

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 AMENAGEMENT DE ZONES (3)

ANNEE 2022

(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	27
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
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	30
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	2 041 000,00	1 731 554,47	0,00	0,00	309 445,53
6045	Achats études, prestat° services (terrai	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
605	Achats matériel, équipements et travaux	985 500,00	877 849,56	0,00	0,00	107 650,44
60611	Eau et assainissement	3 720,00	3 714,61	0,00	0,00	5,39
60612	Energie - Electricité	69 280,00	37 825,10	0,00	0,00	31 454,90
60623	Alimentation	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 294,72	1 241,33	0,00	0,00	1 053,39
60632	Fournitures de petit équipement	1 481,00	480,36	0,00	0,00	1 000,64
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	1 084,20	0,00	0,00	915,80
608	Frais accessoires sur terrains en cours	27 000,00	1 050,00	0,00	0,00	25 950,00
6132	Locations immobilières	152 000,00	150 454,16	0,00	0,00	1 545,84
6135	Locations mobilières	919,00	838,80	0,00	0,00	80,20
61521	Entretien terrains	67 361,28	69 714,46	0,00	0,00	-2 353,18
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	16 764,00	12 847,81	0,00	0,00	3 916,19
615231	Entretien, réparations voiries	47 525,00	42 844,50	0,00	0,00	4 680,50
615232	Entretien, réparations réseaux	3 630,00	3 807,36	0,00	0,00	-177,36
61558	Entretien autres biens mobiliers	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	80 313,00	55 240,13	0,00	0,00	25 072,87
6161	Multirisques	29 000,00	31 914,46	0,00	0,00	-2 914,46
6182	Documentation générale et technique	2 350,00	389,17	0,00	0,00	1 960,83
6226	Honoraires	9 000,00	6 180,00	0,00	0,00	2 820,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 000,00	522,07	0,00	0,00	7 477,93
6228	Divers	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	650,00	621,60	0,00	0,00	28,40
6262	Frais de télécommunications	33 000,00	13 702,10	0,00	0,00	19 297,90
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	500,00	320,00	0,00	0,00	180,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	50 000,00	22 894,03	0,00	0,00	27 105,97
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	6 800,00	2 829,02	0,00	0,00	3 970,98
6288	Autres services extérieurs	9 860,00	2 556,64	0,00	0,00	7 303,36
63512	Taxes foncières	421 728,00	385 809,00	0,00	0,00	35 919,00
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	230,00	220,42	0,00	0,00	9,58
6541	Créances admises en non-valeur	10,00	2,41	0,00	0,00	7,59
6542	Créances éteintes	220,00	218,01	0,00	0,00	1,99
66	Charges financières	35 000,00	20 787,85	0,00	0,00	14 212,15
66111	Intérêts réglés à l'échéance	35 000,00	22 611,52	0,00	0,00	12 388,48
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-1 823,67	0,00	0,00	1 823,67
67	Charges exceptionnelles	3 329,18	0,00	0,00	0,00	3 329,18
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 329,18	0,00	0,00	0,00	3 329,18
68	Dotations provisions semi-budgétaires	122 440,82	122 440,82			0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	122 440,82	11 440,82			111 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0,00	111 000,00			-111 000,00
022	Dépenses imprévues (2)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 202 000,00	1 875 003,56	0,00	0,00	326 996,44

023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	9 148 000,00	9 794 210,31			-646 210,31
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	653 776,38			-653 776,38
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	915 000,00	913 020,37			1 979,63
7133	Variat° en-cours de production biens	7 705 700,00	7 700 380,08			5 319,92
71355	Variat° stocks terrains aménagés	527 300,00	527 033,48			266,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 148 000,00	9 794 210,31			-646 210,31

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	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		11 350 000,00	11 669 213,87	0,00	0,00	-319 213,87
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	0,00	424 795,21	0,00	0,00	-424 795,21
7015	Ventes de terrains aménagés	0,00	395 225,00	0,00	0,00	-395 225,00
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	29 570,21	0,00	0,00	-29 570,21
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	1 813 340,00	1 641 751,27	0,00	0,00	171 588,73
752	Revenus des immeubles	1 172 650,00	1 245 494,27	0,00	0,00	-72 844,27
7552	Prise en charge déficit BA administratif	425 690,00	111 000,00	0,00	0,00	314 690,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	215 000,00	285 257,00	0,00	0,00	-70 257,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	699,35	516 013,93	0,00	0,00	-515 314,58
7711	Débits et pénalités perçus	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 382,00	0,00	0,00	-2 382,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	6 753,69	0,00	0,00	-6 753,69
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	500 250,00	0,00	0,00	-500 250,00
7788	Produits exceptionnels divers	39,35	6 628,24	0,00	0,00	-6 588,89
78	Reprises provisions semi-budgétaires	67 960,65	68 156,16			-195,51
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	67 960,65	68 156,16			-195,51
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 882 000,00	2 650 716,57	0,00	0,00	-768 716,57

042	Opérat° ordre transfert entre sections (2) (3) (4)	9 468 000,00	8 789 372,08			678 627,92
7133	Variat° en-cours de production biens	8 658 200,00	7 909 826,92			748 373,08
71355	Variat° stocks terrains aménagés	592 300,00	527 033,48			65 266,52
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	153 526,38			-153 526,38
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	217 500,00	198 985,30			18 514,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 468 000,00	8 789 372,08			678 627,92

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	11 350 000,00	11 440 088,65	0,00	0,00	-90 088,65
--	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------------

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)	35 806,11	0,00	0,00	35 806,11
2031	Frais d'études	29 806,11	0,00	0,00	29 806,11
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2051	Concessions, droits similaires	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	1 092 401,61	543 766,77	0,00	548 634,84
2111	Terrains nus	810 000,00	490 150,00	0,00	319 850,00
2128	Autres agencements et aménagements	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21318	Autres bâtiments publics	163 397,00	0,00	0,00	163 397,00
2132	Immeubles de rapport	40 000,00	34 299,46	0,00	5 700,54
21568	Autres matériels, outillages incendie	2 163,00	2 162,16	0,00	0,84
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	44 979,50	1 950,00	0,00	43 029,50
2184	Mobilier	12 377,11	7 377,11	0,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 485,00	7 828,04	0,00	2 656,96
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	63 980,68	27 842,38	0,00	36 138,30
2312	Agencements et aménagements de terrains	34 188,30	0,00	0,00	34 188,30
2313	Constructions	29 792,38	27 842,38	0,00	1 950,00
2007	Opération d'équipement n° 2007	36 199,93	33 214,43	0,00	2 985,50
20201501	Opération d'équipement n° 20201501	28 105,04	21 781,95	0,00	6 323,09
20201601	Opération d'équipement n° 20201601	15 754,27	15 754,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021010	Opération d'équipement n° 2021010	29 911,67	6 588,00	0,00	23 323,67
Total des dépenses d'équipement		1 303 855,31	648 947,80	0,00	654 907,51
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	407 000,00	404 806,88	0,00	2 193,12
1641	Emprunts en euros	404 000,00	403 332,00	0,00	668,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	1 474,88	0,00	1 525,12
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		407 000,00	404 806,88	0,00	2 193,12
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 710 855,31	1 053 754,68	0,00	657 100,63

040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	9 468 000,00	8 789 372,08		678 627,92
	Reprises sur autofinancement antérieur (4)	217 500,00	198 985,30		18 514,70
13911	Etat et établissements nationaux	217 500,00	6 619,26		210 880,74
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	45 680,66		-45 680,66
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	19 097,57		-19 097,57
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	0,00	110 788,59		-110 788,59
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	16 799,22		-16 799,22
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	153 526,38		-153 526,38
	Charges transférées	9 250 500,00	8 590 386,78		660 113,22
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	153 526,38		-153 526,38
3351	Terrains	0,00	1 527 799,95		-1 527 799,95
3354	Etudes et prestations de services	5 000,00	348 592,12		-343 592,12
3355	Travaux	8 753 600,00	5 675 839,84		3 077 760,16
33581	Frais accessoires	0,00	357 595,01		-357 595,01

CA GRANDANGOULEME - BA AMENAGEMENT DE ZONES - CA - 2022

Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3555	Terrains aménagés	491 900,00	527 033,48		-35 133,48
041	Opérations patrimoniales (5)	100 000,00	720,00		99 280,00
2313	Constructions	100 000,00	720,00		99 280,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 568 000,00	8 790 092,08		777 907,92

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		11 278 855,31	9 843 846,76	0,00	1 435 008,55
--	--	----------------------	---------------------	-------------	---------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		3 465 144,69			
--	--	---------------------	--	--	--

(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)	1 693 567,00	1 437 595,30	0,00	255 971,70
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	255 972,00	0,00	0,00	255 972,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	1 437 595,00	1 437 595,30	0,00	-0,30
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 600 783,00	0,00	0,00	3 600 783,00
1641	Emprunts en euros	3 600 783,00	0,00	0,00	3 600 783,00
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	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 294 350,00	1 437 595,30	0,00	3 856 754,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	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	0,00	137,70	0,00	-137,70
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)	201 650,00		0,00	
Total des recettes financières		201 650,00	137,70	0,00	201 512,30
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 496 000,00	1 437 733,00	0,00	4 058 267,00

021	Virement de la sect° de fonctionnement (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	9 148 000,00	9 794 210,31		-646 210,31
2111	Terrains nus	0,00	561,62		-561,62
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	24 234,92		-24 234,92
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	21 688,97		-21 688,97
2132	Immeubles de rapport	0,00	607 290,87		-607 290,87
28031	Frais d'études	915 000,00	1 196,00		913 804,00
28033	Frais d'insertion	0,00	162,00		-162,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	2 671,89		-2 671,89
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	0,00	9 922,46		-9 922,46
28132	Immeubles de rapport	0,00	879 620,63		-879 620,63
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	17 490,26		-17 490,26
28184	Mobilier	0,00	1 204,78		-1 204,78
28188	Autres immo. corporelles	0,00	752,35		-752,35
3351	Terrains	1 530 000,00	1 527 799,95		2 200,05
3354	Etudes et prestations de services	345 000,00	344 060,12		939,88
3355	Travaux	5 473 200,00	5 471 975,00		1 225,00
33581	Frais accessoires	357 500,00	356 545,01		954,99
3555	Terrains aménagés	527 300,00	527 033,48		266,52
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		9 148 000,00	9 794 210,31		-646 210,31
041	Opérations patrimoniales (5)	100 000,00	720,00		99 280,00
2033	Frais d'insertion	0,00	720,00		-720,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 248 000,00	9 794 930,31		-546 930,31

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)		14 744 000,00	11 232 663,31	0,00	3 511 336,69

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									

CA GRANDANGOULEME - BA AMENAGEMENT DE ZONES - CA - 2022

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		820 014,39					403 332,00	22 611,52	0,00	2 667,55
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		820 014,39					403 332,00	22 611,52	0,00	2 667,55
488 DEXIA Dev Eco GA1	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,87%	3,870	50 000,00	494,50	0,00	0,00
490 CE Dev Eco GA1	N	0,00	A-1	43 333,53	0,24	F	Taux fixe à 4,44%	4,440	173 333,32	6 734,00	0,00	0,00
497 CA BFT Dev Eco GA1	N	0,00	A-1	566 681,00	4,21	V	Euribor 3m + 1,90%	4,032	133 332,00	11 670,50	0,00	993,83
498 CDC Dev Eco GA1	N	0,00	A-1	209 999,86	4,25	V	Euribor 3m + 1,98%	4,112	46 666,68	3 712,52	0,00	1 673,72
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 AMENAGEMENT DE ZONES - CA - 2022

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		820 014,39					403 332,00	22 611,52	0,00	2 667,55

(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	820 014,39	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	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					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)	11 440,82		105 237,44	116 678,26	68 156,16	48 522,10
Bogard Sa - LOYER JUIN 2009 PR MISE A DISPOSITION D'UNE BOITE AUX LETTRES	0,00	15/10/2015	40,03	40,03	40,03	0,00
Bogard Sa - LOYER JUILLET 2009 PR MISE A DISPOSITION D'UNE BOITE AUX LETTRES	0,00	15/10/2015	77,74	77,74	77,74	0,00
Bogard Sa - LOYER SEPTEMBRE 2009 PR MISE A DISPOSITION D'UNE BOITE AUX LETTRES	0,00	15/10/2015	77,74	77,74	77,74	0,00
Pharmacie Marquet loyer	0,00	14/12/2017	701,98	701,98	701,98	0,00
Pharmacie Marquet loyer	0,00	14/12/2017	701,95	701,95	701,95	0,00
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	33 278,36	0,00
saint martin d'auxigny-location 47 Imp des Chagne Gond-Pontouvre T3 2021	0,00	07/10/2021	33 278,36	33 278,36	33 278,36	0,00
Enti	4 800,00	08/12/2022	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
Sogetrel sas	0,01	08/12/2022	0,00	0,01	0,00	0,01
Aeva	0,01	08/12/2022	0,00	0,01	0,00	0,01
Codicem	297,00	08/12/2022	0,00	297,00	0,00	297,00
CS Leroy Somer	113,64	08/12/2022	0,00	113,64	0,00	113,64
Neodave	301,00	08/12/2022	0,00	301,00	0,00	301,00
ra fibres sarl	5 922,19	08/12/2022	0,00	5 922,19	0,00	5 922,19
Archi d'ici	2,50	08/12/2022	0,00	2,50	0,00	2,50
2021 T-120enrobes du sud ouest	0,01	08/12/2022	0,00	0,01	0,00	0,01
2021 T-155enrobes du sud ouest	0,01	08/12/2022	0,00	0,01	0,00	0,01
2021 T-200enrobes du sud ouest	0,01	08/12/2022	0,00	0,01	0,00	0,01
2021 T-225enrobes du sud ouest	0,01	08/12/2022	0,00	0,01	0,00	0,01
2021 T-255enrobes du sud ouest	0,01	08/12/2022	0,00	0,01	0,00	0,01
2021 T-281enrobes du sud ouest	0,01	08/12/2022	0,00	0,01	0,00	0,01
2021 T-307enrobes du sud ouest	0,01	08/12/2022	0,00	0,01	0,00	0,01
2021 T-337enrobes du sud ouest	0,01	08/12/2022	0,00	0,01	0,00	0,01

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
Fonten	0,40	08/12/2022	0,00	0,40	0,00	0,40
Samsic ii	3,99	08/12/2022	0,00	3,99	0,00	3,99
Provisions pour dépréciation (2)	111 000,00		0,00	111 000,00	0,00	111 000,00
Différences sur réalisations négatives des terrains aménagés	111 000,00	10/03/2022	0,00	111 000,00	0,00	111 000,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	122 440,82		105 237,44	227 678,26	68 156,16	159 522,10

(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		621 500,00	602 317,30
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		404 000,00	403 332,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	404 000,00	403 332,00
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)		217 500,00	198 985,30
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>	217 500,00	198 985,30
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	602 317,30	0,00	3 465 144,69	4 067 461,99

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		9 349 650,00	III 9 140 433,93
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)		9 349 650,00	9 140 433,93
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	915 000,00	1 196,00
28033	Frais d'insertion	0,00	162,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	2 671,89
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	0,00	9 922,46
28132	Immeubles de rapport	0,00	879 620,63
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	17 490,26
28184	Mobilier	0,00	1 204,78
28188	Autres immo. corporelles	0,00	752,35
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (3)		
33...	En-cours de production de biens (3)		
3351	Terrains	1 530 000,00	1 527 799,95
3354	Etudes et prestations de services	345 000,00	344 060,12
3355	Travaux	5 473 200,00	5 471 975,00
33581	Frais accessoires	357 500,00	356 545,01
35...	Stocks de produits (3)		
3555	Terrains aménagés	527 300,00	527 033,48
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	201 650,00	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	9 140 433,93	0,00	0,00	0,00	9 140 433,93

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 067 461,99
Ressources propres disponibles	IV	9 140 433,93
Solde	V = IV – II (4)	5 072 971,94

(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				
18/01/2022	379 RTE BORDEAUX ANGOULEME - TX BATIMENT 2021-2022	29 350,43	0,00	0
01/02/2022	TECHNOPARC - TX CONSTRUCTION 2018 A 2022	21 781,95	0,00	30
22/02/2022	379 RTE BORDEAUX ANGOULEME - TX TERRAINS 2021-2022	3 864,00	0,00	0
03/03/2022	6 TABLES DE REUNION L 140 CM P 70CM FINITION BLANC	650,04	0,00	1
03/03/2022	12 LOTS DE 4 CHAISES DE REUNION MAIKE FINITION BLA	864,00	0,00	1
03/03/2022	4 MEUBLES COLONNES CASIERS 50 CM BLANC+ TOP DE FI	2 033,79	0,00	15
03/03/2022	1 RAYONNAGE SIMPLE 5 TABLETTES H200 P35 L125CM + P	182,60	0,00	1
03/03/2022	1 RAYONNAGE DOUBLE 5 TABLETTES H200 P70 L125CM + P	396,00	0,00	1
03/03/2022	2 SIEGES ULTIMA STRUCTURE ET PIETEMENT NOIR	640,80	0,00	1
03/03/2022	1 MEUBLE ETAGERE ARNAGE + MONTANTS + TABLETTES + C	1 728,72	0,00	15
03/03/2022	1 TABLE HAUTE BISTROT L 160 P 80CM H 107CM PLATEAU	434,16	0,00	1
03/03/2022	4 TABOURETS DE BAR 4 PIEDS EASY -ASSISE POLYPRO BL	447,00	0,00	1
21/03/2022	PILE A HYDROGENE - RESTITUTION ENERGIE TX 2022	15 754,27	0,00	0
15/04/2022	ECOLE DEUXIEME CHANCE A RUELLE - TX BATIMENTS 2022	6 588,00	0,00	0
04/05/2022	PUB MOE IMPLANTATION ECOLE 2EME CHANCE RUELLE	720,00	0,00	0
27/05/2022	BATIMENT KRYSALIDE - TX 2022 HORS OPERATION	1 000,00	0,00	30
26/08/2022	BAT EMITECH RUELLE - TX BATIMENTS 2022	26 842,38	0,00	30
15/09/2022	1 PARCELLE ZH 233 (46110 M²) A ROULLET	461 100,00	0,00	0
15/09/2022	1 PARCELLE ZH 234 (2874 M²) A ROULLET	20 118,00	0,00	0
15/09/2022	1 PARCELLE ZH 239 (1276M²) A ROULLET	8 932,00	0,00	0
05/10/2022	2 STORES A ENROULEMENT LARG 990MMM X HAUT 2300MM	400,00	0,00	1
05/10/2022	1 STORE A ENROULEMENT LARG 3000MM X HAUT 1400MM	420,00	0,00	1
05/10/2022	1 STORE A ENROULEMENT LARG 3000MM X HAUT 1400MM	420,00	0,00	1
05/10/2022	1 STORE A ENROULEMENT LARG 1980 MM X HAUT 1400 MM	260,00	0,00	1
05/10/2022	BAT AEVA (EX-MEGGITT) FLEAC - BATIMENTS 2022	3 903,25	0,00	30
05/10/2022	33 BAES KAUFEL PRIMO 3 60LA TOUT LED	2 162,16	0,00	1
05/10/2022	1 BLOC AMBIANCE 360/400 LM SATI	118,04	0,00	1
17/10/2022	KRYSALIDE - BATIMENTS 2022	30 396,21	0,00	30
17/11/2022	1 SERVEUR GTB HP ML110 XEON- KRYSALIDE	1 950,00	0,00	5
13/12/2022	2 TOTEMS NON LUMINEUX 1000X3000	6 210,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		649 667,80	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							
06/05/2022	1 Parcelle de terrain AI 580 à Nersac	561,62	0	0,00	561,62	250,00	-311,62
19/07/2022	Travaux terrains parking PJMS 2009	16 718,97	0	0,00	16 718,97	16 718,97	0,00
19/07/2022	Travaux terrains parking PJMS 2011	4 970,00	0	0,00	4 970,00	4 970,00	0,00
19/07/2022	1 Parcelle C 3005-3006 ZI n°3 GOND-PONTOUVRE [P]	23 528,51	0	0,00	23 528,51	23 528,51	0,00
19/07/2022	1 Parcelle C 3001-3002 ZI n°3 GOND-PONTOUVRE [P]	706,41	0	0,00	706,41	706,41	0,00
19/07/2022	1 Bâtiment C 2932 PJMS Gond Pontouvre	46 897,09	30	28 138,28	18 758,81	18 758,81	0,00
19/07/2022	1 Bâtiment C 2936 PJMS Gond Pontouvre	35 771,87	30	21 463,15	14 308,72	14 308,72	0,00
19/07/2022	1 Bâtiment C 2940 PJMS Gond Pontouvre	420 191,05	30	252 114,64	168 076,41	14 861,65	-153 214,76
19/07/2022	1 Bâtiment PJMS Gond Pontouvre - Frais	6 977,84	30	4 186,67	2 791,17	2 791,17	0,00
19/07/2022	Travaux bâtiment PJMS 2001	19 069,67	30	10 170,52	8 899,15	8 899,15	0,00
19/07/2022	Travaux bâtiment PJMS 2002	220 524,59	30	117 613,12	102 911,47	102 911,47	0,00
19/07/2022	Travaux bâtiment PJMS 2003	232 324,14	30	123 906,22	108 417,92	108 417,92	0,00
19/07/2022	Travaux bâtiment PJMS 2004	7 547,08	30	4 025,11	3 521,97	3 521,97	0,00
19/07/2022	Travaux bâtiment PJMS 2001	50 440,29	30	23 538,78	26 901,51	26 901,51	0,00
19/07/2022	Travaux bâtiment PJMS 2002	9 239,64	30	4 311,85	4 927,79	4 927,79	0,00
19/07/2022	Travaux bâtiment PJMS 2007	414,25	30	179,52	234,73	234,73	0,00
19/07/2022	Travaux bâtiment PJMS 2008	204 684,75	30	88 696,76	115 987,99	115 987,99	0,00
19/07/2022	Travaux bâtiment PJMS 2009	19 301,18	30	8 363,83	10 937,35	10 937,35	0,00
19/07/2022	Travaux bâtiment PJMS 2010	270,00	30	108,00	162,00	162,00	0,00
19/07/2022	Travaux bâtiment PJMS 2015	25 147,72	30	5 867,82	19 279,90	19 279,90	0,00
19/07/2022	Travaux bâtiment PJMS 2016	590,00	30	118,02	471,98	471,98	0,00
19/07/2022	BAT PJMS - Travaux 2018	810,00	30	108,00	702,00	702,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		1 346 686,67					-153 526,38

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	201 650,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	500 250,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	653 776,38

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	677 043,71	1 278 860,35

(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	-6 523,78	4 859 476,22	4 831 371,18	28 105,04	21 781,95	6 323,09
2 02: PILE A HYDROGENE	1 500 000,00	-4 945,53	1 495 054,47	1 479 300,20	15 754,27	15 754,27	0,00
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	182 076,64	0,00	182 076,64	182 076,64	0,00	0,00	0,00
7 07: 379 RTE DE BORDEAUX	270 000,00	-58 811,99	211 188,01	174 988,08	36 199,93	33 214,43	2 985,50
10 10: ECOLE DE LA 2ème CHANCE	63 800,00	-33 888,33	29 911,67	0,00	29 911,67	6 588,00	23 323,67

(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 : 55

Nombre de suffrages exprimés : 69

VOTES :

Pour : 69

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/05/2023

Présenté par M.Nebout (1),

A Angoulême, le 25/05/2023

M.Nebout,

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

A Angoulême, le 25/05/2023

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	
GRENIER Patrick	
GRIMAL Jérôme	
HUREAU Thierry	
JOUINEAU Sandrine	
LAURENT Francis	
LAVILLE Michaël	
LEFEVRE Gérard	
MANZANAS Raphaël	
MARC Annie	
MARTIAL Jean-Luc	
MEYER Corinne	
MIEGE-DECLERCQ Benoît	
MONIER Pascal	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

MOTEAU Thierry	
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	
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.