

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007182700089	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus CA GRANDANGOULEME
--	--

POSTE COMPTABLE DE : ANGOULEME

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BA EAU POTABLE (2)

ANNEE 2019

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 22

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 26

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 28

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 29

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 31

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 32

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 33

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 35

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 38

A8.3 - Opérations liées aux cessions 39

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 40

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 41

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 42

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

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

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 44

CA GRANDANGOULEME - BA EAU POTABLE - CA - 2019

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 217 271,92	G	5 461 097,87	G-A	3 243 825,95
	Section d'investissement	B	4 800 643,91	H	3 592 075,87	H-B	-1 208 568,04

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 835 283,29 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 442 793,63 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	7 017 915,83	Q= G+H+I+J	14 331 250,66	=Q-P	7 313 334,83

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	32 449,86	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	32 449,86	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 217 271,92	= G+I+K	9 296 381,16	7 079 109,24	
	Section d'investissement	= B+D+F	4 833 093,77	= H+J+L	5 034 869,50	201 775,73	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	7 050 365,69	= G+H+I+J+K+L	14 331 250,66	7 280 884,97	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	32 449,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	4 166,66	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	28 283,20	0,00
37200901	Opération d'équipement n° 37200901	0,00	
37201801	Opération d'équipement n° 37201801	0,00	
37201901	Opération d'équipement n° 37201901	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	726 500,00	438 458,31	1 795,00	0,00	286 246,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	275 000,00	222 542,99	0,00	0,00	52 457,01
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 500,00	678,33	0,00	0,00	6 821,67
Total des dépenses de gestion courante		1 009 000,00	661 679,63	1 795,00	0,00	345 525,37
66	Charges financières	43 000,00	38 858,25	0,00	0,00	4 141,75
67	Charges exceptionnelles	438 872,00	45 322,00	7 250,00	0,00	386 300,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 490 872,00	745 859,88	9 045,00	0,00	735 967,12
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 814 229,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 500 000,00	1 462 367,04			37 632,96
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 314 229,00	1 462 367,04			5 851 861,96
TOTAL		8 805 101,00	2 208 226,92	9 045,00	0,00	6 587 829,08
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	16 904,86	0,00	0,00	-16 904,86
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 639 700,76	3 119 194,38	0,00	0,00	-479 493,62
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,94	0,00	0,00	-2,94
Total des recettes de gestion courante		2 639 700,76	3 136 102,18	0,00	0,00	-496 401,42
76	Produits financiers	2 000 000,00	1 998 010,00	0,00	0,00	1 990,00
77	Produits exceptionnels	116,95	760,95	0,00	0,00	-644,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	677,08			-677,08
Total des recettes réelles d'exploitation		4 639 817,71	5 135 550,21	0,00	0,00	-495 732,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	330 000,00	325 547,66			4 452,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		330 000,00	325 547,66			4 452,34
TOTAL		4 969 817,71	5 461 097,87	0,00	0,00	-491 280,16
Pour information		3 835 283,29				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	119 000,00	5 696,67	4 166,66	109 136,67
21	Immobilisations corporelles	6 000,00	1 257,00	0,00	4 743,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 232 101,00	211 163,08	28 283,20	2 992 654,72
	Total des opérations d'équipement	5 030 000,00	4 144 780,80	0,00	885 219,20
	Total des dépenses d'équipement	8 387 101,00	4 362 897,55	32 449,86	3 991 753,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	195 000,00	106 227,90	0,00	88 772,10
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	195 000,00	106 227,90	0,00	88 772,10
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 582 101,00	4 469 125,45	32 449,86	4 080 525,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	330 000,00	325 547,66		4 452,34
041	Opérations patrimoniales (2)	121 000,00	5 970,80		115 029,20
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	451 000,00	331 518,46		119 481,54
	TOTAL	9 033 101,00	4 800 643,91	32 449,86	4 200 007,23
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	154 595,00	2 060 071,82	0,00	-1 905 476,82
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	63 666,21	0,00	-63 666,21
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	154 595,00	2 123 738,03	0,00	-1 969 143,03
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	483,37	0,00	0,00	483,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	483,37	0,00	0,00	483,37
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	155 078,37	2 123 738,03	0,00	-1 968 659,66
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 814 229,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 500 000,00	1 462 367,04		37 632,96
041	Opérations patrimoniales (2)	121 000,00	5 970,80		115 029,20
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 435 229,00	1 468 337,84		5 966 891,16
	TOTAL	7 590 307,37	3 592 075,87	0,00	3 998 231,50
	Pour information	1 442 793,63			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	440 253,31		440 253,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	222 542,99		222 542,99
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	678,33		678,33
66	Charges financières	38 858,25	0,00	38 858,25
67	Charges exceptionnelles	52 572,00	16 425,81	68 997,81
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 445 941,23	1 445 941,23
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	754 904,88	1 462 367,04	2 217 271,92

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 217 271,92
---	---------------------

	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	67 305,77	67 305,77
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)	106 227,90	0,00	106 227,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	4 144 780,80		4 144 780,80
20	Immobilisations incorporelles (6)	5 696,67	276,12	5 972,79
21	Immobilisations corporelles (6)	1 257,00	14 999,77	16 256,77
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	211 163,08	5 970,80	217 133,88
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	16 519,45	16 519,45
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		226 446,55	226 446,55
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	4 469 125,45	331 518,46	4 800 643,91

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 800 643,91
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	16 904,86		16 904,86
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 119 194,38		3 119 194,38
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	2,94		2,94
76	Produits financiers	1 998 010,00	0,00	1 998 010,00
77	Produits exceptionnels	760,95	99 101,11	99 862,06
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	677,08	226 446,55	227 123,63
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	5 135 550,21	325 547,66	5 461 097,87

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 835 283,29
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 296 381,16
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 060 071,82	0,00	2 060 071,82
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)	63 666,21	0,00	63 666,21
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	6 330,27	6 330,27
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	16 066,34	16 066,34
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 445 941,23	1 445 941,23
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	2 123 738,03	1 468 337,84	3 592 075,87

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 442 793,63
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 034 869,50
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	726 500,00	438 458,31	1 795,00	0,00	286 246,69
605	Achats d'eau	86 000,00	2 526,37	371,77	0,00	83 101,86
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
6068	Autres matières et fournitures	1 657,00	291,13	113,85	0,00	1 252,02
611	Sous-traitance générale	12 689,00	12 688,63	0,00	0,00	0,37
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 411,00	0,00	0,00	0,00	10 411,00
61523	Entretien, réparations réseaux	10 000,00	7 829,47	0,00	0,00	2 170,53
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	23 700,00	10 684,74	81,00	0,00	12 934,26
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	64,40	0,00	0,00	935,60
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6156	Maintenance	6 182,00	1 122,16	115,74	0,00	4 944,10
6161	Multirisques	7 358,83	7 358,83	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	84 641,00	6 046,73	1 112,64	0,00	77 481,63
618	Divers	5 000,00	1 228,80	0,00	0,00	3 771,20
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 241,17	0,00	0,00	0,00	2 241,17
6231	Annonces et insertions	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6236	Catalogues et imprimés	10 900,00	9 484,00	0,00	0,00	1 416,00
6237	Publications	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6238	Divers	700,00	1 460,76	0,00	0,00	-760,76
6256	Missions	400,00	889,09	0,00	0,00	-489,09
6257	Réceptions	70,00	69,91	0,00	0,00	0,09
6261	Frais d'affranchissement	900,00	5,46	0,00	0,00	894,54
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	400,27	0,00	0,00	1 599,73
6281	Concours divers (cotisations)	130 000,00	83 290,67	0,00	0,00	46 709,33
6287	Remboursements de frais	242 700,00	212 513,51	0,00	0,00	30 186,49
6288	Autres	80 300,00	78 488,38	0,00	0,00	1 811,62
63512	Taxes foncières	3 050,00	2 015,00	0,00	0,00	1 035,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	275 000,00	222 542,99	0,00	0,00	52 457,01
6331	Versement de transport	1 890,00	1 865,00	0,00	0,00	25,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	512,00	548,00	0,00	0,00	-36,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 023,00	236,00	0,00	0,00	787,00
6411	Salaires, appointements, commissions	132 735,00	118 167,73	0,00	0,00	14 567,27
6413	Primes et gratifications	1 800,00	31 887,31	0,00	0,00	-30 087,31
6414	Indemnités et avantages divers	34 550,00	1 608,32	0,00	0,00	32 941,68
6415	Supplément familial	3 500,00	830,87	0,00	0,00	2 669,13
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	18 200,00	16 562,00	0,00	0,00	1 638,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	76 300,00	46 994,00	0,00	0,00	29 306,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	3 690,00	3 508,36	0,00	0,00	181,64
6475	Médecine du travail, pharmacie	600,00	184,50	0,00	0,00	415,50
6478	Autres charges sociales diverses	200,00	150,90	0,00	0,00	49,10
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 500,00	678,33	0,00	0,00	6 821,67
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 400,00	677,08	0,00	0,00	4 722,92
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,25	0,00	0,00	-1,25
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 009 000,00	661 679,63	1 795,00	0,00	345 525,37
66	Charges financières (b) (5)	43 000,00	38 858,25	0,00	0,00	4 141,75
66111	Intérêts réglés à l'échéance	33 000,00	30 344,29	0,00	0,00	2 655,71
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	8 513,96	0,00	0,00	1 486,04
67	Charges exceptionnelles (c)	438 872,00	45 322,00	7 250,00	0,00	386 300,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	127 760,00	0,00	0,00	0,00	127 760,00
6717	Rappel d'impôts (hors impôts bénéfice)	16 872,00	16 872,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	249 700,00	0,00	0,00	0,00	249 700,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	10 300,00	0,00	2 000,00	0,00	8 300,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	34 240,00	28 450,00	5 250,00	0,00	540,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 490 872,00	745 859,88	9 045,00	0,00	735 967,12
023	Virement à la section d'investissement	5 814 229,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 500 000,00	1 462 367,04			37 632,96
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	16 425,81			-16 425,81
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 500 000,00	1 445 941,23			54 058,77
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 314 229,00	1 462 367,04			5 851 861,96
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 314 229,00	1 462 367,04			5 851 861,96
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 805 101,00	2 208 226,92	9 045,00	0,00	6 587 829,08
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	8 643,70
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	129,74
= Différence ICNE N – ICNE N-1	8 513,96

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	16 904,86	0,00	0,00	-16 904,86
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	16 904,86	0,00	0,00	-16 904,86
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 639 700,76	3 119 194,38	0,00	0,00	-479 493,62
70128	Autres taxes et redevances	2 628 100,76	3 119 194,38	0,00	0,00	-491 093,62
7068	Autres prestations de services	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,94	0,00	0,00	-2,94
7588	Autres	0,00	2,94	0,00	0,00	-2,94
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 639 700,76	3 136 102,18	0,00	0,00	-496 401,42
76	Produits financiers (b)	2 000 000,00	1 998 010,00	0,00	0,00	1 990,00
7688	Autres	2 000 000,00	1 998 010,00	0,00	0,00	1 990,00
77	Produits exceptionnels (c)	116,95	760,95	0,00	0,00	-644,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	78,83	0,00	0,00	-78,83
7718	Autres produits except. opérat° gestion	116,95	58,12	0,00	0,00	58,83
778	Autres produits exceptionnels	0,00	624,00	0,00	0,00	-624,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	677,08			-677,08
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	677,08			-677,08
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 639 817,71	5 135 550,21	0,00	0,00	-495 732,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	330 000,00	325 547,66			4 452,34
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	70 000,00	67 305,77			2 694,23
778	Autres produits exceptionnels	0,00	31 795,34			-31 795,34
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	260 000,00	226 446,55			33 553,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		330 000,00	325 547,66			4 452,34
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 969 817,71	5 461 097,87	0,00	0,00	-491 280,16
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 835 283,29				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	119 000,00	5 696,67	4 166,66	109 136,67
2031	Frais d'études	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2033	Frais d'insertion	9 000,00	1 530,00	0,00	7 470,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	4 166,67	4 166,66	1 666,67
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	6 000,00	1 257,00	0,00	4 743,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	1 257,00	0,00	743,00
2184	Mobilier	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 232 101,00	211 163,08	28 283,20	2 992 654,72
2312	Terrains	127 320,00	100 797,54	26 519,20	3,26
2313	Constructions	2 962 846,94	0,00	0,00	2 962 846,94
2315	Installat°, matériel et outillage techni	141 934,06	110 365,54	1 764,00	29 804,52
37200901	Opération d'équipement n° 37200901 (3)	4 000 000,00	3 499 885,20	0,00	500 114,80
37201801	Opération d'équipement n° 37201801 (3)	530 000,00	357 359,92	0,00	172 640,08
37201901	Opération d'équipement n° 37201901 (3)	500 000,00	287 535,68	0,00	212 464,32
Total des dépenses d'équipement		8 387 101,00	4 362 897,55	32 449,86	3 991 753,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	195 000,00	106 227,90	0,00	88 772,10
1641	Emprunts en euros	95 000,00	106 227,90	0,00	-11 227,90
165	Dépôts et cautionnements reçus	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		195 000,00	106 227,90	0,00	88 772,10
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 582 101,00	4 469 125,45	32 449,86	4 080 525,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	330 000,00	325 547,66		4 452,34
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	330 000,00	310 271,77		19 728,23
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	6 000,00	9 507,06		-3 507,06
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	8 500,00	10 464,63		-1 964,63
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	20 000,00	16 302,96		3 697,04
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	4 000,00	3 713,29		286,71
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	500,00	552,17		-52,17
13918	Autres subventions d'équipement	291 000,00	26 623,90		264 376,10
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	141,76		-141,76
2763	Créances sur collectivités et etabl. pub	0,00	16 519,45		-16 519,45
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	1 960,31		-1 960,31
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	25,38		-25,38
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	190 391,20		-190 391,20
281748	Aménagt Autres constructions (mad)	0,00	9 981,34		-9 981,34
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	23 345,70		-23 345,70
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	742,62		-742,62
	Charges transférées	0,00	15 275,89		-15 275,89
2033	Frais d'insertion	0,00	276,12		-276,12
217561	Service distribut° d'eau (mise à dispo)	0,00	14 999,77		-14 999,77
041	Opérations patrimoniales (7)	121 000,00	5 970,80		115 029,20
2313	Constructions	121 000,00	4 620,80		116 379,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 350,00		-1 350,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		451 000,00	331 518,46		119 481,54

CA GRANDANGOULEME - BA EAU POTABLE - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	9 033 101,00	4 800 643,91	32 449,86	4 200 007,23
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	154 595,00	2 060 071,82	0,00	-1 905 476,82
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	83 595,00	1 790 783,93	0,00	-1 707 188,93
13118	Autres Subv. Équipt Etat	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	269 287,89	0,00	-269 287,89
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	63 666,21	0,00	-63 666,21
1678	Autres dettes condt° particulières	0,00	63 666,21	0,00	-63 666,21
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		154 595,00	2 123 738,03	0,00	-1 969 143,03
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	483,37	0,00	0,00	483,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		483,37	0,00	0,00	483,37
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		155 078,37	2 123 738,03	0,00	-1 968 659,66
021	Virement de la section d'exploitation	5 814 229,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 500 000,00	1 462 367,04		37 632,96
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	359,47		-359,47
21783	Matériel bureau, info. (mise à dispo)	0,00	3 013,61		-3 013,61
2181	Installat° générales, agencements	0,00	12 671,98		-12 671,98
2184	Mobilier	0,00	185,63		-185,63
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	195,12		-195,12
28033	Frais d'insertion	1 000,00	180,00		820,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 000,00	0,00		1 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	665,55		-665,55
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	3 012,44		-3 012,44
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	9 542,61		-9 542,61
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	129 000,00	142 438,14		-13 438,14
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	10 000,00	8 946,10		1 053,90
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	6 715,93		-6 715,93
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	0,00	27 766,46		-27 766,46
281531	Réseaux d'adduction d'eau	550 000,00	413 918,21		136 081,79
28155	Outillage industriel	4 500,00	18 909,21		-14 409,21
281561	Service de distribution d'eau	14 500,00	6 793,32		7 706,68
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	1 775,21		-1 775,21
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	14 500,00	228 784,79		-214 284,79
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	500,00	31 042,13		-30 542,13
281748	Aménagt Autres constructions (mad)	1 000,00	1 030,61		-30,61
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	770 000,00	534 041,93		235 958,07
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	0,00	7,41		-7,41
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	596,31		-596,31
28182	Matériel de transport	2 500,00	8 838,76		-6 338,76
28183	Matériel de bureau et informatique	500,00	250,04		249,96
28184	Mobilier	500,00	338,44		161,56
28188	Autres	500,00	347,63		152,37
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 314 229,00	1 462 367,04		5 851 861,96

CA GRANDANGOULEME - BA EAU POTABLE - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
041	Opérations patrimoniales (6)	121 000,00	5 970,80		115 029,20
2033	Frais d'insertion	10 000,00	5 970,80		4 029,20
2312	Terrains	10 000,00	0,00		10 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	101 000,00	0,00		101 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 435 229,00	1 468 337,84		5 966 891,16
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 590 307,37	3 592 075,87	0,00	3 998 231,50
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 442 793,63			

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 37200901 (1)
LIBELLE : USINE DE PRODUCTION D EAU POTABLE DE TOUVRE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		4 000 000,00	A 3 499 885,20	0,00	500 114,80	B 4 117 624,83
20	Immobilisations incorporelles	12 000,00	2 340,00	0,00	9 660,00	6 960,80
2031	Frais d'études	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	3 000,00	2 340,00	0,00	660,00	6 960,80
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 988 000,00	3 497 545,20	0,00	490 454,80	4 110 664,03
2312	Terrains	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
2313	Constructions	3 465 200,00	3 000 937,26	0,00	464 262,74	3 614 056,09
2315	Installat°, matériel et outillage techni	271 400,00	274 687,89	0,00	-3 287,89	274 687,89
238	Avances commandes immo. incorp.	245 000,00	215 520,05	0,00	29 479,95	215 520,05

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 2 011 323,09
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 323,09
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 035,20
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	269 287,89
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-3 499 885,20	D-B	-2 106 301,74

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 37201801 (1)
LIBELLE : CANALISATIONS EAU POTABLE 2018

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		530 000,00	A 357 359,92	0,00	172 640,08	B 391 980,88
20	Immobilisations incorporelles	0,00	6 420,00	0,00	-6 420,00	6 420,00
2031	Frais d'études	0,00	5 700,00	0,00	-5 700,00	5 700,00
2033	Frais d'insertion	0,00	720,00	0,00	-720,00	720,00
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	530 000,00	350 939,92	0,00	179 060,08	385 560,88
2313	Constructions	140 800,00	4 363,00	0,00	136 437,00	18 135,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	389 200,00	346 576,92	0,00	42 623,08	367 425,88

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-357 359,92	D-B	-391 980,88

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 37201901 (1)
LIBELLE : CANALISATIONS EAU POTABLE 2019

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		500 000,00	A 287 535,68	0,00	212 464,32	B	287 535,68
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	500 000,00	287 535,68	0,00	212 464,32		287 535,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	500 000,00	287 535,68	0,00	212 464,32		287 535,68

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-287 535,68	D-B	-287 535,68

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					966 136,83									
1641 Emprunts en euros (total)					966 136,83									
389/0059888/514690	CREDIT LOCAL DE FRANCE	20/12/1999	31/12/2016	01/04/2017	9 106,27	F		5,720	9,598	EUR	A	C	O	A-1
481/1805223	CAISSE D EPARGNE ANGOULEME	14/12/2004	31/12/2016	31/03/2017	706 370,46	F		3,960	4,025	EUR	T	C	O	A-1
586/70005546220	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	10/11/2011	15/02/2018	15/02/2019	250 660,10	F		4,190	4,190	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					63 666,21									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					63 666,21									
591/2017/3077 21016 232	A.F.B.A.G.	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2020	52 080,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
593/2017/3077 201016 232	A.F.B.A.G.	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2020	11 586,21	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

CA GRANDANGOULEME - BA EAU POTABLE - CA - 2019

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 029 803,04									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		677 245,51					106 227,90	30 344,29	0,00	8 643,70
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		677 245,51					106 227,90	30 344,29	0,00	8 643,70
389/0059888/514690	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,720	3 035,41	173,63	0,00	0,00
481/1805223	N	0,00	A-1	441 481,62	5,00	F		3,960	88 296,28	19 668,00	0,00	0,00
586/70005546220	N	0,00	A-1	235 763,89	11,12	F		4,190	14 896,21	10 502,66	0,00	8 643,70
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		63 666,21					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		63 666,21					0,00	0,00	0,00	0,00
591/2017/3077 21016 232	N	0,00	A-1	52 080,00	14,17	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
593/2017/3077 201016 232	N	0,00	A-1	11 586,21	14,73	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		740 911,72					106 227,90	30 344,29	0,00	8 643,70

CA GRANDANGOULEME - BA EAU POTABLE - CA - 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	740 911,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2017-12-14

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION SUR SOL D'AUTRUI	30	23/06/2016
L	SUBVENTIONS AGENCE DE L EAU	30	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AGENCE DE L EAU	40	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AGENCE DE L EAU	60	14/12/2017
L	SUBVENTIONS ETAT AUTRES	37	14/12/2017
L	SUBVENTIONS ETAT AUTRES	38	14/12/2017
L	SUBVENTIONS ETAT AUTRES	40	14/12/2017
L	SUBVENTIONS ETAT AUTRES	60	14/12/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	40	14/12/2017
L	SUBVENTIONS COMMUNES	20	14/12/2017
L	SUBVENTIONS COMMUNES	40	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX	40	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX	5	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX	8	14/12/2017
L	SUBVENTIONS BUDGET COMM ET FONDS STRUCTURELS	5	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AUTRES	35	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AUTRES	40	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AUTRES	5	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AUTRES	60	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AUTRES	99	14/12/2017
L	SUBVENTIONS PAE	60	14/12/2017
L	FRAIS D'ETUDES	5	14/12/2017
L	FRAIS D'INSERTION	5	14/12/2017
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2	14/12/2017
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	14/12/2017
L	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	30	14/12/2017
L	CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	100	14/12/2017
L	AMENAGEMENTS BATIMENTS D'EXPLOITATION	30	14/12/2017
L	AMENAGEMENTS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	30	14/12/2017
L	BATIMENTS LEGERS ABRIS MOBILHOMES	15	14/12/2017
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	60	14/12/2017
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	14/12/2017
L	MAT SPEC EXPL - SERVICE DE DISTRIBUTION EAU	15	14/12/2017
L	INSTAL TRAITEMT EAU POTABLE, COMPTEURS	15	14/12/2017
L	POMPES, APPAR ELECTRO, INSTAL CHAUFFAGE ET VENTIL	15	14/12/2017
L	ORGANES DE REGULATION (CAPTEURS) EP	8	14/12/2017
L	BATS EXPLOIT RECU AU TITRE D'UNE MISE A DISPO	100	14/12/2017
L	BATS EXPLOITATION RECU AU TITRE D'UNE MISE A DISPO	30	14/12/2017
L	RX D'ADDUCT EAU RECU AU TITRE D'UNE MISE A DISPO	60	14/12/2017
L	OUTIL INDUSTRIEL RECU AU TITRE D'1 MISE A DISPO	10	14/12/2017
L	INST ET COMPTEURS EAU POT AU TITRE MISE A DISPO	15	14/12/2017
L	ORGANES DE REGUL EP AU TITRE D'UNE MISE A DISPO	8	14/12/2017
L	ORGANES DE REGUL EP AU TITRE D'UNE MISE A DISPO	60	14/12/2017
L	MAT INFORMATIQUE RECU AU TITRE D'1 MISE A DISPO	5	14/12/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	INSTAL AGENC AMENAG DIVERS	60	14/12/2017
L	MATERIEL DE TRANSPORT - VEHICULES LEGERS	10	14/12/2017
L	MATERIEL DE TRANSPORT - CAMIONS ET V. INDUSTRIELS	8	14/12/2017
L	MATEREL INFORMATIQUE	5	14/12/2017
L	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	10	14/12/2017
L	MOBILIER	15	14/12/2017
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	14/12/2017

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		32 834,58	32 834,58	677,08	32 157,50
Provision pour restes à recouvrer	0,00	25/09/2018	27 834,58	27 834,58	677,08	27 157,50
Provision pour restes à recouvrer	0,00	08/11/2018	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		32 834,58	32 834,58	677,08	32 157,50

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		425 000,00	I 173 533,67
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		95 000,00	106 227,90
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	95 000,00	106 227,90
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)		330 000,00	67 305,77
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>	330 000,00	67 305,77
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	173 533,67	32 449,86	0,00	205 983,53

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 314 229,00	III 1 445 941,23
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		7 314 229,00	1 445 941,23
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		
28033	Frais d'insertion	1 000,00	180,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 000,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	665,55
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	3 012,44
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	9 542,61
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	129 000,00	142 438,14
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	10 000,00	8 946,10
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	6 715,93
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	0,00	27 766,46
281531	Réseaux d'adduction d'eau	550 000,00	413 918,21
28155	Outillage industriel	4 500,00	18 909,21
281561	Service de distribution d'eau	14 500,00	6 793,32
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	1 775,21
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	14 500,00	228 784,79
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	500,00	31 042,13
281748	Aménagt Autres constructions (mad)	1 000,00	1 030,61
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	770 000,00	534 041,93
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	0,00	7,41
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	596,31
28182	Matériel de transport	2 500,00	8 838,76
28183	Matériel de bureau et informatique	500,00	250,04
28184	Mobilier	500,00	338,44
28188	Autres	500,00	347,63
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	5 814 229,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 445 941,23	0,00	1 442 793,63	0,00	2 888 734,86

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	205 983,53
Ressources propres disponibles	IV	2 888 734,86
Solde	V = IV – II (3)	2 682 751,33

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
08/10/2019	3 PC FORMAT MICRO LENOVO M720Q TINY I3	1 257,00	0,00	1
16/10/2019	1 ORTHOPHOTOGRAPHIE SUR LE GA	4 166,67	0,00	2
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/12/2019	SOURCES DE LA TOUVRE - TERRAINS 2017	593,20	0,00	0
31/12/2019	COMMUNE DE SOYAUX - RESEAUX 2014	42 569,40	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE NERSAC - RESEAUX 2014	46 853,00	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE NERSAC - RESEAUX 2014	48 953,81	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE MORNAC - RESEAUX 2014	102,69	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE LINARS - RESEAUX 2014	74 807,40	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE LA COURONNE - RESEAUX 2014	91 835,75	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE SOYAUX - RESEAUX 2014	95 208,07	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE GOND PONTOUVRE - RESEAUX 2014	118 707,26	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE NERSAC - RESEAUX 2014	151 920,30	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE SAINT YRIEIX - RESEAUX 2014	160,37	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE LINARS - RESEAUX 2014	188,01	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE LINARS - RESEAUX 2014	340,00	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE LINARS - RESEAUX 2014	370,43	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE SAINT MICHEL - RESEAUX 2014	386,20	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE SOYAUX - RESEAUX 2014	410,00	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE LINARS - RESEAUX 2014	490,00	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE LA COURONNE - RESEAUX 2014	495,50	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE LINARS - RESEAUX 2014	755,55	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE NERSAC - RESEAUX 2014	1 122,07	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE MORNAC - RESEAUX 2014	1 586,86	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE SAINT YRIEIX - RESEAUX 2014	1 647,78	0,00	60
31/12/2019	STATIONS MESURE ET DISPOSITIF ALERTE QUALITE EAU	1 738,00	0,00	60
31/12/2019	STATIONS MESURE ET DISPOSITIF ALERTE QUALITE EAU	1 881,00	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE NERSAC - RESEAUX 2014	3 014,87	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE LA COURONNE - RESEAUX 2014	4 608,20	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE LINARS - RESEAUX 2014	4 681,17	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE PUYMOYEN - RESEAUX 2014	5 295,96	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE FLEAC - RESEAUX 2014	7 792,40	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE GOND PONTOUVRE - RESEAUX 2014	7 792,93	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE D'ANGOULEME - RESEAUX 2014	7 801,00	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE SAINT YRIEIX - RESEAUX 2014	16 037,20	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE NERSAC - RESEAUX 2014	20 057,20	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE LA COURONNE - RESEAUX 2014	25 627,00	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE LA COURONNE - RESEAUX 2014	27 718,45	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE LINARS - RESEAUX 2014	36 675,92	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE TOUVRE - RESEAUX 2015	45 138,74	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE TOUVRE - RESEAUX 2015	57 498,05	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE TOUVRE - RESEAUX 2015	102 642,67	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE FLEAC - RESEAUX 2015	188,13	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE NERSAC - RESEAUX 2015	200,57	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2019	COMMUNE DE GOND PONTOUVRE - RESEAUX 2015	335,63	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE GOND PONTOUVRE - RESEAUX 2015	410,00	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE NERSAC - RESEAUX 2015	554,40	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE GOND PONTOUVRE - RESEAUX 2015	1 066,15	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE GOND PONTOUVRE - RESEAUX 2015	1 187,07	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE SOYAUX - RESEAUX 2015	1 377,77	0,00	60
31/12/2019	STATIONS MESURE ET DISPOSITIF ALERTE QUALITE EAU	1 657,50	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE LA COURONNE - RESEAUX 2015	4 641,81	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE LA COURONNE - RESEAUX 2015	4 926,08	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE RUELLE - RESEAUX 2015	4 951,00	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE LA COURONNE - RESEAUX 2015	7 285,90	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE LINARS - RESEAUX 2015	9 636,00	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE LA COURONNE - RESEAUX 2015	12 379,13	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE SOYAUX - RESEAUX 2015	14 095,90	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE SOYAUX - RESEAUX 2015	17 717,45	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE NERSAC - RESEAUX 2015	17 996,53	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE NERSAC - RESEAUX 2015	32 802,27	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE TOUVRE - RESEAUX 2015	37 859,90	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE SAINT SATURNIN - RESEAUX 2016	78 955,15	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE D'ANGOULEME - RESEAUX 2016	136 581,05	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE D'ANGOULEME - RESEAUX 2016	174 503,25	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE D'ANGOULEME - RESEAUX 2016	280,50	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE D'ANGOULEME - RESEAUX 2016	304,15	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE D'ANGOULEME - RESEAUX 2016	340,00	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE D'ANGOULEME - RESEAUX 2016	356,85	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE D'ANGOULEME - RESEAUX 2016	385,00	0,00	60
31/12/2019	RESERVOIR GRAPILLET ANGOULEME - BATIMENTS 2016	490,00	0,00	30
31/12/2019	COMMUNE DE LINARS - RESEAUX 2016	509,25	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE D'ANGOULEME - RESEAUX 2016	525,00	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE SAINT SATURNIN - RESEAUX 2016	541,42	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE D'ANGOULEME - RESEAUX 2016	560,00	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE D'ANGOULEME - RESEAUX 2016	571,40	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE FLEAC - RESEAUX 2016	698,69	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE TOUVRE - RESEAUX 2016	909,80	0,00	60
31/12/2019	CHATEAU EAU MOUGNAC LA COURONNE - 2016	2 327,62	0,00	30
31/12/2019	CHATEAU EAU MOUGNAC LA COURONNE - 2016	2 800,00	0,00	30
31/12/2019	RESERVOIR GRAPILLET ANGOULEME - RESEAUX 2016	3 691,70	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE SAINT SATURNIN - RESEAUX 2016	8 704,45	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE MORNAC - RESEAUX 2016	9 875,15	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE RUELLE - RESEAUX 2016	12 158,55	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE TOUVRE - RESEAUX 2016	12 670,55	0,00	60
31/12/2019	CHATEAU EAU MOUGNAC LA COURONNE - 2016	12 854,15	0,00	30
31/12/2019	COMMUNE DE FLEAC - RESEAUX 2016	16 261,30	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE GOND PONTOUVRE - RESEAUX 2016	18 868,70	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE TOUVRE - RESEAUX 2016	18 880,55	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE GOND PONTOUVRE - RESEAUX 2016	25 849,10	0,00	60
31/12/2019	RESERVOIR EAU GRAPILLET ANGOULEME - RESEAUX 2016	33 225,30	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE SAINT SATURNIN - RESEAUX 2016	37 566,50	0,00	60
31/12/2019	RESERVOIR PEUDENELLE MORNAC - BATIMENTS 2018	4 436,00	0,00	30
31/12/2019	RESERVOIR CHEZ NAUVE CHAMPNIERS - BATIMENTS 2018	5 703,00	0,00	30
31/12/2019	RESERVOIR LES GENTILS MORNAC - BATIMENTS 2018	5 703,00	0,00	30
31/12/2019	SOURCES DE LA TOUVRE - TERRAINS 2018	8 066,25	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2019	RESERVOIR TOUTIFAUT A SOYAUX - TERRAINS 2019	4 873,00	0,00	0
31/12/2019	RESERVOIR LE PONTY A MOUTHIERES - TERRAINS 2019	34 754,20	0,00	0
31/12/2019	RESERVOIR LA MARONNIERE A DIGNAC - TERRAINS 2019	12 772,60	0,00	0
31/12/2019	COMMUNE DE DIGNAC - RESEAUX 2019	101 491,30	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE ROULLET ST ESTEPHE - RESEAUX 2019	57 199,61	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE CLAIX - RESEAUX 2019	110 844,87	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE MARSAC - RESEAUX 2019	43 495,77	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE CHAMPNIERS - RESEAUX 2019	359 942,26	0,00	60
31/12/2019	RESERVOIR LAC CLAIR A SERS - TERRAINS 2019	14 916,94	0,00	0
31/12/2019	RESERVOIR TOUTIFAUT A SOYAUX - BATIMENTS 2019	3 518,00	0,00	30
31/12/2019	COMMUNE D'ASNIERES SUR NOUERE - RESEAUX 2019	23 374,87	0,00	60
31/12/2019	ABORDS OUVRAGES EAU POTABLE - CHAMPNIERS	24 202,85	0,00	0
31/12/2019	ABORDS OUVRAGES EAU POTABLE - BRIE	9 277,95	0,00	0
31/12/2019	COMMUNE DE BALZAC - RESEAUX 2019	28 109,28	0,00	60
31/12/2019	COMMUNE DE MOUTHIERES - RESEAUX 2019	20 020,18	0,00	60
TOTAL GENERAL		2 717 144,33	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743			CHARENTE NATURE	Association	26 210,00
67432			CAS GDA COMITE D'ACTION SOCIALE	Association	2 240,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
1 1 - PG/ USINE DE PRODUCTION D EAU POTABLE DE TOUVRE	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00	843 495,36	4 000 000,00	21 156 619,44	3 499 885,20
2 2 - CANALISATIONS 2018	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	34 620,96	530 000,00	908 019,12	357 359,92
3 3 - CANALISATIONS EAU POTABLE 2019	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	500 000,00	1 012 464,32	287 535,68

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique territorial	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 75

Nombre de membres présents : 71

Nombre de suffrages exprimés : 73

VOTES :

Pour : 69

Contre : 0

Abstentions : 4

Date de convocation : 10/07/2020

Présenté par (1) Monsieur Xavier Bonnefont Président ,
A Espace Carat - L Isle d'Espagnac le 16/07/2020
(1) Monsieur Xavier Bonnefont Président ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Espace Carat - L Isle d'Espagnac , le 16/07/2020
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AFGOUN Sabrina	
ANDRIEUX Michel	
ARLOT Véronique	
AVERLAN Joëlle	
BAPTISTE Brigitte	
BEAUGENDRE Marie-Henriette	
BIOJOUT Eric	
BOISSIER DESCOMBES Didier	
BONNEFONT Xavier	
BONNET Jacky	
BREARD Catherine	
BUISSON Michel	
CHEMINADE Séverine	
CHIRON Monique	
COURARI Jean-Claude	
COUTANT Françoise	
CROS Frédéric	
DAHMANI Fadilla	
DAURE Jean-François	
DAVID Serge	
DE MAILLARD Véronique	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DELAGE Françoise	
DESAPHY Gérard	
DEZIER Gérard	
DOYEN-MORANGE Chantal	
DUBOIS Valérie	
DULAIS Nathalie	
DUROCHER Denis	
DUROUEIX Corinne	
ELIE François	
FLEURANT-GASLONDE Karine	
FORT Sophie	
FOUCHIER Jean-Luc	
FOURNIE Jean-Jacques	
FOURRIER Maud	
GERARDI Bertrand	
GERMANEAU Michel	
GINGAST Hélène	
GODICHAUD Fabienne	
GRIMAL Jérôme	
GUICHET Hervé	
HUREAU Thierry	
JOUINEAU Sandrine	
LAURENT Francis	
LAVILLE Michaël	
LEFEVRE Gérard	
MANZANAS Raphaël	
MARC Annie	
MARTIAL Jean-Luc	
MEYER Corinne	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MIEGE-DECLERCQ Benoît	
MONIER Pascal	
MOTEAU Thierry	
MOUFFLET Isabelle	
NEBOUT François	
PEREZ Dominique	
PERONNET Yannick	
PIERRE-JUSTIN Gilbert	
PINVILLE Martine	
POUSSET Jean-Philippe	
REVEL Catherine	
REVEREAULT Jean	
RIGONDEAUD Martine	
RIOU Mireille	
ROY Gérard	
SCHERMANN Valérie	
SEMANE Zahra	
TERRADE Anne-Marie	
VEAUX Roland	
VERGNAUD Philippe	
VERGNIER Fabrice	
WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU Anne-Laure	
YOU Vincent	
ZIAT Hassane	
ZOUNGRANA Zalissa	

Certifié exécutoire par (1) Monsieur Xavier Bonnefont Président , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A Angoulême,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante.