

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005565500027	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CA ROISSY PAYS DE FRANCE
--	--

POSTE COMPTABLE : SARCELLES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif

BUDGET : LOCATIONS (2)

ANNEE 2019

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M.4, M.41, M.42, M.43, M.44 ou M.49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

S O M M A I R E

Pages	
	I - Informations d'ordre général A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget II- Présentation générale du budget A1- Vue d'ensemble - Sections A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes III - Vote du budget A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint	Ss Obj
A - Eléments du bilan			
A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)			X
A1- Présentation croisée par fonction (investissement)			X
A2- Etat de la dette			
2.1- Détail des crédits de trésorerie	X		
2.2- Répartition par nature de dette	X		
2.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X		
2.4- Typologie de la répartition de l'encours	X		
2.5- Détail des opérations de couverture	X		
2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X		
2.7- Autres dettes	X		
A3- Méthode utilisée pour les amortissements			X
A4- Etat des provisions			X
A5- Etalement des provisions			X
A6- Equilibre des opérations financières			X
A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement			
1.1- Fonctionnement			X
1.2- Investissement			X
A7.2- Etat de la répartition de la TEOM			
A8- Etat des charges transférées			X
A9- Détail des opérations pour le compte de tiers			X
B - Engagements hors bilan			
B1- Etat des engagements donnés et reçus			
1.1- Etat des emprunts garantis			X
1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt			X
1.3- Etat des contrats de crédit - bail			X
1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé			X
1.5- Etat des autres engagements donnés			X
1.6- Etat des engagements reçus			X
1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget			X
B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement			X
B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale			X
C - Autres éléments d'information			
C1- Etat du personnel			X
C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris			X
C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement			X
C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés			X
C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe			X
C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget			X
D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures			
D1- Décisions en matière de taux de contributions directes			
D2- Arrêté et signatures	X		

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 (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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 839 635.96	1 831 791.55
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		7 844.41
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 839 635.96	1 839 635.96

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	741 885.96	892 165.32
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	60 170.35	600 000.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	690 109.01	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 492 165.32	1 492 165.32
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		3 331 801.28	3 331 801.28

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 052 380.00		1 171 000.00	1 171 000.00	1 171 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	24 700.00		4 000.00	4 000.00	4 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	62 327.45		126 200.00	126 200.00	126 200.00
Total des dépenses de gestion courante		1 139 407.45		1 301 200.00	1 301 200.00	1 301 200.00
66	CHARGES FINANCIERES	28 085.00		52 050.00	52 050.00	52 050.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000.00		2 000.00	2 000.00	2 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 197 492.45		1 355 250.00	1 355 250.00	1 355 250.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			56 182.43	56 182.43	56 182.43
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	413 365.55		428 203.53	428 203.53	428 203.53
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		413 365.55		484 385.96	484 385.96	484 385.96
TOTAL		1 610 858.00		1 839 635.96	1 839 635.96	1 839 635.96

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 839 635.96
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	950 568.00		768 323.00	768 323.00	768 323.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	369 285.00		262 748.00	262 748.00	262 748.00
Total des recettes de gestion courante		1 319 853.00		1 031 071.00	1 031 071.00	1 031 071.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	149 000.00		658 723.55	658 723.55	658 723.55
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 468 853.00		1 689 794.55	1 689 794.55	1 689 794.55
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	142 005.00		141 997.00	141 997.00	141 997.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		142 005.00		141 997.00	141 997.00	141 997.00
TOTAL		1 610 858.00		1 831 791.55	1 831 791.55	1 831 791.55

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	7 844.41
---	----------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 839 635.96
--	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	342 388.96
---	------------

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)
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	370 000.00	60 170.35	262 388.96	262 388.96	322 559.31
	Total des dépenses d'équipement	370 000.00	60 170.35	262 388.96	262 388.96	322 559.31
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	240 900.00		337 500.00	337 500.00	337 500.00
	Total des dépenses financières	240 900.00		337 500.00	337 500.00	337 500.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	610 900.00	60 170.35	599 888.96	599 888.96	660 059.31
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	142 005.06		141 997.00	141 997.00	141 997.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	142 005.06		141 997.00	141 997.00	141 997.00
	TOTAL	752 905.06	60 170.35	741 885.96	741 885.96	802 056.31

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	690 109.01
---	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 492 165.32
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	812 082.09	600 000.00	254 500.00	254 500.00	854 500.00
	Total des recettes d'équipement	812 082.09	600 000.00	254 500.00	254 500.00	854 500.00
10 165	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Dépôts et cautionnements reçus	143 275.36 10 000.00		150 279.36 3 000.00	150 279.36 3 000.00	150 279.36 3 000.00
	Total des recettes financières	153 275.36		153 279.36	153 279.36	153 279.36
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	965 357.45	600 000.00	407 779.36	407 779.36	1 007 779.36
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	413 365.55		56 182.43 428 203.53	56 182.43 428 203.53	56 182.43 428 203.53
	Total des recettes d'ordre d'investissement	413 365.55		484 385.96	484 385.96	484 385.96
	TOTAL	1 378 723.00	600 000.00	892 165.32	892 165.32	1 492 165.32

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 492 165.32
---	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	342 388.96
---	------------

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 A CARACTERE GENERAL	1 171 000.00		1 171 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 000.00		4 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	126 200.00		126 200.00
66	CHARGES FINANCIERES	52 050.00		52 050.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00		2 000.00
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		428 203.53	428 203.53
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		56 182.43	56 182.43
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 355 250.00	484 385.96	1 839 635.96

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 839 635.96
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		141 997.00	141 997.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	337 500.00		337 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	322 559.31		322 559.31
	Dépenses d'investissement - Total	660 059.31	141 997.00	802 056.31

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	690 109.01
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 492 165.32
---	---------------------

RESTES A REALISER : Dépenses

Budget : *LOCATIONS*

Exercice : 2018

Section : *INVESTISSEMENT*

ENGAGEMENT	FONCT	NATUR	OPERATIO	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	GESTION.	SERV	ANTENNE
DE17006601		2135		ALTEREA SAS	1 994.52 HT	1 994.52 HT	HT		SECO	
VOIR DESCRIPTIF DEVIS										
DE18012101		2135		CELSIO	9 174.00 HT	9 174.00 HT	HT		SECO	
MOTEURS VENTILATEURS 42GM500832M										
DE18015201		2135		CELSIO	49 001.83 HT	49 001.83 HT	HT		SECO	
RENOVATION DES INSTALLATIONS DU CHAUFFAGE ET RAFRAICHISSEMENT DE L'EE - PART TITULAIRE										
TOTAL					60 170.35 HT	60 170.35 HT	HT			

RESTES A REALISER : Recettes

Budget : *LOCATIONS*

Exercice : 2018

Section : *INVESTISSEMENT*

ENGAGEMENT	FONCT	NATUR	OPERATIO	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	GESTION.	SERV	ANTENNE
F118-00012P		1641		CAISSE D'EPARGNE ILE DE FR	600 000.00 HT	600 000.00 HT	HT		SECO	
TOTAL					600 000.00 HT	600 000.00 HT	HT			

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
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	768 323.00		768 323.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	262 748.00		262 748.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	658 723.55	141 997.00	800 720.55
	Recettes de fonctionnement - Total	1 689 794.55	141 997.00	1 831 791.55

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	7 844.41
---	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 839 635.96
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	857 500.00		857 500.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		428 203.53	428 203.53
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		56 182.43	56 182.43
	Recettes d'investissement - Total	857 500.00	484 385.96	1 341 885.96

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 341 885.96
---	---------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 052 380.00	1 171 000.00	1 171 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	156 800.00	161 100.00	161 100.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	147 300.00	150 100.00	150 100.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	9 500.00	11 000.00	11 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	471 010.00	622 775.00	622 775.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	35 000.00	173 100.00	173 100.00
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS MOBILIERES			
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	278 300.00	266 000.00	266 000.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS			
61528	AUTRES	85 300.00	127 675.00	127 675.00
61558	SUR BIENS MOBILIERES AUTRES BIENS MOBILIERES		15 700.00	15 700.00
6156	MAINTENANCE	72 410.00	40 300.00	40 300.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	122 420.00	138 800.00	138 800.00
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	COMMISSIONS ET COURTAGES S'VENTES	4 000.00	53 000.00	53 000.00
6227	HONORAIRES	56 000.00	38 000.00	38 000.00
	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 000.00	2 000.00	2 000.00
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 920.00	1 600.00	1 600.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
6282	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE	8 200.00	8 200.00	8 200.00
6288	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	44 300.00	33 000.00	33 000.00
	AUTRES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	302 150.00	248 325.00	248 325.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)			
63513	TAXES FONCIERES	255 900.00	210 000.00	210 000.00
	AUTRES IMPOTS LOCAUX	46 250.00	38 325.00	38 325.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	24 700.00	4 000.00	4 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	24 700.00	4 000.00	4 000.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	24 700.00	4 000.00	4 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	62 327.45	126 200.00	126 200.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	62 327.45	126 200.00	126 200.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	60 327.45	126 200.00	126 200.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 000.00		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		1 139 407.45	1 301 200.00	1 301 200.00
66	CHARGES FINANCIERES	28 085.00	52 050.00	52 050.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	28 085.00	52 050.00	52 050.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	26 920.00	40 000.00	40 000.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	1 165.00	12 050.00	12 050.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000.00	2 000.00	2 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000.00	2 000.00	2 000.00
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION		2 000.00	2 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	30 000.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 197 492.45	1 355 250.00	1 355 250.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		56 182.43	56 182.43
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		56 182.43	56 182.43
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	413 365.55	428 203.53	428 203.53
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	413 365.55	428 203.53	428 203.53
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. DOTAT. AMORT.	413 365.55	428 203.53	428 203.53
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		413 365.55	484 385.96	484 385.96
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		413 365.55	484 385.96	484 385.96

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell	1 610 858.00	1 839 635.96	1 839 635.96
--	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICI	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+)	1 839 635.96

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	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	950 568.00	768 323.00	768 323.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	950 568.00	768 323.00	768 323.00
7083	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES LOCATIONS DIVERSES	950 568.00	768 323.00	768 323.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	369 285.00	262 748.00	262 748.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	369 285.00	262 748.00	262 748.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES			
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	369 285.00	262 748.00	262 748.00
7588	AUTRES			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		1 319 853.00	1 031 071.00	1 031 071.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	149 000.00	658 723.55	658 723.55
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	149 000.00	658 723.55	658 723.55
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION			
7718	DEDITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	1 000.00	26 656.00	26 656.00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	148 000.00	632 067.55	632 067.55
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 468 853.00	1 689 794.55	1 689 794.55

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	142 005.00	141 997.00	141 997.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	142 005.00 142 005.00	141 997.00 141 997.00	141 997.00 141 997.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		142 005.00	141 997.00	141 997.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réel)	1 610 858.00	1 831 791.55	1 831 791.55
---	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICI	7 844.41
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+)	1 839 635.96

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
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	370 000.00	262 388.96	262 388.96
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	370 000.00	262 388.96	262 388.96
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES TERRAINS		10 000.00	10 000.00
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS	370 000.00	252 388.96	252 388.96
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		370 000.00	262 388.96	262 388.96
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	240 900.00	337 500.00	337 500.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	240 900.00	337 500.00	337 500.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	233 400.00	334 500.00	334 500.00
16441	EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE T OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	7 500.00	3 000.00	3 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		240 900.00	337 500.00	337 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		610 900.00	599 888.96	599 888.96

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 SECTIONS	142 005.06	141 997.00	141 997.00
	Reprises sur autofinancement antérieur	142 005.06	141 997.00	141 997.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	142 005.06	141 997.00	141 997.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS			
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 590.06	3 588.00	3 588.00
13912	REGIONS	37 323.00	37 322.00	37 322.00
13913	DEPARTEMENTS	15 788.00	15 783.00	15 783.00
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES			
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	37 704.00	37 704.00	37 704.00
13918	AUTRES	47 600.00	47 600.00	47 600.00
	Charges transférées			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	142 005.06	141 997.00	141 997.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles		752 905.06	741 885.96	741 885.96
RESTES A REALISER N-1				60 170.35
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI				690 109.01
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré				1 492 165.32

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	812 082.09	254 500.00	254 500.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	812 082.09	254 500.00	254 500.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	812 082.09	254 500.00	254 500.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		812 082.09	254 500.00	254 500.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	143 275.36	150 279.36	150 279.36
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	143 275.36	150 279.36	150 279.36
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	143 275.36	150 279.36	150 279.36
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000.00	3 000.00	3 000.00
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00 10 000.00	3 000.00 3 000.00	3 000.00 3 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		153 275.36	153 279.36	153 279.36
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		965 357.45	407 779.36	407 779.36

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 DE FONCTIONNEMENT		56 182.43	56 182.43
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		56 182.43	56 182.43
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	413 365.55	428 203.53	428 203.53
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	413 365.55	428 203.53	428 203.53
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
28131	BATIMENTS	225 826.58	225 386.58	225 386.58
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	52 496.30	67 463.90	67 463.90
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	134 288.67	134 599.05	134 599.05
	AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	232.00	232.00	232.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	273.00	273.00	273.00
28188	AUTRES	249.00	249.00	249.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	413 365.55	484 385.96	484 385.96
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	413 365.55	484 385.96	484 385.96

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	1 378 723.00	892 165.32	892 165.32
---	--------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	600 000.00
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré	1 492 165.32

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		A2.1

A2.1 - 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 01/01/2019	Montant des remboursements 2018		Encours restant dû au 01/01/2019
			Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor					
...					
5192 Avances de trésorerie					
...					
51931 Lignes de trésorerie					
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt					
5194 BILLETS de trésorerie					
5198 Autres crédits de trésorerie					
...					
519 Crédits de trésorerie (Total)					

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/99/00071/C du 22/2/1999.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

IV

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

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (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 (2)	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					4 403 050,13									
1641 Emprunts en euros (total)					4 403 050,13									
1110076	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/11/2005	01/12/2006	01/12/2010	2 162 865,75	V	(Livret A + 0,5)- Floor 0 sur Livret A	3,25	3,25	EUR	A	P	O	A-1
4689027	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2018	29/12/2018	25/06/2019	600 000,00	F	Taux fixe à 1,44 %	1,44	1,45	EUR	X	C	O	A-1
85501175921	CAISSE D'EPARGNE	04/07/2007	01/07/2018	05/01/2019	320 524,38	F	Taux fixe à 4,54 %	4,54	4,54	EUR	A	P	O	A-1
A7509G36-consolidation	CAISSE D'EPARGNE	17/06/2009	21/09/2009	21/10/2009	540 000,00	V	Euribor 01 M + 0,79	1,24	1,27	EUR	M	C	O	A-1
MIN227492EUR	SFIL CAFFIL	31/12/2005	31/12/2005	01/01/2007	779 660,00	V	(Euribor 01 M- Floor -0,1 sur Euribor 01 M) + 0,1	2,51	2,57	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautions reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers localités-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					4 403 050,13									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première 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 annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, 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 IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE 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 (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				1 737 665,53					334 141,35	39 947,68		12 004,10
1641 Emprunts en euros (total)				1 737 665,53					334 141,35	39 947,68		12 004,10
1110676	N		A-1	1 026 092,58	6,92	V	(Livret A + 0,5)-Floor 0 sur Livret A	1,25	141 178,76	12 826,16		891,06
4689027	N		A-1	0,00	20,23	F	Taux fixe à 1,44 % Taux fixe à 1,44 %	1,45	22 500,00	6 399,00		115,50
95501175921	N		A-1	320 524,38	3,01	F	Taux fixe à 4,54 %	4,54	74 875,97	14 551,81		10 997,55
A7509336-consolidation	N		A-1	207 000,00	5,72	V	Euribor 01 M + 0,79	0,43	36 000,00	812,77		
MIN227492EUR	N		A-1	184 048,57	2	F	Taux fixe à 4,08 %	4,22	59 586,52	5 357,94		
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		1 737 665,53					334 141,35	39 947,68	0,00	12 004,10

(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 : 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 opérations 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 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.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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 (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (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 payés 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 (funnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(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 d'indices dont l'un est hors zone euro / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices 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/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(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 768.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)							
	Indices sous-jacents	(1) Indices zone 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
Structure (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)	Nombre de produits	5					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	1 737 666 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE			A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2019	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel 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 éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					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 référence et d'une marge exprimée en point 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		A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)		Effet de l'instrument de couverture							Catégorie d'emprunt (8)	
		Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat			
			Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)										
Taux variable simple (total)										
Taux complexe (total) (2)										
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 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME		A2.6

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 01/01 DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		A2.7

A2.7 - 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	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

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 .../.../....

- (1) Compléter par le « président du conseil d'administration » ou par l'exécutif de la collectivité de rattachement :
maire, président du conseil général...
- (2) Compléter par « conseil d'administration » ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général...