

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>Eau et assainissement de COULOUNIEIX CHAMIER</b>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---

**Numéro SIRET : 21240138400095**

**Poste comptable de TRESORERIE PERIGUEUX BANLIEUE**

**BUDGET  
ASSAINISSEMENT  
COULOUNIEIX-CHAMIER**

**M49**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**ANNEE 2017**

## SOMMAIRE

PAGE	CONTENU	Jointes	Sans objet
	<b>I - Informations générales</b>		
3	Modalités de vote du compte administratif		
	<b>II - Présentation générale du compte administratif</b>		
4/5	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		
	<b>III - Vote du compte administratif</b>		
10	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		
	<b>IV - ANNEXES</b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
15	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'assainis. 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>B - Engagements hors bilan</b>		
	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
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
	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
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
28	D-Arrêté et signatures	X	

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;



**ASSAINISSEMENT - CA 2017**

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Emis	Rattachés	Rà.R	
<b>DEPENSES D'EXPLOITATION</b>						
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.					
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>15 000,00</b>				
66	Charges financières	20 000,00	18 764,49			
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions					
69	Impôts sur les bénéfices et assimi					
022	Dépenses imprévues					
	Autres	4 700,00	4 261,79			
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>39 700,00</b>	<b>23 026,28</b>			
023	Virement sect. d'inv.	31 800,00				
042	Op.d'ordre de transfert entre secti	65 000,00	63 224,82			
043	Op.d'ordre à l'int. de la sect.expl.					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitatio</b>		<b>96 800,00</b>	<b>63 224,82</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>136 500,00</b>	<b>86 251,10</b>			
D 002	Déficit d'exploitation reporté N-					
<b>RECETTES D'EXPLOITATION</b>						
013	Atténuations de charges					
70	Prod. des services, dom, vtes	120 000,00	128 803,02			
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, participations					
75	Autres prod. de ges. cour.					
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>120 000,00</b>	<b>128 803,02</b>			
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>120 000,00</b>	<b>128 803,02</b>			
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.					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>136 500,00</b>	<b>145 303,02</b>			
R 002	Excédent d'exploitation reporté					

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

Classe	Libellé	Credits ouverts	Engls	Restes à réaliser	Credits annulés
<b>DES D'INVESTISSEMENT</b>					
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	140 300,96	28 816,20		
	<b>Total des opérations d'équipement</b>				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>140 300,96</b>	<b>28 816,20</b>		
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	55 000,00	53 258,65		
18	Compte de liaison : affectation				
26	Particip. créances rattachées à des particip.				
27	Autres Immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 258,65</b>		
4581	Total opé. pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>195 300,96</b>	<b>82 074,85</b>		
040	Op. d'ordre de transfert entre section	16 500,00	16 500,00		
041	Opérations patrimoniales	23 383,49	4 802,70		
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>39 883,49</b>	<b>21 302,70</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>235 184,45</b>	<b>103 377,55</b>		
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1				
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>					
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>				
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)				
106	Réserves	67 844,73	67 844,73		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation				
26	Particip. créances rattachées à des particip.				
27	Autres Immobilisations financières	23 383,49	4 802,70		
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>91 228,22</b>	<b>72 647,43</b>		
	<b>Total opé. pour compte de tiers</b>				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>91 228,22</b>	<b>72 647,43</b>		
021	Virement de la section d'exploitation	31 800,00			
040	Op. d'ordre de transfert entre section	65 000,00	63 224,82		
041	Opérations patrimoniales	23 383,49	4 802,70		
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>120 183,49</b>	<b>68 027,52</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>211 411,71</b>	<b>140 674,95</b>		
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1	23 772,74			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B.1

## 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			
66	Charges financières	18 764,49		18 764,49
67	Charges exceptionnelles			
68	Dot. aux amort. et provisions		63 224,82	63 224,82
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	Production stockée(ou déstockage)			
	Autres	4 261,79		4 261,79
		23 026,28	63 224,82	86 251,10
	<b>D002 Déficit d'exploitation reporté N-1</b>			

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>86 251,10</b>
---	------------------

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.)	53 258,65		53 258,65
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	28 816,20		28 816,20
26	Particip. et créances rattach. à des par			
27	Autres immobilisations financières		4 802,70	4 802,70
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			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>98 574,85</b>	<b>4 802,70</b>	<b>103 377,55</b>
	<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté N-1</b>			

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>103 377,55</b>
---	-------------------

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	128 803,02		128 803,02
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			
		145 303,02		145 303,02
	R 002 Excéd. d'exploitation reporté N-1			

## TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

145 303,02

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		4 802,70	4 802,70
26	Particip. et créances rattach.à des par			
27	Autres immobilisations financières	4 802,70		4 802,70
28	Amortissements des immobilisations		63 224,82	63 224,82
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	4 802,70	68 027,52	72 830,22
	R 001 Solde d'exécution positif reporté N-1			23 772,74

## AFFECTATION AUX COMPTES 106

67 844,73

## TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

164 447,69

## SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/Art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Emis	Rattachés	R.à.R	
	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 DES SERVICES (014+65)	15 000,00				
	Charges financières(b)	20 000,00	18 764,49			
66	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
6611	INTERETS					
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	21 000,00	20 007,68			
66112	ICNE	-1 000,00	-1 243,19			
	Calcul du 66112 :					
	13698.33					
	14941.52					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALISATIONS					
672	CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR					
	Dotations et provisions(d)					
	Impôts sur les bénéfices(e)					
681	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS					
		4 700,00	4 261,79			
6356	Redevance occup domaine public	4 700,00	4 261,79			
	Charges imprévues(f)					
	TOTAL DES PRELEVEMENTS	39 700,00	23 026,28			
023	Virement à la section d'investissement	31 800,00				
042	Opér. d'ordre de transfert entre sections	65 000,00	63 224,82			
6811	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	65 000,00	63 224,82			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS	96 800,00	63 224,82			
	Profit de la sect. d'investissement					
043	Opér. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploitation					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'EXPLOITATION	96 800,00	63 224,82			
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	136 500,00	86 251,10			
002	Déficit d'exploitation					
	reporté de N-1					

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	13 698,33
Montant des ICNE de l'exercice N-1	14 941,52
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 243,19

## 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.à.R	
13	Atténuations de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes.....	120 000,00	128 803,02			
7061	REDEVANCES ASSAINISSEMENT					
70611	REDEVANCE ASSAINISEMENT	120 000,00	128 803,02			
	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations					
75	Autres produits de gestion courante					
	<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b> =70+73+74+75+013	120 000,00	128 803,02			
	Produits financiers (b)					
	Produits exceptionnels (c)					
777	QUOTE PART DES SUBV D'INVE					
78	Reprises sur provisions (d)					
	<b>TOT. DES RECETTES REELLES</b> =a+b+c+d	120 000,00	128 803,02			
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	Opé.d'ordre à l'intérieur de la sect. d'expl.					
	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	16 500,00	16 500,00			
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPL DE L'EXER.</b> réelles et d'ordre d'exploitation	136 500,00	145 303,02			

## 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	Libellés	Credits ouverts	Emis	R.a.R	Credits annulés
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations et 204)				
2031	Frais d'études				
	or				
	io				
		140 300,96	28 816,20		
2315	INSTALLATION MATERIEL ET OUTIL TECHNIQUE	10 300,96	28 816,20		
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORP-TRAVAUX	130 000,00			
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	140 300,96	28 816,20		
	Dotations, fonds divers et réserves				
	Subventions d'investissement				
	emprunts et dettes assimilées	55 000,00	53 258,65		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	55 000,00	53 258,65		
1644	CAISSE D'ÉPARGNE				
1681	AUTRES EMPRUNTS (AGENCE BASSIN)				
1687	AUTRES DETTES				
	le lien : affectation à				
	le lien : créances rattachées				
	Autres immobilisations financières				
	Dépenses imprévues				
	des dépenses financières	55 000,00	53 258,65		
	des dépenses pour comptes de tiers				
	<b>TOTAL DEPENSES RELEVANT DE L'EXERCICE</b>	195 300,96	82 074,85		
	des dépenses d'investissement	16 500,00	16 500,00		
	des dépenses d'investissement	16 500,00	16 500,00		
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1391	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 500,00	16 500,00		
	des dépenses d'investissement				
	des dépenses d'investissement	23 383,49	4 802,70		
2761	AUTRES CRÉANCES IMMOBILISÉES				
2762	CRÉANCES TRANSFERT TVA	23 383,49	4 802,70		
	des dépenses d'investissement	39 883,49	21 302,70		
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	235 184,45	103 377,55		
	des dépenses d'investissement				
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXECUTION NEGATIVE</b>				
	des dépenses d'investissement				
	des dépenses d'investissement				

## SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chiffre p.1	Libellés	Crédits ouverts	Emit	R.N.R.	Crédits annulés
	<b>Subventions d'investissement</b>				
131	SUBVENTION EQUIPEMENT TRANSF.				
1312	SUBVENTIONS EQUIPEMENT				
1313	SUBVENTIONS DEPARTEMENT				
	<b>Emprunts et dettes assimilées:</b>				
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
1644	CAISSE EPARGNE				
	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>				
	<b>immobilisations corporelles</b>				
	<b>Immo. reçues en affectation</b>				
	<b>immobilisations en cours</b>				
2318	AUTRES IMMOBILIS CORP (TRAVAUX				
		67 844,73	67 844,73		
1068	Ecedents de fonct capitalises	67 844,73	67 844,73		
		23 383,49	4 802,70		
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2762	CREANCES TRANFERT TVA	23 383,49	4 802,70		
2815	AMORTIS INSTALLATIONS TECHNIQ.				
		91 228,22	72 647,43		
	<b>tiers</b>				
		91 228,22	72 647,43		
	<b>d'exploitation</b>	31 800,00			
	<b>re sections</b>	65 000,00	63 224,82		
2815	AMORTIS INSTALLATIONS TECHNIQ.				
28156	INSTAL MATERIEL ET OUTILLAGE				
28158	AMORTIS AUTRES INSTAL TECHNIQ	65 000,00	63 224,82		
		96 800,00	63 224,82		
		23 383,49	4 802,70		
2315	INSTAL MATERIEL ET OUTIL TECHN	1 716,83	4 802,70		
2318	AUTRES IMMOBILIS CORP (TRAVAUX	21 666,66			
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2762	CREANCES TRANFERT TVA				
2815	AMORTIS INSTALLATIONS TECHNIQ.				
	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	120 183,49	68 027,52		
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	211 411,71	140 674,95		
	<b>DE L'EXERCICE</b>				
	<b>R001 SOLDE DE EXECUT IMPROBANT</b>	23 772,74			
	<b>REPORTE DE N-1</b>				

**ASSAINISSEMENT - CA 2017**

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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		<P>					

## IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

IV

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

Nature et objet de la dette	Organisme prêteur ou créancier de fonds	Date de signature	Date émission	Date 1er rembt	Nominal	Type taux intérêt	Index	Taux initial		Devise	Period. des remb.	Profil d'amort	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de tx	Tx. actuarié					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
<b>TOTAL</b>					978 200,00									
<b>Emprunts auprès d'établissements de crédit</b>					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	
<b>Dépôts et placements</b>					0,00									
<b>Emprunts et dettes auprès de banques</b>					0,00									
<b>Emprunts et dettes auprès de compagnies particulières</b>					0,00									
<b>Autres emprunts et dettes</b>					0,00									
<b>TOTAL</b>					0,00									

## IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

IV

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

Nature et objet de la dette	Montant couvert	Couv-erture 7/01/N	Catégorie d'emprunt après conversion	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Emprunts et dettes au 31/12/N				Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus			
						Type de tx	Index				Niv de taux		
<b>TOTAL</b>				471 911,86				53 258,65	20 007,68		13 698,33		
Emprunts couverts				471 911,86				53 258,65	20 007,68		13 698,33		
Assainissements dérogés				0,00				0,00	0,00		0,00		
20100513		NON		38 936,53		(NÉANT)		8 499,41	2 608,98		1 457,41		
20200208		NON		0,00		(NÉANT)		10 328,73	10,97		0,00		
0233069/001		NON		71 695,21		(NÉANT)		4 386,18	3 553,00		0,00		
243966/255265		NON		44 843,19		(NÉANT)		3 936,35	1 909,50		3 059,85		
MON253398EUR		NON		88 255,16		(NÉANT)		6 780,88	4 504,71		141,67		
70004752250		NON		141 645,06		(NÉANT)		15 450,98	4 744,30		4 171,66		
10000062992		NON		86 536,71		(NÉANT)		3 876,12	2 676,22		2 839,90		
Autres				0,00				0,00	0,00		0,00		
Autres emprunts - valeurs				0,00				0,00	0,00		0,00		
Autres emprunts - dettes				0,00				0,00	0,00		0,00		
Autres emprunts - autres				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 ETAT 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 bénéficiaires	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux après couverture éventuelle	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 taux selon le cap restant dû
<b>Emprunts à taux fixe</b>														
20109573	CAISSE EPARGNE AQUITAINE N	137 200,00	1	240						38 936,53	5,50	2 608,98		100,00
20200208	CAISSE EPARGNE AQUITAINE N	147 000,00	1	180							5,15	10,97		100,00
0233069/001	CREDIT LOCAL DE FRANCE DEX	120 000,00	1	300						71 695,21	4,67	3 553,00		100,00
243968/255265	CREDIT LOCAL DE FRANCE DEX	80 000,00	1	240						44 843,19	3,98	1 909,50		100,00
MON253398EUR	CREDIT LOCAL DE FRANCE DEX	150 000,00	1	240						88 255,16	4,74	4 504,71		100,00
70004752250	CREDIT AGRICOL MUTUEL DE L	244 000,00	1	180						141 645,06	3,02	4 744,30		100,00
10000062992	CREDIT AGRICOL MUTUEL DE L	100 000,00	1	240						86 536,71	2,96	2 676,22		100,00
Total		978 200,00								471 911,86		20 007,68		
<b>Emprunts à taux variable</b>														
Total														
<b>Opérations de charge C</b>														
Total														
<b>Multipliateur jusqu'à 5-6u</b>														
Multipliateur jusqu'à 5-6u														
Total														
<b>Multipliateur jusqu'à 5-7u</b>														
Total														
<b>Autres types de structure F</b>														

IV ANNEXES - ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA DETTE

IV

A1.3 - Répartition des emprunts par structure de taux

Emprunts vendus 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 éventuelle	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 tx selon le cap restant dû
Total		978 200,00								471 911,86		20 007,68		
Total général														

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

IV

A1.4 - Etat de répartition de l'encours

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Structures		Indices en euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
Indices sous-jacents							
(A) Taux fixe simple, taux variable simple, échange de taux fixe contre taux variable ou inversement, échange de taux structurés contre taux variable ou taux fixe (sens unique), et autres variables simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nb de produits	7,00					
	% de l'encours	100,00					
	Mt en euros	471 911,86					
(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						

A1.5 - ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE

Instrument de couverture	Emploi couvert		Instrument de couverture							Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant au 31/12	Date de début de contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture	Nature (C/T)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité règlement des intérêts	Mt des commissions diverses	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						Catégories d'emprunt	
		Taux payé		Taux reçu		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/758		
			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	Offre prêteur ou capital file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résidu elle	Périod. des remb.	Caractéristiques du taux			Coût de sortie	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil							Tx	Index	Niveau Tx.		Type	Intérêts		Capital

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	ANNUITE DE L'EXERCICE			
				Ctrt initial	Ctrt renégocié	Contrat initial	FRC	Index	Tx. actua	Contrat renégocié	FRC	Index	Tx. actua		Contrat initial	Contrat renégocié	Ctrt initial	Ctrt renégocié

**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	Credits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES FINANCIERES TOTALES = A+B+C+D</b>		94 883,49	74 561,35
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES = A+B+C</b>		71 500,00	69 758,65
16		55 000,00	53 258,65
1641	EMPRUNTS EN EUROS	55 000,00	53 258,65
1644	CAISSE D'EPARGNE		
1681	AUTRES EMPRUNTS (AGENCE BASSIN		
1687	AUTRES DETTES		
<b>es (sous-total) (B)</b>		16 500,00	16 500,00
10	versement de dotations		
13	oursement de subventions	16 500,00	16 500,00
26	pations et créances rattachées		
27	immobilisations financières		
	res		
020	es imprévues		
<b>entre sections = C+D</b>		23 383,49	4 802,70
<b>ancement antérieur (C)</b>			
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		
<b>+G</b>		23 383,49	4 802,70
2...		23 383,49	4 802,70
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES		
2762	CREANCES TRANSFERT TVA	23 383,49	4 802,70
481	tir sur plusieurs exer. (F)		

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépendances au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice au 31/12	TOTAL
Dépenses à couvrir par des ressources propres	74 561,35	0,00	0,00	74 561,35

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

## DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES)</b>			
= a+b+c+d		90 100,32	72 830,22
	ressources propres ext. (a)		
	rec. financières (b)		
138	Autres subv. d'invest. non transf.	23 383,49	4 802,70
27	Autres immobilisations financières	23 383,49	4 802,70
15	Prov. pour risques et charges	66 716,83	68 027,52
.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		
481	Amort. des charges à étaler	65 000,00	63 224,82
2315	INSTAL MATERIEL ET OUTIL TECHN		
2318	AUTRES IMMOBILIS CORP (TRAVAUX	1 716,83	4 802,70
021			

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	72 830,22	0,00	23 772,74	67 844,73	<b>96 602,96</b>

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00
Recettes propres disponibles	96 602,96
Solde	96 602,96

IV - ANNEXE	IV
ARRETE - SIGNATURES	D

**D - ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice 29  
Nombre de membres présents 28  
Nombre de suffrages exprimés 27  
VOTES : Pour 27  
          Contre -  
          Abstentions -

Date de convocation : 26/03/2018

Présenté par le Maire,  
A Coulounieix-Chamiers le 03/04/2018

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire sous la présidence de

Mme Joëlle CONTIE

Les membres du Conseil Municipal

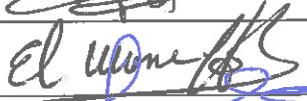
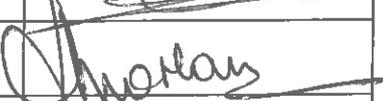
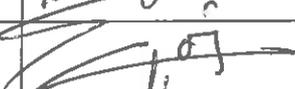
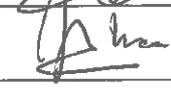
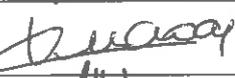
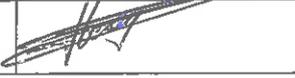
Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture,

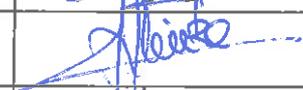
LE MAIRE



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "JP Roussarie".

Jean-Pierre ROUSSARIE

DEPARTEMENT		DORDOGNE (24)	
COMMUNE		COULOUNIEIX-CHAMIER (24660)	
LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL PRESENTS A LA SEANCE DU 03 AVRIL 2018			
NOM	PRENOM	DOMICILE	SIGNATURE
ROUSSARIE	Jean-Pierre	10, avenue des Eglantiers	
CONTIE	Joëlle	3 rue Victor Schœlcher	
EL MOUEFFAK	Abdelhamid	3 chemin des Veyriers	
BORDES	Mireille	2 impasse Jean Zay	
CAPOT	Patrick	26, avenue Rhin et Danube	
MOREAU	Janine	36 bis rue du Maréchal Lyautey	
CLUZEAU	Jean-Pierre	Peyrelade	
DRZEWIECKI-KLINGLER	Nicole	La Petite Forêt	
CORTEZ	Francis	94 avenue Winston Churchill	
ATINGRE	Dominique	18 allée des Vergers	
GARCIA	Christian	Rue Joseph Labutie	
ROUFFINEAU	Nicole	5 place Douaumont	
BELLEBNA	Mustapha	38 avenue des Eglantiers	
DUCROCQ	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 03 AVRIL 2018			
NOM	PRENOM	DOMICILE	SIGNATURE
BILLAT	Huguette	Bayot	
VALEGEAS	Philippe	35 rue Emile Victor Duval	
BARBARY	Bernard	Sarailler	
VANDROUX	Jean-Charles	43 avenue du Maréchal Foch	
THOMAS	Dominique	26 rue Louise Michel	
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 »	
BENJAMIN	Jean-Paul	Impasse du Tacot	
COFFINET-OTHON	Annick	Lieu-dit « Marival »	
RICAUD	Jean-Marie	17 avenue de l'Amiral Pradier	