

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

21380075800079	<b>CHAPAREILLAN (MICRO-CENTRALE)</b>
----------------	--------------------------------------

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

**M41**

<b>COMPTE ADMINISTRATIF</b>
-----------------------------

**BUDGET PRINCIPAL**

**ANNEE 2016**

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	

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

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

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 4 396,67	G 1,31	G-A -4 395,36
	Section d'investissement	B 1 344 944,68	H 14 264,10	H-B -1 330 680,58

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 26 800,00	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 1 435 598,83	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 1 349 341,35	Q = G+H+I+J 1 476 664,24	= Q-P +127 322,89

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 620 731,93	L 500 000,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 620 731,93	= K+L 500 000,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 396,67	= G+I+K 26 801,31	+22 404,64
	Section d'investissement	= B+D+F 1 965 676,61	= H+J+L 1 949 862,93	-15 813,68
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 970 073,28	= G+H+I+J+K+L 1 976 664,24	+6 590,96

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>E</b>	<b>K</b>
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>F</b>	<b>L</b>
Ch. 16	Emprunts et dettes assimilées		500 000,00
1641	Emprunts en euro		500 000,00
Ch. 23	Immobilisations en cours	620 731,93	
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	620 731,93	

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

### DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	17 800,00	1 450,00			16 350,00
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	17 800,00	1 450,00			16 350,00
66	Charges financières	9 000,00	2 946,67			6 053,33
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	26 800,00	4 396,67			22 403,33
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>					
	<b>TOTAL</b>	26 800,00	4 396,67			22 403,33
	<b>Pour information</b> <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>					

### RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...					
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante		1,31			-1,31
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>		1,31			-1,31
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		1,31			-1,31
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>					
	<b>TOTAL</b>		1,31			-1,31
	<b>Pour information</b> <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	26 800,00				

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	1 870 598,83	1 176 544,46	620 731,93	73 322,44
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	1 870 598,83	1 176 544,46	620 731,93	73 322,44
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00	99 867,20		132,80
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>	100 000,00	99 867,20		132,80
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers</b>				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	1 970 598,83	1 276 411,66	620 731,93	73 455,24
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>				
	<b>TOTAL</b>	1 970 598,83	1 276 411,66	620 731,93	73 455,24
	<b>Pour information</b> D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	535 000,00		500 000,00	35 000,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours		14 264,10		-14 264,10
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	535 000,00	14 264,10	500 000,00	20 735,90
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
	<b>Total des recettes financières</b>				
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers</b>				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	535 000,00	14 264,10	500 000,00	20 735,90
021	virement de la section d'exploitation				
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections				
041	Opérations patrimoniales				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>				
	<b>TOTAL</b>	535 000,00	14 264,10	500 000,00	20 735,90
	<b>Pour information</b> R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 435 598,83			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	Exploitation	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 450,00		1 450,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	2 946,67		2 946,67
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions			
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		4 396,67		4 396,67

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	4 396,67
---	----------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	99 867,20		99 867,20
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	1 245 077,48		1 245 077,48
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		1 344 944,68		1 344 944,68

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	1 344 944,68
---	--------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes produits fabriqués, prestations			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	1,31		1,31
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
<b>Recettes de exploitation - Total</b>		1,31		1,31

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	26 800,00
---	-----------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	26 801,31
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	14 264,10		14 264,10
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		14 264,10		14 264,10

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	1 435 598,83
---	--------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	
------------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	1 449 862,93
---	--------------



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	17 800,00	1 450,00			16 350,00
6161	Primes d'assurances/Multirisques	5 600,00				5 600,00
6226	Honoraires	5 000,00				5 000,00
6237	Publications	5 000,00	1 450,00			3 550,00
6262	Frais de télécommunications	500,00				500,00
627	Services bancaires et assimilés	1 700,00				1 700,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011)</b>		17 800,00	1 450,00			16 350,00
66	Charges financières (b) (b)	9 000,00	2 946,67			6 053,33
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 000,00	2 946,67			53,33
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts crédit	6 000,00				6 000,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b</b>		26 800,00	4 396,67			22 403,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>						
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		26 800,00	4 396,67			22 403,33
<b>Pour information</b>						
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
75	Autres produits de gestion courante		1,31			-1,31
758	Produits divers de gestion courante		1,31			-1,31
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(75)</b>			1,31			-1,31
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>						
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>			1,31			-1,31
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		26 800,00				

**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	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
23	Immobilisations en cours	1 870 598,83	1 176 544,46	620 731,93	73 322,44
2312	Immobilisations corporelles en cours/Terrains	31 950,86			31 950,86
2313	Immobilisations corporelles en cours/Constructions	944 377,00	80 591,91		863 785,09
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	894 270,97	1 048 552,65	620 731,93	-775 013,61
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobil		47 399,90		-47 399,90
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		1 870 598,83	1 176 544,46	620 731,93	73 322,44
16	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00	99 867,20		132,80
1641	Emprunts en euro	100 000,00	99 867,20		132,80
23	Immobilisations en cours		68 533,02		-68 533,02
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations		68 533,02		-68 533,02
<b>Total des dépenses financières</b>		100 000,00	168 400,22		-68 400,22
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		1 970 598,83	1 344 944,68	620 731,93	4 922,22
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		1 970 598,83	1 344 944,68	620 731,93	4 922,22
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
16	Emprunts et dettes assimilées	535 000,00		500 000,00	35 000,00
1641	Emprunts en euro	535 000,00		500 000,00	35 000,00
23	Immobilisations en cours		14 264,10		-14 264,10
238	Avances commandes immo. incorp.		14 264,10		-14 264,10
<b>Total des recettes d'équipement</b>		535 000,00	14 264,10	500 000,00	20 735,90
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		535 000,00	14 264,10	500 000,00	20 735,90
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		535 000,00	14 264,10	500 000,00	20 735,90
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		1 435 598,83			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

## IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit</b>					2 200 000,00		
1641 Emprunts en euros (total)					2 200 000,00		
Relais LBP	CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES	07/12/2016	09/12/2016	07/04/2017	500 000,00	F	
A0115252000	CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES	25/11/2015	09/12/2015	25/01/2016	1 700 000,00	F	
<b>Total général</b>					2 200 000,00		

## IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit</b>							
1641 Emprunts en euros (total)							
A0115252000	2,0800	2,0800	EURO	A	C	N	A - 1
Relais LBP	0,7300	0,7300	EURO	T	X	N	A - 1
<b>Total général</b>							

## IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de</b>				2 100 132,80				
1641 Emprunts en euros (total)				2 100 132,80				
A0115252000	N			1 600 132,80	19,00	F		2,08
Relais LBP	N			500 000,00	1,50	F		0,73
<b>Total général</b>				2 100 132,80				



## IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de</b>	99 867,20	2 946,67		
1641 Emprunts en euros (total)	99 867,20	2 946,67		
A0115252000	99 867,20	2 946,67		
Relais LBP				
<b>Total général</b>	99 867,20	2 946,67		



## IV - ANNEXES

IV

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

A1.3

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

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

## IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Structures  Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	2,00					
	100,00					
	2 100 132,80					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

## IV - ANNEXES

IV

## ARRETE ET SIGNATURES

D

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

Date de convocation : \_\_/\_\_/\_\_

Présenté par Martine VENTURINI-COCHET,

A Chapareillan le 06/04/2017

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire

A Chapareillan le 06/04/2017

Les membres du Conseil Municipal ,

**Martine VENTURINI-COCHET***Maire***Gilles FORTE***1er Adjoint***Emmanuelle GIOANETTI***2ème Adjointe***Roland SOCQUET-CLERC***3ème Adjoint***Nathalie ESTORY***4ème Adjointe***Alain BERTRAND***5ème Adjoint***Fabrice BLUMET***6ème Adjoint***René PORTAY***Conseiller Municipal***Bernadette LEMUT***Conseillère Municipale***Vincenzo SANZONE***Conseiller Municipal***Fabrice MARCEAU***Conseiller Municipal***Karine DIDIER***Conseillère Municipale***David FRANCO***Conseiller Municipal***Fabien PANEI***Conseiller Municipal***Valérie SEYSSEL***Conseillère Municipale***Malika MANCEAU***Conseillère Municipale***Virginie SERAPHIN***Conseillère Municipale***Gérard FERRAGATTI***Conseiller Municipal***Marc LABBE***Conseiller Municipal***Daniel BOSA***Conseiller Municipal***Christopher DUMAS***Conseiller municipal***Christelle FLOURY***Conseillère Municipale***Raynald PASQUIER***Conseiller municipal*

Certifié exécutoire par Martine VENTURINI-COCHET , compte tenu de la transmission en préfecture, le \_\_\_\_\_  
 , et de la publication le \_\_\_\_\_

A Chapareillan le \_\_\_\_\_

# SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<b><u>I. Informations générales</u></b>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<b><u>II. Présentation générale du compte administratif</u></b>		
p.2/3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<b><u>III. Vote du compte administratif</u></b>		
p.8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.9	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.10	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.11	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<b><u>IV. Annexes</u></b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
p.12	A1.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie	*	
p.13/16	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.17/18	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.19	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture		*
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		*
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		*
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		*
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		*
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		*
	A3.2 - Etalement des provisions		*
	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		*
	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		*
	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis		*
	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif		*
	A6 - Etat des charges transférées		*
	A7 - Détails des opération pour le compte de tiers		*
	A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées		*
	A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		*
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		*
	A9.1 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		*
	A9.2 -Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		*
	A10 - Etat des travaux en régie		*
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		*
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		*
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		*
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.7 - Etat des engagements reçus		*
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
	C1.1 - Etat du personnel		*
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier		*
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes		*
	<b>D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>		
p.20	D - Arrêté et signatures	*	