

REPUBLIQUE FRANCAISE

BRIANCE COMBADE/LOGTS LOCATIFS

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE...

Numéro SIRET : 24871933800027

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE CHATEAUNEUF LA FORET

M.14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BRIANCE COMBADE/LOGTS LOCATIFS

ANNEE 2014

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	38 800,00	38 800,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	38 800,00	38 800,00
--	-----------	-----------

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)	25 003,66	89 231,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	64 227,34	

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	89 231,00	89 231,00
---	-----------	-----------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	128 031,00	128 031,00
-----------------	------------	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+prop)
011	Charges à caractère général	6 387,73		5 100,00		5 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	700,00		900,00		900,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	7 087,73		6 000,00		6 000,00
66	Charges financières	15 000,00		13 000,00		13 000,00
67	Charges exceptionnelles			5,00		5,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	22 087,73		19 005,00		19 005,00
023	Virement à la section d'investissement	24 500,00		19 795,00		19 795,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	24 500,00		19 795,00		19 795,00
	TOTAL	46 587,73		38 800,00		38 800,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	38 800,00
--	-----------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+prop)
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes...	800,00		800,00		800,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	9 787,73				
75	Autres produits de gestion courante	36 000,00		38 000,00		38 000,00
	Total des recettes de gestion courante	46 587,73		38 800,00		38 800,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	46 587,73		38 800,00		38 800,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	46 587,73		38 800,00		38 800,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	38 800,00
--	-----------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	19 795,00
---	-----------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+prop)
010	Stock					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			2 003,66		2 003,66
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	13 499,04				
	Total des opérations d'équipement	6 970,00				
	Total des dépenses d'équipement	20 469,04		2 003,66		2 003,66
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	22 000,00		22 000,00		22 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	22 000,00		22 000,00		22 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	42 469,04		24 003,66		24 003,66
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales	1 000,00		1 000,00		1 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 000,00		1 000,00		1 000,00
	TOTAL	43 469,04		25 003,66		25 003,66

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	64 227,34	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	89 231,00	=

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+prop)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement	69 342,27		42 788,00		42 788,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	69 342,27		42 788,00		42 788,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)					
1068	Excédents de fonct. capitalisés	9 787,73		25 647,51		25 647,51
138	Autres subv. d'invest. non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ...					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
	Total des recettes financières	9 787,73		25 647,51		25 647,51
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	79 130,00		68 435,51		68 435,51
021	virement de la section de fonctionnement	24 500,00		19 795,49		19 795,49
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections					
041	Opérations patrimoniales	1 000,00		1 000,00		1 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	25 500,00		20 795,49		20 795,49
	Total	104 630,00		89 231,00		89 231,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	89 231,00	=

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	19 795,49
---	-----------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 100,00		5 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	900,00		900,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	13 000,00		13 000,00
67	Charges exceptionnelles	5,00		5,00
68	Dotations aux amortissements et provisions			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		19 795,00	19 795,00
Dépenses de fonctionnement - Total		19 005,00	19 795,00	38 800,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	38 800,00
--	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	22 000,00		22 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 003,66		2 003,66
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		1 000,00	1 000,00
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		24 003,66	1 000,00	25 003,66

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	64 227,34
--	-----------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	89 231,00
---	-----------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	800,00		800,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante	38 000,00		38 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de fonctionnement - Total	38 800,00		38 800,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	38 800,00
--	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement	42 788,00		42 788,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		1 000,00	1 000,00
204	Subventions d'équipement versées			
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</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3 ...	Stocks			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		19 795,49	19 795,49
024	Produits de cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total	42 788,00	20 795,49	63 583,49

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	25 647,51
-----------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	89 231,00
---	------------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	6 387,73	5 100,00	
605	Achats de matériel, équipements et travaux 2		200,00	
60612	Énergie - électricité	1 000,00	450,00	
60632	Fournitures de petit équipement	387,73	200,00	
61522	Bâtiments		700,00	
61558	Autres biens mobiliers	1 000,00		
616	Primes d'assurance	1 000,00	1 000,00	
63512	Taxes foncières	3 000,00	2 500,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis		50,00	
65	Autres charges de gestion courante	700,00	900,00	
6541	Créances admises en non-valeur	690,00	890,00	
658	Charges diverses de la gestion courante	10,00	10,00	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+65)		7 087,73	6 000,00	
66	Charges financières (b)	15 000,00	13 000,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 000,00	13 000,00	
67	Charges exceptionnelles (c)		5,00	
678	Autres charges exceptionnelles		5,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c		22 087,73	19 005,00	
023	Virement à la section d'investissement	24 500,00	19 795,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		24 500,00	19 795,00	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		46 587,73	38 800,00	

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	38 800,00
--	-----------

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 DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	800,00	800,00	
70878	Par d'autres redevables	800,00	800,00	
74	Dotations, subventions et participations	9 787,73		
7478	Autres organismes	9 787,73		
75	Autres produits de gestion courante	36 000,00	38 000,00	
752	Revenus des immeubles	36 000,00	38 000,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+74+75)		46 587,73	38 800,00	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		46 587,73	38 800,00	

RESTES A REALISER N-1	+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=	38 800,00

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
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)		2 003,66	
2031	Frais d'études		2 003,66	
23	Immobilisations en cours	13 499,04		
2317	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une	13 499,04		
	Op. equ : 10003 - LOGEMENTS MASLEON 2	6 970,00		
Total des dépenses d'équipement		20 469,04	2 003,66	
16	Emprunts et dettes assimilées	22 000,00	22 000,00	
1641	Emprunts en euros	22 000,00	22 000,00	
Total des dépenses financières		22 000,00	22 000,00	
TOTAL DEPENSES REELLES		42 469,04	24 003,66	
041	Opérations patrimoniales	1 000,00	1 000,00	
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 000,00	1 000,00	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 000,00	1 000,00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		43 469,04	25 003,66	

+

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	64 227,34
--	-----------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	89 231,00
---	-----------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	69 342,27	42 788,00	
1321	État et établissements nationaux	2 600,00		
1322	Régions	6 000,00		
1323	Départements	16 000,00		
1328	Autres	44 742,27	42 788,00	
Total des recettes d'équipement		69 342,27	42 788,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 787,73	25 647,51	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	9 787,73	25 647,51	
Total des recettes financières		9 787,73	25 647,51	
TOTAL DES RECETTES REELLES		79 130,00	68 435,51	
021	<i>Virement de la section d'exploitation (recettes)</i>	24 500,00	19 795,49	
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		24 500,00	19 795,49	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	1 000,00	1 000,00	
2031	<i>Frais d'études</i>	1 000,00	1 000,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		25 500,00	20 795,49	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		104 630,00	89 231,00	

RESTES A REALISER N-1	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	= 89 231,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10003
LIBELLE : LOGEMENTS MASLEON 2

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		202 546,23	a	b		
23	Immobilisations en cours	202 546,23				
2313	Constructions	195,00				
2317	Immobilisations corporelles reçues	202 351,23				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 42 788,00
13	Subventions d'investissement		42 788,00
1328	Autres		42 788,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	42 788,00
Besoin de financement si négatif	

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.2

A2.2 - 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 - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3

A2.3 -REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

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
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A							
1059474	Caisse des Dépôts et Consignations	28 246,74	17 186,41	1	18		
1060391	Caisse des Dépôts et Consignations	278 373,00	226 787,21	1	26		
1060392	Caisse des Dépôts et Consignations	22 627,00	18 186,35	1	26		
119374301	Crédit Agricole du Centre Ouest	35 000,00	26 090,43	1	25		
1205978	Caisse des Dépôts et Consignations	155 000,00	150 664,30	1	25		
0872322/1059473	Caisse des Dépôts et Consignations	9 112,56	1 124,18	1	9		
TOTAL A		528 359,30	440 038,88				
TOTAL GENERAL		528 359,30	440 038,88				

IV - ANNEXES

IV

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

A2.3

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

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 payés au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A							
1059474				2,95	507,00		3,91 %
1060391				2,75	6 236,65		51,54 %
1060392				2,25	409,19		4,13 %
119374301				3,10	811,05		5,93 %
1205978				2,35	3 540,61		34,24 %
0872322/1059473				3,05	34,29		0,26 %
TOTAL A					11 538,79		100,00 %
TOTAL GENERAL					11 538,79		100,00 %

IV - ANNEXES

IV

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

A2.8

A2.8 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

	(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
Structures						
Indices sous-jacents						
(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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé	Restes à réaliser (N-1)	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		22 000,00		22 000,00	I
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		22 000,00		22 000,00	II
16 Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)		22 000,00		22 000,00	
1641	Emprunts en euros	22 000,00		22 000,00	
Transferts entre sections = C+D					
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur : (C)</i>				
Charges transférées (D)=E+F+G					
	<i>Travaux en régie (E)</i>				
	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</i>				
	<i>Stocks et en-cours (G)</i>				

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	I 22 000,00	D001 64 227,34	IV 86 227,34

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé	Restes à réaliser (N-1)	Propositions nouvelles	Vote
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur la				
166	Refinancement de dette				
Total					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé	Restes à réaliser (N-1)	Propositions nouvelles	Crédits proposés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		24 500,00		19 795,49	III
021	Virement de la section d'exploitation (recettes) (24 500,00		19 795,49	

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	CUMUL V
Recettes	19 795,49		25 647,51	45 443,00

	Montant
Dépenses financières	IV 86 227,34
Recettes financières	V 45 443,00
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV -40 784,34
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)	VI + c/2763 + D -40 784,34
Résultat hors charges transférées	V - (II + D001) -40 784,34

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé	Restes à réaliser (N-1)	Propositions nouvelles	Vote
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur la				
166	Refinancement de dette				
	Total				

SOMMAIRE

pages			
	I. Informations générales		
	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.1	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.3	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.7	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
p.8	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
p.9	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.10	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.11	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A2.1 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		*
p.12	A2.2 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.13/14	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
	A2.4 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes		*
	A2.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		*
	A2.6 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		*
	A2.7 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		*
p.15	A2.8 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A2.9 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		*
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		*
	A4 - Etat des provisions		*
	A5 - Etalement des provisions		*
p.16	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.17	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		*
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		*
	A8 - Etat des charges transférées		*
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)		*
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		*
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.6 - Etat des engagements reçus		*
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)		*
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		*
	C - Autres éléments d'informations		
	C1 - Etat du personnel		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier (4)		*
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		*
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		*
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		*
	D2 - Arrêté et signatures		*