

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 ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3 ;

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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	285 856,00	73 376,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
R E P O R T S	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		212 480,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		285 856,00	285 856,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	250 866,00	248 416,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
R E P O R T S	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		2 450,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		250 866,00	250 866,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	536 722,00	536 722,00
------------------------	-------------------	-------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	11 200,00		18 300,00	18 300,00	18 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	13 200,00		15 140,00	15 140,00	15 140,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Total des dépenses de gestion des services		27 400,00		36 440,00	36 440,00	36 440,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéficiés et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		28 400,00		37 440,00	37 440,00	37 440,00
023	Virement à la section d'investissement	217 240,00		230 287,00	230 287,00	230 287,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	16 574,00		18 129,00	18 129,00	18 129,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		233 814,00		248 416,00	248 416,00	248 416,00
TOTAL		262 214,00		285 856,00	285 856,00	285 856,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

285 856,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	41 000,00		39 300,00	39 300,00	39 300,00
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation	8 500,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
75	Autres produits de gestion courante	50,00		50,00	50,00	50,00
Total des recettes de gestion des services		49 550,00		45 350,00	45 350,00	45 350,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
Total des recettes réelles d'exploitation		49 550,00		45 350,00	45 350,00	45 350,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	25 026,00		28 026,00	28 026,00	28 026,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		25 026,00		28 026,00	28 026,00	28 026,00
TOTAL		74 576,00		73 376,00	73 376,00	73 376,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

212 480,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

285 856,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	220 390,00
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	217 817,00		222 840,00	222 840,00	222 840,00
	Total des dépenses d'équipement	217 817,00		222 840,00	222 840,00	222 840,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières					
4581	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	217 817,00		222 840,00	222 840,00	222 840,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	25 026,00		28 026,00	28 026,00	28 026,00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	25 026,00		28 026,00	28 026,00	28 026,00
	TOTAL	242 843,00		250 866,00	250 866,00	250 866,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

250 866,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement					
10	Dotation, fonds divers et réserves					
106	Reserves					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières					
4582	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement					
021	virement de la section d'exploitation	217 240,00		230 287,00	230 287,00	230 287,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	16 574,00		18 129,00	18 129,00	18 129,00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	233 814,00		248 416,00	248 416,00	248 416,00
	TOTAL	233 814,00		248 416,00	248 416,00	248 416,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

250 866,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT**

220 390,00

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	18 300,00		18 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 140,00		15 140,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00		3 000,00
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions		18 129,00	18 129,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		230 287,00	230 287,00
Dépenses d'exploitation- Total		37 440,00	248 416,00	285 856,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	285 856,00
---------------------------------------------------	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		19 026,00	19 026,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoires</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	222 840,00		222 840,00
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		9 000,00	9 000,00
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		222 840,00	28 026,00	250 866,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	250 866,00
-----------------------------------------------------	------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	39 300,00		39 300,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>		9 000,00	9 000,00
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation	6 000,00		6 000,00
75	Autres produits de gestion courante	50,00		50,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		19 026,00	19 026,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes d'exploitation- Total	45 350,00	28 026,00	73 376,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	212 480,00
-------------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	285 856,00
---------------------------------------------------	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		18 129,00	18 129,00
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		230 287,00	230 287,00
	Recettes d'investissement - Total		248 416,00	248 416,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 450,00
------------------------------------------------------------	----------

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	
----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	250 866,00
-----------------------------------------------------	------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	11 200,00	18 300,00	18 300,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	1 500,00	2 000,00	2 000,00
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	8 000,00	8 000,00
6135	Locations mobilières	1 500,00	1 000,00	1 000,00
61523	Réseaux	1 500,00	3 000,00	3 000,00
61528	Autres	500,00	500,00	500,00
61558	Autres biens mobiliers		2 000,00	2 000,00
617	Études et recherches	500,00	500,00	500,00
6226	Honoraires		1 300,00	1 300,00
6228	Divers	700,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	13 200,00	15 140,00	15 140,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement 16	13 200,00	15 140,00	15 140,00
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	3 000,00	3 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	3 000,00	3 000,00	3 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		27 400,00	36 440,00	36 440,00
67	Charges exceptionnelles (b)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 000,00		
678	Autres charges exceptionnelles		1 000,00	1 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b		28 400,00	37 440,00	37 440,00
023	Virement à la section d'investissement	217 240,00	230 287,00	230 287,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 574,00	18 129,00	18 129,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell	16 574,00	18 129,00	18 129,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		233 814,00	248 416,00	248 416,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		233 814,00	248 416,00	248 416,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		262 214,00	285 856,00	285 856,00

RESTES A REALISER N-1	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=
	285 856,00

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 BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	41 000,00	39 300,00	39 300,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	38 000,00	36 300,00	36 300,00
7068	Autres prestations de services	3 000,00	3 000,00	3 000,00
74	Subventions d'exploitation	8 500,00	6 000,00	6 000,00
741	Primes d'épuration	8 500,00	6 000,00	6 000,00
75	Autres produits de gestion courante	50,00	50,00	50,00
7588	Autres	50,00	50,00	50,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+74+75)		49 550,00	45 350,00	45 350,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 026,00	28 026,00	28 026,00
722	Immobilisations corporelles	6 000,00	9 000,00	9 000,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au r	19 026,00	19 026,00	19 026,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		25 026,00	28 026,00	28 026,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		74 576,00	73 376,00	73 376,00

RESTES A REALISER N-1	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
	212 480,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	=
	285 856,00

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	

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
	Op. equ : 18001 - ASSAINISSEMENT RUE MERCADIAL	217 817,00		
	Op. equ : 19001 - TRAVAUX RESEAU		222 840,00	222 840,00
	Total des dépenses d'équipement	217 817,00	222 840,00	222 840,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	217 817,00	222 840,00	222 840,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	25 026,00	28 026,00	28 026,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	19 026,00	19 026,00	19 026,00
139111	<i>Agence de l'eau</i>	164,00	164,00	164,00
13913	<i>Départements</i>	384,00	384,00	384,00
13914	<i>Communes</i>	18 478,00	18 478,00	18 478,00
	Charges transférées	6 000,00	9 000,00	9 000,00
2313	<i>Constructions</i>	6 000,00	9 000,00	9 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	25 026,00	28 026,00	28 026,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	242 843,00	250 866,00	250 866,00

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	250 866,00
-----------------------------------------------------	------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
TOTAL DES RECETTES REELLES				
021	Virement de la section d'exploitation	217 240,00	230 287,00	230 287,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 574,00	18 129,00	18 129,00
281562	Service d'assainissement	16 574,00	18 129,00	18 129,00
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		233 814,00	248 416,00	248 416,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		233 814,00	248 416,00	248 416,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		233 814,00	248 416,00	248 416,00

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 450,00
------------------------------------------------------------	----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	250 866,00
-----------------------------------------------------	------------

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19001 (1)
LIBELLE : TRAVAUX RESEAU ASSAINISSEMENT

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	222 840,00	b	222 840,00
21	Immobilisations corporelles			222 840,00	222 840,00	
21532	Réseaux d'assainissement			222 840,00	222 840,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	222 840,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5192 Avances de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

A1.2 -REPARTITION 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	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
~ article inattendu ~							
Total général							

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
~ article inattendu ~							
Total général							

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
~ article inattendu ~				
Total général				

IV - ANNEXES

IV

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

A1.3

A1.3 - 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)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES

IV

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

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) 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)						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contract ant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
Taux fixe (total)							
Total général							

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture					
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
					Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)						
Total général						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 - AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant Initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dettes restantes

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B	19 026,00	I 19 026,00
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	19 026,00	19 026,00

	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	19 026,00			19 026,00

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		248 416,00	III 248 416,00
Ressources propres internes de l'année (b)		248 416,00	248 416,00
28 ...	Amortissement des immobilisations	18 129,00	18 129,00
281562	Service d'assainissement	18 129,00	18 129,00
021	Virement de la section d'exploitation	230 287,00	230 287,00

	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	248 416,00		2 450,00		250 866,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 19 026,00
Ressources propres disponibles	IV 250 866,00
Solde	V = IV - II 231 840,00

