

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007182700055	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus CA GRANDANGOULEME
--	--

POSTE COMPTABLE DE : ANGOULEME

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BA ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2018

(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	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

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	25
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	32
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	34
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	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	37
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
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	41
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	46
A8.3 - Opérations liées aux cessions	47
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	48
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	49
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	50
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	53
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	54
--------------------------	----

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2018

- (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.
 - avec (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	9 130 338,91	G	10 885 530,21	G-A	1 755 191,30
	Section d'investissement	B	9 904 557,85	H	11 753 241,09	H-B	1 848 683,24

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 161 377,14 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	919 514,00 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	19 954 410,76	Q= G+H+I+J	23 800 148,44	=Q-P	3 845 737,68

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	527 874,16	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	527 874,16	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	9 130 338,91	= G+I+K	12 046 907,35	2 916 568,44	
	Section d'investissement	= B+D+F	11 351 946,01	= H+J+L	11 753 241,09	401 295,08	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	20 482 284,92	= G+H+I+J+K+L	23 800 148,44	3 317 863,52	

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	527 874,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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	2 300,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	69 152,07	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	456 422,09	0,00
35201401	Opération d'équipement n° 35201401	0,00	
35201701	Opération d'équipement n° 35201701	0,00	
35201702	Opération d'équipement n° 35201702	0,00	
35201801	Opération d'équipement n° 35201801	0,00	
35201802	Opération d'équipement n° 35201802	0,00	
35201803	Opération d'équipement n° 35201803	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45810	Opération pour compte de tiers n° 0 - DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	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	3 304 465,00	2 559 739,43	129 917,60	0,00	614 807,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 600 000,00	2 543 804,73	37,53	0,00	56 157,74
014	Atténuations de produits	50 000,00	46 400,00	0,00	0,00	3 600,00
65	Autres charges de gestion courante	27 137,00	6 501,04	0,00	0,00	20 635,96
Total des dépenses de gestion courante		5 981 602,00	5 156 445,20	129 955,13	0,00	695 201,67
66	Charges financières	662 000,00	610 645,19	0,00	0,00	51 354,81
67	Charges exceptionnelles	161 098,00	104 794,94	5 809,00	0,00	50 494,06
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	79 000,00	79 000,00			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		6 883 700,00	5 950 885,33	135 764,13	0,00	797 050,54
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 720 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 070 000,00	3 043 689,45			26 310,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 790 000,00	3 043 689,45			1 746 310,55
TOTAL		11 673 700,00	8 994 574,78	135 764,13	0,00	2 543 361,09
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	15 000,00	54 826,65	0,00	0,00	-39 826,65
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 631 000,00	9 887 838,20	0,00	0,00	-256 838,20
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	414 000,00	494 013,00	0,00	0,00	-80 013,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		10 060 000,00	10 436 677,85	0,00	0,00	-376 677,85
76	Produits financiers	0,00	47,10	0,00	0,00	-47,10
77	Produits exceptionnels	622,86	3 271,54	0,00	0,00	-2 648,68
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	5 700,00	5 676,90			23,10
Total des recettes réelles d'exploitation		10 066 322,86	10 445 673,39	0,00	0,00	-379 350,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	446 000,00	439 856,82			6 143,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		446 000,00	439 856,82			6 143,18
TOTAL		10 512 322,86	10 885 530,21	0,00	0,00	-373 207,35
Pour information		1 161 377,14				
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	186 315,10	75 325,53	2 300,00	108 689,57
21	Immobilisations corporelles	488 068,94	239 845,46	69 152,07	179 071,41
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 447 821,96	2 048 853,63	456 422,09	942 546,24
	Total des opérations d'équipement	4 715 776,86	4 501 932,72	0,00	213 844,14
	Total des dépenses d'équipement	8 837 982,86	6 865 957,34	527 874,16	1 444 151,36
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	2 578 000,00	2 558 754,56	0,00	19 245,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	2 578 000,00	2 558 754,56	0,00	19 245,44
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 416 982,86	9 424 711,90	527 874,16	1 464 396,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	446 000,00	439 856,82		6 143,18
041	Opérations patrimoniales (2)	600 000,00	39 989,13		560 010,87
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 046 000,00	479 845,95		566 154,05
	TOTAL	12 462 982,86	9 904 557,85	527 874,16	2 030 550,85
	Pour information	919 514,00			
	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	822 325,00	2 345 631,80	0,00	-1 523 306,80
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 853 425,52	3 000 000,00	0,00	853 425,52
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	7 184,37	0,00	-7 184,37
	Total des recettes d'équipement	4 675 750,52	5 352 816,17	0,00	-677 065,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 316 746,34	3 316 746,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	3 316 746,34	3 316 746,34	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	7 992 496,86	8 669 562,51	0,00	-677 065,65
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 720 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 070 000,00	3 043 689,45		26 310,55
041	Opérations patrimoniales (2)	600 000,00	39 989,13		560 010,87
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 390 000,00	3 083 678,58		2 306 321,42
	TOTAL	13 382 496,86	11 753 241,09	0,00	1 629 255,77
	Pour information	0,00			
	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	2 689 657,03		2 689 657,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 543 842,26		2 543 842,26
014	Atténuations de produits	46 400,00		46 400,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 501,04		6 501,04
66	Charges financières	610 645,19	0,00	610 645,19
67	Charges exceptionnelles	110 603,94	0,00	110 603,94
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	79 000,00	3 043 689,45	3 122 689,45
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	6 086 649,46	3 043 689,45	9 130 338,91

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 130 338,91
---	---------------------

	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	439 856,82	439 856,82
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)	2 558 754,56	0,00	2 558 754,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	4 501 932,72		4 501 932,72
20	Immobilisations incorporelles (6)	75 325,53	0,00	75 325,53
21	Immobilisations corporelles (6)	239 845,46	0,00	239 845,46
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 048 853,63	39 989,13	2 088 842,76
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	9 424 711,90	479 845,95	9 904 557,85

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	919 514,00
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	10 824 071,85
--	----------------------

(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	54 826,65		54 826,65
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 887 838,20		9 887 838,20
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	494 013,00		494 013,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	47,10	0,00	47,10
77	Produits exceptionnels	3 271,54	439 856,82	443 128,36
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	5 676,90	0,00	5 676,90
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	10 445 673,39	439 856,82	10 885 530,21

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 161 377,14
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 046 907,35
---	----------------------

	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	2 345 631,80	0,00	2 345 631,80
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)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	19 026,93	19 026,93
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)	7 184,37	20 962,20	28 146,57
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		3 043 689,45	3 043 689,45
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	5 352 816,17	3 083 678,58	8 436 494,75

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 316 746,34
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 753 241,09
---	----------------------

(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)	3 304 465,00	2 559 739,43	129 917,60	0,00	614 807,97
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	723 000,00	632 765,64	32 472,57	0,00	57 761,79
6062	Produits de traitement	145 000,00	123 790,30	4 545,88	0,00	16 663,82
6063	Fournitures entretien et petit équipt	56 869,78	30 440,63	4 290,15	0,00	22 139,00
6064	Fournitures administratives	4 298,25	4 282,75	0,00	0,00	15,50
6066	Carburants	5 000,00	883,00	0,00	0,00	4 117,00
6068	Autres matières et fournitures	291 249,77	197 123,37	11 925,27	0,00	82 201,13
6135	Locations mobilières	15 000,00	6 903,46	743,53	0,00	7 353,01
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	19 628,76	13 213,15	3 723,23	0,00	2 692,38
61523	Entretien, réparations réseaux	100 000,00	73 756,67	0,00	0,00	26 243,33
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	85 000,00	77 416,50	1 464,62	0,00	6 118,88
61551	Entretien matériel roulant	53 941,12	40 955,26	11 887,40	0,00	1 098,46
61558	Entretien autres biens mobiliers	76 020,31	44 936,73	2 360,27	0,00	28 723,31
6156	Maintenance	173 376,84	67 785,81	6 306,40	0,00	99 284,63
6161	Multirisques	48 250,00	41 134,55	0,00	0,00	7 115,45
618	Divers	890 848,00	617 376,00	49 125,27	0,00	224 346,73
6227	Frais d'actes et de contentieux	31 620,00	28 661,20	0,00	0,00	2 958,80
6231	Annonces et insertions	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
6236	Catalogues et imprimés	4 150,00	2 339,58	671,20	0,00	1 139,22
6248	Divers	2 500,00	589,68	0,00	0,00	1 910,32
6251	Voyages et déplacements	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6256	Missions	2 850,00	3 207,46	0,00	0,00	-357,46
6261	Frais d'affranchissement	3 906,37	3 906,37	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	35 209,17	35 209,17	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	26 330,00	26 071,73	0,00	0,00	258,27
6282	Frais de gardiennage	725,54	641,06	84,48	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 831,01	1 831,01	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	478 331,96	475 209,78	0,00	0,00	3 122,18
6288	Autres	21 752,00	6 725,10	0,00	0,00	15 026,90
63512	Taxes foncières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6353	Impôts indirects	270,94	0,00	270,94	0,00	0,00
6358	Autres droits	1 753,18	493,00	0,00	0,00	1 260,18
6378	Autres taxes et redevances	3 500,00	2 090,47	46,39	0,00	1 363,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 600 000,00	2 543 804,73	37,53	0,00	56 157,74
6331	Versement de transport	21 900,00	23 805,80	0,00	0,00	-1 905,80
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 200,00	7 001,03	0,00	0,00	198,97
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 000,00	1 889,71	0,00	0,00	11 110,29
6411	Salaires, appointements, commissions	1 423 200,00	1 464 633,51	0,00	0,00	-41 433,51
6413	Primes et gratifications	44 900,00	313 613,38	0,00	0,00	-268 713,38
6414	Indemnités et avantages divers	332 200,00	46 761,30	0,00	0,00	285 438,70
6415	Supplément familial	24 000,00	2 600,00	0,00	0,00	21 400,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	252 600,00	236 147,51	0,00	0,00	16 452,49
6453	Cotisations aux caisses de retraites	396 600,00	392 783,90	0,00	0,00	3 816,10
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	11 000,00	7 315,95	0,00	0,00	3 684,05
6458	Cotisations autres organismes sociaux	32 300,00	33 271,75	0,00	0,00	-971,75
6471	Prestations directes	2 000,00	8 443,77	0,00	0,00	-6 443,77
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 100,00	5 537,12	37,53	0,00	2 525,35
648	Autres charges de personnel	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
014	Atténuations de produits (4)	50 000,00	46 400,00	0,00	0,00	3 600,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	50 000,00	46 400,00	0,00	0,00	3 600,00
65	Autres charges de gestion courante	27 137,00	6 501,04	0,00	0,00	20 635,96
6541	Créances admises en non-valeur	17 137,00	5 658,53	0,00	0,00	11 478,47
6542	Créances éteintes	10 000,00	842,51	0,00	0,00	9 157,49
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 981 602,00	5 156 445,20	129 955,13	0,00	695 201,67
66	Charges financières (b) (5)	662 000,00	610 645,19	0,00	0,00	51 354,81
66111	Intérêts réglés à l'échéance	555 000,00	617 942,43	0,00	0,00	-62 942,43

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	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-7 297,24	0,00	0,00	7 297,24
6688	Autre	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	161 098,00	104 794,94	5 809,00	0,00	50 494,06
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 813,00	588,08	0,00	0,00	2 224,92
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	20,00	16,09	0,00	0,00	3,91
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	91 825,00	77 380,77	0,00	0,00	14 444,23
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	33 440,00	26 810,00	5 809,00	0,00	821,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	79 000,00	79 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	79 000,00	0,00			79 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	79 000,00			-79 000,00
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		6 883 700,00	5 950 885,33	135 764,13	0,00	797 050,54
023	Virement à la section d'investissement	1 720 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 070 000,00	3 043 689,45			26 310,55
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	300 000,00	0,00			300 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 770 000,00	3 043 689,45			-273 689,45
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 790 000,00	3 043 689,45			1 746 310,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 790 000,00	3 043 689,45			1 746 310,55
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 673 700,00	8 994 574,78	135 764,13	0,00	2 543 361,09
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	72 068,03
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	79 365,27
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 297,24

(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 provisionssemi-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)	15 000,00	54 826,65	0,00	0,00	-39 826,65
64198	Autres remboursements	15 000,00	54 826,65	0,00	0,00	-39 826,65
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 631 000,00	9 887 838,20	0,00	0,00	-256 838,20
704	Travaux	700 000,00	815 109,68	0,00	0,00	-115 109,68
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 400 000,00	8 579 522,51	0,00	0,00	-179 522,51
706121	Redevance modernisation des réseaux	50 000,00	36 051,50	0,00	0,00	13 948,50
7068	Autres prestations de services	100 000,00	78 791,51	0,00	0,00	21 208,49
7084	Mise à disposition de personnel facturée	26 000,00	25 224,00	0,00	0,00	776,00
7087	Remboursement de frais	355 000,00	353 139,00	0,00	0,00	1 861,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	414 000,00	494 013,00	0,00	0,00	-80 013,00
741	Primes d'épuration	400 000,00	494 013,00	0,00	0,00	-94 013,00
747	Subv. et participat° collectivités	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
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		10 060 000,00	10 436 677,85	0,00	0,00	-376 677,85
76	Produits financiers (b)	0,00	47,10	0,00	0,00	-47,10
7688	Autres	0,00	47,10	0,00	0,00	-47,10
77	Produits exceptionnels (c)	622,86	3 271,54	0,00	0,00	-2 648,68
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	123,90	0,00	0,00	-123,90
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 274,60	0,00	0,00	-2 274,60
778	Autres produits exceptionnels	622,86	873,04	0,00	0,00	-250,18
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	5 700,00	5 676,90			23,10
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	5 700,00	0,00			5 700,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	5 676,90			-5 676,90
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		10 066 322,86	10 445 673,39	0,00	0,00	-379 350,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	446 000,00	439 856,82			6 143,18
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	446 000,00	439 856,82			6 143,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		446 000,00	439 856,82			6 143,18
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		10 512 322,86	10 885 530,21	0,00	0,00	-373 207,35
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 161 377,14				

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)	186 315,10	75 325,53	2 300,00	108 689,57
2031	Frais d'études	34 255,00	14 255,00	0,00	20 000,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	7 121,93	720,00	2 158,07
2051	Concessions et droits assimilés	142 060,10	53 948,60	1 580,00	86 531,50
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	488 068,94	239 845,46	69 152,07	179 071,41
2111	Terrains nus	20 087,00	1 170,00	0,00	18 917,00
21532	Réseaux d'assainissement	8 888,00	8 887,54	0,00	0,46
2155	Outillage industriel	20 450,00	20 314,65	0,00	135,35
21562	Service d'assainissement	321 603,94	185 479,21	33 517,82	102 606,91
2182	Matériel de transport	40 000,00	0,00	32 431,43	7 568,57
2183	Matériel de bureau et informatique	51 790,00	17 285,98	2 964,17	31 539,85
2184	Mobilier	17 300,00	3 116,67	238,65	13 944,68
2188	Autres immobilisations corporelles	7 950,00	3 591,41	0,00	4 358,59
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 447 821,96	2 048 853,63	456 422,09	942 546,24
2312	Terrains	161 914,71	44 520,60	60 000,00	57 394,11
2313	Constructions	891 894,28	297 907,99	77 495,03	516 491,26
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 394 012,97	1 706 425,04	318 927,06	368 660,87
35201401	Opération d'équipement n° 35201401 (3)	1 800 000,00	1 665 573,82	0,00	134 426,18
35201701	Opération d'équipement n° 35201701 (3)	247 883,23	247 213,23	0,00	670,00
35201702	Opération d'équipement n° 35201702 (3)	871 000,00	869 241,83	0,00	1 758,17
35201801	Opération d'équipement n° 35201801 (3)	24 230,00	21 870,00	0,00	2 360,00
35201802	Opération d'équipement n° 35201802 (3)	75 000,00	900,00	0,00	74 100,00
35201803	Opération d'équipement n° 35201803 (3)	1 697 663,63	1 697 133,84	0,00	529,79
	Total des dépenses d'équipement	8 837 982,86	6 865 957,34	527 874,16	1 444 151,36
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	2 578 000,00	2 558 754,56	0,00	19 245,44
1641	Emprunts en euros	2 578 000,00	2 520 004,91	0,00	57 995,09
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	38 749,65	0,00	-38 749,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	2 578 000,00	2 558 754,56	0,00	19 245,44
45810	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (4)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	11 416 982,86	9 424 711,90	527 874,16	1 464 396,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	446 000,00	439 856,82		6 143,18
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	446 000,00	439 856,82		6 143,18
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	294 000,00	214 831,61		79 168,39
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	18 000,00	29 520,63		-11 520,63
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	80 000,00	82 551,85		-2 551,85
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 000,00	4 445,85		-2 445,85
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	33 000,00	37 015,87		-4 015,87
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	6 000,00	6 989,28		-989,28
13918	Autres subventions d'équipement	13 000,00	64 002,44		-51 002,44
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	499,29		-499,29
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	600 000,00	39 989,13		560 010,87
2313	Constructions	600 000,00	22 672,20		577 327,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	17 316,93		-17 316,93

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 046 000,00	479 845,95		566 154,05
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	12 462 982,86	9 904 557,85	527 874,16	2 030 550,85
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	919 514,00			

- (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	822 325,00	2 345 631,80	0,00	-1 523 306,80
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	801 782,00	2 345 631,80	0,00	-1 543 849,80
1313	Subv. équipt Départements	20 543,00	0,00	0,00	20 543,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 853 425,52	3 000 000,00	0,00	853 425,52
1641	Emprunts en euros	3 853 425,52	3 000 000,00	0,00	853 425,52
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	7 184,37	0,00	-7 184,37
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	5 733,57	0,00	-5 733,57
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	1 450,80	0,00	-1 450,80
Total des recettes d'équipement		4 675 750,52	5 352 816,17	0,00	-677 065,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 316 746,34	3 316 746,34	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	700,00	700,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 316 046,34	3 316 046,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 316 746,34	3 316 746,34	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 992 496,86	8 669 562,51	0,00	-677 065,65
021	Virement de la section d'exploitation	1 720 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 070 000,00	3 043 689,45		26 310,55
2182	Matériel de transport	300 000,00	0,00		300 000,00
28031	Frais d'études	10 000,00	4 399,28		5 600,72
2805	Licences, logiciels, droits similaires	35 000,00	30 906,84		4 093,16
28088	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	2 436,20		7 563,80
28125	Aménagement Terrains bâtis	7 000,00	7 791,45		-791,45
281311	Bâtiments d'exploitation	569 000,00	659 185,52		-90 185,52
281315	Bâtiments administratifs	500,00	0,00		500,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	86 000,00	81 622,95		4 377,05
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	53 000,00	43 707,62		9 292,38
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	159,47		-159,47
28151	Installations complexes spécialisées	74 000,00	74 695,34		-695,34
281532	Réseaux d'assainissement	1 429 000,00	1 589 217,31		-160 217,31
28155	Outillage industriel	7 000,00	4 348,12		2 651,88
281562	Service d'assainissement	182 000,00	123 825,13		58 174,87
281721	Terrains nus (mise à disposition)	5 000,00	3 711,95		1 288,05
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	75 000,00	146 124,63		-71 124,63
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	177 000,00	190 888,00		-13 888,00
28182	Matériel de transport	26 500,00	55 073,25		-28 573,25
28183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	13 131,33		-3 131,33
28184	Mobilier	7 000,00	5 737,21		1 262,79
28188	Autres	7 000,00	6 727,85		272,15
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 790 000,00	3 043 689,45		1 746 310,55
041	Opérations patrimoniales (6)	600 000,00	39 989,13		560 010,87
2031	Frais d'études	0,00	10 555,00		-10 555,00
2033	Frais d'insertion	0,00	8 471,93		-8 471,93
238	Avances commandes immo. incorp.	600 000,00	20 962,20		579 037,80

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	5 390 000,00	3 083 678,58		2 306 321,42
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	13 382 496,86	11 753 241,09	0,00	1 629 255,77
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

- (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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35201401 (1)
LIBELLE : REHABILITATION STEP GOND ET COLLECTEURS EST

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 800 000,00	A 1 665 573,82	0,00	134 426,18	B 1 719 702,01
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 800 000,00	1 665 573,82	0,00	134 426,18	1 719 702,01
2313	Constructions	-600 000,00	53 644,88	0,00	-653 644,88	107 773,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 400 000,00	1 611 928,94	0,00	788 071,06	1 611 928,94

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-1 665 573,82	D-B	-1 719 702,01

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35201701 (1)
LIBELLE : FLEAC PHOTOVOLTAÏQUE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		247 883,23	A	247 213,23	0,00	670,00	B	247 933,23
20	Immobilisations incorporelles	0,00		270,00	0,00	-270,00		990,00
2033	Frais d'insertion	0,00		270,00	0,00	-270,00		990,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	247 883,23		246 943,23	0,00	940,00		246 943,23
2313	Constructions	247 883,23		246 943,23	0,00	940,00		246 943,23

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-247 213,23	D-B	-247 933,23

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35201702 (1)
LIBELLE : STEP MARSAC

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		871 000,00	A	869 241,83	0,00	1 758,17	B	1 139 902,53
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	871 000,00		869 241,83	0,00	1 758,17		1 139 902,53
2313	Constructions	502 600,00		357 776,16	0,00	144 823,84		393 543,84
2315	Installat°, matériel et outillage techni	368 000,00		511 465,67	0,00	-143 465,67		723 945,69
238	Avances commandes immo. incorp.	400,00		0,00	0,00	400,00		22 413,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	1 450,80
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
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			1 450,80
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00			1 450,80

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-869 241,83	D-B	-1 138 451,73

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35201801 (1)
LIBELLE : TRAVAUX STEP VINDELLE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		24 230,00	A 21 870,00	0,00	2 360,00	B 21 870,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	24 230,00	21 870,00	0,00	2 360,00	21 870,00
2312	Terrains	24 300,00	21 870,00	0,00	2 430,00	21 870,00
2313	Constructions	-70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-21 870,00	D-B	-21 870,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35201802 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		75 000,00	A	900,00	0,00	74 100,00	B	900,00
20	Immobilisations incorporelles	75 000,00		900,00	0,00	74 100,00		900,00
2031	Frais d'études	74 100,00		0,00	0,00	74 100,00		0,00
2033	Frais d'insertion	900,00		900,00	0,00	0,00		900,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-900,00	D-B	-900,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35201803 (1)
LIBELLE : TVX 2018 ASSAINISSEMENT : CANALISATIONS & OUVRAGES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 697 663,63	A 1 697 133,84	0,00	529,79	B 1 697 133,84
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 697 663,63	1 697 133,84	0,00	529,79	1 697 133,84
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 697 663,63	1 697 133,84	0,00	529,79	1 697 133,84

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 697 133,84	D-B	-1 697 133,84

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					20 593 256,58									
1641 Emprunts en euros (total)					20 593 256,58									
463/206364/514691	CREDIT LOCAL DE FRANCE	21/12/2002	31/12/2016	01/01/2017	125 000,00	F		4,410	6,850	EUR	T	C	O	A-1
480/1805222	CAISSE D EPARGNE ANGOULEME	14/12/2004	31/12/2016	31/03/2017	960 000,00	F		3,960	4,025	EUR	T	C	O	A-1
484/236607/514697	CREDIT LOCAL DE FRANCE	09/12/2005	31/12/2016	01/01/2017	90 000,00	V	EURIBOR03M	0,000	0,593	EUR	T	C	N	A-1
494/20400598	CAISSE D EPARGNE ANGOULEME	08/12/2004	31/12/2016	30/03/2017	493 629,54	F		3,960	4,027	EUR	T	C	O	A-1
495/206368/514692	CREDIT LOCAL DE FRANCE	03/10/2011	31/12/2016	01/01/2017	166 666,85	F		4,410	6,850	EUR	T	C	N	A-1
499/CLLAC 04 1210542	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	31/12/2011	31/12/2016	01/01/2017	2 100 000,00	V	LEP	2,600	2,757	EUR	T	C	O	A-1
507/00363013/00461493	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	22/08/2012	31/12/2016	19/03/2017	3 583 333,33	F		4,720	4,942	EUR	T	C	O	A-1
508/277354 EUR	CREDIT LOCAL DE FRANCE	01/01/2012	31/12/2016	01/02/2017	9 122,81	V	EURIBOR03M	0,037	0,136	EUR	T	X	O	A-1
518/DL02351302	CREDIT MUTUEL DE LA CHARENTE	15/12/2014	31/12/2016	31/03/2017	2 700 000,00	F		2,190	2,210	EUR	T	C	O	A-1
529/70005619520	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	29/12/2011	31/12/2016	15/01/2017	420 000,00	F		5,200	5,459	EUR	T	C	O	A-1
530/70005586346	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	05/12/2011	31/12/2016	15/03/2017	440 619,84	F		4,700	4,811	EUR	T	P	O	A-1
531/70002609230	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	13/11/2007	31/12/2016	15/02/2017	39 610,69	F		4,580	4,664	EUR	T	P	O	A-1
532/70006827967	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	24/10/2013	31/12/2016	28/02/2017	21 475,72	F		3,360	4,326	EUR	A	P	O	A-1
533/70006154253	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	22/11/2012	31/12/2016	15/02/2017	243 749,95	V	LEP	2,490	2,553	EUR	T	C	O	A-1
534/090268/ LT099268	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	29/07/2009	31/12/2016	15/02/2017	447 483,85	F		4,740	4,961	EUR	T	P	O	A-1
535/090269/ LT 09926A	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	29/07/2009	31/12/2016	15/03/2017	356 443,99	F		0,544	0,550	EUR	T	P	O	A-1

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
536/10000076531	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	09/01/2015	31/12/2016	15/01/2017	38 151,10	F		1,420	1,635	EUR	T	C	O	A-1
537/70005617730	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	27/12/2011	31/12/2016	15/01/2017	76 625,86	F		4,460	4,745	EUR	T	P	O	A-1
538/10000014279	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	27/03/2014	31/12/2016	20/02/2017	208 333,30	F		3,260	3,371	EUR	T	C	O	A-1
539/10000076538	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	09/01/2015	31/12/2016	20/01/2017	654 820,30	F		1,950	2,031	EUR	T	C	O	A-1
542/9300890	CAISSE D EPARGNE ANGOULEME	09/10/2013	31/12/2016	15/02/2017	199 999,96	F		3,760	3,911	EUR	T	C	O	A-1
543/8765669	CAISSE D EPARGNE ANGOULEME	29/12/2010	31/12/2016	05/01/2017	921 875,00	F		3,950	4,172	EUR	T	C	O	A-1
550/0501622897401	CREDIT MUTUEL DE LA CHARENTE	23/11/2012	31/12/2016	30/01/2017	187 500,10	F		4,870	5,148	EUR	T	C	O	A-1
551/62289743	CREDIT MUTUEL DE LA CHARENTE	17/10/2012	31/12/2016	30/03/2017	91 666,72	F		4,870	4,967	EUR	T	C	O	A-1
552/4607996	CREDIT MUTUEL DE LA CHARENTE	12/07/2006	31/12/2016	30/03/2017	134 773,65	F		4,000	4,067	EUR	T	P	O	A-1
553/0503 72235317 01	CREDIT MUTUEL DE LA CHARENTE	07/01/2013	31/12/2016	30/03/2017	131 838,66	F		4,940	5,037	EUR	T	P	O	A-1
570/70006783129	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	24/09/2013	31/12/2016	15/02/2017	114 541,90	F		3,760	3,914	EUR	T	P	O	A-1
571/70003689903	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	12/05/2009	31/12/2016	20/08/2017	84 742,06	F		4,400	4,880	EUR	A	P	O	A-1
572/0421 4431637 02	CREDIT MUTUEL DE LA CHARENTE	09/05/2006	30/05/2016	30/05/2017	16 603,15	F		3,850	3,850	EUR	A	P	O	A-1
573/5014162501/060473E	CREDIT LOCAL DE FRANCE	26/05/2000	01/08/2016	01/08/2017	21 322,46	F		6,100	6,100	EUR	A	P	O	A-1
574/MIN152983 EUR	CREDIT LOCAL DE FRANCE	09/07/1999	01/06/2016	01/06/2017	304 244,62	F		6,160	6,160	EUR	A	P	O	A-1
575/MON271238EUR/0514291	CREDIT LOCAL DE FRANCE	05/03/2003	01/10/2016	01/01/2017	104 150,76	F		5,440	5,552	EUR	T	P	O	A-1
576/8593243	CAISSE D EPARGNE ANGOULEME	15/12/2009	18/06/2016	18/06/2017	325 618,07	F		4,190	4,190	EUR	A	P	O	A-1
577/150377A/43199	CAISSE D EPARGNE ANGOULEME	18/04/2016	03/11/2016	03/02/2017	1 072 500,00	F		1,970	1,985	EUR	T	C	O	A-1
581/1935/001	SOCIETE GENERALE	26/03/2018	04/04/2018	03/07/2018	3 000 000,00	F		1,520	1,552	EUR	T	C	O	A-1
584/70005567201	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	05/12/2011	15/10/2018	15/01/2019	706 812,34	F		4,640	4,722	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					417 677,14									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					417 677,14									
496/16015002C	A.F.B.A.G.	31/03/2011	31/12/2016	31/03/2017	46 470,70	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
500/110201101478001	A.F.B.A.G.	17/11/2011	31/12/2016	17/11/2017	7 144,20	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
501/110 201101475	A.F.B.A.G.	17/11/2011	31/12/2016	17/11/2017	44 580,70	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
502/110 2011 00023 001	A.F.B.A.G.	17/11/2011	31/12/2016	17/11/2017	10 716,55	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
503/110 2011 00020	A.F.B.A.G.	17/11/2011	31/12/2016	17/11/2017	66 871,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
504/110 2010 01074	A.F.B.A.G.	17/11/2011	31/12/2016	17/11/2017	37 150,40	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
505/110 2010 01077 001	A.F.B.A.G.	17/11/2011	31/12/2016	17/11/2017	5 953,75	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
510/110 16 5869	A.F.B.A.G.	06/12/2012	31/12/2016	06/12/2017	1 122,66	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
511/110 16 5869	A.F.B.A.G.	06/12/2012	31/12/2016	06/12/2017	7 005,56	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
512/110 16 5868	A.F.B.A.G.	06/12/2012	31/12/2016	06/12/2017	1 684,04	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
513/110 16 5868	A.F.B.A.G.	06/12/2012	31/12/2016	06/12/2013	10 508,30	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
514/110 16 5398	A.F.B.A.G.	06/12/2012	31/12/2016	06/12/2017	935,60	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
515/110 16 5398	A.F.B.A.G.	06/12/2012	31/12/2016	06/12/2017	5 837,92	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
519/110165398-2014-14435	A.F.B.A.G.	09/12/2014	31/12/2016	09/12/2017	13 798,72	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
520/110165398-2014-14438	A.F.B.A.G.	09/12/2014	31/12/2016	09/12/2017	2 211,40	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
521/110165869-2014-14465	A.F.B.A.G.	09/12/2014	31/12/2016	09/12/2017	2 653,56	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
522/110165869-2014-14457	A.F.B.A.G.	09/12/2014	31/12/2016	09/12/2017	16 558,54	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
523/110165868-2014-14446	A.F.B.A.G.	09/12/2014	31/12/2016	09/12/2017	3 980,44	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
524/110165868-2014-14442	A.F.B.A.G.	09/12/2014	31/12/2016	09/12/2017	24 837,80	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
525/120161413-16015002C	A.F.B.A.G.	03/06/2015	31/12/2016	03/06/2017	27 882,40	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
544/120 16 1406	A.F.B.A.G.	31/05/2012	31/12/2016	19/03/2017	23 660,02	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
545/110 16 5604	A.F.B.A.G.	07/06/2012	31/12/2016	26/02/2017	4 264,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
546/110 16 5604	A.F.B.A.G.	07/06/2012	31/12/2016	19/03/2017	15 744,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
547/110 16 1406	A.F.B.A.G.	07/06/2012	31/12/2016	26/02/2017	10 985,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
548/120 16 1374	A.F.B.A.G.	10/02/2009	31/12/2016	18/06/2017	20 458,69	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
549/120 16 1374	A.F.B.A.G.	10/02/2009	31/12/2016	17/11/2017	4 661,19	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					21 010 933,72									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		16 553 439,96					2 517 921,58	510 569,03	0,00	71 715,38
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 553 439,96					2 517 921,58	510 569,03	0,00	71 715,38
463/206364/514691	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,410	25 000,00	275,63	0,00	0,00
480/1805222	N	0,00	A-1	720 000,00	6,00	F		3,960	120 000,00	31 482,00	0,00	0,00
484/236607/514697	N	0,00	A-1	50 000,00	2,25	V	EURIBOR03M	0,000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
494/20400598	N	0,00	A-1	370 222,10	5,99	F		3,960	61 703,72	16 187,97	0,00	0,00
495/206368/514692	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,410	33 333,53	367,50	0,00	0,00
499/CLLAC 04 1210542	N	0,00	A-1	1 700 000,00	8,24	V	LEP	2,600	200 000,00	46 992,50	0,00	10 911,51
507/00363013/00461493	N	0,00	A-1	2 916 666,67	8,71	F		4,720	333 333,33	149 532,22	0,00	4 206,48
508/277354 EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	2,000	3 854,92	0,40	0,00	0,00
518/DL02351302	N	0,00	A-1	2 400 000,00	15,99	F		2,190	150 000,00	54 613,13	0,00	0,00
529/70005619520	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,200	400 000,00	9 536,22	0,00	0,00
530/70005586346	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,700	426 986,49	5 936,54	0,00	0,00
531/70002609230	N	0,00	A-1	27 589,84	3,87	F		4,580	6 147,26	1 440,58	0,00	157,95
532/70006827967	N	0,00	A-1	15 836,71	4,16	F		3,360	2 866,09	628,41	0,00	446,38
533/70006154253	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	LEP	2,490	222 083,27	2 045,43	0,00	0,00
534/090268/ LT099268	N	0,00	A-1	426 409,96	21,86	F		4,740	10 785,15	20 817,88	0,00	2 582,63
535/090269/ LT 09926A	N	0,00	A-1	339 125,71	21,94	F		0,541	8 852,85	1 883,38	0,00	75,85
536/10000076531	N	0,00	A-1	14 673,50	1,04	F		1,420	11 738,80	312,55	0,00	43,41
537/70005617730	N	0,00	A-1	64 642,54	8,28	F		4,460	6 124,52	3 054,72	0,00	600,63
538/10000014279	N	0,00	A-1	174 999,94	10,38	F		3,260	16 666,68	6 044,58	0,00	633,89
539/10000076538	N	0,00	A-1	555 979,50	11,05	F		1,950	49 420,40	11 443,90	0,00	2 108,09
542/9300890	N	0,00	A-1	166 666,60	9,87	F		3,760	16 666,68	6 658,33	0,00	783,34
543/8765669	N	0,00	A-1	796 875,00	12,50	F		3,950	62 500,00	33 019,53	0,00	7 431,97
550/0501622897401	N	0,00	A-1	154 166,82	9,08	F		4,870	16 666,64	8 015,22	0,00	1 251,32

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
551/62289743	N	0,00	A-1	75 000,08	8,99	F		4,870	8 333,32	3 906,15	0,00	0,00
552/4607996	N	0,00	A-1	111 220,78	7,74	F		4,000	12 010,76	4 750,60	0,00	0,00
553/0503 72235317 01	N	0,00	A-1	120 695,46	14,23	F		4,940	5 708,35	6 139,69	0,00	0,00
570/70006783129	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,760	106 836,88	1 502,67	0,00	0,00
571/70003689903	N	0,00	A-1	63 076,42	4,63	F		4,400	11 066,01	3 262,27	0,00	1 002,21
572/0421 4431637 02	N	0,00	A-1	10 335,62	2,41	F		3,850	3 192,95	520,85	0,00	232,12
573/5014162501/060473E	N	0,00	A-1	19 245,92	11,58	F		6,100	1 069,00	1 239,21	0,00	485,91
574/MIN152983 EUR	N	0,00	A-1	288 844,88	18,40	F		6,160	7 929,94	18 281,33	0,00	10 329,73
575/MON271238EUR/0514291	N	0,00	A-1	90 747,94	9,49	F		5,440	6 882,42	5 172,26	0,00	1 220,46
576/8593243	N	0,00	A-1	286 105,63	10,46	F		4,190	20 161,62	12 832,60	0,00	6 393,51
577/150377A/43199	N	0,00	A-1	962 500,00	17,33	F		1,970	55 000,00	19 638,44	0,00	3 002,20
581/1935/001	N	0,00	A-1	2 925 000,00	19,24	F		1,520	75 000,00	23 034,34	0,00	10 983,27
584/70005567201	N	0,00	A-1	706 812,34	18,03	F		0,000	0,00	0,00	0,00	6 832,52
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		340 177,84					38 749,65	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		340 177,84					38 749,65	0,00	0,00	0,00
496/16015002C	N	0,00	A-1	37 176,58	7,24	F		0,000	4 647,06	0,00	0,00	0,00
500/110201101478001	N	0,00	A-1	5 715,36	7,87	F		0,000	714,42	0,00	0,00	0,00
501/110 201101475	N	0,00	A-1	35 664,58	7,87	F		0,000	4 458,06	0,00	0,00	0,00
502/110 2011 00023 001	N	0,00	A-1	8 573,25	7,87	F		0,000	1 071,65	0,00	0,00	0,00
503/110 2011 00020	N	0,00	A-1	53 496,80	7,87	F		0,000	6 687,10	0,00	0,00	0,00
504/110 2010 01074	N	0,00	A-1	29 720,32	7,87	F		0,000	3 715,04	0,00	0,00	0,00
505/110 2010 01077 001	N	0,00	A-1	4 763,01	7,87	F		0,000	595,37	0,00	0,00	0,00
510/110 16 5869	N	0,00	A-1	918,54	8,93	F		0,000	102,06	0,00	0,00	0,00
511/110 16 5869	N	0,00	A-1	5 731,84	8,93	F		0,000	636,86	0,00	0,00	0,00
512/110 16 5868	N	0,00	A-1	1 377,86	8,93	F		0,000	153,09	0,00	0,00	0,00

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
513/110 16 5868	N	0,00	A-1	8 597,70	8,93	F		0,000	955,30	0,00	0,00	0,00
514/110 16 5398	N	0,00	A-1	765,50	8,93	F		0,000	85,05	0,00	0,00	0,00
515/110 16 5398	N	0,00	A-1	4 776,48	8,93	F		0,000	530,72	0,00	0,00	0,00
519/110165398-2014-14435	N	0,00	A-1	11 675,84	10,93	F		0,000	1 061,44	0,00	0,00	0,00
520/110165398-2014-14438	N	0,00	A-1	1 871,20	10,93	F		0,000	170,10	0,00	0,00	0,00
521/110165869-2014-14465	N	0,00	A-1	2 245,32	10,93	F		0,000	204,12	0,00	0,00	0,00
522/110165869-2014-14457	N	0,00	A-1	14 011,08	10,93	F		0,000	1 273,73	0,00	0,00	0,00
523/110165868-2014-14446	N	0,00	A-1	3 368,08	10,93	F		0,000	306,18	0,00	0,00	0,00
524/110165868-2014-14442	N	0,00	A-1	21 016,60	10,93	F		0,000	1 910,60	0,00	0,00	0,00
525/120161413-16015002C	N	0,00	A-1	23 899,20	11,41	F		0,000	1 991,60	0,00	0,00	0,00
544/120 16 1406	N	0,00	A-1	19 716,70	9,21	F		0,000	1 971,66	0,00	0,00	0,00
545/110 16 5604	N	0,00	A-1	3 608,00	10,15	F		0,000	328,00	0,00	0,00	0,00
546/110 16 5604	N	0,00	A-1	13 120,00	9,21	F		0,000	1 312,00	0,00	0,00	0,00
547/110 16 1406	N	0,00	A-1	9 295,00	10,15	F		0,000	845,00	0,00	0,00	0,00
548/120 16 1374	N	0,00	A-1	15 344,03	5,46	F		0,000	2 557,33	0,00	0,00	0,00
549/120 16 1374	N	0,00	A-1	3 728,97	7,87	F		0,000	466,11	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		16 893 617,80					2 556 671,23	510 569,03	0,00	71 715,38

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	62	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	16 893 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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) : 500.00 €	2017-12-14

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	SUBVENTIONS AGENCE DE L EAU	10	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AGENCE DE L EAU	100	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AGENCE DE L EAU	20	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AGENCE DE L EAU	30	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AGENCE DE L EAU	5	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AGENCE DE L EAU	50	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AGENCE DE L EAU	60	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AGENCE DE L EAU	8	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AGENCE DE L EAU	99	14/12/2017
L	SUBVENTIONS ETAT AUTRES	100	14/12/2017
L	SUBVENTIONS ETAT AUTRES	24	14/12/2017
L	SUBVENTIONS ETAT AUTRES	30	14/12/2017
L	SUBVENTIONS ETAT AUTRES	60	14/12/2017
L	SUBVENTIONS ETAT AUTRES	99	14/12/2017
L	SUBVENTIONS REGION	5	14/12/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	10	14/12/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	100	14/12/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	20	14/12/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	30	14/12/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	49	14/12/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	5	14/12/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	50	14/12/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	53	14/12/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	56	14/12/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	60	14/12/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	8	14/12/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	99	14/12/2017
L	SUBVENTIONS COMMUNES	60	14/12/2017
L	SUBVENTIONS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	60	14/12/2017
L	SUBVENTIONS BUDGET COMM ET FONDS STRUCTURELS	60	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AUTRES	3	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AUTRES	30	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AUTRES	5	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AUTRES	60	14/12/2017
L	SUBVENTIONS PAE	60	14/12/2017
L	FRAIS D'ETUDES	5	14/12/2017
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	14/12/2017
L	FRAIS D'INSERTION	5	14/12/2017
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2	14/12/2017
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	14/12/2017
L	AMENG TERRAINS BATIS	3	14/12/2017
L	AMENG TERRAINS BATIS	30	14/12/2017
L	AMENG TERRAINS BATIS	50	14/12/2017
L	CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	60	14/12/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	CONSTRUCTIONS BATIMENTS DURABLES	100	14/12/2017
L	CONSTRUCTIONS BATS ADMINISTRATIFS	30	14/12/2017
L	AMENAGEMENTS BATIMENTS D'EXPLOITATION	30	14/12/2017
L	AMENAGEMENTS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	30	14/12/2017
L	BATIMENTS LEGERS ABRIS MOBILHOMES	15	14/12/2017
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	60	14/12/2017
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	30	14/12/2017
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60	14/12/2017
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	14/12/2017
L	POMPES, APPAR ELECTRO, INSTAL CHAUFFAGE ET VENTIL	15	14/12/2017
L	ORGANES DE REGULATION (CAPTEURS) ASST	8	14/12/2017
L	AGENC ET AMENAG MATERIEL INDUSTRIEL	10	14/12/2017
L	BATS EXPLOIT RECUS AU TITRE D'UNE MISE A DISPO	60	14/12/2017
L	RX D'ASSAINISS RECU AU TITRE D'UNE MISE A DISPO	60	14/12/2017
L	MATERIEL INDUSTRIEL AU TITRE D'UNE MISE A DISPO	10	14/12/2017
L	MATERIEL DE TRANSPORT - CAMIONS ET V. INDUSTRIELS	8	14/12/2017
L	VELOS	8	14/12/2017
L	MATEREL INFORMATIQUE	5	14/12/2017
L	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	10	14/12/2017
L	MOBILIER	15	14/12/2017
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	14/12/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	79 000,00		4 456,32	83 456,32	5 676,90	77 779,42
S. Christophe - Provision pour créances douteuses	0,00	15/10/2015	175,08	175,08	0,00	175,08
L. Roger - Provision pour créances douteuses	0,00	15/10/2015	518,60	518,60	0,00	518,60
G. Jean - Provision pour créances douteuses	0,00	15/10/2015	1 891,54	1 891,54	0,00	1 891,54
B. Et Cie - Provision pour créances douteuses	0,00	15/10/2015	1 871,10	1 871,10	0,00	1 871,10
Créances irrécouvrées antérieures à 2014	79 000,00	25/09/2018	0,00	79 000,00	5 676,90	73 323,10
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	79 000,00		4 456,32	83 456,32	5 676,90	77 779,42

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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		3 024 000,00	2 998 611,38
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 578 000,00	2 558 754,56
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 578 000,00	2 520 004,91
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	38 749,65
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)		446 000,00	439 856,82
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>	446 000,00	439 856,82
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	2 998 611,38	527 874,16	919 514,00	4 445 999,54

(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		4 490 000,00	III 3 043 689,45
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	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		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 490 000,00	3 043 689,45
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	10 000,00	4 399,28
2805	Licences, logiciels, droits similaires	35 000,00	30 906,84
28088	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	2 436,20
28125	Aménagement Terrains bâtis	7 000,00	7 791,45
281311	Bâtiments d'exploitation	569 000,00	659 185,52
281315	Bâtiments administratifs	500,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	86 000,00	81 622,95
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	53 000,00	43 707,62
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	159,47
28151	Installations complexes spécialisées	74 000,00	74 695,34
281532	Réseaux d'assainissement	1 429 000,00	1 589 217,31
28155	Outillage industriel	7 000,00	4 348,12
281562	Service d'assainissement	182 000,00	123 825,13
281721	Terrains nus (mise à disposition)	5 000,00	3 711,95
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	75 000,00	146 124,63
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	177 000,00	190 888,00
28182	Matériel de transport	26 500,00	55 073,25
28183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	13 131,33
28184	Mobilier	7 000,00	5 737,21
28188	Autres	7 000,00	6 727,85
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 720 000,00	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	3 043 689,45	0,00	0,00	3 316 046,34	6 360 435,79

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 445 999,54

Ressources propres disponibles	IV	6 360 435,79
Solde	V = IV – II (3)	1 914 436,25

(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				
26/01/2018	1 POMPE BS2630 MT22	2 513,70	0,00	15
26/01/2018	7 CARTES MODEM GSM- 3 ET EQUERRE	2 510,00	0,00	1
26/01/2018	1 SCIE CIRCULAIRE	91,66	0,00	1
26/01/2018	1 SCIE SAUTEUSE	45,82	0,00	1
26/01/2018	1 ASB ELEC FPBV2600	23,33	0,00	1
02/02/2018	7 PORTATIFS KENWOOD PMR 446	1 404,00	0,00	1
02/02/2018	DIVERS MATERIELS MÉTROLOGIE	2 856,68	0,00	8
02/02/2018	SERVEURS DE PORTS MOXA NPORT 5210A	390,00	0,00	1
06/03/2018	1 MEULEUSE VERTICAL D230 AIR COMPRI ME	559,00	0,00	10
12/03/2018	1 OSMOSEUR SMT	95,00	0,00	15
04/04/2018	1 STATION COMPACTE 65	6 659,05	0,00	15
04/04/2018	2 POMPES SUBMERSIBLES NP3085 MT460	3 842,68	0,00	15
04/04/2018	2 POMPES SUBMERSIBLES DX3069 LT410	2 213,22	0,00	15
04/04/2018	1 MOTORÉDUCTEUR COMPACTEUR À DÉCHETS	1 096,00	0,00	15
09/04/2018	1 PC PORTABLE LENOVO INTEL CORE E31-8080MX	632,00	0,00	5
09/04/2018	REFONTE ARCHITECTURE DU LOGICIEL TOPKAPI	53 249,60	0,00	2
11/04/2018	2 POMPES SUBMERSIBLES FLYGT TYPE NX 3069	3 058,68	0,00	15
14/05/2018	1 POMPE ELECTRO SUBMERSIBLE NP3102 MT460	2 417,92	0,00	15
14/05/2018	2 CAPTEURS VEGAPULS WL S 61	1 042,17	0,00	8
14/05/2018	2 CAPTEURS VEGAPULS WL S 61	1 195,28	0,00	8
14/05/2018	1 GENERATEUR DE FUMEE 18 POUCES BRIGGS & STRATTON	2 876,00	0,00	15
16/05/2018	ASSAINISSEMENT - LA CHIGNOLLE	912,54	0,00	60
22/05/2018	1 LUNETTE LASER AUTOMATIQUE NA720X20	368,00	0,00	10
22/05/2018	1 PRELEVEUR PORTABLE AS950	3 327,35	0,00	15
22/05/2018	1 LICENCE ANNUELLE PREMIUM LOGICIEL I-TOPO	699,00	0,00	2
05/06/2018	UNE REGULATION D OXYGENE STEP DE DIGNAC	2 586,44	0,00	15
05/06/2018	1 OSMOSEUR	2 032,00	0,00	8
05/06/2018	1 VARIATEUR POUR TURBINE	1 020,00	0,00	15
13/06/2018	1 TABLETTE COULISSANTE FLEXDESK 640	150,00	0,00	1
13/06/2018	1 SIEGE RH LOGIC 400 TISSU GAJA NOIR	1 540,00	0,00	15
18/06/2018	1 ONDULEUR PWER 2XL-TW 6KVA	1 720,27	0,00	5
18/06/2018	1 GROUPE ELECTROGENE PORTATIF ACCESS 3000	955,00	0,00	10
19/06/2018	1 SYSTEME DE DETECTION GAMMA POUR CONTROLE DES SOL	3 695,00	0,00	10
26/06/2018	4 AMPEREMETRES DIN D48A90-A	305,16	0,00	1
27/07/2018	1 CONVERTISSEUR DE DEBIT VN30	824,00	0,00	10
27/07/2018	1 COPIEUR MULTIFONCTION MP305SP N° G588P100118	857,27	0,00	5
27/07/2018	1 COPIEUR MULTIFONCT RICOH MP4055SP N° C378P300052	2 813,17	0,00	5
27/07/2018	1 SERVEUR DE PORT MOXA NPORT 5210A	195,00	0,00	1
27/07/2018	2 MODEM GSM ARCOGENER GENPRO 325E	472,00	0,00	1
02/08/2018	1 TRANSMETTEUR LIQUILINE CM442	815,29	0,00	15
02/08/2018	1 SONDE ISEMAX SENSOR CAS40D	2 808,83	0,00	15
02/08/2018	1 ARMOIRE ELECTRIQUE	8 419,83	0,00	10
02/08/2018	1 CABLE HVC 200M	4 305,00	0,00	15
02/08/2018	1 DERIVEUR DE CABLE	1 635,00	0,00	15
08/08/2018	1 POMPE PIRANHA PE90/2E-D05*10	2 477,00	0,00	15
21/08/2018	1 ARMOIRE ELECTRIQUE	545,24	0,00	10
21/08/2018	1 PALAN A CHAINE TRALIFT 0,5T OPSIAL	121,93	0,00	10
21/08/2018	1 PALAN A CHAINE TRALIFT 1T OPSIAL	140,43	0,00	1
21/08/2018	1 POMPE CAPRARI TYPE MAV11T4 400V	806,00	0,00	15
25/09/2018	1 COFFRET F300-0054-00300	2 172,86	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/09/2018	2 ECHELLES PLATINIUM TRANSFORM	394,68	0,00	1
25/09/2018	1 POWERDRIVE F300	2 143,68	0,00	8
25/09/2018	1 COMPRESSEUR A VIS NU LOW PRESSURE RSW145	44 545,00	0,00	15
25/09/2018	1 MIROIR DE VOIRIE STEP FREGENEUIL	682,00	0,00	10
25/09/2018	1 ORDINATEUR POTABLE 7 POUCES	885,42	0,00	10
25/09/2018	1 SIEGE OTAVO DOS REISLLE VEGA NOIR AVEC ACCOUDOIR	131,67	0,00	1
25/09/2018	4 ECRANS IYAMA PROLITE XB2283HSU	396,00	0,00	1
25/09/2018	1 LIYAMA PROLITE XB2783HSU-B3 ECRAN LED	145,00	0,00	1
04/10/2018	18 PC FORMAT MICRO LENOVO CORE I3-7100T	8 658,00	0,00	1
05/10/2018	1 TETE HYDROCOURAGE BULLDOG	2 864,30	0,00	10
05/10/2018	1 MIROIR DE VOIRIE STEP DE FREGENEUIL	144,10	0,00	1
05/10/2018	BOITIER CPU-CARTE MODEM-BATTERIE-PARAFONDRE PR CTA	16 353,60	0,00	8
18/10/2018	1 PHOTOCOPIEUR MULTIFONCTION RICOH MP 305+SP	857,27	0,00	5
29/10/2018	3 ECHANTILLONNEURS PORTABLE REFRIGERE GLACIER	9 655,89	0,00	15
29/10/2018	2 DETECTEURS MULTIGAZ GASALERTMICROCLIP	815,00	0,00	1
29/10/2018	1 POMPE AFI 654-55-E4256 FONTE	2 775,00	0,00	15
30/10/2018	1 SCIE SABRE SANS FIL SR 6-A22	957,00	0,00	10
30/10/2018	1 CAPTEUR DRAEGER SENSOR H2S LC	627,13	0,00	8
09/11/2018	1 GARAGE SLIDE PRO FIAMMA	692,50	0,00	10
05/12/2018	VINDELLE - LEVE TOPOGRAPHIQUE S/ RUE CIRCULAT PERM	7 975,00	0,00	60
05/12/2018	FLEAC - RELEVE TOPOGRAPHIQUE POUR REFOULEMENT	3 700,00	0,00	5
05/12/2018	4 AMPEREMETRES ET GRAVURE ETIQUETTES	357,90	0,00	1
05/12/2018	1 POMPE KSB AMAREX NF65-22/024ULG-185	2 154,80	0,00	15
05/12/2018	1 DETECTEUR POLYTRON 3000 H2S LC	1 523,32	0,00	15
05/12/2018	1 POMPE PIRANHA PE 90/2E-D05*10	2 356,41	0,00	15
05/12/2018	1 PLIEUSE MANUELLE 1M PCX1020	2 021,46	0,00	15
05/12/2018	10 BOITIERS SOFREL CPU S530	16 353,00	0,00	15
05/12/2018	1 PARCELLE TERRAIN A PUYMOYEN SECTION AS 192	320,00	0,00	0
10/12/2018	2 AGITATEURS SUBMERSIBLE SR 4650 SJ 1258	10 993,77	0,00	15
10/12/2018	DIVISION DE PARCELLE SECTION AB 182 A MOUTHIER SU	850,00	0,00	0
14/12/2018	1 SERVANTE PROFESSIONNELLE 3 EN 1	310,74	0,00	1
14/12/2018	1 VISSEUSE BS 18-A LIGHT SANS BAT.	124,00	0,00	1
14/12/2018	1 MEULEUSE 18V EWS18-A	399,02	0,00	1
14/12/2018	4 AEROFLO F321K 2.2KW	15 395,00	0,00	15
14/12/2018	1 FAUTEUIL AXIA 2.4 HAUT DOSSIER	1 445,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/12/2017	POSTE MONTALEMBERT A RUELLE - TVX 2017	8 420,00	280,67	30
31/12/2017	POSTE LA COMBE A SAINT YRIEIX - TVX 2017	15 270,37	509,01	30
31/12/2017	DELESTAGE STATION DU GOND VERS FREGENEUIL - 2017	54 128,19	1 804,27	30
31/12/2017	STEP DE FREGENEUIL - CONSTRUCTIONS 2017	12 034,36	401,15	30
31/12/2017	TX STEP FLEAC - 2017	8 989,46	299,65	30
31/12/2017	POSTE FISSAC A RUELLE - TVX 2017	159 778,21	5 325,94	30
31/12/2017	POSTE DE LA BRACONNE A MORNAC - 2017	6 731,48	224,38	30
31/12/2017	VILLAGE DE CHURET A BRIE- RESEAUX 2017	9 743,72	162,40	60
31/12/2017	POSTE LAGUNE A CLAIX - TVX BAT 2017	2 981,52	99,38	30
31/12/2017	COMMUNE DE DIRAC - RESEAUX 2017	1 428,30	23,81	60
31/12/2017	COMMUNE DE ROULLET - RESEAUX 2017	641 445,29	10 690,75	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2017	STEP DU BOURG DE GARAT - RESEAUX 2017	7 065,18	117,75	60
31/12/2017	COMMUNE DE GARAT - RESEAUX 2017	6 498,56	108,31	60
31/12/2017	RUE DE LA CIBOULETTE A CHAMPNIERS - RESEAUX 2017	3 821,72	63,70	60
31/12/2017	COMMUNE DE MOUTHIER - RESEAUX 2017	1 035,26	17,25	60
31/12/2017	COMMUNE DE CHAMPNIERS - RESEAUX 2017	166 842,39	2 780,71	60
31/12/2017	POSTE LAGUNE DE DIRAC - TVX 2017	1 355,96	45,20	30
31/12/2017	POSTE LA GRAND FOND A DIRAC - TVX 2017	1 216,39	40,55	30
31/12/2017	POSTE LES GACHOTS A ST SATURNIN - TVX 2017	56 254,06	937,57	60
31/12/2017	POSTE MOULIN DE L'ABBAYE A LA COURONNE - TVX 2017	37 203,44	620,06	60
31/12/2017	POSTE LES AUMONERIES A MAGNAC - TVX 2017	1 487,00	49,57	30
31/12/2017	POSTE MOULIN DU VERGER A PUYMOYEN	937,00	31,23	30
31/12/2017	POSTE LE PERCHET A GOND POUTOUVRE - TVX 2017	6 309,00	210,30	30
31/12/2017	TX DU POSTE LE LAVOIR A LA COURONNE - 2017	1 887,00	62,90	30
31/12/2017	POSTE LES MOULEDES A ST SATURNIN - TVX 2017	45 495,01	758,25	60
31/12/2017	MAGNAC : POSTE ALLEE DES VERSENNES	806,01	26,87	30
31/12/2017	PR MAGNAC RUE DES SABLIERES	704,84	23,49	30
31/12/2017	PR EGLISE ST SATURNIN	403,00	13,43	30
31/12/2017	POSTE LA COMBE LA COURONNE 2017	1 880,00	62,67	30
31/12/2017	POSTE LES SAVIS A GOND PONTOUVRE 2017	2 545,00	84,83	30
31/12/2017	POSTE LA CONTRIE A LA COURONNE 2017	1 830,00	61,00	30
31/12/2017	STEP DE DIGNAC 2017	5 201,00	173,37	30
31/12/2017	POSTE DE GIERVE A MORNAC - 2017	8 069,15	268,97	30
31/12/2017	REMISE EN ETAT DES ABORDS EU EP AEP - TVX 2017	50 678,95	0,00	0
31/12/2017	REFECTIONS DEFINITIVES VOIRIES - TVX 2017	22 459,15	374,32	60
31/12/2017	BRANCHEMENTS COLLECTEURS EXISTANTS - TVX 2017	335 637,18	5 593,95	60
31/12/2017	COMMUNE DE FLEAC - RESEAUX 2017	14 731,12	245,52	60
31/12/2017	COMMUNE DE MAGNAC - RESEAUX 2017	306 830,18	5 113,84	60
31/12/2017	COMMUNE DE SOYAUX - RESEAUX 2017	77 069,60	1 284,49	60
31/12/2017	COMMUNE DE ANGOULEME - RESEAUX 2017	143 205,36	2 386,76	60
31/12/2017	COMMUNE DE PUYMOYEN - RESEAUX 2017	72 990,15	1 216,50	60
31/12/2017	COMMUNE DE GOND POUTOUVRE - RESEAUX 2017	55 100,79	918,35	60
31/12/2017	COMMUNE DE SAINT YRIEIX - RESEAUX 2017	60 874,62	1 014,58	60
31/12/2017	COMMUNE DE LA COURONNE - RESEAUX 2017	45 081,50	751,36	60
31/12/2017	COMMUNE DE LINARS - RESEAUX 2017	114 480,08	1 908,00	60
31/12/2017	COMMUNE DE SAINT SATURNIN - RESEAUX 2017	292 077,43	4 867,96	60
31/12/2017	CENTRE TECHNIQUE DE L'ASSAINISSEMENT - 2017	74 070,21	2 469,01	30
31/12/2017	POSTE ROFFIT A GOND POUTOUVRE - TVX 2017	6 309,00	210,30	30
31/12/2017	Extension réseaux de Champniers - Phase 2 (ASSNT1900REPRI121B)	1 442 716,13	0,00	60
31/12/2017	Extension du réseau / Champniers- Phase 3 (ASSNT1900REPRI122B)	635 752,85	10 595,88	60
31/12/2017	Extension réseaux eaux usées /Champniers - Phase 4 (ASSNT1900REPRI123B)	1 285 247,12	0,00	60
31/12/2017	Canalisations + STEP sur Marsac (ASSNT1900REPRI124B)	182 938,47	3 048,97	60
31/12/2017	Extension de réseaux STEP La Chignolle /Champniers (ASSNT1900REPRI125B)	847 775,08	14 129,58	60
31/12/2017	Renouvellement de réseaux (ASSNT1900REPRI126B)	720,00	12,00	60
31/12/2017	Renouvellement réseaux "rue ciboulette" / Champniers (ASSNT1900REPRI127B)	9 219,27	153,65	60
31/12/2017	TX D ASST EAUX USEES PROG 2015 2017	39 576,15	659,60	60
31/12/2017	ACOMPTE 5 MO LE MAINE GAUBRUN VOUZAN	213 418,87	3 556,98	60
31/12/2017	MAITRISE D'OEUVRE LE MAINE GAUBRUN VOUZAN	1 188,16	19,80	60
31/12/2018	COMMUNE DE CHAMPNIERS - 2018	67 565,06	0,00	60
31/12/2018	POSTE LA FAYE A MORNAC -TERRAIN 2018	3 235,24	0,00	0
31/12/2018	POSTE DE GIERVE A MORNAC - TERRAIN 2018	4 065,30	0,00	0
31/12/2018	POSTE CHABASSE A MORNAC - TERRAIN 2018	4 626,33	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2018	POSTE LES GRANDES TERRES A DIGNAC - TERRAIN 2018	2 621,93	0,00	0
31/12/2018	POSTE LAGUNE A DIRAC - TERRAIN 2018	1 807,00	0,00	0
31/12/2018	POSTE SAINTE CATHERINE A GARAT - TERRAIN 2018	2 345,10	0,00	0
31/12/2018	POSTE LA COMBE A LA COURONNE - TERRAIN 2018	841,00	0,00	0
31/12/2018	POSTE LA GALLOCHERIE A SAINT YRIEIX - TERRAIN 2018	649,75	0,00	0
31/12/2018	STATION D'EPURATION DE FREGENEUIL - 2018	36 529,00	0,00	30
31/12/2018	POSTE CHABASSE A MORNAC - BATIMENT 2018	1 949,06	0,00	30
31/12/2018	POSTE LA FAYE A MORNAC -BATIMENT 2018	1 949,06	0,00	30
31/12/2018	POSTE DE LA BRACONNE A MORNAC - BATIMENT 2018	1 949,06	0,00	30
31/12/2018	POSTE DE GIERVE A MORNAC - BATIMENT 2018	2 780,49	0,00	30
31/12/2018	COMMUNE DE ROULLET - 2018	641 830,18	0,00	60
31/12/2018	COMMUNE DE MORNAC - 2018	496 872,65	0,00	60
31/12/2018	COMMUNE DE L'ISLE D'ESPAGNAC - 2018	96 655,13	0,00	60
31/12/2018	DELESTAGE STATION DU GOND VERS FREGENEUIL - 2018	52 794,88	0,00	30
31/12/2018	COMMUNE DE PUYSMOYEN - 2018	253 713,69	0,00	60
31/12/2018	COMMUNE DE SOYAUX - TVX SUR RESEAU 2018	13 799,06	0,00	60
31/12/2018	COMMUNE DE RUELLE - TVX SUR RESEAUX 2018	229 882,52	0,00	60
31/12/2018	POSTE LES VERSENNES RUE DES SABLIERES A MAGNAC	1 145,64	0,00	30
31/12/2018	POSTE LEVITAN AU GOND PONTOUVRE - TVX RESEAUX 2018	4 525,00	0,00	60
31/12/2018	COMMUNE DE MAGNAC SUR TOUVRE - 2018	3 232,80	0,00	60
31/12/2018	POSTE BOURLION A GOND PONTOUVRE - TERRAIN 2018	892,80	0,00	0
31/12/2018	POSTE BEAUREGARD A BOUEX - TERRAIN 2018	3 473,20	0,00	0
31/12/2018	STATION EPURATION DE DIGNAC - TERRAIN 2018	6 795,70	0,00	0
31/12/2018	POSTE MOULIN NEUF A GOND PONTOUVRE - TERRAIN 2018	3 896,75	0,00	0
31/12/2018	PR ROFFIT A GOND PONTOUVRE - TERRAIN 2018	2 780,50	0,00	0
31/12/2018	COMMUNE DE GOND PONTOUVRE - TVX RESEAUX 2018	167 491,83	0,00	60
31/12/2018	COMMUNE DE SAINT SATURNIN - TVX RESEAUX 2018	59 224,03	0,00	60
31/12/2018	COMMUNE DE LA COURONNE - TVX 2018	176 956,85	0,00	60
31/12/2018	COMMUNE DE TROIS PALIS - TVX RESEAUX 2018	92 145,01	0,00	60
31/12/2018	TX SUR TERRAINS - STEP ASNIERES 2018	2 984,90	0,00	0
31/12/2018	COMMUNE DE VINDELLE - TVX 2018	15 514,20	0,00	60
31/12/2018	POSTE CHENEUZAC A LINARS - 2018	5 695,00	0,00	30
31/12/2018	COMMUNE DE DIGNAC - TVX RESEAUX 2018	256 615,90	0,00	60
31/12/2018	COMMUNE DE TOUVRE - TVX RESEAUX 2018	23 973,65	0,00	60
31/12/2018	POSTE DE RELEVEMENT "I" A ANGOULEME	42 760,00	0,00	30
31/12/2018	COMMUNE DE ST YRIEIX - TVX RESEAUX 2018	32 624,35	0,00	60
31/12/2018	STATION D'EPURATION DE GOND PONTOUVRE 2018	850,00	0,00	30
31/12/2018	COMMUNE DE L ISLE D ESPAGNAC - TX TERRAINS 2018	3 505,10	0,00	0
31/12/2018	COMMUNE DE CLAIX - TVX RESEAUX 2018	9 929,50	0,00	60
31/12/2018	COMMUNE ASNIERES SUR NOUERE - TVX RESEAUX 2018	26 689,21	0,00	60
31/12/2018	COMMUNE DE NERSAC - TVX SUR RESEAUX 2018	79 688,16	0,00	60
31/12/2018	POSTE MOULIN DE L'ABBAYE A LA COURONNE - TVX 2018	2 678,32	0,00	30
31/12/2018	COMMUNE DE BRIE - TVX RESEAUX 2018	2 305,82	0,00	60
31/12/2018	POSTE PL DE L'EGLISE A RUELLE - TVX 2018	979,00	0,00	30
31/12/2018	POSTE COURS DES DURANDEAUX A ANGOULEME - 2018	995,00	0,00	30
31/12/2018	POSTE BREBONZAT A L'ISLE D'ESPAGNAC - TVX 2018	1 345,00	0,00	30
31/12/2018	CENTRE TECHNIQUE DE L'ASSAINISSEMENT- 2018	41 678,91	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2018	POINT VERT - 2018	402,25	0,00	30
31/01/2019	BRANCHEMENTS DIVERSES COMMUNES 2018	281 479,98	0,00	60
31/01/2019	TX SUR RESEAUX ANGOULEME - 2018	334 216,55	0,00	60
31/01/2019	POSTE MOULIN DU VERGER A PUYMOYEN - 2018	59 085,60	0,00	60
31/01/2019	RÉFECTIONS DÉFINITIVES DE VOIRIES - 2018	44 149,18	0,00	60
31/01/2019	POSTE REFOULEMENT LES AUMONERIES MAGNAC SUR TOUVRE	57 661,12	0,00	30
31/01/2019	POSTE BELLEVUE A ANGOULEME - 2018	39 045,48	0,00	60
31/01/2019	DELESTAGE STEP GP VERS FREGENEUIL - TVX RESEAUX	1 615 990,87	0,00	60
31/01/2019	STEP LES MURAILLES A FLEAC - TVX CONST 2018	247 933,23	0,00	30
TOTAL GENERAL		13 579 237,23	86 910,79	

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							
09/04/2018	1 Hydrocureuse Renault G230 EN-332-LX	164 770,06	15	164 770,06	0,00	2 274,60	2 274,60
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
31/12/2018	Annul Etudes - Etat des lieux réseaux BHNS	10 555,00	0	0,00	10 555,00	10 555,00	0,00
31/12/2018	Annul Pub - Travaux réfections voiries asst	1 350,00	0	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
31/12/2018	Annul Pub - Branchements individuels asst	1 350,00	0	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
31/12/2018	Annul Pub - Enquête publique Délestage STEP Gond	2 475,02	0	0,00	2 475,02	2 475,02	0,00
31/12/2018	Annul Pub - Marché autorisation Délestage STEP Gond	506,91	0	0,00	506,91	506,91	0,00
31/12/2018	Annul Pub - Réalisation photovoltaïque STEP Les Murailles	990,00	0	0,00	990,00	990,00	0,00
31/12/2018	Annul Pub - Travaux Délestage STEP Gond	1 080,00	0	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
31/12/2018	Annul Pub - Construction postes de refoulement 3 lots	720,00	0	0,00	720,00	720,00	0,00
TOTAL GENERAL		183 796,99					2 274,60

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	2 274,60
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	Subvention de fonctionnement	Comité action sociale GrandAngouleme	Association	27 440,00
6743	Subvention	Subvention de fonctionnement	Fédération charentaise de peche	Association	1 890,00
6743	Subvention	Subvention de fonctionnement	Charente Nature	Association	10 200,00

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2 Délestage STEP GondPontouvre	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	163 304,92	1 800 000,00	4 271 121,26	1 665 573,82
3 Travaux station épuration Marsac	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	270 660,70	871 000,00	1 060 097,47	869 241,83
4 Fléac Photovoltaïque	270 000,00	0,00	270 000,00	720,00	247 883,23	22 066,77	247 213,23
5 Travaux station epuration Vindelle	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	24 230,00	2 578 130,00	21 870,00
6 Schéma directeur d assainissement	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	75 000,00	419 100,00	900,00
7 Canalisation et ouvrage assainissement prog 2018	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 697 663,63	2 502 866,16	1 697 133,84

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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)		6,00	0,00	6,00	5,80	0,00	5,80
Adjoint administratif pal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90
Adjoint administratif territo	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90
FILIERE TECHNIQUE (c)		53,00	0,00	53,00	46,30	3,00	49,30
Adjoint technique pal 1 cl	C	10,00	0,00	10,00	8,80	1,00	9,80
Adjoint technique pal 2 cl	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique territorial	C	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Agent de maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise principal	C	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	0,90	2,00	2,90
Technicien principal de 1 cl	B	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
Technicien principal de 2 cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
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

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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 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)		59,00	0,00	59,00	52,10	3,00	55,10

(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)				0,00		
Adjoint technique pal 1 cl	C	TECH	355	0,00	A	CDD
Technicien	B	TECH	413	0,00	3-4	CDD
Technicien	B	TECH	366	0,00	3-4	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif territo	C	ADM	325	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif territo	C	ADM	325	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	325	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(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 création ou 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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 75

Nombre de membres présents : 65

Nombre de suffrages exprimés : 71

VOTES :

Pour : 71

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/05/2019

Présenté par (1) Monsieur Denis DOLIMONT Vice président délégué aux finances,
A Angoulême le 23/05/2019

(1) Monsieur Denis DOLIMONT Vice président délégué aux finances,

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

A Angoulême, le 23/05/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Alain THOMAS	
André BONICHON	
André LANDREAU	
Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU	
Anne-Marie BERNAZEAU	
Anne-Sophie BIDOIRE	
Annette FEUILLADE-MASSON	
Annie MARAIS	
Bernard CONTAMINE	
Bernard DEVAUTOUR	
Bernard RIVALLEAU	
Bertrand MAGNANON	
Bruno PROUX	
Catherine BREARD	
Catherine DEBOEVERE	
Catherine PEREZ	
Christophe RAMBLIERE	
Danielle CHAUVET	
Denis DOLIMONT	
Denis DUROCHER	
Dominique PEREZ	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Elisabeth LASBUGUES	
Eric SAVIN	
Fabienne GODICHAUD	
Francis LAURENT	
François ELIE	
François NEBOUT	
Françoise COUTANT	
Françoise DELAGE	
Georges DUMET	
Gilbert CAMPO	
Guy ETIENNE	
Gérard BRUNETEAU	
Gérard DEZIER	
Gérard ROY	
Isabelle LAGRANGE	
Jacky BOUCHAUD	
Jacques DUBREUIL	
Jean REVEREAULT	
Jean-Claude COURARI	
Jean-François DAURE	
Jean-Jacques FOURNIE	
Jean-Luc MARTIAL	
Jean-Luc VALANTIN	
Jean-Marc CHOISY	
Jean-Marie ACQUIER	
Jean-Philippe POUSSET	
Jeanne FILLoux	
José BOUTTEMY	
Joël GUITTON	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Karen DUBOIS	
Laïd BOUAZZA	
Marie-Hélène PIERRE	
Martine FRANCOIS-ROUGIER	
Maud FOURRIER	
Michaël LAVILLE	
Michel ANDRIEUX	
Michel BUISSON	
Michel GERMANEAU	
Mireille RIOU	
Monique CHIRON	
Pascal MONIER	
Patrick BOURGOIN	
Philippe LAVAUD	
Philippe VERGNAUD	
Roland VEAUX	
Sabrina AFGOUN	
Thierry HUREAU	
Thierry MOTEAU	
Vincent YOU	
Véronique ARLLOT	
Véronique DE MAILLARD	
Xavier BONNEFONT	
Yannick PERONNET	
Zahra SEMANE	

Certifié exécutoire par (1) Monsieur Denis DOLIMONT Vice président délégué aux finances, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Angoulême, le

(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 : l'assemblée délibérante.