

REPUBLIQUE FRANCAISE

21380075800079	CHAPAREILLAN (MICRO-CENTRALE)
----------------	--------------------------------------

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M41

BUDGET PRIMITIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2017

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 ;
- au niveau 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)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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 D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	172 590,96	166 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
R E P O R T S	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		6 590,96
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		172 590,96	172 590,96

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 1068)	164 090,96	179 904,64
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	620 731,93	500 000,00
R E P O R T S	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		104 918,25
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		784 822,89	784 822,89

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	957 413,85	957 413,85
------------------------	-------------------	-------------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	17 800,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion des services		17 800,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
66	Charges financières	9 000,00		36 500,00	36 500,00	36 500,00
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		26 800,00		43 500,00	43 500,00	43 500,00
023	Virement à la section d'investissement			129 090,96	129 090,96	129 090,96
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation				129 090,96	129 090,96	129 090,96
TOTAL		26 800,00		172 590,96	172 590,96	172 590,96

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
---	---

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	172 590,96
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...			166 000,00	166 000,00	166 000,00
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion des services				166 000,00	166 000,00	166 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
Total des recettes réelles d'exploitation				166 000,00	166 000,00	166 000,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL				166 000,00	166 000,00	166 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	6 590,96
---	----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	172 590,96
---	------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	129 090,96
---	------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	951 388,31	620 731,93	59 090,96	59 090,96	679 822,89
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	951 388,31	620 731,93	59 090,96	59 090,96	679 822,89
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	100 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00
4581	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 051 388,31	620 731,93	129 090,96	129 090,96	749 822,89
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales			35 000,00	35 000,00	35 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement			35 000,00	35 000,00	35 000,00
	TOTAL	1 051 388,31	620 731,93	164 090,96	164 090,96	784 822,89

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

784 822,89

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	535 000,00	500 000,00			500 000,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	535 000,00	500 000,00			500 000,00
10	Dotation, fonds divers et réserves					
106	Reserves			15 813,68	15 813,68	15 813,68
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation a (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières			15 813,68	15 813,68	15 813,68
4582	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	535 000,00	500 000,00	15 813,68	15 813,68	515 813,68
021	virement de la section d'exploitation			129 090,96	129 090,96	129 090,96
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections					
041	Opérations patrimoniales			35 000,00	35 000,00	35 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement			164 090,96	164 090,96	164 090,96
	TOTAL	535 000,00	500 000,00	179 904,64	179 904,64	679 904,64

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

104 918,25

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

784 822,89

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT**

129 090,96

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 000,00		7 000,00
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	36 500,00		36 500,00
67	Charges exceptionnelles			
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		129 090,96	129 090,96
Dépenses d'exploitation- Total		43 500,00	129 090,96	172 590,96

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	172 590,96
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoires</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	70 000,00		70 000,00
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	679 822,89	35 000,00	714 822,89
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		749 822,89	35 000,00	784 822,89

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	784 822,89
---	-------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	166 000,00		166 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes d'exploitation- Total	166 000,00		166 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	6 590,96
---	----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	172 590,96
---	------------

	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)	500 000,00		500 000,00
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		35 000,00	35 000,00
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		129 090,96	129 090,96
	Recettes d'investissement - Total	500 000,00	164 090,96	664 090,96

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	104 918,25
--	------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	15 813,68
----------------------------------	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	784 822,89
---	------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	17 800,00	7 000,00	7 000,00
6161	Primes d'assurances/Multirisques	5 600,00	5 000,00	5 000,00
6226	Honoraires	5 000,00		
6237	Publications	5 000,00	1 500,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	500,00	500,00	500,00
627	Services bancaires et assimilés	1 700,00		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011)		17 800,00	7 000,00	7 000,00
66	Charges financières (b)	9 000,00	36 500,00	36 500,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 000,00	36 500,00	36 500,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts crédit	6 000,00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b		26 800,00	43 500,00	43 500,00
023	Virement à la section d'investissement		129 090,96	129 090,96
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			129 090,96	129 090,96
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			129 090,96	129 090,96
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		26 800,00	172 590,96	172 590,96

RESTES A REALISER N-1	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=
	172 590,96

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 D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi		166 000,00	166 000,00
7011	Ventes d'énergie - Electricité		166 000,00	166 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70)			166 000,00	166 000,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)			166 000,00	166 000,00

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	6 590,96
---	----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	172 590,96
---	------------

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	

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
23	Immobilisations en cours	951 388,31	59 090,96	59 090,96
2312	Immobilisations corporelles en cours/Terrains	31 950,86		
2313	Immobilisations corporelles en cours/Constructions	25 166,48		
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	894 270,97	59 090,96	59 090,96
Total des dépenses d'équipement		951 388,31	59 090,96	59 090,96
16	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00	70 000,00	70 000,00
1641	Emprunts en euro	100 000,00	70 000,00	70 000,00
Total des dépenses financières		100 000,00	70 000,00	70 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 051 388,31	129 090,96	129 090,96
041	Opérations patrimoniales		35 000,00	35 000,00
2313	Constructions		35 000,00	35 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE			35 000,00	35 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 051 388,31	164 090,96	164 090,96

RESTES A REALISER N-1	620 731,93
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	784 822,89

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
16	Emprunts et dettes assimilées	535 000,00		
1641	Emprunts en euro	535 000,00		
Total des recettes d'équipement		535 000,00		
10	Dotations, fonds divers et réserves		15 813,68	15 813,68
1068	Autres réserves		15 813,68	15 813,68
Total des recettes financières			15 813,68	15 813,68
TOTAL DES RECETTES REELLES		535 000,00	15 813,68	15 813,68
021	Virement de la section d'exploitation		129 090,96	129 090,96
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation			129 090,96	129 090,96
041	Opérations patrimoniales		35 000,00	35 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobil		35 000,00	35 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			164 090,96	164 090,96
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		535 000,00	179 904,64	179 904,64

+

RESTES A REALISER N-1	500 000,00
------------------------------	------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	104 918,25
--	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	784 822,89
---	------------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5192 Avances de trésorerie						
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
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					2 200 000,00		
1641 Emprunts en euros (total)					2 200 000,00		
A0115252000	CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES	25/11/2015	09/12/2015	25/01/2016	1 700 000,00	F	
Relais LBP	CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES	07/12/2016	09/12/2016	07/04/2017	500 000,00	F	
Total général					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 é des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit							
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
Total général							

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès d'établissement de				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
Total général				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 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de	69 531,11	35 989,84		
1641 Emprunts en euros (total)	69 531,11	35 989,84		
A0115252000	69 531,11	33 282,76		
Relais LBP		2 707,08		
Total général	69 531,11	35 989,84		

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 (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

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)	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Structures Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	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
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du budget</u>		
p.2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du budget</u>		
p.7	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.8	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.9	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.10	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan		
p.11	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.12/15	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.16/17	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.18	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		*
	A1.6 - 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'ass. collectif et non col		*
	A6 - Etat des charges transférées		*
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	B- Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		*
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		*
	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		*
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		*
	C1.2 Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la ré		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier		*
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	D - Arrêté et signatures		
p.19	D - Arrêté et signatures	*	