

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - CA
GRANDANGOULEME (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 20007182700097

POSTE COMPTABLE : ANGOULEME

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : BA GEST IMMO - AMGT ZONES (3)

ANNEE 2020

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Vote du compte administratif

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	4
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	6
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	7
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	9

II - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	11
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	12
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	16
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	17
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	18
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	20
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	21
A1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	22
A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	23
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	24
A3 - Etat des provisions	25
A4 - Etalement des provisions	Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1)	Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A6.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A6.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (2)	Sans Objet
A6.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A6.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	29
A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	31
A9.3 - Opérations liées aux cessions	32
A9.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A11 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	33
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	34
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
--	------------

D2 - Arrêté et signatures

(1) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(2) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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	2 096 689,00	994 257,17	86 907,53	0,00	1 015 524,30
6015	Terrains à aménager	0,00	8 451,00	0,00	0,00	-8 451,00
6045	Achats études, prestat° services (terrai	900 400,00	73 115,60	0,00	0,00	827 284,40
605	Achats matériel, équipements et travaux	112 500,00	40 000,00	0,00	0,00	72 500,00
60611	Eau et assainissement	4 001,00	1 405,82	0,00	0,00	2 595,18
60612	Energie - Electricité	55 499,00	34 648,22	0,00	0,00	20 850,78
60623	Alimentation	500,00	15,55	0,00	0,00	484,45
60628	Autres fournitures non stockées	3 558,64	3 030,74	735,61	0,00	-207,71
60631	Fournitures d'entretien	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 047,27	1 047,27	326,88	0,00	673,12
6064	Fournitures administratives	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours	2 800,00	2 037,00	0,00	0,00	763,00
6132	Locations immobilières	152 000,00	150 517,41	37 613,55	0,00	-36 130,96
6135	Locations mobilières	2 925,00	975,00	0,00	0,00	1 950,00
61521	Entretien terrains	103 946,36	93 901,59	3 067,41	0,00	6 977,36
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	25 839,00	19 064,92	3 119,97	0,00	3 654,11
615231	Entretien, réparations voiries	73 486,12	55 668,62	17 817,50	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	28 252,31	12 287,87	9 630,34	0,00	6 334,10
6156	Maintenance	40 904,30	16 017,75	2 117,27	0,00	22 769,28
6161	Multirisques	30 000,00	28 030,62	0,00	0,00	1 969,38
6182	Documentation générale et technique	1 800,00	646,42	0,00	0,00	1 153,58
6226	Honoraires	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	2 212,58	0,00	0,00	-212,58
6228	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6232	Fêtes et cérémonies	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6257	Réceptions	0,00	782,40	0,00	0,00	-782,40
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	4 579,27	7,50	0,00	5 413,23
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	1 000,00	4,18	647,55	0,00	348,27
6283	Frais de nettoyage des locaux	25 000,00	15 133,85	8 323,95	0,00	1 542,20
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0,00	6 736,49	0,00	0,00	-6 736,49
6288	Autres services extérieurs	42 430,00	33 040,00	3 500,00	0,00	5 890,00
63512	Taxes foncières	458 800,00	386 907,00	0,00	0,00	71 893,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	18 000,00	8 423,50	0,00	0,00	9 576,50
6541	Créances admises en non-valeur	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	17 600,00	8 023,50	0,00	0,00	9 576,50
66	Charges financières	80 000,00	55 568,86	4 084,56	0,00	20 346,58
66111	Intérêts réglés à l'échéance	70 000,00	62 893,54	0,00	0,00	7 106,46
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	-7 324,68	4 084,56	0,00	13 240,12
67	Charges exceptionnelles	49 391,00	34 589,24	0,00	0,00	14 801,76
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	8 391,00	0,00	0,00	0,00	8 391,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	41 000,00	34 589,24	0,00	0,00	6 410,76
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues (2)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 244 080,00	1 092 838,77	90 992,09	0,00	1 060 249,14

023	Virement à la section d'investissement (3)	276 500,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	11 562 500,00	10 882 766,51			679 733,49
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	5 182,80			-5 182,80
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	6 297,20			-6 297,20
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	952 500,00	952 476,78			23,22
7133	Variat° en-cours de production biens	8 800 000,00	8 499 113,27			300 886,73
71355	Variat° stocks terrains aménagés	1 810 000,00	1 419 696,46			390 303,54

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	
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 839 000,00	10 882 766,51			956 233,49

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	14 083 080,00	11 975 605,28	90 992,09	0,00	2 016 482,63
---	----------------------	----------------------	------------------	-------------	---------------------

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00				
--	-------------	--	--	--	--

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

(3) Le chapitre 023 est un chapitre sans réalisation et ne donne pas lieu à l'émission de mandats.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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	0,00	342,65	0,00	0,00	-342,65
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	342,65	0,00	0,00	-342,65
70	Produits services, domaine et ventes div	291 390,00	1 342 139,63	0,00	0,00	-1 050 749,63
7015	Ventes de terrains aménagés	291 390,00	1 316 787,50	0,00	0,00	-1 025 397,50
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	25 294,53	0,00	0,00	-25 294,53
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	57,60	0,00	0,00	-57,60
74	Dotations et participations	0,00	28 183,74	0,00	0,00	-28 183,74
74718	Autres participations Etat	0,00	28 183,74	0,00	0,00	-28 183,74
75	Autres produits de gestion courante	2 228 380,00	1 953 364,28	0,00	0,00	275 015,72
752	Revenus des immeubles	862 300,00	1 463 936,54	0,00	0,00	-601 636,54
7552	Prise en charge déficit BA administratif	1 216 080,00	270 287,74	0,00	0,00	945 792,26
7588	Autres produits div. de gestion courante	150 000,00	219 140,00	0,00	0,00	-69 140,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	10 498,38	0,00	0,00	-10 498,38
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	1 450,00	0,00	0,00	-1 450,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	8,90	0,00	0,00	-8,90
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	6 482,00	0,00	0,00	-6 482,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	2 557,48	0,00	0,00	-2 557,48
78	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00	9 252,00			-9 252,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	9 252,00			-9 252,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 519 770,00	3 343 780,68	0,00	0,00	-824 010,68

042	Opérat° ordre transfert entre sections (2) (3) (4)	11 563 310,00	9 195 496,40			2 367 813,60
7133	Variat° en-cours de production biens	9 848 310,00	7 560 449,58			2 287 860,42
71355	Variat° stocks terrains aménagés	1 486 000,00	1 417 176,40			68 823,60
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	4 998,00			-4 998,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	229 000,00	212 872,42			16 127,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 563 310,00	9 195 496,40			2 367 813,60

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	14 083 080,00	12 539 277,08	0,00	0,00	1 543 802,92
--	----------------------	----------------------	-------------	-------------	---------------------

Pour information	0,00				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(3) Dont 776.

(4) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES	B1

Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	693 648,85	38 646,22	622 612,70	32 389,93
2111	Terrains nus	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	78 882,50	36 138,87	22 612,70	20 130,93
2188	Autres immobilisations corporelles	14 766,35	2 507,35	0,00	12 259,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	214 836,76	96 409,37	15 285,38	103 142,01
2312	Agencements et aménagements de terrains	72 624,95	49 014,80	8 826,38	14 783,77
2313	Constructions	142 211,81	47 394,57	6 459,00	88 358,24
20201501	Opération d'équipement n° 20201501	2 000 000,00	1 858 132,39	0,00	141 867,61
20201601	Opération d'équipement n° 20201601	0,00	0,00	0,00	0,00
20201602	Opération d'équipement n° 20201602	1 696,00	0,00	0,00	1 696,00
20201801	Opération d'équipement n° 20201801	42 024,70	42 024,70	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 954 206,31	2 035 212,68	637 898,08	281 095,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 030 000,00	967 905,33	0,00	62 094,67
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	963 331,99	0,00	36 668,01
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	4 573,34	0,00	25 426,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (2)	0,00			
Total des dépenses financières		1 030 000,00	967 905,33	0,00	62 094,67
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 984 206,31	3 003 118,01	637 898,08	343 190,22

040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	11 563 310,00	9 195 496,40		2 367 813,60
	Reprises sur autofinancement antérieur (4)	229 000,00	217 870,42		11 129,58
13911	Etat et établissements nationaux	7 000,00	6 619,25		380,75
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	46 000,00	45 680,67		319,33
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	25 000,00	19 097,58		5 902,42
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	151 000,00	129 270,75		21 729,25
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	12 204,17		-12 204,17
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	4 998,00		-4 998,00
	Charges transférées	11 334 310,00	8 977 625,98		2 356 684,02
3351	Terrains	0,00	1 411 370,06		-1 411 370,06
3354	Etudes et prestations de services	2 341 700,00	342 460,45		1 999 239,55
3355	Travaux	8 992 610,00	5 451 571,73		3 541 038,27
33581	Frais accessoires	0,00	355 047,34		-355 047,34
3555	Terrains aménagés	0,00	1 417 176,40		-1 417 176,40
041	Opérations patrimoniales (5)	400 000,00	61 809,02		338 190,98
2313	Constructions	400 000,00	61 809,02		338 190,98
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 963 310,00	9 257 305,42		2 706 004,58

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	15 947 516,31	12 260 423,43	637 898,08	3 049 194,80
--	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

(3) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042*.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					I
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES					B2
Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	3 432 472,00	1 798 481,61	255 972,00	1 378 018,39
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	832 472,00	0,00	255 972,00	576 500,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	2 600 000,00	1 089 870,23	0,00	1 510 129,77
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	625 711,30	0,00	-625 711,30
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	82 900,08	0,00	-82 900,08
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 334 494,61	0,00	0,00	5 334 494,61
1641	Emprunts en euros	5 334 494,61	0,00	0,00	5 334 494,61
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
2111	Terrains nus	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 665,88	0,00	-2 665,88
2313	Constructions	0,00	2 496,37	0,00	-2 496,37
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	169,51	0,00	-169,51
Total des recettes d'équipement		8 766 966,61	1 806 147,49	255 972,00	6 704 847,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	386 109,42	386 109,42	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	386 109,42	386 109,42	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	29 643,96	0,00	-19 643,96
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	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations (2)	0,00		0,00	
Total des recettes financières		426 909,42	446 553,38	0,00	-19 643,96
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 193 876,03	2 252 700,87	255 972,00	6 685 203,16

021	Virement de la sect° de fonctionnement (2)	276 500,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	11 562 500,00	10 882 766,51		679 733,49
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	6 297,20		-6 297,20
2111	Terrains nus	0,00	5 000,00		-5 000,00
2112	Terrains de voirie	0,00	182,80		-182,80
28031	Frais d'études	0,00	1 196,00		-1 196,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	20 000,00	14 350,26		5 649,74
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	2 671,89		-2 671,89
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	5 000,00	0,00		5 000,00
28132	Immeubles de rapport	925 000,00	910 112,21		14 887,79
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	1 528,60		-1 528,60
28183	Matériel de bureau et informatique	2 500,00	4 556,03		-2 056,03
28184	Mobilier	0,00	14 072,56		-14 072,56
28188	Autres immo. corporelles	0,00	3 989,23		-3 989,23
3351	Terrains	9 244 000,00	391 812,06		8 852 187,94
3354	Etudes et prestations de services	0,00	290 770,85		-290 770,85
3355	Travaux	1 366 000,00	7 462 663,02		-6 096 663,02
33581	Frais accessoires	0,00	353 867,34		-353 867,34
3555	Terrains aménagés	0,00	1 419 696,46		-1 419 696,46
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		11 839 000,00	10 882 766,51		956 233,49
041	Opérations patrimoniales (5)	400 000,00	61 809,02		338 190,98
238	Avances versées commandes immo. incorp.	400 000,00	61 809,02		338 190,98

Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 239 000,00	10 944 575,53		1 294 424,47
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		21 432 876,03	13 197 276,40	255 972,00	7 979 627,63
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) Les chapitres 021 et 024 sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de titres.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042*.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

II – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

II

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 des établissements financiers (Total)					17 900 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					17 900 000,00									
479 DEXIA Dev Eco GA1	Société de Financement Local	14/12/2004	01/01/2005	01/04/2005	4 600 000,00	V	Euribor 3m + 0,07%, flooré à 0,00%	2,225	2,256	EUR	T	C	O	A-1
483 CA BFT Dev Eco GA1	Crédit Agricole Charente Périgord	19/12/2005	01/01/2006	31/03/2006	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,37%	3,370	3,370	EUR	T	C	O	A-1
488 DEXIA Dev Eco GA1	Société de Financement Local	06/12/2006	18/12/2006	01/04/2007	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,87%	3,870	3,924	EUR	T	C	O	A-1
490 CE Dev Eco GA1	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	19/12/2007	21/04/2008	30/06/2008	2 600 000,00	F	Taux fixe à 4,44%	4,440	4,440	EUR	T	C	O	A-1
497 CA BFT Dev Eco GA1	Crédit Agricole Charente Périgord	31/12/2011	31/12/2011	15/06/2012	2 000 000,00	V	Euribor 3m + 1,90%	3,256	3,301	EUR	T	C	O	A-1
498 CDC Dev Eco GA1	Caisse des Dépôts et Consignations	23/12/2011	01/04/2012	01/07/2012	700 000,00	V	Euribor 3m + 1,98%	2,757	2,803	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									

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					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					17 900 000,00									

(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).

II – ANNEXES	II
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 des établissements financiers (Total)		0,00		1 776 678,39					963 331,99	62 930,03	0,00	582,11
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 776 678,39					963 331,99	62 930,03	0,00	582,11
479 DEXIA Dev Eco GA1	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3m + 0,02%, flooré à 0,00%	0,000	76 666,47	0,00	0,00	0,00
483 CA BFT Dev Eco GA1	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,37%	3,370	333 333,52	7 005,49	0,00	0,00
488 DEXIA Dev Eco GA1	N	0,00	A-1	250 000,00	1,00	F	Taux fixe à 3,87%	3,870	200 000,00	14 754,38	0,00	0,00
490 CE Dev Eco GA1	N	0,00	A-1	390 000,17	2,24	F	Taux fixe à 4,44%	4,440	173 333,32	22 126,00	0,00	48,10
497 CA BFT Dev Eco GA1	N	0,00	A-1	833 345,00	6,21	V	Euribor 3m + 1,90%	1,355	133 332,00	13 691,83	0,00	534,01
498 CDC Dev Eco GA1	N	0,00	A-1	303 333,22	6,25	V	Euribor 3m + 1,98%	1,435	46 666,68	5 352,33	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
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		1 776 678,39					963 331,99	62 930,03	0,00	582,11

(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.

II – ANNEXES	II
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.

II – ANNEXES	II
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
Structure							
(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	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 776 678,39	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.

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A1.8

A1.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des 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.

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	A1.9

A1.9 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €			2017-12-14
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	SUBVENTIONS ETAT	30	14/12/2017
L	SUBVENTIONS REGION	30	14/12/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	30	14/12/2017
L	SUBVENTIONS BUDGET COMM ET FONDS STRUCTURELS	30	14/12/2017
L	SUBVENTIONS BUDGET COMM ET FONDS STRUCTURELS	5	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AUTRES	30	14/12/2017
L	FRAIS D'ETUDES	5	14/12/2017
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	14/12/2017
L	FRAIS D'INSERTION	5	14/12/2017
L	DEPARTEMENTS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30	14/12/2017
L	AUTRES GROUPEMENTS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30	14/12/2017
L	EQUIP NATURE PUBLICS - BATS ET INSTALLATIONS	30	14/12/2017
L	EQUIP NATURE PRIVES - BATS ET INSTALLATIONS	30	14/12/2017
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2	14/12/2017
L	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	20	14/12/2017
L	IMMEUBLES DE RAPPORT	30	14/12/2017
L	BATIMENTS LEGERS ABRIS MOBILHOMES	15	14/12/2017
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	30	14/12/2017
L	AUTRE MAT ET OUTILL D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	10	14/12/2017
L	AUTRES MAT ET OUTILLAGE DE VOIRIE	10	14/12/2017
L	INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFFAGE	20	14/12/2017
L	APPAREILS DE LEVAGE-ASCENSEURS	30	14/12/2017
L	APPAREILS DE LABORATOIRE	10	14/12/2017
L	EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIERS	15	14/12/2017
L	EQUIPEMENT DES CUISINES	15	14/12/2017
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS	15	14/12/2017
L	MATERIEL DE TRANSPORT - VEHICULES LEGERS	10	14/12/2017
L	MATERIEL DE TRANSPORT - CAMIONS ET V. INDUSTRIELS	8	14/12/2017
L	MATEREL INFORMATIQUE	5	14/12/2017
L	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	10	14/12/2017
L	MOBILIER	15	14/12/2017
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	14/12/2017
L	COFFRE-FORT	30	14/12/2017
L	INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFFAGE	20	14/12/2017
L	APPAREILS DE LEVAGE-ASCENSEURS	30	14/12/2017
L	APPAREILS DE LABORATOIRE	10	14/12/2017
L	EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIERS	15	14/12/2017
L	EQUIPEMENT DES CUISINES	15	14/12/2017
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS	15	14/12/2017

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A3

A3 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		26 351,44	26 351,44	0,00	26 351,44
Bogard Sa - LOYER JUIN 2009 PR MISE A DISPOSITION D'UNE BOITE AUX LETTRES	0,00	15/10/2015	40,03	40,03	0,00	40,03
Bogard Sa - LOYER JUILLET 2009 PR MISE A DISPOSITION D'UNE BOITE AUX LETTRES	0,00	15/10/2015	77,74	77,74	0,00	77,74
Bogard Sa - LOYER SEPTEMBRE 2009 PR MISE A DISPOSITION D'UNE BOITE AUX LETTRES	0,00	15/10/2015	77,74	77,74	0,00	77,74
Pharmacie Marquet loyer	0,00	14/12/2017	701,98	701,98	0,00	701,98
Pharmacie Marquet loyer	0,00	14/12/2017	701,95	701,95	0,00	701,95
Loisirs formation mobilité loyer/charges aout 2015	0,00	14/12/2017	1 156,50	1 156,50	0,00	1 156,50
Loisirs formation mobilité loyer/charges sept/oct 15	0,00	14/12/2017	2 313,00	2 313,00	0,00	2 313,00
Loisirs formation mobilité loyer/charges nov/dec 15 pour locaux sis ilot de la charite ANG	0,00	14/12/2017	2 313,00	2 313,00	0,00	2 313,00
Loisirs formation mobilité loyers/charges janv/fev 2016	0,00	14/12/2017	2 313,00	2 313,00	0,00	2 313,00
Loisirs formation mobilité loyer mars 2016	0,00	14/12/2017	1 156,50	1 156,50	0,00	1 156,50
inter depannage rembt taxe fonciere 2012 (fb) en application de la cop	0,00	14/12/2017	5 348,00	5 348,00	0,00	5 348,00
inter depannage rembt taxe fonciere 2013 (fb) du 01 janv. au 11 juill. 2013	0,00	14/12/2017	5 693,00	5 693,00	0,00	5 693,00
inter depannage rembt taxe fonciere 2013 du 12 juill. au 31 déc. 2013	0,00	14/12/2017	4 459,00	4 459,00	0,00	4 459,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		26 351,44	26 351,44	0,00	26 351,44

(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 ...).

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A5.1

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		1 229 000,00	I 1 176 204,41
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 000 000,00	963 331,99
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	963 331,99
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		229 000,00	212 872,42
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>	229 000,00	212 872,42
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	1 176 204,41	637 898,08	0,00	1 814 102,49

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

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A5.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 259 800,00	III 983 276,78
Ressources propres externes de l'année (a)		30 800,00	30 800,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2764	Créances sur personnes de droit privé	30 800,00	30 800,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 229 000,00	952 476,78
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	0,00	1 196,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	20 000,00	14 350,26
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	2 671,89
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	5 000,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	925 000,00	910 112,21
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	1 528,60
28183	Matériel de bureau et informatique	2 500,00	4 556,03
28184	Mobilier	0,00	14 072,56
28188	Autres immo. corporelles	0,00	3 989,23
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (3)		
33...	En-cours de production de biens (3)		
35...	Stocks de produits (3)		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	276 500,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	983 276,78	255 972,00	0,00	386 109,42	1 625 358,20

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 814 102,49
Ressources propres disponibles	IV	1 625 358,20
Solde	V = IV – II (4)	-188 744,29

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (3) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A9.1

A9.1 – 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				
23/03/2020	5 CLOISONS ACOUSTIQUES TISSU BONDAL BLEU GRIS DB3	1 766,35	0,00	1
13/05/2020	6 BORNES WIFI UBIQUITI TECHNOPARC	756,00	0,00	1
29/06/2020	1 COUVERTURE GSM DIGIREP BI-BANDES PEPINIERE GRAND	34 160,00	0,00	5
28/07/2020	OTPA - 1 TABLEAU BLANC MAGNETIQUE 90 X 120	98,60	0,00	1
07/08/2020	14 EXTINCTEURS PULVERISEE 6L + ADDITIF - TECHNOPARC	563,77	0,00	1
07/08/2020	4 EXTINCTEURS CO2 5KG AND - TECHNOPARC	321,64	0,00	1
07/08/2020	18 PANNEAUX EXT CLASSIFICATION 20X20 - TECHNOPARC	160,56	0,00	1
14/09/2020	4 SUPPORTS AFFICHE VERTICAL 70X100	741,00	0,00	1
30/09/2020	2 CENDRIERS EXTERIEURS SUR PIED 4L - TECHNOPARC	359,18	0,00	1
06/10/2020	4 TRAPPES ELECTRIQUES EN ALU MEDIABOX - TECHNOPARC	297,00	0,00	1
14/10/2020	3 PLANS INTERVENTION A2 AVEC CADRE DIBON	298,71	0,00	1
14/10/2020	8 PLANS EVACUATION FORMAT A3 AVEC CADRE DIBON	472,33	0,00	1
29/10/2020	11 MODULES DROITS 2 PLACES MENDI L108CM	5 468,30	0,00	1
29/10/2020	8 MODULES D'ANGLE MENDI 45° TISSU	1 776,00	0,00	1
29/10/2020	1 POUF MENDI TISSU	217,50	0,00	1
29/10/2020	6 TABLETTES AMOVIBLES PR PC FINITION PLATEAU BLANC	900,00	0,00	1
29/10/2020	40 CHAISES MAIKE FINITION BLANC	2 880,00	0,00	1
29/10/2020	4 TABLES DE REUNION EUREKA L 140 P 80CM BLANC	1 368,00	0,00	1
29/10/2020	8 MEUBLES COLONNES 2 CASES AVEC RETOUR DROITS	1 022,40	0,00	1
29/10/2020	2 TABLES HAUTES L160 P 80CM PLATEAU FINITION BLANC	813,60	0,00	1
29/10/2020	9 TABOURETS DE BAR 4 PIEDS EASY ASSISE POLYPRO BLA	1 005,75	0,00	1
29/10/2020	10 TABLES DE REUNION L 140 P 70CM MELAMINE FINIT	1 056,96	0,00	1
29/10/2020	1 FAUTEUIL CONFORT SYNCHRONE DOSSIER RESILLE	285,97	0,00	1
29/10/2020	2 TABLES 1/2 LUNE L 140 P 70CM	305,94	0,00	1
14/12/2020	1 TOILE TENDUE MICRO PERFOREE	820,00	0,00	10
15/12/2020	1 MULTIFONCTION RICOH MP3055 - PEPINIERE GRD GIRAC	1 978,87	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/12/2020	PILE A HYDROGENE - RESTITUTION D ENERGIE 2017	412 173,00	0,00	0
31/12/2020	PILE A HYDROGENE - RESTITUTION ENERGIE 2018-2019	892 319,20	0,00	0
31/12/2020	PILE A HYDROGENE - RESTITUTION D ENERGIE 2016	121 808,00	0,00	0
31/12/2020	OTPA 13 RUE DES POSTES ANGOULEME 2019	13 996,69	0,00	30
31/12/2020	BAT AEVA EX-MEGGITT A FLEAC - BATIMENTS 2020	26 181,08	0,00	30
31/12/2020	LES MOLINES NORD - TERRAINS 2020	27 920,70	0,00	0
31/12/2020	ZI 3 ISLE D'ESPAGNAC - TERRAINS 2020	18 269,20	0,00	0
31/12/2020	BAT AON GARNAUD - BATIMENTS 2020	4 858,84	0,00	30
31/12/2020	BAT EMITECH RUELLE - BATIMENTS 2020	5 725,06	0,00	30
31/12/2020	RESERVE INCENDIE KRYSALIDE SAINT MICHEL	2 109,18	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2020	PEPINIERE GRAND GIRAC - BATIMENTS 2020	9 719,59	0,00	30
31/12/2020	PEPINIERE GRAND GIRAC - TERRAINS 2020	715,72	0,00	0
31/12/2020	379 ROUTE DE BORDEAUX ANGOULEME - BAT 2020	910,00	0,00	30
TOTAL GENERAL		1 596 600,69	0,00	

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A9.2

A9.2 – 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							
24/07/2020	1 Parcelle AH 1282 Zone de Recoux Soyaux [P]	827,96	0	0,00	827,96	7 776,00	6 948,04
18/12/2020	2 Parcelles 18 rue St Vincent de Paul Angoulême	5 000,00	0	0,00	5 000,00	2,00	-4 998,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		5 827,96					1 950,04

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A9.3

A9.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	6 482,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	5 182,80

II – ANNEXES	II
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2010	Immobilier : BATIMENT INDUSTRIEL	150 454,16	BTP BANQUE	20	150 454,16	150 454,16	150 454,16	150 454,16	1 128 406,19	1 730 222,83

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

II – ANNEXES	II
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)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
20201901/2019 BATIMENT CHEZ NADAUD	702 000,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00
2003/2016 PG/ DECONSTRUCTION LE CORSAIRE	144 730,67	0,00	144 730,67	143 034,67	1 696,00	0,00	1 696,00
2002/2016 PG/ PILE A HYDROGENE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 426 300,20	0,00	0,00	73 699,80
20201801/2018 PG/ RENOVATION DU BATIMENT RUE DU CHAT	230 000,00	0,00	230 000,00	137 941,13	42 024,70	42 024,70	50 034,17
2001/2015 PG/ TECHNOPARC	4 786 000,00	80 000,00	4 866 000,00	2 672 568,80	2 000 000,00	1 858 132,39	335 298,81

(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.

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 75

Nombre de membres présents : 66

Nombre de suffrages exprimés : 74

VOTES :

Pour : 55

Contre : 0

Abstentions : 19

Date de convocation : 05/03/2021

Présenté par M. le Président (1),

A L'Isle d'Espagnac, le 11/03/2021

M. le Président,

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

A L'Isle d'Espagnac, le 27/05/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU	
Anne-Marie TERRADE	
Annie MARC	
Benoît MIEGE-DECLERCQ	
Bertrand GERARDI	
Brigitte BAPTISTE	
Catherine BREARD	
Catherine REVEL	
Chantal DOYEN-MORANGE	
Corinne MEYER	
Denis DUROCHER	
Didier BOISSIER-DESCOMBES	
Dominique PEREZ	
Eric BIOJOUT	
Fabienne GODICHAUD	
Fabrice VERGNIER	
Fadilla DAHMANI	
Francis LAURENT	
François ELIE	
François NEBOUT	
Françoise COUTANT	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Françoise DELAGE	
Frédéric CROS	
Gilbert PIERRE-JUSTIN	
Gérard DESAPHY	
Gérard DEZIER	
Gérard LEFEVRE	
Gérard ROY	
Hassane ZIAT	
Hervé GUICHET	
Hélène GINGAST	
Isabelle MOUFFLET	
Jacky BONNET	
Jean REVEREAULT	
Jean-Claude COURARI	
Jean-François DAURE	
Jean-Jacques FOURNIE	
Jean-Luc FOUCHIER	
Jean-Luc MARTIAL	
Jean-Philippe POUSSET	
Joëlle AVERLAN	
Jérôme GRIMAL	
Karine FLEURANT-GASLONDE	
Marie-Henriette BEAUGENDRE	
Martine PINVILLE	
Martine RIGONDEAUD	
Maud FOURRIER	
Michaël LAVILLE	
Michel ANDRIEUX	
Michel BUISSON	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Michel GERMANEAU	
Minerve CALDERARI	
Mireille RIOU	
Monique CHIRON	
Monique LIEGE TALON (suppléante de JC.Courari)	
Nathalie DULAIS	
Pascal MONIER	
Philippe VERGNAUD	
Raphaël MANZANAS	
Roland VEAUX	
Sabrina AFGOUN	
Sandrine JOUINEAU	
Serge DAVID	
Sophie FORT	
Séverine CHEMINADE	
Thierry HUREAU	
Thierry MOTEAU	
Valérie DUBOIS	
Valérie SCHERMANN	
Vincent YOU	
Véronique ARLOT	
Véronique DE MAILLARD	
Xavier BONNEFONT	
Yannick PERONNET	
Zahra SEMANE	
Zalissa ZOUNGRANA	

Certifié exécutoire par M. le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil communautaire.