

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE LA FERTE ALAIS

Numéro SIRET : **21910232400015**

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE LA FERTE ALAIS

M14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET : Commune de la Ferté-Alais

ANNEE 2015

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
CREDITS DE FONCTIONNEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	4 066 992,20	3 851 121,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 215 871,20

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	4 066 992,20	4 066 992,20
---	--------------	--------------

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris le compte 1068)	974 876,66	1 312 741,60

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)	126 694,30	11 250,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 222 420,64	(si solde positif)

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	1 323 991,60	1 323 991,60
--	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (4)	5 390 983,80	5 390 983,80
---------------------	--------------	--------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2014 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
011	Charges à caractère général	1 571 514,00	0,00	1 386 341,52		1 386 341,52
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 158 050,00	0,00	2 202 065,00		2 202 065,00
014	Atténuations de produits	20 200,00	0,00	41 350,92		41 350,92
65	Autres charges de gestion courante	213 015,00	0,00	198 397,96		198 397,96
Total des dépenses de gestion courante		3 962 779,00	0,00	3 828 155,40		3 828 155,40
66	Charges financières	58 776,81	0,00	46 838,46		46 838,46
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	0,00	819,07		819,07
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)			0,00		0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		4 023 055,81	0,00	3 875 812,93		3 875 812,93
023	Virement à la section d'investissement (5)	178 105,92		34 978,48		34 978,48
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	144 055,73		156 200,79		156 200,79
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		322 161,65		191 179,27		191 179,27
TOTAL		4 345 217,46	0,00	4 066 992,20		4 066 992,20

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

4 066 992,20

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2014 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
013	Atténuations de charges	70 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	272 042,00	0,00	307 750,00		307 750,00
73	Impôts et taxes	2 322 127,00	0,00	2 339 704,00		2 339 704,00
74	Dotations, subventions et participations	1 083 961,00	0,00	991 262,00		991 262,00
75	Autres produits de gestion courante	112 100,00	0,00	102 000,00		102 000,00
Total des recettes de gestion courante		3 860 230,00	0,00	3 840 716,00		3 840 716,00
76	Produits financiers	5,00	0,00	5,00		5,00
77	Produits exceptionnels	5 402,00	0,00	10 400,00		10 400,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 865 637,00	0,00	3 851 121,00		3 851 121,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)			0,00		0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement				0,00		0,00
TOTAL		3 865 637,00	0,00	3 851 121,00		3 851 121,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

215 871,20

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

4 066 992,20

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	191 179,27
---	-------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2014 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	41 370,37	0,00	125 704,00		125 704,00
204	Subventions d'équipement versées	33 820,50	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	348 564,28	10 808,31	388 370,01		399 178,32
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	813 271,13	115 885,99	185 994,65		301 880,64
	Total des opérations d'équipement	32 344,24	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 269 370,52	126 694,30	700 068,66		826 762,96
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	266 000,00	0,00	274 808,00		274 808,00
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)		0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses financières	266 000,00	0,00	274 808,00		274 808,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 535 370,52	126 694,30	974 876,66		1 101 570,96
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement			0,00		0,00
	TOTAL	1 535 370,52	126 694,30	974 876,66		1 101 570,96

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

222 420,64

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 323 991,60

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2014 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	220 201,00	11 250,00	112 393,24		123 643,24
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	607 382,35	0,00	600 000,00		600 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'équipement	827 583,35	11 250,00	712 393,24		723 643,24
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	91 300,00	0,00	71 304,15		71 304,15
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	702 822,03	0,00	337 864,94		337 864,94
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
024	Produits de cessions			0,00		0,00
	Total des recettes financières	794 122,03	0,00	409 169,09		409 169,09
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00		0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 621 705,38	11 250,00	1 121 562,33		1 132 812,33
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	178 105,92		34 978,48		34 978,48
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	144 055,73		156 200,79		156 200,79
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	322 161,65		191 179,27		191 179,27
	TOTAL	1 943 867,03	11 250,00	1 312 741,60		1 323 991,60

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 323 991,60

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	191 179,27
--	-------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 386 341,52		1 386 341,52
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 202 065,00		2 202 065,00
014	Atténuations de produits	41 350,92		41 350,92
65	Autres charges de gestion courante	198 397,96		198 397,96
66	Charges financières	46 838,46	0,00	46 838,46
67	Charges exceptionnelles	819,07	0,00	819,07
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	156 200,79	156 200,79
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		34 978,48	34 978,48
	Dépenses de fonctionnement - Total	3 875 812,93	191 179,27	4 066 992,20

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

4 066 992,20

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	274 808,00	0,00	274 808,00
18	Compte de liaison : affectation (8)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	125 704,00	0,00	125 704,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	399 178,32	0,00	399 178,32
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	301 880,64	0,00	301 880,64
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement - Total	1 101 570,96	0,00	1 101 570,96

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

222 420,64

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 323 991,60

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	100 000,00		100 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	307 750,00		307 750,00
73	Impôts et taxes	2 339 704,00		2 339 704,00
74	Dotations, subventions et participations	991 262,00		991 262,00
75	Autres produits de gestion courante	102 000,00	0,00	102 000,00
76	Produits financiers	5,00	0,00	5,00
77	Produits exceptionnels	10 400,00	0,00	10 400,00
	Recettes de fonctionnement - Total	3 851 121,00	0,00	3 851 121,00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	215 871,20
---	---	-------------------

=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 066 992,20
---	--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	71 304,15	0,00	71 304,15
13	Subventions d'investissement	123 643,24	0,00	123 643,24
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	600 000,00	0,00	600 000,00
18	Compte de liaison : affectation	(7) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		156 200,79	156 200,79
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		34 978,48	34 978,48
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
	Recettes d'investissement - Total	794 947,39	191 179,27	986 126,66

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	--	-------------

+	AFFECTATION AU COMPTE 1068	337 864,94
---	-----------------------------------	-------------------

=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 323 991,60
---	---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

A2.2

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 rembt	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 partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)					3 944 107,26									
29900196	CAISSE D'EPARGNE	13/07/1999		16/10/1999	3 944 107,26	V			3,44	2,91837	T	P	N	A-1
45747413488	CREDIT FONCIER	25/06/2001		30/03/2002	609 796,07	R			3,52	2,70024	T	C	N	A-1
MIS2094381	DEXIA CLF BANQUE	09/04/2003		01/03/2009	352 241,52	R			2,58	0,53206	T	P	N	A-1
MON209427	DEXIA CLF BANQUE	09/03/2003		01/05/2004	1 155 739,99	F			4,54	4,54	A	P	N	A-1
20400280	CAISSE D'EPARGNE	19/11/2004		22/01/2005	100 000,00	F			3,92	3,92	T	P	N	A-1
MIN214441	DEXIA CLF BANQUE	01/10/2003		01/09/2004	200 000,00	F			4,33	4,46119	T	P	N	A-1
20500280	CAISSE D'EPARGNE	24/10/2005		28/01/2006	400 000,00	F			3,37	3,37	T	P	N	A-1
20500324	CAISSE D'EPARGNE	08/12/2005		08/03/2006	200 000,00	F			3,75	3,75	T	P	N	A-1
20600231	CAISSE D'EPARGNE	19/11/2006		21/02/2007	300 000,00	F			4,04	4,04	T	P	N	A-1
1482005	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	19/01/2006		23/08/2008	21 431,65	F			0,0	0,0	A	P	N	A-1
91045	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	31/10/2012		03/03/2013	300 000,00	V			2,64	2,75632	T	C	N	A-1
Total général					3 944 107,26									

(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

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

A2.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 01/01/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)		
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)													
1641 Emprunts en euros (total)													
29900198		0,00		1 731 992,85					274 803,85	50 306,75	0,00		9 986,00
45747413488	N	0,00		1 731 992,85	4,50	V	2,91837		274 803,85	50 306,75	0,00		9 986,00
MIS2094381	N	0,00		177 106,80	6,92	R	2,70024		35 353,61	435,06	0,00		76,78
MON209427	N	0,00		106 714,07	3,42	R	0,53206		15 244,92	2 690,72	0,00		8,94
20400280	N	0,00		161 755,25	2,33	F	4,54		37 529,12	1 034,46	0,00		0,00
MIN214441	N	0,00		311 356,98	4,75	F	3,92		99 213,24	14 135,61	0,00		6 420,89
20500260	N	0,00		40 003,14	4,42	F	4,46119		7 388,97	1 460,39	0,00		245,04
20500324	N	0,00		74 045,69	10,75	F	3,37		16 168,21	2 943,47	0,00		205,98
20600231	N	0,00		252 551,26	10,92	F	3,75		19 303,75	8 268,73	0,00		1 375,58
1482005	N	0,00		128 040,51	11,83	F	4,04		9 591,39	4 667,69	0,00		283,78
81045	N	0,00		207 812,33	9,58	F	0,0		13 749,95	8 189,05	0,00		871,12
Total général		0,00		12 606,82	12,92	V	2,75632		1 260,69	0,00	0,00		0,00
		0,00		260 000,00					20 000,00	6 481,57	0,00		477,89
		0,00		1 731 992,85					274 803,85	50 306,75	0,00		9 986,00

(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 IOCB1075077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(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 utilisés sur l'année.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.