

CA 2017

AYGUEBLUE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

CHARGES A CARACTERE
GENERAL
011

Chapitre

	Nature	CA 2016	CA 2017
	61521 TERRAINS	0,00	0,00
	615221 ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	6 688,80	1 978,05
	6226 HONORAIRES	0,00	9 930,00
	6231 ANNONCES ET INSERTIONS	1 728,00	2 464,00
	6247 TRANSPORTS COLLECTIFS	33 015,51	27 354,20
	627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00	641,00
	63512 TAXES FONCIERES	27 495,00	28 279,00
Total 011	Total Chapitre CHARGES A CARACTERE GENERAL	68 927,31	70 646,25

DEPENSES IMPREVUES
022

Chapitre

	Nature	CA 2016	CA 2017
	022 DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00
Total 022	Total Chapitre DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00

VIREMENT A LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
023

Chapitre

	Nature	CA 2016	CA 2017
	023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00
Total 023	Total Chapitre VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00

OPERATIONS D'ORDRE DE
TRANSFERT ENTRE SECTIONS
042

Chapitre

	Nature	CA 2016	CA 2017
	6811 DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	331 559,20	316 922,10
Total 042	Total Chapitre OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	331 559,20	316 922,10

CHARGES FINANCIERES
66

Chapitre

	Nature	CA 2016	CA 2017
	66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE	276 649,92	273 842,40
	66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-8 921,81	-9 436,94
	6681 INDEMNITE REMBOURSEMENT ANTICIPE EMPRUNT A RISQUE	0,00	106 127,75
Total 66	Total Chapitre CHARGES FINANCIERES	267 728,11	370 533,21

CHARGES EXCEPTIONNELLES
67

Chapitre

	Nature	CA 2016	CA 2017
	6711 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 577,60	0,00
	67443 AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	663 553,32	562 512,60
Total 67	Total Chapitre CHARGES EXCEPTIONNELLES	666 130,92	562 512,60
Total	Total Dépenses	1 334 345,54	1 320 614,16

RECETTES

RESULTAT REPORTE
DE FONCTIONNEMENT
002

Chapitre

	Nature	CA 2016	CA 2017
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	99 144,64	100 000,00
Total 002	Total Chapitre RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	99 144,64	100 000,00

PRODUITS DE SERVICES, DU
DOMAINE & VENTES DIVERSES
70

Chapitre

	Nature	CA 2016	CA 2017
	70878 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	0,00	11 269,00

Total 70	Total Chapitre PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	0,00	11 269,00
-------------	--	------	-----------

DOTATIONS, SUBVENTIONS
ET PARTICIPATIONS
74

Chapitre

	Nature	CA 2016	CA 2017
	744 FCTVA	0,00	608,21

Total 74	Total Chapitre DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00	608,21
-------------	--	------	--------

AUTRES PRODUITS DE
GESTION COURANTE
75

Chapitre

	Nature	CA 2016	CA 2017
	7552 PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL	2 048 448,00	1 200 000,00
	757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	10 147,06	10 343,86
	758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3 000,00	3 000,00

Total 75	Total Chapitre AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 061 595,06	1 213 343,86
-------------	---	--------------	--------------

PRODUITS FINANCIERS
76

Chapitre

	Nature	CA 2016	CA 2017
	76812 SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES SANS IRA CAPITALISEE	2 540,98	0,00

Total 76	Total Chapitre PRODUITS FINANCIERS	2 540,98	0,00
-------------	---------------------------------------	----------	------

Total	Total Recettes	2 163 280,68	1 325 221,07
-------	----------------	--------------	--------------

CA 2017

AYGUEBLUE

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Opération		PAS D OPERATION		
	Nature	CA 2016	CA 2017	RAR 2017
	001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	278 326,39	357 445,82	0,00
	1641 EMPRUNTS EN EUROS	731 078,12	756 574,04	0,00
	166 REFINANCEMENT DE DETTE	0,00	1 282 617,19	0,00
Total	Total Opération PAS D OPERATION	1 009 404,51	2 396 637,05	0,00

Opération		910	TRAVAUX DE CONSTRUCTION	
	Nature	CA 2016	CA 2017	RAR 2017
	2031 FRAIS D'ETUDES	864,00	0,00	0,00
Total 910	Total Opération TRAVAUX DE CONSTRUCTION	864,00	0,00	0,00

Opération		940	TRAVAUX BATIMENTS	
	Nature	CA 2016	CA 2017	RAR 2017
	2313 CONSTRUCTIONS	80 482,32	273 512,56	38 400,00
Total 940	Total Opération TRAVAUX BATIMENTS	80 482,32	273 512,56	38 400,00
TOTAL DEPENSES		1 090 750,83	2 670 149,61	38 400,00

RECETTES

Chapitre		021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
	Nature	CA 2016	CA 2017	RAR 2017
	021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00
Total 021	Total Chapitre VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00

Chapitre		040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
	Nature	CA 2016	CA 2017	RAR 2017
	28031 FRAIS D'ETUDES	5 562,72	6 657,12	0,00
	28135 INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	1 175,86	1 175,86	0,00
	28138 AUTRES CONSTRUCTIONS	310 630,15	294 898,65	0,00
	28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	2 255,76	2 255,76	0,00
	28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 934,71	11 934,71	0,00
Total 040	Total Chapitre OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	331 559,20	316 922,10	0,00

Chapitre		041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
	Nature	CA 2016	CA 2017	RAR 2017
	1641 EMPRUNTS EN EUROS	0,00	106 127,75	0,00
Total 041	Total Chapitre OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00	106 127,75	0,00

Chapitre		10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
	Nature	CA 2016	CA 2017	RAR 2017
	10222 F.C.T.V.A.	9 471,42	59 770,29	9 500,00
	1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	392 274,39	728 935,14	0,00
Total 10	Total Chapitre DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	401 745,81	788 705,43	9 500,00

Chapitre		16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
	Nature	CA 2016	CA 2017	RAR 2017
	166 REFINANCEMENT DE DETTE	0,00	1 282 617,19	0,00
Total 16	Total Chapitre EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0,00	1 282 617,19	0,00

	TOTAL RECETTES	733 305,01	2 494 372,47	9 500,00
--	----------------	------------	--------------	----------