

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.
 - sans 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	84 351,73	69 467,68
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		14 884,05
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		84 351,73	84 351,73

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)	219 228,02	107 137,41
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	276 000,00	202 200,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		185 890,61
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		495 228,02	495 228,02

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	579 579,75	579 579,75
------------------------	------------	------------

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	11 530,00		9 400,00	9 400,00	9 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	500,00				
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion des services		12 030,00		9 400,00	9 400,00	9 400,00
66	Charges financières	15 517,06		15 614,60	15 614,60	15 614,60
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés					
022	Dépenses imprévues	5 309,94		1 018,72	1 018,72	1 018,72
Total des dépenses réelles d'exploitation		32 857,00		26 033,32	26 033,32	26 033,32
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	52 000,00		58 318,41	58 318,41	58 318,41
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		52 000,00		58 318,41	58 318,41	58 318,41
TOTAL		84 857,00		84 351,73	84 351,73	84 351,73

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	84 351,73
---	-----------

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 ...					
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
75	Autres produits de gestion courante	44 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00
Total des recettes de gestion des services		48 000,00		49 000,00	49 000,00	49 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
Total des recettes réelles d'exploitation		48 000,00		49 000,00	49 000,00	49 000,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	20 500,00		20 467,68	20 467,68	20 467,68
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		20 500,00		20 467,68	20 467,68	20 467,68
TOTAL		68 500,00		69 467,68	69 467,68	69 467,68

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	14 884,05
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	84 351,73
---	-----------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	37 850,73
---	-----------

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	7 000,00		153 819,00	153 819,00	153 819,00
	Total des opérations d'équipement	401 000,00	1 000,00			1 000,00
	Total des dépenses d'équipement	408 000,00	1 000,00	153 819,00	153 819,00	154 819,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	290 000,00	275 000,00	12 800,00	12 800,00	287 800,00
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	20 242,00		32 141,34	32 141,34	32 141,34
	Total des dépenses financières	310 242,00	275 000,00	44 941,34	44 941,34	319 941,34
4581	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	718 242,00	276 000,00	198 760,34	198 760,34	474 760,34
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	20 469,00		20 467,68	20 467,68	20 467,68
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	20 469,00		20 467,68	20 467,68	20 467,68
	TOTAL	738 711,00	276 000,00	219 228,02	219 228,02	495 228,02

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

495 228,02

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	214 000,00	202 200,00			202 200,00
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	214 000,00	202 200,00			202 200,00
10	Dotation, fonds divers et réserves			48 819,00	48 819,00	48 819,00
106	Reserves					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation a (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières			48 819,00	48 819,00	48 819,00
4582	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	214 000,00	202 200,00	48 819,00	48 819,00	251 019,00
021	virement de la section d'exploitation					
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	51 800,00		58 318,41	58 318,41	58 318,41
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	51 800,00		58 318,41	58 318,41	58 318,41
	TOTAL	265 800,00	202 200,00	107 137,41	107 137,41	309 337,41

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

185 890,61

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

495 228,02

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**

37 850,73

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	9 400,00		9 400,00
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			
66	Charges financières	15 614,60		15 614,60
67	Charges exceptionnelles			
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions		58 318,41	58 318,41
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	1 018,72		1 018,72
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
	Dépenses d'exploitation- Total	26 033,32	58 318,41	84 351,73

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	84 351,73
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		20 467,68	20 467,68
14	<i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoires</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	287 800,00		287 800,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	1 000,00		1 000,00
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	153 819,00		153 819,00
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	32 141,34		32 141,34
	Dépenses d'investissement - Total	474 760,34	20 467,68	495 228,02

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	495 228,02
---	-------------------

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 ...			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation	4 000,00		4 000,00
75	Autres produits de gestion courante	45 000,00		45 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		20 467,68	20 467,68
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes d'exploitation- Total	49 000,00	20 467,68	69 467,68

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	14 884,05
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	84 351,73
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	48 819,00		48 819,00
13	Subventions d'investissement	202 200,00		202 200,00
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>		58 318,41	58 318,41
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation			
	Recettes d'investissement - Total	251 019,00	58 318,41	309 337,41

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	185 890,61
--	------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	495 228,02
---	------------

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	11 530,00	9 400,00	9 400,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	2 000,00		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 000,00	3 000,00	3 000,00
6161	MULTIRISQUE	830,00	900,00	900,00
617	Etudes et recherches	1 800,00	1 500,00	1 500,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	500,00		
6371	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISM	4 400,00	4 000,00	4 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	500,00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	500,00		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012)		12 030,00	9 400,00	9 400,00
66	CHARGES FINANCIERES (b)	15 517,06	15 614,60	15 614,60
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 000,00	15 700,00	15 700,00
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	-82,94	-85,40	-85,40
6688	Autre	600,00		
022	Dépenses imprévues (c)	5 309,94	1 018,72	1 018,72
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c		32 857,00	26 033,32	26 033,32
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	52 000,00	58 318,41	58 318,41
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELL	52 000,00	58 318,41	58 318,41
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		52 000,00	58 318,41	58 318,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		52 000,00	58 318,41	58 318,41
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		84 857,00	84 351,73	84 351,73

RESTES A REALISER N-1	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=
	84 351,73

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
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 000,00	4 000,00	4 000,00
741	Primes d'épuration	4 000,00	4 000,00	4 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	44 000,00	45 000,00	45 000,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	44 000,00	45 000,00	45 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(74+75)		48 000,00	49 000,00	49 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 500,00	20 467,68	20 467,68
777	Quote-part subvention d'inv. virée au résultat de l'exercice	20 500,00	20 467,68	20 467,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		20 500,00	20 467,68	20 467,68
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		68 500,00	69 467,68	69 467,68

RESTES A REALISER N-1	+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+	14 884,05
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	84 351,73

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
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 000,00	153 819,00	153 819,00
2315	Installations techniques, matériel et outillage in	7 000,00	153 819,00	153 819,00
	Op. equ : 10010 - ELIMINATION EAUX PARASITES	401 000,00		
Total des dépenses d'équipement		408 000,00	153 819,00	153 819,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	290 000,00	12 800,00	12 800,00
1641	Emprunt(s) en euros	290 000,00	12 800,00	12 800,00
020	Dépenses imprévues investissement	20 242,00	32 141,34	32 141,34
Total des dépenses financières		310 242,00	44 941,34	44 941,34
TOTAL DEPENSES REELLES		718 242,00	198 760,34	198 760,34
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 469,00	20 467,68	20 467,68
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	20 469,00	20 467,68	20 467,68
13913	Amortissement de subventions réseaux eau potable	1 621,00	1 620,47	1 620,47
13918	Amortissement de subventions réseau assainissement	18 848,00	18 847,21	18 847,21
	<i>Charges transférées</i>			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		20 469,00	20 467,68	20 467,68
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		738 711,00	219 228,02	219 228,02

+

RESTES A REALISER N-1	276 000,00
------------------------------	------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	495 228,02
---	------------

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	214 000,00		
13111	Subv. AGENCE DE L'EAU	122 200,00		
1312	SUBVENTION D'EQUIPEMENT REGION	91 800,00		
Total des recettes d'équipement		214 000,00		
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		48 819,00	48 819,00
10222	FCTVA		48 819,00	48 819,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	275 000,00		
1641	Caisse des dépôts et consignations	275 000,00		
Total des recettes financières		275 000,00	48 819,00	48 819,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		489 000,00	48 819,00	48 819,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	51 800,00	58 318,41	58 318,41
281531	AMORTISSEMENT RESEAUX EAU POTABLE	15 700,00	17 815,49	17 815,49
281532	AMORTISSEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT	36 100,00	40 502,92	40 502,92
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		51 800,00	58 318,41	58 318,41
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		51 800,00	58 318,41	58 318,41
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		540 800,00	107 137,41	107 137,41

+

RESTES A REALISER N-1	202 200,00
------------------------------	------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	185 890,61
--	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	495 228,02
---	------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10010 (1)
LIBELLE : ELIMINATION EAUX PARASITES RESEAUX EU

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		328 042,22	a 1 000,00		b	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	328 042,22	1 000,00			
2315	Installations techniques, matériel et	328 042,22	1 000,00			

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 202 200,00	d
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		202 200,00
13111	subv. AGENCE DE L'EAU		122 200,00
1312	SUBVENTION D'EQUIPEMENT REGION		80 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	201 200,00
Besoin de financement si négatif	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10013 (1)

LIBELLE : REFECTION RESEAUX 2018

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a			b 153 819,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					153 819,00
2315	Installations techniques, matériel et					153 819,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	153 819,00

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
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					725 000,00		
1641 Caisse des dépôts et consignations (tota					725 000,00		
0	C.R.C.A. CHEZ PERCEPTION	19/10/2011	09/01/2012	09/04/2012	450 000,00	F	
PRET RELAIS FCTVA	C.R.C.A. CHEZ PERCEPTION	20/02/2017	25/04/2017	25/07/2017	61 000,00	F	
PRET RELAIS SUBVENTIONS	C.R.C.A. CHEZ PERCEPTION	20/02/2017	25/04/2017	25/07/2017	214 000,00	F	
Total général					725 000,00		

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.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit							
1641 Caisse des dépôts et consignations (tota							
0	2,9300	2,9300	EURO	T	X	N	A - 1
PRET RELAIS FCTVA	1,0000	1,0000	EURO	T	X	O	A - 1
PRET RELAIS SUBVENTIONS	1,0000	1,0000	EURO	T	X	O	A - 1
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							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès d'établissement de				718 884,27				
1641 Caisse des dépôts et consignations (tota				718 884,27				
0	N			443 884,27	24,25	F		2,93
PRET RELAIS FCTVA	N			61 000,00	1,50	F		1,00
PRET RELAIS SUBVENTIONS	N			214 000,00	1,50	F		1,00
Total général				718 884,27				

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)	
164 Emprunts auprès d'établissement de	12 768,96	15 616,36		2 883,32
1641 Caisse des dépôts et consignations (tota	12 768,96	15 616,36		2 883,32
0	12 768,96	12 866,36		2 883,32
PRET RELAIS FCTVA		610,00		
PRET RELAIS SUBVENTIONS		2 140,00		
Total général	12 768,96	15 616,36		2 883,32

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)	1,00					
	100,00					
	429 373,57					
(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 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		65 409,02	I 65 409,02
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		12 800,00	12 800,00
1641	Emprunt(s) en euros	12 800,00	12 800,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		52 609,02	52 609,02
020	Dépenses imprévues investissement	32 141,34	32 141,34

	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	65 409,02	276 000,00		341 409,02

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		107 137,41	III 107 137,41
Ressources propres externes de l'année (a)		48 819,00	48 819,00
10222	FCTVA	48 819,00	48 819,00
Ressources propres internes de l'année (b)		58 318,41	58 318,41
28 ...	Amortissement des immobilisations	58 318,41	58 318,41
281531	AMORTISSEMENT RESEAUX EAU POTABLE	17 815,49	17 815,49
281532	AMORTISSEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT	40 502,92	40 502,92

	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	107 137,41	202 200,00	185 890,61		495 228,02

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	341 409,02
Ressources propres disponibles	IV	495 228,02
Solde	V = IV - II	153 819,00