

REPUBLIQUE FRANCAISE

21170286500042

5 - CAMPING DE LA PREE

POSTE COMPTABLE : Trésorerie SAINT-MARTIN de RE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET 5 - CAMPING DE LA PREE

ANNEE 2016

90.000

COMMUNE
de
LES PORTES-EN-RE
(CHARENTE-MARITIME)
Extrait n° 2017-035
**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL**

L'an Deux Mille Dix-Sept le vingt-quatre mars à 18 heures 30,
le Conseil Municipal de la Commune des PORTES-EN-RE
dûment convoqué, s'est réuni en session publique ordinaire, à la Salle des Mariages de la Mairie, sous la présidence de
Monsieur Michel AUCLAIR, Maire.

Nombre de Conseillers en exercice :.....14
Nombre de Présents :.....11
Nombre de Votants :.....12
Date de convocation du Conseil Municipal : 20 mars 2017

PRESENTS : Mrs. Michel AUCLAIR, Michel OGER, Alain BRIAND, Mmes Valérie CHARPENTIER, Elisabeth REGRENY, Marie-Françoise PENAUD, M. Jean-Luc CHENE, Mmes Annie DENIEL, Denise MARTIN, Mrs. Youri MOSIO, Mme Colette NICOLAS.

ABSENTS / EXCUSES : Mme Elisabeth BIDARD et M. Xavier de BOISSARD qui ont respectivement donné procuration à Mme Colette NICOLAS et M. Alain BRIAND.

M. Jean-Pierre BLANCHARD, excusé.

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. Jean-Luc CHENE.

Budget du Camping municipal - Compte Administratif 2016-Approbation

Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur Michel OGER pour la présentation du Compte Administratif 2016.
Monsieur le Maire se retire

Présentation faite par Monsieur Michel OGER, le Conseil Municipal délibérant alors sur le compte administratif de l'exercice 2016 du Budget du Camping municipal dressé par M. Michel AUCLAIR, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré,

1°) lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

	Mandats émis	Titres émis	Reprises des résultats antérieurs	Résultat ou solde (A)
Exploitation (Total)	200 338.48	177 460.80	25 922.99	3 045.31
Investissement (total)	70 114.96	55 176.61	205 703.87	190 765.52
TOTAL DU BUDGET	270 453.44	232 637.41	231 626.86	193 810.83
RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = (A) + (B)	
Dépenses	Recettes	Solde (B)	Excédent	Déficit
32 600.00		- 32 600,00	158 165.52	

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 11 POUR et 1 ABSTENTION (Mme E REGRENY) :

- 2°) Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Pour copie certifiée conforme,
Fait en Mairie de LES PORTES-EN-RE,
Pour le Maire l'Adjoint au Maire,

Michel OGER.

Affiché le 27 avril 2017
Fait en Mairie de LES PORTES-EN-RE
Le Maire,

Michel AUCLAIR



NOTE DE PRÉSENTATION BREVE ET SYNTHÉTIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016

du BUDGET CAMPING de La Prée

(délibération du Conseil Municipal du 24.03.2017)

I – Cadre général

Dans le cadre de la loi n° 2015-991 du 07/08/2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République (article 107), modifiant l'article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif, doit être réalisée afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour le budget Camping. Elle a pour vocation d'expliquer et d'analyser le compte administratif 2016 du budget Camping.

Le compte administratif retrace l'ensemble des mandats et des titres de recettes du camping de l'année écoulée contrairement au budget primitif qui formalise la prévision pour l'exercice en cours.

II – La section de fonctionnement

a) – Généralités

- La section de fonctionnement 2016 du camping municipal regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires à son fonctionnement courant.
 - Les recettes de fonctionnement correspondent essentiellement à l'encaissement des produits des services (emplacements, machine à laver). A ces recettes, il convient d'ajouter les opérations d'ordre de transfert entre sections.

En 2016, les recettes de fonctionnement ont représenté 177 460.80 €.

- Les dépenses de fonctionnement portent quant à elles sur des dépenses à caractère général, des charges de personnel, le paiement des intérêts 2016 de l'emprunt contracté et des opérations d'ordre entre sections.
- En 2016, les dépenses de fonctionnement s'établissent à 200 338.48 €.

b) – Vue d'ensemble des dépenses et recettes 2016 de fonctionnement

Dépenses	Montant (€)	Recettes	Montant (€)
Charges à caractère général	69 334.20	Prestations de services	504.55
Charges de personnel	50 496.90	Autres produits de gestion courante	173 089.78
Charges financières – Intérêts emprunt	24 832.54	Produits divers de gestion courante	229.64
Autres charges financières	498.23	Autres produits exceptionnels	3.96
Total opérations réelles	145 161.87		173 827.93
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles	55 176.61	Quote-part des subventions transférée	3 632.87
Total général	200 338.48		177 460.80

Déficit de fonctionnement :	22 877.68 €
Excédent antérieur reporté :	25 922.99 €
Excédent de fonctionnement au 31.12.2016 :	3 045.31 €

Ce qui ramène à un résultat en clôture d'exercice à un excédent en section de fonctionnement de 3 045.31 €.

On constate ce qui suit pour les principales lignes budgétaires 2016,

En dépenses

- c) – Les dépenses à caractère général ont progressé en 2016 de 20.25 % par rapport à l'année 2015.
- d) – Les dépenses de personnel se situent en 2016 à + 25 % par rapport à 2015.
- e) – Les charges financières représentent en 2016, - 2.739 % par rapport à l'exercice précédent.
- f) – Les dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles s'accroissent de 41.682 % par rapport à 2015.

En recettes

- a) – Les produits de services affichent une baisse de 4.825 % par rapport à 2015.
- b) – Les autres produits de gestion courante ont enregistré quant à eux une hausse de 4.822 % toujours par rapport à 2015.

a) – Généralités

La section d'investissement 2016 du camping de La Prée s'établit ainsi :

- En recettes : uniquement les opérations d'ordre de transfert entre sections.

En 2016, les recettes d'investissement s'établissent à 55 176.61 €.

- En dépenses : toutes les dépenses liées aux immobilisations incorporelles, aux immobilisations corporelles, le paiement des échéances en capital dues au titre de l'emprunt souscrit ainsi que les opérations d'ordre entre sections.

En 2016, les dépenses d'investissement ont représentées 70 114.96 €.

b) – Vue d'ensemble des dépenses et des recettes 2016 d'investissement

Dépenses	Montant (€)	Recettes	Montant (€)
Frais d'études	2 500.00		
Installations complexes spécialisées	32 926.55		
Installations à caractère spécifiques	1 121.20		
Matériel industriel	1 858.00		
Installation générales, agencements & aménagements	8 450.00		
Emprunts en euros	19 626.34		
Total opérations réelles	66 482.09		0
Opérations d'ordre transfert entre sections	3 632.87	Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 176.61
Total général	70 114.96		55 176.61

Les principales dépenses réalisées en 2016 sont les suivantes :

Frais d'études	2 500.00
Mise en place d'un câble électrique	9 789.00
Fournitures et pose de bornes électriques	17 988.75
Mise en place de l'éclairage point de ralliement	2 683.40
Fourniture et pose de luminaires complémentaires	2 465.40
Installations à caractère spécifique	1 121.20
Groupe électrogène	1 858.00
Installation d'une barrière automatique hydraulique	8 450.00

Les seules recettes d'investissement inscrites au compte administratif 2016 du camping municipal de La Prée se rapportent aux écritures d'ordre de transfert entre sections pour 55 176.61 €

AR PREFECTURE
 017-211702865-20161231-RRR-CAMPING-DE
 Reçu le 16/01/2017



COMMUNE DE LES PORTES-EN-RE
 Camping de la Prée
 COMPTE ADMINISTRATIF 2016
 ETAT DES RESTES A REALISER

Opération	Montant budget	Montant Réalisé	Solde	Reste à réaliser
INVESTISSEMENT - Dépenses				
13913 - Départements	1 840,00 €	1 840,00 €	0,00 €	
13914 - Communes	335,00 €	335,00 €	0,00 €	
13918 - Autres	1 457,87 €	1 457,87 €	0,00 €	
1641 - Emprunts en euros	19 626,34 €	19 626,34 €	0,00 €	
2031 - Frais d'étude	3 500,00 €	2 500,00 €	1 000,00 €	
2131 - Bâtiments	20 000,00 €		20 000,00 €	
2135 - Inst générales, agenc, aménag construction	20 000,00 €		20 000,00 €	
2161 - Install. complexes spécialisées	59 200,00 €	32 926,55 €	26 273,45 €	
2153 - Install. à caractère spécifique	21 200,00 €	1 121,20 €	20 078,80 €	
2154 - Matériel industriel	5 900,00 €	1 858,00 €	4 042,00 €	
2181 - Install. générales-agenc-aménag divers	1 000,00 €	8 450,00 €	-7 450,00 €	
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	2 000,00 €		2 000,00 €	
2188 - Autres	1 000,00 €		1 000,00 €	
2313 - Constructions	103 831,27 €		103 831,27 €	32 600,00 €
Dépenses au 31/12/2015	260 890,48 €	70 114,96 €	190 775,52 €	32 600,00 €
INVESTISSEMENT - recettes				
28051 - Concession et droits similaires	482,00 €	482,00 €	- €	
28125- Terrains bâtis	752,01 €	752,01 €	- €	
28128 - Autres terrains	115,36 €	115,36 €	- €	
28131 - Bâtiments	26 244,23 €	26 244,23 €	- €	
28135 - Inst. générales-agenc-aménag constr	20 571,86 €	20 571,86 €	- €	
28151 - Inst. Complexes spécialisées	3 233,35 €	3 233,35 €	10,00 €	
28153 - Inst à caractère spécifique	983,83 €	983,83 €	- €	
28154 - Matériel industriel	181,42 €	181,42 €	- €	
28181 - Install. générales, agenc-aménag divers	2 384,62 €	2 384,62 €	- €	
28183 - Matériel de bureau et mat informatique	238,43 €	238,43 €	- €	
Recettes au 31/12/2015	65 186,61 €	55 176,61 €	10,00 €	- €

Fait à Les Portes en Ré,
 le 31 Décembre 2016

Le Maire,
 Michel AUCLAIR

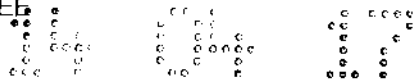
SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
	Modalités de vote du compte administratif
	II. Présentation générale du compte administratif
	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III. Vote du compte administratif
	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan		X
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
A3.2 - Etalement des provisions	X	
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	X	
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	X	
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		X
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		X
A6 - Etat des charges transférées	X	
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
A8.3 - Opérations liées aux cessions	X	
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
A10 - Etat des travaux en régie	X	
B - Engagements hors bilan		X
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	X	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
B1.3 - Subventions versées dans le cadre de vote du budget	X	
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	X	
B1.7 - Etat des engagements reçus	X	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
C - Autres éléments d'informations		X

SOMMAIRE

IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
C1.1 - Etat du personnel	X	
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
D - Arrêté et signatures		X
D - Arrêté et signatures	X	



I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.

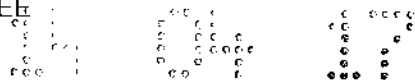
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

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 recettes de la section d'investissement).



II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 200 338,48	G 177 460,80	G-A -22 877,68
	Section d'investissement	B 70 114,96	H 55 176,61	H-B -14 938,35

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 25 922,99	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 205 703,87	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 270 453,44	Q= G+H+I+J 464 264,27	= Q-P +193 810,83

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 32 600,00	L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 32 600,00	= K+L	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 200 338,48	= G+I+K 203 383,79	+3 045,31
	Section d'investissement	= B+D+F 102 714,96	= H+J+L 260 880,48	+158 165,52
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 303 053,44	= G+H+I+J+K+L 464 264,27	+161 210,83

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 32 600,00	L
23	Immobilisations en cours	32 600,00	

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	101 018,00	69 334,20		31 683,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	51 471,00	50 496,90		974,10
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courante	797,00			797,00
Total des dépenses de gestion des services		153 286,00	119 831,10	0,00	33 454,90
66	Charges financières	25 333,00	25 330,77		2,23
67	Charges exceptionnelles	600,00			600,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc.				
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés				
022	Dépenses imprévues	0,25			
Total des dépenses réelles d'exploitation		179 219,25	145 161,87	0,00	34 057,13
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (55 186,61	55 176,61		10,00
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp				
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		55 186,61	55 176,61	0,00	10,00
TOTAL		234 405,86	200 338,48	0,00	34 067,13
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00			

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges				
70	Produits des services, domaine et ven	550,00	504,55		45,45
74	Subventions d'exploitation				
75	Autres produits de gestion courante	204 300,00	173 319,42		30 980,58
Total des recettes de gestion des services		204 850,00	173 823,97	0,00	31 026,03
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels		3,96		-3,96
78	Reprises sur amortissements, dépréc.				
Total des recettes réelles d'exploitation		204 850,00	173 827,93	0,00	31 022,07
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	3 632,87	3 632,87		
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 632,87	3 632,87	0,00	0,00
TOTAL		208 482,87	177 460,80	0,00	31 022,07
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		25 922,99			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

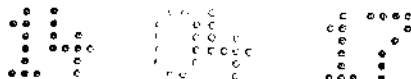
II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	3 500,00	2 500,00		1 000,00
21	Immobilisations corporelles	130 300,00	44 355,75		85 944,25
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	103 831,27		32 600,00	71 231,27
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	237 631,27	46 855,75	32 600,00	158 175,52
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)	19 626,34	19 626,34		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	19 626,34	19 626,34	0,00	0,00
45...	Total des op. pour le compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'invest.	267 257,61	66 482,09	32 600,00	158 175,52
040	Op. d'ordre de transfert entre sections	3 632,87	3 632,87		
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'invest.	3 632,87	3 632,87	0,00	0,00
	TOTAL	260 890,48	70 114,96	32 600,00	158 175,52
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)				
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des op. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement				
040	Op. d'ordre de transferts entre sections	55 186,61	55 176,61		10,00
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'invest.	55 186,61	55 176,61	0,00	10,00
	TOTAL	55 186,61	55 176,61	0,00	10,00
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	205 703,87			



II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	69 334,20		69 334,20
012	Charges de personnel et frais assimilés	50 496,90		50 496,90
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variations de stocks			
65	Autres charges de gestion courante			
656	Frais fonct. des groupes d'élus			
66	Charges financières	25 330,77		25 330,77
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		55 176,61	55 176,61
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	Production stockée (ou déstockage)			
Dépenses d'exploitation - Total		145 161,87	55 176,61	200 338,48

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	200 338,48
---	-------------------

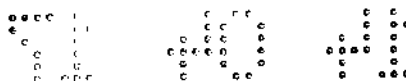
	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues		3 632,87	3 632,87
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	19 626,34		19 626,34
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	2 500,00		2 500,00
21	Immobilisations corporelles	44 355,75		44 355,75
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		66 482,09	3 632,87	70 114,96

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	70 114,96
---	------------------



II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B2

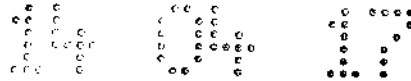
2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	504,55		504,55
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	173 319,42		173 319,42
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	3,96	3 632,87	3 636,83
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes d'exploitation - Total	173 827,93	3 632,87	177 460,80

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	25 922,99
=		
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	203 383,79

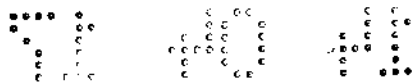
	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues			
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		55 176,61	55 176,61
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total		55 176,61	55 176,61

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	205 703,87
+		
	AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
=		
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	260 880,48



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

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	101 018,00	69 334,20		31 683,80
6061	Fournitures non stockables (eau, éner	23 450,00	11 822,47		11 627,53
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	4 000,00	2 849,03		1 150,97
6064	Fournitures administratives	500,00	278,20		221,80
6066	Carburants	50,00			50,00
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	771,25		728,75
611	Sous-traitance générale	25 475,00	24 866,05		608,95
6135	Locations mobilières	1 000,00	718,83		281,17
61521	Bâtiments publics	3 500,00	3 010,80		489,20
61528	Autres	3 300,00	3 278,88		21,12
61551	Matériel roulant	300,00	20,41		279,59
61558	Autres biens mobiliers	1 950,00	977,36		972,64
6156	Maintenance	6 300,00	6 506,07		-206,07
6168	Autres	200,00			200,00
618	Divers	5 600,00	4 258,04		1 341,96
6226	Honoraires	12 500,00			12 500,00
6231	Annonces et insertions	1 100,00	250,00		850,00
6238	Divers	600,00	150,00		450,00
6256	Missions	100,00			100,00
6262	Frais de télécommunications	1 100,00	1 194,11		-94,11
6281	Concours divers (cotisations...)	442,00	442,00		
6288	Autres	100,00	90,00		10,00
6358	Autres droits	7 851,00	7 850,70		0,30
637	Autres impôts, taxes & vers. assimilés (a	100,00			100,00
012	Charges de personnel et frais assim	51 471,00	50 496,90		974,10
6215	Personnel affecté par collectivité de r	299,00			299,00
6218	Autres personnel extérieur	11 091,00	11 124,52		-33,52
6332	Cotisations versées au FNAL	27,00	27,00		
6333	Particip. des employeurs à la form. prof	1 000,00	560,00		440,00
6336	Cotisations au centre national et CNFP	485,00	480,98		4,02
6338	Autres impôts, taxes & vers. assimilés su	81,00	82,00		-1,00
6411	Salaires, appointements, commissions	26 760,00	26 796,40		-36,40
6413	Primes et gratifications		16,00		-16,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	8 291,00	8 291,00		
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 125,00	1 125,00		
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 812,00	1 764,00		48,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	230,00		270,00
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courante	797,00			797,00
6541	Créances admises en non-valeur	797,00			797,00
656	Frais fonct. des groupes d'élus				
TOTAL GESTION DES SERVICES		153 286,00	119 831,10	0,00	33 454,90
(a) = 011 + 012 + 014 + 65					
66	Charges financières (b)	25 333,00	25 330,77		2,23
66111	Intérêts réglés à l'échéance	24 833,00	24 832,54		0,46
6688	Autre	500,00	498,23		1,77
67	Charges exceptionnelles (c)	600,00			600,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénale	200,00			200,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur op	100,00			100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieur	300,00			300,00
68	Dotations aux amortissements, dép				



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

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilé				
022	Dépenses imprévues (f)	0,25			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		179 219,25	145 161,87	0,00	34 057,13

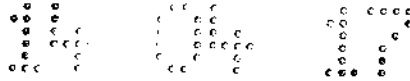
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opérations d'ordre de transfert ent	55 186,61	55 176,61		10,00
6811	Dot. aux amort. des immo. incorporelles	55 186,61	55 176,61		10,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		55 186,61	55 176,61	0,00	10,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		55 186,61	55 176,61	0,00	10,00

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE	234 405,86	200 338,48	0,00	34 067,13
---	-------------------	-------------------	-------------	------------------

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00
--	------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

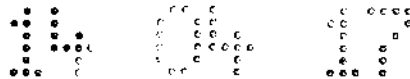


III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION* - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges				
70	Produits des services, domaine et v	550,00	504,55		45,45
706	Prestations de services	550,00	504,55		45,45
74	Subventions d'exploitation				
75	Autres produits de gestion courante	204 300,00	173 319,42		30 980,58
751	Redevances concessions, brevets, li	170 000,00	173 089,78		-3 089,78
753	Reversement de taxe de séjour	2 300,00			2 300,00
757	Redevances versées par fermiers & c	32 000,00			32 000,00
758	Produits divers de gestion courante		229,64		-229,64
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		204 850,00	173 823,97	0,00	31 026,03
76	Produits financiers (b)				
77	Produits exceptionnels (c)		3,96		-3,96
778	Autres produits exceptionnels		3,96		-3,96
78	Reprises sur amortissements, dépré				
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		204 850,00	173 827,93	0,00	31 022,07
042	Opérations d'ordre de transfert ent	3 632,87	3 632,87		
777	Quote-part des subv. d'inv. transf. au cp	3 632,87	3 632,87		
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 632,87	3 632,87	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE		208 482,87	177 460,80	0,00	31 022,07
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		25 922,99			

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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



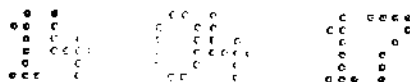
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT : DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (hors	3 500,00	2 500,00		1 000,00
2031	Frais d'études	3 500,00	2 500,00		1 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors o	130 300,00	44 355,75		85 944,25
2131	Bâtiments	20 000,00			20 000,00
2135	Instal.géné.,agencements,aménagem	20 000,00			20 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	59 200,00	32 926,55		26 273,45
2153	Installations à caractère spécifique	21 200,00	1 121,20		20 078,80
2154	Matériel industriel	5 900,00	1 858,00		4 042,00
2181	Install.générales,agencement & aména	1 000,00	8 450,00		-7 450,00
2183	Matériel de bureau et matériel informa	2 000,00			2 000,00
2188	Autres	1 000,00			1 000,00
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours (hors op	103 831,27		32 600,00	71 231,27
2313	Constructions	103 831,27		32 600,00	71 231,27
Total des dépenses d'équipement		237 631,27	46 855,75	32 600,00	158 175,52
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reçu				
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1	19 626,34	19 626,34		
1641	Emprunts en euros	19 626,34	19 626,34		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		19 626,34	19 626,34	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		257 257,61	66 482,09	32 600,00	158 175,52

040	Opération d'ordre transfert entre se	3 632,87	3 632,87		
	Reprise sur autofinancement antér	3 632,87	3 632,87		
13913	Départements	1 840,00	1 840,00		
13914	Communes	335,00	335,00		
13918	Autres	1 457,87	1 457,87		
041	Opérations patrimoniales				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 632,87	3 632,87	0,00	0,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE	260 890,48	70 114,96	32 600,00	158 175,52
---	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00
--	------



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

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1)				
20	Immobilisations incorporelles (sf 2)				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

021	<i>Viréement de la section de fonctionn</i>				
040	Opérations d'ordre de transfert ent	55 186,61	55 176,61		10,00
2805	Concessions & droits similaires, bre	482,00	482,00		
28125	Terrains bâtis	752,01	752,01		
28128	Autres terrains	115,36	115,36		
28131	Bâtiments	26 244,23	26 244,23		
28135	Instal.géné., agencements, aménagem	20 571,86	20 571,86		
28151	Installations complexes spécialisées	3 233,35	3 233,35		10,00
28153	Installations à caractère spécifique	983,33	983,33		
28154	Matériel industriel	181,42	181,42		
28181	Install.générales, agencement & aména	2 384,62	2 384,62		
28183	Matériel de bureau et matériel informat	238,43	238,43		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		55 186,61	55 176,61	0,00	10,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		55 186,61	55 176,61	0,00	10,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE	55 186,61	55 176,61	0,00	10,00
---	------------------	------------------	-------------	--------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	205 703,87
--	------------

IV - ANNEXES

IV

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

A1.1

A1.1 - 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 01/01/2016	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 31/12/2016
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5192 - Avances de trésorerie						
Néant						
51931 - Lignes de trésorerie						
Néant						
51932 - Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
Néant						
5194 - Billet de trésorerie						
Néant						
5198 - Autres crédits de trésorerie						
Néant						
519 - Crédits de trésorerie (total)						

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

(2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L.2122-22 du CGCT).

(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 6611 et sauf pour les billets 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

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobili- sation (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'amor- tisse- ment (7)	Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
Néant														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					700 000,00									
1641 Emprunts en euros					700 000,00									
Prêt A33100QJ	CAISSE EPARGNE POITOU CHARENTE	17/12/2010		30/06/2012	700 000,00	F			3,98	3,98	EUR	S	P	F-3
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
Néant														
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)														
Néant														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
Néant														
18 Cpte de liaisons AFEC.(BUDGETS ANN.-REGIE NON PERS.) (Total)					700 000,00									
TOTAL GENERAL					700 000,00									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

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

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2016										ICNE de l'exercice	
	Cou ver ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant au 31/12/2016	Durée réelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du 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
Néant												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		0,00		609 164,99					19 626,34	24 832,54	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros		0,00		609 164,99					19 626,34	24 832,54	0,00	0,00
Prêt A33100QJ	N	0,00		609 164,99	21,00	F	3,98		19 626,34	24 832,54	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Néant												
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Néant												
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Néant												
18 Cpte de liais. affec. (BUDGETS ANN.-REGIE NON PERS.) (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00		609 164,99					19 626,34	24 832,54	0,00	0,00

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de réserve, 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 JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

(13) Mentionner le ou les index 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 de 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 788.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN ET AT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

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) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant au 31/12/2016 (3)	Type d'instruments (4)	Durée du contrat (5)	Date des échéances et des bonifications (6)	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2016 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux de capital restant d0
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
NEANT														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
NEANT														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
NEANT														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
NEANT														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
NEANT														
TOTAL (E)														
Autres types de structure (F)														
Prêt A33100QJ	CAISSE EPARGNE POITOU	700 000,00	609 164,99	6	25,00						3,98	24 832,54		100,00
TOTAL (F)		700 000,00	609 164,99									24 832,54		100,00
TOTAL GENERAL		700 000,00	609 164,99									24 832,54		100,00

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 (2)	Capital restant dû au 31/12/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bénéficiaires	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2016 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courtin 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 nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal 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 8). 1 : indices en euro / 2 : indices inflation française ou zone euros 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 : écart d'indices hors zone euros / 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 31/12/2016 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 moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents Structures	(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 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)	Nb produits					
	% de l'encours	%	%	%	%	%
	Montant en euros					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod.					
	% enc.	%	%	%	%	%
	Mtt €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod.					
	% enc.	%	%	%	%	%
	Mtt €					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb prod.					
	% enc.	%	%	%	%	%
	Mtt €					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod.					
	% enc.	%	%	%	%	%
	Mtt €					
(F) Autres types de structures	Nb prod.					
	% enc.	%	%	%	%	%
	Mtt €					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2016 après opérations de couverture éventuelles.