

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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

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

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

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

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 40 341,59	G 65 183,50	G-A 24 841,91
	Section d'investissement	B 39 501,98	H 32 923,14	H-B -6 578,84

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 187 638,29	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 9 029,47	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 79 843,57	Q = G+H+I+J 294 774,40	= Q-P 214 930,83

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F	L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	= K+L	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 40 341,59	= G+I+K 252 821,79	212 480,20
	Section d'investissement	= B+D+F 39 501,98	= H+J+L 41 952,61	2 450,63
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 79 843,57	= G+H+I+J+K+L 294 774,40	214 930,83

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	11 200,00	7 545,61			3 654,39
012	Charges de personnel et frais assimilés	13 200,00	13 196,26			3,74
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	2 950,65			49,35
	Total des dépenses de gestion des services	27 400,00	23 692,52			3 707,48
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	75,60			924,40
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	28 400,00	23 768,12			4 631,88
023	Virement à la section d'investissement	217 240,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	16 574,00	16 573,47			0,53
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	233 814,00	16 573,47			217 240,53
	TOTAL	262 214,00	40 341,59			221 872,41
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	41 000,00	34 342,80			6 657,20
74	Subvention d'exploitation	8 500,00	5 982,00			2 518,00
75	Autres produits de gestion courante	50,00				50,00
	Total des recettes de gestion des services	49 550,00	40 324,80			9 225,20
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	49 550,00	40 324,80			9 225,20
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	25 026,00	24 858,70			167,30
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	25 026,00	24 858,70			167,30
	TOTAL	74 576,00	65 183,50			9 392,50
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	187 638,29				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	217 817,00	14 643,28		203 173,72
	Total des dépenses d'équipement	217 817,00	14 643,28		203 173,72
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières				
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	217 817,00	14 643,28		203 173,72
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	25 026,00	24 858,70		167,30
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	25 026,00	24 858,70		167,30
	TOTAL	242 843,00	39 501,98		203 341,02
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)		16 349,67		-16 349,67
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières		16 349,67		-16 349,67
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement		16 349,67		-16 349,67
021	virement de la section d'exploitation	217 240,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	16 574,00	16 573,47		0,53
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	233 814,00	16 573,47		217 240,53
	TOTAL	233 814,00	32 923,14		200 890,86
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	9 029,47			

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	Exploitation	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 545,61		7 545,61
012	Charges de personnel et frais assimilés	13 196,26		13 196,26
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	2 950,65		2 950,65
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	75,60		75,60
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		16 573,47	16 573,47
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		23 768,12	16 573,47	40 341,59

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	40 341,59
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		19 024,70	19 024,70
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	14 643,28		14 643,28
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		5 834,00	5 834,00
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		14 643,28	24 858,70	39 501,98

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 501,98
---	-----------

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes produits fabriqués, prestations	34 342,80		34 342,80
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>		5 834,00	5 834,00
74	Subventions d'exploitation	5 982,00		5 982,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		19 024,70	19 024,70
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de exploitation - Total	40 324,80	24 858,70	65 183,50

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	187 638,29
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	252 821,79
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	16 349,67		16 349,67
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		16 573,47	16 573,47
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	16 349,67	16 573,47	32 923,14

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	9 029,47
---	----------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	41 952,61
---	-----------

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	11 200,00	7 545,61			3 654,39
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	1 500,00	2 615,99			-1 115,99
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	3 217,68			1 782,32
6135	Locations mobilières	1 500,00				1 500,00
61523	Réseaux	1 500,00	59,28			1 440,72
61528	Autres	500,00				500,00
617	Études et recherches	500,00	361,60			138,40
6226	Honoraires		1 291,06			-1 291,06
6228	Divers	700,00				700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	13 200,00	13 196,26			3,74
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement 16	13 200,00	13 196,26			3,74
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	2 950,65			49,35
658	Charges diverses de gestion courante	3 000,00	2 950,65			49,35
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		27 400,00	23 692,52			3 707,48
67	Charges exceptionnelles (c) (b)	1 000,00	75,60			924,40
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 000,00				1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles		75,60			-75,60
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b		28 400,00	23 768,12			4 631,88
023	Virement à la section d'investissement	217 240,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 574,00	16 573,47			0,53
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell	16 574,00	16 573,47			0,53
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		233 814,00	16 573,47			217 240,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		233 814,00	16 573,47			217 240,53
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		262 214,00	40 341,59			221 872,41
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services,	41 000,00	34 342,80			6 657,20
70611	Redevance d'assainissement collectif	38 000,00	32 842,80			5 157,20
7068	Autres prestations de services	3 000,00	1 500,00			1 500,00
74	Subventions d'exploitation	8 500,00	5 982,00			2 518,00
741	Primes d'épuration	8 500,00	5 982,00			2 518,00
75	Autres produits de gestion courante	50,00				50,00
7588	Autres	50,00				50,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(74+75)		49 550,00	40 324,80			9 225,20
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	25 026,00	24 858,70			167,30
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	6 000,00	5 834,00			166,00
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au r</i>	19 026,00	19 024,70			1,30
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		25 026,00	24 858,70			167,30
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		74 576,00	65 183,50			9 392,50
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		187 638,29				

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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
	Op. equ : 18001 - ASSAINISSEMENT RUE MERCADIAL	217 817,00	14 643,28		203 173,72
Total des dépenses d'équipement		217 817,00	14 643,28		203 173,72
TOTAL DEPENSES REELLES		217 817,00	14 643,28		203 173,72
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 026,00	24 858,70		167,30
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	19 026,00	19 024,70		1,30
139111	Agence de l'eau	164,00	163,35		0,65
13913	Départements	384,00	383,35		0,65
13914	Communes	18 478,00	18 478,00		
	Charges transférées	6 000,00	5 834,00		166,00
2313	Constructions	6 000,00	5 834,00		166,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		25 026,00	24 858,70		167,30
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		242 843,00	39 501,98		203 341,02
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
10	Dotations, fonds divers et réserves		16 349,67		-16 349,67
10222	FCTVA		16 349,67		-16 349,67
Total des recettes financières			16 349,67		-16 349,67
TOTAL RECETTES REELLES			16 349,67		-16 349,67
021	Virement de la section d'exploitation	217 240,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 574,00	16 573,47		0,53
281562	Service d'assainissement	16 574,00	16 573,47		0,53
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		233 814,00	16 573,47		217 240,53
TOTAL RECETTES D'ORDRE		233 814,00	16 573,47		217 240,53
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		233 814,00	32 923,14		200 890,86
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		9 029,47			

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 18001
LIBELLE : ASSAINISSEMENT RUE MERCADIAL

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
DEPENSES		217 817,00	A 14 643,28		203 173,72	B 14 643,28	
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	14 643,28		5 356,72		14 643,28
2031	Frais d'études	20 000,00	14 643,28		5 356,72		14 643,28
21	Immobilisations corporelles	197 817,00			197 817,00		
21532	Réseaux d'assainissement	197 817,00			197 817,00		

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-14 643,28	D-B style="text-align: right;">-14 643,28

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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
~ article inattendu ~							
Total général							

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
~ article inattendu ~				
Total général				

IV - ANNEXES

IV

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

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux au 31/12/N	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F						
TOTAL F						
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Structures Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES

IV

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

A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contract ant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
Taux fixe (total)							
Total général							

IV - ANNEXES

IV

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

A1.5

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A1.5

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

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							
	Taux payé		Taux reçu		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)								
Total général								

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		233 814,00	III 32 923,14
Ressources propres externes de l'année (a)			16 349,67
10222	FCTVA		16 349,67
Ressources propres internes de l'année (b)		233 814,00	16 573,47
28 ...	Amortissement des immobilisations	16 574,00	16 573,47
281562	Service d'assainissement	16 574,00	16 573,47
021	Virement de la section d'exploitation	217 240,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	32 923,14		9 029,47		41 952,61

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 19 024,70
Ressources propres disponibles	IV 41 952,61
Solde	V = IV - II 22 927,91

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour- sements
Année	Profil							
Totaux généraux								

