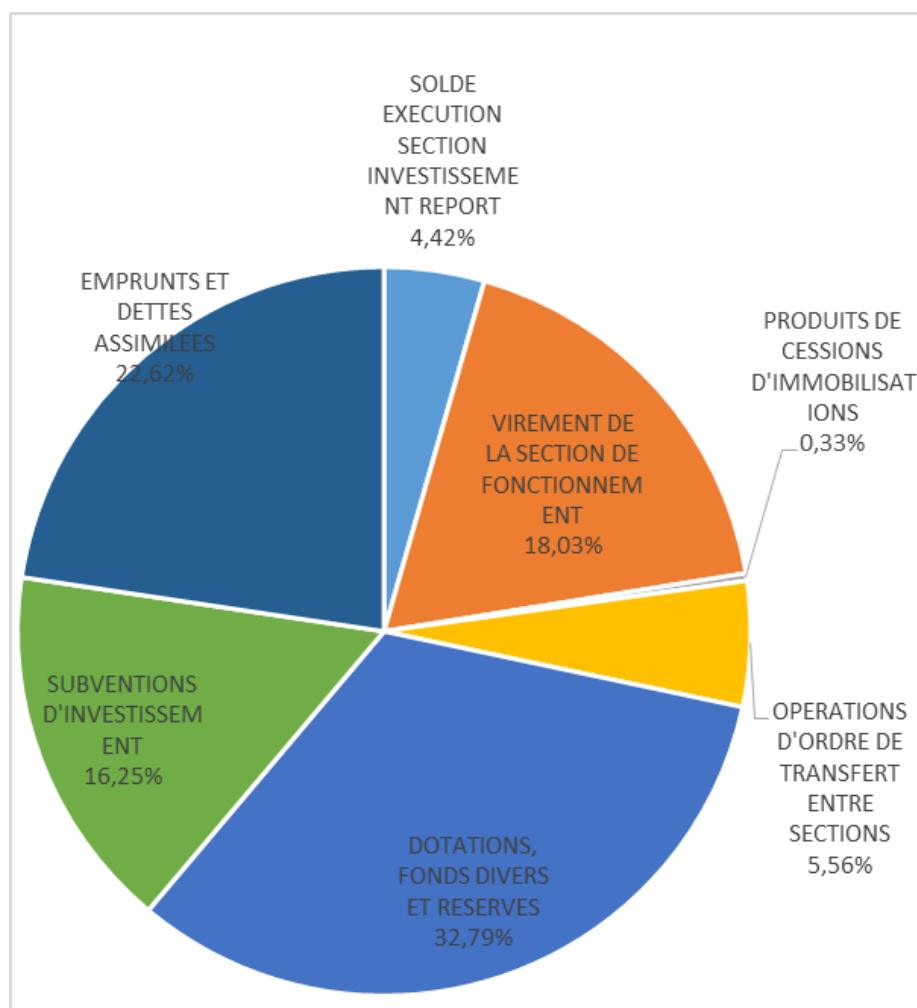
Elles sont en baisse de - 7,09 % par rapport au BP 2017 et de - 2,01 % par rapport au CA 2017.

E – les atténuations de charges

La commune étant devenue contributrice au à l'Attribution de Compensation, la dépenses est enregistrée dans ce chapitre pour un montant de 525.000 €

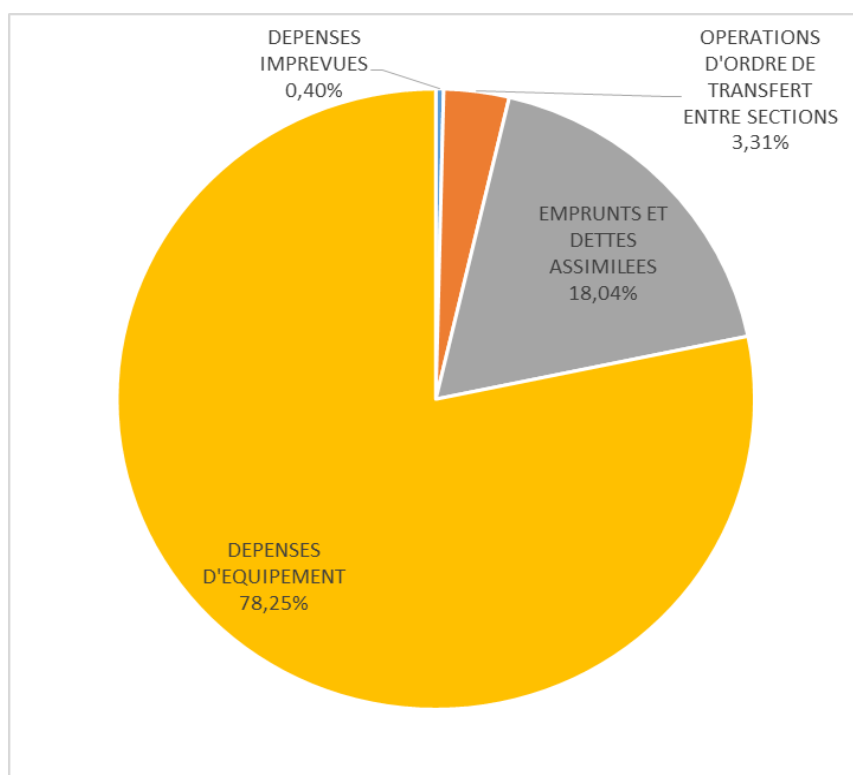
1.4 - Section d'investissement – recettes

Compte	Libellé	RESTE A REALISER 2017	PROPOSITIONS NOUVELLES 2018	Total BP 2018
R	RECETTE	762 811,81	5 337 188,19	6 100 000,00
001	SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT		269 464,39	269 464,39
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 100 000,00	1 100 000,00
024	PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		20 000,00	20 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		339 000,00	339 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		2 000 000,00	2 000 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		185 000,00	185 000,00
155	ECLAIRAGE PUBLIC		37 723,80	37 723,80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 380 000,00	1 380 000,00
160	ECOLE NUMERIQUE	62 000,00		62 000,00
163	SECURITE		3 000,00	3 000,00
4582	OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES)	685 661,81		685 661,81
907	MAISON CLAUDE AUGÉ	15 150,00		15 150,00
947	SERVICES TECHNIQUES		3 000,00	3 000,00



1.5 - Section d'investissement – dépenses

Compte	Libellé	RESTE A REALISER 2017	PROPOSITIONS NOUVELLES 2018	Total BP 2018
I	INVESTISSEMENT			
D	DEPENSE	391 912,15	5 708 087,85	6 100 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES		24 156,85	24 156,85
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		201 800,00	201 800,00
108	CIMETIERE		17 500,00	17 500,00
130	PARKING DE LA GARE		250,00	250,00
131	PISTE ATHLETISME	12 600,00		12 600,00
136	COLLEGIALE	4 349,32	40 000,00	44 349,32
142	EXTENSIONS RESEAUX ELECTRIFICATION		40 000,00	40 000,00
144	MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE DES ERP	34 353,34	141 100,00	175 453,34
145	STADE RUGBY		50 000,00	50 000,00
146	BOULODROME		5 000,00	5 000,00
149	AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE ROZES	115 705,77	100 791,00	216 496,77
150	ECOLE MATERNELLE ANNE FRANK		25 500,00	25 500,00
151	ECOLE ELEMENTAIRE RENE CASSIN		55 600,00	55 600,00
152	RESTAURATION SCOLAIRE		71 000,00	71 000,00
153	HOTEL DE VILLE		5 000,00	5 000,00
155	ECLAIRAGE PUBLIC	60 714,38	75 000,00	135 714,38
156	PVR		432 140,00	432 140,00
157	ECOLE MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE		17 000,00	17 000,00
158	ECOLE ELEMENTAIRE LUCIE AUBRAC		12 000,00	12 000,00
159	ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	855,86	2 000,00	2 855,86
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 100 500,00	1 100 500,00
160	ECOLE NUMERIQUE		2 000,00	2 000,00
161	CULTURE		3 200,00	3 200,00
162	INFORMATIQUE	16 152,00	60 000,00	76 152,00
163	SECURITE	13 329,12	24 100,00	37 429,12
4581	OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES)		2 400 000,00	2 400 000,00
907	MAISON CLAUDE AUGÉ	48 587,35	22 000,00	70 587,35
927	VOIRIES URBAINES	2 882,45	101 200,00	104 082,45
936	SALLE POLYVALENTE		17 500,00	17 500,00
937	HALLE DES SPORTS et GYMNASÉ	4 879,00	73 000,00	77 879,00
941	BASE DE LOISIRS		21 000,00	21 000,00
942	ACQUISITION FONCIERE		160 000,00	160 000,00
943	SERVICES ADMINISTRATIFS	5 976,00	12 300,00	18 276,00
946	VOIRIE RURALE		100 000,00	100 000,00
947	SERVICES TECHNIQUES	71 527,56	172 150,00	243 677,56
952	GROUPE SCOLAIRE		80 000,00	80 000,00
969	FORET BOUCONNE		10 000,00	10 000,00
971	STADE DE FOOTBALL		5 000,00	5 000,00
977	CENTRE SOCIAL		1 500,00	1 500,00
990	TENNIS		26 800,00	26 800,00



Suite à une analyse rigoureuse des capacités de financement de l'investissement, il a été déterminé les priorités de la municipalité pour l'exercice 2018, elles se détaillent ainsi :

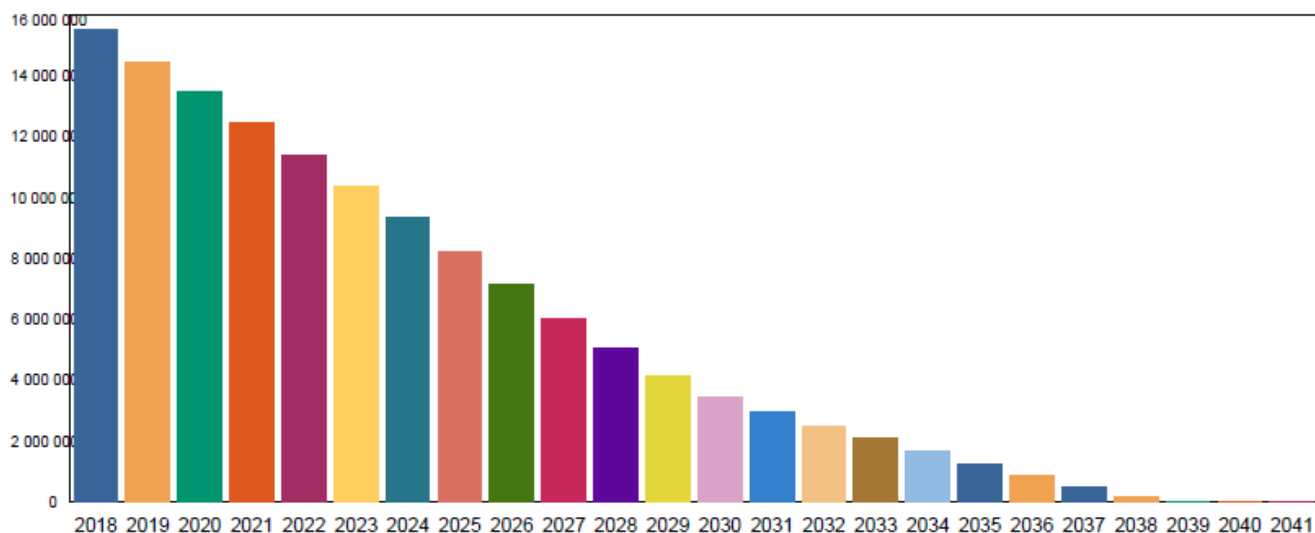
4581	OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) - ROUTE DE ROZES	2 400 000,00
156	PVR BAULAC	432 140,00
947	SERVICES TECHNIQUES	243 677,56
149	AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE ROZES	216 496,77
144	MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE DES ERP	175 453,34
942	ACQUISITION FONCIERE	160 000,00
155	ECLAIRAGE PUBLIC	135 714,38
927	VOIRIES URBAINES	104 082,45
946	VOIRIE RURALE	100 000,00
952	GROUPE SCOLAIRE	80 000,00
937	HALLE DES SPORTS et GYMNASE	77 879,00
162	INFORMATIQUE	76 152,00
152	RESTAURATION SCOLAIRE	71 000,00
907	MAISON CLAUDE AUGÉ	70 587,35
151	ECOLE ELEMENTAIRE RENE CASSIN	55 600,00
145	STADE RUGBY	50 000,00
136	COLLEGIALE	44 349,32
142	EXTENSIONS RESEAUX ELECTRIFICATION	40 000,00
163	SECURITE	37 429,12
990	TENNIS	26 800,00
150	ECOLE MATERNELLE ANNE FRANK	25 500,00
941	BASE DE LOISIRS	21 000,00

943	SERVICES ADMINISTRATIFS	18 276,00
936	SALLE POLYVALENTE	17 500,00
108	CIMETIERE	17 500,00
157	ECOLE MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE	17 000,00
131	PISTE ATHLETISME	12 600,00
158	ECOLE ELEMENTAIRE LUCIE AUBRAC	12 000,00
969	FORET BOUCONNE	10 000,00
971	STADE DE FOOTBALL	5 000,00
153	HOTEL DE VILLE	5 000,00
146	BOULODROME	5 000,00
161	CULTURE	3 200,00
159	ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	2 855,86
160	ECOLE NUMERIQUE	2 000,00
977	CENTRE SOCIAL	1 500,00
130	PARKING DE LA GARE	250,00
	TOTAL	4 773 543,15

1.6 – La dette

Le capital restant dû au 1^{er} janvier 2018 s'élève à 15.517.414,70 €.

TIERS	Capital à l'origine	Restant dû au 01/01/2018	Montants à payer du 01/01/2018 au 31/12/2018			
			Capital	Intérêts	Frais	Total
BANQUE POPULAIRE TLSE PYRENEES	2 100 000,00	1 122 053,06	109 972,29	44 038,91	0,00	154 011,20
CAF DU GERS	17 777,68	4 444,42	4 444,42	0,00	0,00	4 444,42
CAISSE D EPARGNE	6 811 099,76	4 134 439,53	184 394,11	139 642,06	0,00	324 036,17
CAISSE DES DEPOTS ET CONS	1 750 000,00	1 327 399,78	103 838,95	56 559,08	0,00	160 398,03
CRCA	9 710 000,00	6 570 515,89	397 919,59	253 017,68	0,00	650 937,27
CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 000 000,00	816 666,63	66 666,68	17 337,50	0,00	84 004,18
LA BANQUE POSTALE	1 000 000,00	804 635,90	62 626,03	23 216,43	0,00	85 842,46
SFIL CAISSE FRANC FONAN LOC	1 991 143,13	737 259,49	117 880,52	24 446,77	0,00	142 327,29
TOTAUX	24 380 020,57	15 517 414,70	1 047 742,59	558 258,43	0,00	1 606 001,02



II - BUDGET PRIMITIF 2018 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'EAU

chapitre	Libellé	BP 2018
EXPLOITATION		
DEPENSE		1 190 000,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	366 600,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	456 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	152 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	158 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 900,00
66	CHARGES FINANCIERES	34 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 500,00

RECETTE		1 190 000,00
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	39 049,88
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	750,12
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	37 200,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 103 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000,00

Compte	Libellé	RESTE A REALISER 2017	PROPOSITIONS NOUVELLES 2018	BP 2018
INVESTISSEMENT				
DEPENSE		29 798,57	608 201,43	638 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES		1 410,00	1 410,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		37 200,00	37 200,00

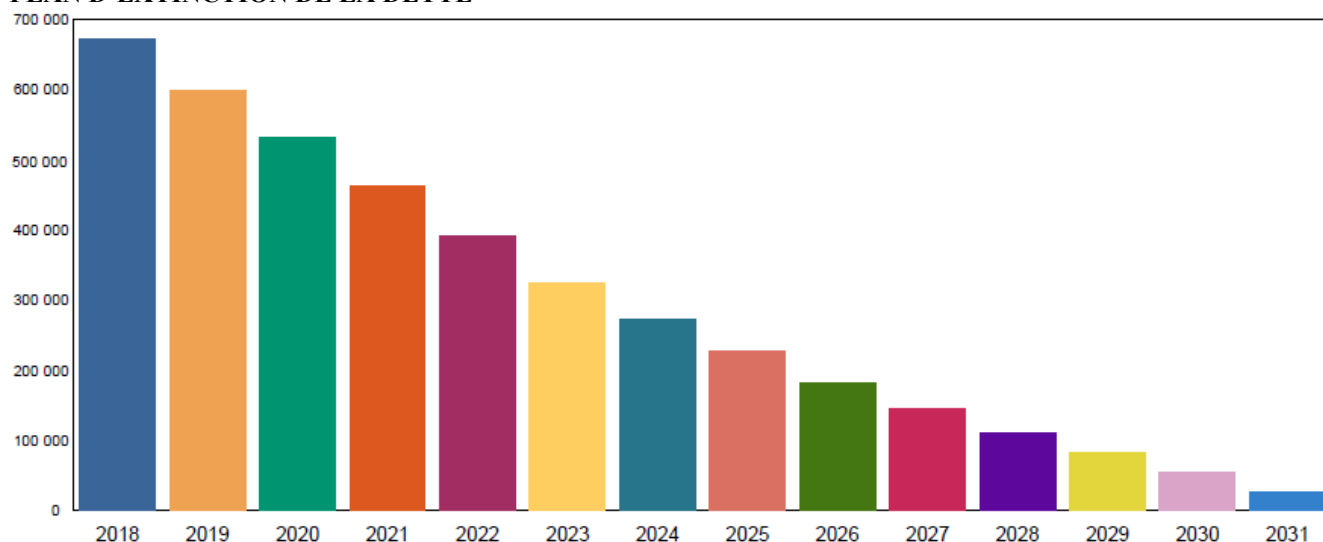
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		73 000,00	73 000,00
941	Station de traitement des eaux		401 000,00	401 000,00
966	Gestion des réseaux	3 503,97	15 496,03	19 000,00
983	TELEGESTION		5 000,00	5 000,00
987	RESERVOIR MOUTOUNETTE		70 000,00	70 000,00
989	ROUTE DE ROZES		5 000,00	5 000,00
995	PERIMETRE DE PROTECTION	11 404,60	95,40	11 500,00
999	LA GARE	14 890,00		14 890,00

RECETTE			638 000,00	638 000,00
001	SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT		11 020,33	11 020,33
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		158 000,00	158 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		20 000,00	20 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		448 979,67	448 979,67

LA DETTE AU 1^{er} JANVIER 2018

IMPUTATION	Capital à l'origine	Restant dû au 01/01/2018	Montants à payer du 01/01/2018 au 31/12/2018			
			Capital	Intérêts	Frais	Total
1641	1 120 000,00	671 778,26	72 966,76	24 283,24	0,00	97 250,00
CE000030 - Rue M Livenza / Extension réseau/Renf	100 000,00	8 780,09	8 780,09	412,57	0,00	9 192,66
CRCA000031 - Renforcement Rozes Renf & deviat	170 000,00	62 376,58	12 882,20	2 378,36	0,00	15 260,56
CLF000032 - J Bart, PI Liberté, Rozes Ch Porterie,	200 000,00	88 889,87	14 612,19	3 723,02	0,00	18 335,21
CRCA000033 - ExtRés/ruesLafayet/14Juil Télég/Ro	150 000,00	117 310,12	6 292,32	4 840,28	0,00	11 132,60
CRCA00010 - EMPRUNT 150 000 € DEC10	150 000,00	90 480,45	9 867,04	3 307,44	0,00	13 174,48
2012CRCA01 - INVESTISSEMENTS 2012	100 000,00	74 051,62	5 953,71	3 524,86	0,00	9 478,57
2014BP001 - GESTION DES RESEAUX CLAUDE A	50 000,00	40 833,37	3 333,32	878,76	0,00	4 212,08
2015CE01 - INVT 2015	200 000,00	189 056,16	11 245,89	5 217,95	0,00	16 463,84
TOTAUX	1 120 000,00	671 778,26	72 966,76	24 283,24	0,00	97 250,00

PLAN D'EXTINCTION DE LA DETTE



III - BUDGET PRIMITIF 2018 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

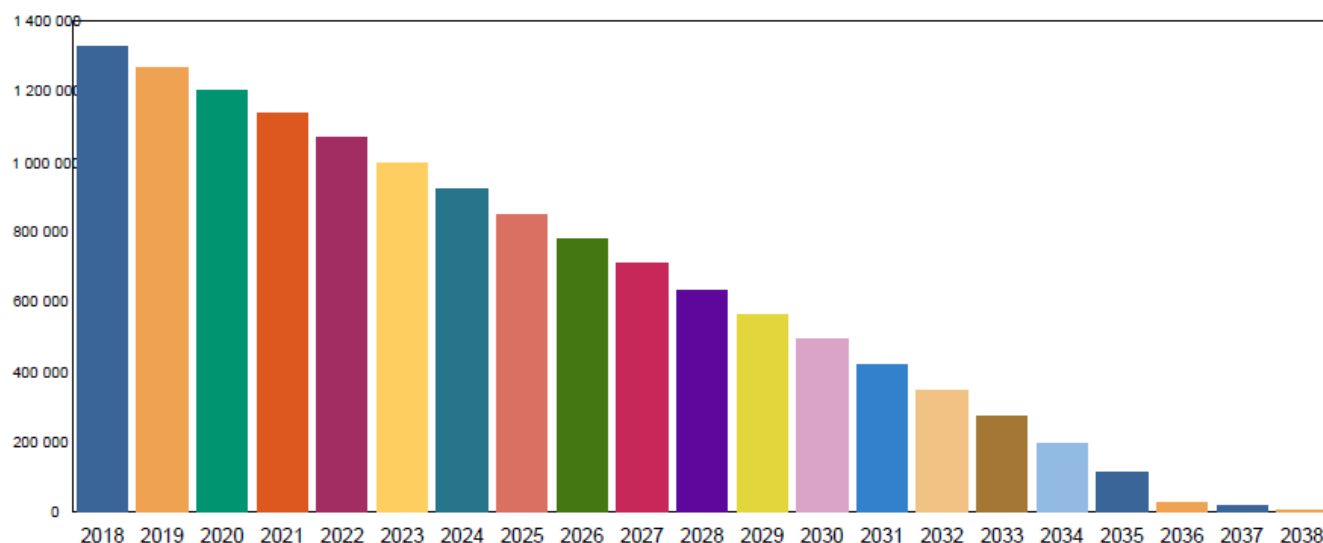
chapitre	Libellé	BP 2018
EXPLOITATION		
D	DEPENSE	840 000,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	244 900,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	168 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	90 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES	4 309,81
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	129 090,19
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	131 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 600,00
66	CHARGES FINANCIERES	67 100,00
R	RECETTE	840 000,00
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	121 974,14
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	935,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	692 000,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	25 090,86

chapitre	Libellé	BP 2018
I	INVESTISSEMENT	
D	DEPENSE	151 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	935,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	61 000,00
941	STATION EPURATION	45 000,00
959	Réseau de collecte eaux usées de Rozès	30 000,00
967	Télégestion	5 000,00
971	Réfection regards de visite	9 065,00
R	RECETTE	410 000,00
001	SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT	149 909,81
021	VIREMENT DE LA SECTION D EXPLOITATION	129 090,19
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	131 000,00

LA DETTE AU 1^{ER} JANVIER 2018

IMPUTATION	Capital à l'origine	Restant dû au 01/01/2018	Montants à payer du 01/01/2018 au 31/12/2018			
			Capital	Intérêts	Frais	Total
1641	1 680 000,00	1 283 370,05	54 491,85	62 095,05	0,00	116 586,90
200501CLF - Station d'Épuration	1 000 000,00	767 175,14	26 640,23	40 836,09	0,00	67 476,32
200502CLF - Station d'épuration	200 000,00	146 944,94	5 682,69	6 093,52	0,00	11 776,21
200701CLF - Réseau Rozes & Gendameri Achat 2	200 000,00	163 571,01	4 823,76	8 024,32	0,00	12 848,08
200901CA - RESEAU ROZES CH DE MONTAU NIN	80 000,00	43 081,81	5 466,75	1 588,57	0,00	7 055,32
2012CRCA01 - TRAVAUX INFRASTRUCTURE 201	100 000,00	74 051,62	5 953,71	3 524,86	0,00	9 478,57
2015CRCA01 - INVTS 2015 GARE	100 000,00	88 545,53	5 924,71	2 027,69	0,00	7 952,40
1678	94 900,00	42 042,06	6 326,66	0,00	0,00	6 326,66
200801AGE - Réseau assainisse Rozes	31 850,00	12 740,03	2 123,33	0,00	0,00	2 123,33
200802AGE - Extension Rozes, Harmouni Ninets ...	37 310,00	14 924,03	2 487,33	0,00	0,00	2 487,33
201001AGE - ROZES HARMOUNIES NINETS AVA	15 990,00	8 528,00	1 066,00	0,00	0,00	1 066,00
120325185 - AVANCE	9 750,00	5 850,00	650,00	0,00	0,00	650,00
TOTAUX	1 774 900,00	1 325 412,11	60 818,51	62 095,05	0,00	122 913,56

PLAN D'EXTINCTION DE LA DETTE



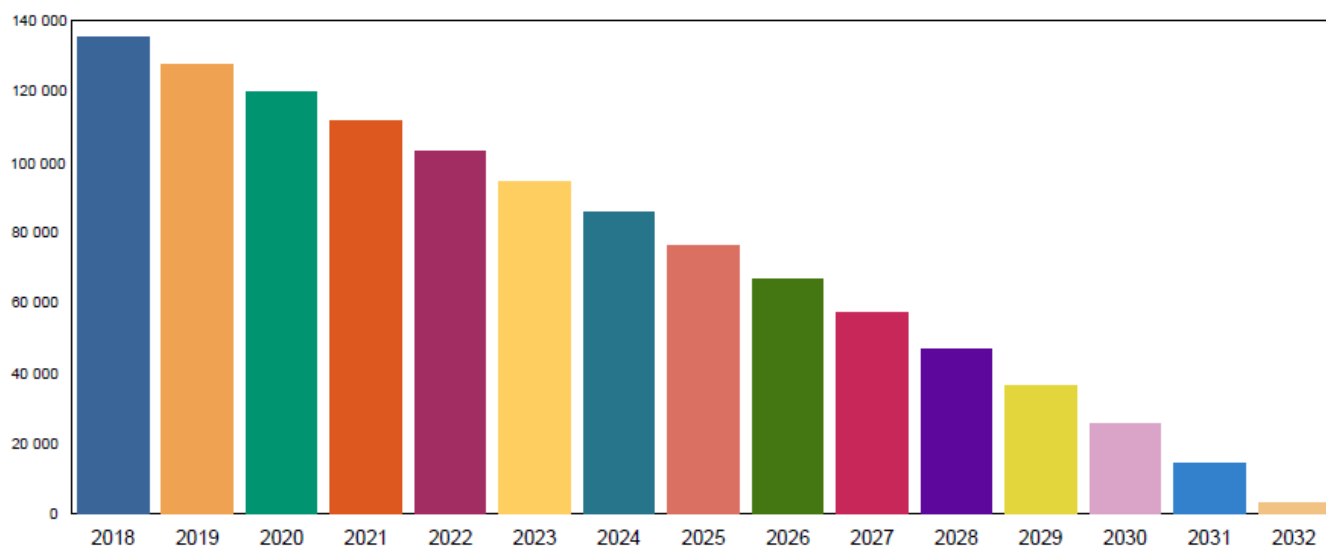
IV - BUDGET PRIMITIF 2018 - BUDGET ANNEXE POMPES FUNEBRES MUNICIPALES

Compte	Libellé	BP 2018
F	FONCTIONNEMENT	
D	DEPENSE	15 000,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 250,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	967,42
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 400,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	1 382,58
R	RECETTE	37 000,00
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	28 961,13
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	38,87
I	INVESTISSEMENT	
D	DEPENSE	1 400,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 400,00
R	RECETTE	13 000,00
001	SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT	5 632,58
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	967,42
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 400,00

LA DETTE AU 1^{er} JANVIER 2018

IMPUTATION	Capital à l'origine	Restant dû au 01/01/2018	Montants à payer du 01/01/2018 au 31/12/2018			
			Capital	Intérêts	Frais	Total
1641	170 000,00	135 074,41	7 658,09	4 112,07	0,00	11 770,16
2012CE01 B - PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE SA	170 000,00	135 074,41	7 658,09	4 112,07	0,00	11 770,16
TOTAUX	170 000,00	135 074,41	7 658,09	4 112,07	0,00	11 770,16

PLAN D'EXTINCTION DE LA DETTE



**V - BUDGET PRIMITIF 2017 - BUDGET ANNEXE PANNEAUX
PHOTOVOLTAIQUES**

Chapitre	Libellé	BP 2018
EXPLOITATION		
DEPENSE		28 000,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 638,19
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 161,81
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	15 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	4 200,00
RECETTE		99 000,00
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	66 321,04
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 400,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	30 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	758,96
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	520,00
INVESTISSEMENT		
DEPENSE		9 100,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 400,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 700,00
RECETTE		40 000,00
001	SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT	23 838,19
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 161,81
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	15 000,00

LA DETTE AU 1^{er} JANVIER 2018

IMPUTATION	Capital à l'origine	Restant dû au 01/01/2018	Montants à payer du 01/01/2018 au 31/12/2018			
			Capital	Intérêts	Frais	Total
1641	170 000,00	135 074,41	7 658,09	4 112,07	0,00	11 770,16
2012CE01 B - PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE SA	170 000,00	135 074,41	7 658,09	4 112,07	0,00	11 770,16
TOTAUX	170 000,00	135 074,41	7 658,09	4 112,07	0,00	11 770,16

PLAN D'EXTINCTION DE LA DETTE

