

REPUBLIQUE FRANCAISE

2	4	0	0	0	4	9	1	Eau et assainissement de SAINT RABIER
---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------------------------

Numéro SIRET :

Poste comptable de TRESORERIE TERRASSON-LA BACH.

Service public local

M4

BUDGET PRIMITIF

sans reprise des résultats

ANNEE 2014

SOMMAIRE

PAGE	CONTENU		
	I - Informations générales		
3	Modalités de vote du budget		
	II - Présentation générale du budget		
4	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
5	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
7	B1 - Balance du budget - dépenses		
8	B2 - Balance du budget - recettes		
	III - Vote du budget		
9/10	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
11	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
13	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
14	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - ANNEXES	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
15	A1.1 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie	X	
16/17	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
18	A1.3 - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
19	A1.4 - Etat de la dette - Répartition de l'encours	X	
20/21	A1.5 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier	X	
22	A1.6 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
23	A1.7 - Etat de la dette - Emprunt renégociés au cours de l'année N	X	
24	A1.8 - Autres dettes		X
25	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
	A3.2 - Etalement des provisions	X	
26	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		X
27	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		X
	A5.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'eau et d'assainiss		X
	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'ass. coll. et non co	X	
	A6 - Etat des charges transférées	X	
28	A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	X	
	B - Engagements hors bilan		
29	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
30	B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement affé	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement affé		X
	C - Autres éléments d'informations		
31	C1.1 - Etat du personnel au 1/1/N		X
	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 1/1/N	X	
	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattaché		X
32	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financi		X
	C3 - Présentation agrégée du budget principal du service et des budgets a	X	
	D - Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures		

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec ou sans les chapitres "operations 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)

(1) A compléter par 'du chapitre' ou 'de l'article'.

(2) Rayer la mention inutile.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	56 580,17	31 082,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTE A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		25 498,17
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		56 580,17	56 580,17

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 1064 et 1068)	24 604,00	24 974,23
+		+	+
R E P O R T S	RESTE A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	370,23	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		24 974,23	24 974,23

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	81 554,40	81 554,40
------------------------	-----------	-----------

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

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Vote	Total (=RAR+vote)
DEPENSES D'EXPLOITATION						
011	Charges à caractère général	9 500,00		9 500,00	9 500,00	9 500,00
012	Charges de personnel et frais a					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gest. cour.					
Total des dépenses de gestion des servic		9 500,00		9 500,00	9 500,00	9 500,00
66	Charges financières	10 537,34		10 255,50	10 255,50	10 255,50
67	Charges exceptionnelles	11 849,00		11 849,00	11 849,00	11 849,00
68	Dotations aux prov. et aux dépré					
69	Impôts sur les bénéfices et assir					
022	Dépenses imprévues	487,58		371,67	371,67	371,67
	Autres					
Total des dépenses réelles d'exploitation		32 373,92		31 976,17	31 976,17	31 976,17
023	Virement sect. d'inv.	3 500,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
042	Op.d'ordre de transfert entre sec	17 604,00		17 604,00	17 604,00	17 604,00
043	Op.d'ordre à l'int. de la sect.fonc					
TOTAL		53 477,92		56 580,17	56 580,17	56 580,17
D 002	RESULTAT REPORTE OU ANT					
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION					56 580,17	56 580,17
RECETTES D'EXPLOITATION						
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, pr	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres prod. de ges. cour.					
Total des recettes de gestion des services		20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises sur prov. et sur dépréc					
	Autres					
Total des recettes réelles d'exploitation		21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00
042	Op.d'ordre de transfert entre sec	10 082,00		10 082,00	10 082,00	10 082,00
043	Op.d'ordre à l'int. de la sect.fonc					
TOTAL		31 082,00		31 082,00	31 082,00	31 082,00
R 002	RESULTAT REPORTE OU ANT				25 498,17	25 498,17
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION					56 580,17	56 580,17

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 522,00	: pour information
---	-----------	--------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET						II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES						A3
Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Vote	Total (=RAR+vote)
DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles	3 129,77		6 000,00	6 000,00	6 000,00
22	Immobilisations reçues en affect					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		3 129,77		6 000,00	6 000,00	6 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	7 892,23		8 174,07	8 174,07	8 174,07
18	Compte de liaison : affectation					
26	Particip. créances rattachées à d					
27	Autres Immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues			347,93	347,93	347,93
Total des dépenses financières		7 892,23		8 522,00	8 522,00	8 522,00
4581	Tot. opé. pour cpte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		11 022,00		14 522,00	14 522,00	14 522,00
040	Op. d'ordre de transfert entre sections	10 082,00		10 082,00	10 082,00	10 082,00
041	Opérations patrimoniales					
TOTAL		21 104,00		24 604,00	24 604,00	24 604,00
D001 SOLDE NEGATIF. REP. OU ANT.					370,23	370,23
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT					24 974,23	24 974,23
RECETTES D'INVESTISSEMENT						
13	Subventions d'investissement					
16	Empr. et dettes assimil. (hors 16)					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement						
10	Dotations, fonds divers et réserves					
106	Réserves	9 064,28		370,23	370,23	370,23
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation					
26	Particip. créances rattachées à d					
27	Autres Immobilisations financières					
Total des recettes financières		9 064,28		370,23	370,23	370,23
4582	Tot. opé. pour cpte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		9 064,28		370,23	370,23	370,23
021	Virement de la section de fonctionnement	3 500,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
040	Op. d'ordre de transfert entre sections	17 604,00		17 604,00	17 604,00	17 604,00
041	Opérations patrimoniales					
TOTAL		30 168,28		24 974,23	24 974,23	24 974,23
R001 SOLDE POSITIF REP. OU ANT.						
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT					24 974,23	24 974,23

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE
PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

14 522,00

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

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

Chap.	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	9 500,00		9 500,00
012	Charges de personnel et assim			
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	10 255,50		10 255,50
67	Charges exceptionnelles	11 849,00		11 849,00
68	Dot. aux amort. et provisions	17 604,00		17 604,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée(ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	371,67		371,67
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		7 000,00	7 000,00
	Autres			
Dépenses de fonctionnement - Total		49 580,17	7 000,00	56 580,17

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 56 580,17

Chap	INVESTISSEMENT	Opérations réelles		TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		10 082,00	10 082,00
14	<i>Provisions régl. et amort. dérogatoire</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Rembt. d'emprts (sf 1688 non budg.)	8 174,07		8 174,07
18	Compte de liaison :affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immob. incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	6 000,00		6 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Particip. et créances rattachées à des par			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immob.(reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immob.</i>			
39	<i>Provis. dépréciation stocks et en-cours</i>			
4581	Op. pour compte de tiers			
481	<i>Ch. à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépense imprévues	347,93		347,93
	Autres			
Dépenses d'investissement - Total		14 522,00	10 082,00	24 604,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 370,23

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 24 974,23

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

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

Chap.	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variation des stocks			
70	Ventes de produits fabriqués, presta	20 000,00		20 000,00
71	Production stockée(ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	11 082,00		11 082,00
78	Reprises sur amortiss.et provisions			
79	Transferts de charges			
	Autres			
Recettes de fonctionnement - Total		31 082,00		31 082,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	25 498,17
	+
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	56 580,17

Chap	INVESTISSEMENT	Opérations réelles		TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortiss.			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emp.dettes assimil.(sf 1688 non bud.			
18	Compte de liaison :affectation			
20	Immob. incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Particip. et créances rattac.à des par			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		17 604,00	17 604,00
29	Dépréciation des immob.			
39	Dépréciation stocks et en-cours			
4582	Op. pour compte de tiers			
481	Ch.à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
021	Virt.de la sect.de fonctionnement		7 000,00	7 000,00
	Autres			
Recettes d'investissement - Total			24 604,00	24 604,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
AFFECTATION AU COMPTE 106	370,23
	+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	24 974,23

SECTION D'EXPLOITATION

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

Art	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du maire	Votes du conseil municipal
011	Charges à caractère général	9 500,00	9 500,00	9 500,00
6061	Fournitures non stockables (ea	1 500,00	1 500,00	
6063	Fournitures d'entretien et de	1 500,00	1 500,00	
6068	Autres matières et fournitures	500,00	500,00	
6152	Sur biens immobiliers	2 000,00	2 000,00	
61558	Autres biens mobiliers	2 000,00	2 000,00	
6228	Divers	500,00	500,00	
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	1 000,00	
627	Services bancaires			
6288	Autres	500,00	500,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
65	Autres charges de gestion couran			
654	Créances irrécouvrables			
TOTAL GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		9 500,00	9 500,00	9 500,00
66	Charges financières (b)	10 537,34	10 255,50	10 255,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 537,34	10 255,50	
6616	Intérêts bancaires et sur opér			
67	CH. exceptionnelles (c)	11 849,00	11 849,00	11 849,00
673	TITRES ANNULES	11 849,00	11 849,00	
	Autres (g)			
022	Dépenses imprévues (f)	487,58	371,67	371,67
TOTAL DEPENSES REELLESa+b+c+d+e+f		32 373,92	31 976,17	31 976,17
		3 500,00	7 000,00	7 000,00
		17 604,00	17 604,00	17 604,00
6811	Dotations aux amortissements s	17 604,00	17 604,00	
		21 104,00	24 604,00	24 604,00
		21 104,00	24 604,00	24 604,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		53 477,92	56 580,17	56 580,17
	+			
RESTES A REALISER N-1				

SECTION D'EXPLOITATION

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

Art	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du maire	Votes du conseil municipal
+				
	D 002 RESULTAT REPORTE			
=				
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION			56 580,17

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Art	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du maire	Votes du conseil municipal
013	Atténuations de charges			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	20 000,00	20 000,00	20 000,00
70611	Redevances d'assainissement co	20 000,00	20 000,00	
7068	Autres prestations de services			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation			
741	Primes d'épuration			
75	Autres produits de gestion couran			
TOTAL GESTION DES SERVICES		20 000,00	20 000,00	20 000,00
(a)=70+73+74+75+013				
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
773	Mandats annulés	1 000,00	1 000,00	
778	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur provisions (d)			
	Autres (e)			
	TOTAL REC.REELLES=a+b+c+d+e	21 000,00	21 000,00	21 000,00
		10 082,00	10 082,00	10 082,00
777	Quote-part subv. Invest.	10 082,00	10 082,00	
		10 082,00	10 082,00	10 082,00
TOTAL RECETTES DE FONCT.DE L'EXER		31 082,00	31 082,00	31 082,00
=Total des opé.réelles et d'ordre				
	+			
RESTES A REALISER N-1				
	+			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIP				25 498,17
	=			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONT.				56 580,17

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Art	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du maire	Votes du conseil municipal
20	Immo.incorporelles(hors opératio			
21	Immo.corporelles(hors opérations	3 129,77	6 000,00	6 000,00
2188	Autres	3 129,77	6 000,00	
22	Immo. reçues en affectation			
23	Immo.en cours(hors opérations)			
	Total des dépenses d'équipement	3 129,77	6 000,00	6 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserve			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	7 892,23	8 174,07	8 174,07
1641	Emprunts en euro	6 758,75	7 040,59	
1687	Autres dettes	1 133,48	1 133,48	
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Particip.et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financière			
	Autres			
020	Dépenses imprévues		347,93	347,93
	Total des dépenses financières	7 892,23	8 522,00	8 522,00
	Total dépenses opé.pour comptes de tier			
	TOTAL DEPENSES REELLES	11 022,00	14 522,00	14 522,00
		10 082,00	10 082,00	10 082,00
		10 082,00	10 082,00	10 082,00
13913	Départements	5 505,00	5 505,00	
13918	Autres	4 577,00	4 577,00	
		10 082,00	10 082,00	10 082,00
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	21 104,00	24 604,00	24 604,00
	+			
	RESTES A REALISER N-1			
	+			
	001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE			370,23
	=			
	TOTAL DEPENSES D'INVESTIS.CUMULE			24 974,23

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Art	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du maire	Votes du conseil municipal
13	Subventions d'investissement			
16	Empr et dettes assimil(hors 165)			
1687	Autres dettes			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immo. reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
	Total des recettes d'équipement			
10	Dotations, fonds divers et réserve	9 064,28	370,23	370,23
1068	Autres réserves	9 064,28	370,23	
165	Dépôts et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Particip.et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financière			
	Autres			
	Total des recettes financières	9 064,28	370,23	370,23
	Total recettes opé.pour comptes de tiers			
	TOTAL RECETTES REELLES	9 064,28	370,23	370,23
		3 500,00	7 000,00	7 000,00
		17 604,00	17 604,00	17 604,00
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	16 807,00	16 807,00	
28188	<i>Autres</i>	797,00	797,00	
		21 104,00	24 604,00	24 604,00
		21 104,00	24 604,00	24 604,00
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	30 168,28	24 974,23	24 974,23
	+			
	RESTES A REALISER N-1			
	+			
	001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			
	=			
	TOTAL RECETTES D'INVESTIS.CUMULEI			24 974,23

ASSAINISS. ST RABIER - BP 2014

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B 3

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE **IV**

A1.1 - ETAT DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature de la trésorerie	Date de la décision	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
		1				

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

IV

A1.2 - Répartition par nature de dette (hors 16449 et 166)

Nature et objet de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date émission	Date 1er rembt	Nominal	Type taux intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périod. des remb.	Profil d'amort	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt	
								Niveau de tx	Tx. actuariale						
					0,00										
					0,00										
					0,00										
TOTAL					269 000,00										
Emprunts auprès d'établissements de créc					269 000,00										
70004482644	Caisses de crédit	25/05/2011		01/01/2011	269 000,00	F	(NÉANT)		4,17		A		NON	A1	
Dépôts et cautionnements reçus					0,00										
Emprunts et dettes assortis de conditions particulières					0,00										
Autres emprunts					0,00										
Autres dettes					0,00										

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

IV

A1.2 - Répartition par nature de dette (hors 16449 et 166)

Nature et objet de la dette	Couv- erture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couv	Capital restant du au 01/01/N	Durée résid- uelle	Emprunts et dettes au 01/01/N				Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus			
						Type de tx	Index				Niv de taux		
				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				252 693,91				6 758,75	10 537,34			10 227,01	
Emprunts auprès d'établissements de créc				252 693,91				6 758,75	10 537,34			10 227,01	
70004482644	NON			0,00			(NÉANT)	0,00	0,00			0,00	
Dépôts et cautionnements reçus				252 693,91				6 758,75	10 537,34			10 227,01	
				0,00				0,00	0,00			0,00	
Emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0,00				0,00	0,00			0,00	
Autres emprunts Autres dettes				0,00				0,00	0,00			0,00	
				0,00				0,00	0,00			0,00	

IV ANNEXES - ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA DETTE

IV

A1.3 - Répartition des emprunts par structure de taux

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/N)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Type indice	Durée du contrat	Date des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Niveau du taux à la date de vote	Intérêts à payer de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice	% par type de tx selon le cap restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat														
AVANCE REMBOURSABLE	ADOUR-GARONNE	13 329,40								12 440,78				100,00
TX INFRAST TRAITEMT EAU/CRCA		269 000,00								259 182,11	4,17	10 807,89		100,00
Total		282 329,40								271 622,89		10 807,89		
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat														
Total														
Emprunts avec plus. tranches de taux														
Total														
Emprunts avec options														
Total														
Total général		282 329,40								271 622,89		10 807,89		

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

IV

A1.4 - Etat de répartition de l'encours

Structures	(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
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique).	Nb de produits 2,00					
	% de l'encours 100,00					
Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Mt en euros 256 598,70					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
	Nb de produits					
	% de l'encours					
	Mt en euros					
(C) Option d'échange (swaption)						
	Nb de produits					
	% de l'encours					
	Mt en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
	Nb de produits					
	% de l'encours					
	Mt en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
	Nb de produits					
	% de l'encours					
	Mt en euros					
(F) Autres types de structures						
	Nb de produits					
	% de l'encours					
	Mt en euros					

A1.5 - ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE

Instrument de couverture	Emprunt couvert			Instrument de couverture							Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01	Date de fin de contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture	Nature (CFI)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité règlement des intérêts	Mt des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
TOTAL		0,00									0,00	0,00	0,00

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunt couvert	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Catégories d'emprunt	
		Taux payé		Taux reçu		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
TOTAL						0,00	0,00		

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

IV

A1.6 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

Catégories et intitulés d'emprunts	Amort. de l'emprunt		Date de refinancement	Org. prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périod. des remb.	Caractéristiques du taux			Coût de sortie		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil							Tx	Index	Niveau Tx.	Type	Montant	Intérêts	Capital		
Dépenses au c/166 financ.de dette																	
Recettes c/166 financ.de dette																	

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

IV

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée en années		Taux				Nominal		Profil d'amortissement		Dette en capital au 01/01/N	ICNE de l'exercice	ANNUITE DE L'EXERCICE		
				Ctrt initial	Ctrt renégocié	Contrat initial	FRC	Tx. actua	Contrat renégocié	FRC	Index	Tx. actua	Contrat initial			Contrat renégocié	Ctrt initial	Ctrt renégocié

IV - ANNEXES - ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

IV

A1.8 AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
TOTAL			

ASSAINISS. ST RABIER - BP 2014

IV - ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
------------------	-----------------------------------	----------------------------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Art	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES (I)= A+B+C+D		18 604,00	18 604,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)= A+B+C		18 604,00	18 604,00
16	Emprunts et dettes assimilées (remboursements)	8 174,07	8 174,07
1641	Emprunts en euro	7 040,59	7 040,59
1687	Autres dettes	1 133,48	1 133,48
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		347,93	347,93
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)		
13	Subventions d'investissement (versements)		
26	Participations et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
	Autres		
020	Dépenses imprévues	347,93	347,93
		10 082,00	10 082,00
		10 082,00	10 082,00
10	Sur apports, dotations et réserves		
14	Sur provisions réglementées		
15	Sur provisions pour risques et charges		
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat	10 082,00	10 082,00
.9	Sur provisions pour dépréciation		
1688	ICNE N-1 contrepassés sur emprunts		
276	ICNE de l'exercice sur prêts		
	Autres opérations		
481			
	Stocks (G)		

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL
Dépenses à couvrir par des ressources propres	18 604,00	0,00	370,23	18 974,23

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K		24 604,00	24 604,00
	Ressources propres ext. (G)		
	Autres recettes financières (H)		
274	Remboursement de prêts		
	Autres		
281532	Réseaux d'assainissement		
28188	Autres		
	Transferts entre sections (J)	17 604,00	17 604,00
1688	Intérêts courus : ICNE de l'exercice sur emprunts		
2768	Intérêts courus : ICNE N-1 contrepassés sur prêts		
14	Provisions réglementées et amortissements dérogat.		
15	Prov. pour risques et charges		
20	Immobilisations incorporelles		
21	Immobilisations corporelles		
26	Participations et créances rattachées à des créan.		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	17 604,00	17 604,00
.9	Provisions pour dépréciation		
481	Amortissement des charges à étaler		
		7 000,00	7 000,00
Pour information : Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/166 et c/1644)			
1687	Autres dettes		
16449	Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie		
166	Refinancement de dettes		

	Opération de l'exercice	Restes à réaliser en recettes de l'exercice	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL
Total ressources propres disponibles	24 604,00	0,00	0,00	370,23	24 974,23

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	18 974,23
Recettes propres disponibles	24 974,23
Solde	6 000,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (détail)

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération :				
	Pour mémoire réalisations cumulées avant l'étape budgétaire	Restes à réaliser N-1	Nouveaux crédits votés	Total
DEPENSES				
45...				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses				
Dépenses nettes				
RECETTES				
45...				
Financement par le tiers et d'autres tiers				
040 Financement par le service				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)				
Annulations sur recettes				
Recettes nettes				

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES

ASSAINISS. ST RABIER - BP 2014

B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Dette en capital au 01/01 de l'exercice	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date du vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Tx	Index	Taux actuariel	Tx	Index	Taux actuariel			Intérêts	Capital
Totaux généraux					0,00	0,00										0,00	0,00	

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur eu euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice + Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice + Annuité nette de la dette de l'exercice - Provisions pour garanties d'emprunts	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	21 000,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	0,00

IV - ANNEXE - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION		IV
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N		C1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A, B, C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année : ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8*6/12) Emplois non cités : exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C2

C2 - LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à disposition du public à Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public				
Détention d'une part de capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75000 euros ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice	15
Nombre de membres présents	15
Nombre de suffrages exprimés	15
VOTES : Pour	15
Contre	
Abstentions	

Date de convocation : 18/04/2014

Présenté par Monsieur le Maire,
A Saint Rabier, le 30 avril 2014
Le Maire,

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

A Saint Rabier, le 30 avril 2014
Les membres du conseil municipal,



[Handwritten signatures of the municipal council members]

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en S/Préfecture,
le 30 avril 2014 et de la publication le 30 avril 2014

A Saint Rabier, le 30 avril 2014