

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : ANGOULEME

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : BA ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

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	26
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	34
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	35
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	37
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	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	41
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	42
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	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	43
--------------------------	----

(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 M. 49.

(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) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
E	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	11 528 000,00	10 366 622,86
	+	+	+
R	E		
P	R		
O	E		
R	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 161 377,14
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	11 528 000,00	11 528 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
E	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	14 793 253,66	18 110 000,00
	+	+	+
R	E		
P	R		
O	E		
R	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	2 397 232,34	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 919 514,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	18 110 000,00	18 110 000,00
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	29 638 000,00	29 638 000,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 546 302,00	0,00	3 304 465,00	3 304 465,00	3 304 465,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 432 880,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
014	Atténuations de produits	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
65	Autres charges de gestion courante	55 010,00	0,00	21 437,00	21 437,00	21 437,00
Total des dépenses de gestion des services		6 084 192,00	0,00	5 975 902,00	5 975 902,00	5 975 902,00
66	Charges financières	738 250,00	0,00	662 000,00	662 000,00	662 000,00
67	Charges exceptionnelles	149 897,00	0,00	101 098,00	101 098,00	101 098,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 972 339,00	0,00	6 739 000,00	6 739 000,00	6 739 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 363 661,00		1 719 000,00	1 719 000,00	1 719 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 768 000,00		3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 131 661,00		4 789 000,00	4 789 000,00	4 789 000,00
TOTAL		12 104 000,00	0,00	11 528 000,00	11 528 000,00	11 528 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 528 000,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	20 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 104 400,00	0,00	9 491 000,00	9 491 000,00	9 491 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	459 400,00	0,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		9 583 800,00	0,00	9 920 000,00	9 920 000,00	9 920 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	526,39	0,00	622,86	622,86	622,86
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 584 326,39	0,00	9 920 622,86	9 920 622,86	9 920 622,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	445 715,00		446 000,00	446 000,00	446 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		445 715,00		446 000,00	446 000,00	446 000,00
TOTAL		10 030 041,39	0,00	10 366 622,86	10 366 622,86	10 366 622,86

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 161 377,14
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 528 000,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 343 000,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	72 700,00	65 315,10	121 000,00	121 000,00	186 315,10
21	Immobilisations corporelles	748 450,00	49 368,94	470 700,00	470 700,00	520 068,94
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 185 622,10	2 282 548,30	1 170 273,66	1 170 273,66	3 452 821,96
	Total des opérations d'équipement	2 475 000,00	0,00	9 444 280,00	9 444 280,00	9 444 280,00
	Total des dépenses d'équipement	8 481 772,10	2 397 232,34	11 206 253,66	11 206 253,66	13 603 486,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 708 650,00	0,00	2 541 000,00	2 541 000,00	2 541 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	139 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 848 084,00	0,00	2 541 000,00	2 541 000,00	2 541 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 329 856,10	2 397 232,34	13 747 253,66	13 747 253,66	16 144 486,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	445 715,00		446 000,00	446 000,00	446 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	300 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	745 715,00		1 046 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00
	TOTAL	11 075 571,10	2 397 232,34	14 793 253,66	14 793 253,66	17 190 486,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	919 514,00
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 110 000,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	757 154,00	0,00	822 325,00	822 325,00	822 325,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 886 756,10	0,00	8 581 928,66	8 581 928,66	8 581 928,66
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
	Total des recettes d'équipement	5 643 910,10	0,00	9 404 253,66	9 404 253,66	9 404 253,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	667 106,41	0,00	3 316 746,34	3 316 746,34	3 316 746,34
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	667 106,41	0,00	3 316 746,34	3 316 746,34	3 316 746,34
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 311 016,51	0,00	12 721 000,00	12 721 000,00	12 721 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 363 661,00		1 719 000,00	1 719 000,00	1 719 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 768 000,00		3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	300 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 431 661,00		5 389 000,00	5 389 000,00	5 389 000,00
	TOTAL	11 742 677,51	0,00	18 110 000,00	18 110 000,00	18 110 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 110 000,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	4 343 000,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 304 465,00		3 304 465,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 600 000,00		2 600 000,00
014	Atténuations de produits	50 000,00		50 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	21 437,00		21 437,00
66	Charges financières	662 000,00	0,00	662 000,00
67	Charges exceptionnelles	101 098,00	300 000,00	401 098,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 719 000,00	1 719 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		6 739 000,00	4 789 000,00	11 528 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 528 000,00
---	----------------------

	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	446 000,00	446 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 541 000,00	0,00	2 541 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	9 444 280,00		9 444 280,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	186 315,10	0,00	186 315,10
21	Immobilisations corporelles (6)	520 068,94	0,00	520 068,94
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 452 821,96	600 000,00	4 052 821,96
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		16 144 486,00	1 046 000,00	17 190 486,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	919 514,00
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 110 000,00
---	----------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	15 000,00		15 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 491 000,00		9 491 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	414 000,00		414 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	622,86	446 000,00	446 622,86
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	9 920 622,86	446 000,00	10 366 622,86

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 161 377,14
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 528 000,00
---	----------------------

	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	822 325,00	0,00	822 325,00
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)	8 581 928,66	0,00	8 581 928,66
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	300 000,00	300 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	600 000,00	600 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 770 000,00	2 770 000,00
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 (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 719 000,00	1 719 000,00
	Recettes d'investissement – Total	9 404 253,66	5 389 000,00	14 793 253,66

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 110 000,00
---	----------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	3 546 302,00	3 304 465,00	3 304 465,00
604	Achats d'études, prestations de services	1 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	704 300,00	723 000,00	723 000,00
6062	Produits de traitement	110 000,00	145 000,00	145 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	51 100,00	51 100,00	51 100,00
6064	Fournitures administratives	4 350,00	4 500,00	4 500,00
6066	Carburants	5 300,00	5 000,00	5 000,00
6068	Autres matières et fournitures	225 200,00	260 500,00	260 500,00
6135	Locations mobilières	12 000,00	15 000,00	15 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	11 500,00	21 000,00	21 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	80 000,00	100 000,00	100 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	75 000,00	75 000,00	75 000,00
61551	Entretien matériel roulant	53 000,00	45 000,00	45 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	82 120,00	81 000,00	81 000,00
6156	Maintenance	142 100,00	200 500,00	200 500,00
6161	Multirisques	46 300,00	48 250,00	48 250,00
6168	Autres	1 200,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	192 860,00	0,00	0,00
618	Divers	948 924,00	968 350,00	968 350,00
6226	Honoraires	10 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	11 000,00	11 000,00
6228	Divers	8 500,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	950,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	5 600,00	5 600,00
6237	Publications	1 000,00	0,00	0,00
6248	Divers	1 000,00	2 500,00	2 500,00
6251	Voyages et déplacements	900,00	900,00	900,00
6256	Missions	2 850,00	2 850,00	2 850,00
6257	Réceptions	150,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	600,00	5 000,00	5 000,00
6262	Frais de télécommunications	27 120,00	30 000,00	30 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 100,00	25 200,00	25 200,00
6282	Frais de gardiennage	1 900,00	1 000,00	1 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 400,00	3 500,00	3 500,00
6287	Remboursements de frais	290 350,00	441 932,00	441 932,00
6288	Autres	414 228,00	23 350,00	23 350,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6353	Impôts indirects	400,00	603,00	603,00
6358	Autres droits	2 100,00	2 330,00	2 330,00
6378	Autres taxes et redevances	3 500,00	3 500,00	3 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 432 880,00	2 600 000,00	2 600 000,00
6331	Versement de transport	21 800,00	21 900,00	21 900,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 300,00	7 200,00	7 200,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 500,00	13 000,00	13 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	70,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 393 400,00	1 423 200,00	1 423 200,00
6413	Primes et gratifications	50 930,00	44 900,00	44 900,00
6414	Indemnités et avantages divers	293 030,00	332 200,00	332 200,00
6415	Supplément familial	25 600,00	24 000,00	24 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	210 100,00	252 600,00	252 600,00
6452	Cotisations aux mutuelles	100,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	369 500,00	396 600,00	396 600,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 700,00	11 000,00	11 000,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	30 150,00	32 300,00	32 300,00
6471	Prestations directes	1 900,00	2 000,00	2 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 100,00	8 100,00	8 100,00
648	Autres charges de personnel	4 700,00	31 000,00	31 000,00
014	Atténuations de produits (7)	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	50 000,00	50 000,00	50 000,00
65	Autres charges de gestion courante	55 010,00	21 437,00	21 437,00
6541	Créances admises en non-valeur	45 000,00	11 437,00	11 437,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	10 000,00	10 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		6 084 192,00	5 975 902,00	5 975 902,00
66	Charges financières (b) (8)	738 250,00	662 000,00	662 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	672 102,00	555 000,00	555 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	66 148,00	0,00	0,00
6688	Autre	0,00	107 000,00	107 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	149 897,00	101 098,00	101 098,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	7 658,00	7 658,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	7 000,00	7 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	43 437,00	20 000,00	20 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	33 000,00	33 000,00	33 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	66 460,00	33 440,00	33 440,00
678	Autres charges exceptionnelles	7 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		6 972 339,00	6 739 000,00	6 739 000,00
023	Virement à la section d'investissement	2 363 661,00	1 719 000,00	1 719 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 768 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	300 000,00	300 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 768 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 131 661,00	4 789 000,00	4 789 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 131 661,00	4 789 000,00	4 789 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 104 000,00	11 528 000,00	11 528 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 528 000,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	20 000,00	15 000,00	15 000,00
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	20 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	15 000,00	15 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 104 400,00	9 491 000,00	9 491 000,00
704	Travaux	505 000,00	600 000,00	600 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 903 223,00	8 360 000,00	8 360 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7068	Autres prestations de services	271 177,00	100 000,00	100 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	30 000,00	26 000,00	26 000,00
7087	Remboursement de frais	345 000,00	355 000,00	355 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	459 400,00	414 000,00	414 000,00
741	Primes d'épuration	356 500,00	400 000,00	400 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	32 000,00	1 000,00	1 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	70 900,00	13 000,00	13 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		9 583 800,00	9 920 000,00	9 920 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	526,39	622,86	622,86
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	526,39	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	622,86	622,86
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		9 584 326,39	9 920 622,86	9 920 622,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	445 715,00	446 000,00	446 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	445 715,00	446 000,00	446 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		445 715,00	446 000,00	446 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 030 041,39	10 366 622,86	10 366 622,86

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 161 377,14
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 528 000,00
---	----------------------

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	72 700,00	121 000,00	121 000,00
2031	Frais d'études	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2033	Frais d'insertion	12 000,00	10 000,00	10 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	40 700,00	91 000,00	91 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	748 450,00	470 700,00	470 700,00
2111	Terrains nus	154 650,00	21 000,00	21 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	5 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	67 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	20 000,00	15 000,00	15 000,00
21562	Service d'assainissement	416 000,00	325 000,00	325 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	40 000,00	40 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	70 800,00	51 400,00	51 400,00
2184	Mobilier	9 000,00	12 300,00	12 300,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 000,00	6 000,00	6 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 185 622,10	1 170 273,66	1 170 273,66
2312	Terrains	60 000,00	71 873,66	71 873,66
2313	Constructions	490 300,00	648 400,00	648 400,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 635 322,10	450 000,00	450 000,00
35201401	Opération d'équipement n° 35201401 (5)	1 350 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
35201701	Opération d'équipement n° 35201701 (5)	25 000,00	269 280,00	269 280,00
35201702	Opération d'équipement n° 35201702 (5)	1 100 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
35201801	Opération d'équipement n° 35201801 (5)	0,00	250 000,00	250 000,00
35201802	Opération d'équipement n° 35201802 (5)	0,00	75 000,00	75 000,00
35201803	Opération d'équipement n° 35201803 (5)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Total des dépenses d'équipement		8 481 772,10	11 206 253,66	11 206 253,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 708 650,00	2 541 000,00	2 541 000,00
1641	Emprunts en euros	1 705 600,00	2 541 000,00	2 541 000,00
1681	Autres emprunts	3 050,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	139 434,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	139 434,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 848 084,00	2 541 000,00	2 541 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 329 856,10	13 747 253,66	13 747 253,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	445 715,00	446 000,00	446 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	445 715,00	446 000,00	446 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	293 623,00	294 000,00	294 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	18 000,00	18 000,00	18 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	79 435,00	80 000,00	80 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 000,00	2 000,00	2 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	32 817,00	33 000,00	33 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	6 000,00	6 000,00	6 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	13 340,00	13 000,00	13 000,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	500,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	300 000,00	600 000,00	600 000,00
2313	Constructions	10 000,00	600 000,00	600 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	290 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		745 715,00	1 046 000,00	1 046 000,00

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - BP - 2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	11 075 571,10	14 793 253,66	14 793 253,66
				+
			RESTES A REALISER N-1 (10)	2 397 232,34
				+
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	919 514,00
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 110 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	757 154,00	822 325,00	822 325,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	427 829,00	801 782,00	801 782,00
1313	Subv. équipt Départements	179 325,00	20 543,00	20 543,00
1314	Subv. équipt Communes	150 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 886 756,10	8 581 928,66	8 581 928,66
1641	Emprunts en euros	4 886 756,10	8 581 928,66	8 581 928,66
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 643 910,10	9 404 253,66	9 404 253,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	667 106,41	3 316 746,34	3 316 746,34
1064	Réserves réglementées	0,00	700,00	700,00
1068	Autres réserves	667 106,41	3 316 046,34	3 316 046,34
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		667 106,41	3 316 746,34	3 316 746,34
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		6 311 016,51	12 721 000,00	12 721 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 363 661,00	1 719 000,00	1 719 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 768 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	300 000,00	300 000,00
28031	Frais d'études	10 420,00	10 000,00	10 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	35 000,00	35 000,00	35 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	10 000,00	10 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	6 716,00	7 000,00	7 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	568 964,00	569 000,00	569 000,00
281315	Bâtiments administratifs	500,00	500,00	500,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	86 000,00	86 000,00	86 000,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	53 000,00	53 000,00	53 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	74 291,00	74 000,00	74 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 429 109,00	1 429 000,00	1 429 000,00
28155	Outillage industriel	7 000,00	7 000,00	7 000,00
281562	Service d'assainissement	182 000,00	182 000,00	182 000,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	74 500,00	75 000,00	75 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	177 000,00	177 000,00	177 000,00
28182	Matériel de transport	26 500,00	26 500,00	26 500,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 500,00	10 000,00	10 000,00
28184	Mobilier	6 000,00	7 000,00	7 000,00
28188	Autres	6 500,00	7 000,00	7 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 131 661,00	4 789 000,00	4 789 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	300 000,00	600 000,00	600 000,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	290 000,00	600 000,00	600 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 431 661,00	5 389 000,00	5 389 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		11 742 677,51	18 110 000,00	18 110 000,00

+

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - BP - 2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	RESTES A REALISER N-1 (9)			0,00
			+	
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			0,00
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			18 110 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		54 128,19	a 0,00	4 800 000,00	b 4 800 000,00	b 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	54 128,19	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
2313	Constructions	54 128,19	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-4 800 000,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		720,00	a 0,00	269 280,00	b 269 280,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	720,00	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	269 280,00	269 280,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	269 280,00	269 280,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-269 280,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		270 660,70	a 0,00	1 050 000,00	b 1 050 000,00	b 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	270 660,70	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2313	Constructions	35 767,68	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	212 480,02	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	22 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 050 000,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	250 000,00	b 250 000,00	b 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	250 000,00	250 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-250 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	75 000,00	b 75 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-75 000,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	3 000 000,00	b 3 000 000,00	b 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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-3 000 000,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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)					16 886 444,24									
1641 Emprunts en euros (total)					16 886 444,24									
463/206364/514691	CREDIT LOCAL DE FRANCE	21/12/2002	31/12/2016	01/01/2017	125 000,00	F		4,410	6,850	EUR	T	X	O	A-1
480/1805222	CAISSE D EPARGNE ANGOULEME	14/12/2004	31/12/2016	31/03/2017	960 000,00	F		3,960	4,025	EUR	T	X	O	A-1
484/236607/514697	CREDIT LOCAL DE FRANCE	09/12/2005	31/12/2016	01/01/2017	90 000,00	V	EURIBOR03M	0,000	1,189	EUR	T	X	N	A-1
494/20400598	CAISSE D EPARGNE ANGOULEME	08/12/2004	31/12/2016	30/03/2017	493 629,54	F		3,960	4,027	EUR	T	X	O	A-1
495/206368/514692	CREDIT LOCAL DE FRANCE	03/10/2011	31/12/2016	01/01/2017	166 666,85	F		4,410	6,850	EUR	T	X	N	A-1
499/CLLAC 04 1210542	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	31/12/2011	31/12/2016	01/01/2017	2 100 000,00	V	LEP	2,600	2,762	EUR	T	X	O	A-1
507/00363013/00461493	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	22/08/2012	31/12/2016	19/03/2017	3 583 333,33	F		4,720	4,930	EUR	T	X	N	A-1
508/277354 EUR	CREDIT LOCAL DE FRANCE	01/01/2012	31/12/2016	01/02/2017	9 122,81	V	EURIBOR03M	0,037	0,379	EUR	T	X	O	A-1
518/	CREDIT MUTUEL DE LA CHARENTE	15/12/2014	31/12/2016	31/03/2017	2 700 000,00	F		2,190	2,210	EUR	T	X	O	A-1
529/70005619520	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	29/12/2011	31/12/2016	15/01/2017	420 000,00	F		5,200	5,459	EUR	T	X	O	A-1
530/70005586346	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	05/12/2011	31/12/2016	15/03/2017	440 619,84	F		4,700	4,811	EUR	T	X	O	A-1
531/70002609230	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	13/11/2007	31/12/2016	15/02/2017	39 610,69	F		4,580	4,930	EUR	T	X	O	A-1
532/70006827967	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	24/10/2013	31/12/2016	28/02/2017	21 475,72	F		3,360	4,326	EUR	A	P	O	A-1
533/70006154253	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	22/11/2012	31/12/2016	15/02/2017	243 749,95	V	LEP	2,490	2,553	EUR	T	X	O	A-1
534/090268/ LT099268	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	29/07/2009	31/12/2016	15/02/2017	447 483,85	F		4,740	4,961	EUR	T	X	O	A-1
535/090269/ LT 09926A	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	29/07/2009	31/12/2016	15/03/2017	356 443,99	F		0,544	2,688	EUR	T	X	O	A-1

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - BP - 2018

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

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					417 677,14									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					417 677,14									
496/16015002C	A.F.B.A.G.	31/03/2011	31/12/2016	31/03/2017	46 470,70	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
500/110201101478001	A.F.B.A.G.	17/11/2011	31/12/2016	17/11/2017	7 144,20	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
501/110 201101475	A.F.B.A.G.	17/11/2011	31/12/2016	17/11/2017	44 580,70	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
502/110 2011 00023 001	A.F.B.A.G.	17/11/2011	31/12/2016	17/11/2017	10 716,55	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
503/110 2011 00020	A.F.B.A.G.	17/11/2011	31/12/2016	17/11/2017	66 871,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
504/110 2010 01074	A.F.B.A.G.	17/11/2011	31/12/2016	17/11/2017	37 150,40	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
505/110 2010 01077 001	A.F.B.A.G.	17/11/2011	31/12/2016	17/11/2017	5 953,75	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
510/110 16 5869	A.F.B.A.G.	06/12/2012	31/12/2016	06/12/2017	1 122,66	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
511/110 16 5869	A.F.B.A.G.	06/12/2012	31/12/2016	06/12/2017	7 005,56	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
512/110 16 5868	A.F.B.A.G.	06/12/2012	31/12/2016	06/12/2017	1 684,04	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
513/110 16 5868	A.F.B.A.G.	06/12/2012	31/12/2016	06/12/2013	10 508,30	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
514/110 16 5398	A.F.B.A.G.	06/12/2012	31/12/2016	06/12/2017	935,60	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
515/110 16 5398	A.F.B.A.G.	06/12/2012	31/12/2016	06/12/2017	5 837,92	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
519/110165398-2014-14435	A.F.B.A.G.	09/12/2014	31/12/2016	09/12/2017	13 798,72	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
520/110165398-2014-14438	A.F.B.A.G.	09/12/2014	31/12/2016	09/12/2017	2 211,40	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
521/110165869-2014-14465	A.F.B.A.G.	09/12/2014	31/12/2016	09/12/2017	2 653,56	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
522/110165869-2014-14457	A.F.B.A.G.	09/12/2014	31/12/2016	09/12/2017	16 558,54	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
523/110165868-2014-14446	A.F.B.A.G.	09/12/2014	31/12/2016	09/12/2017	3 980,44	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
524/110165868-2014-14442	A.F.B.A.G.	09/12/2014	31/12/2016	09/12/2017	24 837,80	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
525/120161413-16015002C	A.F.B.A.G.	03/06/2015	31/12/2016	03/06/2017	27 882,40	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
544/120 16 1406	A.F.B.A.G.	31/05/2012	31/12/2016	19/03/2017	23 660,02	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
545/110 16 5604	A.F.B.A.G.	07/06/2012	31/12/2016	26/02/2017	4 264,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
546/110 16 5604	A.F.B.A.G.	07/06/2012	31/12/2016	19/03/2017	15 744,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
547/110 16 1406	A.F.B.A.G.	07/06/2012	31/12/2016	26/02/2017	10 985,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
548/120 16 1374	A.F.B.A.G.	10/02/2009	31/12/2016	18/06/2017	20 458,69	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
549/120 16 1374	A.F.B.A.G.	10/02/2009	31/12/2016	17/11/2017	4 661,19	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - BP - 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					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					17 304 121,38									

(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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		15 364 549,20					1 350 821,87	523 385,34	0,00	61 741,20
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 364 549,20					1 350 821,87	523 385,34	0,00	61 741,20
463/206364/514691	N	0,00	A-1	25 000,00	0,00	F		4,410	25 000,00	275,63	0,00	0,00
480/1805222	N	0,00	A-1	840 000,00	6,99	F		3,960	120 000,00	31 482,00	0,00	0,00
484/236607/514697	N	0,00	A-1	70 000,00	3,24	V	EURIBOR03M	0,000	20 000,00	900,00	0,00	250,00
494/20400598	N	0,00	A-1	431 925,82	6,99	F		3,960	61 703,72	16 187,97	0,00	40,72
495/206368/514692	N	0,00	A-1	33 333,53	0,00	F		4,410	33 333,53	367,50	0,00	0,00
499/CLLAC 04 1210542	N	0,00	A-1	1 900 000,00	9,24	V	LEP	2,600	200 000,00	47 328,95	0,00	11 140,82
507/00363013/00461493	N	0,00	A-1	3 250 000,00	9,71	F		4,720	333 333,33	147 500,00	0,00	4 588,89
508/277354 EUR	N	0,00	A-1	3 854,92	0,83	V	EURIBOR03M	0,019	3 854,92	25,57	0,00	0,00
518/	N	0,00	A-1	2 550 000,00	16,99	F		2,190	150 000,00	54 613,13	0,00	0,00
529/70005619520	N	0,00	A-1	400 000,00	19,77	F		5,200	20 000,00	20 410,00	0,00	4 171,56
530/70005586346	N	0,00	A-1	426 986,49	18,94	F		4,700	14 285,49	19 819,03	0,00	862,09
531/70002609230	N	0,00	A-1	33 737,10	4,87	F		4,580	6 077,67	1 510,17	0,00	161,87
532/70006827967	N	0,00	A-1	18 702,80	5,16	F		3,360	2 866,09	628,41	0,00	447,86
533/70006154253	N	0,00	A-1	222 083,27	10,12	V	LEP	2,490	21 666,68	5 278,54	0,00	631,79
534/090268/ LT099268	N	0,00	A-1	437 195,11	22,86	F		4,740	10 785,15	20 817,88	0,00	2 640,02
535/090269/ LT 09926A	N	0,00	A-1	347 978,56	22,94	F		0,531	8 852,85	7 968,68	0,00	431,07
536/10000076531	N	0,00	A-1	26 412,30	2,04	F		1,420	11 738,80	312,55	0,00	43,99
537/70005617730	N	0,00	A-1	70 767,06	9,28	F		4,460	6 124,52	3 054,72	0,00	608,64
538/10000014279	N	0,00	A-1	191 666,62	11,37	F		3,260	16 666,68	6 044,58	0,00	649,74
539/10000076538	N	0,00	A-1	605 399,90	12,04	F		1,950	49 420,40	11 443,90	0,00	2 138,20
542/9300890	N	0,00	A-1	183 333,28	10,86	F		3,760	16 666,68	6 658,33	0,00	800,74

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
543/8765669	N	0,00	A-1	859 375,00	13,50	F		3,950	62 500,00	33 019,53	0,00	7 519,40
550/0501622897401	N	0,00	A-1	170 833,46	10,07	F		4,870	16 666,64	8 015,22	0,00	1 272,18
551/62289743	N	0,00	A-1	83 333,40	9,99	F		4,870	8 333,32	3 906,15	0,00	10,15
552/4607996	N	0,00	A-1	123 231,54	8,74	F		4,000	12 010,76	4 750,60	0,00	12,36
553/0503 72235317 01	N	0,00	A-1	126 403,81	15,23	F		4,940	5 708,35	6 139,69	0,00	16,56
570/70006783129	N	0,00	A-1	106 836,88	10,86	F		3,760	7 924,35	3 979,65	0,00	475,22
571/70003689903	N	0,00	A-1	74 142,43	5,63	F		4,400	11 066,01	3 262,27	0,00	1 009,92
572/0421 4431637 02	N	0,00	A-1	13 528,57	3,41	F		3,850	3 192,95	520,85	0,00	233,23
573/5014162501/060473E	N	0,00	A-1	20 314,92	12,57	F		6,100	1 069,00	1 239,21	0,00	489,17
574/MIN152983 EUR	N	0,00	A-1	296 774,82	19,40	F		6,160	7 929,94	18 281,33	0,00	10 379,16
575/MON271238EUR/0514291	N	0,00	A-1	97 630,36	10,49	F		5,440	6 882,42	5 172,26	0,00	1 234,17
576/8593243	N	0,00	A-1	306 267,25	11,45	F		4,190	20 161,62	12 832,60	0,00	6 426,81
577/150377A/43199	N	0,00	A-1	1 017 500,00	18,32	F		1,970	55 000,00	19 638,44	0,00	3 054,87
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		378 927,49					38 749,65	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		378 927,49					38 749,65	0,00	0,00	0,00
496/16015002C	N	0,00	A-1	41 823,64	8,24	F		0,000	4 647,06	0,00	0,00	0,00
500/110201101478001	N	0,00	A-1	6 429,78	8,87	F		0,000	714,42	0,00	0,00	0,00
501/110 201101475	N	0,00	A-1	40 122,64	8,87	F		0,000	4 458,06	0,00	0,00	0,00
502/110 2011 00023 001	N	0,00	A-1	9 644,90	8,87	F		0,000	1 071,65	0,00	0,00	0,00
503/110 2011 00020	N	0,00	A-1	60 183,90	8,87	F		0,000	6 687,10	0,00	0,00	0,00
504/110 2010 01074	N	0,00	A-1	33 435,36	8,87	F		0,000	3 715,04	0,00	0,00	0,00
505/110 2010 01077 001	N	0,00	A-1	5 358,38	8,87	F		0,000	595,37	0,00	0,00	0,00
510/110 16 5869	N	0,00	A-1	1 020,60	9,92	F		0,000	102,06	0,00	0,00	0,00

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
511/110 16 5869	N	0,00	A-1	6 368,70	9,92	F		0,000	636,86	0,00	0,00	0,00
512/110 16 5868	N	0,00	A-1	1 530,95	9,92	F		0,000	153,09	0,00	0,00	0,00
513/110 16 5868	N	0,00	A-1	9 553,00	9,92	F		0,000	955,30	0,00	0,00	0,00
514/110 16 5398	N	0,00	A-1	850,55	9,92	F		0,000	85,05	0,00	0,00	0,00
515/110 16 5398	N	0,00	A-1	5 307,20	9,92	F		0,000	530,72	0,00	0,00	0,00
519/110165398-2014-14435	N	0,00	A-1	12 737,28	11,93	F		0,000	1 061,44	0,00	0,00	0,00
520/110165398-2014-14438	N	0,00	A-1	2 041,30	11,93	F		0,000	170,10	0,00	0,00	0,00
521/110165869-2014-14465	N	0,00	A-1	2 449,44	11,93	F		0,000	204,12	0,00	0,00	0,00
522/110165869-2014-14457	N	0,00	A-1	15 284,81	11,93	F		0,000	1 273,73	0,00	0,00	0,00
523/110165868-2014-14446	N	0,00	A-1	3 674,26	11,93	F		0,000	306,18	0,00	0,00	0,00
524/110165868-2014-14442	N	0,00	A-1	22 927,20	11,93	F		0,000	1 910,60	0,00	0,00	0,00
525/120161413-16015002C	N	0,00	A-1	25 890,80	12,41	F		0,000	1 991,60	0,00	0,00	0,00
544/120 16 1406	N	0,00	A-1	21 688,36	10,20	F		0,000	1 971,66	0,00	0,00	0,00
545/110 16 5604	N	0,00	A-1	3 936,00	11,15	F		0,000	328,00	0,00	0,00	0,00
546/110 16 5604	N	0,00	A-1	14 432,00	10,20	F		0,000	1 312,00	0,00	0,00	0,00
547/110 16 1406	N	0,00	A-1	10 140,00	11,15	F		0,000	845,00	0,00	0,00	0,00
548/120 16 1374	N	0,00	A-1	17 901,36	6,46	F		0,000	2 557,33	0,00	0,00	0,00
549/120 16 1374	N	0,00	A-1	4 195,08	8,87	F		0,000	466,11	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		15 743 476,69					1 389 571,52	523 385,34	0,00	61 741,20

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre 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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir 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	60	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 743 476,69	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 01/01/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	Bien meuble dont la valeur d'acquisition unitaire est inférieure à 500 €	1	14/12/2017
L	Obligatoire-2031-Frais d'études (non suivis de réalisation)	5	14/12/2017
L	Obligatoire-2032-Frais de recherche et de développement	5	14/12/2017
L	Obligatoire-2033-Frais d'insertion (non suivis de réalisation)	5	14/12/2017
L	Obligatoire-2051-Concessions et droits similaires	2	14/12/2017
L	Obligatoire-2088-Autres immobilisations incorporelles	5	14/12/2017
L	Facultatif-2128-21728-Autres agencements et aménagements de terrains	0	14/12/2017
L	Facultatif-21311-21411-Stations d'épuration et postes (ouvrage de génie civil) :	60	14/12/2017
L	Facultatif-217311-217411-- Ouvrages lourds (agglomérations importantes)	60	14/12/2017
L	Facultatif- Ouvrages courants, tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc	30	14/12/2017
L	Facultatif-21311-21411-2148-217311-217411-21748-Bâts durables (en f° type const), châteaux d'eau	100	14/12/2017
L	Facult-21315-51-55;21451-55;217315-351-355-451-455-Agncmnts & amngts bâts, instal élect & téléph	30	14/12/2017
L	Facultatif-2138-21738-Autres constructions : Bâtiments légers, abris	15	14/12/2017
L	Obligat-21531-217531-Ouvr génie civ captage, transprt trait EP, cana adduct°eau (rés, surpresseur)	60	14/12/2017
L	Obligatoire-21532-217532-Réseaux d'assainissement	60	14/12/2017
L	Obligatoire-21561-217561-Installat°s traitmnt EP (sf génie civil et régulat°), compteurs	15	14/12/2017
L	Obligat-21561-62.217561-562-Pompes, app électroméca, instal chauf (dt chaudières), instal ventil	15	14/12/2017
L	Obligatoire-21561-217561-21562-217562-Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	8	14/12/2017
L	Obligatoire-21561-217561-21562-217562-Appareils de laboratoires	10	14/12/2017
L	Obligatoire-2155-21755- 2157-21757-Outillages	10	14/12/2017
L	Obligatoire-2182-21782-Matériel de transport : Engins de travaux publics, véhicules	8	14/12/2017
L	Obligatoire-2183-21783-Matériel de bureau électrique & électronique	10	14/12/2017
L	Obligatoire-2183-21783-Matériel informatique	5	14/12/2017
L	Obligatoire-2184-21784-Mobilier	15	14/12/2017
L	Obligatoire-2188-21788-Autres immob corporelles	15	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 prévisionnel au 31/12/N
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)	0,00		4 456,32	4 456,32	0,00	4 456,32
S; Christophe-3472050 SOLDE 2003	0,00	15/10/2015	175,08	175,08	0,00	175,08
L. Roger-2260370	0,00	15/10/2015	192,58	192,58	0,00	192,58
L. Roger-3012670	0,00	15/10/2015	212,09	212,09	0,00	212,09
L.-3269660	0,00	15/10/2015	113,93	113,93	0,00	113,93
G. Jean-4502510	0,00	15/10/2015	249,31	249,31	0,00	249,31
G. Jean-5204520	0,00	15/10/2015	154,42	154,42	0,00	154,42
G. Jean-6210230	0,00	15/10/2015	112,73	112,73	0,00	112,73
G. Jean-6210460	0,00	15/10/2015	82,58	82,58	0,00	82,58
G. Jean-5513620	0,00	15/10/2015	63,29	63,29	0,00	63,29
G. Jean-5513920	0,00	15/10/2015	160,75	160,75	0,00	160,75
G. Jean-6802790	0,00	15/10/2015	6,55	6,55	0,00	6,55
G. Jean-6803060	0,00	15/10/2015	823,18	823,18	0,00	823,18
G. Jean-8019550	0,00	15/10/2015	162,83	162,83	0,00	162,83
G. Jean-8105030	0,00	15/10/2015	75,90	75,90	0,00	75,90
Bernon Et Cie-VENTE DE FONTE USAGEES LE 09/1 2/2008	0,00	15/10/2015	1 871,10	1 871,10	0,00	1 871,10
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		4 456,32	4 456,32	0,00	4 456,32

(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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 987 000,00	2 987 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 541 000,00	2 541 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 541 000,00	2 541 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		446 000,00	446 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	446 000,00	446 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 987 000,00	2 397 232,34	919 514,00	6 303 746,34

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 489 000,00	III 4 489 000,00
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) (3)		4 489 000,00	4 489 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	10 000,00	10 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	35 000,00	35 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	10 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	7 000,00	7 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	569 000,00	569 000,00
281315	Bâtiments administratifs	500,00	500,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	86 000,00	86 000,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	53 000,00	53 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	74 000,00	74 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 429 000,00	1 429 000,00
28155	Outillage industriel	7 000,00	7 000,00
281562	Service d'assainissement	182 000,00	182 000,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	5 000,00	5 000,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	75 000,00	75 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	177 000,00	177 000,00
28182	Matériel de transport	26 500,00	26 500,00
28183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	10 000,00
28184	Mobilier	7 000,00	7 000,00
28188	Autres	7 000,00	7 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 719 000,00	1 719 000,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 489 000,00	0,00	0,00	3 316 746,34	7 805 746,34

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	6 303 746,34
Ressources propres disponibles	IV	7 805 746,34
Solde	V = IV – II (6)	1 502 000,00

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

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
6742-	SUBV. EXCEPTIO. D EQUIPEMENT	Assainissement de Segou au MALI	Comité de jumelage	Association	3 000,00
6742-	SUBV. EXCEPTIO. D EQUIPEMENT	Réfection voirie	Communes	Commune	30 000,00
6743-	SUBV. EXCEPTIO. D'EXPLOITATION	Amicale du personnel de l'Agglomération	Comité d'action sociale	Association	27 440,00
6743-	SUBV. EXCEPTIO. D'EXPLOITATION	Actions pédagogiques	provision	Association	6 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée 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 N (3)
2 Délestage station Gond Pontouvre	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	162 584,92	4 800 000,00	1 137 415,08
4 STEP Fléac Photovoltaïque	270 000,00	0,00	270 000,00	720,00	269 280,00	0,00
6 Schéma directeur d'assainissement	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	75 000,00	345 000,00
3 Travaux Step Marsac	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	270 660,70	1 050 000,00	879 339,30
5 Travaux Step Vindelle	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	250 000,00	2 350 000,00
7 Travaux d'assainissement - canalisations & ouvrages	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	3 000 000,00	1 200 000,00

(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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 75

Nombre de membres présents : 65

Nombre de suffrages exprimés : 72

VOTES :

Pour : 72

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 02/03/2018

Présenté par (1) M. Denis DOLIMONT Vice-président délégué aux finances,

A Angoulême le 15/03/2018

(1) M. Denis DOLIMONT Vice-président délégué aux finances,

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

A Angoulême, le 15/03/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Certifié exécutoire par (1) M. 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 : Le Conseil communautaire.