

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 20007182700089 | 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 EAU POTABLE (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 | 21 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 25 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 27 |
| 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 | 28 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 30 |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 31 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 32 |
| 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 | 34 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 36 |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | 37 |
| 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 | 38 |
| 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 | 39 |
| 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 | 40 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 43 |
| 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 | 44 |
|--------------------------|----|

CA GRANDANGOULEME - BA EAU POTABLE - 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 | 2 071 650,50 | G | 2 951 679,66 | G-A | 880 029,16 |
| | Section d'investissement | B | 1 688 599,57 | H | 1 723 953,25 | H-B | 35 353,68 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|---|----------------------|---|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 2 662 396,13 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 1 386 032,25 (si excédent) |

| | | = | | = | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D | 3 760 250,07 | Q= G+H+I+J | 8 724 061,29 | =Q-P | 4 963 811,22 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E | 0,00 | K | 0,00 |
|---|---|-------|------------|-------|------|
| | Section d'investissement | F | 209 254,06 | L | 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 209 254,06 | = K+L | 0,00 |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|-----------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E | 2 071 650,50 | = G+I+K | 5 614 075,79 | 3 542 425,29 | |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 1 897 853,63 | = H+J+L | 3 109 985,50 | 1 212 131,87 | |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 3 969 504,13 | = G+H+I+J+K+L | 8 724 061,29 | 4 754 557,16 | |

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 | 209 254,06 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |

CA GRANDANGOULEME - BA EAU POTABLE - 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 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 209 254,06 | 0,00 |
| 37200901 | Opération d'équipement n° 37200901 | 0,00 | |
| 37201801 | Opération d'équipement n° 37201801 | 0,00 | |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|--|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 656 061,00 | 444 804,05 | 4 495,42 | 0,00 | 206 761,53 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 290 000,00 | 276 922,96 | 0,00 | 0,00 | 13 077,04 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 102 441,00 | 2 172,92 | 0,00 | 0,00 | 100 268,08 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 1 048 502,00 | 723 899,93 | 4 495,42 | 0,00 | 320 106,65 |
| 66 | Charges financières | 25 000,00 | 23 381,08 | 0,00 | 0,00 | 1 618,92 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 239 698,00 | 85 265,28 | 0,00 | 0,00 | 154 432,72 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 35 000,00 | 35 000,00 | | | 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 | | 1 348 200,00 | 867 546,29 | 4 495,42 | 0,00 | 476 158,29 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 2 807 000,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 694 000,00 | 1 199 608,79 | | | 494 391,21 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 4 501 000,00 | 1 199 608,79 | | | 3 301 391,21 |
| TOTAL | | 5 849 200,00 | 2 067 155,08 | 4 495,42 | 0,00 | 3 777 549,50 |
| 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 | 48 000,00 | 53 824,73 | 0,00 | 0,00 | -5 824,73 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 839 086,03 | 2 706 379,96 | 0,00 | 0,00 | 132 706,07 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 2 887 086,03 | 2 760 204,69 | 0,00 | 0,00 | 126 881,34 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 548,72 | 0,00 | 0,00 | -548,72 |
| 77 | Produits exceptionnels | 517,84 | 1 019,30 | 0,00 | 0,00 | -501,46 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 2 200,00 | 2 165,42 | | | 34,58 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 2 889 803,87 | 2 763 938,13 | 0,00 | 0,00 | 125 865,74 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 297 000,00 | 187 741,53 | | | 109 258,47 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 297 000,00 | 187 741,53 | | | 109 258,47 |
| TOTAL | | 3 186 803,87 | 2 951 679,66 | 0,00 | 0,00 | 235 124,21 |
| Pour information | | 2 662 396,13 | | | | |
| 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 | 9 000,00 | 2 070,00 | 0,00 | 6 930,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 6 000,00 | 239,87 | 0,00 | 5 760,13 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 5 352 000,00 | 835 048,84 | 209 254,06 | 4 307 697,10 |
| | Total des opérations d'équipement | 786 000,00 | 517 847,62 | 0,00 | 268 152,38 |
| | Total des dépenses d'équipement | 6 153 000,00 | 1 355 206,33 | 209 254,06 | 4 588 539,61 |
| 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 | 145 000,00 | 141 331,71 | 0,00 | 3 668,29 |
| 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 | 145 000,00 | 141 331,71 | 0,00 | 3 668,29 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 6 298 000,00 | 1 496 538,04 | 209 254,06 | 4 592 207,90 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 297 000,00 | 187 741,53 | | 109 258,47 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 509 000,00 | 4 320,00 | | 504 680,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 806 000,00 | 192 061,53 | | 613 938,47 |
| | TOTAL | 7 104 000,00 | 1 688 599,57 | 209 254,06 | 5 206 146,37 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 707 200,00 | 516 159,14 | 0,00 | 191 040,86 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 3 865,32 | 0,00 | -3 865,32 |
| | Total des recettes d'équipement | 707 200,00 | 520 024,46 | 0,00 | 187 175,54 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 767,75 | 0,00 | 0,00 | 767,75 |
| 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 | 767,75 | 0,00 | 0,00 | 767,75 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 707 967,75 | 520 024,46 | 0,00 | 187 943,29 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 2 807 000,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 1 694 000,00 | 1 199 608,79 | | 494 391,21 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 509 000,00 | 4 320,00 | | 504 680,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 5 010 000,00 | 1 203 928,79 | | 3 806 071,21 |
| | TOTAL | 5 717 967,75 | 1 723 953,25 | 0,00 | 3 994 014,50 |
| | Pour information | 1 386 032,25 | | | |
| | 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 | 449 299,47 | | 449 299,47 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 276 922,96 | | 276 922,96 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 172,92 | | 2 172,92 |
| 66 | Charges financières | 23 381,08 | 0,00 | 23 381,08 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 85 265,28 | 0,00 | 85 265,28 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 35 000,00 | 1 199 608,79 | 1 234 608,79 |
| 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 | 872 041,71 | 1 199 608,79 | 2 071 650,50 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 071 650,50 |
|---|---------------------|

| | 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 | 66 349,91 | 66 349,91 |
| 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) | 141 331,71 | 0,00 | 141 331,71 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 517 847,62 | | 517 847,62 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 2 070,00 | 0,00 | 2 070,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 239,87 | 0,00 | 239,87 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 835 048,84 | 4 320,00 | 839 368,84 |
| 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> | | 121 391,62 | 121 391,62 |
| 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 | 1 496 538,04 | 192 061,53 | 1 688 599,57 |

+

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

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 1 688 599,57 |
|--|---------------------|

(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 | 53 824,73 | | 53 824,73 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 706 379,96 | | 2 706 379,96 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 548,72 | 0,00 | 548,72 |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 019,30 | 66 349,91 | 67 369,21 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 2 165,42 | 121 391,62 | 123 557,04 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 2 763 938,13 | 187 741,53 | 2 951 679,66 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 2 662 396,13 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 614 075,79 |
|---|---------------------|

| | 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 | 516 159,14 | 0,00 | 516 159,14 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 4 320,00 | 4 320,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 3 865,32 | 0,00 | 3 865,32 |
| 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 | | 1 199 608,79 | 1 199 608,79 |
| 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 | 520 024,46 | 1 203 928,79 | 1 723 953,25 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 1 386 032,25 |
|---|---------------------|

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 109 985,50 |
|---|---------------------|

(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) | 656 061,00 | 444 804,05 | 4 495,42 | 0,00 | 206 761,53 |
| 605 | Achats d'eau | 100 459,00 | 2 675,85 | 210,66 | 0,00 | 97 572,49 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 160,00 | 147,81 | 0,00 | 0,00 | 12,19 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 1 600,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 2 136,61 | 527,76 | 102,12 | 0,00 | 1 506,73 |
| 611 | Sous-traitance générale | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 10 211,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 211,79 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 61528 | Entretien,réparation autres biens immob. | 19 200,00 | 18 030,27 | 0,00 | 0,00 | 1 169,73 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 950,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 889,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 8 223,60 | 1 456,99 | 0,00 | 0,00 | 6 766,61 |
| 6161 | Multirisques | 10 331,56 | 9 062,42 | 0,00 | 0,00 | 1 269,14 |
| 617 | Etudes et recherches | 37 650,00 | 16 386,97 | 2 851,44 | 0,00 | 18 411,59 |
| 618 | Divers | 6 500,00 | -918,20 | 1 331,20 | 0,00 | 6 087,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 3 148,44 | 3 148,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 3 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840,00 |
| 6237 | Publications | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | -105,00 |
| 6256 | Missions | 0,00 | 523,94 | 0,00 | 0,00 | -523,94 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 900,00 | 26,05 | 0,00 | 0,00 | 873,95 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 67 000,00 | 66 240,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 208 759,00 | 187 486,46 | 0,00 | 0,00 | 21 272,54 |
| 6288 | Autres | 138 691,00 | 137 757,29 | 0,00 | 0,00 | 933,71 |
| 63512 | Taxes foncières | 3 000,00 | 1 969,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031,00 |
| 6353 | Impôts indirects | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 290 000,00 | 276 922,96 | 0,00 | 0,00 | 13 077,04 |
| 6331 | Versement de transport | 2 090,00 | 2 084,41 | 0,00 | 0,00 | 5,59 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 580,00 | 612,07 | 0,00 | 0,00 | -32,07 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 1 050,00 | 170,51 | 0,00 | 0,00 | 879,49 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 139 080,00 | 139 743,42 | 0,00 | 0,00 | -663,42 |
| 6413 | Primes et gratifications | 1 820,00 | 36 769,51 | 0,00 | 0,00 | -34 949,51 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 36 700,00 | 1 992,32 | 0,00 | 0,00 | 34 707,68 |
| 6415 | Supplément familial | 3 650,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 3 323,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 19 830,00 | 18 514,72 | 0,00 | 0,00 | 1 315,28 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 80 880,00 | 73 153,11 | 0,00 | 0,00 | 7 726,89 |
| 6458 | Cotisat° autres organismes sociaux | 3 920,00 | 3 076,59 | 0,00 | 0,00 | 843,41 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 280,00 | 479,30 | 0,00 | 0,00 | -199,30 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 102 441,00 | 2 172,92 | 0,00 | 0,00 | 100 268,08 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 57 441,00 | 2 165,42 | 0,00 | 0,00 | 55 275,58 |
| 6542 | Créances éteintes | 45 000,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 44 992,50 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 1 048 502,00 | 723 899,93 | 4 495,42 | 0,00 | 320 106,65 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 25 000,00 | 23 381,08 | 0,00 | 0,00 | 1 618,92 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 25 000,00 | 23 511,78 | 0,00 | 0,00 | 1 488,22 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | -130,70 | 0,00 | 0,00 | 130,70 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 239 698,00 | 85 265,28 | 0,00 | 0,00 | 154 432,72 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 91 155,00 | 4 210,98 | 0,00 | 0,00 | 86 944,02 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 109 953,00 | 53 752,30 | 0,00 | 0,00 | 56 200,70 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles fonctionnt | 28 590,00 | 27 302,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 35 000,00 | 35 000,00 | | | 0,00 |
| 6815 | Dot. prov. pour risques exploitat° | 35 000,00 | 0,00 | | | 35 000,00 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 0,00 | 35 000,00 | | | -35 000,00 |
| 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 | | 1 348 200,00 | 867 546,29 | 4 495,42 | 0,00 | 476 158,29 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 807 000,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 1 694 000,00 | 1 199 608,79 | | | 494 391,21 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 694 000,00 | 1 199 608,79 | | | 494 391,21 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 4 501 000,00 | 1 199 608,79 | | | 3 301 391,21 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 4 501 000,00 | 1 199 608,79 | | | 3 301 391,21 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 5 849 200,00 | 2 067 155,08 | 4 495,42 | 0,00 | 3 777 549,50 |
| 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 | 129,74 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 260,44 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -130,70 |

(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) | 48 000,00 | 53 824,73 | 0,00 | 0,00 | -5 824,73 |
| 6459 | Rembourst charges SS et prévoyance | 48 000,00 | 53 824,73 | 0,00 | 0,00 | -5 824,73 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 839 086,03 | 2 706 379,96 | 0,00 | 0,00 | 132 706,07 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 2 827 486,03 | 2 706 379,96 | 0,00 | 0,00 | 121 106,07 |
| 7068 | Autres prestations de services | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 2 887 086,03 | 2 760 204,69 | 0,00 | 0,00 | 126 881,34 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 548,72 | 0,00 | 0,00 | -548,72 |
| 7688 | Autres | 0,00 | 548,72 | 0,00 | 0,00 | -548,72 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 517,84 | 1 019,30 | 0,00 | 0,00 | -501,46 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 949,37 | 0,00 | 0,00 | -949,37 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 517,84 | 69,93 | 0,00 | 0,00 | 447,91 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 2 200,00 | 2 165,42 | | | 34,58 |
| 7815 | Rep. prov. charges d'exploitat° | 2 200,00 | 0,00 | | | 2 200,00 |
| 7817 | Rep. dépréciat°. actifs circulants | 0,00 | 2 165,42 | | | -2 165,42 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 2 889 803,87 | 2 763 938,13 | 0,00 | 0,00 | 125 865,74 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 297 000,00 | 187 741,53 | | | 109 258,47 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 70 000,00 | 66 349,91 | | | 3 650,09 |
| 7811 | Rep. amort. immos corpo. et incorp. | 227 000,00 | 121 391,62 | | | 105 608,38 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 297 000,00 | 187 741,53 | | | 109 258,47 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 186 803,87 | 2 951 679,66 | 0,00 | 0,00 | 235 124,21 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 2 662 396,13 | | | | |

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) | 9 000,00 | 2 070,00 | 0,00 | 6 930,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 9 000,00 | 2 070,00 | 0,00 | 6 930,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 6 000,00 | 239,87 | 0,00 | 5 760,13 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 2184 | Mobilier | 3 760,00 | 0,00 | 0,00 | 3 760,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 240,00 | 239,87 | 0,00 | 0,13 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 5 352 000,00 | 835 048,84 | 209 254,06 | 4 307 697,10 |
| 2312 | Terrains | 89 037,86 | 20 475,35 | 60 000,00 | 8 562,51 |
| 2313 | Constructions | 3 345 499,99 | 22 404,92 | 0,00 | 3 323 095,07 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 1 917 462,15 | 792 168,57 | 149 254,06 | 976 039,52 |
| 37200901 | Opération d'équipement n° 37200901 (3) | 700 000,00 | 483 226,66 | 0,00 | 216 773,34 |
| 37201801 | Opération d'équipement n° 37201801 (3) | 86 000,00 | 34 620,96 | 0,00 | 51 379,04 |
| Total des dépenses d'équipement | | 6 153 000,00 | 1 355 206,33 | 209 254,06 | 4 588 539,61 |
| 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 | 145 000,00 | 141 331,71 | 0,00 | 3 668,29 |
| 1641 | Emprunts en euros | 95 000,00 | 91 331,71 | 0,00 | 3 668,29 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 145 000,00 | 141 331,71 | 0,00 | 3 668,29 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 6 298 000,00 | 1 496 538,04 | 209 254,06 | 4 592 207,90 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 297 000,00 | 187 741,53 | | 109 258,47 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 297 000,00 | 187 741,53 | | 109 258,47 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 233 000,00 | 8 551,20 | | 224 448,80 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 8 500,00 | 10 464,63 | | -1 964,63 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 20 000,00 | 16 302,96 | | 3 697,04 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 4 000,00 | 3 713,29 | | 286,71 |
| 13916 | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL | 500,00 | 552,17 | | -52,17 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 31 000,00 | 26 623,90 | | 4 376,10 |
| 13933 | Sub. transf cpte résult. P.A.E. | 0,00 | 141,76 | | -141,76 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 580,84 | | -580,84 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 2 711,31 | | -2 711,31 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 40 858,72 | | -40 858,72 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 0,00 | 54 661,96 | | -54 661,96 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 0,00 | 595,86 | | -595,86 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau (mad) | 0,00 | 21 873,14 | | -21 873,14 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 99,57 | | -99,57 |
| 28184 | Mobilier | 0,00 | 10,22 | | -10,22 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 509 000,00 | 4 320,00 | | 504 680,00 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 4 320,00 | | -4 320,00 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 509 000,00 | 0,00 | | 509 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 806 000,00 | 192 061,53 | | 613 938,47 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 7 104 000,00 | 1 688 599,57 | 209 254,06 | 5 206 146,37 |

CA GRANDANGOULEME - BA EAU POTABLE - CA - 2018

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|------------------|---|------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
 (6) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 707 200,00 | 516 159,14 | 0,00 | 191 040,86 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 636 200,00 | 50 995,00 | 0,00 | 585 205,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 465 164,14 | 0,00 | -465 164,14 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 3 865,32 | 0,00 | -3 865,32 |
| 2312 | Terrains | 0,00 | 1 848,06 | 0,00 | -1 848,06 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 2 017,26 | 0,00 | -2 017,26 |
| Total des recettes d'équipement | | 707 200,00 | 520 024,46 | 0,00 | 187 175,54 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 767,75 | 0,00 | 0,00 | 767,75 |
| 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 | | 767,75 | 0,00 | 0,00 | 767,75 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 707 967,75 | 520 024,46 | 0,00 | 187 943,29 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 807 000,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 1 694 000,00 | 1 199 608,79 | | 494 391,21 |
| 28033 | Frais d'insertion | 1 000,00 | 180,00 | | 820,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 1 000,00 | 4 785,00 | | -3 785,00 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 717,50 | | -717,50 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 0,00 | 369,92 | | -369,92 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 7 452,28 | | -7 452,28 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 523 000,00 | 141 691,31 | | 381 308,69 |
| 281355 | Aménagement Bâtiments administratifs | 10 000,00 | 8 949,59 | | 1 050,41 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 0,00 | 12 375,32 | | -12 375,32 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 550 000,00 | 380 933,80 | | 169 066,20 |
| 28155 | Outillage industriel | 4 500,00 | 33 788,08 | | -29 288,08 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 14 500,00 | 9 307,56 | | 5 192,44 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 14 500,00 | 41 708,26 | | -27 208,26 |
| 2817351 | Aménagt Bât. d'exploitation (mad) | 500,00 | 9 874,86 | | -9 374,86 |
| 281748 | Aménagt Autres constructions (mad) | 1 000,00 | 1 253,71 | | -253,71 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau (mad) | 570 000,00 | 536 274,28 | | 33 725,72 |
| 281755 | Outillage industriel (mise à disposit°) | 0,00 | 14,82 | | -14,82 |
| 2817561 | Service de distribution d'eau (mad) | 0,00 | 6 604,03 | | -6 604,03 |
| 28182 | Matériel de transport | 2 500,00 | 2 422,24 | | 77,76 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 500,00 | 460,03 | | 39,97 |
| 28184 | Mobilier | 500,00 | 338,44 | | 161,56 |
| 28188 | Autres | 500,00 | 107,76 | | 392,24 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 4 501 000,00 | 1 199 608,79 | | 3 301 391,21 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 509 000,00 | 4 320,00 | | 504 680,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 9 000,00 | 4 320,00 | | 4 680,00 |
| 2312 | Terrains | 200 000,00 | 0,00 | | 200 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 300 000,00 | 0,00 | | 300 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 5 010 000,00 | 1 203 928,79 | | 3 806 071,21 |

CA GRANDANGOULEME - BA EAU POTABLE - CA - 2018

| 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'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 5 717 967,75 | 1 723 953,25 | 0,00 | 3 994 014,50 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 1 386 032,25 | | | |

- (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°: 37200901 (1)
LIBELLE : USINE DE PRODUCTION D EAU POTABLE DE TOUVRE

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 | | 700 000,00 | A | 483 226,66 | 0,00 | 216 773,34 | B | 617 739,63 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 2 520,00 | | 3 720,80 | 0,00 | -1 200,80 | | 4 620,80 |
| 2033 | Frais d'insertion | 2 520,00 | | 3 720,80 | 0,00 | -1 200,80 | | 4 620,80 |
| 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 | 697 480,00 | | 479 505,86 | 0,00 | 217 974,14 | | 613 118,83 |
| 2313 | Constructions | 692 080,00 | | 479 505,86 | 0,00 | 212 574,14 | | 613 118,83 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 5 400,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | | 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 | -483 226,66 | D-B | -617 739,63 |

(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°: 37201801 (1)
LIBELLE : CANALISATIONS EAU POTABLE 2018

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 | | 86 000,00 | A 34 620,96 | 0,00 | 51 379,04 | B 34 620,96 |
| 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 | 86 000,00 | 34 620,96 | 0,00 | 51 379,04 | 34 620,96 |
| 2313 | Constructions | 33 950,00 | 13 772,00 | 0,00 | 20 178,00 | 13 772,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 52 050,00 | 20 848,96 | 0,00 | 31 201,04 | 20 848,96 |

| 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 | -34 620,96 | D-B | -34 620,96 |

(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) | | | | | 966 136,83 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 966 136,83 | | | | | | | | | |
| 389/0059888/514690 | CREDIT LOCAL DE FRANCE | 20/12/1999 | 31/12/2016 | 01/04/2017 | 9 106,27 | F | | 5,720 | 9,598 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 481/1805223 | CAISSE D EPARGNE ANGOULEME | 14/12/2004 | 31/12/2016 | 31/03/2017 | 706 370,46 | F | | 3,960 | 4,025 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 586/70005546220 | CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE | 10/11/2011 | 15/02/2018 | 15/02/2019 | 250 660,10 | F | | 4,190 | 4,190 | EUR | A | 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 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

CA GRANDANGOULEME - BA EAU POTABLE - 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 | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 966 136,83 | | | | | | | | | |

(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 | | 783 473,41 | | | | | 91 331,71 | 23 511,78 | 0,00 | 9 319,57 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 783 473,41 | | | | | 91 331,71 | 23 511,78 | 0,00 | 9 319,57 |
| 389/0059888/514690 | N | 0,00 | A-1 | 3 035,41 | 0,25 | F | | 5,720 | 3 035,43 | 347,25 | 0,00 | 129,74 |
| 481/1805223 | N | 0,00 | A-1 | 529 777,90 | 6,00 | F | | 3,960 | 88 296,28 | 23 164,53 | 0,00 | 0,00 |
| 586/70005546220 | N | 0,00 | A-1 | 250 660,10 | 12,12 | F | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 189,83 |
| 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 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 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 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 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 | | 783 473,41 | | | | | 91 331,71 | 23 511,78 | 0,00 | 9 319,57 |

(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).

CA GRANDANGOULEME - BA EAU POTABLE - CA - 2018

- (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 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 783 473,41 | 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 | BATIMENTS D'EXPLOITATION SUR SOL D'AUTRUI | 30 | 23/06/2016 |
| L | SUBVENTIONS AGENCE DE L EAU | 30 | 14/12/2017 |
| L | SUBVENTIONS AGENCE DE L EAU | 40 | 14/12/2017 |
| L | SUBVENTIONS AGENCE DE L EAU | 60 | 14/12/2017 |
| L | SUBVENTIONS ETAT AUTRES | 37 | 14/12/2017 |
| L | SUBVENTIONS ETAT AUTRES | 38 | 14/12/2017 |
| L | SUBVENTIONS ETAT AUTRES | 40 | 14/12/2017 |
| L | SUBVENTIONS ETAT AUTRES | 60 | 14/12/2017 |
| L | SUBVENTIONS DEPARTEMENT | 40 | 14/12/2017 |
| L | SUBVENTIONS COMMUNES | 20 | 14/12/2017 |
| L | SUBVENTIONS COMMUNES | 40 | 14/12/2017 |
| L | SUBVENTIONS AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX | 40 | 14/12/2017 |
| L | SUBVENTIONS AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX | 5 | 14/12/2017 |
| L | SUBVENTIONS AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX | 8 | 14/12/2017 |
| L | SUBVENTIONS BUDGET COMM ET FONDS STRUCTURELS | 5 | 14/12/2017 |
| L | SUBVENTIONS AUTRES | 35 | 14/12/2017 |
| L | SUBVENTIONS AUTRES | 40 | 14/12/2017 |
| L | SUBVENTIONS AUTRES | 5 | 14/12/2017 |
| L | SUBVENTIONS AUTRES | 60 | 14/12/2017 |
| L | SUBVENTIONS AUTRES | 99 | 14/12/2017 |
| L | SUBVENTIONS PAE | 60 | 14/12/2017 |
| L | FRAIS D'ETUDES | 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 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 30 | 14/12/2017 |
| L | CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION | 100 | 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 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 60 | 14/12/2017 |
| L | OUTILLAGE INDUSTRIEL | 10 | 14/12/2017 |
| L | MAT SPEC EXPL - SERVICE DE DISTRIBUTION EAU | 15 | 14/12/2017 |
| L | INSTAL TRAITEMT EAU POTABLE, COMPTEURS | 15 | 14/12/2017 |
| L | POMPES, APPAR ELECTRO, INSTAL CHAUFFAGE ET VENTIL | 15 | 14/12/2017 |
| L | ORGANES DE REGULATION (CAPTEURS) EP | 8 | 14/12/2017 |
| L | BATS EXPLOIT RECUS AU TITRE D'UNE MISE A DISPO | 100 | 14/12/2017 |
| L | BATS EXPLOITATION RECU AU TITRE D'UNE MISE A DISPO | 30 | 14/12/2017 |
| L | RX D'ADDUCT EAU RECU AU TITRE D'UNE MISE A DISPO | 60 | 14/12/2017 |
| L | OUTIL INDUSTRIEL RECU AU TITRE D'1 MISE A DISPO | 10 | 14/12/2017 |
| L | INST ET COMPTEURS EAU POT AU TITRE MISE A DISPO | 15 | 14/12/2017 |
| L | ORGANES DE REGUL EP AU TITRE D'UNE MISE A DISPO | 8 | 14/12/2017 |
| L | MAT INFORMATIQUE RECU AU TITRE D'1 MISE A DISPO | 5 | 14/12/2017 |
| L | INSTAL AGENC AMENAG DIVERS | 60 | 14/12/2017 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|---|----------------------|------------|
| L | MATÉRIEL DE TRANSPORT - VÉHICULES LÉGERS | 10 | 14/12/2017 |
| L | MATÉRIEL DE TRANSPORT - CAMIONS ET V. INDUSTRIELS | 8 | 14/12/2017 |
| L | MATÉRIEL INFORMATIQUE | 5 | 14/12/2017 |
| L | MATÉRIEL DE BUREAU ÉLECTRIQUE OU ÉLECTRONIQUE | 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) | 35 000,00 | | 0,00 | 35 000,00 | 2 165,42 | 32 834,58 |
| Provision pour restes à recouvrer | 30 000,00 | 25/09/2018 | 0,00 | 30 000,00 | 2 165,42 | 27 834,58 |
| Provision pour restes à recouvrer | 5 000,00 | 08/11/2018 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 35 000,00 | | 0,00 | 35 000,00 | 2 165,42 | 32 834,58 |

(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 | | 392 000,00 | I 157 681,62 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 95 000,00 | 91 331,71 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 95 000,00 | 91 331,71 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 297 000,00 | 66 349,91 |
| 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> | 297 000,00 | 66 349,91 |
| 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 | 157 681,62 | 209 254,06 | 0,00 | 366 935,68 |

(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 | | 4 501 000,00 | III 1 199 608,79 |
| 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) | | 4 501 000,00 | 1 199 608,79 |
| 15... | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 28033 | <i>Frais d'insertion</i> | 1 000,00 | 180,00 |
| 2805 | <i>Licences, logiciels, droits similaires</i> | 1 000,00 | 4 785,00 |
| 28088 | <i>Autres immobilisations incorporelles</i> | 0,00 | 717,50 |
| 28121 | <i>Aménagement Terrains nus</i> | 0,00 | 369,92 |
| 281311 | <i>Bâtiments d'exploitation</i> | 0,00 | 7 452,28 |
| 281351 | <i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i> | 523 000,00 | 141 691,31 |
| 281355 | <i>Aménagement Bâtiments administratifs</i> | 10 000,00 | 8 949,59 |
| 28138 | <i>Aménagement Autres constructions</i> | 0,00 | 12 375,32 |
| 281531 | <i>Réseaux d'adduction d'eau</i> | 550 000,00 | 380 933,80 |
| 28155 | <i>Outillage industriel</i> | 4 500,00 | 33 788,08 |
| 281561 | <i>Service de distribution d'eau</i> | 14 500,00 | 9 307,56 |
| 2817311 | <i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i> | 14 500,00 | 41 708,26 |
| 2817351 | <i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i> | 500,00 | 9 874,86 |
| 281748 | <i>Aménagt Autres constructions (mad)</i> | 1 000,00 | 1 253,71 |
| 2817531 | <i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i> | 570 000,00 | 536 274,28 |
| 281755 | <i>Outillage industriel (mise à disposit°)</i> | 0,00 | 14,82 |
| 2817561 | <i>Service de distribution d'eau (mad)</i> | 0,00 | 6 604,03 |
| 28182 | <i>Matériel de transport</i> | 2 500,00 | 2 422,24 |
| 28183 | <i>Matériel de bureau et informatique</i> | 500,00 | 460,03 |
| 28184 | <i>Mobilier</i> | 500,00 | 338,44 |
| 28188 | <i>Autres</i> | 500,00 | 107,76 |
| 29... | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | |
| 39... | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | |
| 481... | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 2 807 000,00 | 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 | 1 199 608,79 | 0,00 | 1 386 032,25 | 0,00 | 2 585 641,04 |

Montant

| | | |
|--|-----------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 366 935,68 |
| Ressources propres disponibles | IV | 2 585 641,04 |
| Solde | V = IV – II (3) | 2 218 705,36 |

(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 | | | | |
| 08/08/2018 | 1 LAVEUR D'YEUX DIN 12899 | 239,87 | 0,00 | 1 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| 31/12/2017 | COMMUNE D'ANGOULEME - ANNEE 2017 | 415 970,57 | 6 932,84 | 60 |
| 31/12/2017 | COMMUNE DE RUELLE - TVX RESEAUX 2017 | 868,00 | 14,47 | 60 |
| 31/12/2017 | COMMUNE DE SAINT SATURNIN - TVX RESEAUX 2017 | 3 103,03 | 51,72 | 60 |
| 31/12/2017 | RESERVOIR TOUTIFAUT A SOYAUX - TERRAINS | 24 831,55 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2017 | RESERVOIR TOUTIFAUT A SOYAUX-CANALISATIONS - 2017 | 455,22 | 18,21 | 30 |
| 31/12/2017 | RESERVOIR TOUTIFAUT A SOYAUX-BATIMENTS 2017 | 1 741,52 | 58,05 | 30 |
| 31/12/2017 | CHATEAU D'EAU DE MOUGNAC A LA COURONNE - 2017 | 624,00 | 20,80 | 30 |
| 31/12/2017 | RESERVOIR EAU DE GRAPILLET A ANGOULEME - 2017 | 268 151,42 | 8 938,38 | 30 |
| 31/12/2017 | RESERV EAU DE GRAPILLET ANGOULEME - TERRAINS 2017 | 22 143,00 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2017 | COMMUNE DE GOND PONTouvre - 2017 | 1 894,17 | 31,57 | 60 |
| 31/12/2017 | COMMUNE DE MORNAC - TVX RESEAUX 2017 | 417,15 | 6,95 | 60 |
| 31/12/2017 | COMMUNE DE SERS - ANNEE 2017 | 32 980,65 | 549,68 | 60 |
| 31/12/2017 | COMMUNE DE VOUZAN - ANNEE 2017 | 7 436,80 | 123,95 | 60 |
| 31/12/2017 | COMMUNE DE DIGNAC - ANNEE 2017 | 22 373,60 | 372,89 | 60 |
| 31/12/2017 | COMMUNE DE GARAT - ANNEE 2017 | 77 626,35 | 1 293,77 | 60 |
| 31/12/2017 | COMMUNE DE GARAT - TVX OUVRAGES ANNEE 2017 | 15 295,00 | 509,83 | 30 |
| 31/12/2017 | COMMUNE DE DIRAC - ANNEE 2017 | 2 550,00 | 42,50 | 60 |
| 31/12/2017 | COMMUNE DE TORSAC - ANNEE 2017 | 7 255,80 | 120,93 | 60 |
| 31/12/2017 | RESERVOIR EAU PEUDENELLE A MORNAC - TX TERRAI 2017 | 873,10 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2017 | RESERVOIR D'EAU AU LAC CLAIR A SERS - 2017 | 1 046,64 | 17,44 | 60 |
| 31/12/2017 | COMMUNE DE BOUEX -2017 | 1 935,00 | 32,25 | 60 |
| 31/12/2017 | TX REFLECTION CHATEAU MOUGNAC LA COURONNE | 131 538,83 | 4 384,63 | 30 |
| 31/12/2017 | Travaux sur réservoirTX réfection de réservoirs | 46 768,92 | 1 558,96 | 30 |
| 31/12/2017 | Travaux sur réservoirTX réfection de réservoirs | 53 431,96 | 1 781,07 | 30 |
| 31/12/2017 | Travaux sur réservoirTX réfection de réservoirs | 65 118,19 | 2 170,61 | 30 |
| 31/12/2017 | Travaux sur réservoirTX réfection de réservoirs | 71 241,95 | 2 374,73 | 30 |
| 31/12/2017 | Travaux sur réservoirTX réfection de réservoirs | 79 510,85 | 2 650,36 | 30 |
| 31/12/2017 | Mission SPS Réalisation travaux eau | 315,00 | 10,50 | 30 |
| 31/12/2017 | Mission SPS Réalisation travaux eau | 325,00 | 10,83 | 30 |
| 31/12/2017 | TRAVAUX EXTENSION MARCHE BONS DE COMMANDE TORSAC | 103 380,79 | 1 723,01 | 60 |
| 31/12/2017 | Réhabilitation des réservoirs R2 et R3 | 80 100,00 | 1 335,00 | 60 |
| 31/12/2017 | BILAN 2015 SUIVI HYDROGEOLOGIQUE FORAGE MOULIN | 2 800,00 | 93,33 | 30 |
| 31/12/2017 | TRAVAUX EXTENSION EAU POTABLE ZA LA PENOTTE GARAT | 413 224,26 | 6 887,07 | 60 |
| 31/12/2017 | Réhabilitation des réservoirs R2 et R3 | 3 280,06 | 54,67 | 60 |
| 31/12/2017 | Réhabilitation des réservoirs R2 et R3 | 3 370,00 | 56,17 | 60 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2017 | Réhabilitation des réservoirs R2 et R3 | 4 567,43 | 76,12 | 60 |
| 31/12/2017 | Réhabilitation des réservoirs R2 et R3 | 15 930,00 | 265,50 | 60 |
| 31/12/2017 | Réhabilitation des réservoirs R2 et R3 | 31 250,00 | 520,83 | 60 |
| 31/12/2018 | RESERVOIRS EAU DE GRAPILLET A ANGOULEME | 16 748,36 | 0,00 | 30 |
| 31/12/2018 | COMMUNE ANGOULEME - TVX RESEAUX | 282 764,89 | 0,00 | 60 |
| 31/12/2018 | RESERVOIR TOUTIFAUT A SOYAUX - TERRAINS 2018 | 2 017,80 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2018 | STATION DE POMPAGE GRANGE A L'ABBE A ST YRIEIX | 4 844,00 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2018 | RESERVOIRS LES GENTILS A MORNAC - TERRAINS 2018 | 4 734,05 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2018 | RESERVOIR EAU PEUDENELLE A MORNAC - 2018 | 813,25 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2018 | TX COMMUNE DE LA COURONNE 2018 | 130 704,66 | 0,00 | 60 |
| 31/12/2018 | RESERVOIR PLASSAC ROUFFIAC 2018 | 5 656,56 | 0,00 | 30 |
| 31/12/2018 | COMMUNE DE CLAIX - ANNEE 2018 | 104 206,55 | 0,00 | 60 |
| 31/12/2018 | COMMUNE DE GARAT - TVX RESEAUX 2018 | 60 857,22 | 0,00 | 60 |
| 31/12/2018 | COMMUNE DE ROULLET ST ESTEPHE - TVX RESEAUX 2018 | 105 504,81 | 0,00 | 60 |
| 31/12/2018 | COMMUNE DE MOUTHIER SUR BOEME- RESEAUX 2018 | 28 589,98 | 0,00 | 60 |
| 31/12/2018 | TX RESEAUX COMMUNE DE DIGNAC - ANNEE 2018 | 60 848,02 | 0,00 | 60 |
| 31/12/2018 | COMMUNE DE BALZAC - ANNEE 2018 | 39 011,40 | 0,00 | 60 |
| TOTAL GENERAL | | 2 863 267,23 | 45 089,62 | |

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

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

| Modalités et date de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| 31/12/2018 | Annul Pub - Pompage affiner qualité eau Moulin de Baillarge | 1 350,00 | 0 | 0,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 |
| 31/12/2018 | Annul Pub - SPS modernisation usine d'eau Pontil Touvre | 900,00 | 0 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 31/12/2018 | Annul Pub - Etudes diagnostic Travaux réservoir Chez Nauve | 2 070,00 | 0 | 0,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 4 320,00 | | | | | 0,00 |

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------|------------------------------|---|---|---------------------------------|--------------------------|
| 6343 | Subvention | Subvention fonctionnement | Comité action sociale GrandAngoulême | Association | 2 240,00 |
| 6742 | Participation investissement | Participation réfection de chaussée | Ville d Angoulême | Commune | 49 752,30 |
| 6742 | Subvention | Participation programme accès durable eau potable | Eau vive | Association | 4 000,00 |
| 6743 | Subvention | Subvention fonctionnement | Charente nature | Association | 21 702,00 |
| 6743 | Subvention | Subvention fonctionnement | Fédération charentaise de peche | Association | 3 360,00 |

(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 |
| 1 Usine de production eau potable de Touvre | 25 500 000,00 | 0,00 | 25 500 000,00 | 360 268,70 | 700 000,00 | 24 656 504,64 | 483 226,66 |
| 2 Canalisation eau potable Prog 2018 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 1 265 379,04 | 34 620,96 |

(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) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Adjoint technique pal 1 cl | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adjoint technique territorial | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Agent de maîtrise | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingénieur principal | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Technicien principal de 1 cl | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Technicien principal de 2 cl | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| 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 fonctionnaires.
 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 ARLOT | |
| 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.