

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007182700121	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus CA GRANDANGOULEME
--	--

POSTE COMPTABLE DE : ANGOULEME

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : BA ESPACE CARAT (2)

ANNEE 2017

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
---	---

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
--	---

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
--	---

B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
--	----

B2 - Balance générale du budget - Recettes	11
--	----

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
---	----

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
---	----

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
---	----

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
---	----

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17
---	----

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
--	------------

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
---	------------

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
--	------------

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
--	------------

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
---	------------

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
--	------------

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
---	------------

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
---	------------

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	18
---	----

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
---	------------

A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
---------------------------------	------------

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	19
--	----

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	20
--	----

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
---	------------

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
---	------------

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
---	------------

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
---	------------

A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
-----------------------------------	------------

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
--	------------

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	21
--	----

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	22
--	----

A8.3 - Opérations liées aux cessions	23
--------------------------------------	----

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
--	------------

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
--	------------

A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
---------------------------------	------------

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
--	------------

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
--	------------

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	24
--	----

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
---	------------

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
--	------------

B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
---	------------

B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
-----------------------------------	------------

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
---	------------

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
---	------------

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	25
--------------------------	----

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
--	------------

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
--	------------

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
--	------------

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
--	------------

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	29
--------------------------	----

CA GRANDANGOULEME - BA ESPACE CARAT - CA - 2017

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	1 954 908,19	G	1 948 157,87	G-A	-6 750,32
	Section d'investissement	B	428 708,73	H	825 297,13	H-B	396 588,40

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	6 750,32 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	299 278,42 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	2 383 616,92	Q= G+H+I+J	3 079 483,74	=Q-P	695 866,82

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	68 648,71	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	68 648,71	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 954 908,19	= G+I+K	1 954 908,19	0,00	
	Section d'investissement	= B+D+F	497 357,44	= H+J+L	1 124 575,55	627 218,11	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	2 452 265,63	= G+H+I+J+K+L	3 079 483,74	627 218,11	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	68 648,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 505,64	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	48 143,07	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	876 168,00	755 316,40	21 060,61	0,00	99 790,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	529 520,00	518 087,19	0,00	0,00	11 432,81
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Total des dépenses de gestion courante		1 406 688,00	1 273 403,59	21 060,61	0,00	112 223,80
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	7 546,00	7 427,28	0,00	0,00	118,72
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 414 234,00	1 280 830,87	21 060,61	0,00	112 342,52
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	655 000,00	653 016,71			1 983,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		655 000,00	653 016,71			1 983,29
TOTAL		2 069 234,00	1 933 847,58	21 060,61	0,00	114 325,81
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	6 110,76	0,00	0,00	-6 110,76
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 100 717,82	998 043,50	0,00	0,00	102 674,32
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	30 592,00	33 973,05	0,00	0,00	-3 381,05
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 131 309,82	1 038 127,31	0,00	0,00	93 182,51
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	569 173,86	548 280,56	0,00	0,00	20 893,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 700 483,68	1 586 407,87	0,00	0,00	114 075,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	362 000,00	361 750,00			250,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		362 000,00	361 750,00			250,00
TOTAL		2 062 483,68	1 948 157,87	0,00	0,00	114 325,81
Pour information		6 750,32				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	8 250,00	2 511,20	0,00	5 738,80
21	Immobilisations corporelles	95 609,11	25 469,33	20 505,64	49 634,14
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	488 140,89	38 258,20	48 143,07	401 739,62
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	592 000,00	66 238,73	68 648,71	457 112,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	602 000,00	66 238,73	68 648,71	467 112,56
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	362 000,00	361 750,00		250,00
041	Opérations patrimoniales (2)	2 000,00	720,00		1 280,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	364 000,00	362 470,00		1 530,00
	TOTAL	966 000,00	428 708,73	68 648,71	468 642,56
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	171 560,42	0,00	-171 560,42
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	171 560,42	0,00	-171 560,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	9 721,58	0,00	0,00	9 721,58
	Total des recettes financières	9 721,58	0,00	0,00	9 721,58
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	9 721,58	171 560,42	0,00	-161 838,84
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	655 000,00	653 016,71		1 983,29
041	Opérations patrimoniales (2)	2 000,00	720,00		1 280,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	657 000,00	653 736,71		3 263,29
	TOTAL	666 721,58	825 297,13	0,00	-158 575,55
	Pour information	299 278,42			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	776 377,01		776 377,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	518 087,19		518 087,19
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	7 427,28	0,00	7 427,28
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	653 016,71	653 016,71
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 301 891,48	653 016,71	1 954 908,19

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 954 908,19
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	361 750,00	361 750,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 511,20	0,00	2 511,20
21	Immobilisations corporelles (6)	25 469,33	0,00	25 469,33
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	38 258,20	720,00	38 978,20
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	66 238,73	362 470,00	428 708,73

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	428 708,73
--	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	6 110,76		6 110,76
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	998 043,50		998 043,50
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	33 973,05		33 973,05
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	548 280,56	361 750,00	910 030,56
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 586 407,87	361 750,00	1 948 157,87

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	6 750,32
---	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 954 908,19
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	171 560,42	0,00	171 560,42
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	720,00	720,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		653 016,71	653 016,71
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		171 560,42	653 736,71	825 297,13

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	299 278,42
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 124 575,55
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	876 168,00	755 316,40	21 060,61	0,00	99 790,99
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	112 720,00	89 806,03	3 144,72	0,00	19 769,25
6063	Fournitures entretien et petit équipt	8 500,00	8 048,86	0,00	0,00	451,14
6064	Fournitures administratives	1 600,00	601,54	0,00	0,00	998,46
6068	Autres matières et fournitures	34 624,39	28 579,50	2 319,00	0,00	3 725,89
607	Achats de marchandises	21 000,00	20 087,46	0,00	0,00	912,54
611	Sous-traitance générale	23 000,00	22 250,05	0,00	0,00	749,95
6135	Locations mobilières	30 764,67	22 730,83	0,00	0,00	8 033,84
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	7 070,05	6 223,87	826,00	0,00	20,18
61523	Entretien, réparations réseaux	584,46	584,46	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	26 895,49	24 821,29	1 011,49	0,00	1 062,71
61551	Entretien matériel roulant	730,00	20,30	0,00	0,00	709,70
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 392,50	1 030,20	1 337,08	0,00	25,22
6156	Maintenance	85 675,02	60 465,92	90,00	0,00	25 119,10
6161	Multirisques	5 800,00	5 341,91	0,00	0,00	458,09
618	Divers	10 000,00	2 128,76	195,00	0,00	7 676,24
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6231	Annonces et insertions	37 223,17	36 898,17	325,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	6 000,00	6 934,50	1 810,00	0,00	-2 744,50
6238	Divers	10 000,00	3 942,45	1 462,95	0,00	4 594,60
6241	Transports sur achats	300,00	42,00	0,00	0,00	258,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 553,95	0,00	0,00	-1 553,95
6257	Réceptions	3 200,00	2 820,84	0,00	0,00	379,16
6261	Frais d'affranchissement	2 200,00	1 965,36	0,00	0,00	234,64
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	10 602,94	664,92	0,00	3 732,14
627	Services bancaires et assimilés	350,00	234,49	0,00	0,00	115,51
6282	Frais de gardiennage	119 241,48	112 319,77	1 264,82	0,00	5 656,89
6283	Frais de nettoyage des locaux	50 800,00	44 238,03	0,00	0,00	6 561,97
6287	Remboursements de frais	0,00	833,45	0,00	0,00	-833,45
6288	Autres	120 955,77	105 104,71	6 609,63	0,00	9 241,43
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	43 000,00	41 840,00	0,00	0,00	1 160,00
63512	Taxes foncières	93 262,00	93 262,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
6358	Autres droits	9,00	2,76	0,00	0,00	6,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	529 520,00	518 087,19	0,00	0,00	11 432,81
6211	Personnel intérimaire	62 500,00	57 804,56	0,00	0,00	4 695,44
6312	Taxe d'apprentissage	2 100,00	1 923,00	0,00	0,00	177,00
6331	Versement de transport	5 600,00	5 683,00	0,00	0,00	-83,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 600,00	1 581,00	0,00	0,00	19,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	2 000,00	1 811,65	0,00	0,00	188,35
6411	Salaires, appointements, commissions	319 800,00	321 495,60	0,00	0,00	-1 695,60
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	78 800,00	80 437,00	0,00	0,00	-1 637,00
6452	Cotisations aux mutuelles	5 750,00	5 598,71	0,00	0,00	151,29
6453	Cotisations aux caisses de retraites	32 400,00	23 470,00	0,00	0,00	8 930,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 400,00	12 703,00	0,00	0,00	-303,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	6 000,00	4 727,67	0,00	0,00	1 272,33
6475	Médecine du travail, pharmacie	570,00	852,00	0,00	0,00	-282,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 406 688,00	1 273 403,59	21 060,61	0,00	112 223,80
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	7 546,00	7 427,28	0,00	0,00	118,72
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	4 546,00	4 427,28	0,00	0,00	118,72
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 414 234,00	1 280 830,87	21 060,61	0,00	112 342,52
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	655 000,00	653 016,71			1 983,29
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	655 000,00	653 016,71			1 983,29
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		655 000,00	653 016,71			1 983,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		655 000,00	653 016,71			1 983,29
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 069 234,00	1 933 847,58	21 060,61	0,00	114 325,81
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	6 110,76	0,00	0,00	-6 110,76
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	6 110,76	0,00	0,00	-6 110,76
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 100 717,82	998 043,50	0,00	0,00	102 674,32
706	Prestations de services	1 053 526,14	959 695,42	0,00	0,00	93 830,72
707	Ventes de marchandises	46 657,68	38 348,08	0,00	0,00	8 309,60
7083	Locations diverses	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	30 592,00	33 973,05	0,00	0,00	-3 381,05
74	Subventions d'exploitation	30 592,00	33 973,05	0,00	0,00	-3 381,05
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 131 309,82	1 038 127,31	0,00	0,00	93 182,51
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	569 173,86	548 280,56	0,00	0,00	20 893,30
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	0,00	73 330,00	0,00	0,00	-73 330,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	73 330,00	1 561,80	0,00	0,00	71 768,20
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	90,11	0,00	0,00	-90,11
774	Subventions exceptionnelles	495 843,86	473 298,65	0,00	0,00	22 545,21
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 700 483,68	1 586 407,87	0,00	0,00	114 075,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	362 000,00	361 750,00			250,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	362 000,00	361 750,00			250,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		362 000,00	361 750,00			250,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 062 483,68	1 948 157,87	0,00	0,00	114 325,81
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		6 750,32				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	8 250,00	2 511,20	0,00	5 738,80
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	6 250,00	2 511,20	0,00	3 738,80
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	95 609,11	25 469,33	20 505,64	49 634,14
2182	Matériel de transport	15 000,00	0,00	9 878,49	5 121,51
2183	Matériel de bureau et informatique	31 700,00	9 502,72	2 127,85	20 069,43
2184	Mobilier	14 643,00	3 732,11	0,00	10 910,89
2188	Autres immobilisations corporelles	34 266,11	12 234,50	8 499,30	13 532,31
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	488 140,89	38 258,20	48 143,07	401 739,62
2312	Terrains	41 049,10	20 326,44	2 261,69	18 460,97
2313	Constructions	447 091,79	17 931,76	45 881,38	383 278,65
Total des dépenses d'équipement		592 000,00	66 238,73	68 648,71	457 112,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		602 000,00	66 238,73	68 648,71	467 112,56
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	362 000,00	361 750,00		250,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	362 000,00	361 750,00		250,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	25 000,00	25 000,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	114 500,00	114 250,00		250,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	97 500,00	97 500,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	125 000,00	125 000,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 000,00	720,00		1 280,00
2313	Constructions	2 000,00	720,00		1 280,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		364 000,00	362 470,00		1 530,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		966 000,00	428 708,73	68 648,71	468 642,56
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	171 560,42	0,00	-171 560,42
1313	Subv. équipt Départements	0,00	171 560,42	0,00	-171 560,42
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	171 560,42	0,00	-171 560,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	9 721,58	0,00	0,00	9 721,58
275	Dépôts et cautionnements versés	9 721,58	0,00	0,00	9 721,58
Total des recettes financières		9 721,58	0,00	0,00	9 721,58
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 721,58	171 560,42	0,00	-161 838,84
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	655 000,00	653 016,71		1 983,29
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 000,00	605,00		395,00
28128	Aménagement Autres terrains	122 000,00	120 962,95		1 037,05
28138	Autres constructions	405 000,00	387 884,41		17 115,59
28153	Installations à caractère spécifique	4 000,00	3 495,02		504,98
28182	Matériel de transport	0,00	848,74		-848,74
28183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	4 689,84		-689,84
28184	Mobilier	109 000,00	112 802,26		-3 802,26
28188	Autres	10 000,00	21 728,49		-11 728,49
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		655 000,00	653 016,71		1 983,29
041	Opérations patrimoniales (6)	2 000,00	720,00		1 280,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	720,00		1 280,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		657 000,00	653 736,71		3 263,29
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		666 721,58	825 297,13	0,00	-158 575,55
Pour information		299 278,42			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	14/12/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bien meuble d'une valeur d'acquisition < 500 €	1	14/12/2017
L	Frais d'études non suivis de réalisation	5	14/12/2017
L	Frais de recherche et de développement	5	14/12/2017
L	Frais d'insertion non suivis de réalisation	5	14/12/2017
L	Concessions et droits similaires	2	14/12/2017
L	Autres immobilisations incorporelles	5	14/12/2017
L	Aménagement aires de camping et de caravaning	40	14/12/2017
L	Agencements et aménagements de terrains (dont piscine) :	30	14/12/2017
L	Agencement et aménagement de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	20	14/12/2017
L	Bâtiments durables	40	14/12/2017
L	Bâtiments durables (Piscine du camping)	20	14/12/2017
L	Bâtiments légers, abris	15	14/12/2017
L	Véhicules légers	10	14/12/2017
L	Camions et véhicules industriels	8	14/12/2017
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	10	14/12/2017
L	Matériel informatique	5	14/12/2017
L	Mobilier	15	14/12/2017
L	Matériels classiques	10	14/12/2017
L	Coffre fort	30	14/12/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		362 000,00	I 361 750,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		362 000,00	361 750,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	362 000,00	361 750,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	361 750,00	68 648,71	0,00	430 398,71

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		664 721,58	III 653 016,71
Ressources propres externes de l'année (a)		9 721,58	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	9 721,58	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		655 000,00	653 016,71
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	1 000,00	605,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	122 000,00	120 962,95
28138	<i>Autres constructions</i>	405 000,00	387 884,41
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	4 000,00	3 495,02
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	848,74
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	4 000,00	4 689,84
28184	<i>Mobilier</i>	109 000,00	112 802,26
28188	<i>Autres</i>	10 000,00	21 728,49
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	653 016,71	0,00	299 278,42	0,00	952 295,13

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 430 398,71
Ressources propres disponibles	IV 952 295,13
Solde	V = IV – II (3) 521 896,42

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
16/02/2017	1 Télécommande 8 palans GMC8-DV-SX	3 766,11	0,00	10
06/04/2017	Transfert de la marque "Espace Carat"	27,00	0,00	1
10/05/2017	1 Licence réseau Autocad MAP 2017	1 663,20	0,00	2
23/05/2017	6 Certificats licence Trend Micro WF	105,00	0,00	1
13/09/2017	1 Firewall stormshield SN510 UTM security pack	2 696,00	0,00	5
13/10/2017	1 Moniteur led 42,5" LG	535,00	0,00	5
13/10/2017	1 Chariot à roulette pr écran 27 à 70" avec tablette	437,00	0,00	1
31/10/2017	1 Vidéoprojecteur Optoma W505	1 813,89	0,00	5
31/10/2017	4 Tables basses ronde Tamaris	489,24	0,00	1
31/10/2017	4 Fauteuils Club Dream rouge	751,36	0,00	1
31/10/2017	2 Armoires à rideaux hautes anthracite	523,94	0,00	1
31/10/2017	1 Armoire à rideaux mi-haute anthracite	196,75	0,00	1
31/10/2017	1 Four à micro-ondes Samsung 23 L	102,25	0,00	1
31/10/2017	1 Détecteur multigaz ALTAIR 5X code ATO	1 910,00	0,00	10
13/11/2017	2 PC Dell format micro optiplex 3050	1 090,00	0,00	5
29/11/2017	2 Ecrans LED Liyama 22"	210,00	0,00	1
12/12/2017	1 Licence Adobe Creative Cloud for teams	716,00	0,00	2
12/12/2017	1 Vidéoprojecteur Epson EB-535W	1 085,96	0,00	5
12/12/2017	1 Ecran de projection portable Oray Fly mono 196"110	222,32	0,00	1
12/12/2017	1 Vidéoprojecteur Optoma W505	1 849,55	0,00	5
12/12/2017	4 Fauteuils club Dream bleu marine	751,36	0,00	1
12/12/2017	2 Canapés 2 places Dream (1 bleu marine et 1 rouge)	582,46	0,00	1
12/12/2017	12 Poubelles tri sélectif (poteau + support sacs)	2 226,24	0,00	1
12/12/2017	1 Poubelle tri sélectif (poteau + support sacs)	338,19	0,00	1
12/12/2017	21 Plaques signalisation Citwin gris	769,23	0,00	1
12/12/2017	1 Transpalette électrique ECU 16 24v	3 122,48	0,00	10
31/12/2017	Immobilisations 2017 - Terrains Parc des expositions	20 326,44	0,00	40
31/12/2017	Immobilisations 2017 - Travaux Parc des expositions	18 651,76	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		66 958,73	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
31/12/2017	Annul pub - Réfection peinture murs extérieurs	720,00	0	0,00	0,00	720,00	720,00
TOTAL GENERAL		720,00					720,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	CAS GrandAngoulême	Association	3 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		4,00	0,00	4,00	0,00	3,00	3,00
Assistant administrative communication	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Assistante adm commerciale	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargée de développement	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directrice	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
Agent technique polyvalent	C	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Directeur technique	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable d'exploitation	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Régisseur général	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		12,00	0,00	12,00	0,00	11,00	11,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				305 739,35		
Agent technique polyvalent	C	TECH		31 990,81	A reprise en régie	CDI droit privé
Agent technique polyvalent	C	TECH		26 773,76	A reprise en régie	CDI droit privé
Agent technique polyvalent	C	TECH		5 641,72	A reprise en régie	CDI droit privé
Agent technique polyvalent	C	TECH		5 653,53	A reprise en régie	CDI droit privé
Assistant administrative communication	C	ADM		17 060,70	A reprise en régie	CDI droit privé
Assistante adm commerciale	C	ADM		6 949,86	A reprise en régie	CDI droit privé
Chargée de développement	A	ADM		32 330,05	A reprise en régie	CDI droit privé
Directeur technique	A	TECH		69 433,65	A reprise en régie	CDI droit privé
Directrice	A	ADM		0,00	A reprise en régie	CDI droit privé
Responsable d'exploitation	A	TECH		57 011,98	A reprise en régie	CDI droit privé
Régisseur général	A	TECH		46 801,20	A reprise en régie	CDI droit privé
Technicien	B	TECH		6 092,09	A reprise en régie	CDI droit privé
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				305 739,35		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 75

Nombre de membres présents : 68

Nombre de suffrages exprimés : 72

VOTES :

Pour : 72

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 07/05/2018

Présenté par (1) vice-président Denis Dolimont,

A GrandAngoulême le 24/05/2018

(1) vice-président Denis Dolimont,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A GrandAngoulême, le 24/05/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Madame AFGOUN Sabrina	
Madame ARLLOT Véronique	
Madame BERNAZEAU Anne-Marie	
Madame BIDOIRE Anne-Sophie	
Madame BOUTTEMY José	
Madame BREARD Catherine	
Madame CHAUVET Danielle	
Madame CHIRON Monique	
Madame COUTANT Françoise	
Madame DE MAILLARD Véronique	
Madame DEBOEVERE Catherine	
Madame DELAGE Françoise	
Madame DUBOIS Karen	
Madame FEUILLADE-MASSON Annette	
Madame FILLOUX Jeanne	
Madame FOURRIER Maud	
Madame FRANCOIS-ROUGIER Martine	
Madame GODICHAUD Fabienne	
Madame LAGRANGE Isabelle	
Madame LASBUGUES Elisabeth	
Madame MARAIS Annie	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Madame PEREZ Catherine	
Madame PIERRE Marie-Hélène	
Madame RIOU Mireille	
Madame SEMANE Zahra	
Madame WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU Anne-Laure	
Monsieur ACQUIER Jean-Marie	
Monsieur ANDRIEUX Michel	
Monsieur BONICHON André	
Monsieur BONNEFONT Xavier	
Monsieur BOUAZZA Laïd	
Monsieur BOUCHAUD Jacky	
Monsieur BOURGOIN Patrick	
Monsieur BRUNETEAU Gérard	
Monsieur BUISSON Michel	
Monsieur CAMPO Gilbert	
Monsieur CHOISY Jean-Marc	
Monsieur CONTAMINE Bernard	
Monsieur COURARI Jean-Claude	
Monsieur DAURE Jean-François	
Monsieur DEVAUTOUR Bernard	
Monsieur DEZIER Gérard	
Monsieur DOLIMONT Denis	
Monsieur DUBREUIL Jacques	
Monsieur DUMET Georges	
Monsieur DUROCHER Denis	
Monsieur ELIE François	
Monsieur ETIENNE Guy	
Monsieur FOURNIÉ Jean-Jacques	
Monsieur GERMANEAU Michel	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Monsieur GUITTON Joel	
Monsieur HUREAU Thierry	
Monsieur LANDREAU André	
Monsieur LAURENT Francis	
Monsieur LAVAUD Philippe	
Monsieur LAVILLE Michaël	
Monsieur MAGNANON Bertrand	
Monsieur MARTIAL Jean-Luc	
Monsieur MONIER Pascal	
Monsieur MOTEAU Thierry	
Monsieur NEBOUT François	
Monsieur PEREZ Dominique	
Monsieur PERONNET Yannick	
Monsieur POUSSET Jean-Philippe	
Monsieur PROUX Bruno	
Monsieur RAMBLIERE Christophe	
Monsieur REVEREAULT Jean	
Monsieur RIVALLEAU Bernard	
Monsieur ROY Gérard	
Monsieur SAVIN Eric	
Monsieur THOMAS Alain	
Monsieur VALANTIN Jean-Luc	
Monsieur VEAUX Roland	
Monsieur VERGNAUD Philippe	
Monsieur YOU Vincent	

Certifié exécutoire par (1) vice-président Denis Dolimont, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A GrandAngoulême, le 24/05/2018

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.