

REPUBLIQUE FRANCAISE

2	4	0	0	0	1	3	8	Eau et assainissement de COULOUNIEIX CHAMIER
---	---	---	---	---	---	---	---	--

Numéro SIRET : 21240138400095

Poste comptable de TRESORERIE PERIGUEUX BANLIEUE

BUDGET
ASSAINISSEMENT
COULOUNIEIX-CHAMIER

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2016

SOMMAIRE

PAGE	CONTENU	Jointes	Sans objet
3	I - Informations générales Modalités de vote du compte administratif		
4/5	II - Présentation générale du compte administratif A1 - Vue d'ensemble - Sections		
6	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
8	B1 - Balance générale du compte administratif - dépenses		
9	B2 - Balance générale du compte administratif - recettes		
10	III - Vote du compte administratif A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
13	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
14	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - ANNEXES		
15	A - Eléments du bilan A1.1 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie	X	
16/17	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
18/19	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
20	A1.4 - Etat de la dette - Répartition de l'encours	X	
21/22	A1.5 - Etat de la dette - Instruments de couverture du risque financier	X	
23	A1.6 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
24	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
25	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
26	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
27	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement		X
	A5.2 - Etat des dép et rec des services d'eau et d'assain. coll et non coll.		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	A8.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées		X
	A8.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		X
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A10 - Etat des travaux en régie		X
	B - Engagements hors bilan B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.1 - Etat du personnel (suite)		X
	C1.2 - Etat du personnel de la coll ou de l'étab de ratt employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes		X
	D - Arrêté et signatures D-Arrêté et signatures	X	
28			

ASSAINISSEMENT - CA 2016

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

POUR MEMOIRE

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement;

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	90 259,07	138 103,80	47 844,73
	Section d'investissement	70 936,28	135 244,45	64 308,17

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		20 000,00
	Report en section d'investissement (001)	40 535,43	

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	201 730,78	293 348,25	91 617,47
---------------------------------------	------------	------------	-----------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation		
	Section d'investissement		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	90 259,07	158 103,80	67 844,73
	Section d'investissement	111 471,71	135 244,45	23 772,74
	TOTAL CUMULE	201 730,78	293 348,25	91 617,47

ASSAINISSEMENT - CA 2016

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	00
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Emis	Rattachés	R.A.R	
DÉPENSES D'EXPLOITATION						
011	Charges à caractère général	15 000,00				
012	Charges de personnel et frais ass					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gest. cour.					
Total des dépenses de gestion courante		15 000,00				
66	Charges financières	22 978,00	22 727,61			
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions					
69	Impôts sur les bénéfices et assim					
022	Dépenses imprévues					
	Autres	4 700,00	4 306,64			
Total des dépenses réelles d'exploitation		42 678,00	27 034,25			
023	Virement sect. d'inv.	65 597,00				
042	Op.d'ordre de transfert entre secti	63 225,00	63 224,82			
043	Op.d'ordre à l'int. de la sect.expl.					
Total des dépenses d'ordre d'exploitatio		128 822,00	63 224,82			
TOTAL		171 500,00	90 259,07			
D 002	Déficit d'exploitation reporté N-					
RECETTES D'EXPLOITATION						
013	Atténuations de charges					
70	Prod. des services, dom, vtes	135 000,00	121 603,80			
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, participations					
75	Autres prod. de ges. cour.					
Total des recettes de gestion courante		135 000,00	121 603,80			
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles d'exploitation		135 000,00	121 603,80			
042	Op.d'ordre de transfert entre secti	16 500,00	16 500,00			
043	Op.d'ordre à l'int. de la sect.expl.					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		16 500,00	16 500,00			
TOTAL		151 500,00	138 103,80			
R 002	Excédent d'exploitation reporté	20 000,00				

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Emis	Restes à réaliser	Crédits annulés
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	111 007,75			
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	111 007,75			
10	Dotations,fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	55 000,00	54 436,28		
18	Compte de liaison : affectation				
26	Particip.créances rattachées à des particip.				
27	Autres Immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	55 000,00	54 436,28		
4581	Total opé.pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	166 007,75	54 436,28		
040	Op.d'ordre de transfert entre section	16 500,00	16 500,00		
041	Opérations patrimoniales	22 201,55			
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	38 701,55	16 500,00		
	TOTAL	204 709,30	70 936,28		
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	40 535,43			
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				
10	Dotations,fonds divers et réserves (hors 1068)				
106	Réserves	72 019,63	72 019,63		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation				
26	Particip.créances rattachées à des particip.				
27	Autres Immobilisations financières	22 201,55			
	Total des recettes financières	94 221,18	72 019,63		
	Total opé.pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	94 221,18	72 019,63		
021	Virement de la section d'exploitation	65 597,00			
040	Op.d'ordre de transfert entre section	63 225,00	63 224,82		
041	Opérations patrimoniales	22 201,55			
	Total des recettes d'ordre d'investissement	151 023,55	63 224,82		
	TOTAL	245 244,73	135 244,45		
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	80
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	81

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

Chap.	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général			
012	Charges de personnel et assim			
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante	22 727,61		22 727,61
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles		63 224,82	63 224,82
68	Dot. aux amort. et provisions			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	Production stockée(ou déstockage)			
	Autres	4 306,64		4 306,64
Dépenses d'exploitation - Total		27 034,25	63 224,82	90 259,07
D002 Déficit d'exploitation reporté N-1				

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 259,07
---	------------------

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	16 500,00		16 500,00
14	Prov réglementées et amort dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Rembt. d'emprts (sf 1688 non budg.)	54 436,28		54 436,28
18	Compte de liaison :affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immob. incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Particip. et créances rattac.à des par			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immob.(reprises)			
29	Provis.pour dépréciation des immob.			
39	Provis.dépréciation stocks et en-cours			
4581	Op. pour compte de tiers			
481	Ch.à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
	Autres			
Dépenses d'investissement - Total		70 936,28		70 936,28
D001 Solde d'exécution négatif reporté N-1				40 535,43

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	111 471,71
---	-------------------

II- PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B2

1 -Titre émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

Chap.	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variation des stocks			
70	Prod.des services,du domaine et ve	121 603,80		121 603,80
71	Production stockée(ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	16 500,00		16 500,00
78	Reprises sur amortiss.et provisions			
79	Transferts de charges			
	Autres			
	Recettes d'exploitation - Total	138 103,80		138 103,80
	R 002 Excéd. d'exploitation reporté N-1			20 000,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	158 103,80
---	-------------------

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dot., fonds div. et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	Prov réglementées et amort dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emp.dettes assimil.(sf 1688 non bud)			
18	Compte de liaison :affectation			
20	Immob. incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Particip. et créances rattac.à des par			
27	Autres immobilisations financières		63 224,82	63 224,82
28	Amortissements des immobilisations			
29	Provis.pour dépréciation des immob.			
39	Provis.dépréciation stocks et en-cours			
4582	Op. pour compte de tiers			
481	Ch.à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
	Autres			
	Recettes d'investissement - Total		63 224,82	63 224,82
	R 001 Solde d'exécution positif reporté N-1			

AFFECTATION AUX COMPTES 106	72 019,63
------------------------------------	------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	135 244,45
---	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	100
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Emis	Rattachés	R.R.R.	
011	Charges à caractère général	15 000,00				
6226	HONORAIRES	15 000,00				
6237	PUBLICATIONS					
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
658	CHARGES DE GESTION COURANTE					
	TOTAL GESTION DES SERVICES	15 000,00				
	(a)=(011+012+014+65)					
66	Charges financières(b)	22 978,00	22 727,61			
66	AUTRES CHARGES FINANCIER					
6611	INTERETS					
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEAN	24 000,00	21 730,88			
66112	ICNE	-1 022,00	996,73			
	Calcul du 66112 :					
	14941.52					
	13944.79					
67	Charges exceptionnelles(c)					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PE					
672	CHARGES SUR EXERCICE ANT					
68	Dotations au provisions(d)					
69	Impôts sur les bénéfices(e)					
681	DOTATION AUX AMORTISSEME					
	Autres(g)	4 700,00	4 306,64			
6356	Redevance occup domaine public	4 700,00	4 306,64			
022	Dépenses imprévues(h)					
	TOT. DEPENSES RELEVUES a+b+c+d+e+f	42 678,00	27 034,25			
023	Virement à la section d'investissement	65 597,00				
042	Opér. d'ordre de transfert entre sections	63 225,00	63 224,82			
6811	DOTATION AUX AMORTISSEME	63 225,00	63 224,82			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS	128 822,00	63 224,82			
	au profit de la sect. d'investissement					
043	Opér. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploitation					
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	128 822,00	63 224,82			
	TOTAL DEPENSES D'	171 500,00	90 259,07			
	EXPLOITATION DE L'EXERCICE					
002	Déficit d'exploitation					
	reporté de N-1					

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	14 941,52
Montant des ICNE de l'exercice N-1	13 944,79
= Différence ICNE N - ICNE N-1	996,73

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Emis	Rattachés	R.A.R	
013	Atténuation de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes,...	135 000,00	121 603,80			
7061	REDEVANCES ASSAINISSEMENT					
70611	REDEVANCE ASSAINISSEMENT	135 000,00	121 603,80			
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations					
75	Autres produits de gestion courante					
TOTAL GESTION DES SERVICES		135 000,00	121 603,80			
(a)=70+73+74+75+013						
76	Produits financiers (f)					
77	Produits exceptionnels (c)					
777	QUOTE PART DES SUBV D'INVE					
78	Reprises sur provisions (d)					
TOT. DES RECETTES REELLES		135 000,00	121 603,80			
=a+b+c+d						
042	Opér.d'ordre de transfert entre sections	16 500,00	16 500,00			
777	QUOTE PART DES SUBV D'INVE	16 500,00	16 500,00			
043	Opér.d'ordre à l'intérieur de la sect. d'expl.					
TOTAL RECETTES D'ORDRE		16 500,00	16 500,00			
TOTAL RECETTES D'EMPL DE L'EXPL.		151 500,00	138 103,80			
=Total des opér. réelles et d'ordre						
R 002	Excédent d'exploitation reporté de N-1	20 000,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Emis	R.A.R	Crédits annulés
20	Immo.incorporelles (hors opérations et 204)				
2031	Frais d'études				
21	Immo.corporelles (hors opérations)				
22	Immo. reçus d'investissement				
23	Immo. corporelles (hors opérations)	111 007,75			
2315	INSTAL MATERIEL ET OUTIL TECHN	11 007,75			
2318	AUTRES IMMOBILIS CORP-TRAVAUX	100 000,00			
	Total des dépenses d'équipement	111 007,75			
10	Opérations de gestion de trésorerie				
12	Subventions d'investissement				
15	Emprunts et dettes assimilées	55 000,00	54 436,28		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	55 000,00	54 436,28		
1644	CAISSE D'EPARGNE				
1681	AUTRES EMPRUNTS (AGENCE BASSIN				
1687	AUTRES DETTES				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Particip.et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Depenses imprévues				
	Total des dépenses financières	55 000,00	54 436,28		
	Total dépenses opé.pour comptes de tiers				
	TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE	166 007,75	54 436,28		
040	Opé.d'ordre transfert entre sections	16 500,00	16 500,00		
	Reprises sur autofinancement au raje	16 500,00	16 500,00		
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1391	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 500,00	16 500,00		
	Charges transférées				
041	Opérations patrimoniales	22 201,55			
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2762	CREANCES TRANSFERT TVA	22 201,55			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	38 701,55	16 500,00		
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	204 709,30	70 936,28		
	DE L'EXERCICE				
	DONT SOLDE D'EXECUTION NEGATIF	40 535,43			
	REPORTE DE N-1				

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Emis	R.A.R	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
131	SUBVENTION EQUIPEMENT TRANSF.				
1312	SUBVENTIONS EQUIPEMENT				
1313	SUBVENTIONS DEPARTEMENT				
16	Emprunts et dettes assimilées				
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
1644	CAISSE EPARGNE				
20	Immobilisations incorporelles (1.1.1.204)				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations financières				
23	Immobilisations financières				
2318	AUTRES IMMOBILIS CORP (TRAVAUX				
		72 019,63	72 019,63		
1068	Ecedents de fonct capitalises	72 019,63	72 019,63		
		22 201,55			
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2762	CREANCES TRANSFERT TVA	22 201,55			
2815	AMORTIS INSTALLATIONS TECHNIQ.				
	Total des recettes financières	94 221,18	72 019,63		
	Total recettes opé pour comptes de tiers				
	TOTAL RECETTES REELLES	94 221,18	72 019,63		
021	Virement de la cec. d'exploitation	65 597,00			
040	Opé d'ordre transfert entre sections	63 225,00	63 224,82		
2815	AMORTIS INSTALLATIONS TECHNIQ.				
28156	INSTAL MATERIEL ET OUTILLAGE				
28158	AMORTIS AUTRES INSTAL TECHNIQ	63 225,00	63 224,82		
	Total prelevé de la cec d'exploitation	128 822,00	63 224,82		
041	Opérations patrimoniales	22 201,55			
2315	INSTAL MATERIEL ET OUTIL TECHN	2 201,55			
2318	AUTRES IMMOBILIS CORP (TRAVAUX	20 000,00			
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2762	CREANCES TRANSFERT TVA				
2815	AMORTIS INSTALLATIONS TECHNIQ.				
	TOTAL REDETTES D'ORDRE	151 023,55	63 224,82		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	245 244,73	135 244,45		
	DE L'EXERCICE				
	RDD1 SOLDE D'EXECUTION POSITIF				
	REPORTE DE N-1				

ASSAINISSEMENT - CA 2016

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	080
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

IV

A1.1 - ETAT DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature de la trésorerie	Date de la décision	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
NEANT						

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

IV

A1.2 - Répartition par nature de dette (hors 16449 et 166)

Nature et objet de la dette	Emprunts et dettes par origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date émission	Date 1er remb.	Nominal	Type taux intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périod. des remb.	Profil d'amort.	Possibilité de rembt. anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de tx	Tx actuariel					
TOTAL					978 200,00									
Emprunts auprès d'établissements de crédit					978 200,00									
20100513	Caisses d'Epargne	05/12/2001		25/04/2002	137 200,00	F	(NÉANT)		5,50		A		NON	A1
20200208	Caisses d'Epargne	21/06/2002		25/10/2002	147 000,00	F	(NÉANT)		5,15		T		NON	A1
0233069/001	Crédit local de Fra	22/11/2004		01/02/2005	120 000,00	F	(NÉANT)		4,67		A		NON	A1
243968/255265	Crédit local de Fra	22/11/2006		01/06/2007	80 000,00	F	(NÉANT)		3,98		T		NON	A1
MON253398EUR	Crédit local de Fra	19/11/2007		01/01/2008	150 000,00	F	(NÉANT)		4,74		A		NON	A1
70004752250	Caisses de crédit	15/10/2010		01/05/2011	244 000,00	F	(NÉANT)		3,02		A		NON	A1
10000062992	Caisses de crédit	08/12/2014		15/03/2015	100 000,00	F	(NÉANT)		2,96		A		NON	A1
Dépôts et cautionnements reçus					0,00									
Emprunts et dettes assortis de conditions particulières					0,00									
Autres emprunts					0,00									
Autres dettes					0,00									

IV - ANNEXES - RAPPORT DE LA DETTE

IV

A1.2 - Répartition par nature de dette (hors 16449 et 166)

Nature et objet de la dette	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couv.	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			IGNE de l'exercice
						Type de tx	Index	Niv. de taux	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus	
TOTAL				525 170,51					54 436,28	21 730,88		14 941,52
Emprunts auprès d'établissements de crédit				525 170,51					54 436,28	21 730,88		14 941,52
20100513	NON			47 435,94			(NÉANT)		8 056,32	3 052,07		1 775,55
20200208	NON			10 328,73			(NÉANT)		13 169,23	63,36		4,29
0233069/001	NON			76 081,39			(NÉANT)		4 190,48	3 748,70		3 247,04
243968/255265	NON			48 779,54			(NÉANT)		3 783,51	2 070,28		154,10
MON253398EUR	NON			95 036,04			(NÉANT)		6 474,01	4 811,58		4 492,19
70004752250	NON			157 096,04			(NÉANT)		14 998,04	5 197,24		3 149,68
10000062992	NON			90 412,83			(NÉANT)		3 764,69	2 787,65		2 118,67
Dépôts et cautionnements reçus				0,00					0,00	0,00		0,00
Emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0,00					0,00	0,00		0,00
Autres emprunts				0,00					0,00	0,00		0,00
Autres dettes				0,00					0,00	0,00		0,00

IV ANNEXES - ELEMENTS DU BILAN ET DE LA DETTE

IV

A1.3 - Répartition des emprunts par structure de taux

Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 31/12/N)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Type indices	Durée du contrat	Date des périodes ventilées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Niveau de taux à la date de vote	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice	% par type de tx selon le cap restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat A														
20100513	CAISSE EPARGNE AQUITAINE N	137 200,00	1	240						47 435,94	5,50	3 052,07		100,00
20200208	CAISSE EPARGNE AQUITAINE N	147 000,00	1	180						10 328,73	5,15	63,36		100,00
0233069/001	CREDIT LOCAL DE FRANCE DEX	120 000,00	1	300						76 081,39	4,67	3 748,70		100,00
243968/255265	CREDIT LOCAL DE FRANCE DEX	80 000,00	1	240						48 779,19	3,98	2 056,75		100,00
MON253398EUR	CREDIT LOCAL DE FRANCE DEX	150 000,00	1	240						95 036,04	4,74	4 811,58		100,00
70004752250	CREDIT AGRICOL MUTUEL DE L	244 000,00	1	180						157 096,04	3,02	5 197,24		100,00
10000062992	CREDIT AGRICOL MUTUEL DE L	100 000,00	1	240						90 412,83	2,96	2 787,65		100,00
Total		978 200,00								525 170,16		21 730,88		
Barrière simple B														
Total														
Option d'échange C														
Total														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicat jusqu'à 5 capé D														
Total														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
Total														
Autres types de structure F														

IV ANNEXES : ELEMENTS DU BILAN ET DE LA DETTE

IV

A1.3 - Répartition des emprunts par structure de taux

Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 31/12/N)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Type indice	Durée du contrat	Date des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux après couverture statutaire	Capital restant dû au 31/12/N	Niveau du taux à la date de vote	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice	% par type de taxe selon le cap restant dû
Total														
Total général		978 200,00								525 170,16		21 730,88		

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

IV

A1.4 - Etat de répartition de l'encours

Structures		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indices sous-jacents		Indices en euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écart d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nb de produits	7,00					
	% de l'encours	100,00					
	Mt en euros	525 170,16					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb de produits						
	% de l'encours						
	Mt en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nb de produits						
	% de l'encours						
	Mt en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb de produits						
	% de l'encours						
	Mt en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb de produits						
	% de l'encours						
	Mt en euros						
(F) Autres types de structures	Nb de produits						
	% de l'encours						
	Mt en euros						

IV ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

IV

A1.5 - ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE

Instrument de couverture	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12	Date de fin de contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture	Nature (CM)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Fréquence de règlement des intérêts	Mt des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
		0,00	04/02/1584			T		04/02/1584	04/02/1584	M	0,00	0,00	0,00

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunt couvert	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégories d'emprunt	
		Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges-c/668	Produits-c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
			0,00		0,00	0,00	0,00	A1	A1

IV - ANNEXES : ETAT DE LA DETTE

IV

A1.6 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

Catégories et intitulés d'emprunts	Amort. de l'emprunt		Date de refinancement	Org. prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réamortisé	Dûtes résiduelles	Period. des remb.	Caractéristiques du taux			Coût de sortie		Annulé de l'exercice		IGNE de l'exercice
	Année	Profil							Fixe	Index	Niveau	Type	Montant	Intérêts	Capital	
Depenses au c/166																
refinanc.de dette																
Recettes c/166																
refinanc.de dette																

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

IV

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée en années		Taux						Nominal		Profil d'amortissement		Dette en capital au 31/12/N	ICNE de l'exercice	ANNUITE DE L'EXERCICE	
				Crt initial	Crt renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié	Crt initial	Crt renégocié			Intérêts	Capital
						FRC	Index	Tx actua	FRC	Index	Tx actua								

IV - ANNEXES - ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

IV

A1.8 AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
TOTAL			

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

DETAIL DES DEPENSES

Art	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES FINANCIERES TOTALES = A+B+C+D		93 701,55	70 936,28
HORS CHARGES TRANSFEREES = A+B+C		71 500,00	70 936,28
16	Empr. et dettes assl. hors 16449 et 168(A)	55 000,00	54 436,28
1641	EMPRUNTS EN EUROS	55 000,00	54 436,28
1644	CAISSE D'EPARGNE		
1681	AUTRES EMPRUNTS (AGENCE BASSIN		
1687	AUTRES DETTES		
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		16 500,00	16 500,00
10	Reversement de dotations		
13	Remboursement de subventions	16 500,00	16 500,00
26	Participations et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
	Autres		
020	Dépenses imprévues		
Transferts entre sections = C+D		22 201,55	
Reprises / Auto-financement antérieur (C)			
10	Dotations fonds divers et réserves		
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat		
15	Sur provisions pour risques et charges		
.9	Sur provisions pour dépréciation		
Charges transférées D=E+F+G		22 201,55	
2...	Travaux en régie (E)	22 201,55	
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES		
2762	CREANCES TRANSFERT TVA	22 201,55	
481	Charges à répartir sur plusieurs exer. (F)		
	Stocks(G)		

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépendances au 31/12	Solde d'exécution 0001 de l'exercice au 31/12	TOTAL
Dépenses à couvrir par des ressources propres	70 936,28	0,00	0,00	70 936,28

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + CM + RAR N-1)	Recettes
RECETTES (RESSOURCES PROPRES)		87 628,10	63 224,82
= a+b+c+d			
	Ressources propres ext. (a)		
	Subv. d'invest. non transf. (b)	22 201,55	
138	Autres subv. d'invest. non transf.		
27	Autres immobilisations financières	22 201,55	
	Abat. transf. entre sections (c)		
	Transf. entre sections (c)	65 426,55	63 224,82
15	Prov. pour risques et charges		
.9	Prov. pour dépréciation		
20	Cessions d'immob. incorporelles		
21	Cessions d'immob. corporelles		
26	Cess. de part. et créances ratt.		
27	Cessions d'immob. financières		
2815	AMORTIS INSTALLATIONS TECHNIQ.		
28156	INSTAL MATERIEL ET OUTILLAGE		
28158	AMORTIS AUTRES INSTAL TECHNIQ	63 225,00	63 224,82
481	Amort. des charges à étaler		
2315	INSTAL MATERIEL ET OUTIL TECHN	2 201,55	
2318	AUTRES IMMOBILIS CORP (TRAVAUX		
021	Vir. de la sect. d'impl. (d)		

	Opération de l'exercice	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice au 31/12	Affectation R1068	TOTAL
Total ressources propres disponibles	63 224,82	0,00	0,00	72 019,63	63 224,82

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00
Recettes propres disponibles	63 224,82
Solde	63 224,82

IV - ANNEXE	IV
ARRETE - SIGNATURES	D

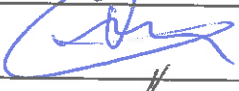
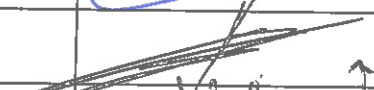
D - ARRETE - SIGNATURES

	Nombre de membres en exercice	29
	Nombre de membres présents	28
	Nombre de suffrages exprimés	28
	VOTES : Pour	28
	Contre	/
	Abstentions	/
Date de convocation : 27/03/2017		
Présenté par le Maire,		
A Coulounieix-Chamiers le 4 avril 2017		
Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire sous la présidence de Joëlle		
CONTIE		
Les membres du Conseil Municipal		
Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture,		
LE MAIRE		
		
		
Jean-Pierre ROUSSARIE		

DEPARTEMENT	DORDOGNE (24)
COMMUNE	COULOUNIEIX-CHAMIER (24660)
COMMUNAUTE DE COMMUNES	
SYNDICAT	
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL PRESENTS A LA SEANCE DU 4 AVRIL 2017			
NOM	PRENOM	DOMICILE	SIGNATURE
ROUSSARIE	Jean-Pierre	10, avenue des Eglantiers	
BORDES	Mireille	2 impasse Jean Zay	
EL MOUEFFAK	Abdelhamid	3 chemin des Veyriers	
CONTIE	Joëlle	2 rue Victor Schœlcher	
CAPOT	Patrick	26, avenue Rhin et Danube	
MOREAU	Janine	36 bis rue du Maréchal Lyautey	
BARBARY	Bernard	Sarailler	
DERAMCHI	Claude	3 impasse Louis Loucheur	
CORTEZ	Francis	94 avenue Winston Churchill	
ATTINGRE	Dominique	18 allée des Vergers	
GARCIA	Christian	Rue Joseph Labutie	
ROUFFINEAU	Nicole	5 place Douaumont	
BELLEBNA	Mustapha	38 avenue des Eglantiers	
DUCCROCQ	Josiane	6 rue Romain Rolland	
MARTINEAU	Jean-François	7 rue J. Paul Marat	
ROBIN-SACRE	Sandra	1 rue Saint-Exupéry	
LEROY	Jacques	20 rue Rhin et Danube	

**LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL PRESENTS A LA SEANCE
DU 4 AVRIL 2017**

NOM	PRENOM	DOMICILE	SIGNATURE
BILLAT	Huguette	Bayot	
VALEGEAS	Philippe	35 rue Emile Victor Duval	
DRZEWIECKI-KLINGLER	Nicole	La Petite Forêt	
CLUZEAU	Jean-Pierre	Peyrelade	
VANDROUX	Jean-Charles	43 avenue du Maréchal Foch	
SCHRICKE	Yves	24 avenue Rhin et Danube	
WITTLING	Sylvie	28 rue du Camp de César	
CUISINIER	Jean-François	12 rue de la Prairie	
GAYET	Nadine	Lieu-dit « Sarrazi »	
RUVAULT DE BEAULIEU	Christophe	52 allée des Vergers	
COFFINET-OTHON	Annick	Lieu-dit « Marival »	
RICAUD	Jean-Marie	17 avenue de l'Amiral Pradier	