

REPUBLIQUE FRANCAISE

21 95 02 52 30 03 07

ASSAINIS.VILLE DE FRANCONVILLE

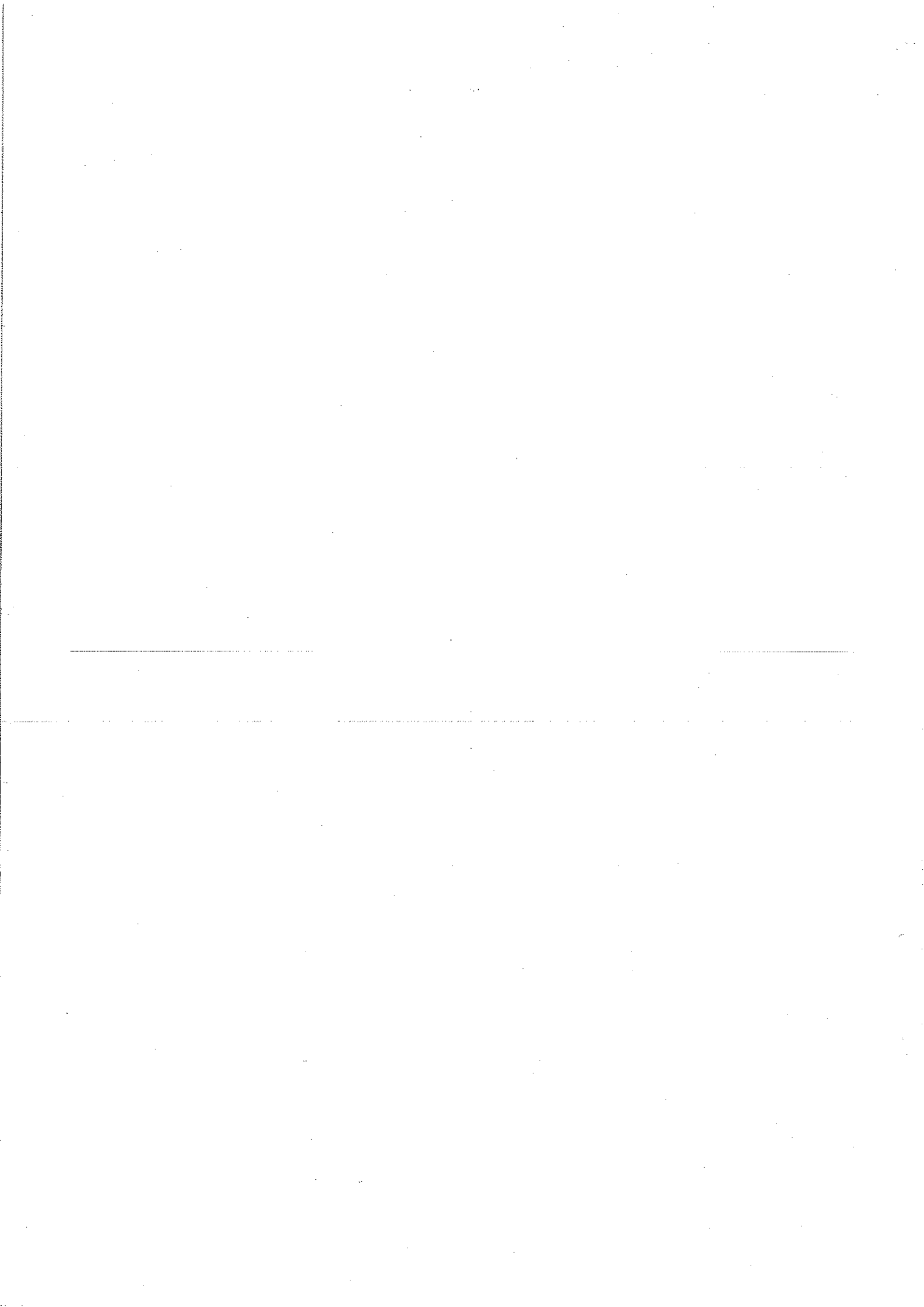
POSTE COMPTABLE DE : 095029 Trésorerie de Saint-Leu-Franconville

SERVICE PUBLIC LOCAL
Eau et assainissement

M 49

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2014



SOMMAIRE

Pages	
3	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
5	II- Présentation générale du budget
6	A1- Vue d'ensemble - Sections
6	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
7	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement- Chapitres
8	B1- Balance générale du budget - Dépenses
9	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
10-12	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
13-14	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
15-16	B1- Section d'investissement- Détail des dépenses
17-18	B2- Section d'investissement- Détail des recettes

IV - ANNEXES		Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
19	A1- Etat de la dette		
20-21	1.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
22	1.2- Répartition par nature de dette	X	
23	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
24-25	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
26	1.5- Détail des opérations de couverture	X	
27	1.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
28	1.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
29	1.8- Autres dettes	X	
30	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
30	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations	X	
31	A3.2- Etalement des provisions	X	
32-33	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation		X
	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement		X
	A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation		X
	A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement		X
	A6- Etat des charges transférées		X
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.6- Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7- Etat des engagements reçus		X
	B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'information		
35	C1.1- Etat du personnel	X	
	C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie		X
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	D - Arrêté et signatures		
37	D- Arrêté et signatures	X	

I- INFORMATIONS GENERALES	1
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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

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

III- Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° du) (2).

IV- La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - 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.
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
 (2) Rayer la mention inutile

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	2 900 669.74	1 006 614.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		1 894 055.74
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		2 900 669.74	2 900 669.74

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 040 864.61	1 052 840.16
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	141 954.32	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		129 978.77
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 182 818.93	1 182 818.93
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		4 083 488.67	4 083 488.67

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	173 000.00		173 000.00	173 000.00	173 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	365 200.00		365 200.00	365 200.00	365 200.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
Total des dépenses de gestion des services		538 200.00		538 200.00	538 200.00	538 200.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 000.00		313.68	313.68	313.68
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 463 897.14		1 394 980.45	1 394 980.45	1 394 980.45
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 003 097.14		1 933 494.13	1 933 494.13	1 933 494.13
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	548 121.55		670 487.42	670 487.42	670 487.42
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	326 561.43		296 688.19	296 688.19	296 688.19
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		874 682.98		967 175.61	967 175.61	967 175.61
TOTAL		2 877 780.12		2 900 669.74	2 900 669.74	2 900 669.74

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

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

2 900 669.74

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 102 000.00		940 000.00	940 000.00	940 000.00
Total des recettes de gestion des services		1 102 000.00		940 000.00	940 000.00	940 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		1 102 000.00		940 000.00	940 000.00	940 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	127 000.00		66 614.00	66 614.00	66 614.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		127 000.00		66 614.00	66 614.00	66 614.00
TOTAL		1 229 000.00		1 006 614.00	1 006 614.00	1 006 614.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

1 894 055.74

=

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

2 900 669.74

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

900 561.61

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 000.00		15 000.00	15 000.00	15 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	940 100.00	141 954.32	940 000.00	940 000.00	1 081 954.32
Total des dépenses d'équipement		956 100.00	141 954.32	955 000.00	955 000.00	1 086 954.32
16 020	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES <i>DEPENSES IMPREVUES</i>	23 300.00		19 250.61	19 250.61	19 250.61
Total des dépenses financières		23 300.00		19 250.61	19 250.61	19 250.61
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		979 400.00	141 954.32	974 250.61	974 250.61	1 116 204.93
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</i>	<i>126 250.00</i>		<i>66 614.00</i>	<i>66 614.00</i>	<i>66 614.00</i>
Total des dépenses d'ordre d'investissement		126 250.00		66 614.00	66 614.00	66 614.00
TOTAL		1 105 650.00	141 954.32	1 040 864.61	1 040 864.61	1 182 818.93

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 182 818.93
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Total des recettes d'équipement						
10 106	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Réserves	71 973.00		73 689.00 11 975.55	73 689.00 11 975.55	73 689.00 11 975.55
Total des recettes financières		71 973.00		85 664.55	85 664.55	85 664.55
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		71 973.00		85 664.55	85 664.55	85 664.55
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>548 121.55</i>		<i>670 487.42</i>	<i>670 487.42</i>	<i>670 487.42</i>
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</i>	<i>326 561.43</i>		<i>296 688.19</i>	<i>296 688.19</i>	<i>296 688.19</i>
Total des recettes d'ordre d'investissement		874 682.98		967 175.61	967 175.61	967 175.61
TOTAL		946 655.98		1 052 840.16	1 052 840.16	1 052 840.16

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	129 978.77
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 182 818.93
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	900 561.61
--	------------

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 A CARACTERE GENERAL	173 000.00		173 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	365 200.00		365 200.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
66	CHARGES FINANCIERES	313.68		313.68
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 394 980.45		1 394 980.45
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		296 688.19	296 688.19
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		670 487.42	670 487.42
	Dépenses d'exploitation - Total	1 933 494.13	967 175.61	2 900 669.74

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 900 669.74
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		66 614.00	66 614.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	19 250.61		19 250.61
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	15 000.00		15 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 081 954.32		1 081 954.32
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Dépenses d'investissement - Total	1 116 204.93	66 614.00	1 182 818.93

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 182 818.93
---	---------------------

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
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	940 000.00		940 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		66 614.00	66 614.00
	Recettes d'exploitation - Total	940 000.00	66 614.00	1 006 614.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 894 055.74
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 900 669.74
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	73 689.00		73 689.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		296 688.19	296 688.19
021	Virement de la section d'exploitation		670 487.42	670 487.42
	Recettes d'investissement - Total	73 689.00	967 175.61	1 040 864.61

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	129 978.77
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	11 975.55
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 182 818.93
---	---------------------

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 CARACTERE GENERAL	173 000.00	173 000.00	173 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	43 000.00	43 000.00	43 000.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	43 000.00	43 000.00	43 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	105 000.00	105 000.00	105 000.00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	70 000.00	70 000.00	70 000.00
6156	MAINTENANCE	35 000.00	35 000.00	35 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	25 000.00	25 000.00	25 000.00
6227	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS			
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	20 000.00	20 000.00	20 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	365 200.00	365 200.00	365 200.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	365 200.00	365 200.00	365 200.00
6411	RENUMERATIONS DU PERSONNEL			
6414	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	270 000.00 2 200.00	270 000.00 2 200.00	270 000.00 2 200.00
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	35 000.00	35 000.00	35 000.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	55 000.00	55 000.00	55 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 000.00	3 000.00	3 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES			
	VENTES D'EAU			
701249	TAXES ET REDEVANCES REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		538 200.00	538 200.00	538 200.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 000.00	313.68	313.68
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 000.00	313.68	313.68
	CHARGES D'INTERETS			

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

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 000.00	313.68	313.68
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 463 897.14	1 394 980.45	1 394 980.45
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 463 897.14	1 394 980.45	1 394 980.45
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	26 000.00	65 000.00	65 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 437 897.14	1 329 980.45	1 329 980.45
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		2 003 097.14	1 933 494.13	1 933 494.13

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	548 121.55	670 487.42	670 487.42
023	VIREMENT SECTION D INVESTIS.	548 121.55	670 487.42	670 487.42
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	326 561.43	296 688.19	296 688.19
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	326 561.43	296 688.19	296 688.19
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	326 561.43	296 688.19	296 688.19
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		874 682.98	967 175.61	967 175.61
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		874 682.98	967 175.61	967 175.61

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 877 780.12	2 900 669.74	2 900 669.74
--	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	2 900 669.74

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	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 102 000.00	940 000.00	940 000.00
- 70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	1 102 000.00 100 000.00	940 000.00 40 000.00	940 000.00 40 000.00
70611	PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	1 000 000.00	900 000.00	900 000.00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 000.00		
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		1 102 000.00	940 000.00	940 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		1 102 000.00	940 000.00	940 000.00

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 SECTION	127 000.00	66 614.00	66 614.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	127 000.00 127 000.00	66 614.00 66 614.00	66 614.00 66 614.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		127 000.00	66 614.00	66 614.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 229 000.00	1 006 614.00	1 006 614.00
--	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			1 894 055.74
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			2 900 669.74

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	

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 000.00	15 000.00	15 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 000.00	15 000.00	15 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	16 000.00	15 000.00	15 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	940 100.00	940 000.00	940 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	940 100.00	940 000.00	940 000.00
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS	100.00		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	200 000.00	200 000.00	200 000.00
21532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	740 000.00	740 000.00	740 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		956 100.00	955 000.00	955 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	23 300.00	19 250.61	19 250.61
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	23 300.00	19 250.61	19 250.61
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	5 300.00	1 167.48	1 167.48
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	18 000.00	18 083.13	18 083.13
020	DEPENSES IMPREVUES			
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		23 300.00	19 250.61	19 250.61
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		979 400.00	974 250.61	974 250.61

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	126 250.00	66 614.00	66 614.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	126 250.00	66 614.00	66 614.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	126 250.00	66 614.00	66 614.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
139111	AGENCE DE L'EAU	68 000.00	22 031.00	22 031.00
13912	REGIONS	13 950.00	15 703.00	15 703.00
13913	DEPARTEMENTS	21 300.00	28 880.00	28 880.00
13918	AUTRES	23 000.00		
	<i>Charges transférées</i>			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	126 250.00	66 614.00	66 614.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 105 650.00	1 040 864.61	1 040 864.61
RESTES A REALISER N-1				141 954.32
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 182 818.93

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU			
1312	REGIONS			
1313	DEPARTEMENTS			
1318	AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	71 973.00	85 664.55	85 664.55
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	71 973.00	85 664.55	85 664.55
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FCTVA	71 973.00	73 689.00	73 689.00
	RESERVES			
1068	AUTRES RESERVES		11 975.55	11 975.55
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		71 973.00	85 664.55	85 664.55
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		71 973.00	85 664.55	85 664.55

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	548 121.55	670 487.42	670 487.42
021	VIREMENT SECTION D EXPLOITATØ	548 121.55	670 487.42	670 487.42
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	326 561.43	296 688.19	296 688.19
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	326 561.43	296 688.19	296 688.19
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	16 000.00	4 752.00	4 752.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS			
28151	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	600.00	182.90	182.90
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	15 000.00	15 784.22	15 784.22
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	266 000.00	275 333.65	275 333.65
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	3 000.00	635.42	635.42
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	25 961.43		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	874 682.98	967 175.61	967 175.61
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	874 682.98	967 175.61	967 175.61
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	946 655.98	1 052 840.16	1 052 840.16
	RESTES A REALISER N-1			
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			129 978.77
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			1 182 818.93

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

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2014	Montants des tirages en 2013	Montants des remboursements 2013		Encours restant dû au 01/01/2014
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5192 Avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L.2122-22 du CGCT).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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 rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					23 239,83									
1641 Emprunts en euros (Total)					23 239,83									
60040 / 5013080201	DEXIA CLF (1643)	30/08/1999	01/08/1999	01/08/2000	23 239,83	F		5,93	5,93	EUR	A	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1676 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					271 247,00									
20 1681 Autres emprunts (Total)					271 247,00									
60044 / 040402	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	02/04/2005	17/03/2005	17/03/2006	2 935,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
60045 / 04040200	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	30/03/2004	30/03/2004	30/03/2005	52 333,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
60046 / 043981	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	03/11/2005	10/10/2005	10/10/2006	45 200,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
60047 / 06011400	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	31/07/2006	31/07/2006	31/07/2007	112 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
60048 / 10360161/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2013	18/12/2013	29/07/2014	57 979,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
1682 Bors à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					294 485,83									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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 constant, P pour amortissement progressif, F pour linéaire, 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 IOCB1016077C du 25 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2014											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		0,00		5 289,79					1 167,48	313,68	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		5 289,79					1 167,48	313,68	0,00	0,00
60040 / 5013080201	N	0,00		5 289,79	3,58	F	5,93		1 167,48	313,68	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		161 535,16					18 083,13	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		161 535,16					18 083,13	0,00	0,00	0,00
60044 / 040402	N	0,00		1 369,65	6,21	F	0,00		195,66	0,00	0,00	0,00
60045 / 04040200	N	0,00		20 933,17	5,24	F	0,00		3 488,87	0,00	0,00	0,00
60046 / 043881	N	0,00		21 093,34	6,77	F	0,00		3 013,33	0,00	0,00	0,00
60047 / 06011400	N	0,00		60 160,00	7,58	F	0,00		7 520,00	0,00	0,00	0,00
60048 / 10360161/01	N	0,00		57 979,00	14,57	F	0,00		3 865,27	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00		166 824,95					19 250,61	313,68	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 après opération de couverture : 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 opération 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 de 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.

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

IV

A1.3

A1.3 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne Indiquer le n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2014 (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 à payer 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														0,00
Barrière simple B														
TOTAL B														0,00
Option d'échange C														
TOTAL C														0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														0,00
Multiplieur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														0,00
Autres types de structures F														
TOTAL F														0,00
TOTAL GENERAL														0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir 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 01/01/2014

(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.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV
A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

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)	6 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	166 824,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2014 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)
 A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)													
Emprunt couvert												Instrument de couverture	
Instrumente de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant au 01/01/2014	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (changement ou taux)	Montant de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00					0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00					0,00	0,00
Taux complexe (total)(2)		0,00					0,00					0,00	0,00
TOTAL		0,00					0,00					0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
 (2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de pourcentage.
 (3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).
 (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total)(2)						0,00	0,00		
TOTAL						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) 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)

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT(1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux(7)	Index(8)	Niveau de taux(9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts(13)	en capital	
Remboursement anticipé avec refinancement de dette																
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)																

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour linéaire, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) 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).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) 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.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2014	A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2014 (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (8)	Capital restant dû au 01/01/2014	ICNE de l'exercice	Annulé à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)		
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)				Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
TOTAL GENERAL																			

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : EURIBOR 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres :

- Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – 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	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
[...]			

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.1 A3.2

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

- (1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.
 (2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provisions constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

- (1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		149 550.00		85 864.61	85 864.61
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	23 300.00		19 250.61	19 250.61
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	5 300.00		1 167.48	1 167.48
1643	Emprunts en euros				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
1678	Autres emprunts et dettes				
1681	Autres emprunts	18 000.00		18 083.13	18 083.13
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes				
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	126 250.00		66 614.00	66 614.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>				
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves				
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	126 250.00		66 614.00	66 614.00
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	85 864.61	141 954.32		227 818.93

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		946 655.98		1 040 864.61	1 040 864.61
	Ressources propres externes de l'année (a)	71 973.00		73 689.00	73 689.00
10222	FCTVA	71 973.00		73 689.00	73 689.00
10228	Autres fonds				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
	Ressources propres internes de l'année (b)	874 682.98		967 175.61	967 175.61
15	Provisions pour risques et charges				
169	Primes de remboursement des obligations				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissement des immobilisations	326 561.43		296 688.19	296 688.19
28031	FRAIS D'ETUDES	16 000.00		4 752.00	4 752.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	600.00		182.90	182.90
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	15 000.00		15 784.22	15 784.22
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	266 000.00		275 333.65	275 333.65
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	3 000.00		635.42	635.42
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	25 961.43			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
021	Virement de la section de fonctionnement	548 121.55		670 487.42	670 487.42

	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	1 040 864.61		129 978.77	11 975.55	1 182 818.93

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 227 818.93
Ressources propres disponibles	IV 1 182 818.93
Solde (IV - II)	V 955 000.00

IV - ANNEXES	
ETAT DU PERSONNEL AU 1ER JANVIER 2014	C1.1

Secteur/Catégorie/Cadre/Emploi/Agent	Budgetés	Pourvus	dont TNC	Titulaires
Secteur administratif				
CATEGORIE A				
Attaché	1	1		1
CATEGORIE B				
Rédacteur principal de 1ère classe	1	1		1
Total	2	2		2
Secteur technique				
CATEGORIE A				
Ingénieur principal	1	1		1
CATEGORIE B				
Technicien principal de 1ère classe	1	1		1
Technicien principal de 2ème classe	1	1		1
CATEGORIE C				
Adjoint technique territorial de 2ème classe	1	1		1
Agent de maîtrise principal	1	1		1
Total	5	5		5
TOTAL GENERAL	7	7		7

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES :

Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....

Date de convocation :/...../.....

Présenté par (1),

A.....le.....

Le ...(1),

Délibéré par ... (2), réuni en session.....

A....., le.....

Les membres ... (2),

Certifié exécutoire par ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture,
 le.....et de la publication le/.....

A....., le/.....

