

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES D'EQUIPEMENT	B4

Chap/fart	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL	3 512 200.00	1 650 829.29	12 200.00	1 849 170.71
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	12 200.00		12 200.00	
1314 1318 1324 1331	COMMUNES AUTRES COMMUNES FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT DES SDIS	12 200.00		12 200.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 500 000.00	1 616 000.00		1 884 000.00
1641 16451	EMPRUNTS EN EUROS REMB. TEMPORAIRES D'EMPRUNTS EN EUROS	3 500 000.00	1 616 000.00		1 884 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2033	FRAIS D'INSERTION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		34 829.29		-34 829.29
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR CDES IMMO. CORP.		34 829.29		-34 829.29

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES FINANCIERES	B5

Chap/art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL	1 830 551.43	1 848 983.75	0.00	-18 432.32
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 842 044.46	1 842 044.46		
10222 1068	F.C.T.V.A. EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	542 763.00 1 299 281.46	542 763.00 1 299 281.46		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	15 000.00	6 768.00		8 232.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00	6 768.00		8 232.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	171.32	171.29		0.03
274	PRETS	171.32	171.29		0.03
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	-26 664.35			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	B7

Chap./Art.	LIBELLE	Crédits ouverts	Mandats ou titres émis	Crédits annulés
040	DEPENSES	929 734.18	929 360.74	373.44
13912	REGIONS			
13914	COMMUNES	8 000.00	8 000.00	
13918	AUTRES	9 694.03	9 694.03	
13931	FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT DES SDIS	95 677.68	95 677.68	
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIO			
198	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS	794 362.47	794 362.47	
21562	MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS			
4812	FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS	22 000.00	21 626.56	373.44
	RECETTES	5 155 597.40	2 788 867.99	2 366 729.41
040	Opérations d'ordre entre sections	2 788 906.99	2 788 867.99	39.00
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIO	31 664.35	31 664.35	
21351	BATIMENTS PUBLICS			
21561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS			
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	2 080.80	2 080.80	
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	809.66	809.66	
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	189 499.81	189 499.81	
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	1 045.23	1 045.23	
281311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	219 559.98	219 559.98	
281312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	467 423.51	467 423.51	
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	32 598.43	32 598.43	
281351	BATIMENTS PUBLICS	2 492.93	2 492.93	
281531	RESEAUX DE TRANSMISSION	139 237.75	139 237.75	
281532	RESEAUX D'ALERTE	43 672.06	43 672.06	
281538	AUTRES RESEAUX	10 440.02	10 440.02	
281561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	877 787.33	877 787.33	
281562	MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	186 538.94	186 538.94	
281568	AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS	215 958.92	215 958.92	
281571	ATELIERS	8 678.60	8 678.60	
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	17 692.76	17 692.76	
2817312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	753.19	753.19	
281735	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	80 926.43	80 926.43	
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	73 308.55	73 308.55	
28183	MATERIEL INFORMATIQUE	65 095.82	65 095.82	
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	51 622.17	51 622.17	
28188	AUTRES	38 304.23	38 304.23	
4812	FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS	31 715.52	31 676.52	39.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 366 690.41		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES	B8

Chap./Art.	LIBELLE	Crédits ouverts	Mandats ou lires émis	Crédits annulés
041	DEPENSES	2 500 000.00	1 311 631.01	1 188 368.99
1641	EMPRUNTS EN EUROS			
16451	REMB. TEMPORAIRES D'EMPRUNTS EN EUROS			
2051	LOGICIEL	516.68	516.68	
21311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS			
21312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	692.00	692.00	
21532	RESEAUX D'ALERTE	1 404.00	1 404.00	
21561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	1 080.00	1 080.00	
21562	MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	1 553.89	1 553.89	
21568	AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS	77.14	77.14	
21735	INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG.DES CONSTRUCTIONS	3 454.07	3 454.07	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	525.29	525.29	
2183	MATERIEL INFORMATIQUE	1 387.79	1 387.79	
231311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	36 050.89	36 050.89	
231312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	2 453 258.25	1 264 889.26	1 188 368.99
231735	INSTAL. GENERALES, AGENC. AMENAG. CONST			
041	RECETTES	2 500 000.00	1 311 631.01	1 188 368.99
1641	EMPRUNTS EN EUROS			
16451	REMB. TEMPORAIRES D'EMPRUNTS EN EUROS			
2031	FRAIS D'ETUDES			
2033	FRAIS D'INSERTION		10 690.86	-10 690.86
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR CDES IMMO. CORP.	2 500 000.00	1 300 940.15	1 199 059.85

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSE	B9.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 200 106.86	642 906.86
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	529 535.15	529 535.15
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1687	Autres dettes		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	529 535.15	529 535.15
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	670 571.71	113 371.71
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>	113 371.71	113 371.71
020	Dépenses imprévues	557 200.00	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	642 906.86		799 124.32	1 442 031.18

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTE	B9.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 640 203.02	3 300 137.93
10222 10228	FCTVA Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)	542 763.00 542 934.32	542 763.00 542 934.29
138 26 27 274	Autres subvent ⁿ invest. non transf. Participations et créances rattachées à des participation Autres immobilisations financières PRETS	 171.32 171.32	 171.29 171.29
169	Primes de remboursement des obligations		
	Ressources propres internes de l'année (b)	5 097 268.70	2 757 203.64
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 725 527.12	2 725 527.12
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	2 080.80	2 080.80
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	809.66	809.66
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	189 499.81	189 499.81
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	1 045.23	1 045.23
281311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	219 559.98	219 559.98
281312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	467 423.51	467 423.51
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	32 598.43	32 598.43
281351	BATIMENTS PUBLICS	2 492.93	2 492.93
281531	RESEAUX DE TRANSMISSION	139 237.75	139 237.75
281532	RESEAUX D'ALERTE	43 672.06	43 672.06
281538	AUTRES RESEAUX	10 440.02	10 440.02
281561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	877 787.33	877 787.33
281562	MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	186 538.94	186 538.94
281568	AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS	215 958.92	215 958.92
281571	ATELIERS	8 678.60	8 678.60
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	17 692.76	17 692.76
2817312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	753.19	753.19
281735	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	80 926.43	80 926.43
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	73 308.55	73 308.55
28183	MATERIEL INFORMATIQUE	65 095.82	65 095.82
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	51 622.17	51 622.17
28188	AUTRES	38 304.23	38 304.23
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	31 715.52	31 676.52
4812	FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS	31 715.52	31 676.52
024	Produits des cessions d'immobilisations	-26 664.35	
021	Virement de la section de fonctionnement	2 366 690.41	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R00f	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 300 137.93			1 299 281.46	4 599 419.39

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTE	B9.2

RESSOURCES PROPRES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 442 031.18
Ressources propres disponibles	IV 4 599 419.39
Solde (IV - II)	V 3 157 388.21

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS TRESORERIE

A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédits de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie.

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

A2.2 - 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											Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)			
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)			Profil d'amortissement (7)		
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel							
163 Emprunts Obligataires (Total)					0,00											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					23 516 000,00											
1641 Emprunts en euros (total)					23 516 000,00											
040062 (4)	BANQUE DE FINANCEMENT DE TRESORERIE	16/04/2004	19/04/2004	15/09/2004	1 000 000,00	F	FIXE		4,310	3,827	EURO	A	P	O	1A	
2007001 (2007001-ALBA1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	21/04/2008	21/04/2009	40 000,00	F	FIXE		4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A	
2007001 (2007001-ALBA2)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	20/06/2008	20/06/2009	199 000,00	F	FIXE		4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A	
2007001 (2007001-ALBA3)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	20/11/2008	20/11/2009	416 450,00	F	FIXE		4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A	
2007001 (2007001-ALBA4)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	12/12/2008	12/12/2009	357 000,00	F	FIXE		4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A	
2007001 (2007001-ALB1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	15/03/2008	15/03/2009	770 000,00	F	FIXE		4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A	
2007001 (2007001-ALB2)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	21/04/2008	21/04/2009	160 000,00	F	FIXE		4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A	
2007001 (2007001-ALB3)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	21/04/2008	21/04/2009	1 130 000,00	F	FIXE		4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A	
2007001 (2007001-ALB4)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	26/06/2008	26/06/2009	700 000,00	F	FIXE		4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A	
2007001 (2007001-ALB5)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	04/07/2008	04/07/2009	430 000,00	F	FIXE		4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A	
2007001 (2007001-ALB6)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	12/12/2008	12/12/2009	90 000,00	F	FIXE		4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A	
2007001 (2007001-ALB7)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	01/12/2009	15/08/2010	299 000,00	F	FIXE		4,050	4,052	EURO	A	R	O	1A	
2007001 (2007001-CELL1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	20/11/2008	20/11/2009	325 000,00	F	FIXE		4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A	
2007001 (2007001-CORD1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	12/12/2008	12/12/2009	135 000,00	F	FIXE		4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A	
2007001 (2007001-CORD2)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	01/12/2008	15/07/2010	81 000,00	F	FIXE		4,050	4,052	EURO	A	R	O	1A	

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Emprunts et dettes au 01/01/N

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée de résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts Obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		19 769 872,07					529 535,15	668 969,68	0,00	381 081,56
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		19 769 872,07					529 535,15	668 969,68	0,00	381 081,56
040062 (4)	N	0,00	1A	500 017,00	7	F	FIXE	4,310	51 325,07	24 092,88	0,00	6 447,56
2007001 (2007001-ALBA1)	N	0,00	1A	34 405,30	22	F	FIXE	4,050	897,50	1 429,76	0,00	970,82
2007001 (2007001-ALBA2)	N	0,00	1A	171 166,36	22	F	FIXE	4,050	4 465,09	7 113,07	0,00	3 693,41
2007001 (2007001-ALBA3)	N	0,00	1A	358 202,23	22	F	FIXE	4,050	9 344,14	14 885,63	0,00	1 664,76
2007001 (2007001-ALBA4)	N	0,00	1A	307 067,40	22	F	FIXE	4,050	8 010,22	12 760,64	0,00	679,58
2007001 (2007001-ALB1)	N	0,00	1A	662 302,18	22	F	FIXE	4,050	17 276,95	27 522,95	0,00	21 399,96
2007001 (2007001-ALB2)	N	0,00	1A	137 621,22	22	F	FIXE	4,050	3 590,02	5 719,06	0,00	3 883,29
2007001 (2007001-ALB3)	N	0,00	1A	971 949,93	22	F	FIXE	4,050	25 354,48	40 390,83	0,00	27 425,72
2007001 (2007001-ALB4)	N	0,00	1A	602 092,87	22	F	FIXE	4,050	15 706,32	25 020,87	0,00	12 592,13
2007001 (2007001-ALB6)	N	0,00	1A	369 857,05	22	F	FIXE	4,050	9 648,17	15 369,96	0,00	7 407,75
2007001 (2007001-ALB6)	N	0,00	1A	77 411,95	22	F	FIXE	4,050	2 019,38	3 216,97	0,00	171,32
2007001 (2007001-ALB7)	N	0,00	1A	260 864,13	23	F	FIXE	4,050	6 373,81	10 823,14	0,00	4 012,39
2007001 (2007001-CELL1)	N	0,00	1A	279 543,10	22	F	FIXE	4,050	7 292,22	11 616,83	0,00	1 298,19
2007001 (2007001-CORD1)	N	0,00	1A	116 117,91	22	F	FIXE	4,050	3 029,08	4 825,45	0,00	256,98
2007001 (2007001-CORD2)	N	0,00	1A	70 436,99	23	F	FIXE	4,050	1 721,02	2 922,40	0,00	1 325,02

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

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 rembourse- ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembourse- ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
2007001 (2007001-CORD3)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	01/12/2009	15/10/2010	300 000,00	F	FIXE	4,050	4,051	EURO	A	R	O	1A
2007001 (2007001-CORD4)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	11/07/2011	15/02/2012	600 000,00	F	FIXE	3,730	3,730	EURO	A	R	O	1A
2007001 (2007001-EM1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	20/02/2008	20/02/2009	852 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-EM2)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	11/07/2011	15/02/2012	450 000,00	F	FIXE	3,730	3,730	EURO	A	R	O	1A
2007001 (2007001-EM3)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	24/11/2011	15/08/2012	500 000,00	F	FIXE	2,900	2,901	EURO	A	R	O	1A
2007001 (2007001-EM4)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	16/01/2012	16/01/2013	1 000 000,00	F	FIXE	2,540	2,540	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-EM5)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	01/06/2012	01/06/2013	2 154 550,00	F	FIXE	2,160	2,160	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-GAIL1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	21/04/2008	21/04/2009	130 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-GAIL2)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	22/09/2008	22/09/2009	780 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-GAIL3)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	25/05/2009	25/05/2010	500 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-GAIL4)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	03/06/2009	03/06/2010	607 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-GAIL5)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	31/03/2010	15/01/2011	1 243 000,00	F	FIXE	3,690	3,690	EURO	A	R	O	1A
2007001 (2007001-LABA1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	12/12/2008	12/12/2009	125 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-LABA2)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	15/07/2010	15/01/2011	250 000,00	F	FIXE	3,230	3,230	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-LABA3)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	15/07/2010	15/07/2011	250 000,00	F	FIXE	3,230	3,230	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-LABR1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	15/07/2010	15/07/2011	175 000,00	F	FIXE	3,230	3,230	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-LACA1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	21/04/2008	21/04/2009	10 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-LACA2)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	12/12/2008	12/12/2009	365 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-LACA3)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	15/07/2010	15/05/2011	1 190 000,00	F	FIXE	3,230	3,231	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-LAV1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	12/12/2008	12/12/2009	34 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-LJSL1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	21/04/2008	21/04/2009	40 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-LJSL2)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	21/04/2008	21/04/2009	213 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-LJSL3)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	20/06/2008	20/06/2009	320 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-LJSL4)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	12/12/2008	12/12/2009	254 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-LJSL5)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	01/12/2009	15/07/2010	101 000,00	F	FIXE	4,050	4,052	EURO	A	R	O	1A

Emprunts et dettes au 01/01/N

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						FIXE	FIXE	FIXE				
2007001 (2007001-CORD3)	N	0,00	1A	283 454,21	23	F	FIXE	4,050	6 437,10	10 930,60	0,00	2 273,91
2007001 (2007001-CORD4)	N	0,00	1A	544 614,65	25	F	FIXE	3,730	12 306,89	20 773,17	0,00	17 809,65
2007001 (2007001-EM1)	N	0,00	1A	732 833,06	22	F	FIXE	4,050	19 116,83	30 453,97	0,00	25 614,02
2007001 (2007001-EM2)	N	0,00	1A	408 461,02	25	F	FIXE	3,730	9 230,16	15 579,88	0,00	13 357,24
2007001 (2007001-EM3)	N	0,00	1A	451 852,04	25	F	FIXE	2,900	11 547,25	13 438,58	0,00	4 976,55
2007001 (2007001-EM4)	N	0,00	1A	930 362,32	26	F	FIXE	2,540	23 797,17	24 236,65	0,00	22 660,05
2007001 (2007001-EM5)	N	0,00	1A	1 995 795,21	26	F	FIXE	2,160	54 063,07	44 276,72	0,00	28 205,91
2007001 (2007001-GAIL1)	N	0,00	1A	111 817,24	22	F	FIXE	4,050	2 916,89	4 646,73	0,00	3 155,17
2007001 (2007001-GAIL2)	N	0,00	1A	670 903,48	22	F	FIXE	4,050	17 501,33	27 880,39	0,00	7 488,17
2007001 (2007001-GAIL3)	N	0,00	1A	441 285,11	23	F	FIXE	4,050	10 782,13	18 308,72	0,00	10 791,59
2007001 (2007001-GAIL4)	N	0,00	1A	535 720,13	23	F	FIXE	4,050	13 089,50	22 226,79	0,00	12 567,47
2007001 (2007001-GAIL5)	N	0,00	1A	1 102 031,22	23	F	FIXE	3,650	28 294,05	41 709,00	0,00	39 105,20
2007001 (2007001-LABA1)	N	0,00	1A	107 515,60	22	F	FIXE	4,050	2 804,70	4 468,01	0,00	237,95
2007001 (2007001-LABA2)	N	0,00	1A	223 001,68	24	F	FIXE	3,230	5 748,31	7 388,62	0,00	6 926,67
2007001 (2007001-LABA3)	N	0,00	1A	223 001,68	24	F	FIXE	3,230	5 748,31	7 388,62	0,00	3 345,63
2007001 (2007001-LABR1)	N	0,00	1A	156 101,18	24	F	FIXE	3,230	4 023,81	5 172,04	0,00	2 341,95
2007001 (2007001-LACA1)	N	0,00	1A	8 601,32	22	F	FIXE	4,050	224,38	357,44	0,00	242,70
2007001 (2007001-LACA2)	N	0,00	1A	313 948,39	22	F	FIXE	4,050	8 189,73	13 046,59	0,00	694,80
2007001 (2007001-LACA3)	N	0,00	1A	1 061 488,02	24	F	FIXE	3,230	27 361,93	35 169,85	0,00	21 639,56
2007001 (2007001-LAV1)	N	0,00	1A	29 244,49	22	F	FIXE	4,050	762,88	1 215,30	0,00	64,72
2007001 (2007001-LISL1)	N	0,00	1A	34 405,30	22	F	FIXE	4,050	897,50	1 429,76	0,00	970,82
2007001 (2007001-LISL2)	N	0,00	1A	183 208,26	22	F	FIXE	4,050	4 779,21	7 613,49	0,00	5 169,62
2007001 (2007001-LISL3)	N	0,00	1A	275 242,47	22	F	FIXE	4,050	7 180,03	11 438,11	0,00	5 938,15
2007001 (2007001-LISL4)	N	0,00	1A	218 473,70	22	F	FIXE	4,050	5 699,15	9 079,00	0,00	483,51
2007001 (2007001-LISL5)	N	0,00	1A	87 828,87	23	F	FIXE	4,050	2 145,96	3 643,96	0,00	1 652,19

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

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 rembour sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour sements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembour sement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
2007001 (2007001-PUYL1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	21/04/2008	21/04/2009	50 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-PUYL2)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	12/12/2008	12/12/2009	331 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-PUYL3)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	15/07/2010	15/07/2011	561 000,00	F	FIXE	3,230	3,230	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-REAL1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	15/03/2008	15/03/2009	340 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-REAL2)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	21/04/2008	21/04/2009	490 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-REAL3)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	15/07/2010	15/01/2011	652 000,00	F	FIXE	3,230	3,230	EURO	A	P	O	1A
6229324 (7)	CAISSE D EPARGNE	27/02/2003	05/03/2003	05/06/2003	900 000,00	F	FIXE	4,250	4,315	EURO	T	A	N	1A
MON505302EUR (2015-GRAULHET)	LA BANQUE POSTALE	30/10/2015	16/11/2015	01/12/2016	1 616 000,00	F	FIXE	2,150	2,150	EURO	A	P	N	1A
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur compte spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2007001 (2007001-PUYL1)	N	0,00	1A	43 006,64	22	FIXE	4,050	1 121,88	1 787,21	0,00	1 213,53	
2007001 (2007001-PUYL2)	N	0,00	1A	284 703,93	22	FIXE	4,050	7 426,84	11 831,30	0,00	630,08	
2007001 (2007001-PUYL3)	N	0,00	1A	500 415,77	24	FIXE	3,230	12 899,20	18 580,07	0,00	7 507,60	
2007001 (2007001-REAL1)	N	0,00	1A	292 445,05	22	FIXE	4,050	7 628,79	12 152,99	0,00	9 449,33	
2007001 (2007001-REAL2)	N	0,00	1A	421 465,01	22	FIXE	4,050	10 994,42	17 514,61	0,00	11 892,57	
2007001 (2007001-REAL3)	N	0,00	1A	581 588,39	24	FIXE	3,230	14 991,58	19 269,53	0,00	18 064,77	
6229324 (7)	N	0,00	1A	0,00	0	FIXE	4,250	23 780,70	252,52	0,00	0,00	
MON605302EUR (2015-GRAULHET)	N	0,00	1A	1 616 000,00	19	FIXE	2,150	0,00	0,00	0,00	4 389,60	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1672 Emprunts sur compte spéciaux du Trésor (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					23 516 000,00									

(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 constant, P pour amortissement 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).

Emprunts et dettes au 01/01/N

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		19 769 872,07					529 535,15	668 969,68	0,00	381 081,56

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV - ANNEXES

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

IV
A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant du au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Autres type de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Exchange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Exchange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	48	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	19 769 872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
(F) Autres types de structures	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00 %
	Montant en euros						0,00

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert					Instrument de couverture							
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

A2.5

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

Effet de l'instrument de couverture											
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat			Catégorie d'emprunt (8)	
	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	
Taux fixe (total)							0,00	0,00			
Taux variable (total)							0,00	0,00			
Taux complexe (total)							0,00	0,00			
Total							0,00	0,00			

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de Taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00		0,00
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00		0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68:111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N		IV
A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N		A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	0,00	0,00
TOTAL														0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.
 (2) Taux à la date de renégociation.
 (3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
 (5) Nominal à la date de renégociation.
 (6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.
 - Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.