

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : ANGOULEME

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BA ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2017

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 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 29

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 31

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 32

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 33

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 34

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 35

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 37

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 40

A8.3 - Opérations liées aux cessions 41

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 42

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 43

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 44

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 47

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	9 260 751,46	G	11 664 916,33	G-A	2 404 164,87
	Section d'investissement	B	5 844 926,63	H	4 099 244,14	H-B	-1 745 682,49

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 073 958,61 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	826 168,49 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	15 105 678,09	Q= G+H+I+J	18 664 287,57	=Q-P	3 558 609,48

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 397 232,34	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 397 232,34	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	9 260 751,46	= G+I+K	13 738 874,94	4 478 123,48	
	Section d'investissement	= B+D+F	8 242 158,97	= H+J+L	4 925 412,63	-3 316 746,34	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	17 502 910,43	= G+H+I+J+K+L	18 664 287,57	1 161 377,14	

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	2 397 232,34
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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	65 315,10	0,00
21	Immobilisations corporelles	49 368,94	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 282 548,30	0,00
35201401	Opération d'équipement n° 35201401	0,00	
35201701	Opération d'équipement n° 35201701	0,00	
35201702	Opération d'équipement n° 35201702	0,00	
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	3 516 802,00	3 005 639,78	246 438,07	0,00	264 724,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 522 880,00	2 522 416,84	0,00	0,00	463,16
014	Atténuations de produits	50 000,00	29 275,00	0,00	0,00	20 725,00
65	Autres charges de gestion courante	56 010,00	70,00	0,00	0,00	55 940,00
Total des dépenses de gestion courante		6 145 692,00	5 557 401,62	246 438,07	0,00	341 852,31
66	Charges financières	738 250,00	651 440,24	0,00	0,00	86 809,76
67	Charges exceptionnelles	149 897,00	79 026,83	12 720,00	0,00	58 150,17
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		7 033 839,00	6 287 868,69	259 158,07	0,00	486 812,24
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 298 661,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 768 000,00	2 713 724,70			54 275,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 066 661,00	2 713 724,70			2 352 936,30
TOTAL		12 100 500,00	9 001 593,39	259 158,07	0,00	2 839 748,54
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	20 000,00	58 949,27	0,00	0,00	-38 949,27
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 104 400,00	10 559 588,45	0,00	0,00	-1 455 188,45
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	454 900,00	549 500,91	0,00	0,00	-94 600,91
75	Autres produits de gestion courante	0,00	16 009,25	0,00	0,00	-16 009,25
Total des recettes de gestion courante		9 579 300,00	11 184 047,88	0,00	0,00	-1 604 747,88
76	Produits financiers	0,00	2 236,60	0,00	0,00	-2 236,60
77	Produits exceptionnels	1 526,39	41 767,39	0,00	0,00	-40 241,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 580 826,39	11 228 051,87	0,00	0,00	-1 647 225,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	445 715,00	436 864,46			8 850,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		445 715,00	436 864,46			8 850,54
TOTAL		10 026 541,39	11 664 916,33	0,00	0,00	-1 638 374,94
Pour information		2 073 958,61				
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	119 700,00	25 580,00	65 315,10	28 804,90
21	Immobilisations corporelles	1 189 228,04	432 599,35	49 368,94	707 259,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 358 208,96	2 899 158,77	2 282 548,30	1 176 501,89
	Total des opérations d'équipement	625 000,00	325 508,89	0,00	299 491,11
	Total des dépenses d'équipement	8 292 137,00	3 682 847,01	2 397 232,34	2 212 057,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	90 064,00	90 064,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 708 650,00	1 595 441,21	0,00	113 208,79
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	139 434,00	0,00	0,00	139 434,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 938 148,00	1 685 505,21	0,00	252 642,79
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 230 285,00	5 368 352,22	2 397 232,34	2 464 700,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	445 715,00	436 864,46		8 850,54
041	Opérations patrimoniales (2)	300 000,00	39 709,95		260 290,05
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	745 715,00	476 574,41		269 140,59
	TOTAL	10 976 000,00	5 844 926,63	2 397 232,34	2 733 841,03
	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	1 014 308,00	311 796,76	0,00	702 511,24
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 742 224,57	0,00	0,00	2 742 224,57
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	261,02	0,00	-261,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	7 113,77	0,00	-7 113,77
	Total des recettes d'équipement	3 756 532,57	319 171,55	0,00	3 437 361,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 026 637,94	1 026 637,94	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 026 637,94	1 026 637,94	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 783 170,51	1 345 809,49	0,00	3 437 361,02
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 298 661,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 768 000,00	2 713 724,70		54 275,30
041	Opérations patrimoniales (2)	300 000,00	39 709,95		260 290,05
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 366 661,00	2 753 434,65		2 613 226,35
	TOTAL	10 149 831,51	4 099 244,14	0,00	6 050 587,37
	Pour information	826 168,49			
	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	3 252 077,85		3 252 077,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 522 416,84		2 522 416,84
014	Atténuations de produits	29 275,00		29 275,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	70,00		70,00
66	Charges financières	651 440,24	0,00	651 440,24
67	Charges exceptionnelles	91 746,83	10 902,08	102 648,91
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 702 822,62	2 702 822,62
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	6 547 026,76	2 713 724,70	9 260 751,46

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 260 751,46
---	---------------------

	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	90 064,00	436 864,46	526 928,46
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)	1 595 441,21	0,00	1 595 441,21
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	325 508,89		325 508,89
20	Immobilisations incorporelles (6)	25 580,00	0,00	25 580,00
21	Immobilisations corporelles (6)	432 599,35	227,00	432 826,35
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 899 158,77	39 482,95	2 938 641,72
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	5 368 352,22	476 574,41	5 844 926,63

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 844 926,63
--	---------------------

(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	58 949,27		58 949,27
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 559 588,45		10 559 588,45
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	549 500,91		549 500,91
75	Autres produits de gestion courante	16 009,25		16 009,25
76	Produits financiers	2 236,60	0,00	2 236,60
77	Produits exceptionnels	41 767,39	436 864,46	478 631,85
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	11 228 051,87	436 864,46	11 664 916,33

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 073 958,61
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 738 874,94
---	----------------------

	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	311 796,76	227,00	312 023,76
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	5 220,00	5 220,00
21	Immobilisations corporelles(5)	261,02	10 902,08	11 163,10
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	7 113,77	34 262,95	41 376,72
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		2 702 822,62	2 702 822,62
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	319 171,55	2 753 434,65	3 072 606,20

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	826 168,49
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 026 637,94
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 925 412,63
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 516 802,00	3 005 639,78	246 438,07	0,00	264 724,15
604	Achats d'études, prestations de services	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	697 540,98	675 725,56	63 693,21	0,00	-41 877,79
6062	Produits de traitement	135 000,00	132 409,84	2 310,00	0,00	280,16
6063	Fournitures entretien et petit équipt	101 642,24	38 125,21	7 593,36	0,00	55 923,67
6064	Fournitures administratives	6 950,00	3 638,56	0,00	0,00	3 311,44
6066	Carburants	5 500,00	677,82	0,00	0,00	4 822,18
6068	Autres matières et fournitures	251 489,79	224 518,02	26 363,23	0,00	608,54
6135	Locations mobilières	57 000,00	62 335,49	5 138,66	0,00	-10 474,15
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	11 032,18	8 653,83	1 378,35	0,00	1 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	129 300,00	117 369,98	1 830,33	0,00	10 099,69
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	54 900,00	53 734,67	3 650,52	0,00	-2 485,19
61551	Entretien matériel roulant	43 900,00	33 071,07	220,04	0,00	10 608,89
61558	Entretien autres biens mobiliers	119 222,00	87 294,73	11 647,45	0,00	20 279,82
6156	Maintenance	143 098,00	84 433,13	2 579,84	0,00	56 085,03
6161	Multirisques	46 300,00	39 891,20	0,00	0,00	6 408,80
6168	Autres	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
617	Etudes et recherches	77 760,00	3 545,00	0,00	0,00	74 215,00
618	Divers	1 241 898,26	1 061 367,02	116 518,70	0,00	64 012,54
6226	Honoraires	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	11 000,00	5 658,72	0,00	0,00	5 341,28
6228	Divers	4 566,98	0,00	0,00	0,00	4 566,98
6231	Annonces et insertions	791,00	1 500,00	0,00	0,00	-709,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	2 213,61	0,00	0,00	2 786,39
6237	Publications	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6248	Divers	3 000,00	2 962,93	128,48	0,00	-91,41
6251	Voyages et déplacements	900,00	1 014,70	0,00	0,00	-114,70
6256	Missions	1 950,00	601,19	0,00	0,00	1 348,81
6257	Réceptions	309,00	158,76	0,00	0,00	150,24
6261	Frais d'affranchissement	600,00	3 881,40	0,00	0,00	-3 281,40
6262	Frais de télécommunications	27 120,00	28 457,88	0,00	0,00	-1 337,88
6281	Concours divers (cotisations)	19 800,00	18 251,00	0,00	0,00	1 549,00
6282	Frais de gardiennage	852,70	742,98	109,72	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	562,72	314,04	248,68	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	290 350,00	302 322,03	0,00	0,00	-11 972,03
6288	Autres	6 266,15	3 291,15	2 975,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	11,00	0,00	0,00	989,00
6353	Impôts indirects	603,00	386,40	0,00	0,00	216,60
6358	Autres droits	1 897,00	1 666,76	52,50	0,00	177,74
6378	Autres taxes et redevances	3 500,00	2 414,10	0,00	0,00	1 085,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 522 880,00	2 522 416,84	0,00	0,00	463,16
6331	Versement de transport	21 800,00	21 149,43	0,00	0,00	650,57
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 300,00	6 966,55	0,00	0,00	-666,55
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 500,00	12 505,53	0,00	0,00	-5,53
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 417 870,94	1 380 073,71	0,00	0,00	37 797,23
6413	Primes et gratifications	50 930,00	43 423,97	0,00	0,00	7 506,03
6414	Indemnités et avantages divers	293 030,00	323 700,87	0,00	0,00	-30 670,87
6415	Supplément familial	25 600,00	23 722,95	0,00	0,00	1 877,05
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	210 100,00	258 574,06	0,00	0,00	-48 474,06
6452	Cotisations aux mutuelles	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	369 500,00	396 842,87	0,00	0,00	-27 342,87
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 700,00	10 637,25	0,00	0,00	-3 937,25
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	30 150,00	31 222,80	0,00	0,00	-1 072,80
6471	Prestations directes	1 900,00	2 009,83	0,00	0,00	-109,83
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 100,00	7 975,94	0,00	0,00	-1 875,94
648	Autres charges de personnel	70 229,06	3 611,08	0,00	0,00	66 617,98

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	
014	Atténuations de produits (4)	50 000,00	29 275,00	0,00	0,00	20 725,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	50 000,00	29 275,00	0,00	0,00	20 725,00
65	Autres charges de gestion courante	56 010,00	70,00	0,00	0,00	55 940,00
6541	Créances admises en non-valeur	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	70,00	0,00	0,00	9 930,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 145 692,00	5 557 401,62	246 438,07	0,00	341 852,31
66	Charges financières (b) (5)	738 250,00	651 440,24	0,00	0,00	86 809,76
66111	Intérêts réglés à l'échéance	660 102,00	572 074,97	0,00	0,00	88 027,03
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	78 148,00	79 365,27	0,00	0,00	-1 217,27
67	Charges exceptionnelles (c)	149 897,00	79 026,83	12 720,00	0,00	58 150,17
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	129,66	0,00	0,00	-129,66
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	43 437,00	18 376,59	0,00	0,00	25 060,41
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	33 000,00	10 207,08	0,00	0,00	22 792,92
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	66 460,00	49 513,50	12 720,00	0,00	4 226,50
678	Autres charges exceptionnelles	7 000,00	800,00	0,00	0,00	6 200,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 033 839,00	6 287 868,69	259 158,07	0,00	486 812,24
023	Virement à la section d'investissement	2 298 661,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 768 000,00	2 713 724,70			54 275,30
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	10 902,08			-10 902,08
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 768 000,00	2 702 822,62			65 177,38
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 066 661,00	2 713 724,70			2 352 936,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 066 661,00	2 713 724,70			2 352 936,30
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 100 500,00	9 001 593,39	259 158,07	0,00	2 839 748,54
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	79 365,27
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	79 365,27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	20 000,00	58 949,27	0,00	0,00	-38 949,27
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	64,17	0,00	0,00	-64,17
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
64198	Autres remboursements	0,00	58 885,10	0,00	0,00	-58 885,10
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 104 400,00	10 559 588,45	0,00	0,00	-1 455 188,45
704	Travaux	505 000,00	780 971,36	0,00	0,00	-275 971,36
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 903 223,00	9 289 163,80	0,00	0,00	-1 385 940,80
706121	Redevance modernisation des réseaux	50 000,00	46 399,92	0,00	0,00	3 600,08
7068	Autres prestations de services	271 177,00	64 690,37	0,00	0,00	206 486,63
7084	Mise à disposition de personnel facturée	30 000,00	25 224,00	0,00	0,00	4 776,00
7087	Remboursement de frais	345 000,00	353 139,00	0,00	0,00	-8 139,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	454 900,00	549 500,91	0,00	0,00	-94 600,91
741	Primes d'épuration	356 500,00	460 965,00	0,00	0,00	-104 465,00
747	Subv. et participat° collectivités	32 000,00	9 585,73	0,00	0,00	22 414,27
748	Autres subventions d'exploitation	66 400,00	78 950,18	0,00	0,00	-12 550,18
75	Autres produits de gestion courante	0,00	16 009,25	0,00	0,00	-16 009,25
7588	Autres	0,00	16 009,25	0,00	0,00	-16 009,25
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		9 579 300,00	11 184 047,88	0,00	0,00	-1 604 747,88
76	Produits financiers (b)	0,00	2 236,60	0,00	0,00	-2 236,60
7688	Autres	0,00	2 236,60	0,00	0,00	-2 236,60
77	Produits exceptionnels (c)	1 526,39	41 767,39	0,00	0,00	-40 241,00
7711	Débits et pénalités perçus	0,00	338,00	0,00	0,00	-338,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	888,23	2 273,75	0,00	0,00	-1 385,52
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00
778	Autres produits exceptionnels	638,16	38 455,64	0,00	0,00	-37 817,48
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		9 580 826,39	11 228 051,87	0,00	0,00	-1 647 225,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	445 715,00	436 864,46			8 850,54
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	445 715,00	436 864,46			8 850,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		445 715,00	436 864,46			8 850,54
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		10 026 541,39	11 664 916,33	0,00	0,00	-1 638 374,94
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 073 958,61				

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)	119 700,00	25 580,00	65 315,10	28 804,90
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	14 255,00	5 745,00
2033	Frais d'insertion	12 000,00	3 240,00	0,00	8 760,00
2051	Concessions et droits assimilés	87 700,00	22 340,00	51 060,10	14 299,90
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 189 228,04	432 599,35	49 368,94	707 259,75
2111	Terrains nus	164 150,00	2 316,50	0,00	161 833,50
2151	Installations complexes spécialisées	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	211 605,97	0,00	7 975,00	203 630,97
2155	Outillage industriel	21 884,32	379,00	0,00	21 505,32
21562	Service d'assainissement	489 785,81	133 206,86	41 003,94	315 575,01
2182	Matériel de transport	269 919,37	269 917,15	0,00	2,22
2183	Matériel de bureau et informatique	-6 850,00	23 719,94	390,00	-30 959,94
2184	Mobilier	17 583,17	2 113,72	0,00	15 469,45
2188	Autres immobilisations corporelles	16 149,40	946,18	0,00	15 203,22
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 358 208,96	2 899 158,77	2 282 548,30	1 176 501,89
2312	Terrains	140 000,00	49 958,95	90 041,05	0,00
2313	Constructions	789 927,08	466 728,47	275 494,28	47 704,33
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 393 281,88	2 348 208,40	1 917 012,97	1 128 060,51
238	Avances commandes immo. incorp.	35 000,00	34 262,95	0,00	737,05
35201401	Opération d'équipement n° 35201401 (3)	100 000,00	54 128,19	0,00	45 871,81
35201701	Opération d'équipement n° 35201701 (3)	25 000,00	720,00	0,00	24 280,00
35201702	Opération d'équipement n° 35201702 (3)	500 000,00	270 660,70	0,00	229 339,30
Total des dépenses d'équipement		8 292 137,00	3 682 847,01	2 397 232,34	2 212 057,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	90 064,00	90 064,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	54 073,00	54 073,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	35 991,00	35 991,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 708 650,00	1 595 441,21	0,00	113 208,79
1641	Emprunts en euros	1 705 600,00	1 556 691,56	0,00	148 908,44
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	38 749,65	0,00	-38 749,65
1681	Autres emprunts	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
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	139 434,00	0,00	0,00	139 434,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	139 434,00	0,00	0,00	139 434,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 938 148,00	1 685 505,21	0,00	252 642,79
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 230 285,00	5 368 352,22	2 397 232,34	2 464 700,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	445 715,00	436 864,46		8 850,54
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	445 715,00	436 864,46		8 850,54
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	293 623,00	233 093,15		60 529,85
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	18 000,00	21 649,42		-3 649,42
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	79 435,00	74 216,73		5 218,27
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 000,00	1 960,85		39,15
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	32 817,00	31 863,33		953,67
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	6 000,00	5 817,31		182,69
13918	Autres subventions d'équipement	13 340,00	67 764,38		-54 424,38
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	500,00	499,29		0,71
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	300 000,00	39 709,95		260 290,05
2111	Terrains nus	0,00	227,00		-227,00

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
2312	Terrains	0,00	720,00		-720,00
2313	Constructions	10 000,00	1 440,00		8 560,00
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	290 000,00	37 322,95		252 677,05
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		745 715,00	476 574,41		269 140,59
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 976 000,00	5 844 926,63	2 397 232,34	2 733 841,03
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	1 014 308,00	311 796,76	0,00	702 511,24
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	507 154,00	71 176,97	0,00	435 977,03
1313	Subv. équipé Départements	207 154,00	91 520,00	0,00	115 634,00
1314	Subv. équipé Communes	300 000,00	149 099,79	0,00	150 900,21
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 742 224,57	0,00	0,00	2 742 224,57
1641	Emprunts en euros	2 742 224,57	0,00	0,00	2 742 224,57
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	261,02	0,00	-261,02
2184	Mobilier	0,00	261,02	0,00	-261,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	7 113,77	0,00	-7 113,77
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	862,18	0,00	-862,18
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	6 251,59	0,00	-6 251,59
Total des recettes d'équipement		3 756 532,57	319 171,55	0,00	3 437 361,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 026 637,94	1 026 637,94	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 026 637,94	1 026 637,94	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 026 637,94	1 026 637,94	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 783 170,51	1 345 809,49	0,00	3 437 361,02
021	Virement de la section d'exploitation	2 298 661,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 768 000,00	2 713 724,70		54 275,30
2182	Matériel de transport	0,00	10 902,08		-10 902,08
28031	Frais d'études	10 420,00	6 539,64		3 880,36
2805	Licences, logiciels, droits similaires	35 000,00	34 827,55		172,45
28088	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	6 681,00		3 319,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	6 716,00	7 791,45		-1 075,45
281311	Bâtiments d'exploitation	568 964,00	574 807,09		-5 843,09
281315	Bâtiments administratifs	500,00	224,00		276,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	86 000,00	104 966,34		-18 966,34
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	53 000,00	53 279,74		-279,74
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	159,47		-159,47
28151	Installations complexes spécialisées	74 291,00	74 084,84		206,16
281532	Réseaux d'assainissement	1 429 109,00	1 425 983,83		3 125,17
28155	Outillage industriel	7 000,00	7 114,93		-114,93
281562	Service d'assainissement	182 000,00	115 129,86		66 870,14
281721	Terrains nus (mise à disposition)	5 000,00	811,00		4 189,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	74 500,00	67 452,20		7 047,80
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	177 000,00	173 028,48		3 971,52
28182	Matériel de transport	26 500,00	27 359,30		-859,30
28183	Matériel de bureau et informatique	9 500,00	9 403,46		96,54
28184	Mobilier	6 000,00	6 103,86		-103,86
28188	Autres	6 500,00	7 074,58		-574,58
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 066 661,00	2 713 724,70		2 352 936,30
041	Opérations patrimoniales (6)	300 000,00	39 709,95		260 290,05
1314	Subv. équipé Communes	0,00	227,00		-227,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	5 220,00		4 780,00
238	Avances commandes immo. incorp.	290 000,00	34 262,95		255 737,05

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	5 366 661,00	2 753 434,65		2 613 226,35
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	10 149 831,51	4 099 244,14	0,00	6 050 587,37
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	826 168,49			

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		100 000,00	A	54 128,19	0,00	45 871,81	B	54 128,19
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	100 000,00		54 128,19	0,00	45 871,81		54 128,19
2312	Terrains	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2313	Constructions	100 000,00		54 128,19	0,00	45 871,81		54 128,19

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	-54 128,19	D-B	-54 128,19

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		25 000,00	A	720,00	0,00	24 280,00	B	720,00
20	Immobilisations incorporelles	870,00		720,00	0,00	150,00		720,00
2033	Frais d'insertion	870,00		720,00	0,00	150,00		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	24 130,00		0,00	0,00	24 130,00		0,00
2313	Constructions	24 130,00		0,00	0,00	24 130,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D
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	-720,00	D-B	-720,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		500 000,00	A 270 660,70	0,00	229 339,30	B 270 660,70	
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	270 660,70	0,00	229 339,30	270 660,70	
2313	Constructions	500 000,00	35 767,68	0,00	464 232,32	35 767,68	
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	212 480,02	0,00	-212 480,02	212 480,02	
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	22 413,00	0,00	-22 413,00	22 413,00	

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-270 660,70	D-B	-270 660,70

(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)					16 921 240,76									
1641 Emprunts en euros (total)					16 921 240,76									
456/0421 3164177 01	CREDIT MUTUEL DE LA CHARENTE	20/12/2001	31/12/2016	28/02/2017	34 796,52	F		4,800	7,667	EUR	T	P	O	A-1
463/206364/514691	CREDIT LOCAL DE FRANCE	21/12/2002	31/12/2016	01/01/2017	125 000,00	F		4,410	6,850	EUR	T	C	O	A-1
480/1805222	CAISSE D EPARGNE ANGOULEME	14/12/2004	31/12/2016	31/03/2017	960 000,00	F		3,960	4,025	EUR	T	C	O	A-1
484/236607/514697	CREDIT LOCAL DE FRANCE	09/12/2005	31/12/2016	01/01/2017	90 000,00	V	EURIBOR03M	0,000	1,189	EUR	T	C	N	A-1
494/20400598	CAISSE D EPARGNE ANGOULEME	08/12/2004	31/12/2016	30/03/2017	493 629,54	F		3,960	4,027	EUR	T	C	O	A-1
495/206368/514692	CREDIT LOCAL DE FRANCE	03/10/2011	31/12/2016	01/01/2017	166 666,85	F		4,410	6,850	EUR	T	C	N	A-1
499/CLLAC 04 1210542	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	31/12/2011	31/12/2016	01/01/2017	2 100 000,00	V	LEP	2,600	2,762	EUR	T	C	O	A-1
507/00363013/00461493	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	22/08/2012	31/12/2016	19/03/2017	3 583 333,33	F		4,720	4,930	EUR	T	C	O	A-1
508/277354 EUR	CREDIT LOCAL DE FRANCE	01/01/2012	31/12/2016	01/02/2017	9 122,81	V	EURIBOR03M	0,037	0,379	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	C	O	A-1
529/70005619520	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	29/12/2011	31/12/2016	15/01/2017	420 000,00	F		5,200	5,459	EUR	T	C	O	A-1
530/70005586346	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	05/12/2011	31/12/2016	15/03/2017	440 619,84	F		4,700	4,811	EUR	T	P	O	A-1
531/70002609230	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	13/11/2007	31/12/2016	15/02/2017	39 610,69	F		4,580	4,930	EUR	T	P	O	A-1
532/70006827967	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	24/10/2013	31/12/2016	28/02/2017	21 475,72	F		3,360	4,326	EUR	A	P	O	A-1
533/70006154253	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	22/11/2012	31/12/2016	15/02/2017	243 749,95	V	LEP	2,490	2,553	EUR	T	C	O	A-1
534/090268/ LT099268	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	29/07/2009	31/12/2016	15/02/2017	447 483,85	F		4,740	4,961	EUR	T	P	O	A-1

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
549/120 16 1374	A.F.B.A.G.	10/02/2009	31/12/2016	17/11/2017	4 661,19	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					17 338 917,90									

(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		15 364 549,20					1 556 691,56	572 074,97	0,00	65 247,80
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 364 549,20					1 556 691,56	572 074,97	0,00	65 247,80
456/0421 3164177 01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,800	34 796,52	417,56	0,00	0,00
463/206364/514691	N	0,00	A-1	25 000,00	0,00	F		4,410	100 000,00	3 858,76	0,00	272,57
480/1805222	N	0,00	A-1	840 000,00	7,00	F		3,960	120 000,00	36 234,00	0,00	0,00
484/236607/514697	N	0,00	A-1	70 000,00	3,25	V	EURIBOR03M	0,000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
494/20400598	N	0,00	A-1	431 925,82	6,99	F		3,960	61 703,72	18 631,43	0,00	0,00
495/206368/514692	N	0,00	A-1	33 333,53	0,00	F		4,410	133 333,32	5 145,00	0,00	363,42
499/CLLAC 04 1210542	N	0,00	A-1	1 900 000,00	9,24	V	LEP	2,600	200 000,00	52 142,55	0,00	12 195,22
507/00363013/00461493	N	0,00	A-1	3 250 000,00	9,71	F		4,720	333 333,33	165 495,00	0,00	4 687,22
508/277354 EUR	N	0,00	A-1	3 854,92	0,84	V	EURIBOR03M	0,021	5 267,89	1,91	0,00	0,12
518/	N	0,00	A-1	2 550 000,00	16,99	F		2,190	150 000,00	57 898,13	0,00	0,00
529/70005619520	N	0,00	A-1	400 000,00	19,78	F		5,200	20 000,00	21 450,00	0,00	4 333,33
530/70005586346	N	0,00	A-1	426 986,49	18,94	F		4,700	13 633,35	20 471,17	0,00	836,18
531/70002609230	N	0,00	A-1	33 737,10	4,87	F		4,580	5 873,59	1 714,25	0,00	193,15
532/70006827967	N	0,00	A-1	18 702,80	5,16	F		3,360	2 772,92	721,58	0,00	527,17
533/70006154253	N	0,00	A-1	222 083,27	10,12	V	LEP	2,490	21 666,68	5 813,10	0,00	684,88
534/090268/ LT099268	N	0,00	A-1	437 195,11	22,86	F		4,740	10 288,74	21 321,21	0,00	2 647,95
535/090269/ LT 09926A	N	0,00	A-1	347 978,56	22,94	F		0,531	8 465,43	1 910,90	0,00	76,99
536/10000076531	N	0,00	A-1	26 412,30	2,04	F		1,420	11 738,80	479,24	0,00	78,13
537/70005617730	N	0,00	A-1	70 767,06	9,28	F		4,460	5 858,80	3 320,44	0,00	657,54
538/10000014279	N	0,00	A-1	191 666,62	11,38	F		3,260	16 666,68	6 587,92	0,00	694,26
539/10000076538	N	0,00	A-1	605 399,90	12,05	F		1,950	49 420,40	12 407,62	0,00	2 295,47
542/9300890	N	0,00	A-1	183 333,28	10,87	F		3,760	16 666,68	7 285,00	0,00	861,67
543/8765669	N	0,00	A-1	859 375,00	13,50	F		3,950	62 500,00	35 488,29	0,00	8 014,87

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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)	
550/0501622897401	N	0,00	A-1	170 833,46	10,08	F		4,870	16 666,64	8 826,88	0,00	1 386,60
551/62289743	N	0,00	A-1	83 333,40	9,99	F		4,870	8 333,32	4 311,98	0,00	0,00
552/4607996	N	0,00	A-1	123 231,54	8,74	F		4,000	11 542,11	5 219,25	0,00	0,00
553/0503 72235317 01	N	0,00	A-1	126 403,81	15,23	F		4,940	5 434,85	6 413,19	0,00	0,00
570/70006783129	N	0,00	A-1	106 836,88	10,87	F		3,760	7 705,02	4 198,98	0,00	502,14
571/70003689903	N	0,00	A-1	74 142,43	5,63	F		4,400	10 599,63	3 728,65	0,00	1 178,04
572/0421 4431637 02	N	0,00	A-1	13 528,57	3,41	F		3,850	3 074,58	639,22	0,00	303,83
573/5014162501/060473E	N	0,00	A-1	20 314,92	12,57	F		6,100	1 007,54	1 300,67	0,00	512,90
574/MIN152983 EUR	N	0,00	A-1	296 774,82	19,40	F		6,160	7 469,80	18 741,47	0,00	10 613,33
575/MON271238EUR/0514291	N	0,00	A-1	97 630,36	10,49	F		5,440	6 520,40	5 534,28	0,00	1 313,02
576/8593243	N	0,00	A-1	306 267,25	11,46	F		4,190	19 350,82	13 643,40	0,00	6 844,05
577/150377A/43199	N	0,00	A-1	1 017 500,00	18,32	F		1,970	55 000,00	20 721,94	0,00	3 173,75
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
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

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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)	
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	10,21	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	10,21	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					1 595 441,21	572 074,97	0,00	65 247,80

(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	61	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 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 €	2016-06-23

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bien meuble d'une valeur d'acquisition < 500 €	1	14/12/2017
L	Frais d'études (non suivis de réalisation)	5	14/12/2017
L	Frais de recherche et de développement	5	14/12/2017
L	Frais d'insertion (non suivis de réalisation)	5	14/12/2017
L	Concessions et droits similaires	2	14/12/2017
L	Autres immobilisations incorporelles	5	14/12/2017
L	Autres agencements et aménagements de terrains	0	14/12/2017
L	Stations d'épuration ouvrages lourds	60	14/12/2017
L	Stations d'épuration ouvrages courants	30	14/12/2017
L	Batiments durable (Château d'eau)	100	14/12/2017
L	Agencements et aménagements de batiments installations électriques et téléphoniques	30	14/12/2017
L	Autres constructions : Bâtiments légers, abris	15	14/12/2017
L	Ouvrage de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable	60	14/12/2017
L	Réseaux d'assainissement	60	14/12/2017
L	Installations de traitement de l'eau potable, compteurs	15	14/12/2017
L	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage, installations de ventilation	15	14/12/2017
L	Organes de régulation (électronique, capteurs,...)	8	14/12/2017
L	Appareils de laboratoires	10	14/12/2017
L	Outillages	10	14/12/2017
L	Matériel de transport : Engins de travaux publics, véhicules	8	14/12/2017
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	10	14/12/2017
L	Matériel informatique	5	14/12/2017
L	Mobilier	15	14/12/2017
L	Autres immobilisations 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
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 - Provision pour créances douteuses	0,00	15/10/2015	175,08	175,08	0,00	175,08
L. Roger - Provision pour créances douteuses	0,00	15/10/2015	518,60	518,60	0,00	518,60
G. Jean - Provision pour créances douteuses	0,00	15/10/2015	1 891,54	1 891,54	0,00	1 891,54
B. Et Cie - Provision pour créances douteuses	0,00	15/10/2015	1 871,10	1 871,10	0,00	1 871,10
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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 154 365,00	2 032 305,67
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 708 650,00	1 595 441,21
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 705 600,00	1 556 691,56
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	38 749,65
1681	Autres emprunts	3 050,00	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)		445 715,00	436 864,46
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>	445 715,00	436 864,46
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 032 305,67	2 397 232,34	0,00	4 429 538,01

(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)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 066 661,00	III 2 702 822,62
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)		5 066 661,00	2 702 822,62
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	10 420,00	6 539,64
2805	Licences, logiciels, droits similaires	35 000,00	34 827,55
28088	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	6 681,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	6 716,00	7 791,45
281311	Bâtiments d'exploitation	568 964,00	574 807,09
281315	Bâtiments administratifs	500,00	224,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	86 000,00	104 966,34
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	53 000,00	53 279,74
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	159,47
28151	Installations complexes spécialisées	74 291,00	74 084,84
281532	Réseaux d'assainissement	1 429 109,00	1 425 983,83
28155	Outillage industriel	7 000,00	7 114,93
281562	Service d'assainissement	182 000,00	115 129,86
281721	Terrains nus (mise à disposition)	5 000,00	811,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	74 500,00	67 452,20
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	177 000,00	173 028,48
28182	Matériel de transport	26 500,00	27 359,30
28183	Matériel de bureau et informatique	9 500,00	9 403,46
28184	Mobilier	6 000,00	6 103,86
28188	Autres	6 500,00	7 074,58
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 298 661,00	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	2 702 822,62	0,00	826 168,49	1 026 637,94	4 555 629,05

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 429 538,01

Ressources propres disponibles	IV	4 555 629,05
Solde	V = IV – II (3)	126 091,04

(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				
31/12/2016	Immo 2016 - Aménag terrains Commune Gond Pontouvre	1 500,00	0,00	0
31/12/2016	Immo 2016 - Aménag terrains Commune Ruelle	350,00	0,00	0
31/12/2016	Immo 2016 - Construction Poste Brénat à Fléac	39 976,52	0,00	60
31/12/2016	Immo 2016 - Construction Poste Les Fleuranceaux à Nersac	14 081,57	0,00	60
31/12/2016	Immo 2016 - Travaux aménagement Station de Frégeneuil	86 355,00	0,00	30
31/12/2016	Immo 2016 - Travaux aménagement Station des Murailles à Fléac	2 804,67	0,00	30
31/12/2016	Immo 2016 - Travaux aménagement Boulevard de Bigorre à Angoulême	1 830,00	0,00	30
31/12/2016	Immo 2016 - Délestage Station de Gond Pontouvre vers Frégeneuil	84 326,76	0,00	30
31/12/2016	Immo 2016 - Travaux aménagement Poste Montalembert à Ruelle	158 375,03	0,00	30
31/12/2016	Immo 2016 - Travaux aménagement Poste Les Fontenelles à Gond Pontouvre	800,00	0,00	30
31/12/2016	Immo 2016 - Travaux aménagement Station d'épuration La Couronne	3 842,50	0,00	30
31/12/2016	Immo 2016 - Travaux aménagement Poste Les Anglades à Gond Pontouvre	4 877,87	0,00	30
31/12/2016	Immo 2016 - Travaux aménagement Poste La Grauge à Ruelle	4 877,87	0,00	30
31/12/2016	Immo 2016 - Travaux aménagement Poste La Faye à Mornac	4 877,87	0,00	30
31/12/2016	Immo 2016 - Travaux aménagement au Point Vert	10 333,30	0,00	30
31/12/2016	Immo 2016 - Travaux aménagement poste COFPA à Angoulême	3 198,00	0,00	30
31/12/2016	Immo 2016 - Travaux aménagement Poste Levitan à Gond Pontouvre	14 811,00	0,00	30
31/12/2016	Immo 2016 - Travaux aménagement au CTA	67 748,82	0,00	30
31/12/2016	Immo 2016 - Travaux collecteurs STEP Les Murailles à Fléac	3 665,54	0,00	60
31/12/2016	Immo 2016 - Travaux sur réseaux - Angoulême	102 420,48	0,00	60
31/12/2016	Immo 2016 - Travaux sur réseaux - Fléac	252 948,79	0,00	60
31/12/2016	Immo 2016 - Travaux sur réseaux - Gond Pontouvre	311 956,67	0,00	60
31/12/2016	Immo 2016 - Travaux sur réseaux - Isle d'Espagnac	38 611,25	0,00	60
31/12/2016	Immo 2016 - Travaux sur réseaux - La Couronne	31 397,45	0,00	60
31/12/2016	Immo 2016 - Travaux sur réseaux - Linars	17 935,48	0,00	60
31/12/2016	Immo 2016 - Travaux sur réseaux - Magnac	186 390,58	0,00	60
31/12/2016	Immo 2016 - Travaux sur réseaux - Nersac	79 925,23	0,00	60
31/12/2016	Immo 2016 - Travaux sur réseaux - Puymoyen	115 661,23	0,00	60
31/12/2016	Immo 2016 - Travaux sur réseaux - Ruelle	290 139,05	0,00	60
31/12/2016	Immo 2016 - Travaux sur réseaux - Saint Michel	424,54	0,00	60
31/12/2016	Immo 2016 - Travaux sur réseaux - Saint Saturnin	32 189,80	0,00	60
31/12/2016	Immo 2016 - Travaux sur réseaux - Saint Yrieix	52 372,80	0,00	60
31/12/2016	Immo 2016 - Travaux sur réseaux - Soyaux	134 042,19	0,00	60
31/12/2016	Immo 2016 - Réfections de voiries après travaux d'assainissement	29 477,98	0,00	60
31/12/2016	Immo 2016 - Branchements individuels d'assainissement	293 312,43	0,00	60
10/02/2017	Pub - Construction et réhabilitation de canalisations et ouvrages	450,00	0,00	5
10/02/2017	Pub - Travaux sur le patrimoine réseaux EU	270,00	0,00	5
10/02/2017	1 Détecteur gaz fixe	673,41	0,00	10
10/02/2017	1 Porte documents avec tablette coulissante	150,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/02/2017	1 Siège RH LOGIC 400 XL	1 782,74	0,00	15
23/02/2017	1 Extincteur ABC 6 kg AND	45,20	0,00	1
23/02/2017	2 Extincteurs ABC 9 kg AND	104,20	0,00	1
03/03/2017	1 Compresseur d'air à pistons Compair	767,65	0,00	15
09/03/2017	1 Spectrophotomètre visible hach DR3900	4 095,40	0,00	10
04/04/2017	1 Combiné hydrocureur aspiratrice EP-647-DR	255 224,00	0,00	8
10/04/2017	2 Câbles de distribution pour préleveur	214,92	0,00	1
12/05/2017	1 Certificat électronique Certinomis	300,00	0,00	1
12/05/2017	1 Fourgon tôle Partner Pack clim EJ-136-JE	14 693,15	0,00	8
30/05/2017	1 Pompe HLS 1325M150x	5 322,00	0,00	15
30/05/2017	1 Compresseur à pistons lubrifié n°13769	1 708,00	0,00	15
30/05/2017	1 Compresseur à pistons lubrifié n°13770	1 708,00	0,00	15
12/06/2017	Pub - Refonte de l'architecture technique TOPKAPI	990,00	0,00	2
12/06/2017	1 Electro pompe submersible NP 3085	1 611,79	0,00	15
12/06/2017	1 Electro pompe submersible NP 3127	2 604,88	0,00	15
14/06/2017	1 Carte pour préleveur automatique	1 097,64	0,00	15
21/06/2017	10 Boitiers CPU S530 avec alimentation secteur et chargeur	15 787,00	0,00	8
21/06/2017	1 Variateur powerdrive F300	1 140,00	0,00	8
21/06/2017	1 Boîtier CPU S530 PR Ste Catherine	1 435,00	0,00	8
21/06/2017	1 Carte modem GSM-2 Step Dignac	315,00	0,00	1
21/06/2017	1 Carte modem GSM-2 PR Beauregard	315,00	0,00	1
21/06/2017	1 Plastifieuse neptune 3 A3	216,64	0,00	1
10/07/2017	3 Capteurs DB06/5M	2 311,50	0,00	8
10/07/2017	10 Portables Huawei Y5 white	899,64	0,00	1
10/07/2017	8 Portables Huawei Y5 black	899,64	0,00	1
12/07/2017	Pub - Délestage STEP Gond vers Frégeneuil	1 080,00	0,00	5
12/07/2017	Pub - Etude diagnostic système asst Dignac	720,00	0,00	5
12/07/2017	3 Capteurs DB06/5M	1 547,50	0,00	8
17/07/2017	1 Extincteur poudre ABC 9kg	138,20	0,00	1
18/08/2017	1 Logiciel DIMO MAINT MM STANDARD	3 650,00	0,00	2
18/08/2017	1 Logiciel SCHEMELECT OPTIONS CABI ET SCHEMSBAT	7 600,00	0,00	2
18/08/2017	3 Capteurs de niveau LOGGER M IP 68	3 565,00	0,00	8
30/08/2017	2 Parcelles AE 680 de 21m2 et AE 681 de 11m2 à Nersac	141,00	0,00	0
30/08/2017	3 Capteurs à ultrasons IP 68	2 331,00	0,00	8
08/09/2017	Pub - Construction de postes de refoulement EU 3 lots	720,00	0,00	5
08/09/2017	1 Perceuse à colonne 750w	379,00	0,00	1
09/10/2017	1 Division foncière AP 112 sur Magnac	590,00	0,00	0
09/10/2017	5 Postes locaux boîtier CPU S530	8 400,00	0,00	8
09/10/2017	1 Pompe doseuse 380 v	879,35	0,00	10
09/10/2017	1 Caméra BO 30 fil d'eau électronique avec sonde	10 805,00	0,00	15
09/10/2017	1 Pompe pcm simple modèle LG2U140T	2 780,00	0,00	15
09/10/2017	1 Pompe doseuse 380 V débit 83L/H 58PP	879,35	0,00	15
11/10/2017	1 Centrifugeuse pour STEP Frégeneuil	31 289,89	0,00	15
20/10/2017	1 Pompe submersible NL 3127 LT424	3 313,68	0,00	15
20/10/2017	1 Fontaine basic F3	441,94	0,00	1
23/10/2017	1 Compresseur d'air STEP Frégeneuil	3 400,00	0,00	15
26/10/2017	1 Imprimante couleur Aficio SPC840DN	2 807,18	0,00	5
26/10/2017	1 Imprimante couleur Aficio SPC840DN	2 807,18	0,00	5
08/11/2017	1 Récepteur SR20	2 474,40	0,00	15
08/11/2017	1 Sonde 512 Hz	412,00	0,00	1
08/11/2017	1 Colonne électrozingué vestiaire industrie salissante	135,53	0,00	1
13/11/2017	15 PC Dell format micro optiplex 3050	8 175,00	0,00	5
13/11/2017	3 PC Portable Dell Latitude 3580	1 860,00	0,00	5
22/11/2017	1 Division foncière AS 36 sur Puymoyen	1 070,00	0,00	0
29/11/2017	10 Ecrans LED Lijama 22"	1 050,00	0,00	1
29/11/2017	3 Scans HP ScanJet 1000 pro	504,00	0,00	1
14/12/2017	Pub - Réalisation d'une installation photovoltaïque STEP Fléac	720,00	0,00	5
14/12/2017	12 Licences SIG	7 560,00	0,00	2
14/12/2017	1 Logiciel pour serveur VPN SG4000	2 240,00	0,00	2

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/12/2017	1 Groupe de pompage centrifuge anti-corrosif SOMEFLU	3 502,20	0,00	15
14/12/2017	3 Aéroflots pour la STEP de Frégeneuil	10 995,00	0,00	15
14/12/2017	1 Pompe submersible pour PR Broquisse	1 471,10	0,00	15
14/12/2017	Métrologie pour Stations Bouëx et Dignac	1 544,20	0,00	8
14/12/2017	Métrologie pour PR La Couronne et Chantoiseau	2 510,00	0,00	8
14/12/2017	1 Copieur MP5055SP C387P400217	3 710,03	0,00	5
14/12/2017	1 Copieur MP305+SP G587P301693	857,27	0,00	5
14/12/2017	1 Vestiaire industrie salissante 1 case	195,45	0,00	1
15/12/2017	1 Parcelle CI 246 de 654m2 à Champniers	742,50	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
14/11/2017	1 Peugeot Partner EM-575-WN (ex-1905 TM 16)	0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 936 964,62	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							
26/07/2017	1 Vélo électrique Matra Istep One	1 769,59	8	1 769,59	0,00	200,00	200,00
01/08/2017	1 Véhicule de marque Mia CL-796-CB	21 797,08	10	10 895,00	10 902,08	500,00	-10 402,08
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
14/09/2017	Avoir sur facture - 1 Armoire rideaux merisier	261,02	0	0,00	0,00	261,02	261,02
14/11/2017	1 Peugeot Partner EM-946-WR	9 822,90	8	9 822,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2017	Annul Pub - Construction et réhabilitation canalisations EU	1 350,00	0	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
31/12/2017	Annul Pub - Travaux sur le patrimoine réseaux et ouvrages EU	990,00	0	0,00	0,00	990,00	990,00
31/12/2017	Annul Pub - Mission SPS pour travaux d'assainissement	720,00	0	0,00	0,00	720,00	720,00
31/12/2017	Annul Pub - Travaux remise en état abords d'ouvrages	720,00	0	0,00	0,00	720,00	720,00
31/12/2017	Annul Pub - Construction 3 postes de refoulement	720,00	0	0,00	0,00	720,00	720,00
31/12/2017	Annul Pub - Réhabilitation poste Fissac à Ruelle	720,00	0	0,00	0,00	720,00	720,00
TOTAL GENERAL		38 870,59					-4 721,06

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	700,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	10 902,08

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	Subvention investissement	Participation à la refection voirie route du Grand Girac	Commune La Couronne	Commune	10 207,08
6743	Subvention de fonctionnement	Participation module anim eau en milieu scolaire	Fédération Charente pêche	Association	1 365,00
6743	Subvention de fonctionnement	Participation projet Eau ricochet milieu scolaire	Charente nature	Association	17 680,50
6743	Subvention de fonctionnement	Convention triennale avec la ville de Segou (MALI)	Comité des jumelages Angoulême	Association	3 000,00
6743	subvention de fonctionnement	Action en faveur du personnel	Comité action sociale GrandAngoulême	Association	27 460,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2- Délestage STEP Gond-Pontouvre	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	109 176,73	100 000,00	5 936 695,08	54 128,19
3 Travaux Step Marsac	2 093 300,00	106 700,00	2 200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 929 339,30	270 660,70
4 Fléac Photovoltaïques	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	25 000,00	269 280,00	720,00

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		6,00	0,00	6,00	5,90	0,00	5,90
Adjoint Administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint Administratif ppal 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
Adjoint Administratif ppal 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		54,00	0,00	54,00	48,00	4,00	52,00
Adjoint Technique	C	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C	5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent de Maîtrise	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Agent de Maîtrise principal	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
Technicien ppal de 1ère classe	B	6,00	0,00	6,00	4,50	0,00	4,50
Technicien ppal de 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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
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)		60,00	0,00	60,00	53,90	4,00	57,90

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique	C	TECH	347.0	0,00	3-2	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	388.0	0,00	3-4	CDI
Technicien	B	TECH	406.0	0,00	3-4	CDI
Technicien	B	TECH	475.0	0,00	3-4	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint Technique	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint Technique	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	347.0	0,00	3-1	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 75

Nombre de membres présents : 68

Nombre de suffrages exprimés : 72

VOTES :

Pour : 72

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 07/05/2018

Présenté par (1) vice-président Denis Dolimont,

A GrandAngoulême le 24/05/2018

(1) vice-président Denis Dolimont,

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

A GrandAngoulême, le 24/05/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

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

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

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