

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24860041300038	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI GRAND CHATELLERAULT
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE MUNICIPALE CHATELLERAULT

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2019

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	36
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
E	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	9 815 674,31	7 753 800,00
	+	+	+
R	E		
P	S		
O	R		
R	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 061 874,31
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	9 815 674,31	9 815 674,31

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
E	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	7 904 390,13	4 500 000,00
	+	+	+
R	E		
P	S		
O	R		
R	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	2 551 762,83	1 511 126,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 4 445 026,96
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	10 456 152,96	10 456 152,96
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	20 271 827,27	20 271 827,27

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 500 000,00	0,00	2 496 390,00	2 801 634,31	2 801 634,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 621 600,00	0,00	2 121 540,00	2 421 540,00	2 421 540,00
Total des dépenses de gestion des services		5 341 600,00	0,00	4 837 930,00	5 443 174,31	5 443 174,31
66	Charges financières	510 000,00	0,00	430 000,00	530 000,00	530 000,00
67	Charges exceptionnelles	315 000,00	0,00	245 000,00	345 000,00	345 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	397 500,00	397 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	757 200,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 923 800,00	0,00	5 512 930,00	6 715 674,31	6 715 674,31
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 000 000,00		3 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 000 000,00		3 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
TOTAL		9 923 800,00	0,00	8 512 930,00	9 815 674,31	9 815 674,31

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 815 674,31
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 353 800,00	0,00	7 353 800,00	7 353 800,00	7 353 800,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		7 423 800,00	0,00	7 353 800,00	7 353 800,00	7 353 800,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 423 800,00	0,00	7 353 800,00	7 353 800,00	7 353 800,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	500 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		500 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
TOTAL		7 923 800,00	0,00	7 753 800,00	7 753 800,00	7 753 800,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 061 874,31
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 815 674,31
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 700 000,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	756 156,74	256 669,61	105 000,00	205 000,00	461 669,61
21	Immobilisations corporelles	1 355 594,67	220 399,25	1 270 000,00	1 570 000,00	1 790 399,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 358 607,35	2 074 693,97	5 738 111,00	3 769 390,13	5 844 084,10
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		10 470 358,76	2 551 762,83	7 113 111,00	5 544 390,13	8 096 152,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 652 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 652 000,00	0,00	1 850 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		12 122 358,76	2 551 762,83	8 963 111,00	7 404 390,13	9 956 152,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	500 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	400 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		900 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
TOTAL		13 022 358,76	2 551 762,83	9 463 111,00	7 904 390,13	10 456 152,96

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 456 152,96
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	4 063 890,37	1 511 126,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 811 126,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 063 890,37	1 511 126,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 811 126,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	3 121 458,13	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 121 458,13	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		7 185 348,50	1 511 126,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 811 126,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 000 000,00		3 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	400 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 400 000,00		3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
TOTAL		10 585 348,50	1 511 126,00	4 400 000,00	4 500 000,00	6 011 126,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	4 445 026,96
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 456 152,96

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	2 700 000,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 - RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 - DI 040*.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 801 634,31		2 801 634,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	220 000,00		220 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 421 540,00		2 421 540,00
66	Charges financières	530 000,00	0,00	530 000,00
67	Charges exceptionnelles	345 000,00	0,00	345 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	397 500,00	3 100 000,00	3 497 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		6 715 674,31	3 100 000,00	9 815 674,31

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 815 674,31
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00	400 000,00	410 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	461 669,61	0,00	461 669,61
21	Immobilisations corporelles (6)	1 790 399,25	0,00	1 790 399,25
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 844 084,10	100 000,00	5 944 084,10
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		9 956 152,96	500 000,00	10 456 152,96

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 456 152,96
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 353 800,00		7 353 800,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	400 000,00	400 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 353 800,00	400 000,00	7 753 800,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 061 874,31
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 815 674,31
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 811 126,00	0,00	2 811 126,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	100 000,00	100 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		3 100 000,00	3 100 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 811 126,00	3 200 000,00	6 011 126,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	4 445 026,96
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 456 152,96
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 500 000,00	2 496 390,00	2 801 634,31
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6062	Produits de traitement	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	200,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	300 000,00	300 000,00	300 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	9 780,00	10 020,00	10 020,00
617	Etudes et recherches	165 000,00	165 000,00	165 000,00
618	Divers	326 000,00	318 000,00	318 000,00
6226	Honoraires	0,00	5 500,00	10 000,00
6228	Divers	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6248	Divers	10 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	7 000,00	7 000,00
6256	Missions	1 500,00	2 000,00	2 000,00
6257	Réceptions	0,00	3 000,00	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	6 150,00	9 000,00	9 000,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 500,00	1 500,00
6287	Remboursements de frais	80 070,00	80 070,00	80 070,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	1 527 300,00	1 527 300,00	1 828 044,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	220 000,00	220 000,00	220 000,00
6331	Versement de transport	813,00	0,00	700,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	675,00	0,00	700,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 879,00	0,00	2 600,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	399,00	0,00	400,00
6411	Salaires, appointements, commissions	120 148,00	220 000,00	133 400,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	23 700,00
6414	Indemnités et avantages divers	31 207,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	2 604,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	23 642,00	0,00	16 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	26 328,00	0,00	33 200,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 314,00	0,00	1 200,00
6471	Prestations directes	7 460,00	0,00	6 600,00
6478	Autres charges sociales diverses	531,00	0,00	1 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 621 600,00	2 121 540,00	2 421 540,00
6532	Frais de mission élus	1 560,00	1 500,00	1 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	120 040,00	120 040,00	120 040,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 500 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		5 341 600,00	4 837 930,00	5 443 174,31
66	Charges financières (b) (8)	510 000,00	430 000,00	530 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	330 000,00	220 000,00	320 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	180 000,00	210 000,00	210 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	315 000,00	245 000,00	345 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	300 000,00	220 000,00	320 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	15 000,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	25 000,00	25 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00

GRAND CHATELLERAULT - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2019

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	397 500,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	0,00	397 500,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	757 200,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		6 923 800,00	5 512 930,00	6 715 674,31
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00
6811	<i>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 923 800,00	8 512 930,00	9 815 674,31

+

RESTES A REALISER N-1 (13)		0,00
-----------------------------------	--	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)		0,00
--	--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		9 815 674,31
---	--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	390 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	180 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	210 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 353 800,00	7 353 800,00	7 353 800,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	600 000,00	600 000,00	600 000,00
704	Travaux	300 000,00	300 000,00	300 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 682 000,00	4 682 000,00	4 682 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	500 000,00	500 000,00	500 000,00
70613	Participations assainissement collectif	300 000,00	300 000,00	300 000,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	357 800,00	357 800,00	357 800,00
7064	Locations de compteurs	584 000,00	584 000,00	584 000,00
7068	Autres prestations de services	30 000,00	30 000,00	30 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	70 000,00	0,00	0,00
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	70 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		7 423 800,00	7 353 800,00	7 353 800,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		7 423 800,00	7 353 800,00	7 353 800,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	500 000,00	400 000,00	400 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	500 000,00	400 000,00	400 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		500 000,00	400 000,00	400 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 923 800,00	7 753 800,00	7 753 800,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 061 874,31
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 815 674,31
---	---------------------

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043*.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	756 156,74	105 000,00	205 000,00
2031	Frais d'études	756 156,74	105 000,00	205 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 355 594,67	1 270 000,00	1 570 000,00
2111	Terrains nus	1 022 478,46	1 020 000,00	1 320 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	5 860,00	0,00	0,00
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	143 836,26	125 000,00	125 000,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	148 419,95	125 000,00	125 000,00
2182	Matériel de transport	35 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 358 607,35	5 738 111,00	3 769 390,13
2313	Constructions	480,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 854 136,17	5 638 111,00	3 669 390,13
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 503 991,18	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses d'équipement		10 470 358,76	7 113 111,00	5 544 390,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	10 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 652 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
1641	Emprunts en euros	1 300 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	320 000,00	310 000,00	310 000,00
1687	Autres dettes	32 000,00	30 000,00	30 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 652 000,00	1 850 000,00	1 860 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 122 358,76	8 963 111,00	7 404 390,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	500 000,00	400 000,00	400 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	500 000,00	400 000,00	400 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	500 000,00	400 000,00	400 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	400 000,00	100 000,00	100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	400 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		900 000,00	500 000,00	500 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		13 022 358,76	9 463 111,00	7 904 390,13

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	2 551 762,83
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 456 152,96
---	----------------------

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

- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	4 063 890,37	1 300 000,00	1 300 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 958 689,56	1 300 000,00	1 300 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	87 700,81	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	17 500,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 063 890,37	1 300 000,00	1 300 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 121 458,13	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 121 458,13	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 121 458,13	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		7 185 348,50	1 300 000,00	1 300 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	0,00	0,00
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	0,00	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	0,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	400 000,00	100 000,00	100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	400 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 400 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 585 348,50	4 400 000,00	4 500 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	1 511 126,00
----------------------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	4 445 026,96
--	---------------------

=

GRAND CHATELLERAULT - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2019

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				10 456 152,96

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
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-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
2017-35	17/08/2004	534 000,00	0,00	23 749,33	0,00	534 000,00
2017-36 CA	13/03/2009	203 288,73	0,00	10 186,07	0,00	203 288,73
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		737 288,73	0,00	33 935,40	0,00	737 288,73

(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.

IV – ANNEXES	IV
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)

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 d'établissement de crédit (Total)					20 096 389,24									
1641 Emprunts en euros (total)					19 144 501,12									
120137902	Agence de l'Eau Loire Bretagne	08/08/2012	08/08/2012	30/06/2015	150 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2004001	SFIL CAFFIL	01/01/2005	01/01/2005	01/06/2005	2 808 497,92	C	Taux fixe 3.94% à barrière 6.5% sur Libor USD 12M(Postfixé) (Marge de 0.05%)	3,940	4,000		A	P	O	B-4
2005001	DEXIA CL	01/06/2005	01/06/2005	01/09/2005	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4,100		T	C	O	A-1
200603	DEXIA CL	28/12/2006	28/12/2006	01/12/2007	700 000,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,960		A	P	O	A-1
2012-01	CREDIT FONCIER DE FRANCE	29/05/2012	29/05/2012	29/08/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.71 %	4,710	4,860		T	C	O	A-1
2013-02	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/12/2012	14/12/2012	01/01/2014	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950		A	P	O	A-1
2015-02	BANQUE POSTALE	11/12/2014	21/01/2015	01/05/2015	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.98 %	1,980	1,990		T	C	O	A-1
2015-03	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/12/2014	22/06/2015	01/04/2020	1 500 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	2,000	2,000		X	C	O	A-1
2016-05	BANQUE POSTALE	17/11/2016	29/11/2016	01/03/2017	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,790		T	C	O	A-1
2017-09	DEXIA CL	29/10/2002	01/01/2017	01/12/2017	32 203,28	F	Taux fixe à 5.25 %	5,250	5,250		A	P	O	A-1
2017-10	CREDIT AGRICOLE	07/01/2004	01/01/2017	15/01/2017	11 754,27	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,270		T	P	O	A-1
2017-11	CREDIT AGRICOLE	10/12/2004	01/01/2017	15/03/2017	6 380,37	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	4,440		T	P	O	A-1

GRAND CHATELLERAULT - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2019

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					
2017-12	CREDIT AGRICOLE	27/06/2008	15/07/2008	15/01/2017	43 487,66	F	Taux fixe à 5.07 %	5,070	5,170		T	P	O	A-1
2017-13	CREDIT MUTUEL	09/11/2009	01/01/2017	10/11/2017	88 942,99	F	Taux fixe à 3.76 %	3,760	3,760		A	P	O	A-1
2017-15	CREDIT AGRICOLE	13/10/2005	01/01/2017	15/05/2017	28 965,54	F	Taux fixe à 3.34 %	3,340	3,370		S	C	O	A-1
2017-17	CREDIT AGRICOLE	14/06/2014	11/08/2014	15/07/2017	116 128,36	F	Taux fixe à 3.33 %	3,330	3,330		A	P	O	A-1
2017-18	CREDIT AGRICOLE	12/10/2010	05/10/2010	15/10/2017	52 069,86	F	Taux fixe à 2.92 %	2,920	2,920		A	P	O	A-1
2017-19	DEXIA CL	21/06/2010	01/01/2017	01/02/2017	27 917,19	F	Taux fixe à 2.77 %	2,770	2,800		T	P	O	A-1
2017-20	CAISSE D'EPARGNE	08/01/2008	01/01/2017	01/02/2017	44 844,80	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,540		T	P	O	A-1
2017-22	CREDIT AGRICOLE	04/11/2003	17/11/2003	15/11/2017	31 595,05	F	Taux fixe à 4.76 %	4,760	4,760		A	P	O	A-1
2017-23	CREDIT AGRICOLE	07/07/2004	08/07/2004	15/07/2017	12 994,49	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5,050		A	P	O	A-1
2017-24	CREDIT AGRICOLE	14/06/2004	01/01/2017	15/06/2017	14 007,99	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,400		A	P	O	A-1
2017-25	CREDIT AGRICOLE	20/08/2009	01/10/2009	15/10/2017	51 589,58	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,080		A	P	O	A-1
2017-27	CREDIT MUTUEL	29/04/2014	01/01/2017	05/02/2017	227 745,80	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,700		T	P	O	A-1
2017-28	CREDIT AGRICOLE	10/11/2016	01/01/2017	15/02/2017	170 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,050		T	P	O	A-1
2017-29	DEXIA CL	14/06/2006	01/01/2017	01/02/2017	58 714,60	C	Taux fixe annulable à 3.91 % (exerçable à partir du 01/02/2017)	3,910	3,910		A	P	O	C-1
2017-30	CREDIT AGRICOLE	11/08/2009	03/09/2009	15/03/2017	147 039,67	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,580		T	P	O	A-1
2017-31	CREDIT AGRICOLE	01/03/2007	01/01/2017	15/03/2017	87 609,30	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,020		S	P	O	A-1
2017-33	CAISSE D'EPARGNE	24/05/2005	01/01/2017	31/05/2017	32 012,40	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580		A	P	O	A-1
2017-38	CREDIT AGRICOLE	20/12/2016	01/01/2017	15/03/2017	200 000,00	F	Taux fixe à 0.96 %	0,960	0,960		T	C	O	A-1

GRAND CHATELLERAULT - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2019

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					
2017-41	CREDIT MUTUEL	23/08/2017	23/08/2017	15/02/2018	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	1,160		T	C	O	A-1
2018-01- Consolidation	BANQUE POSTALE	20/12/2017	27/06/2018	01/10/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.46 %	0,460	0,460		T	C	O	A-1
MON244461EUR	DEXIA CL	15/11/2007	15/11/2007	01/12/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,980		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					951 888,12									
2017-35	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	17/08/2004	01/01/2017	15/03/2017	683 000,00	F	Taux fixe à 3.84 %	3,840	3,900		X	X	O	A-1
2017-36 CA	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	13/03/2009	01/01/2017	16/01/2017	268 888,12	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	4,630		X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 846 052,82									
1681 Autres emprunts (total)					3 358 474,82									
200102	Agence de l'eau	30/09/2001	30/09/2001	30/09/2004	86 225,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
200207	Agence de l'eau	31/12/2002	31/12/2002	31/12/2005	77 950,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2006001	Agence de l'eau	30/11/2004	30/11/2004	30/11/2007	139 650,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
200801	AUTRE	01/09/2008	01/09/2008	01/09/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2010-01	AUTRE	30/09/2009	30/09/2009	01/09/2010	500 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	X	O	A-1
2010-02	AUTRE	05/10/2010	05/10/2010	01/09/2011	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

GRAND CHATELLERAULT - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2019

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					
2017-16	Agence de l'Eau Loire Bretagne	24/11/2004	01/01/2017	31/01/2017	416 799,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2017-32	Agence de l'Eau Loire Bretagne	14/11/2013	01/01/2017	31/01/2017	115 127,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2017-34	Agence de l'Eau Loire Bretagne	11/02/2003	01/01/2017	31/03/2017	22 722,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					487 578,00									
2006040012	Agence de l'eau	29/02/2008	29/02/2008	28/02/2010	487 578,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
Total général					23 942 442,06									

(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).

IV – ANNEXES	IV
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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (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 d'établissement de crédit (Total)		0,00		13 256 329,53					1 167 960,74	213 016,90	0,00	201 610,44
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 519 040,80					1 053 865,60	183 566,19	0,00	185 871,97
120137902	N	0,00	A-1	227 200,01	11,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 933,33	0,00	0,00	0,00
2004001	N	0,00	B-4	33 333,53	0,42	C	Taux fixe 3.94% à barrière 6.5% sur Libor USD 12M(Postfixé) (Marge de 0.05%)	4,000	33 333,53	1 331,58	0,00	0,00
2005001	N	0,00	A-1	99 999,82	1,42	F	Taux fixe à 4.04 %	4,100	66 666,68	3 029,99	0,00	108,48
200603	N	0,00	A-1	173 826,68	2,92	F	Taux fixe à 3.9 %	3,960	55 740,09	6 873,40	0,00	383,78
2012-01	N	0,00	A-1	566 666,58	8,41	F	Taux fixe à 4.71 %	4,860	66 666,68	25 861,38	0,00	2 093,33
2013-02	N	0,00	A-1	728 767,54	9,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	60 840,61	28 786,32	0,00	26 309,82
2015-02	N	0,00	A-1	1 125 000,00	11,08	F	Taux fixe à 1.98 %	1,990	100 000,00	21 532,50	0,00	3 326,13
2015-03	N	0,00	A-1	1 500 000,00	31,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	2,000	0,00	0,00	0,00	140 742,62
2016-05	N	0,00	A-1	1 733 333,36	12,92	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	133 333,32	13 298,33	0,00	1 018,22
2017-09	N	0,00	A-1	27 611,16	8,92	F	Taux fixe à 5.25 %	5,250	2 478,41	1 449,59	0,00	106,29
2017-10	N	0,00	A-1	1 361,92	0,04	F	Taux fixe à 4.2 %	4,270	1 361,92	14,30	0,00	0,00

GRAND CHATELLERAULT - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2017-11	N	0,00	A-1	2 219,60	0,96	F	Taux fixe à 4.37 %	4,440	2 219,60	60,94	0,00	0,00
2017-12	N	0,00	A-1	32 105,76	4,54	F	Taux fixe à 5.07 %	5,170	6 135,76	1 512,32	0,00	274,31
2017-13	N	0,00	A-1	46 112,21	1,86	F	Taux fixe à 3.76 %	3,760	22 630,65	1 733,82	0,00	122,63
2017-15	N	0,00	A-1	12 413,82	1,37	F	Taux fixe à 3.34 %	3,370	8 275,86	345,52	0,00	17,28
2017-17	N	0,00	A-1	101 317,48	10,54	F	Taux fixe à 3.33 %	3,330	7 777,36	3 373,87	0,00	1 427,66
2017-18	N	0,00	A-1	41 635,37	6,79	F	Taux fixe à 2.92 %	2,920	5 446,86	1 215,75	0,00	220,15
2017-19	N	0,00	A-1	24 484,68	11,58	F	Taux fixe à 2.77 %	2,800	1 788,64	659,76	0,00	103,03
2017-20	N	0,00	A-1	31 822,58	4,08	F	Taux fixe à 4.46 %	4,540	6 957,33	1 303,99	0,00	181,75
2017-22	N	0,00	A-1	23 591,17	4,87	F	Taux fixe à 4.76 %	4,760	4 289,89	1 122,94	0,00	114,84
2017-23	N	0,00	A-1	10 209,20	5,54	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	1 499,01	515,56	0,00	201,60
2017-24	N	0,00	A-1	4 871,80	0,46	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4 871,80	214,36	0,00	0,00
2017-25	N	0,00	A-1	40 195,86	5,79	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	6 047,83	1 639,99	0,00	290,26
2017-27	N	0,00	A-1	208 428,21	15,34	F	Taux fixe à 3.65 %	3,700	10 198,14	7 469,10	0,00	1 105,41
2017-28	N	0,00	A-1	154 559,02	17,87	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	7 842,78	1 592,06	0,00	192,57
2017-29	N	0,00	C-1	36 570,30	2,08	C	Taux fixe annulable à 3.91 % (exercable à partir du 01/02/2017)	3,910	11 725,68	1 429,90	0,00	887,77
2017-30	N	0,00	A-1	129 143,19	10,71	F	Taux fixe à 4.5 %	4,580	9 567,10	5 651,50	0,00	224,20
2017-31	N	0,00	A-1	57 924,83	3,21	F	Taux fixe à 3.98 %	4,020	15 743,02	2 150,30	0,00	489,66
2017-33	N	0,00	A-1	16 568,95	1,42	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	8 138,81	593,17	0,00	176,07

GRAND CHATELLERAULT - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2017-38	N	0,00	A-1	173 333,36	12,96	F	Taux fixe à 0.96 %	0,960	13 333,32	1 616,00	0,00	64,00
2017-41	N	0,00	A-1	1 866 666,68	13,87	F	Taux fixe à 1.15 %	1,160	133 333,32	20 891,67	0,00	2 491,67
2018-01- Consolidation	N	0,00	A-1	2 962 500,00	19,50	F	Taux fixe à 0.46 %	0,460	150 000,00	13 368,76	0,00	3 198,44
MON244461EUR	N	0,00	A-1	325 266,13	3,92	F	Taux fixe à 3.92 %	3,980	76 688,27	12 927,52	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		737 288,73					114 095,14	29 450,71	0,00	15 738,47
2017-35	N	0,00	A-1	534 000,00	5,21	F	Taux fixe à 3.84 %	3,900	79 000,00	20 790,40	0,00	14 123,20
2017-36 CA	N	0,00	A-1	203 288,73	5,04	F	Taux fixe à 4.49 %	4,630	35 095,14	8 660,31	0,00	1 615,27
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
1675 Dettes pour METP et PPP (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		1 239 863,26					338 850,19	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 056 011,30					308 208,19	0,00	0,00	0,00
200102	N	0,00	A-1	2 299,38	1,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 149,67	0,00	0,00	0,00
200207	N	0,00	A-1	6 235,96	2,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 196,67	0,00	0,00	0,00
2006001	N	0,00	A-1	27 930,00	2,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 310,00	0,00	0,00	0,00
200801	N	0,00	A-1	168 000,00	1,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	84 000,00	0,00	0,00	0,00
2010-01	N	0,00	A-1	126 000,00	2,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	42 000,00	0,00	0,00	0,00
2010-02	N	0,00	A-1	336 000,00	3,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	84 000,00	0,00	0,00	0,00
2017-16	N	0,00	A-1	277 866,63	3,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	69 466,67	0,00	0,00	0,00
2017-32	N	0,00	A-1	99 777,33	12,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 675,18	0,00	0,00	0,00
2017-34	N	0,00	A-1	11 902,00	2,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 410,00	0,00	0,00	0,00

GRAND CHATELLERAULT - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		183 851,96					30 642,00	0,00	0,00	0,00
2006040012	N	0,00	A-1	183 851,96	5,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 642,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		14 496 192,79					1 506 810,93	213 016,90	0,00	201 610,44

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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)														
2004001	SFIL CAFFIL	2 808 497,92	33 333,53	4	15,00		Taux fixe 3.94% à barrière 6.5% sur Libor USD 12M(Postfixé) (Marge de 0.05%)	Taux fixe 3.94% à barrière 6.5% sur Libor USD 12M(Postfixé) (Marge de 0.05%)	0,00	Taux fixe 3.94% à barrière 6.5% sur Libor USD 12M(Postfixé) (Marge de 0.05%)	4,000	1 331,58	0,00	0,23
TOTAL (B)		2 808 497,92	33 333,53						0,00			1 331,58	0,00	0,23
Option d'échange (C)														
2017-29	DEXIA CL	58 714,60	36 570,30	1	5,00		Taux fixe annulable à 3.91 % (exerçable à partir du 01/02/2017)	Taux fixe annulable à 3.91 % (exerçable à partir du 01/02/2017)	0,00	Taux fixe annulable à 3.91 % (exerçable à partir du 01/02/2017)	3,910	1 429,90	0,00	0,25
TOTAL (C)		58 714,60	36 570,30						0,00			1 429,90	0,00	0,25
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

GRAND CHATELLERAULT - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2019

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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		2 867 212,52	69 903,83						0,00			2 761,48	0,00	0,48

(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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
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	43	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 426 288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	33 333,53	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	36 570,30	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 250 000,00	I 2 250 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 850 000,00	1 850 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 510 000,00	1 510 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	310 000,00	310 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	30 000,00	30 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		400 000,00	400 000,00
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>	400 000,00	400 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 250 000,00	2 551 762,83	0,00	4 801 762,83

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 000 000,00	III 3 100 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 000 000,00	3 100 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	0,00
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	3 000 000,00	3 100 000,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 100 000,00	1 511 126,00	4 445 026,96	0,00	9 056 152,96

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 801 762,83
Ressources propres disponibles	IV	9 056 152,96
Solde	V = IV – II (6)	4 254 390,13

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

GRAND CHATELLERAULT - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2019

- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 82

Nombre de membres présents : 72

Nombre de suffrages exprimés : 72

VOTES :

Pour : 67

Contre : 0

Abstentions : 5

Date de convocation : 02/04/2019

Présenté par (1) le Président,

A Lencloitre le 08/04/2019

(1) le Président,

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

A Lencloitre, le 08/04/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 09/04/2019, et de la publication le 10/04/2019

A Châtellerault, le 10/04/2019

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée.