

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 2021

(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	30
A9.3 - Opérations liées aux cessions	31
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	32
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	33
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

34

(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	1 728 193,00	1 024 540,14	83 401,71	0,00	620 251,15
6015	Terrains à aménager	167 100,00	167 068,62	0,00	0,00	31,38
6045	Achats études, prestat° services (terrai	335 757,00	3 039,67	4 532,00	0,00	328 185,33
605	Achats matériel, équipements et travaux	104 009,00	39 173,98	0,00	0,00	64 835,02
60611	Eau et assainissement	4 000,00	2 033,47	0,00	0,00	1 966,53
60612	Energie - Electricité	52 380,00	39 146,01	0,00	0,00	13 233,99
60623	Alimentation	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 585,00	685,55	439,10	0,00	1 460,35
60631	Fournitures d'entretien	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 047,00	39,32	0,00	0,00	2 007,68
6068	Autres matières et fournitures	2 103,53	1 022,60	0,00	0,00	1 080,93
608	Frais accessoires sur terrains en cours	49 234,00	2 497,67	0,00	0,00	46 736,33
6132	Locations immobilières	152 000,00	111 573,61	0,00	0,00	40 426,39
6135	Locations mobilières	1 549,56	1 453,80	0,00	0,00	95,76
61521	Entretien terrains	78 022,59	61 759,50	12 812,96	0,00	3 450,13
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	50 505,00	22 999,48	27 113,46	0,00	392,06
615231	Entretien, réparations voiries	65 000,00	39 374,42	17 156,00	0,00	8 469,58
615232	Entretien, réparations réseaux	18 750,41	-3 109,46	7 278,82	0,00	14 581,05
6156	Maintenance	75 437,00	55 900,08	12 785,23	0,00	6 751,69
6161	Multirisques	30 000,00	30 331,46	0,00	0,00	-331,46
6182	Documentation générale et technique	3 000,00	323,21	376,25	0,00	2 300,54
6226	Honoraires	16 500,00	2 000,00	0,00	0,00	14 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 200,00	3 200,00	0,00	0,00	5 000,00
6228	Divers	1 241,00	1 240,67	0,00	0,00	0,33
6262	Frais de télécommunications	18 949,00	10 893,67	907,89	0,00	7 147,44
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	50 000,00	27 550,66	0,00	0,00	22 449,34
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	6 800,00	4 516,15	0,00	0,00	2 283,85
6288	Autres services extérieurs	55 020,91	33 580,00	0,00	0,00	21 440,91
63512	Taxes foncières	373 800,00	366 246,00	0,00	0,00	7 554,00
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	15 941,00	0,00	0,00	0,00	15 941,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 941,00	0,00	0,00	0,00	1 941,00
6542	Créances éteintes	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
66	Charges financières	45 000,00	32 177,35	1 823,67	0,00	10 998,98
66111	Intérêts réglés à l'échéance	45 000,00	36 261,91	0,00	0,00	8 738,09
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-4 084,56	1 823,67	0,00	2 260,89
67	Charges exceptionnelles	48 200,00	36 165,06	0,00	0,00	12 034,94
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	980,32	0,00	0,00	9 019,68
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 000,00	7 001,00	0,00	0,00	2 999,00
678	Autres charges exceptionnelles	28 200,00	28 183,74	0,00	0,00	16,26
68	Dotations provisions semi-budgétaires	88 138,00	88 138,00			0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	33 138,00	88 138,00			-55 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	55 000,00	0,00			55 000,00
022	Dépenses imprévues (2)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 925 472,00	1 181 020,55	85 225,38	0,00	659 226,07

023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	10 190 200,00	10 025 873,31			164 326,69
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	19 050,90			-19 050,90
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	6 949,10			-6 949,10
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 120 000,00	937 894,92			182 105,08
7133	Variat° en-cours de production biens	7 624 300,00	7 560 449,58			63 850,42
71355	Variat° stocks terrains aménagés	1 445 900,00	1 501 528,81			-55 628,81

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		10 190 200,00	10 025 873,31			164 326,69

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	12 115 672,00	11 206 893,86	85 225,38	0,00	823 552,76
---	----------------------	----------------------	------------------	-------------	-------------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	116 200,00	830 546,50	0,00	0,00	-714 346,50
7015	Ventes de terrains aménagés	91 200,00	806 104,41	0,00	0,00	-714 904,41
7018	Autres ventes de produits finis	25 000,00	24 442,09	0,00	0,00	557,91
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 041 172,00	1 890 067,57	0,00	0,00	151 104,43
752	Revenus des immeubles	1 062 000,00	1 174 060,72	0,00	0,00	-112 060,72
7552	Prise en charge déficit BA administratif	764 172,00	493 426,85	0,00	0,00	270 745,15
7588	Autres produits div. de gestion courante	215 000,00	222 580,00	0,00	0,00	-7 580,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	46 866,78	0,00	0,00	-46 866,78
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	5 200,00	0,00	0,00	-5 200,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	1 035,07	0,00	0,00	-1 035,07
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	647,55	0,00	0,00	-647,55
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	7 250,00	0,00	0,00	-7 250,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	26 000,00	0,00	0,00	-26 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	6 734,16	0,00	0,00	-6 734,16
78	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 157 372,00	2 767 480,85	0,00	0,00	-610 108,85

042	Opérat° ordre transfert entre sections (2) (3) (4)	9 958 300,00	8 524 638,39			1 433 661,61
7133	Variat° en-cours de production biens	8 217 400,00	7 700 380,08			517 019,92
71355	Variat° stocks terrains aménagés	1 445 900,00	611 385,89			834 514,11
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	295 000,00	212 872,42			82 127,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 958 300,00	8 524 638,39			1 433 661,61

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	12 115 672,00	11 292 119,24	0,00	0,00	823 552,76
--	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------------

Pour information R 002 Excédent 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) 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)	1 714 820,44	124 725,02	608 406,61	981 688,81
2111	Terrains nus	1 611 200,00	84 352,41	600 000,00	926 847,59
2132	Immeubles de rapport	4 334,00	3 244,29	0,00	1 089,71
2183	Matériel de bureau et informatique	90 002,70	35 557,20	1 029,50	53 416,00
2184	Mobilier	7 378,00	0,00	7 377,11	0,89
2188	Autres immobilisations corporelles	1 905,74	1 571,12	0,00	334,62
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	247 980,91	95 187,35	36 980,68	115 812,88
2312	Agencements et aménagements de terrains	23 826,38	1 742,71	7 188,30	14 895,37
2313	Constructions	224 154,53	93 444,64	29 792,38	100 917,51
2007	Opération d'équipement n° 2007	181 716,39	174 988,08	0,00	6 728,31
20201501	Opération d'équipement n° 20201501	335 298,81	300 669,99	0,00	34 628,82
20201601	Opération d'équipement n° 20201601	68 754,27	53 000,00	0,00	15 754,27
20201602	Opération d'équipement n° 20201602	1 696,00	0,00	0,00	1 696,00
20201801	Opération d'équipement n° 20201801	2 110,81	2 110,81	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 554 377,63	750 681,25	645 387,29	1 158 309,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	79 315,62	79 315,62	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	79 315,62	79 315,62	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	583 500,00	565 175,03	0,00	18 324,97
1641	Emprunts en euros	553 500,00	553 332,00	0,00	168,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	11 843,03	0,00	18 156,97
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	662 815,62	644 490,65	0,00	18 324,97
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	3 217 193,25	1 395 171,90	645 387,29	1 176 634,06

040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	9 958 300,00	8 524 638,39		1 433 661,61
	Reprises sur autofinancement antérieur (4)	295 000,00	212 872,42		82 127,58
13911	Etat et établissements nationaux	7 000,00	6 619,25		380,75
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	50 000,00	45 680,67		4 319,33
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	20 000,00	19 097,58		902,42
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	195 000,00	129 270,75		65 729,25
13918	Autres subventions d'équipement	23 000,00	12 204,17		10 795,83
	Charges transférées	9 663 300,00	8 311 765,97		1 351 534,03
3351	Terrains	8 195 700,00	1 527 799,95		6 667 900,05
3354	Etudes et prestations de services	15 000,00	344 060,12		-329 060,12
3355	Travaux	1 244 900,00	5 471 975,00		-4 227 075,00
33581	Frais accessoires	0,00	356 545,01		-356 545,01
3555	Terrains aménagés	207 700,00	611 385,89		-403 685,89
041	Opérations patrimoniales (5)	550 000,00	990,00		549 010,00
2313	Constructions	550 000,00	990,00		549 010,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	10 508 300,00	8 525 628,39		1 982 671,61

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	13 725 493,25	9 920 800,29	645 387,29	3 159 305,67
--	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		4 548 506,75			

(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)	1 866 890,00	238 650,37	255 972,00	1 372 267,63
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	356 761,00	0,00	255 972,00	100 789,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	1 510 129,00	0,00	0,00	1 510 129,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	238 650,37	0,00	-238 650,37
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 497 130,29	0,00	0,00	4 497 130,29
1641	Emprunts en euros	4 497 130,29	0,00	0,00	4 497 130,29
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	167 100,00	167 068,62	0,00	31,38
2111	Terrains nus	167 100,00	167 068,62	0,00	31,38
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	93 342,54	0,00	-93 342,54
2313	Constructions	0,00	93 342,54	0,00	-93 342,54
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 531 120,29	499 061,53	255 972,00	5 776 086,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	472 679,71	472 679,71	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	472 679,71	472 679,71	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	30 000,00	5 557,80	0,00	24 442,20
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
024	Produits des cessions d'immobilisations (2)	500 000,00		0,00	
Total des recettes financières		1 002 679,71	478 237,51	0,00	524 442,20
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 533 800,00	977 299,04	255 972,00	6 300 528,96

021	Virement de la sect° de fonctionnement (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	10 190 200,00	10 025 873,31		164 326,69
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	6 949,10		-6 949,10
2115	Terrains bâtis	0,00	19 050,90		-19 050,90
28031	Frais d'études	2 000,00	1 196,00		804,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	15 000,00	14 350,26		649,74
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	3 000,00	2 671,89		328,11
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	0,00	9 922,46		-9 922,46
28132	Immeubles de rapport	1 073 000,00	877 797,21		195 202,79
281568	Autres matériels, outillages incendie	2 000,00	1 817,01		182,99
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	9 011,60		-4 011,60
28184	Mobilier	15 000,00	17 695,13		-2 695,13
28188	Autres immo. corporelles	5 000,00	3 433,36		1 566,64
3351	Terrains	7 557 600,00	1 411 370,06		6 146 229,94
3354	Etudes et prestations de services	0,00	342 460,45		-342 460,45
3355	Travaux	1 241 900,00	5 451 571,73		-4 209 671,73
33581	Frais accessoires	0,00	355 047,34		-355 047,34
3555	Terrains aménagés	270 700,00	1 501 528,81		-1 230 828,81
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		10 190 200,00	10 025 873,31		164 326,69
041	Opérations patrimoniales (5)	550 000,00	990,00		549 010,00
2033	Frais d'insertion	0,00	990,00		-990,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	550 000,00	0,00		550 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 740 200,00	10 026 863,31		713 336,69

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'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		18 274 000,00	11 004 162,35	255 972,00	7 013 865,65
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)					8 300 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					8 300 000,00									
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									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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					
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					8 300 000,00									

(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		1 223 346,39					553 332,00	36 261,91	0,00	1 823,67
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 223 346,39					553 332,00	36 261,91	0,00	1 823,67
488 DEXIA Dev Eco GA1	N	0,00	A-1	50 000,00	0,00	F	Taux fixe à 3,87%	3,870	200 000,00	6 863,88	0,00	489,13
490 CE Dev Eco GA1	N	0,00	A-1	216 666,85	1,24	F	Taux fixe à 4,44%	4,440	173 333,32	14 430,00	0,00	0,00
497 CA BFT Dev Eco GA1	N	0,00	A-1	700 013,00	5,21	V	Euribor 3m + 1,90%	1,328	133 332,00	10 766,15	0,00	403,52
498 CDC Dev Eco GA1	N	0,00	A-1	256 666,54	5,25	V	Euribor 3m + 1,98%	1,408	46 666,68	4 201,88	0,00	931,02
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
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

CA GRANDANGOULEME - BA GEST IMMO - AMGT ZONES - CA - 2021

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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 223 346,39					553 332,00	36 261,91	0,00	1 823,67

(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	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 223 346,39	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	Bien meuble dont la valeur d'acquisition unitaire est inférieure à 500	1	14/12/2017
L	202-Frais liés réalisation documents durbanisme & numérisation du cadastre	10	14/12/2017
L	2031-Frais études (non suivis de réalisation)	5	14/12/2017
L	2032-Frais de recherche et de développement	5	14/12/2017
L	2033-Frais d'insertion (non suivis de réalisation)	5	14/12/2017
L	2051-Concessions et droits similaires	2	14/12/2017
L	204111-121-131-411-481-511-581-611-621-631-641-171-181-421-411-421 Sub éqpt vers biens mob mat étd	5	14/12/2017
L	204112-122-132-412-482-512-582-612-622-632-642-172-182-422-412-422 Sub éqpts vers biens immob instal	30	14/12/2017
L	204113-123-133-413-483-513-583-613-623-633-643-173-183-423-413-423 Subv éqpts v pro infr intrêt nat	40	14/12/2017
L	2121-21721-Plantations d'arbres et d'arbustes	20	14/12/2017
L	FACULTATIF-2128-21728-Autres agencements et aménagements de terrains	0	14/12/2017
L	2132-21732-Immeubles de rapport	30	14/12/2017
L	FACULTATIF-21312-21318-Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0	14/12/2017
L	FACULTATIF-21731-21732-21735-21738	0	14/12/2017
L	FACULTATIF-2135-2138	0	14/12/2017
L	FACULTATIF-2138-21738-Autres constructions : Bâtiments légers, abris	15	14/12/2017
L	FACULTATIF-2141-2142-2143-2145-2148-Constructions sur sol d'autrui	0	14/12/2017
L	FACULTATIF-2152-21752-Installations de voirie	30	14/12/2017
L	21568-Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	14/12/2017
L	21571-21757-Matériel roulant de voirie	10	14/12/2017
L	2158-21758-Autres installations, matériel et outillage techniques	10	14/12/2017
L	2182-21782-Matériel de transport : Véhicules légers	10	14/12/2017
L	2182-21782-Matériel de transport : Camion et véhicules industriels	8	14/12/2017
L	2183-21783-Matériel de bureau électrique et électronique	10	14/12/2017
L	2183-21783-Matériel informatique	5	14/12/2017
L	2184-21784-Mobilier	15	14/12/2017
L	2188-21788-Autres immobilisations corporelles	10	14/12/2017
L	2188-21788-Coffre-fort	30	14/12/2017
L	2158-2188-21758-21788-Installations et appareils de chauffage	20	14/12/2017
L	2158-2188-21758-21788-Appareils de levage-ascenseurs	30	14/12/2017
L	2158-2188-21758-21788-Appareils de laboratoire	10	14/12/2017
L	2158-2188-21758-21788-Equipements de garage et ateliers	15	14/12/2017
L	2158-21758-Equipements des cuisines	15	14/12/2017
L	2184-21784	15	14/12/2017
L	2188-21788	15	14/12/2017
L	2158-21758-Equipements sportifs	15	14/12/2017
L	2184-21784	15	14/12/2017
L	2188-21788	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		105 237,44	105 237,44	0,00	105 237,44
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
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
cunha emmanuel eirl -remboursement teom 2017 en application du bail	0,00	08/07/2021	167,00	167,00	0,00	167,00
enti -redevance 2eme semestre 2017 en application de la c.o.p. du 05/02/2016	0,00	08/07/2021	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
enti -redevance du 1er janvier au 13 mars 2018 en application de la c.o.p. du 05/02/2016	0,00	08/07/2021	2 903,22	2 903,22	0,00	2 903,22
le du sarl -loyers du 01 au 27/09/18 location locaux sis le bourg a roulet	0,00	08/07/2021	116,88	116,88	0,00	116,88
le du sarl -loyers dus annee 2017 location locaux sis le bourg a roulet	0,00	08/07/2021	9 130,49	9 130,49	0,00	9 130,49
le du sarl -loyers du 01/01 au 30/06/18 location locaux sis le bourg a roulet	0,00	08/07/2021	573,99	573,99	0,00	573,99
le du sarl -loyers du 01/07 au 31/08/18 location locaux sis le bourg a roulet	0,00	08/07/2021	1 728,76	1 728,76	0,00	1 728,76
le du sarl -loyers du 01 au 27/09/18 location locaux sis le bourg a roulet	0,00	08/07/2021	777,95	777,95	0,00	777,95
neos sarl -loyer du 01/09/08 au 17/09/08 pr les locaux sis zi n 3 a l'	0,00	08/07/2021	14,64	14,64	0,00	14,64
neos sarl -loyer du 18/09/08 au 30/09/08 pr les locaux sis zi n 3 a l'	0,00	08/07/2021	168,35	168,35	0,00	168,35
saint martin d'auxigny-location 47 Imp des Chagne Gond-Pontouvre T4 2021	0,00	08/07/2021	33 278,36	33 278,36	0,00	33 278,36
saint martin d'auxigny-location 47 Imp des Chagne Gond-Pontouvre T3 2021	0,00	07/10/2021	33 278,36	33 278,36	0,00	33 278,36
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		105 237,44	105 237,44	0,00	105 237,44

(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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		927 815,62	845 520,04
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		553 500,00	553 332,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	553 500,00	553 332,00
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)		374 315,62	292 188,04
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	79 315,62	79 315,62
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	295 000,00	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	845 520,04	645 387,29	4 548 506,75	6 039 414,08

(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		10 690 200,00	III 9 999 873,31
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
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		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		10 690 200,00	9 999 873,31
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	2 000,00	1 196,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	15 000,00	14 350,26
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	3 000,00	2 671,89
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	0,00	9 922,46
28132	Immeubles de rapport	1 073 000,00	877 797,21
281568	Autres matériels, outillages incendie	2 000,00	1 817,01
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	9 011,60
28184	Mobilier	15 000,00	17 695,13
28188	Autres immo. corporelles	5 000,00	3 433,36
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (3)		
33...	En-cours de production de biens (3)		
3351	Terrains	7 557 600,00	1 411 370,06
3354	Etudes et prestations de services	0,00	342 460,45
3355	Travaux	1 241 900,00	5 451 571,73
33581	Frais accessoires	0,00	355 047,34
35...	Stocks de produits (3)		
3555	Terrains aménagés	270 700,00	1 501 528,81
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	500 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	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	9 999 873,31	255 972,00	0,00	472 679,71	10 728 525,02

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	6 039 414,08
Ressources propres disponibles	IV	10 728 525,02
Solde	V = IV – II (4)	4 689 110,94

(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				
14/01/2021	1 MODULE DROIT PENTE A GAUCHE TECHNOPARC	422,13	0,00	1
14/01/2021	1 PRESENTOIR REDA MONTANTS TRANSPARENTS TECHNOPARC	187,94	0,00	1
05/02/2021	1 SAMSUNG FLIP 653 ECRAN TACTILE INTERACTIF	3 472,08	0,00	5
05/02/2021	1 CAMERA LOGITECH MEETUP - KRYSSALIDE	1 378,25	0,00	5
05/02/2021	"1 ECRAN SAMSUNG FLIP 65"" ECRAN TACTILE INTERACTIF "	3 472,08	0,00	5
05/02/2021	1 CAMERA LOGITECH MEETUP	1 378,25	0,00	5
05/02/2021	"1 ECRAN SAMSUNG QM85R 85"" 4K UHD KRYSSALIDE"	7 856,08	0,00	5
05/02/2021	"1 ECRAN SAMSUNG FLIP 65"" ECRAN TACTILE INTERACTIF "	3 096,08	0,00	5
11/02/2021	1 MULTIFONCTION RICOH MP 305 SP - KRYSSALIDE	930,38	0,00	5
15/04/2021	1 HP SWITCH 2530 8*POE - KRYSSALIDE	244,00	0,00	1
23/08/2021	1 SERVEUR DE SUPERVISION GTC WINDOWS	3 990,00	0,00	5
07/09/2021	11 TERMINAUX POLYCOM VVX411 EQUIPEMENT POE	1 785,00	0,00	1
22/09/2021	1 STORE A ENROULEMENT MOTORISE SOMFY 1700 X 3560	1 100,00	0,00	10
30/11/2021	1 SOLUTION PARE-FEU SONICWALL TZ570 SECURE UPGRADE	5 500,00	0,00	5
30/11/2021	1 SOLUTION PARE-FEU SONICWALL TZ5700 NETWORK SECUR	1 830,00	0,00	5
07/12/2021	1 PLATEFORME DE TRAVAIL 3 MARCHES	471,12	0,00	1
13/12/2021	VILLAGE LES MOLINES - BATIMENTS 2021	3 244,29	0,00	30
16/12/2021	3 POSTES POYCOM VVX411 AVEC PARAMETRAGE ET DEPLOIE	625,00	0,00	1
23/12/2021	1 PARCELLE G 300 (5 504 M²) A DIGNAC	10 151,65	0,00	0
23/12/2021	1 PARCELLE G 301 (21 280 M²) A DIGNAC	39 249,12	0,00	0
23/12/2021	1 PARCELLE G 303 (14 040 M²) A DIGNAC	25 895,57	0,00	0
23/12/2021	1 PARCELLE G 304 (4 910 M²) A DIGNAC	9 056,07	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/12/2021	OTPA - TRAVAUX BATIMENT 2018 à 2021	174 612,60	0,00	30
31/12/2021	LOCAUX ADAPEI - BATIMENTS 2019	9 920,00	0,00	30
31/12/2021	BAT AEVA (EX-MEGGITT) A FLEAC - TERRAINS 2021	1 638,08	0,00	0
31/12/2021	COMMUNE DE SAINT MICHEL - TERRAINS 2021	104,63	0,00	0
31/12/2021	BATIMENT KRYSSALIDE - TRAVAUX 2021 HORS OPERATION	3 107,16	0,00	30
31/12/2021	BAT PRO A PRO (EX-GARNAUD) NERSAC - BATIMENTS 2021	1 597,80	0,00	30
31/12/2021	PILE A HYDROGENE - RESTITUTION ENERGIE 2021	53 000,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		369 315,36	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							
05/05/2021	1 Parcelle de terrain AI 352 ZI Nersac	19 050,90	0	0,00	19 050,90	26 000,00	6 949,10
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
24/11/2021	1 Parcelle de terrain DE 9 Angoulême	8 398,95	0	0,00	8 398,95	8 398,95	0,00
24/11/2021	1 Parcelle de terrain DE 184 Angoulême	151 246,54	0	0,00	151 246,54	151 246,54	0,00
24/11/2021	1 Parcelle de terrain DH 988 Angoulême	7 144,33	0	0,00	7 144,33	7 144,33	0,00
24/11/2021	1 Parcelle de terrain DH 992 Angoulême	278,80	0	0,00	278,80	278,80	0,00
TOTAL GENERAL		186 119,52					6 949,10

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	500 000,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	26 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	19 050,90

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	827 497,87	1 429 314,51

(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)
1 01: TECHNOPARC	4 866 000,00	0,00	4 866 000,00	4 530 701,19	335 298,81	300 669,99	34 628,82
2 02: PILE A HYDROGENE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 426 300,20	68 754,27	53 000,00	20 699,80
3 03: DECONSTRUCTION LE CORSAIRE	144 730,67	0,00	144 730,67	143 034,67	1 696,00	0,00	1 696,00
5 05: RENOVATION BATIMENT RUE DU CHAT OTPA	230 000,00	-47 923,36	182 076,64	179 965,83	2 110,81	2 110,81	0,00
6 06: BATIMENT CHEZ NADAUD	702 000,00	-702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 07: 379 RTE DE BORDEAUX	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	181 716,39	174 988,08	95 001,92
10 10: ECOLE DE LA 2ème CHANCE	0,00	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	63 800,00

(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.

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 75

Nombre de membres présents : 58

Nombre de suffrages exprimés : 67

VOTES :

Pour : 67

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 13/05/2022

Présenté par M.Nebout (1),

A Angoulême, le 19/05/2022

M.Nebout,

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

A Angoulême, le 19/05/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

DESAPHY Gérard	
DEZIER Gérard	
DOYEN-MORANGE Chantal	
DUBOIS Valérie	
DULAIS Nathalie	
DUROCHER Denis	
ELIE François	
FORT Sophie	
FOUCHIER Jean-Luc	
FOURNIE Jean-Jacques	
FOURRIER Maud	
FRANCOIS-ROUGIER Martine	
GERARDI Bertrand	
GERMANEAU Michel	
GINGAST Hélène	
GODICHAUD Fabienne	
GRIMAL Jérôme	
HUREAU Thierry	
JOINEAU Sandrine	
LAURENT Francis	
LAVILLE Michaël	
LEFEVRE Gérard	
MANZANAS Raphaël	
MARC Annie	
MARTIAL Jean-Luc	
MEYER Corinne	
MIEGE-DECLERCQ Benoît	
MONIER Pascal	
MOTEAU Thierry	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

MOUFFLET Isabelle	
NEBOUT François	
PEREZ Dominique	
PERONNET Yannick	
PERRON Sylvie	
PIERRE-JUSTIN Gilbert	
PINVILLE Martine	
POUSSET Jean-Philippe	
REVEL Catherine	
REVEREAULT Jean	
RHODE Alain	
RIGONDEAUD Martine	
RIOU Mireille	
ROY Gérard	
SCHERMANN Valérie	
SEMANE Zahra	
TERRADE Anne-Marie	
VEAUX Roland	
VERGNAUD Philippe	
VERGNIER Fabrice	
VIGNAUD Marcel	
WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU Anne-Laure	
YOU Vincent	
ZIAT Hassane	
ZOUNGRANA Zalissa	

Certifié exécutoire par M.Nebout (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.