

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE MUNICIPALE CHATELLERAULT

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2018

(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 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 19

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 28

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 30

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 31

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 32

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 33

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 34

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 35

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 le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 37

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie 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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 39

GRAND CHATELLERAULT - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2018

- (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 M49.
- (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 .

(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).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	7 676 850,80	G	7 738 725,11	G-A	61 874,31
	Section d'investissement	B	5 047 432,24	H	8 344 266,31	H-B	3 296 834,07

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 000 000,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 148 192,89 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	12 724 283,04	Q= G+H+I+J	19 231 184,31	=Q-P	6 506 901,27

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 551 762,83	L	1 511 126,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 551 762,83	= K+L	1 511 126,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	7 676 850,80	= G+I+K	9 738 725,11	2 061 874,31	
	Section d'investissement	= B+D+F	7 599 195,07	= H+J+L	11 003 585,20	3 404 390,13	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	15 276 045,87	= G+H+I+J+K+L	20 742 310,31	5 466 264,44	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	2 551 762,83	L	1 511 126,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

GRAND CHATELLERAULT - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	1 511 126,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	256 669,61	0,00
21	Immobilisations corporelles	220 399,25	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 074 693,97	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 650 000,00	1 483 456,20	327 880,48	0,00	838 663,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	220 000,00	152 843,85	0,00	0,00	67 156,15
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 559 600,00	2 069 201,38	0,00	0,00	490 398,62
Total des dépenses de gestion courante		5 429 600,00	3 705 501,43	327 880,48	0,00	1 396 218,09
66	Charges financières	510 000,00	66 090,69	179 489,26	0,00	264 420,05
67	Charges exceptionnelles	432 100,00	323 256,17	0,00	0,00	108 843,83
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	185 000,00	0,00			185 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	84 200,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 640 900,00	4 094 848,29	507 369,74	0,00	2 038 681,97
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 300 000,00	3 074 632,77			225 367,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 300 000,00	3 074 632,77			225 367,23
TOTAL		9 940 900,00	7 169 481,06	507 369,74	0,00	2 264 049,20
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	359,99	0,00	0,00	-359,99
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 353 800,00	7 042 884,30	150 000,00	0,00	160 915,70
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	87 100,00	-42 900,00	60 000,00	0,00	70 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	46,02	0,00	0,00	-46,02
Total des recettes de gestion courante		7 440 900,00	7 000 390,31	210 000,00	0,00	230 509,69
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	20 114,96	0,00	0,00	-20 114,96
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	152 300,00			-152 300,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 440 900,00	7 172 805,27	210 000,00	0,00	58 094,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	500 000,00	355 919,84			144 080,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		500 000,00	355 919,84			144 080,16
TOTAL		7 940 900,00	7 528 725,11	210 000,00	0,00	202 174,89
Pour information		2 000 000,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	756 156,74	90 694,88	256 669,61	408 792,25
21	Immobilisations corporelles	717 087,50	221 628,07	220 399,25	275 060,18
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 895 495,84	2 734 963,44	2 074 693,97	1 085 838,43
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 368 740,08	3 047 286,39	2 551 762,83	1 769 690,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 652 000,00	1 627 126,01	0,00	24 873,99
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 669 100,00	1 644 226,01	0,00	24 873,99
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 037 840,08	4 691 512,40	2 551 762,83	1 794 564,85
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	500 000,00	355 919,84		144 080,16
041	Opérations patrimoniales (2)	400 000,00	0,00		400 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	900 000,00	355 919,84		544 080,16
	TOTAL	9 937 840,08	5 047 432,24	2 551 762,83	2 338 645,01
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	4 063 890,37	1 241 285,89	1 511 126,00	1 311 478,48
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 590,83	0,00	-2 590,83
	Total des recettes d'équipement	4 063 890,37	4 243 876,72	1 511 126,00	-1 691 112,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 025 756,82	1 025 756,82	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 025 756,82	1 025 756,82	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 089 647,19	5 269 633,54	1 511 126,00	-1 691 112,35
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 300 000,00	3 074 632,77		225 367,23
041	Opérations patrimoniales (2)	400 000,00	0,00		400 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 700 000,00	3 074 632,77		625 367,23
	TOTAL	8 789 647,19	8 344 266,31	1 511 126,00	-1 065 745,12
	Pour information	1 148 192,89			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) 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.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 811 336,68		1 811 336,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	152 843,85		152 843,85
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	2 069 201,38		2 069 201,38
66	Charges financières	245 579,95	0,00	245 579,95
67	Charges exceptionnelles	323 256,17	0,00	323 256,17
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 074 632,77	3 074 632,77
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	4 602 218,03	3 074 632,77	7 676 850,80

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 676 850,80
---	---------------------

	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	17 100,00	355 919,84	373 019,84
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)	1 627 126,01	0,00	1 627 126,01
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	90 694,88	0,00	90 694,88
21	Immobilisations corporelles (6)	221 628,07	0,00	221 628,07
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 734 963,44	0,00	2 734 963,44
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...	Total des 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
	Dépenses d'investissement –Total	4 691 512,40	355 919,84	5 047 432,24

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 047 432,24
--	---------------------

- (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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	359,99		359,99
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 192 884,30		7 192 884,30
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	17 100,00		17 100,00
75	Autres produits de gestion courante	46,02		46,02
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	20 114,96	355 919,84	376 034,80
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	152 300,00	0,00	152 300,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	7 382 805,27	355 919,84	7 738 725,11

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 000 000,00
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 738 725,11
---	---------------------

	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	1 241 285,89	0,00	1 241 285,89
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	2 590,83	0,00	2 590,83
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 074 632,77	3 074 632,77
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	4 243 876,72	3 074 632,77	7 318 509,49

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 148 192,89
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 025 756,82
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 492 459,20
---	---------------------

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 650 000,00	1 483 456,20	327 880,48	0,00	838 663,32
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	40 000,00	62 743,61	1 282,98	0,00	-24 026,59
6062	Produits de traitement	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	200,00	162,33	0,00	0,00	37,67
6064	Fournitures administratives	0,00	624,73	0,00	0,00	-624,73
6068	Autres matières et fournitures	300,00	2 857,58	0,00	0,00	-2 557,58
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	56,60	0,00	0,00	-56,60
61523	Entretien, réparations réseaux	299 700,00	85 787,97	188 032,65	0,00	25 879,38
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	20 364,15	12 210,81	0,00	-32 574,96
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6156	Maintenance	0,00	71,88	0,00	0,00	-71,88
6161	Multirisques	9 780,00	9 726,00	0,00	0,00	54,00
617	Etudes et recherches	165 000,00	12 753,25	5 121,75	0,00	147 125,00
618	Divers	476 000,00	276 922,50	121 232,29	0,00	77 845,21
6228	Divers	15 000,00	974,24	0,00	0,00	14 025,76
6248	Divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	849,26	0,00	0,00	3 150,74
6256	Missions	1 500,00	35,00	0,00	0,00	1 465,00
6262	Frais de télécommunications	6 150,00	3 251,72	0,00	0,00	2 898,28
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	4 041,11	0,00	0,00	-1 041,11
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 148,24	0,00	0,00	-2 148,24
6287	Remboursements de frais	80 070,00	89 391,83	0,00	0,00	-9 321,83
6288	Autres	0,00	8 171,20	0,00	0,00	-8 171,20
63512	Taxes foncières	0,00	248,00	0,00	0,00	-248,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	1 527 300,00	902 275,00	0,00	0,00	625 025,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	220 000,00	152 843,85	0,00	0,00	67 156,15
6331	Versement de transport	813,00	587,11	0,00	0,00	225,89
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	675,00	489,21	0,00	0,00	185,79
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 879,00	2 084,25	0,00	0,00	794,75
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	399,00	293,52	0,00	0,00	105,48
6411	Salaires, appointements, commissions	120 148,00	82 756,65	0,00	0,00	37 391,35
6413	Primes et gratifications	0,00	4 709,77	0,00	0,00	-4 709,77
6414	Indemnités et avantages divers	31 207,00	18 806,59	0,00	0,00	12 400,41
6415	Supplément familial	2 604,00	885,48	0,00	0,00	1 718,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	23 642,00	19 821,75	0,00	0,00	3 820,25
6453	Cotisations aux caisses de retraites	26 328,00	14 095,26	0,00	0,00	12 232,74
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 314,00	2 846,18	0,00	0,00	467,82
6471	Prestations directes	7 460,00	5 131,51	0,00	0,00	2 328,49
6478	Autres charges sociales diverses	531,00	336,57	0,00	0,00	194,43
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 559 600,00	2 069 201,38	0,00	0,00	490 398,62
6532	Frais de mission élus	1 560,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00
6541	Créances admises en non-valeur	358 040,00	238 469,30	0,00	0,00	119 570,70
6542	Créances éteintes	0,00	1 331,09	0,00	0,00	-1 331,09
658	Charges diverses de gestion courante	2 200 000,00	1 829 400,99	0,00	0,00	370 599,01
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 429 600,00	3 705 501,43	327 880,48	0,00	1 396 218,09
66	Charges financières (b) (5)	510 000,00	66 090,69	179 489,26	0,00	264 420,05
66111	Intérêts réglés à l'échéance	330 000,00	226 278,29	0,00	0,00	103 721,71
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	180 000,00	-160 187,60	179 489,26	0,00	160 698,34
67	Charges exceptionnelles (c)	432 100,00	323 256,17	0,00	0,00	108 843,83
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	9 102,08	0,00	0,00	-9 102,08
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	417 100,00	312 912,36	0,00	0,00	104 187,64
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 241,73	0,00	0,00	-1 241,73
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	185 000,00	0,00			185 000,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	185 000,00	0,00			185 000,00

GRAND CHATELLERAULT - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	84 200,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 640 900,00	4 094 848,29	507 369,74	0,00	2 038 681,97
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 300 000,00	3 074 632,77			225 367,23
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 300 000,00	3 074 632,77			225 367,23
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 300 000,00	3 074 632,77			225 367,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 300 000,00	3 074 632,77			225 367,23
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 940 900,00	7 169 481,06	507 369,74	0,00	2 264 049,20
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	179 489,26
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	160 187,60
= Différence ICNE N – ICNE N-1	19 301,66

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	359,99	0,00	0,00	-359,99
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	359,99	0,00	0,00	-359,99
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 353 800,00	7 042 884,30	150 000,00	0,00	160 915,70
701241	Redevance pollution d'origine domestique	600 000,00	65 335,26	0,00	0,00	534 664,74
704	Travaux	300 000,00	371 686,27	0,00	0,00	-71 686,27
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 682 000,00	4 200 821,79	0,00	0,00	481 178,21
706121	Redevance modernisation des réseaux	500 000,00	514 203,05	0,00	0,00	-14 203,05
70613	Participations assainissement collectif	300 000,00	107 115,40	150 000,00	0,00	42 884,60
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	357 800,00	0,00	0,00	0,00	357 800,00
7064	Locations de compteurs	584 000,00	947 349,55	0,00	0,00	-363 349,55
7068	Autres prestations de services	30 000,00	836 372,98	0,00	0,00	-806 372,98
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	87 100,00	-42 900,00	60 000,00	0,00	70 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	17 100,00	-60 000,00	60 000,00	0,00	17 100,00
748	Autres subventions d'exploitation	70 000,00	17 100,00	0,00	0,00	52 900,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	46,02	0,00	0,00	-46,02
7588	Autres	0,00	46,02	0,00	0,00	-46,02
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 440 900,00	7 000 390,31	210 000,00	0,00	230 509,69
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	20 114,96	0,00	0,00	-20 114,96
7713	Libéralités reçues	0,00	1 810,00	0,00	0,00	-1 810,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	1 816,09	0,00	0,00	-1 816,09
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	72,34	0,00	0,00	-72,34
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 123,54	0,00	0,00	-3 123,54
778	Autres produits exceptionnels	0,00	13 292,99	0,00	0,00	-13 292,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	152 300,00			-152 300,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	152 300,00			-152 300,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 440 900,00	7 172 805,27	210 000,00	0,00	58 094,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	500 000,00	355 919,84			144 080,16
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	500 000,00	355 919,84			144 080,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		500 000,00	355 919,84			144 080,16
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 940 900,00	7 528 725,11	210 000,00	0,00	202 174,89
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 000 000,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	756 156,74	90 694,88	256 669,61	408 792,25
2031	Frais d'études	756 156,74	90 694,88	256 669,61	408 792,25
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	717 087,50	221 628,07	220 399,25	275 060,18
2111	Terrains nus	383 971,29	0,00	2 478,46	381 492,83
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	143 836,26	153 740,83	151 737,67	-161 642,24
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	148 419,95	61 571,14	38 183,12	48 665,69
2182	Matériel de transport	35 000,00	0,00	28 000,00	7 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	456,10	0,00	-456,10
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 895 495,84	2 734 963,44	2 074 693,97	1 085 838,43
2313	Constructions	480,00	540,00	0,00	-60,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 391 024,66	41 400,38	99 064,90	3 250 559,38
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 503 991,18	2 693 023,06	1 975 629,07	-2 164 660,95
Total des dépenses d'équipement		7 368 740,08	3 047 286,39	2 551 762,83	1 769 690,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 652 000,00	1 627 126,01	0,00	24 873,99
1641	Emprunts en euros	1 300 000,00	1 321 810,49	0,00	-21 810,49
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	69 830,34	0,00	-69 830,34
1681	Autres emprunts	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1687	Autres dettes	32 000,00	235 485,18	0,00	-203 485,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 669 100,00	1 644 226,01	0,00	24 873,99
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 037 840,08	4 691 512,40	2 551 762,83	1 794 564,85
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	500 000,00	355 919,84		144 080,16
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	500 000,00	355 919,84		144 080,16
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	500 000,00	244 561,22		255 438,78
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	11 404,11		-11 404,11
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	86,39		-86,39
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	64 327,39		-64 327,39
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	20 832,30		-20 832,30
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	14 708,43		-14 708,43
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	400 000,00	0,00		400 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	400 000,00	0,00		400 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		900 000,00	355 919,84		544 080,16
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 937 840,08	5 047 432,24	2 551 762,83	2 338 645,01
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	4 063 890,37	1 241 285,89	1 511 126,00	1 311 478,48
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	3 958 689,56	1 034 783,89	1 511 126,00	1 412 779,67
13118	Autres Subv. Équipé Etat	87 700,81	0,00	0,00	87 700,81
1313	Subv. équipé Départements	17 500,00	206 502,00	0,00	-189 002,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 590,83	0,00	-2 590,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 590,83	0,00	-2 590,83
Total des recettes d'équipement		4 063 890,37	4 243 876,72	1 511 126,00	-1 691 112,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 025 756,82	1 025 756,82	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 025 756,82	1 025 756,82	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 025 756,82	1 025 756,82	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 089 647,19	5 269 633,54	1 511 126,00	-1 691 112,35
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 300 000,00	3 074 632,77		225 367,23
28031	Frais d'études	0,00	232,00		-232,00
28033	Frais d'insertion	0,00	276,43		-276,43
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	1 352,81		-1 352,81
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	6 046,46		-6 046,46
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	183 350,88		-183 350,88
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	0,00	393,23		-393,23
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	538 585,78		-538 585,78
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	0,00	443,93		-443,93
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	134,47		-134,47
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	3 300 000,00	1 777 989,84		1 522 010,16
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	5 743,89		-5 743,89
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	540 769,35		-540 769,35
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	16 248,53		-16 248,53
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	549,72		-549,72
28182	Matériel de transport	0,00	2 059,45		-2 059,45
28188	Autres	0,00	456,00		-456,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 300 000,00	3 074 632,77		225 367,23
041	Opérations patrimoniales (6)	400 000,00	0,00		400 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	400 000,00	0,00		400 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 700 000,00	3 074 632,77		625 367,23
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 789 647,19	8 344 266,31	1 511 126,00	-1 065 745,12
Pour information		1 148 192,89			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/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	610 000,00	0,00	23 749,33	0,00	534 000,00
2017-36 CA	13/03/2009	236 830,66	0,00	10 186,07	0,00	203 288,73
LT-2018-01-Eonia	20/12/2017	3 000 000,00	1 000 000,00	2 450,84	1 000 000,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 846 830,66	1 000 000,00	36 386,24	1 000 000,00	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)					23 066 204,47									
1641 Emprunts en euros (total)					22 114 316,35									
009804	CAISSE D'EPARGNE	02/12/1998	02/12/1998	01/12/1999	411 612,35	F	Taux fixe à 4.86 %	4,860	4,860		A	P	O	A-1
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
2003001	DEXIA CL	01/12/2003	01/12/2003	01/03/2004	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	4,280		T	P	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

GRAND CHATELLERAULT - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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					
2017-10	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
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
2017-21	CREDIT AGRICOLE	12/12/2003	01/01/2017	15/03/2017	12 540,61	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	5,000		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
2017-26	CAISSE D'EPARGNE	27/06/2003	01/01/2017	18/01/2017	45 662,27	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,360		T	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

GRAND CHATELLERAULT - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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					
2017-31	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
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
LT-2018-01-Eonia	BANQUE POSTALE	20/12/2017	20/12/2017	05/01/2018	0,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.51)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé)	0,510	0,520		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

GRAND CHATELLERAULT - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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					
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
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					26 912 257,29									

(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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		13 256 329,53					1 271 277,16	226 278,42	0,00	179 489,27
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 519 040,80					1 161 735,23	189 892,18	0,00	160 961,60
009804	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.86 %	4,860	31 125,34	1 512,69	0,00	0,00
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
2003001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.21 %	4,220	164 003,94	5 226,93	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%)	3,980	133 333,32	6 657,88	0,00	777,06
2005001	N	0,00	A-1	99 999,82	1,42	F	Taux fixe à 4.04 %	4,030	50 000,01	4 544,99	0,00	325,44
200603	N	0,00	A-1	173 826,68	2,92	F	Taux fixe à 3.9 %	3,940	53 647,82	8 994,72	0,00	564,94
2012-01	N	0,00	A-1	566 666,58	8,41	F	Taux fixe à 4.71 %	4,760	66 666,68	29 045,00	0,00	2 372,44
2013-02	N	0,00	A-1	728 767,54	9,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	58 528,73	31 098,20	0,00	28 706,36
2015-02	N	0,00	A-1	1 125 000,00	11,08	F	Taux fixe à 1.98 %	1,970	100 000,00	23 512,50	0,00	3 650,63
2015-03	N	0,00	A-1	1 500 000,00	31,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,860	0,00	0,00	0,00	109 665,15
2016-05	N	0,00	A-1	1 733 333,36	12,92	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	133 333,32	14 351,67	0,00	1 103,07
2017-09	N	0,00	A-1	27 611,16	8,92	F	Taux fixe à 5.25 %	5,240	0,00	0,00	0,00	116,77

GRAND CHATELLERAULT - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2017-10	N	0,00	A-1	1 361,92	0,04	F	Taux fixe à 4.2 %	4,210	5 304,71	197,17	0,00	11,92
2017-11	N	0,00	A-1	2 219,60	0,96	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	2 125,59	155,37	0,00	4,04
2017-12	N	0,00	A-1	32 105,76	4,54	F	Taux fixe à 5.07 %	5,060	5 834,28	1 813,80	0,00	339,12
2017-13	N	0,00	A-1	46 112,21	1,86	F	Taux fixe à 3.76 %	3,750	21 810,57	2 553,90	0,00	240,81
2017-15	N	0,00	A-1	12 413,82	1,37	F	Taux fixe à 3.34 %	3,340	8 275,86	621,93	0,00	51,83
2017-17	N	0,00	A-1	101 317,48	10,54	F	Taux fixe à 3.33 %	3,320	7 526,72	3 624,51	0,00	1 546,36
2017-18	N	0,00	A-1	41 635,37	6,79	F	Taux fixe à 2.92 %	2,910	5 292,32	1 370,29	0,00	253,28
2017-19	N	0,00	A-1	24 484,68	11,58	F	Taux fixe à 2.77 %	2,760	1 739,95	708,45	0,00	111,16
2017-20	N	0,00	A-1	31 822,58	4,08	F	Taux fixe à 4.46 %	4,450	6 655,48	1 605,84	0,00	232,60
2017-21	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.91 %	4,920	6 423,31	198,31	0,00	0,00
2017-22	N	0,00	A-1	23 591,17	4,87	F	Taux fixe à 4.76 %	4,750	4 094,97	1 317,86	0,00	140,37
2017-23	N	0,00	A-1	10 209,20	5,54	F	Taux fixe à 5.05 %	5,040	1 426,94	587,63	0,00	236,30
2017-24	N	0,00	A-1	4 871,80	0,46	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4 666,43	419,68	0,00	116,11
2017-25	N	0,00	A-1	40 195,86	5,79	F	Taux fixe à 4.08 %	4,070	5 810,75	1 877,07	0,00	341,66
2017-26	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.29 %	4,320	19 987,95	429,96	0,00	0,00
2017-27	N	0,00	A-1	208 428,21	15,35	F	Taux fixe à 3.65 %	3,640	9 834,25	7 832,99	0,00	1 162,28
2017-28	N	0,00	A-1	154 559,02	17,87	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	7 760,97	1 673,87	0,00	202,86
2017-29	N	0,00	C-1	36 570,30	2,08	C	Taux fixe annulable à 3.91 % (exerçable à partir du 01/02/2017)	3,900	11 284,46	483,33	0,00	1 306,77
2017-30	N	0,00	A-1	129 143,19	10,71	F	Taux fixe à 4.5 %	4,490	9 148,42	6 070,18	0,00	242,14

GRAND CHATELLERAULT - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2017-31	N	0,00	A-1	57 924,83	3,21	F	Taux fixe à 3.98 %	3,970	15 134,66	2 758,66	0,00	672,41
2017-33	N	0,00	A-1	16 568,95	1,42	F	Taux fixe à 3.58 %	3,570	7 857,51	874,47	0,00	346,02
2017-38	N	0,00	A-1	173 333,36	12,96	F	Taux fixe à 0.96 %	0,960	13 333,32	1 744,00	0,00	69,33
2017-41	N	0,00	A-1	1 866 666,68	13,87	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	133 333,32	22 425,00	0,00	2 683,34
2018-01- Consolidation	N	0,00	A-1	2 962 500,00	19,50	F	Taux fixe à 0.46 %	0,460	37 500,00	3 603,33	0,00	3 369,03
MON244461EUR	N	0,00	A-1	325 266,13	3,92	F	Taux fixe à 3.92 %	3,960	0,00	0,00	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					109 541,93	36 386,24	0,00	18 527,67
2017-35	N	0,00	A-1	534 000,00	5,21	F	Taux fixe à 3.84 %	3,880	76 000,00	23 749,33	0,00	16 575,36
2017-36 CA	N	0,00	A-1	203 288,73	5,04	F	Taux fixe à 4.49 %	4,540	33 541,93	10 186,07	0,00	1 952,31
LT-2018-01-Eonia	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.51)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé)	0,490	0,00	2 450,84	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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					342 448,86	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 056 011,30					311 806,86	0,00	0,00	0,00
200102	N	0,00	A-1	2 299,38	1,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 748,34	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

GRAND CHATELLERAULT - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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	83 000,00	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
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					1 613 726,02	226 278,42	0,00	179 489,27

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
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%)	3,980	6 657,88	0,00	0,23
TOTAL (B)		2 808 497,92	33 333,53						0,00			6 657,88	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)	3,900	483,33	0,00	0,25
TOTAL (C)		58 714,60	36 570,30						0,00			483,33	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 - CA - 2018

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		2 867 212,52	69 903,83						0,00			7 141,21	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 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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
(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	48	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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	19-11-2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	201 – Frais d'établissement	5	19/11/2018
L	2031 – Frais d'études	5	19/11/2018
L	2032 – Frais de recherche et de développement	5	19/11/2018
L	2033 – Frais d'insertion	5	19/11/2018
L	205x – Concessions et droits similaires	2	19/11/2018
L	208x – Autres immobilisations incorporelles	5	19/11/2018
L	2121 – Agencements et aménagements de terrains : terrains nus	10	19/11/2018
L	2125 – Agencements et aménagements de terrains : terrains bâtis	10	19/11/2018
L	2128 – Agencements et aménagements de terrains : autres terrains	10	19/11/2018
L	21311 – Constructions bâtiments - bâtiments d'exploitation	30	19/11/2018
L	21315 – Constructions bâtiments - bâtiments administratifs	30	19/11/2018
L	21351 – Installations générales, agencements, aménagements	15	19/11/2018
L	21351 – Installations générales, agencements, aménagements des constructions	7	19/11/2018
L	21355 – Installations générales, agencements	15	19/11/2018
L	2138 – Autres constructions	15	19/11/2018
L	214x – Constructions sur sol d'autrui	0	19/11/2018
L	2151 – Installations complexes spécialisées	30	19/11/2018
L	21532 – Installations à caractère spécifique – Réseaux d'assainissement	40	19/11/2018
L	2154 – Matériel industriel	10	19/11/2018
L	2155 – Outillage industriel	10	19/11/2018
L	21562 – Matériel spécifique d'exploitation – Service d'assainissement	10	19/11/2018
L	2157 – Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10	19/11/2018
L	2181 – Installations générales, agencements et aménagements divers	5	19/11/2018
L	2182 – Matériel de transport	10	19/11/2018
L	2183 – Matériel de bureau et matériel informatique	5	19/11/2018
L	2184 – Mobilier	12	19/11/2018
L	2188 – Autres immobilisations corporelles : matériels classiques	5	19/11/2018
L	2188 – Autres immobilisations corporelles : installations et appareils de chauffage	15	19/11/2018
L	2188 – Autres immobilisations corporelles : appareils de levage et ascenseurs	20	19/11/2018
L	2188 – Autres immobilisations corporelles : coffres-forts	20	19/11/2018
L	217x – Biens reçus au titre d'une mise à disposition	0	19/11/2018
L	22x – Biens reçus au titre d'une affectation (amort. même durée que les biens détenus en propre)	0	19/11/2018

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 152 000,00	1 983 045,85
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 652 000,00	1 627 126,01
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 300 000,00	1 321 810,49
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	69 830,34
1681	Autres emprunts	320 000,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	32 000,00	235 485,18
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		500 000,00	355 919,84
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>	500 000,00	355 919,84
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 983 045,85	2 551 762,83	0,00	4 534 808,68

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 300 000,00	III 3 074 632,77
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) (2)		3 300 000,00	3 074 632,77
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	232,00
28033	Frais d'insertion	0,00	276,43
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	1 352,81
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	6 046,46
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	183 350,88
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	0,00	393,23
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	538 585,78
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	0,00	443,93
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	134,47
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	3 300 000,00	1 777 989,84
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	5 743,89
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	540 769,35
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	16 248,53
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	549,72
28182	Matériel de transport	0,00	2 059,45
28188	Autres	0,00	456,00
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 au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 074 632,77	1 511 126,00	1 148 192,89	1 025 756,82	6 759 708,48

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 534 808,68
Ressources propres disponibles	IV	6 759 708,48
Solde	V = IV – II (3)	2 224 899,80

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
05/11/2014	TRAVAUX 2014 STEP BONNEUIL	253 446,30	0,00	15
21/01/2015	TRAVAUX 2015 STEP COLOMBIERS	4 699,00	0,00	15
17/02/2015	TRAVAUX 2015 STEP BONNEUIL MATOURS	171 094,77	0,00	15
04/02/2016	TX 2016 STATION BONNEUIL 23	65 535,04	0,00	15
06/05/2016	TX 2016 STATION COLOMBIERS 23	416 688,26	0,00	15
01/01/2018	TX 2018 STEP VICQ SUR GARTEMPE	798,50	0,00	1
01/01/2018	TX 2018 RESEAUX LENCLOITRE 21	13 743,01	0,00	40
11/01/2018	TX 2018 STEP LESIGNY	2 625,00	0,00	15
22/01/2018	TX 2018 RESAUX ST GENEST AMBIERE 21	3 452,00	0,00	40
29/01/2018	TX 2018 RESEAUX COUSSAY 21	678,00	0,00	1
02/02/2018	TX 2018 STEP ST GENEST D'AMBIERE	352,10	0,00	1
02/02/2018	TX 2018 STEP MAIRE	4 855,00	0,00	15
02/02/2018	ST GENEST D'AMBIERE NCA MOE STEP(REPORT)	4 393,00	0,00	5
19/02/2018	TX 2018 RESEAUX BONNEUIL MATOURS 21	7 851,18	0,00	40
07/03/2018	TX 2018 ASS ROCHE POSAY	2 266,72	0,00	40
12/03/2018	TX 2018 CITYBAC 3CC	1 674,80	0,00	15
14/03/2018	TX2018STEPLENCLOITRE	30 819,19	0,00	5
27/03/2018	TX 2018 COMPTEURS DE BACHEES 3CC	624,50	0,00	1
28/03/2018	TX 2018 ASS LESIGNY	1 065,70	0,00	40
28/03/2018	TX 2018 STEP LEUGNY	100,18	0,00	1
28/03/2018	TX 2018 ASS ST REMY	3 549,47	0,00	40
03/04/2018	DIAG ASSAI INGRANDES 2018	18 636,50	0,00	5
04/04/2018	TX 2018 STEP SCORBE	6 211,18	0,00	15
04/04/2018	TX 2018 RESEAUX SOSSAY	1 380,00	0,00	40
06/04/2018	TX 2018 VICQ/GARTEMPE STEP LA RIVIERE	3 173,54	0,00	15
13/04/2018	ETAT ACPTE M17-270 RM	4 312,80	0,00	5
19/04/2018	TX 2018 RESEAU CHATEL 21	1 981,47	0,00	40
23/04/2018	TX 2018 RESEAUX SENILLE	1 480,00	0,00	40
03/05/2018	TX 2018 RESEAUX VICQ SUR GARTEMPE	2 110,00	0,00	40
04/05/2018	REHAB UNITE TRAIT VELLECHES(REPORT)	1 275,00	0,00	5
04/05/2018	VELLECHES AGEA BORNAGE PARCELLES ZI 53	254,40	0,00	1
04/05/2018	TX 2018 STEP CENON	2 625,00	0,00	15
04/05/2018	TX 2018 PR ANJOU BONNEUIL MATOURS	1 876,00	0,00	15
23/05/2018	TX 2018 RESEAUX ANTRAN	1 100,00	0,00	40
11/06/2018	TX 2018 STEP DANGE ST ROMAIN	990,00	0,00	1
15/06/2018	EM17-270 STEP LEIGNE RM	6 962,99	0,00	5
03/07/2018	TX 2018 STEP MONDION	6 707,00	0,00	15
03/07/2018	TX 2018 POSTE REFOUL OUZILLY	2 380,00	0,00	15
19/07/2018	TX 2018 STEP PLEUMARTIN RUSSAIS	10 069,88	0,00	15
19/07/2018	VELLECHES DILA TRAVAUX LAGUNE 2018	990,00	0,00	1
19/07/2018	DANGE ST ROMAIN DILA PUB MARCHE DE CURAG	990,00	0,00	1
19/07/2018	TX 2018 RESEAUX NAINTRE	6 376,42	0,00	40
20/07/2018	M17-165 REH STEP VELLECHES RM	1 275,00	0,00	5
09/08/2018	Transport selon devis 20047655	81,70	0,00	1
09/08/2018	Bac 660L couvercle gris foncé	249,60	0,00	1
09/08/2018	Bac 360L couvercle jaune	124,80	0,00	1
09/08/2018	TX 2018 STATION EPURATION CHATELLERAU 2	61 149,55	0,00	15
07/09/2018	LENCLOITRE DEKRA CONTROLE TECHNIQUE	364,00	0,00	1
07/09/2018	TX 2018 STEP NAINTRE	6 076,00	0,00	15
07/09/2018	TX 2018 STEP VOUNEUIL	1 050,00	0,00	15
07/09/2018	TX 2018 STEP ANGLE SUR ANGLIN	3 230,00	0,00	15
07/09/2018	TX 2018 STEP ANTRAN	2 483,00	0,00	15
07/09/2018	TX 2018 LEIGNE LES BOIS	5 912,35	0,00	40
07/09/2018	LENCLOITRE DEKRA CONTROLE TECHNIQUE	364,00	0,00	1
07/09/2018	LENCLOITRE DEKRA CONTROLE TECHNIQUE	1 092,00	0,00	5

GRAND CHATELLERAULT - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/09/2018	TX 2018 RESEAUX MONTHOIRON	3 997,32	0,00	40
17/09/2018	M17-165 REH STEP VELLECHES LA RONDE RM	4 820,00	0,00	5
01/10/2018	TX 2018 STEP ST REMY	1 970,00	0,00	15
25/10/2018	TX 2018 STEP PLEUMARTIN	4 023,05	0,00	40
25/10/2018	TX 2018 STEP DANGE	27 079,12	0,00	15
25/10/2018	TX 2018 RESEAUX ANGLE/ANGLIN	604,45	0,00	1
05/11/2018	TX 2018 LENCLOITRE STEP	6 630,48	0,00	15
13/11/2018	TRX STEP 2018 BONNEUIL MATOURS RM	5 860,00	0,00	15
24/12/2018	ETUDES ET DIAG SYST ASSAI ANTRAN DANGE P	10 540,00	0,00	5
24/12/2018	PLEUMARTIN NCA DOSSIER DE DECLARATION	2 616,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
01/01/1982	REPARATION MATERIEL LESIGNY	7 247,09	0,00	10
01/01/1997	RESEAUX LES FAGUETS LEIGNE LES BOIS	69 107,27	0,00	40
31/12/2007	BRANCHEMENT RESEAU ASST PLEUMARTIN	56 317,90	0,00	40
30/12/2011	ASSAINISSEMENT LE CLOU PLEUMARTIN	1 651,98	0,00	40
25/06/2012	ECRITURES OOB 2012 PLEUMARTIN	6 320,28	0,00	40
23/05/2013	raccordement réseau La Jarrie SCORBE	92 606,29	0,00	40
31/12/2013	ETUDE VALORISATION BOUES SCORBE	6 647,36	0,00	40
28/05/2015	MO réhabilitation réseau PLEUMARTIN	3 240,00	0,00	40
21/12/2015	MO réhabilitation réseau PLEUMARTIN	114 791,40	0,00	40
23/12/2015	écritures OOB 2015 PLEUMARTIN	6 576,00	0,00	40
31/12/2015	TX RESEAUX ASST COUSSAY LES BOIS	1 065 922,91	0,00	40
21/07/2016	Etude géotechnique extension EU PLEUMART	4 410,00	0,00	40
28/12/2016	écritures OOB 2016 PLEUMARTIN	10 582,08	0,00	40
31/12/2016	Immobilisations en cours St Genest	46 398,48	0,00	40
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 715 605,36	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 82

Nombre de membres présents : 72

Nombre de suffrages exprimés : 71

VOTES :

Pour : 66

Contre : 0

Abstentions : 5

Date de convocation : 02/04/2019

Présenté par (1) le Président,

A Lenclouire le 08/04/2019

(1) le Président,

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

A Lenclouire, 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.