

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU GRAND ANGOULEME**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 30 MARS 2017**

Délibération
n° 2017.03.158

Compte administratif
2016 de
GrandAngoulême

LE TRENTE MARS DEUX MILLE DIX SEPT à 17h30, les membres du conseil communautaire se sont réunis au siège de la communauté d'agglomération de GrandAngoulême - 25 boulevard Besson Bey à ANGOULEME suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président.

Date d'envoi de la convocation : **23 mars 2017**

Secrétaire de séance : Véronique ARLOT

Membres présents :

Jean-François DAURE, Jean-Marie ACQUIER, Sabrina AFGOUN, Michel ANDRIEUX, Véronique ARLOT, Danielle BERNARD, Anne-Marie BERNAZEAU, André BONICHON, Xavier BONNEFONT, Jacky BOUCHAUD, Patrick BOURGOIN, Catherine BREARD, Gérard BRUNETEAU, Gilbert CAMPO, Danielle CHAUVET, Monique CHIRON, Jean-Marc CHOISY, Bernard CONTAMINE, Jean-Claude COURARI, Françoise COUTANT, Véronique DE MAILLARD, Catherine DEBOEVERE, Françoise DELAGE, Bernard DEVAUTOUR, Gérard DEZIER, Denis DOLIMONT, Jacques DUBREUIL, Georges DUMET, Denis DUROCHER, François ELIE, Guy ETIENNE, Bernadette FAVE, Annette FEUILLADE-MASSON, Jean-Jacques FOURNIE, Maud FOURRIER, André FRICHETEAU, Fabienne GODICHAUD, Jacqueline LACROIX, Isabelle LAGRANGE, André LANDREAU, Francis LAURENT, Michaël LAVILLE, Bertrand MAGNANON, Annie MARAIS, Jean-Luc MARTIAL, Pascal MONIER, Thierry MOTEAU, François NEBOUT, Yannick PERONNET, Marie-Hélène PIERRE, Jean-Philippe POUSSET, Christophe RAMBLIERE, Jean REVEREAULT, Bernard RIVALLEAU, Gérard ROY, Eric SAVIN, Zahra SEMANE, Alain THOMAS, Jean-Luc VALANTIN, Roland VEAUX, Philippe VERGNAUD, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent YOU,

Ont donné pouvoir :

Anne-Sophie BIDOIRE à Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Michel BUISSON à Christophe RAMBLIERE, Samuel CAZENAVE à Xavier BONNEFONT, Jeanne FILLOUX à Michaël LAVILLE, Martine FRANCOIS-ROUGIER à Véronique DE MAILLARD, Michel GERMANEAU à Jean-François DAURE, Joël GUITTON à Patrick BOURGOIN, Philippe LAVAUD à Fabienne GODICHAUD, Catherine PEREZ à Francis LAURENT

Suppléant(s) :

Excusé(s) :

Karen DUBOIS, Elisabeth LASBUGUES, Dominique PEREZ

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2017

**DELIBERATION
N° 2017.03.158**

FINANCES

Rapporteur : **Monsieur DOLIMONT**

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DE GRANDANGOULEME

Vu l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant création à compter du 1^{er} janvier 2017, de la communauté d'agglomération de GrandAngoulême issue de la fusion des communautés de communes de Braconne et Charente, Charente Boème Charraud, et Vallée de l'Echelle et de la communauté d'agglomération de GrandAngoulême,

S'agissant du vote du dernier compte administratif des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale fusionnés, considérant que l'article L.5211-41-3 du CGCT prévoit que « l'ensemble des biens, droits et obligations des EPCI fusionnés sont transférés à l'établissement public issu de la fusion et que cet établissement public est substitué de plein droit (...) aux anciens établissements publics (...) dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes », il revient donc à l'organe délibérant de GrandAngoulême d'adopter le dernier compte administratif des EPCI fusionnés.

Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré, suivant l'avis favorable de la commission finances et responsabilités sociales du 29 mars 2017,

Après avoir élu Monsieur Michel ANDRIEUX président de la séance pour procéder au vote du Compte Administratif 2016 exécuté par Monsieur Jean-François DAURE, lequel en tant qu'ancien Président de GrandAngoulême ne prend part ni au débat ni au vote et quitte la séance.

APRES EN AVOIR DELIBERE,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

A L'UNANIMITE,

Lui **DONNE ACTE** de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer selon les tableaux ci-dessous.

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2016

	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE COMPENSE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
RESULTATS REPORTES	23 542 597,20			7 151 470,09	23 542 597,20	7 151 470,09
OPERATIONS EXERCICE	21 709 564,45	35 904 497,12	61 380 295,84	64 679 799,59	83 089 860,29	100 584 296,71
TOTAL	45 252 161,65	35 904 497,12	61 380 295,84	71 831 269,68	106 632 457,49	107 735 766,80
RESULTATS CLOTURE	9 347 664,53	0,00	0,00	10 450 973,84	0,00	1 103 309,31
RESTE A REALISER	1 174 079,47	10 201 506,40		0,00	1 174 079,47	10 201 506,40
TOTAUX CUMULES	10 521 744,00	10 201 506,40	0,00	10 450 973,84	10 521 744,00	20 652 480,24
RESULTATS DEFINITIFS	320 237,60	0,00	0,00	10 450 973,84	0,00	10 130 736,24

COMPTE ADMINISTRATIF DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 2016 (Budget Annexe)

	INVESTISSEMENT		EXPLOITATION		ENSEMBLE COMPENSE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
RESULTATS REPORTES	6 301 832,58				6 301 832,58	0,00 0,00
OPERATIONS EXERCICE	12 549 949,69	14 299 130,99	14 193 895,84	15 209 734,97	26 743 845,53	29 508 865,96
TOTAL	18 851 782,27	14 299 130,99	14 193 895,84	15 209 734,97	33 045 678,11	29 508 865,96
RESULTAT CLOTURE RESTE A REALISER	4 552 651,28 76 161,27	190 100,00	0,00	1 015 839,13	3 536 812,15 76 161,27	0,00 190 100,00
TOTAUX CUMULES	4 628 812,55	190 100,00	0,00	1 015 839,13	3 612 973,42	190 100,00
RESULTATS DEFINITIFS	4 438 712,55	0,00	0,00	1 015 839,13	3 422 873,42	0,00

COMPTE ADMINISTRATIF CAMPING 2016 (Budget Annexe)

	INVESTISSEMENT		EXPLOITATION		ENSEMBLE COMPENSE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
RESULTATS REPORTES		420 552,34		27 610,22		448 162,56
OPERATIONS EXERCICE	139 498,69	161 562,71	374 943,34	344 520,12	514 442,03	506 082,83
TOTAL	139 498,69	582 115,05	374 943,34	372 130,34	514 442,03	954 245,39
RESULTAT CLOTURE RESTE A REALISER	54 025,03	442 616,36	2 813,00		0,00	439 803,36
					54 025,03	0,00
TOTAUX CUMULES	54 025,03	442 616,36	2 813,00	0,00	56 838,03	442 616,36
RESULTATS DEFINITIFS	0,00	388 591,33	2 813,00	0,00	0,00	385 778,33

COMPTE ADMINISTRATIF Espace CARAT 2016 (Budget annexe)

	INVESTISSEMENT		EXPLOITATION		ENSEMBLE COMPENSE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
RESULTATS REPORTES		188 248,92				188 248,92
OPERATIONS EXERCICE	522 936,08	633 965,58	1 662 228,54	1 668 978,86	2 185 164,62	2 302 944,44
TOTAL	522 936,08	822 214,50	1 662 228,54	1 668 978,86	2 185 164,62	2 491 193,36
RESULTAT CLOTURE RESTE A REALISER	36 198,47	299 278,42	0,00	6 750,32	0,00	306 028,74
					36 198,47	0,00
TOTAUX CUMULES	36 198,47	299 278,42	0,00	6 750,32	36 198,47	306 028,74
RESULTATS DEFINITIFS	0,00	263 079,95	0,00	6 750,32	0,00	269 830,27

COMPTE ADMINISTRATIF LA NEF 2016 (Budget annexe)

	INVESTISSEMENT		EXPLOITATION		ENSEMBLE COMPENSE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
RESULTATS REPORTES		146 592,45			0,00	146 592,45
OPERATIONS EXERCICE	182 776,14	173 416,59	1 051 474,57	1 051 474,57	1 234 250,71	1 224 891,16
TOTAL	182 776,14	320 009,04	1 051 474,57	1 051 474,57	1 234 250,71	1 371 483,61
RESULTAT CLOTURE RESTE A REALISER	3 973,00	137 232,90	0,00	0,00	0,00 3 973,00	137 232,90 0,00
TOTAUX CUMULES	3 973,00	137 232,90	0,00	0,00	3 973,00	137 232,90
RESULTATS DEFINITIFS	0,00	133 259,90	0,00	0,00	0,00	133 259,90

COMPTE ADMINISTRATIF TRANSPORT 2016 (Budget annexe)

	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE COMPENSE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
RESULTATS REPORTES OPERATIONS EXERCICE	13 587 904,38	15 474 954,50 11 332 241,20		3 000 000,00 21 733 985,58	0,00 29 940 868,62	18 474 954,50 33 066 226,78
TOTAL	13 587 904,38	26 807 195,70	16 352 964,24	24 733 985,58	29 940 868,62	51 541 181,28
RESULTATS CLOTURE RESTE A REALISER	0,00 1 199 150,38	13 219 291,32	0,00	8 381 021,34 0,00	0,00 1 199 150,38	21 600 312,66 0,00
TOTAUX CUMULES	1 199 150,38	13 219 291,32	0,00	8 381 021,34	1 199 150,38	21 600 312,66
RESULTATS DEFINITIFS	0,00	12 020 140,94	0,00	8 381 021,34	0,00	20 401 162,28

COMPTE ADMINISTRATIF DECHETS MENAGERS 2016 (Budget annexe)

	INVESTISSEMENT		EXPLOITATION		ENSEMBLE COMPENSE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
RESULTATS REPORTES	1 243 036,85			100 000,00	1 243 036,85	100 000,00
OPERATIONS EXERCICE	2 399 748,23	3 587 267,51	12 607 746,17	15 435 691,74	15 007 494,40	19 022 959,25
TOTAL	3 642 785,08	3 587 267,51	12 607 746,17	15 535 691,74	16 250 531,25	19 122 959,25
RESULTAT CLOTURE RESTE A REALISER	55 517,57	0,00	0,00	2 927 945,57	0,00	2 872 428,00
	1 380 885,23	0,00			1 380 885,23	0,00
TOTAUX CUMULES	1 436 402,80	0,00	0,00	2 927 945,57	1 436 402,80	2 927 945,57
RESULTATS DEFINITIFS	1 436 402,80	0,00	0,00	2 927 945,57	0,00	1 491 542,77

COMPTE ADMINISTRATIF DECHETS VEGETAUX 2016 (Budget annexe)

	INVESTISSEMENT		EXPLOITATION		ENSEMBLE COMPENSE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
RESULTATS REPORTES		243 179,22				243 179,22
OPERATIONS EXERCICE	44 904,45	10 035,61	331 766,27	6 049,66	376 670,72	16 085,27
TOTAL	44 904,45	253 214,83	331 766,27	6 049,66	376 670,72	259 264,49
RESULTAT CLOTURE RESTE A REALISER	0,00	208 310,38	325 716,61	0,00	117 406,23	0,00
	41 191,36				41 191,36	0,00
TOTAUX CUMULES	41 191,36	208 310,38	325 716,61	0,00	366 907,97	208 310,38
RESULTATS DEFINITIFS	0,00	167 119,02	325 716,61	0,00	158 597,59	0,00

COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT 2016 (Budget Annexe)

	INVESTISSEMENT		EXPLOITATION		ENSEMBLE COMPENSE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
RESULTATS REPORTES		1 140 865,42		300 000,00	0,00	1 440 865,42 0,00
OPERATIONS EXERCICE	4 589 917,89	3 927 605,55	6 841 105,66	8 464 665,81	11 431 023,55	12 392 271,36
TOTAL	4 589 917,89	5 068 470,97	6 841 105,66	8 764 665,81	11 431 023,55	13 833 136,78
RESULTAT CLOTURE RESTE A REALISER	0,00 1 542 443,76	478 553,08	0,00	1 923 560,15	0,00 1 542 443,76	2 402 113,23 0,00
TOTAUX CUMULES	1 542 443,76	478 553,08	0,00	1 923 560,15	1 542 443,76	2 402 113,23
RESULTATS DEFINITIFS	1 063 890,68	0,00	0,00	1 923 560,15	0,00	859 669,47

COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2016 (Budget annexe)

	INVESTISSEMENT		EXPLOITATION		ENSEMBLE COMPENSE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
RESULTATS REPORTES		2 601,30		43 694,91		46 296,21
OPERATIONS EXERCICE	0,00	0,00	58 511,24	81 197,58	58 511,24	81 197,58
TOTAL	0,00	2 601,30	58 511,24	124 892,49	58 511,24	127 493,79
RESULTAT CLOTURE RESTE A REALISER		2 601,30		66 381,25	0,00 0,00	68 982,55 0,00
TOTAUX CUMULES	0,00	2 601,30	0,00	66 381,25	0,00	68 982,55
RESULTATS DEFINITIFS	0,00	2 601,30	0,00	66 381,25	0,00	68 982,55

COMPTE ADMINISTRATIF EAU POTABLE 2016 (Budget annexe)

	INVESTISSEMENT		EXPLOITATION		ENSEMBLE COMPENSE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
RESULTATS REPORTES OPERATIONS EXERCICE		964 856,41		272 000,00	0,00	1 236 856,41
	1 886 477,23	2 233 048,48	1 680 222,88	2 197 645,79	3 566 700,11	4 430 694,27
TOTAL	1 886 477,23	3 197 904,89	1 680 222,88	2 469 645,79	3 566 700,11	5 667 550,68
RESULTATS CLOTURE RESTE A REALISER	0,00	1 311 427,66	0,00	789 422,91	0,00	2 100 850,57
	534 546,49				534 546,49	0,00
TOTAUX CUMULES	534 546,49	1 311 427,66	0,00	789 422,91	534 546,49	2 100 850,57
RESULTATS DEFINITIFS	0,00	776 881,17	0,00	789 422,91	0,00	1 566 304,08

CONSTATE aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes : (développement économique, camping, Espace CARAT, La Nef, transports en commun, déchets ménagers, déchets végétaux, assainissement collectif, assainissement non collectif et eau potable), les identités de valeurs, avec les indications du compte de gestion relatives aux reports 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.

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser.

ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus et en annexe.

Certifié exécutoire :	
<u>Reçu à la Préfecture de la Charente le :</u>	<u>Affiché le :</u>
13 avril 2017	13 avril 2017

Le compte administratif de Grand Angoulême 2016 retrace les dépenses et recettes réalisées au cours de l'année écoulée.

Les dépenses totales réalisées en 2016 s'élèvent à **174 M€** et les recettes totales à **203 M€**. Le résultat de clôture 2016 des 11 budgets s'élève à **31,7 M€** après reports.

1° - Le tableau ci-dessous récapitule les résultats de l'exercice 2016 par budget.

BUDGET	PRINCIPAL	BUDGETS ANNEXES ©					TOTAL
		DEVELOPP EMENT ECONOMIQ UE	TRANSPOR TS EN COMMUN	DECHET S MENAGE RS	ASSAINISSEM ENT	EAU POTABL E	
Résultats de fonctionnement	10,450 M€	1,016 M€	8,381 M€	2,928 M€	1,924 M€	0,789 M€	25,233 M€
Besoin de financement de la section investissement après reports	0,320 M€	4,439 M€	- 12,020 M€	1,436 M€	1,064 M€	- 0,777 K€	- 6,492 M€
Résultats définitifs après reports	10,130 M€	- 3,423 M€	20,401 M€	1,491 M€	0,860 M€	1,566 M€	31,725 M€

© Ne figurent pas dans ce tableau :

- le résultat du budget annexe « camping »
- le résultat du budget annexe « salle de spectacles La Nef »
- le résultat du budget annexe « Parc des expositions Espace CARAT »
- le résultat du budget annexe « compostage des déchets végétaux »
- ainsi que le résultat du « service public d'assainissement non collectif - SPANC » compte tenu de leurs faibles montants et/ou dans la mesure où le versement d'une subvention du budget principal permet leur équilibre.

Le présent document présente le détail des principales dépenses et recettes réalisées au cours de l'exercice 2016 par budget

DETAIL DES PRINCIPALES DEPENSES ET RECETTES

	Page
I - COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL	3
Dépenses et recettes d'investissement	
Dépenses et recettes de fonctionnement	
Tableau résultats 2016	
II - COMPTE ADMINISTRATIF DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	13
Dépenses et recettes d'investissement	
Dépenses et recettes de fonctionnement	
Tableau résultats 2016	
III - COMPTE ADMINISTRATIF CAMPING	18
Dépenses et recettes d'investissement	
Dépenses et recettes d'exploitation	
Tableau résultats 2016	
IV - COMPTE ADMINISTRATIF Espace CARAT	22
Dépenses et recettes d'investissement	
Dépenses et recettes de fonctionnement	
Tableau résultats 2016	
V - COMPTE ADMINISTRATIF SALLE DE SPECTACLE LA NEF	26
Dépenses et recettes d'investissement	
Dépenses et recettes de fonctionnement	
Tableau résultats 2016	
VI - COMPTE ADMINISTRATIF TRANSPORTS EN COMMUN	29
Dépenses et recettes d'investissement	
Dépenses et recettes de fonctionnement	
Tableau résultats 2016	
VII - COMPTE ADMINISTRATIF DECHETS MENAGERS	34
Dépenses et recettes d'investissement	
Dépenses et recettes de fonctionnement	
Tableau résultats 2016	
VIII - COMPTE ADMINISTRATIF DECHETS VEGETAUX	38
Dépenses et recettes d'investissement	
Dépenses et recettes d'exploitation	
Tableau résultats 2016	
IX - COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT	41
Dépenses et recettes d'investissement	
Dépenses et recettes d'exploitation	
Tableau résultats 2016	
X - COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	46
Dépenses et recettes d'investissement	
Dépenses et recettes d'exploitation	
Tableau résultats 2016	
XI - COMPTE ADMINISTRATIF EAU POTABLE	48
Dépenses et recettes d'investissement	
Dépenses et recettes d'exploitation	
Tableau résultats 2016	
ANNEXE : dépenses et recettes des équipements gérés en régie directe	
Ecole d'arts plastiques	54
Conservatoire Gabriel FAURE	57
Centre nautique patinoire NAUTILIS	60
Crèche « Les Poussins »	63

I – COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET PRINCIPAL :

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENT REALISEES	21 709 564,45 €
(hors résultat antérieur reporté)	
↳ Opérations réelles	18 906 736,10 €
Emprunts et dettes assimilées	3 548 349,49 €
* Remboursement en capital des emprunts	3 371 293,08 €
* Part investissement de la redevance du contrat de partenariat Athlé Stadium	177 056,41 €
Equipement (chapitres 20, 204, 21 et 23)	12 333 173,68 €
➤ <u>Administration générale de la collectivité</u>	726 892,89 €
* Frais d'insertion (avis pour marchés publics)	864,00 €
* Acquisition de logiciels <i>dont orthophotographie numérique, licence filtrage URL, licences antispam, licence sécurité, logiciel observatoire fiscal, licences symantec,...</i>	75 169,43 €
* Acquisition de véhicules	29 634,79 €
* Acquisition de matériel de bureau	13 592,35 €
* Acquisition de matériel informatique (PC, serveur, écrans ...)	139 200,05 €
* Acquisition de mobilier	50 937,75 €
* Acquisition autres matériels et outillages	31 957,65 €
* Travaux en cours	385 536,87 €
- Aménagement du siège	365 151,36 €
dont :	
<i>Ravalement de la façade au 53 rue du Gond</i>	19 825,82 €
<i>Travaux de réhabilitation de locaux 6 rue Jean Mermoz</i>	150 917,08 €
<i>Mise en sécurité des locaux 2 rue Jean Mermoz</i>	8 610,48 €
<i>Travaux locaux 139 route de Paris</i>	85 716,40 €
<i>Création d'un réseau de chauffage RH et DSI</i>	32 986,40 €
<i>Autres aménagement au siège</i>	67 095,18 €
- Travaux sécurisation des accès au siège	11 986,71 €
- Travaux atelier mécanique <i>(Station de distribution carburant)</i>	8 398,80 €
➤ <u>Assemblée locale</u>	4 313,94 €
* Equipement informatique	4 313,94 €
➤ <u>Haut débit</u>	643,60 €
* Immobilisations incorporelles <i>(Dépôt de marque SOLSTICE)</i>	643,60 €
➤ <u>Conservatoire Gabriel FAURE</u>	118 732,24 €
* Acquisition logiciel	300,00 €
* Acquisition de matériel d'enseignement <i>(enceintes, caméscope, console mixage,....)</i>	32 190,46 €
* Acquisition instruments de musique	31 086,30 €
* Mobilier	2 895,19 €
* Acquisition autres matériels	3 040,79 €
* Travaux sur bâtiment <i>(Travaux d'isolation et d'éclairage, revêtement de sol, mise en conformité électrique,...)</i>	49 219,50 €
➤ <u>Ecole d'Art du GrandAngoulême</u>	14 890,00 €
* logiciels	876,10 €
* Equipements informatiques	6 015,54 €
* Travaux	7 998,36 €

(réhabilitation de l'école Jean Mermoz ORU : Opération
de Renouvellement Urbain)

➤ <u>Théâtres</u>	19 175,00 €
* Subventions d'équipements	19 175,00 €
- Commune d'Angoulême pour les travaux d'aménagement du théâtre de poche Michel Bélizy	9 175,00 €
- Commune de Soyaux pour les travaux d'amélioration de l'espace Matisse	10 000,00 €
➤ <u>Bibliothèque et Médiathèque</u>	2 953 813,68 €
<u>Médiathèque L'ALPHA</u>	2 953 813,68 €
* Concession et droits similaires (logiciels)	24 364,52 €
* Equipement incendie	2 231,52 €
* Acquisition équipement informatique	218 091,19 €
* Autres installations, matériel et outillage technique	53 238,05 €
* Acquisition de mobilier	278 836,41 €
* Autres immobilisations corporelles	925 819,53 €
Dont constitution des collections	
* Aménagement extérieur de la médiathèque	1 392,00 €
* Construction médiathèque	1 449 840,46 €
➤ <u>Stade Chanzy</u>	499 993,00 €
* Fonds de concours à la ville d'Angoulême (Mise aux normes et restructuration du stade Chanzy)	499 993,00 €
➤ <u>Stade d'athlétisme</u>	110 589,72 €
(Hors part investissement de la redevance du contrat de partenariat Athlé Stadium pour 177 056,41 € comptabilisée au chapitre 16)	
* Acquisition de matériel sportif (Garage à perches, plateforme de chronométrage, javelots,...)	25 740,00 €
* Acquisition matériel de transport	13 974,30 €
* Acquisition équipement informatique	840,00 €
* Acquisition de mobilier	3 599,66 €
- Acquisition autres matériels (Epandeur, poteaux,...)	5 584,96 €
* Aménagement de terrains	60 850,80 €
➤ <u>SMAPE</u>	66 500,00 €
* Subvention d'équipement	
➤ <u>Chemins de randonnées et espaces verts</u>	55 170,60 €
* Acquisition de matériel pour espaces verts	8 214,60 €
* Acquisition matériel de transport (Châssis cabine de 3,5 tonnes avec système de levage)	37 356,00 €
* Aménagement de la coulée verte (Réfection cheminement et parking)	9 600,00 €
➤ <u>Centre Nautique Patinoire NAUTILIS</u>	194 513,25 €
* Acquisition logiciel (Évolution logiciel billettique et monétique)	15 474,00 €
* Equipement incendie	405,60 €
* Acquisition de matériel technique	32 751,23 €
* Matériel informatique	4 585,62 €
* Acquisition de mobilier et matériel de bureau	10 440,36 €
* Autre matériel et outillage	27 338,74 €
* Autres travaux sur bâtiment (Etanchéité toiture toboggan, sécurisation aileron mobile, pose de variateur sur pompe de traitement, travaux d'économie d'énergie, imperméabilisation des façades,...)	103 517,70 €

➤ <u>Centre Equestre "La Tourette"</u>	79 592,61 €
* Acquisition de matériel incendie	342,24 €
* Aménagement extérieur (Sécurisation cheminement piéton, pose rampe personnes handicapées)	37 054,96 €
* Travaux sur bâtiments (Réfection complète de l'éclairage, pose de menuiserie PVC, câblage informatique)	42 195,41 €
➤ <u>Crèche "Les Poussins"</u>	85 007,60 €
* Equipement incendie	599,76 €
* Acquisition de matériel informatique	988,80 €
* Mobilier et matériel (Chariot ménage et multifonctions, barrières de séparations mobiles, cellule de refroidissement rapide pour la cuisine de la crèche, ...)	12 448,70 €
* Aménagement extérieur (Motorisation du portail, création d'un portillon)	5 232,15 €
* Travaux sur le bâtiment (Câblage informatique, installation interphone, mise en sécurité de l'ascenseur, pose de stores)	65 738,19 €
➤ <u>Habitat et ORU</u>	1 621 074,16 €
* Service commun Habitat Création d'un outil observatoire des déplacements	995,00 €
* Opération 2007.03 ORU	352 518,39 €
○ Etude assistance diversification habitat ORU	25 015,50 €
○ Subventions d'équipement (Versées aux communes et organismes bailleurs)	327 502,89 €
* Opération 2007.04 Habitat indigne	10 789,34 €
○ Subventions d'équipement (dans le cadre de l'OPAH et du P.I.G Programme d'Intérêt Général)	
* Opération 2014.03 Parc public existant	395 368,00 €
○ Subventions d'équipement (Versées aux organismes bailleurs)	
* Opération 2014.04 Habitat indigne 2014-2020	258 973,43 €
○ Subventions d'équipement (dans le cadre de l'OPAH et du P.I.G Programme d'Intérêt Général)	
* Opération 2014.05 Plan de Cohésion Sociale 2014-2020	303 350,00 €
○ Subventions d'équipement (versées aux communes et organismes bailleurs)	
* Opération 2014.06 Accession à la propriété 2014-2020	298 000,00 €
○ Subventions d'équipement (versées aux notaires pour les particuliers)	
* Opération 2016.02 Plan de renouvellement urbain (PNRU2)	1 080,00 €
○ Etude urbaines et sociales (Quartier Belair /Grand-Font et Etang des moines)	
➤ <u>Eaux Pluviales</u>	269 249,24 €
* Frais d'études	3 360,00 €
* Travaux extension du réseau d'eaux pluviales	105 601,42 €
* Travaux de réhabilitation du réseau	160 287,82 €
➤ <u>Autopartage</u>	23 510,04 €
* Installation de station de rechargement	23 510,04 €
➤ <u>Réseaux ferrés</u>	103 790,55 €
* Subventions d'équipement à SNCF Réseau (Modernisation ligne ferroviaire Limoges-Angoulême-Saintes)	103 790,55 €

➤ <u>Politique de la ville</u>	1 443,60 €
* Acquisition de matériel de bureau et informatique	1 443,60 €
➤ <u>Pôle d'échange multimodal</u>	1 375 085,22 €
* Opération 2010.04 Passerelle	230 585,22 €
○ Frais d'insertion (avis pour marchés publics)	1 080,00 €
○ Aménagement de terrain	29 208,60 €
○ Construction	200 296,62 €
* Opération 2014.07 Parvis Est	920 500,00 €
○ Avances versées sur immobilisations	920 500,00 €
* Opération 2014.08 Parvis Ouest	224 000,00 €
○ Avances versées sur immobilisations	224 000,00 €
➤ <u>Aménagement Secteur Gare</u>	595 353,38 €
* Frais d'insertion (avis pour marchés publics)	864,00 €
* Acquisition de terrains	28,00 €
* Aménagement de terrain	510 887,55 €
* Construction	3 238,42 €
* Avances versées sur immobilisations	80 335,41 €
➤ <u>Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantic</u>	2 683 212,93 €
* Subventions d'équipement à SNCF Réseau	2 683 212,93 €
➤ <u>Urbanisme</u>	122 178,88 €
* Frais liés aux documents d'urbanisme	122 178,88 €
➤ <u>Autorisation du Droit des Sols (ADS)</u>	306 898,99 €
* Equipement incendie	459,78 €
* Numérisation des documents d'urbanisme	5 250,00 €
* Logiciel gestion du droit des sols	3 600,00 €
* Matériel informatique	3 729,48 €
* Mobilier	3 245,63 €
* Construction	290 614,10 €
<i>(Aménagement de locaux au 139 route de Paris Angoulême)</i>	
➤ <u>Ecopôle</u>	2 029,79 €
* Travaux sur bâtiment <i>(Ventillation)</i>	2 029,79 €
➤ <u>Développement économique</u>	268 968,50 €
* Immobilisations incorporelles	2 229,80 €
<i>(Dépôt de marque Relatio, Euratlantic,</i>	
<i>Droit d'accès logiciel business plan experts)</i>	
* Subventions d'équipement versées	101 683,79 €
- SMAC (Aéroports Charente) pour	576,73 €
- ADEL TPE pour	101 107,06 €
* Acquisition matériel de bureau et informatique et mobilier	1 833,54 €
* Aménagement des voiries des zones d'activités	160 001,77 €
* Construction	3 219,60 €
<i>(Aménagement de la maison de l'entreprendre 2 rue Jean Mermoz)</i>	
➤ <u>Port L'Houmeau- Halte fluviale</u>	8 350,27 €
* Aménagement de terrains	6 792,13 €
* Installations techniques	1 558,14 €
<i>(Mise aux normes installation électrique)</i>	
➤ <u>IMAGILAND</u>	22 200,00 €
* Frais d'études	22 200,00 €

Participations (chapitre 26)	342 000,00 €
Fonds de croissance Initiative Charente (Soutien aux projets d'entreprises – Prêts d'honneur)	342 000,00 €
Autres immobilisations financières (Chapitre 27)	2 683 212,93 €
Consignation de la participation à SNCF Réseau (Participation à la construction de la LGV Sud Europe Atlantique)	2 683 212,93 €
↳ <u>Opérations d'ordre</u>	2 802 828,35 €
➤ <u>Opérations d'ordre de transfert entre section</u> (Chapitre 040)	383 500,79 €
* Subventions d'équipement reprises au compte de résultat	358 081,49 €
* Reprise sur FCTVA au compte de résultat	20 572,08 €
* Différence sur réalisation d'immobilisation	4 847,22 €
➤ <u>Opérations d'ordre patrimoniales</u> (Chapitre 041)	2 419 327,56 €
* Transfert des frais d'insertion liés aux immobilisations	864,00 €
* Avances versées sur marchés de travaux Parvis Est	2 407 520,56 €
* Avances versées sur marchés de travaux Parvis Ouest	10 943,00 €

2. RECETTES D'INVESTISSEMENT REALISEES

35 904 497,12 €

↳ **Opérations réelles**

29 408 825,30 €

Réserves : excédents de fonctionnement capitalisés

3 208 032,31 €

Fonds de compensation de la TVA

1 963 590,10 €

Subventions d'investissement perçues

5 626 684,58 €

➤ <u>Administration générale de la collectivité</u>	21 101,40 €
* Participation ville d'Angoulême <i>(Matériel informatique pour services mutualisés)</i>	21 101,40 €
➤ <u>Conservatoire Gabriel FAURE</u>	15 000,00 €
* Subvention SMPI acquisition matériel spécifique	15 000,00 €
➤ <u>Ecole d'art</u>	628 333,87 €
* Subvention Région CRDD construction	564 791,80 €
* Subvention ANRU restructuration	63 542,07 €
➤ <u>Médiathèque</u>	2 039 451,60 €
* Subvention Etat construction	30 127,75 €
* Subvention FEDER construction	36 479,00 €
* Subvention Région CRDD construction	982 733,52 €
* Subvention Département construction	990 111,33 €
➤ <u>Stade d'athlétisme</u>	125 000,00 €
* Subvention Région construction	125 000,00 €
➤ <u>Crèche "Les Poussins"</u>	1 014,00 €
* Subvention CAF (Caisse d'allocations Familiales) <i>(Subventionnement de l'achat de matériel)</i>	
➤ <u>Habitat - ORU</u>	36 715,03 €
* Subvention ANRU	13 768,41 €
* Subvention commune d'Angoulême	19 707,00 €
* Subvention commune de Soyaux	3 239,62 €
➤ <u>Eaux pluviales</u>	6 493,60 €
* Subvention Etat <i>(Plan Prévention Risques d'Inondation)</i>	
➤ <u>Autopartage</u>	51 943,00 €
* Subvention Région <i>(Mise en place de bornes de rechargement)</i>	
➤ <u>Pôle d'échange multimodal</u>	2 575 945,71 €
* Subvention Etat	177 676,54 €
* Subvention Région	286 016,56 €
* Subvention FEDER	2 112 252,61 €
➤ <u>Secteur Gare</u>	74 493,95 €
* Subvention Etat (cœur d'agglomération) <i>(FNADT : Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire)</i>	
➤ <u>Autorisation du Droit des Sols (ADS)</u>	17 482,00 €
* Subvention Département	
<u>Développement économique</u>	33 710,42 €
* Cordée TPE – Région	17 210,42 €
* Cordée TPE – Département <i>(TPE : Très Petites Entreprises)</i>	16 500,00 €

Emprunts et dettes assimilées

15 000 000,00 €

* Réalisation d'emprunt

15 000 000,00 €

Immobilisations corporelles et incorporelles

65 966,21 €

* Régularisation sur exercices antérieurs

(Changement d'imputation, avoir sur factures, révision de prix négative...)

Autres immobilisations financières	3 544 552,10 €
* Remboursement du capital d'emprunt par le budget annexe des déchets ménagers	861 339,17 €
* Déconsignation de la participation à SNCF Réseau <i>(Participation à la construction de la LGV Sud Europe Atlantique)</i>	2 683 212,93 €
↔ Opérations d'ordre	6 495 671,82 €
➤ <u>Opérations d'ordre de transfert entre section</u> (Chapitre 040)	4 076 344,26 €
* Différences sur cessions d'immobilisations	59 094,90 €
* Amortissements des immobilisations	3 994 647,47 €
* Valeur comptable des immobilisations cédées	22 601,89 €
➤ <u>Opérations d'ordre patrimoniales</u> (Chapitre 041)	2 419 327,56 €
* Transfert des frais d'insertion liés aux immobilisations	864,00 €
* Avances versées sur marchés de travaux Parvis Est	2 407 520,56 €
* Avances versées sur marchés de travaux Parvis Ouest	10 943,00 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT de l'exercice 2016 (2-1)	14 194 932,67 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT reporté	- 23 542 597,20 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT TOTAL (A)	- 9 347 664,53 €
REPORTS : RECETTES	10 201 506,40 €
DEPENSES	- 1 174 079,47 €
TOTAL SOLDE REPORTE (B)	9 027 426,93 €
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (C) = (A+B)	- 320 237,60 €

3. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT REALISEES PAR CHAPITRE 61 380 295,84 €

↳ Opérations réelles	57 303 951,58 €
011 Charges à caractère général	5 339 596,27 €
012 Charges de personnel	17 931 228,99 €
014 Atténuation de produits <i>(Attribution de compensation)</i>	19 108 957,92 €
65 Autres charges de gestion courante <i>dont notamment :</i> <i>participation SDIS (6 134 K€), subvention au budget annexe</i> <i>développement économique (1 353K€), participations SMA (152 K€),</i> <i>SMAPE (499 K€), SMPI (340 K€), SMAC (229K€), et subventions</i> <i>aux associations.)</i>	12 306 960,37 €
66 Charges financières	699 537,53 €
67 Charges exceptionnelles <i>dont notamment :</i> <i>subventions aux budgets annexes Carat (313 K€), La Nef</i> <i>(417 K€) et Camping (84K€), et soutien aux appels à projets</i> <i>(139 K€),...</i>	1 617 670,50 €
68 Dotations aux provisions <i>Provision suite à mémoire en réclamation dans</i> <i>le cadre de la construction de la médiathèque.</i>	300 000,00 €
↳ Opérations d'ordre	4 076 344,26 €
➤ Opérations d'ordre de transfert entre section (Chapitre 042)	4 076 344,26 €
* Différences sur réalisation d'immobilisations (positive)	59 094,90 €
* Valeur comptable des immobilisations cédées	22 601,89 €
* Dotations aux amortissements	3 994 647,47 €

4. RECETTES DE FONCTIONNEMENT REALISEES PAR CHAPITRE 64 679 799,59 €

↳ Opérations réelles	64 296 298,80 €
013 Atténuations de charges	195 354,71 €
70 Produits des services <i>Ventes de produits fabriqués, prestations</i> <i>de services, marchandises</i>	4 581 290,80 €
73 Impôts et taxes <i>dont CFE et taxe d'habitation pour 24 119 755 €</i> <i>et CVAE pour 6 911 467 €, TASCOM pour 1 790 692 €,</i> <i>FNGIR pour 4 818 243 €, FPIC pour 1 192 764 €</i> <i>(CFE : Contribution Foncière des Entreprises</i> <i>CVAE : Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises</i> <i>TASCOM : Taxes sur les surfaces commerciales,</i> <i>FNGIR : Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources,</i> <i>FPIC : Fonds national de Péréquation des ressources InterCommunes)</i>	39 655 781,01 €
74 Dotations, subventions et participations <i>DGF dont dotation d'intercommunalité pour 1 953 557 € et dotation de</i> <i>compensation des groupements pour 12 193 171 €, dotation de réforme</i> <i>de la Taxe Professionnelle pour 2 533 473 €, dotation de compensation</i> <i>de CET et TP pour 117 107 € et dotation de compensation des</i> <i>exonérations de Taxes d'Habitation pour 600 086 €.</i> <i>(CET : Contribution Economique Territoriale)</i>	18 739 134,50 €
75 Autres produits de gestion courante	57 700,20 €
76 Produits financiers <i>(versement des intérêts budget annexe des déchets ménagers)</i>	121 480,05 €
77 Produits exceptionnels <i>Dont annulations de titres sur exercices antérieurs, produit de</i> <i>cessions, pénalités sur marchés et divers remboursements</i> <i>d'assurance,...)</i>	325 605,33 €
78 Reprises sur provisions <i>(Reprises de provisions sur contentieux Nautilus</i> <i>pour 605 K€ et sur créances douteuses)</i>	619 952,20 €

↳ Opérations d'ordre	383 500,79 €
➤ <u>Opérations d'ordre de transfert entre section</u> (Chapitre 042)	383 500,79 €
* Subventions d'équipement reprises au compte de résultat	378 653,57 €
* Différence sur réalisation d'immobilisation (négative)	4 847,22 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016 (4-3)	3 299 503,75 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT ANTERIEUR	7 151 470,09 €
	<hr/>
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT (D)	10 450 973,84 €

RESULTAT DE CLOTURE (A) + (D) SANS REPORTS	1 103 309,31 €
Investissement + Fonctionnement	

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (C)	320 237,60 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT (D)	10 450 973,84 €
	<hr/>
RESULTAT DEFINITIF TOTAL 2016 (D-C)	10 130 736,24 €

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2016

	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE COMPENSE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
RESULTATS REPORTEES	23 542 597,20			7 151 470,09	23 542 597,20	7 151 470,09
OPERATIONS EXERCICE	21 709 564,45	35 904 497,12	61 380 295,84	64 679 799,59	83 089 860,29	100 584 296,71
TOTAL	45 252 161,65	35 904 497,12	61 380 295,84	71 831 269,68	106 632 457,49	107 735 766,80
RESULTATS CLOTURE	9 347 664,53	0,00	0,00	10 450 973,84	0,00	1 103 309,31
RESTE A REALISER	1 174 079,47	10 201 506,40		0,00	1 174 079,47	10 201 506,40
TOTAUX CUMULES	10 521 744,00	10 201 506,40	0,00	10 450 973,84	10 521 744,00	20 652 480,24
RESULTATS DEFINITIFS	320 237,60	0,00	0,00	10 450 973,84	0,00	10 130 736,24

II – COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
(Budget Hors Taxes)

1. <u>DEPENSES D'INVESTISSEMENT REALISEES</u>	12 549 949,69 €
↳ <u>Dépenses réelles</u>	1 697 353,97 €
Emprunts et dettes assimilées	1 406 879,03 €
* Remboursement d'emprunts :	1 393 332,00 €
* Dépôt et cautionnement reçus :	13 547,03 €
Dépenses d'équipement :	290 474,94 €
* Immobilisations corporelles	12 544,50 €
• Matériel de bureau et informatique pépinière	12 191,00 €
• Matériel de secours et incendie	353,50 €
* Immobilisations en cours	118 609,44 €
• Travaux terrains Molines Nord	9 044,04 €
• Aménagement terrains parc locatif	6 673,74 €
• Travaux pépinière GrandGirac	25 196,24 €
• Travaux village d'entreprises Marillac	14 811,62 €
• Travaux bâtiment ECET	15 977,17 €
• Autres travaux sur bâtiments locatifs	46 906,63 €
* Autorisation de programme n° 1 Technoparc	37 513,00 €
• Frais d'insertion (avis pour marchés publics)	2 430,00 €
• Construction	35 083,00 €
* Autorisation de programme n° 2 Pile Hydrogène	121 808,00 €
• Construction	121 808,00 €
↳ <u>Dépenses d'ordre</u>	10 852 595,72 €
➤ <u>Opérations d'ordre de transfert entre section (Chapitre 040)</u>	10 851 155,72 €
* Subventions d'invest. transférées au cpte de résultat	177 860,36 €
* Différences sur cessions d'immobilisations	174 701,58 €
* Stock de terrains à aménager au 31 décembre 2016	8 895 529,96 €
Parc Euratlantic (tranche 2 et 3)	2 849 269,68 €
Parc Belair	4 889 159,58 €
Zone des Molines Sud	1 157 100,70 €
* Stock de terrains aménagés (Parc Euratlantic®)	1 365 371,63 €
* Stock de terrains aménagés (Extension ZI n°3)	237 692,19 €
➤ <u>Opérations d'ordre patrimoniales (Chapitre 041)</u>	1 440,00 €
* Transfert des frais d'insertion liés aux immobilisations	1 440,00 €

2. RECETTES D'INVESTISSEMENT REALISEES

14 299 130,99 €

↳ Recettes réelles	2 173 807,07 €
Réserves : excédents de fonctionnement capitalisés	1 129 291,24 €
Subventions d'investissement perçues	1 038 522,33 €
* Subvention ANRU Molines Nord	344 484,62 €
* Subvention ANRU Le corsaire	6 646,20 €
* Subvention Région Ilot Charité	687 391,51 €
Emprunts et dettes assimilées	5 640,00 €
• Dépôts et cautionnements perçus	5 640,00 €
Immobilisations corporelles et incorporelles	353,50 €
* Régularisation sur exercices antérieurs (Changement d'imputation,..)	353,50 €
↳ Recettes d'ordre	12 125 323,92 €
➤ Opérations d'ordre de transfert entre section (Chapitre 040)	12 123 883,92 €
* Stocks de terrains à aménager au 1 ^{er} janvier 2016	8 778 152,40 €
* Stocks de terrains aménagés au 1 ^{er} janvier 2016	1 898 581,27 €
* Différences sur cessions d'immobilisations	35 232,46 €
* Sortie d'éléments d'actif	449 638,65 €
* Amortissements des immobilisations	962 279,14 €
➤ Opérations d'ordre patrimoniales (Chapitre 041)	1 440,00 €
* Transfert des frais d'insertion liés aux immobilisations	1 440,00 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT de l'exercice (2-1)	1 749 181,30 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT reporté	- 6 301 832,58 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT TOTAL (A)	- 4 552 651,28 €
REPORTS : RECETTES	190 100,00 €
DEPENSES	- 76 161,27 €
TOTAL SOLDE REPORTE (B)	113 938,73 €
RESULTAT DEFINITIF DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (C) = (A+B)	<u>- 4 438 712,55 €</u>

3. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT REALISEES

14 193 895,84 €

↳ Dépenses réelles

2 070 011,92 €

* Charges à caractère général	1 884 556,28 €
• Variation du stock de terrains	1 082 008,12 €
○ Villesèche-Euratlantic ®(tr. 2 et 3)	17 477,38 €
○ Extension ZI n°3	3 051,70 €
○ Parc de Belair	1 058 683,74 €
○ Les Molines sud	2 795,30 €
• Autres charges à caractère général	802 548,16 €
Dont :	
▪ Electricité	52 413,71 €
▪ Loyers Bati lease pour le bâtiment de tri et de recyclage des déchets à l'Isle d'Espagnac	150 454,16 €
▪ Entretien des terrains	52 132,48 €
▪ Entretien des bâtiments	34 706,72 €
▪ Primes d'assurances	25 760,50 €
▪ Taxes foncières	413 549,00 €
* Autres Charges de gestion (Créances éteintes)	6 988,84 €
* Charges financières	168 485,65 €
* Charges exceptionnelles (Annulation de titres sur exercices antérieurs)	9 981,15 €

↳ Dépenses d'ordre

12 123 883,92 €

➤ <u>Opérations d'ordre de transfert entre section</u> (Chapitre 042)	12 123 883,92 €
* Stocks de terrains à aménager au 1 ^{er} janvier 2016	8 778 152,40 €
* Stocks de terrains aménagés au 1 ^{er} janvier 2016	1 898 581,27 €
* Différences sur cessions d'immobilisations	35 232,46 €
* Sortie d'éléments d'actif	449 638,65 €
* Amortissements des immobilisations	962 279,14 €

4. RECETTES DE FONCTIONNEMENT REALISEES

15 209 734,97 €

↳ Recettes réelles 4 358 579,25 €

* Produits des services et du domaine		261 862,32 €
Vente d'électricité	12 112,32 €	
Vente de terrains extension ZI 3	249 750,00 €	
- 1 parcelle lot 15 à Envie 2E pour	150 000 €	
- 2 parcelles partie lot 29 et lot 30 SCI des Simes pour	25 530 €	
- 2 parcelles lot 28 et 29 (partie) à SCI les prix faits pour	74 220 €	
* Produits de gestion courante		2 710 996,07 €
• Revenus des immeubles et loyers	1 214 187,07 €	
(dont loyers pépinière pour 108 787 €)		
• Remboursement impôts et taxes	143 809,00 €	
• Subvention d'équilibre du Budget Principal	1 353 000,00 €	
(2015 : 1,6 M€)		
* Produits exceptionnels		1 373 661,00 €
• dont subvention exceptionnelle	1 000 000,00 €	
(Valorisation du terrain donné par conseil départemental sur le site Belair)		
• dont produits des cessions (hors stocks) pour	310 169,53 €	
- Bâtiment à Nersac à la société HMC (SCI CHAB)	200 019,38 €	
- Bâtiment 123 route de Vars à la société C&S Publicité	32 150,00 €	
- Bâtiment Pôle mécanique ZI3 à Antaeus du Languedoc	78 000,00 €	
- Parcelle zone des Agriers à la société ATS	0,15 €	
(Fin de crédit –bail du SMDEAA)		
* Reprises sur provisions		12 059,86 €
(Suite à liquidations judiciaires)		

↳ Recettes d'ordre 10 851 155,72€

➤ <u>Opérations d'ordre de transfert entre section</u> (Chapitre 042)		10 851 155,72 €
* Subventions d'invest. transférées au cpte de résultat	177 860,36 €	
* Différences sur cessions d'immobilisations	174 701,58 €	
* Stock de terrains à aménager au 31 décembre 2016	8 895 529,96 €	
Parc Euratlantique (tranche 2 et 3)	2 849 269,68 €	
Parc Belair	4 889 159,58 €	
Zone des Molines Sud	1 157 100,70 €	
* Stock de terrains aménagés (Parc Euratlantique®)	1 365 371,63 €	
* Stock de terrains aménagés (Extension ZI n°3)	237 692,19 €	

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016 (4-3)	1 015 839,13 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT ANTERIEUR	0,00 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT (D)	1 015 839,13 €

RESULTAT DE CLOTURE (A) + (D) SANS REPORTS	- 3 536 812,15 €
Investissement + Fonctionnement	

RESULTAT D'INVESTISSEMENT (C)	- 4 438 712,55 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT (D)	1 015 839,13 €
RESULTAT DEFINITIF TOTAL 2016 (D+C)	- 3 422 873,42 €

COMPTE ADMINISTRATIF DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 2016 (Budget Annexe)

	INVESTISSEMENT		EXPLOITATION		ENSEMBLE COMPENSE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
RESULTATS REPORTEES	6 301 832,58				6 301 832,58	0,00
OPERATIONS EXERCICE	12 549 949,69	14 299 130,99	14 193 895,84	15 209 734,97	26 743 845,53	29 508 865,96
TOTAL	18 851 782,27	14 299 130,99	14 193 895,84	15 209 734,97	33 045 678,11	29 508 865,96
RESULTAT CLOTURE	4 552 651,28		0,00	1 015 839,13	3 536 812,15	0,00
RESTE A REALISER	76 161,27	190 100,00			76 161,27	190 100,00
TOTAUX CUMULES	4 628 812,55	190 100,00	0,00	1 015 839,13	3 612 973,42	190 100,00
RESULTATS DEFINITIFS	4 438 712,55	0,00	0,00	1 015 839,13	3 422 873,42	0,00

III- COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE – CAMPING

(Budget Hors Taxes)

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENT REALISEES **139 498,69 €**

↳ **Dépenses réelles** **96 484,83 €**

* Immobilisations corporelles 24 191,73 €

• Acquisition d'un mobil home 9 818,00 €

• Acquisition de matériel de bureau et informatique 2 865,00 €
(portable, onduleur, digicode)

• Acquisition de mobilier 4 344,37 €
(Tables, fauteuils, présentoirs, store, étagères,...)

• Autres matériels 7 164,36 €
(Voile d'ombrage, parasol, congélateurs, cuves de rétention, souffleur,...)

* Immobilisations en cours 72 293,10 €

• Aménagements extérieurs 35 006,77 €
(Solde marché de création du camping, installation de bornes, modification pédiluve, pose d'un voile d'ombrage,...)

• Travaux sur bâtiment 37 286,33 €
(Solde marché de création du camping, Installation et câblage digicode, mise aux normes électriques,...)

↳ **Dépenses d'ordre** **43 013,86 €**

➤ Opérations d'ordre de transfert entre section (Chapitre 040) 43 013,86 €

* Subvention d'invest. transférées au cpte de résultat 43 013,86 €

2. RECETTES D'INVESTISSEMENT REALISEES **161 562,71 €**

↳ **Recettes réelles** **90,00 €**

Immobilisations corporelles et incorporelles **90,00 €**

* Régularisation sur exercices antérieurs 90,00 €
(Changement d'imputation,...)

↳ **Recettes d'ordre** **161 472,71 €**

➤ Opérations d'ordre de transfert entre section (Chapitre 040) 161 472,71 €

* Amortissements des immobilisations 161 472,71 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT de l'exercice (2-1)	22 064,02,€
RESULTAT D'INVESTISSEMENT reporté	420 552,34 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT TOTAL (A)	442 616,36 €
REPORTS : RECETTES	0,00 €
DEPENSES	- 54 025,03 €
TOTAL SOLDE REPORTE (B)	- 54 025,03 €
RESULTAT DEFINITIF DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (C) = (A+B)	<u>388 591,33 €</u>

3. DEPENSES D'EXPLOITATION REALISEES 374 943,34 €

↳ **Dépenses réelles** 213 470,63 €

011 Charges à caractère général	91 458,55 €
012 Charges de personnel	120 130,24 €
67 Charges exceptionnelles	1 881,84 €

↳ **Dépenses d'ordre** 161 472,71 €

➤ Opérations d'ordre de transfert entre section (Chapitre 042)

* Dotation aux amortissements des immobilisations	161 472,71 €
---	--------------

4. RECETTES D'EXPLOITATION REALISEES 344 520,12 €

↳ **Recettes réelles** 301 506,26 €

70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises notamment	196 291,03 €
location d'emplacement	85 753,03 €
location de mobil home	94 488,01 €
75 Autres produits de gestion courante (loyer du restaurant)	6 640,40 €
77 Produits exceptionnels	96 240,30 €
Subvention du budget principal (2015 : 90 K€)	84 552,11 €
Autres produits exceptionnels	11 688,19 €
013 Atténuation de charges (remboursement charges sur salaires)	2 334,53 €

↳ **Recettes d'ordre** 43 013,86 €

➤ Opérations d'ordre de transfert entre section (Chapitre 042)

* Subventions d'invest. transférées au cpte de résultat	43 013,86 €
---	-------------

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016 (4-3)	- 30 423,22 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT ANTERIEUR	27 610,22 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT TOTAL (D)	- 2 813,00 €

RESULTAT DE CLOTURE (A + D) sans reports Investissement + Fonctionnement	439 803,36 €
---	---------------------

RESULTAT DEFINITIF DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (C)	388 591,33 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT TOTAL (D)	- 2 813,00 €
RESULTAT DEFINITIF TOTAL 2016 (D+C)	385 778,33 €

COMPTE ADMINISTRATIF CAMPING 2016 (Budget annexe)

	INVESTISSEMENT		EXPLOITATION		ENSEMBLE COMPENSE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
RESULTATS REPORTES		420 552,34		27 610,22		448 162,56
OPERATIONS EXERCICE	139 498,69	161 562,71	374 943,34	344 520,12	514 442,03	506 082,83
TOTAL	139 498,69	582 115,05	374 943,34	372 130,34	514 442,03	954 245,39
RESULTAT CLOTURE RESTE A REALISER	54 025,03	442 616,36	2 813,00		0,00 54 025,03	439 803,36 0,00
TOTAUX CUMULES	54 025,03	442 616,36	2 813,00	0,00	56 838,03	442 616,36
RESULTATS DEFINITIFS	0,00	388 591,33	2 813,00	0,00	0,00	385 778,33

IV- COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE – ESPACE CARAT

(Budget Hors Taxes)

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENT REALISEES 522 936,08 €

↳ Dépenses réelles 161 186,08 €

- * Immobilisations incorporelles 605,00 €
 - Dépôt de marque « Espace CARAT » 500,00 €
 - Logiciels 105,00 €

- * Immobilisations corporelles 36 681,13 €
 - Matériel spécifique 720,00 €
 - Matériel de transport 8 487,38 €
 - Matériel de bureau et informatique 4 826,00 €
 - Mobilier 4 229,24 €
 - Autres matériels 18 418,51 €
(Relais émetteur récepteur, radios portatives, Haut-parleurs, structure scénique,...)

- * Immobilisations en cours 121 175,15 €
 - Travaux sur bâtiment
(Réfection mur extérieur, traitement acoustique petite salle, pose de stores extérieurs, installation portier vidéo,...)

- * Dépôts et cautionnements reçus 2 724,80 €
(Consignations emballages boissons)

↳ Dépenses d'ordre 361 750,00 €

- Opérations d'ordre de transfert entre section (Chapitre 040) 361 750,00 €
 - * Subvention d'invest. transférées au cpte de résultat 361 750,00 €

2. RECETTES D'INVESTISSEMENT REALISEES 633 965,58 €

↳ Recettes réelles 3 183,20 €

- * Dépôts et cautionnements reçus 3 183,20 €
(déconsignations d'emballage)

↳ Recettes d'ordre 630 782,38 €

- Opérations d'ordre de transfert entre section (Chapitre 040) 630 782,38 €
 - * Amortissements des immobilisations 630 782,38 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT de l'exercice (2-1)	111 029,50 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT reporté	188 248,92 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT TOTAL (A)	299 278,42 €
REPORTS : RECETTES	0,00 €
DEPENSES	- 36 198,47 €
TOTAL SOLDE REPORTE (B)	- 36 198,47 €
RESULTAT DEFINITIF DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (C) = (A+B)	<u>263 079,95 €</u>

3. DEPENSES D'EXPLOITATION REALISEES **1 662 228,54 €**

↳ **Dépenses réelles** **1 031 446,16 €**

011 Charges à caractère général	571 492,49 €
012 Charges de personnel	455 672,37 €
65 Autres charges de gestion courantes	1 281,30 €
67 Charges exceptionnelles (Subvention CAS)	3 000,00 €

↳ **Dépenses d'ordre** **630 782,38 €**

➤ <u>Opérations d'ordre de transfert entre section (Chapitre 042)</u>	630 782,38 €
* Dotation aux amortissements des immobilisations	630 782,38 €

4. RECETTES D'EXPLOITATION REALISEES **1 668 978,86 €**

↳ **Recettes réelles** **1 307 228,86 €**

70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises notamment	938 386,19 €
location de salles	898 176,66 €
recettes du bar	40 112,15 €
74 Dotations et subventions	44 302,70 €
Région pour le forum Sports et Santé	7 500,00 €
Département pour le forum Sports et Santé	3 500,00 €
Autres partenaires pour le forum Sports et Santé	16 498,33 €
Etat pour Emploi d'avenir	16 804,37 €
77 Produits exceptionnels	323 556,08 €
dont subvention du budget principal (2015 : 416 K€)	313 281,92 €
013 Atténuation de charges (remboursement charges sur salaires)	983,89 €

↳ **Recettes d'ordre** **361 750,00 €**

➤ <u>Opérations d'ordre de transfert entre section (Chapitre 042)</u>	361 750,00 €
* Subventions d'invest. transférées au cpte de résultat	361 750,00 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016 (4-3)	6 750,32 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT ANTERIEUR	0,00 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT TOTAL (D)	6 750,32 €

RESULTAT DE CLOTURE (A + D) sans reports Investissement + Fonctionnement	306 028,74 €
---	---------------------

RESULTAT DEFINITIF DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (C)	263 079,95 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT TOTAL (D)	6 750,32 €
RESULTAT DEFINITIF TOTAL 2016 (D+C)	269 830,27 €

COMPTE ADMINISTRATIF ESPACE CARAT 2016 (Budget annexe)

	INVESTISSEMENT		EXPLOITATION		ENSEMBLE COMPENSE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
RESULTATS REPORTEES		188 248,92				188 248,92
OPERATIONS EXERCICE	522 936,08	633 965,58	1 662 228,54	1 668 978,86	2 185 164,62	2 302 944,44
TOTAL	522 936,08	822 214,50	1 662 228,54	1 668 978,86	2 185 164,62	2 491 193,36
RESULTAT CLOTURE RESTE A REALISER	36 198,47	299 278,42	0,00	6 750,32	0,00 36 198,47	306 028,74 0,00
TOTAUX CUMULES	36 198,47	299 278,42	0,00	6 750,32	36 198,47	306 028,74
RESULTATS DEFINITIFS	0,00	263 079,95	0,00	6 750,32	0,00	269 830,27

V- COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE – Salle de spectacles La Nef

(Budget Hors Taxes)

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENT REALISEES 182 776,14 €**↳ Dépenses réelles 115 840,18 €**

* Immobilisations incorporelles 2 018,00 €

- Logiciel (*licences*) 2 018,00 €

* Immobilisations corporelles 100 068,80 €

- Acquisition de matériel de bureau et informatique 3 961,00 €

- Acquisition de matériel spécifique 95 729,50 €

(*Patch de scène audio, écran affichage, console numérique, palan, système son, table de mixage,...*)

- Autre matériel 378,30 €

* Immobilisations en cours 13 753,38 €

- Aménagements extérieurs 5 515,97 €

(*Aménagement plateforme*)

- Travaux sur bâtiment 8 237,41 €

(*Travaux d'économie d'énergie, alimentation électrique de sécurité,...*)

↳ Dépenses d'ordre 66 935,96 €➤ Opérations d'ordre de transfert entre section (Chapitre 040)

- * Subventions d'investissement transférées au compte de résultat

66 935,96 €

2. RECETTES D'INVESTISSEMENT REALISEES 173 416,59 €**↳ Recettes d'ordre 173 416,59 €**➤ Opérations d'ordre de transfert entre section (Chapitre 040) 173 416,59 €

- * Amortissements des immobilisations

RESULTAT D'INVESTISSEMENT de l'exercice (2-1) - 9 359,55 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT reporté 146 592,45 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT TOTAL (A) 137 232,90 €

REPORTS : RECETTES 0,00 €

DEPENSES - 3 973,00 €

TOTAL SOLDE REPORTE (B) - 3 973,00 €**RESULTAT DEFINITIF DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (C) = (A+B) 133 259,90 €**

3. <u>DEPENSES D'EXPLOITATION REALISEES</u>	1 051 474,57 €
↳ <u>Dépenses réelles</u>	878 057,98 €
011 Charges à caractère général	394 094,07 €
012 Charges de personnel	471 214,06 €
65 Charges de gestion courante (SACEM)	12 656,94 €
67 Charges exceptionnelles	92,91 €
↳ <u>Dépenses d'ordre</u>	173 416,59 €
➤ <u>Opérations d'ordre de transfert entre section (Chapitre 042)</u>	
* Dotation aux amortissements des immobilisations	173 416,59 €
4. <u>RECETTES D'EXPLOITATION REALISEES</u>	1 051 474,57 €
↳ <u>Recettes réelles</u>	984 538,61 €
013 Atténuations de charges	15 567,71 €
Remboursement sur salaires et charges	
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	236 593,87 €
74 Subventions	312 564,02 €
Direction Régionale des Affaires Culturelles	180 000,00 €
Région	36 000,00 €
Département	49 000,00 €
Subventions à l'emploi (Emplois d'avenir, apprentissage)	32 684,12 €
Autres partenariat (Sponsoring Spiderland, SACEM)	14 879,90 €
77 Produits exceptionnels	419 813,01 €
<i>dont subvention du budget principal pour 417 543,98 € (2015 : 1 074 K€)</i>	
↳ <u>Recettes d'ordre</u>	66 935,96 €
➤ <u>Opérations d'ordre de transfert entre section (Chapitre 040)</u>	
* Quote-part des subventions d'investissement reprises au compte de résultat	66 935,96 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT TOTAL (D)	0,00 €
---	---------------

RESULTAT DE CLOTURE (A + D) sans reports	137 232,90 €
Investissement + Fonctionnement	

RESULTAT DEFINITIF DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (C)	133 259,90 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT TOTAL (D)	0,00 €
RESULTAT DEFINITIF TOTAL 2016 (D+C)	133 259,90 €

COMPTE ADMINISTRATIF SALLE DE SPECTACLES LA NEF 2016 (Budget annexe)

	INVESTISSEMENT		EXPLOITATION		ENSEMBLE COMPENSE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
RESULTATS REPORTEES		146 592,45			0,00	146 592,45
OPERATIONS EXERCICE	182 776,14	173 416,59	1 051 474,57	1 051 474,57	1 234 250,71	1 224 891,16
TOTAL	182 776,14	320 009,04	1 051 474,57	1 051 474,57	1 234 250,71	1 371 483,61
RESULTAT CLOTURE RESTE A REALISER	3 973,00	137 232,90	0,00	0,00	0,00 3 973,00	137 232,90 0,00
TOTAUX CUMULES	3 973,00	137 232,90	0,00	0,00	3 973,00	137 232,90
RESULTATS DEFINITIFS	0,00	133 259,90	0,00	0,00	0,00	133 259,90

VI- COMPTE ADMINISTRATIF – TRANSPORTS EN COMMUN

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENT REALISEES **13 587 904,38 €**

↳ Dépenses réelles **8 258 768,36 €**

* Immobilisations incorporelles	1 728,00 €
• Frais d'insertion	1 728,00 €
* Immobilisations corporelles	1 787 389,10 €
• Acquisition mobilier urbain	20 656,70 €
• Acquisition d'autobus (4 autobus Heuliez)	1 766 732,40 €
* Immobilisations en cours	700 163,63 €
• Travaux sur bâtiments (Installation ponts à fut, travaux d'étanchéité,...)	342 302,02 €
• Travaux d'économie d'énergie Bât STGA	272 928,94 €
• Aménagement de voirie	69 600,62 €
• Avances et acomptes sur marché	15 332,05 €
* Autorisation de programme n°1 TCSP (Transport en Commun en Site Propre)	5 758 411,03 €
• Logiciel (Licence Mobianalyst)	22 669,50 €
• Acquisition matériel vidéosurveillance	249 467,88 €
• Aménagement réseau en site propre	668 100,65 €
• Avances et acomptes sur marché	4 818 173,00 €
* Autorisation de programme n° 2 Maison des mobilités	11 076,60 €
• Construction	11 076,60 €

↳ Dépenses d'ordre **5 329 136,02 €**

➤ <u>Opérations d'ordre de transfert entre section (Chapitre 040)</u>	6 679,00 €
* Amortissements des subventions	6 679,00 €
➤ <u>Opérations d'ordre patrimoniales (Chapitre 041)</u>	5 322 457,02 €
* Transfert des frais d'insertion liés aux immobilisations	1 440,00 €
* Transfert des études sur compte d'immobilisation	515 171,72 €
* Avances versées sur immobilisations	3 687 923,35 €
* Créances sur transfert de droit à déduction de TVA (Transfert de droits au délégataire)	1 117 921,95 €

2. RECETTES D'INVESTISSEMENT REALISEES **11 332 241,20 €**

↳ Recettes réelles **4 528 337,37 €**

* Affectation de l'excédent de fonctionnement antérieur	2 755 853,65 €
* Subventions d'investissement perçues	654 561,77 €
- Etat Basseau Grande-Garenne TCSP	195 406,25 €
- ADEME subvention chaufferie bois site STGA	8 626,95 €
- Région Subvention pour chaufferie bois	2 450,00 €
- Département pour système de vidéosurveillance	150 000,00 €
- FEDER Basseau Grande-Garenne TCSP	298 078,57 €

* Récupération TVA 1 117 921,95 €

↳ **Opérations d'ordre** 6 803 903,83 €

➤ Opérations d'ordre de transfert entre section (Chapitre 040) 1 481 446,81 €
* Sortie du patrimoine des éléments d'actif 28 109,97 €
* Amortissements des immobilisations 1 453 336,84 €

➤ Opérations d'ordre patrimoniales (Chapitre 041) 5 322 457,02 €
* Transfert des frais d'insertion liés aux immobilisations 1 440,00 €
* Transfert des études sur compte d'immobilisation 515 171,72 €
* Avances versées sur immobilisations 3 687 923,35 €
* Créances sur transfert de droit à déduction de TVA 1 117 921,95 €
(Transfert de droits au délégataire)

RESULTAT D'INVESTISSEMENT de l'exercice (2-1)	- 2 255 663,18 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT reporté	<u>15 474 954,50 €</u>
RESULTAT D'INVESTISSEMENT TOTAL (A)	13 219 291,32 €
REPORTS : RECETTES	0,00 €
DEPENSES	<u>- 1 199 150,38 €</u>
TOTAL SOLDE REPORTE (B)	- 1 199 150,38 €
RESULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (C) = (A+B)	<u>12 020 140,94 €</u>

3. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT REALISEES

16 352 964,24 €

↳ Dépenses réelles

14 871 517,43 €

* Charges à caractère général 800 758,90 €
dont :

- Remboursement frais supportés par budget principal 637 420,00 €

* Charges de gestion courante 13 716 951,10 €

- Participation à la STGA 13 537 951,10 €
- Reversement DGD (Dotation Générale de Décentralisation)
 - La Couronne 32 560,00 €
 - Fléac 15 389,00 €
 - Magnac sur Touvre 7 153,00 €
 - Nersac 7 502,00 €
 - Mornac 7 761,00 €
 - Saint-Yrieix 16 419,00 €
 - Saint-Saturnin 3 216,00 €
- Subvention AAHPIA 89 000,00 €
(Association d'Aide aux Handicapées, Personnes Isolées et Agées)

* Atténuation de produits 200 019,03 €
(Remboursement de Versement Transport)

* Charges exceptionnelles 153 788,40 €
dont annulations de titres sur exercices antérieurs

↳ Opérations d'ordre

1 481 446,81 €

➤ Opérations d'ordre de transfert entre section (Chapitre 042)

1 481 466,81 €

- * Valeur comptable des immobilisations cédées 28 109,97 €
- * Dotation aux amortissements 1 453 336,84 €

4. RECETTES DE FONCTIONNEMENT REALISEES

21 733 985,58 €

↳ Recettes réelles

21 727 306,58 €

* Mobili'cycle Location de vélos	10 710,65 €
* Versement transport	18 929 619,14 €
* Dotation Générale de décentralisation	2 238 454,00 €
* Subvention du Conseil Départemental	150 129,00 €
* Autres produits de gestion courante (Remboursement. taxe foncière par STGA)	1 909,00 €
* Produits exceptionnels	396 484,79 €
dont produit de cessions (3 parcelles de terrain rue de Bordeaux)	337 265,38 €

↳ Recettes d'ordre

6 679,00 €

➤ Opérations d'ordre de transfert entre section (Chapitre 042)

6 679,00 €

* Quote-part de subventions transférables

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT de l'EXERCICE 2016 (4-3)	5 381 021,34 €
RESULTAT ANTERIEUR DE FONCTIONNEMENT	3 000 000,00 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT TOTAL (D)	8 381 021,34 €

RESULTAT DE CLOTURE (A + D) SANS REPORTS	21 600 312,66 €
Investissement + Fonctionnement	

RESULTAT D'INVESTISSEMENT (C)	12 020 140,94 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT TOTAL (D)	8 381 021,34 €
RESULTAT DEFINITIF TOTAL 2016 (D+C)	20 401 162,28 €

COMPTE ADMINISTRATIF TRANSPORT 2016 (Budget annexe)

	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE COMPENSE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
RESULTATS REPORTEES OPERATIONS EXERCICE	13 587 904,38	15 474 954,50 11 332 241,20	16 352 964,24	3 000 000,00 21 733 985,58	0,00 29 940 868,62	18 474 954,50 33 066 226,78
TOTAL	13 587 904,38	26 807 195,70	16 352 964,24	24 733 985,58	29 940 868,62	51 541 181,28
RESULTATS CLOTURE RESTE A REALISER	0,00 1 199 150,38	13 219 291,32	0,00	8 381 021,34 0,00	0,00 1 199 150,38	21 600 312,66 0,00
TOTAUX CUMULES	1 199 150,38	13 219 291,32	0,00	8 381 021,34	1 199 150,38	21 600 312,66
RESULTATS DEFINITIFS	0,00	12 020 140,94	0,00	8 381 021,34	0,00	20 401 162,28

VII- COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENT REALISEES		2 399 748,23 €
↳ Dépenses réelles		2 396 510,67 €
* Emprunts et dettes assimilées		915 089,17 €
Dont remboursement du capital des emprunts au budget principal pour 861 339,17 €		
* Immobilisations incorporelles		14 903,42 €
- Frais d'insertion (<i>Avis de consultation</i>)	1 404,00 €	
- Acquisition de logiciels	13 499,42 €	
* Immobilisations corporelles		1 065 984,22 €
- Acquisitions de bacs	349 396,80 €	
- Matériel de conteneurisation	17 387,52 €	
- Acquisition de cubos (<i>conteneurs</i>)	80 291,06 €	
- Acquisition caissons déchetterie	54 072,00 €	
- Acquisition matériel de transport	37 743,82 €	
- Acquisition véhicule lourds (BOM)	207 893,79 €	
- Acquisition de porteurs de déchetteries	158 157,64 €	
- Acquisition de mobilier	63 896,31 €	
- Acquisition composteurs de jardins	47 468,81 €	
- Acquisition de matériel de bureau et informatique	745,48 €	
- Acquisition matériel outillage d'incendie	4 596,84 €	
- Mobilier et matériel FIPHFP	14 506,09 €	
- Autres matériels	29 828,06 €	
* Immobilisations en cours		51 665,65 €
- Aménagement extérieur des déchetteries	8 464,73 €	
- Travaux sur bâtiments des déchetteries	17 830,97 €	
- Travaux bâtiment centre technique	9 990,56 €	
- Aménagement extérieur de l'usine d'incinération	535,54 €	
- Travaux d'aménagement à l'usine d'incinération	14 843,85 €	
* Autorisations de Programme (AP)		348 868,21 €
- Construction du centre de tri Mornac AP 1 (Entente intercommunale CALITOM/GA)	266 145,89 €	
- Colonnes enterrées AP 3	1 188,00 €	
- Aménagement déchetterie Brebonzat AP 4	54 599,40 €	
- Construction quai de transfert sacs jaunes AP 6	3 769,20 €	
- Travaux Centre Technique AP 7	23 165,72 €	
↳ Dépenses d'ordre		3 237,56 €
➤ <u>Opérations d'ordre de transfert entre section</u> (Chapitre 040)		1 617,56 €
* Subventions d'équipement reprises au compte de résultat		
➤ Opérations d'ordre patrimoniales (Chapitre 041)		1 620,00 €
* Transfert des frais d'insertion liés aux immobilisations		

2. RECETTES D'INVESTISSEMENT REALISEES**3 587 267,51 €**

↳ <u>Recettes réelles</u>	1 926 949,84 €
* Affectation de l'excédent de fonctionnement antérieur	1 705 540,76 €
* Fonds de Compensation de la TVA	196 409,08 €
* Subventions reçues <i>Conseil départemental amélioration prévention des déchets</i>	25 000,00 €
↳ <u>Recettes d'ordre</u>	1 660 317,67 €
➤ <u>Opérations d'ordre de transfert entre section</u> (Chapitre 040)	1 658 697,67 €
* Amortissements des immobilisations	1 652 597,67 €
* Différences sur cessions d'immobilisations	6 100,00 €
➤ <u>Opérations d'ordre patrimoniales</u> (Chapitre 041)	1 620,00 €
* Transfert des frais d'insertion liés aux immobilisations	

RESULTAT D'INVESTISSEMENT de l'exercice (2-1)	1 187 519,28 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT reporté	- 1 243 036,85 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT TOTAL (A)	- 55 517,57 €
REPORTS : RECETTES	0,00 €
DEPENSES	- 1 380 885,23 €
TOTAL SOLDE REPORTE (B)	- 1 380 885,23 €
RESULTAT DEFINITIF DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (C) = (A+B)	- <u>1 436 402,80 €</u>

3. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT REALISEES 12 607 746,17 €

↳ **Dépenses réelles** 10 949 048,50 €

011 Charges à caractère général	5 746 073,21 €
012 Charges de personnel	4 878 554,90 €
014 Atténuation de produits	97 734,57 €
65 Autres charges de gestion courante	76 201,56 €
66 Charges financières	149 008,27 €
67 Charges exceptionnelles	1 475,99 €

↳ **Dépenses d'ordre** 1 658 697,67 €

➤ <u>Opérations d'ordre de transfert entre section (Chapitre 042)</u>	1 658 697,67 €
* Dotation aux amortissements des immobilisations	1 652 597,67 €
* Différences sur réalisation d'immobilisations	6 100,00 €

4. RECETTES D'EXPLOITATION REALISEES 15 435 691,74 €

↳ **Recettes réelles** 15 434 074,18 €

70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises notamment	1 637 715,73 €
Redevance spéciale d'enlèvement des déchets	691 436,89 €
Redevance spéciale versée par les communes	330 130,42 €
Vente de marchandises	483 344,29 €
Remboursement des salaires du budget annexe compostage des déchets végétaux	124 794,13 €
73 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	12 154 321,00 €
74 Dotations et participations	1 356 859,30 €
dont participation Eco emballage pour	
77 Produits exceptionnels	200 034,75 €
013 Atténuation de charges (remboursements sur salaires et charges, ristournes obtenues)	85 143,40 €

↳ **Recettes d'ordre** 1 617,56 €

➤ <u>Opérations d'ordre de transfert entre section (Chapitre 042)</u>	1 617,56 €
* Quote-part de subventions d'équipement reprises au compte de résultat	

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016 (4-3)	2 827 945,57 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT ANTERIEUR	100 000,00 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT TOTAL (D)	2 927 945,57 €

RESULTAT DE CLOTURE (A + D) sans reports Investissement + Fonctionnement	2 872 428,00 €
---	-----------------------

RESULTAT DEFINITIF DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (C)	- 1 436 402,80 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT TOTAL (D)	2 927 945,57 €
RESULTAT DEFINITIF TOTAL 2016 (D+C)	1 491 542,77 €

COMPTE ADMINISTRATIF DECHETS MENAGERS 2016 (Budget annexe)

	INVESTISSEMENT		EXPLOITATION		ENSEMBLE COMPENSE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
RESULTATS REPORTEES	1 243 036,85			100 000,00	1 243 036,85	100 000,00
OPERATIONS EXERCICE	2 399 748,23	3 587 267,51	12 607 746,17	15 435 691,74	15 007 494,40	19 022 959,25
TOTAL	3 642 785,08	3 587 267,51	12 607 746,17	15 535 691,74	16 250 531,25	19 122 959,25
RESULTAT CLOTURE	55 517,57	0,00	0,00	2 927 945,57	0,00	2 872 428,00
RESTE A REALISER	1 380 885,23	0,00			1 380 885,23	0,00
TOTAUX CUMULES	1 436 402,80	0,00	0,00	2 927 945,57	1 436 402,80	2 927 945,57
RESULTATS DEFINITIFS	1 436 402,80	0,00	0,00	2 927 945,57	0,00	1 491 542,77

VIII- COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE – COMPOSTAGE DES DECHETS VEGETAUX

(Budget Hors Taxes)

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENT REALISEES 44 904,45 €

Aménagement plateforme de compostage 44 904,45 €
Mise en sécurité de la plateforme et aménagement des bureaux

2. RECETTES D'INVESTISSEMENT REALISEES 10 035,61 € (hors résultat reporté)

↳ **Recettes d'ordre** 10 035,61 €

➤ Opérations d'ordre de transfert entre section (Chapitre 040) 10 035,61 €
* Amortissements des immobilisations

RESULTAT D'INVESTISSEMENT de l'exercice (2-1)	- 34 868,84 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT reporté	243 179,22 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT TOTAL (A)	208 310,38 €
REPORTS DEPENSES (B)	41 191,36 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT TOTAL (C) = (A-B)	167 119,02 €

3. DEPENSES D'EXPLOITATION REALISEES 331 766,27 €

↳ **Dépenses réelles** 321 730,66 €

011 Charges à caractère général 196 931,23 €
dont marché de transport et traitement des déchets végétaux bruts pour 163 308,66 €
012 Charges de personnel 124 794,13 €
67 Charges exceptionnelles 5,30 €

↳ **Dépenses d'ordre** 10 035,61 €

➤ Opérations d'ordre de transfert entre section (Chapitre 042) 10 035,61 €
* Dotation aux amortissements des immobilisations

4. RECETTES D'EXPLOITATION REALISEES **6 049,66 €**

↳ Recettes réelles	6 049,66 €
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	5 512,50 €
77 Produits exceptionnels	441,16 €
78 Reprise sur provisions	96,00 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016 (4-3)	- 325 716,61 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT ANTERIEUR	0,00 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT TOTAL (D)	- 325 716,61 €

RESULTAT DE CLOTURE (A + D) sans reports Investissement + Fonctionnement	- 117 406,23 €
---	-----------------------

RESULTAT DEFINITIF DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (C)	167 119,02 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT TOTAL (D)	- 325 716,61 €
RESULTAT DEFINITIF TOTAL 2016 (D+C)	- 158 597,59 €

COMPTE ADMINISTRATIF DECHETS VEGETAUX 2016 (Budget annexe)

	INVESTISSEMENT		EXPLOITATION		ENSEMBLE COMPENSE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
RESULTATS REPORTES		243 179,22				243 179,22
OPERATIONS EXERCICE	44 904,45	10 035,61	331 766,27	6 049,66	376 670,72	16 085,27
TOTAL	44 904,45	253 214,83	331 766,27	6 049,66	376 670,72	259 264,49
RESULTAT CLOTURE	0,00	208 310,38	325 716,61	0,00	117 406,23	0,00
RESTE A REALISER	41 191,36				41 191,36	0,00
TOTAUX CUMULES	41 191,36	208 310,38	325 716,61	0,00	366 907,97	208 310,38
RESULTATS DEFINITIFS	0,00	167 119,02	325 716,61	0,00	158 597,59	0,00

IX – COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE - ASSAINISSEMENT – EAUX USEES
(Budget Hors Taxes)

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENT REALISEES	4 589 917,89 €
(hors résultat antérieur reporté)	
↳ Opérations réelles	4 353 891,95 €
Emprunts et dettes assimilées	1 289 997,98 €
* Remboursement en capital des emprunts	1 289 997,98 €
Immobilisations incorporelles	47 880,69 €
* Etudes de sol	3 317,00 €
* Frais d'insertion (avis pour marchés publics)	5 310,00 €
* Logiciels	39 253,69 €
Immobilisations corporelles	538 850,56 €
* Acquisitions foncières	5 559,87 €
* Outillage industriel	13 486,79 €
* Gros matériel (<i>Compresseurs d'air, pompes, ...</i>)	464 719,18 €
* Matériel de laboratoire et de sécurité	1 911,93 €
* Appareils de mesure	16 128,55 €
* Matériel de transport	18 621,07 €
* Matériel de bureau et informatique	7 101,00 €
* Mobilier	1 401,60 €
* Autre matériel	929,74 €
* Matériel et mobilier adapté FIPHFP	8 990,83 €
Immobilisations en cours	2 391 335,96 €
* Aménagement de terrains	350,00 €
* Travaux Centre Technique Assainissement	77 875,98 €
* Gros travaux sur bâtiments	73 342,50 €
* Travaux sur postes de relèvement	226 524,12 €
* Sécurité et mise aux normes des installations	42 499,07 €
* Réfection de la voirie	34 896,00 €
* Extension de la collecte	854 455,16 €
* Branchements sur collecteurs existants	214 556,64 €
* Réhabilitation de la collecte	685 563,07 €
* Travaux sur collecteur STEP Fléac	593,89 €
* Extension réseau Loi SRU (<i>Solidarité Renouvellement Urbain</i>)	180 679,53 €
Autorisations de Programme	85 826,76 €
* Délestage de la station d'épuration de Gond AP 2	85 826,76 €
↳ Opérations d'ordre	236 025,94 €
➤ Opérations d'ordre de transfert entre section (Chapitre 040)	233 595,94 €
* Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	233 595,94 €
➤ Opérations d'ordre patrimoniales (Chapitre 041)	2 430,00 €
* Transfert des frais d'insertion liés aux immobilisations	2 430,00 €

2. RECETTES D'INVESTISSEMENT REALISEES	3 927 605,55 €
↳ <u>Opérations réelles</u>	1 758 061,20 €
Affectation de l'excédent d'exploitation antérieur	1 756 306,75 €
Immobilisation en cours	1 754,45 €
* Régularisation sur marchés	
↳ <u>Opérations d'ordre</u>	2 169 544,35 €
➤ <u>Opérations d'ordre de transfert entre section</u> (Chapitre 040)	2 167 114,35 €
* Amortissements	2 167 114,35 €
➤ <u>Opérations d'ordre patrimoniales</u> (Chapitre 041)	2 430,00 €
* Transfert des frais d'insertion liés aux immobilisations	2 430,00 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT de l'exercice (2-1)	- 662 312,34 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT reporté	1 140 865,42 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT TOTAL (A)	478 553,08 €
REPORTS : DEPENSES (B)	1 542 443,76 €
RESULTAT DEFINITIF DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (C) = (B-A)	<u><u>- 1 063 890,68 €</u></u>

3. <u>DEPENSES D'EXPLOITATION REALISEES</u>	6 841 105,66 €
↳ <u>Opérations réelles</u>	4 673 991,31 €
* Charges à caractère général	1 975 960,10 €
dont	
- Energie	525 074,18 €
- Produits de traitement	95 697,84 €
- Enlèvement des boues	410 543,18 €
- Contribution charges Budget Principal	320 827,00 €
* Charges de personnel	2 175 282,74 €
* Atténuation de produits	35 739,00 €
* Autres charges d'exploitation	51 391,81 €
* Charges financières	343 510,79 €
* Charges exceptionnelles (dont titres annulés)	92 106,87 €
↳ <u>Opérations d'ordre</u>	2 167 114,35 €
• Dotations aux amortissements	2 167 114,35 €
4. <u>RECETTES D'EXPLOITATION REALISEES</u>	8 464 665,81 €
(hors résultat antérieur reporté)	
↳ <u>Opérations réelles</u>	8 231 069,87 €
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, et marchandises	7 732 920,26 €
• Redevance assainissement	6 607 087,24 €
• Taxe de raccordement	612 198,38 €
• Participation du Budget Principal au Budget Assainissement	198 580,00 €
• Participation du Budget Eau Potable au Budget Assainissement	110 322,00 €
• Participation du Budget SPANC au Budget Assainissement	22 064,00 €
• Divers (redevance de modernisation du réseau, Redevance contrôle de branchement, diverses prestations de services)	182 668,64 €
Subventions d'exploitation	424 935,53 €
• Primes d'épuration Agence de l'Eau Adour Garonne	339 672,00 €
• Autres subventions d'exploitation	85 263,53 €
<i>(Subvention FIPHFP, emploi d'avenir, recouvrement de frais auprès d'organismes conventionnés : SMAEPA de Châteauneuf, Champniers, Rouillet...)</i>	
Atténuation de charges	57 998,40 €
<i>(Remboursement sur rémunération du personnel)</i>	
Produits exceptionnels	13 797,71 €
<i>(Pénalités sur marchés, produits de cessions, mandats annulés, recouvrement de créances admises en non valeur, ...)</i>	
Reprise sur provisions	1 417,97 €
<i>(reprise de provisions sur créances admises en non valeur, ...)</i>	

↳ **Opérations d'ordre**

233 595,94 €

- Subventions d'investissement reprises au compte de résultat

233 595,94 €

RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 (4-3)	1 623 560,15 €
RESULTAT D'EXPLOITATION ANTERIEUR	300 000,00 €
RESULTAT D'EXPLOITATION TOTAL (D)	1 923 560,15 €

RESULTAT DE CLOTURE (A + D) SANS REPORTS Investissement + Exploitation	2 402 113,23 €
---	----------------

RESULTAT DEFINITIF DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (C)	- 1 063 890,68 €
RESULTAT DEFINITIF D'EXPLOITATION (D)	1 923 560,15 €
RESULTAT DEFINITIF TOTAL 2016 (D-C)	859 669,47 €

COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT 2016 (Budget annexe)

	INVESTISSEMENT		EXPLOITATION		ENSEMBLE COMPENSE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
RESULTATS REPORTEES		1 140 865,42		300 000,00	0,00	1 440 865,42
OPERATIONS EXERCICE	4 589 917,89	3 927 605,55	6 841 105,66	8 464 665,81	11 431 023,55	12 392 271,36
TOTAL	4 589 917,89	5 068 470,97	6 841 105,66	8 764 665,81	11 431 023,55	13 833 136,78
RESULTAT CLOTURE RESTE A REALISER	0,00 1 542 443,76	478 553,08	0,00	1 923 560,15	0,00 1 542 443,76	2 402 113,23 0,00
TOTAUX CUMULES	1 542 443,76	478 553,08	0,00	1 923 560,15	1 542 443,76	2 402 113,23
RESULTATS DEFINITIFS	1 063 890,68	0,00	0,00	1 923 560,15	0,00	859 669,47

X- COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE – ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

1. DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT REALISEES 0,00 €

- Pas de dépense, ni de recette d'investissement réalisées en 2016 sur ce budget

L'excédent antérieur reporté s'élève à 2 601,30 €.

2. DEPENSES D'EXPLOITATION REALISEES 58 511,24 €

011 Charges à caractère général 23 036,91 €
dont remboursement de frais au budget annexe assainissement pour 22 064 €

012 Charges de personnel 35 474,33 €

3. RECETTES D'EXPLOITATION REALISEES 81 197,58 €

70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 69 039,58 €
(Redevance d'assainissement non collectif)

74 Subvention d'exploitation 12 158,00 €
Participation de l'Agence de l'Eau

RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 (3-2)	22 686,34 €
RESULTAT D'EXPLOITATION ANTERIEUR	43 694,91 €
RESULTAT D'EXPLOITATION TOTAL (D)	66 381,25 €
EXCEDENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (C)	2 601,30 €
RESULTAT DEFINITIF TOTAL 2016 (D+C)	68 982,55 €

COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2016 (Budget annexe)

	INVESTISSEMENT		EXPLOITATION		ENSEMBLE COMPENSE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
RESULTATS REPORTES		2 601,30		43 694,91		46 296,21
OPERATIONS EXERCICE	0,00	0,00	58 511,24	81 197,58	58 511,24	81 197,58
TOTAL	0,00	2 601,30	58 511,24	124 892,49	58 511,24	127 493,79
RESULTAT CLOTURE RESTE A REALISER		2 601,30		66 381,25	0,00 0,00	68 982,55 0,00
TOTAUX CUMULES	0,00	2 601,30	0,00	66 381,25	0,00	68 982,55
RESULTATS DEFINITIFS	0,00	2 601,30	0,00	66 381,25	0,00	68 982,55

XI – COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE - EAU POTABLE

1. <u>DEPENSES D'INVESTISSEMENT REALISEES</u>	1 886 477,23 €
↳ <u>Opérations réelles</u>	1 562 729,65 €
Emprunts et dettes assimilées	91 331,71 €
• Remboursement du capital des emprunts	
Immobilisations incorporelles et corporelles	1 728,00 €
• Frais d'insertion (avis pour marchés publics)	1 728,00 €
Immobilisations en cours	1 328 845,94 €
• Réhabilitation abords des ouvrages	49 340,40 €
• Travaux sur les ouvrages	445 080,92 €
(Réhabilitation réservoir Toutifaut et désamiantage réservoir Mognac)	
• Extension Loi SRU	38 949,78 €
• Travaux sur canalisations	795 474,84 €
- Touvre :	15 204,66 €
- Gond Pontouvre :	53 661,36 €
- Mornac :	11 850,18 €
- Soyaux :	166 196,99 €
- Fléac	20 351,99 €
- Saint-Saturnin :	150 921,02 €
- Angoulême :	377 288,64 €
Immobilisations financières	1 000,00 €
• Acquisition de 4 actions SEMEA	1 000,00 €
Opérations d'équipement	139 824,00 €
* Usine de production d'eau potable de Touvre AP 1	139 824,00 €
↳ <u>Opérations d'ordre</u>	323 747,58 €
➤ <u>Opérations d'ordre de transfert entre section</u> (Chapitre 040)	61 350,08 €
* Amortissements des subventions	61 350,08 €
➤ <u>Opérations d'ordre patrimoniales</u> (Chapitre 041)	262 397,50 €
* Transfert des frais d'insertion liés aux immobilisations	378,00 €
* Avances et acomptes sur immobilisations	14 571,16 €
* Créances sur transfert de droit à déduction de TVA (Transfert de droits au délégataire)	247 448,34 €

2. RECETTES D'INVESTISSEMENT REALISEES **2 233 048,48 €**
 (hors résultat antérieur reporté)

↳ **Opérations réelles** **898 996,81 €**

- Affectation de l'excédent d'exploitation antérieur 467 295,00 €
- Subventions 184 206,97 €
 - Agence de l'Eau 58 439,45 €
(Protection du périmètre de captage des sources de la Touvre)
 - Etat Travaux RN141 125 767,52 €
(Déplacement du réseau d'eau potable)
- Récupération TVA et créances diverses 247 494,84 €

↳ **Opérations d'ordre** **1 334 051,67 €**

- Opérations d'ordre de transfert entre section (Chapitre 040) 1 071 654,17 €
 - * Amortissements des immobilisations 1 069 913,10 €
 - * Sortie d'élément d'actif 1 741,07 €
- Opérations d'ordre patrimoniales (Chapitre 041) 262 397,50 €
 - * Transfert des frais d'insertion liés aux immobilisations 378,00 €
 - * Avances et acomptes sur immobilisations 14 571,16 €
 - * Créances sur transfert de droit à déduction de TVA 247 448,34 €
(Transfert de droits au délégataire)

RESULTAT D'INVESTISSEMENT de l'exercice (2-1)	346 571,25 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT reporté	<u>964 856,41 €</u>
RESULTAT D'INVESTISSEMENT TOTAL (A)	1 311 427,66 €
REPORTS : RECETTES	0,00 €
DEPENSES	- 534 546,49 €
TOTAL SOLDE REPORTE (B)	- 534 546,49 €
RESULTAT DEFINITIF DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (C) = (A+B)	<u>776 881,17 €</u>

3. DEPENSES D'EXPLOITATION REALISEES	1 680 222,88 €
↳ Opérations réelles	608 568,71 €
• Charges à caractère général	316 764,12 €
dont :	
- Etudes pour autorisation d'exploitation	51 167,16 €
- Contribution charges du budget principal	61 020,00 €
- Contribution charges du budget assainissement	110 322,00 €
- Contribution à Charente Eaux	24 563,00 €
• Charges de personnel	247 301,15 €
• Autres charges de gestion courante	10 167,84 €
• Charges financières	30 331,23 €
• Charges exceptionnelles	4 004,37 €
↳ Opérations d'ordre	1 071 654,17 €
➤ <u>Opérations d'ordre de transfert entre section (Chapitre 042)</u>	1 071 654,17 €
* Dotation aux amortissements	1 069 913,10 €
* Valeur comptable immobilisations cédées	1 741,07 €

4. RECETTES D'EXPLOITATION REALISEES	2 197 645,79 €
(hors résultat antérieur reporté)	
↳ Opérations réelles	2 136 295,71 €
• Vente d'eau et produits de gestion	2 078 192,34 €
• Atténuation de charges (Remboursements sur rémunérations du personnel et charges)	48 221,12 €
• Subventions (Participation Agence de l'eau sur étude résurgences source de la Touvre)	7 880,47 €
• Produits exceptionnels (Mandats annulés sur exercices antérieurs et recouvrement sur créances admises en non-valeur)	2 001,78 €
↳ Opérations d'ordre	61 350,08 €
➤ <u>Opérations d'ordre de transfert entre section (Chapitre 042)</u>	61 350,08 €
* Subventions d'équipement reprises au compte de résultat	

RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 (4-3)	517 422,91 €
RESULTAT D'EXPLOITATION ANTERIEUR	272 000,00 €
RESULTAT D'EXPLOITATION TOTAL (D)	789 422,91 €
RESULTAT DE CLOTURE (A + D) SANS REPORTS Investissement + Exploitation	2 100 850,57 €
RESULTAT DEFINITIF DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (C)	776 881,17 €
RESULTAT D'EXPLOITATION TOTAL (D)	789 422,91 €
RESULTAT DEFINITIF TOTAL 2016 (D+C)	1 566 304,08 €

COMPTE ADMINISTRATIF EAU POTABLE 2016 (Budget annexe)

	INVESTISSEMENT		EXPLOITATION		ENSEMBLE COMPENSE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
RESULTATS REPORTEES		964 856,41		272 000,00	0,00	1 236 856,41
OPERATIONS EXERCICE	1 886 477,23	2 233 048,48	1 680 222,88	2 197 645,79	3 566 700,11	4 430 694,27
TOTAL	1 886 477,23	3 197 904,89	1 680 222,88	2 469 645,79	3 566 700,11	5 667 550,68
RESULTATS CLOTURE	0,00	1 311 427,66	0,00	789 422,91	0,00	2 100 850,57
RESTE A REALISER	534 546,49				534 546,49	0,00
TOTAUX CUMULES	534 546,49	1 311 427,66	0,00	789 422,91	534 546,49	2 100 850,57
RESULTATS DEFINITIFS	0,00	776 881,17	0,00	789 422,91	0,00	1 566 304,08

ANNEXES

**Dépenses et recettes
des équipements gérés
en régie directe**

**Ecole d'Art de GrandAngoulême:
Compte Administratif 2016**

Le Compte Administratif 2016 de l'école d'Art de GrandAngoulême tous gestionnaires confondus s'élève en :

➤ Fonctionnement :			
• dépenses (2015 : 474 K€)		461 348,88 €	(- 13 K€)
• recettes (2015 : 86 K€)		67 133,26 €	(- 19 K€)
Soit un coût net du service de (2015 : 388 K€)		394 215,62 €	(- 6 K€)
➤ Investissement :			
• dépenses (2015 : 12 K€)		14 890,00 €	
• recettes		628 333,87 €	

Inscriptions septembre 2016 : 364 élèves

I – DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

GESTIONNAIRES	CA 2016
Direction Générale des services	1 579,01 €
Direction des Ressources :	
➤ Humaines (424 K€ en 2015 soit - 4 K€)	420 626,62 €
➤ Informatique	3 733,06 €
➤ Administration générale et finances (assurances : 1 204,98 €)	2 540,51 €
Direction Environnement Cadre de Vie et Construction	
➤ Construction et patrimoine (fluides, fournitures, entretien, maintenance,...)	21 444,84 €
Direction Pol. Communautaires : Ecole d'Art (2015 : 11K€)	11 424,84 €
TOTAL DEPENSES (474 K€ en 2015 soit - 13 K€)	461 348,88 €

II – RECETTES DE FONCTIONNEMENT

GESTIONNAIRES	CA 2016
Direction des Ressources : (Produits exceptionnels et atténuation de charges)	2 154,43 €
Direction Pol. Communautaires : Ecole d'Art (participation des usagers)	64 978,83 €
TOTAL RECETTES (86 K€ en 2015 soit - 19 K€)	67 133,26 €

III – DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 14 890,00 €

1- Acquisition de matériels :

- Logiciels 876,10 €
- Equipements informatiques 6 015,54 €

2- Travaux :

- Réhabilitation de l'école Jean Mermoz (ORU) 7 998,36 €

IV – RECETTES D'INVESTISSEMENT : 628 333,87 €

- Subvention Région CRDD construction 564 791,80 €
- Subvention ANRU restructuration 63 542,07 €

Communauté d'Agglomération de Grand Angoulême

ECOLE D ARTS DU GRAND ANGOULEME				Exercice			
Somme de Montant mandaté				2015	2016		
Section	Sens	Chapitre (Code)	Libellé du compte	2015	2016		
F	D	011	ALIMENTATION	457,48	654,69		
			ANNONCES ET INSERTIONS	976,32	924,32		
			AUTRES	906,88	685,58		
			AUTRES FOURNIT.NON STOCKEES	310,40	1 189,36		
			AUTRES FRAIS DIVERS	1 249,95	750,05		
			AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 257,25	7 824,14		
			BATIMENTS	4 481,85	2 586,16		
			CATALOGUES ET IMPRIMES	1 469,78	1 115,43		
			CONCOURS DIVERS	635,00	515,00		
			DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		147,00		
			EAU ET ASSAINISSEMENT	590,29	385,40		
			ENERGIE - ELECTRICITE	24 012,66	15 866,85		
			FOURNITURE DE PETIT EQUIP.	91,52	1 291,57		
			FOURNITURES ADMINISTRATIVES	379,96	545,46		
			FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	540,80	590,40		
			FRAIS D AFFRANCHISSEMENT		52,78		
			FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	393,00			
			FRAIS DE GARDIENNAGE	92,76	452,55		
			FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 271,88	2 647,52		
			LOCATIONS IMMOBILIERES	832,00	195,00		
			LOCATIONS MOBILIERES	40,59	28,42		
			MAINTENANCE	4 254,29	1 717,43		
			MISSIONS	1 150,87	147,50		
			PRIMES D ASSURANCES	1 282,55	1 204,98		
			TRANSPORTS DE BIENS		0,00		
			VERS.A DES ORGAN.DE FORMATION	0,00	266,66		
			VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	91,00		
			FORMATIONS DEPLACEMENTS	128,20			
			Total 011			52 806,28	41 875,25
			012	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	8 211,66	8 048,04	
				AUTRES CHARGES	0,00		
				COT. AUX AUTRES ORGAN.SOCIAUX	450,58	422,86	
				COT.ASS DU PERSONNEL	3 428,36	3 285,72	
				COT.AUX ASSEDIC	8 268,34	8 408,82	
				COTIS. A L URSSAF	63 888,65	64 677,56	
COTIS. CAISSE DE RETRAITE	42 095,26	43 594,43					
COTIS. VERSEES AU FNAL	1 279,59	1 262,01					
COTIS.CEN.NATIO.ET GEST.F PUBL	2 558,75	2 271,37					
MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	821,00	3 131,00					
NBI,SUPPL. FAMILIAL ET IND.RES	915,84	916,07					
PRIME DE FIN D ANNEE	6 724,44	7 114,16					
PRIMES DE FONCTION ET AUTRES	7 609,77	7 991,00					
REGIME INDEMNITAIRE	15 678,52	14 860,99					
REMUN. PERS.NON TITULAIRE	117 196,14	120 804,13					
REMUN.PALE PERS.TITULAIRE	133 967,15	126 264,63					
VERSEMENT DE TRANSPORT	4 605,94	4 542,34					
PART. PROTECTION SOCIALE TITULAIRES		1 048,28					
PART. PROTECTION SOCIALE NON TITULAIRES		434,00					
Total 012		417 699,99		419 077,41			
65	C.A.S.	3 395,00					
Total 65		3 395,00					
67	TITRES ANNULES		396,22				
Total 67			396,22				
Total D			473 901,27	461 348,88			
R	013	REMB.SUR REMUNE.PERS		1 866,60			
	Total 013			1 866,60			
	70	REDEVANCES ECOLE D ARTS DU GRAND ANGOULEME	82 986,58	64 978,83			
	Total 70		82 986,58	64 978,83			
	74	DEPARTEMENTS	2 000,00	0,00			
	Total 74		2 000,00	0,00			
	77	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. PRODUITS EXCEPT DIVERS	1 275,01	287,83			
Total 77		1 275,01	287,83				
Total R			86 261,59	67 133,26			
I	D	20	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES		876,10		
		Total 20			876,10		
		21	ACQUIS.EQUIPT.INFORMAT. AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE AUTRES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	0,00 140,64 0,00 1 122,00 1 459,00	6 015,54		
		Total 21		2 721,64	6 015,54		
		23	TRAVAUX LOCAUX PR ECOLE D ART TVX ECOLE D ARTS DU GRAND ANGOULEME	9 638,33 80,42	7 998,36 0,00		
		Total 23		9 718,75	7 998,36		
		Total D		12 440,39	14 890,00		
		R	13	REGIONS SUBV ANRU ECOLE ARTS PLASTIQUES	0,00 63 542,07	564 791,80 628 333,87	
			Total 13		0,00	628 333,87	
		Total R			0,00	628 333,87	

Communauté d'Agglomération de Grand Angoulême
Conservatoire Gabriel FAURE :
Compte Administratif 2016

Le Compte Administratif 2016 du conservatoire tous gestionnaires confondus s'élève en :

➤ Fonctionnement :			
• Dépenses (2015 : 3 494 K€)	3 400 346,06 €		(- 94 K€)
• Recettes (2015 : 298 K€)	364 936,77 €		(+66 K€)
Soit un coût net du service de (2015 : 3 195 K€)	3 035 409,29 €		(- 160 K€)
➤ Investissement :			
• dépenses (2015 : 42 K€)	118 732,24 €		
• recettes	15 782,28 €		

Inscriptions 2016 : 962 élèves

I – DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

GESTIONNAIRES	CA 2016
Direction Générale des services (communication)	5 200,25 €
Direction des Ressources :	
➤ Humaines (3 304 K€ en 2015 soit - 67 K€)	3 237 516,52 €
➤ Informatique	10 196,56 €
➤ Administration générale et finances (assurances : 8 322,80 €)	15 620,14 €
Direction Environnement Cadre de Vie et Construction	
➤ Construction et patrimoine (fluides, fournitures, entretien, maintenance,...)	63 062,81 €
➤ Ateliers	255,57 €
Direction Pol. Communautaires : Conservatoire (2015 : 83 K€)	68 494,21 €
TOTAL DEPENSES (3 494 K€ en 2015 soit - 94 K€)	3 400 346,06 €

II – RECETTES DE FONCTIONNEMENT

GESTIONNAIRES	CA 2016
Direction des Ressources	
➤ Humaines (Atténuation de charges de personnel)	35 575,33 €
➤ Administration générale et finances (Produits exceptionnels)	236,37 €
Direction Pol. Communautaires : Conservatoire (dont participation des usagers 241 336,61 € (2015 : 235 K€), prêts d'instruments : 20 520,76 €) Subvention Etat 42 K€ et Département 24 K€	329 125,07 €
TOTAL RECETTES (299 K€ en 2015 soit + 66 K€)	364 936,77 €

III – DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 118 732,24 €

- 1. Acquisition de matériel et logiciel :
 - Acquisition logiciel 300,00 €
 - Acquisition de matériel d'enseignement 32 190,46 €
(Enceintes, caméscope, console de mixage,...)
 - Acquisition instruments de musique 31 086,30 €
 - Acquisition mobilier 2 895,19 €
 - Acquisition autres matériels 3 040,79 €

- 2. Travaux :
 - Travaux sur bâtiment 49 219,50 €
(Travaux d'isolation et d'éclairage, revêtement de sol, mise en conformité électrique,...)

IV – RECETTES D'INVESTISSEMENT : 15 782,28 €

- Subvention SMPI acquisition matériel spécifique 15 000,00 €
- Régularisation sur exercices antérieurs 782,28 €
(Changement d'imputation budgétaire)

Communauté d'Agglomération de Grand Angoulême

Sous rubrique			Exercice				
Somme de Montant mandaté			2015	2016			
Section	Sens	Chapitre (Code)	Libellé du compte				
F	D	011	ALIMENTATION	134,05	124,60		
			ANNONCES ET INSERTIONS	1 118,88	1 031,04		
			AUTRES	7 856,02	11 374,67		
			AUTRES BIENS MOBILIERS		115,00		
			AUTRES DROITS	143,02	165,92		
			AUTRES FOURNIT.NON STOCKEES	4 039,67	5 869,13		
			AUTRES IMPOTS TAXES ET VERS.AS	2 429,07	2 468,40		
			AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 161,67	6 586,95		
			BATIMENTS	16 310,23			
			CATALOGUES ET IMPRIMES	2 356,85	3 086,89		
			CONCOURS DIVERS	711,00	712,00		
			DPC-DOC.GENERALE ET TECHNIQUE	1 352,52	1 104,68		
			EAU ET ASSAINISSEMENT	2 267,93	2 257,05		
			ENERGIE - ELECTRICITE	56 785,46	40 717,34		
			ENT.REP.INSTRUMENTS DE MUS.	11 944,06	12 975,96		
			ENTRET.REP.MA.T.ROULANT	535,38	28,80		
			FOURNITURE DE PETIT EQUIP.	6 265,49	10 216,84		
			FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 003,63	2 943,16		
			FOURNITURES D ENTRETIEN		29,36		
			FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	5 729,99	5 190,00		
			FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	210,00	18,00		
			FRAIS DE GARDIENNAGE	156,01	369,94		
			FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)		430,44		
			FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	472,33	472,33		
			FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 524,22	2 883,84		
			INDEMN.AU OPTBLE ET REGISSEURS	489,47	476,45		
			LIVRES, DISQUES, CASSETTES	479,85	549,80		
			LOCATIONS IMMOBILIERES	22 750,84	12 252,00		
			LOCATIONS MOBILIERES	5 491,31	3 830,59		
			MAINTENANCE	14 574,92	8 263,11		
			MISSIONS	2 340,88	2 391,32		
			PARTITIONS	2 850,88	3 308,91		
			PRIMES D ASSURANCES	8 906,44	8 322,80		
			SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	14,11			
			TRANSPORTS COLLECTIFS	1 338,70	539,00		
			VERS.A DES ORGAN.DE FORMATION	1 528,42	3 849,36		
			VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		1 440,00		
			VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 173,85	176,15		
			FORMATIONS DEPLACEMENTS	495,85			
			PRESTATION MEDIATION	9 900,00			
			COCKTAIL		770,00		
			BATIMENTS PUBLICS		12 021,08		
DINERS		168,00					
Total 011			201 843,00	169 530,91			
012			AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	11 882,83	9 600,59		
			AUTRES CHARGES	384,48	558,83		
			COT. AUX AUTRES ORGAN.SOCIAUX	8 407,39	6 860,15		
			COT.ASS DU PERSONNEL	47 235,86	42 800,29		
			COT.AUX ASSEDIC	7 627,19	7 475,05		
			COTIS. A L URSSAF	351 579,23	350 889,78		
			COTIS. CAISSE DE RETRAITE	565 534,48	578 906,08		
			COTIS. VERSEES AU FINAL	9 592,17	9 375,70		
			COTIS.CEN.NATIO.ET GEST.F PUBL	19 183,96	17 061,33		
			MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	4 320,00	4 728,50		
			NBI,SUPPL. FAMILIAL ET IND.RES	22 434,23	21 024,71		
			PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	1 430,01	0,00		
			PRIME DE FIN D ANNEE	55 707,31	55 052,50		
			PRIMES DE FONCTION ET AUTRES	65 383,49	52 160,03		
			REGIME INDEMNITAIRE	58 364,08	47 374,55		
			REMUN. PERS.NON TITULAIRE	118 636,57	124 608,90		
			REMUN.PALE PERS.TITULAIRE	1 881 289,32	1 859 930,66		
			VERSEMENT DE TRANSPORT	34 530,59	34 117,20		
			PART. PROTECTION SOCIALE TITULAIRES		7 919,20		
			PART. PROTECTION SOCIALE NON TITULAIRES		348,00		
			Total 012			3 263 523,19	3 230 792,05
			65		C.A.S.	27 760,00	
			Total 65			27 760,00	
			67		AUTRES CHARG.EXCEPT.OPER.GESTI	0,00	0,00
					TITRES ANNULES	1 209,60	23,10
			Total 67			1 209,60	23,10
			Total D			3 494 335,79	3 400 346,06
			R		013	RBT SALAIRE ARRET TRAVAIL	32 369,00
RBT VALIDATION AGENT CNRA CL	3 408,12	1 393,96					
REMB.CONGES PATERNITE		613,55					
Total 013						35 777,12	35 575,33
70		PRETS INSTRUMENTS MUSIQUE				26 219,30	20 520,76
		REDEVANCE CONSERVATOIRE				235 108,80	241 336,61
Total 70						261 328,10	261 857,37
74		AUTRES				0,00	
		SUBV ETAT POUR CONSERVATOIRE					42 000,00
		SUBV. DEPARTEMENT CONSERVATOIRE				0,00	24 467,70
Total 74						0,00	66 467,70
75		REVENUS DES IMMEUBLES				852,00	800,00
Total 75						852,00	800,00
77		AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		68,37			
		MANDATS ANN.OU ATT.DECHE.QUAD.	125,00	168,00			
		PRODUITS EXCEPT DIVERS	800,00				
Total 77			925,00	236,37			
Total R			298 882,22	364 936,77			
I	D	20	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES	0,00	300,00		
		Total 20			0,00	300,00	
		21	ACQUIS.EQUIPT.INFORMAT.	9 462,60	825,60		
			AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE		782,28		
			AUTRES	9 605,03	33 309,46		
			INSTRUMENTS DE MUSIQUE	16 835,00	31 086,30		
			MATERIEL DE BUREAU ET INFO.		0,00		
				MOBILIER	0,00	3 209,10	
		Total 21			35 902,63	69 212,74	
		23		CABLAGE RESEAU INFORMATIQUE	0,00	4 032,43	
				TVX CONSERVATOIRE G.FAURE	6 405,89	45 187,07	
Total 23			6 405,89	49 219,50			
Total D			42 308,52	118 732,24			
R		13	AUTRES	0,00	15 000,00		
			Total 13			0,00	15 000,00
			21	AUTRES		782,28	
				Total 21			782,28
Total R			0,00	15 782,28			

**Centre Nautique Patinoire NAUTILIS :
Compte Administratif 2016**

Le Compte Administratif 2016 du centre nautique-patinoire Nautilus tous gestionnaires confondus s'élève à :

- Fonctionnement (*hors bar restaurant*) :
 - dépenses (2015 : 3 575 K€) 3 933 172,69 € (+ 358 K€)
(En 2016 : annulation de titre contentieux Delvaux Combalie pour 610 K€)
 - recettes (2015 : 1 420 K€) 1 852 479,02 € (+432 K€)
(en 2016 : reprise de provision liée aux contentieux pour 617 K€)
 - Soit un coût net du service de 2 080 693,67 € (- 74 K€)**
(2015 : 2 154 K€).

- Investissement :
 - dépenses (2015 : 558 K€) 194 513,25 €
 - recettes (2015 : 22 K€) 0 €

I – DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

GESTIONNAIRES	CA 2016
Direction Générale des services	17 776,79 €
Direction des Ressources :	
➤ Humaines (2 145 K€ en 2015 soit – 79 K€)	2 066 615,58 €
➤ Informatique	31 489,32 €
➤ Administration générale et finances Dont Frais d'acte et contentieux : 17 265,24 € Assurances : 8 145,68 € et annulation de titres pour 610 356,10 €)	653 556,01 €
Direction Environnement Cadre de Vie et Construction	
➤ Construction et patrimoine (<i>fluides, fournitures, entretien, maintenance,...</i>)	2 800,86 €
➤ Ateliers	1 489,44 €
Direction Pol. Communautaires : Nautilus (2015 : 1 324 K€)	1 159 444,69 €
TOTAL DEPENSES (3 575 K€ en 2015 soit + 358 K€)	3 933 172,69 €

II – RECETTES DE FONCTIONNEMENT

GESTIONNAIRES	CA 2016
Direction des Ressources	
➤ Humaines (Atténuation de charges de personnel)	4 786,11 €
➤ Administration générale et finances (dont reprise sur provisions pour contentieux)	617 875,32 €
Direction Pol. Communautaires : Nautilus (participation des usagers) (2015 : 1 393 K€)	1 229 817,59 €
TOTAL RECETTES (1 420 K€ en 2015 soit + 432 K€)	1 852 479,02 €

III – DEPENSES D'INVESTISSEMENT :

194 513,25 €

1. Immobilisations corporelles et incorporelles

- Acquisition logiciel 15 474,00 €
(Évolution logiciel billettique et monétique)
- Equipement incendie 405,60 €
- Matériel informatique 4 585,62 €
- Acquisition de mobilier et matériel de bureau 10 440,36 €
- Acquisition de matériel technique 32 751,23 €
- Autre matériel et outillage 27 338,74 €

2. Travaux en cours :

- Autres travaux sur bâtiment 103 517,70 €
(Étanchéité toiture toboggan, sécurisation aileron mobile, pose de variateur sur pompe de traitement, travaux d'économie d'énergie, imperméabilisation des façades,...)

Communauté d'Agglomération de Grand Angoulême

Sous rubrique NAUTILIS				Exercice	
Somme de Montant mandaté				2015	2016
Section	Sens	Chapitre (Code)	Libellé du compte		
F	D	011	ADHESION SYND. NAT. PATINOIRES	350,00	350,00
			ALIMENTATION	2 307,96	1 248,62
			ANNONCES ET INSERTIONS	2 952,24	6 633,12
			AUTRES	38 591,25	37 094,38
			AUTRES BIENS MOBILIERS	1 112,58	287,16
			AUTRES DROITS	3 439,85	3 185,37
			AUTRES FOURNIT.NON STOCKEES	30 968,39	36 582,78
			BATIMENTS	50 459,64	58 624,03
			CATALOGUES ET IMPRIMES	3 978,96	6 635,65
			COMBUSTIBLES	1 071,36	1 154,53
			CONT.DE PREST.SERV.AVEC ENTREP	3 982,59	3 096,31
			DIVERS	13 635,70	
			DOC. GENERALE ET TECHNIQUE	845,20	1 123,75
			EAU ET ASSAINISSEMENT	115 228,39	113 091,10
			ENERGIE - ELECTRICITE	366 578,94	397 605,35
			ENTRET.REP.MAT.ROULANT	232,74	1 811,33
			FOURNITURE DE PETIT EQUIP.	26 551,98	31 530,24
			FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 324,72	2 987,75
			FOURNITURES D ENTRETIEN	932,16	752,40
			FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEU	46 998,76	17 614,28
			FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	638,03	673,94
			FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	37 476,90	35 275,12
			FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	235 616,40	193 596,00
			FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	12 362,90	12 597,27
			INDEMAU CPTBLE ET REGISSEURS	1 035,00	1 152,89
			LOCATIONS MOBILIERES	1 008,60	3 478,47
			MAINTENANCE	401 563,98	238 300,13
			MISSIONS	241,11	464,00
			PRIMES D ASSURANCES	10 129,04	8 145,68
			RECEPTIONS	139,99	
			SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	2 799,58	2 376,28
			TAXES FONCIERES	2 544,00	2 610,00
			TERRAINS	4 330,11	2 842,46
			TRANSPORTS DE BIENS		17,47
			VERS.A DES ORGAN.DE FORMATION	43 112,11	3 614,30
			VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		0,00
			VETEMENTS DE TRAVAIL	7 393,80	6 833,76
			VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 127,25	404,00
			PETITS DEJEUNERS		504,40
			AUTRE ALIMENTATION		669,49
			Total 011	1 475 062,21	1 234 963,81
		012	AUTRES CHARGES	68,00	55,00
			COTIS. VERSEES AU FNAL	6 039,76	5 894,84
			COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	264 995,58	259 313,29
			COTISATIONS A L' A.S.S.E.D.I.C.	30 439,71	28 663,79
			COTISATIONS A L'X AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 920,03	2 898,42
			COTISATIONS A L'X CAISSES DE RETRAITES	266 624,73	251 813,57
			COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	11 963,95	10 485,81
			COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	18 816,34	18 813,14
			MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE	4 740,00	3 690,50
			MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE	110,40	3 000,00
			NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	23 994,66	23 830,69
			PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	2 276,16	2 281,18
			PRIME DE FIN D ANNEE	36 304,14	36 786,94
			PRIME DE FONCTION ET AUTRES	70 307,53	70 129,66
			REGIME INDEMNITAIRE	160 995,11	155 210,70
			REMUNERATION PRINCIPALE	731 900,41	725 442,12
			REMUNERATIONS DES APPRENTIS	14 311,71	16 448,30
			REMUNERATIONS NON TITULAIRES	414 794,70	391 787,69
			VERSEES DIRECTEMENT		9 283,52
			VERSEMENT DE TRANSPORT	21 742,17	21 220,63
			PART. PROTECTION SOCIALE TITULAIRES		4 931,00
			PART. PROTECTION SOCIALE NON TITULAIRES		200,00
			Total 012	2 083 345,09	2 042 180,79
		65	C.A.S.	14 060,00	18 358,00
			SUBV. FONCTIONNEMENT A ASSOCIATIONS ET AUTRES		15 590,60
			Total 65	14 060,00	33 948,60
		67	AUTRES CHARG.EXCEPT.OPER.GESTI	54,00	169,95
			SUBVENTIONS A L'X PERSONNES DE DROIT PRIVE		11 553,44
			TITRES ANNULES	2 414,40	610 356,10
			Total 67	2 468,40	622 079,49
		68	DOT. A L'X PROV. POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS	0,00	
			Total 68	0,00	0,00
		Total D		3 574 935,70	3 933 172,69
	R	013	RBT S/REMUNERATION PERSONNEL		90,30
			RBT SALAIRE ARRET TRAVAIL	9 978,13	141,68
			RBT VALIDATION AGENT CNRACL	1 563,63	
			REMB.CONGES PATERNITE	743,79	429,59
			REMB.SALAIRE.PERS.NON TITULAIR		1 387,90
			REMB.SUR REMUNE.PERS	1 299,25	57,64
			Total 013	13 584,80	2 107,11
		70	AFFUTAGE PATINS	340,60	185,50
			AUTRE PRESTATIONS NAUTILIS	11 611,50	8 242,30
			AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		2 679,00
			DROIT CARACT. LOISIR PATINOIRE	85 930,50	75 867,50
			DROIT CARACT. LOISIR PISCINE	846 895,40	923 559,71
			DROIT CARACT.SPORTIF PATINOIRE	1 023,60	2 358,70
			DROITS CARACT. SPORTIF PISCINE	330 145,55	170 067,00
			LOCATION DE PATINS	55 682,10	44 537,30
			AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	32 700,61	2 900,39
			Total 70	1 364 329,86	1 230 397,40
		75	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 250,11	
			TEOMBARS, RESTAURANT	2 935,00	0,00
			Total 75	5 185,11	0,00
		77	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	554,08	773,61
			PRODUITS DES CESS.D IMMO.	550,00	330,00
			PRODUITS EXCEPT DIVERS	8 028,25	
			PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,05	10,00
			MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	28 398,94	2 089,19
			Total 77	37 531,32	3 202,80
		78	REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS		11 553,44
			REP. SUR PROVIS. PR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS		605 218,27
			Total 78		616 771,71
		Total R		1 420 631,09	1 852 479,02
I	D	16	DEPOTS ET CAUTIO. REÇU	12 500,00	
			Total 16	12 500,00	
		20	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES	0,00	15 474,00
			FRAIS D INSERTION	864,00	
			Total 20	864,00	15 474,00
		21	ACQUIS.EQUIP.INFORMAT.	7 032,19	4 585,62
			AUTRES	49 459,86	60 089,97
			MATERIEL DE BUREAU ET INFO.	193,50	0,00
			MATERIEL INCENDIE	721,80	405,60
			MOBILIER	2 475,91	10 440,36
			Total 21	59 883,26	75 521,55
		23	AUTRES TRAVAUX SUR BAT TVA	0,00	
			AUTRES TRAVAUX SUR BATIMENTS	419 618,65	90 749,70
			AVANC.ACOMP.VERS.SUR COM.IM.CO	4 240,15	
			ELEMENTS MOBILES	0,00	12 768,00
			TERRAINS	61 142,46	0,00
			Total 23	485 001,26	103 517,70
		Total D		558 248,52	194 513,25
	R	13	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	21 590,17	
			Total 13	21 590,17	
		23	AVANC.ACOMP.VERS.SUR COM.IM.CO	369,63	
			Total 23	369,63	
		Total R		21 959,80	

Crèche Multi Accueil « LES POUSSINS » : Compte Administratif 2016

Le Compte Administratif 2016 de la crèche multi accueil tous gestionnaires confondus s'élève en :

➤ Fonctionnement :	
• dépenses (2015 : 1 458 K€)	1 468 055,79 € (+10 K€)
• recettes (2015 : 727 K€)	769 555,99 € (+42 K€)
soit un coût net du service de (2015 : 730 K€)	698 499,80 € (-32 K€)
➤ Investissement	
• dépenses (2015 : 196 K€)	85 007,60 €
• recettes (2015 : 68 K€)	1 613,76 €

Inscriptions 2016 : 155 enfants

I – DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

GESTIONNAIRES	CA 2016
Direction des Ressources :	
➤ Humaines (1 323 K€ en 2015 soit + 44 K€)	1 366 913,70 €
➤ Informatique	5 908,65 €
➤ Administration générale et finances	4 396,82 €
➤ (assurances : 3 317,32 €)	
Direction Environnement Cadre de Vie et Construction	
➤ Construction et patrimoine (fluides, fournitures, entretien, maintenance,...)	43 226,25 €
Espaces paysagers	3 258,13 €
Direction des Politiques Solidaires : Crèche (2015 : 60 K€)	44 352,24 €
TOTAL DEPENSES (1 458 K€ en 2015 soit + 10 K€)	1 468 055,79 €

II – RECETTES DE FONCTIONNEMENT

GESTIONNAIRES	CA 2016
Direction des Ressources	
➤ Humaines (Atténuation de charges de personnel)	15 224,07 €
➤ Administration générale et finances	279,01 €
Direction Environnement Cadre de Vie et Construction Construction et patrimoine	294,94 €
Direction des Politiques Solidaires Participation des parents : 234 823 € (238 K€ en 2015) + subventions CAF et MSA : 518 826 € (487 K€ en 2015)	753 757,97 €
TOTAL RECETTES (727 K€ en 2015 soit + 42 K€)	769 555,99 €

III – DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 85 007,60 €

1 - Immobilisations

- Equipement informatique 988,80 €
- Equipement incendie 599,76 €
- Mobilier et matériel 12 448,70 €
(Chariot ménage et multifonctions, barrières de séparations mobiles, cellule de refroidissement rapide pour la cuisine de la crèche, ...)

2- Travaux :

- Travaux extérieurs 5 232,15 €
(Motorisation du portail, création d'un portillon)
- Travaux sur le bâtiment 65 738,19 €
(Câblage informatique, installation interphone, mise en sécurité de l'ascenseur, pose de stores)

IV – RECETTES D'INVESTISSEMENT : 1 613,76 €

- Subvention CAF *(Caisse d'allocations Familiales)* 1 014,00 €
Acquisition de matériel
- Régularisation sur exercices antérieurs 599,76 €
Changement d'imputation budgétaire

Communauté d'Agglomération de Grand Angoulême

Sous rubrique		CRÈCHE LES POUSSINS					
Somme de Montant mandaté				Exercice			
Section	Sens	Chapitre (Code)	Libellé du compte	2015	2016		
F	D	011	ALIMENTATION	35 038,61	27 010,11		
			AUTRES	13 510,64	2 790,12		
			AUTRES BIENS MOBILIERES	3 234,18	5 985,31		
			AUTRES FOURNIT.NON STOCKEES	21 396,15	13 800,78		
			BATIMENTS	14 684,36	10 467,67		
			CATALOGUES ET IMPRIMES	52,80			
			DIVERS	273,00	0,00		
			DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	230,90	220,50		
			EAU ET ASSAINISSEMENT	3 999,94	3 931,79		
			ENERGIE - ELECTRICITE	19 473,79	16 487,30		
			FOURNITURE DE PETIT EQUIP.	2 595,39	3 319,85		
			FOURNITURES ADMINISTRATIVES	364,84	628,97		
			FOURNITURES D ENTRETIEN	693,43			
			FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	422,69	110,89		
			FRAIS DE GARDIENNAGE	338,45	321,35		
			FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 268,50	1 081,09		
			FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 479,01	2 296,48		
			INDEMN. AU CPTBLE ET REGISSEURS	324,46	330,23		
			MAINTENANCE	11 424,64	8 886,17		
			MISSIONS		65,70		
			PRIMES D ASSURANCES	3 183,12	3 317,32		
			SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	236,43	225,00		
			VERS. A DES ORGAN. DE FORMATION	14 520,49	9 182,89		
			VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		0,00		
		VOYAGES ET DEPLACEMENTS	206,20				
		FORMATIONS DEPLACEMENTS	0,00	0,00			
		Total 011				149 952,02	110 459,52
		012	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	0,00	0,00		
			COT. AUX AUTRES ORGAN.SOCIAUX	2 573,26	2 500,75		
			COT.ASS DU PERSONNEL	17 031,27	18 197,80		
			COT.AUX ASSEDIC	4 068,53	9 060,61		
			COTIS. A L URSSAF	138 464,03	156 301,87		
			COTIS. CAISSE DE RETRAITE	209 201,58	204 984,34		
			COTIS. VERSEES AU FNAL	3 678,09	3 914,26		
			COTIS.CEN.NATIO.ET GEST.F PUBL	7 280,26	6 968,43		
ETUDIANTS	1 946,39		1 557,10				
MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	2 835,89		2 337,57				
NBI,SUPPL. FAMILIAL ET IND.RES	8 745,93		8 646,64				
PRIME DE FIN D ANNEE	27 046,61		29 200,63				
PRIMES DE FONCTION ET AUTRES	13 704,48		11 788,00				
REGIME INDEMNITAIRE	107 636,12		99 468,29				
REMUN. PERS.NON TITULAIRE	63 341,59		136 802,49				
REMUN.PALE PERS. TITULAIRE	672 693,90		645 939,26				
VERSEMENT DE TRANSPORT	13 249,79		14 091,01				
PART. PROTECTION SOCIALE TITULAIRES			5 366,83				
Total 012				1 293 497,72	1 357 125,88		
65	C.A.S.		14 350,00				
Total 65				14 350,00			
67	TITRES ANNULES			470,39			
Total 67					470,39		
Total D				1 457 799,74	1 468 055,79		
R	013	RBT SALAIRE ARRET TRAVAIL	373,88	14 876,68			
		RBT VALIDATION AGENT CNRACL		347,39			
		Total 013				373,88	15 224,07
		70	REDEV.DROIT DES SERV.CARA.SOC	237 740,83	234 823,16		
		Total 70				237 740,83	234 823,16
		74	AUTRES ORGANISMES	487 118,24	518 826,64		
		Total 74				487 118,24	518 826,64
		77	AUTRES PROD. EXCEPTIONNELS		36,51		
			AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.		294,94		
			AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	3,00	204,98		
DEDITS PENAL.PERÇ.ACH.ET VENT.	1 100,00						
MANDATS ANN.OU A TT.DECHE.QUAD.	749,25	145,69					
Total 77				1 852,25	682,12		
Total R				727 085,20	769 555,99		
I	D	20	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES	0,00			
		Total 20				0,00	
		21	ACQUIS.EQUIPT.INFORMAT.	4 148,71	988,80		
			AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE		599,76		
			AUTRES	6 554,33	12 109,14		
			MOBILIER	7 652,00	339,56		
		Total 21				18 355,04	14 037,26
		23	AUTRES TRAVAUX CRECHE	143 436,49	61 314,06		
			CABLAGE RESEAU INFORMATIQUE	0,00	4 424,13		
			TERRAINS	34 105,59	5 232,15		
Total 23				177 542,08	70 970,34		
Total D				195 897,12	85 007,60		
R	13	AUTRES	67 895,32	1 014,00			
		Total 13				67 895,32	1 014,00
		21	AUTRES		599,76		
		Total 21					599,76
Total R				67 895,32	1 613,76		