



Le jeudi 27 juin 2019, le Conseil communautaire de Châteauroux-Métropole, qui s'est réuni en séance ordinaire et publique à l'Hôtel de ville, par convocation en date du 17-06-2019 et sous la Présidence de M. Michel BLONDEAU, Président, a délibéré.

Présents (31) : M. Gil AVEROUS, M. Jean-Yves HUGON, Mme Catherine RUET, Mme Florence PETIPEZ, M. Roland VRILLON, Mme Imane JBARA-SOUNNI, Mme Chantal MONJOINT, Mme Brigitte FLAMENT, Mme Catherine DUPONT, M. Dominique TOURRES, M. Michel GEORJON, M. Christophe BAILLIET, Mme Séverine PILORGET, M. Gilles CARANTON, M. Claude DURAND, M. Marc DESCOURAUX, M. Luc DELLA-VALLE, Mme Chantal AUDOUX, M. Ludovic MESNARD, M. Michel BLONDEAU, M. Dominique DU CREST, M. Didier DUVERGNE, M. Jacques BREUILLAUD, Mme Annick FOURRE, M. Didier BARACHET, M. Bruno PALLEAU, Mme Françoise LAURENT, Mme Delphine GENESTE, Mme Nathalie PAWELZYK, M. Jean PETITPRETRE, Mme Rodhène POPINEAU-FRANQUET.

Excusé(s) (13) : Mme Dominique COTILLON-DUPOUX ayant donné procuration à Mme Florence PETIPEZ, M. Philippe SIMONET ayant donné procuration à M. Christophe BAILLIET, M. Georges RAMBERT ayant donné procuration à M. Roland VRILLON, M. Jean-François MEMIN ayant donné procuration à Mme Catherine RUET, Mme Frédérique GERBAUD ayant donné procuration à Mme Imane JBARA-SOUNNI, Mme Bénédicte MOHAMED-GUILLON ayant donné procuration à M. Jean-Yves HUGON, Mme Nathalie LOMBARD ayant donné procuration à Mme Nathalie PAWELZYK, M. Jacky DEVOLF ayant donné procuration à M. Didier DUVERGNE, M. Jean-Claude BALLON ayant donné procuration à M. Marc DESCOURAUX, M. François JOLIVET ayant donné procuration à Mme Chantal AUDOUX, Mme Danielle DUPRE-SEGOT ayant donné procuration à M. Jean PETITPRETRE, M. Paul PLUVIAUD ayant donné procuration à M. Michel BLONDEAU, M. Ludovic REAU ayant donné procuration à M. Gil AVEROUS.

Absent(s) (7) : M. Eric CHALMAIN, M. Mark BOTTEMINE, Mme Sophie MONESTIER, M. Arnaud CLEMENT, M. Eric BELLET, M. Hervé FOREST, M. Michel LENGLET.

La délibération affichée

le : **28 JUIN 2019**

et transmise à la Préfecture

le : **01 JUIL. 2019**

est exécutoire

le : **01 JUIL. 2019**

5 : Compte administratif 2018 - budget annexe eau potable de la Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-12, L.1612-3 et L.2121-31 ;

Le compte administratif 2018 du budget annexe de l'Eau potable s'établit ainsi :

En €		Crédits ouverts	Montants réalisés
Fonctionnement	Recettes	2 574 809,56 €	2 136 846,69 €
	Dépenses	2 574 809,56 €	1 051 685,62 €
Résultat de fonctionnement			1 085 161,07 €
Investissement	Recettes	2 956 926,34 €	1 496 889,68 €
	Dépenses	2 956 926,34 €	2 003 151,84 €
Résultat d'investissement			- 506 262,16 €
Total résultat brut de l'exercice			578 898,91 €
Reprise résultat exercice 2017			201 163,23 €
Résultat net de l'exercice 2018			780 062,14 €
Restes à réaliser (dépenses)			195 304,16 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

A - Les ressources de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 2 792 863,25 € en 2018 (2 353 365,48 € en 2017), dont 656 016,56 € de résultat antérieur (383 367,90 € en 2017). Les recettes réelles du service sont en hausse et s'élèvent à 1 923 563,89 € contre 1 768 900,10 € en 2017. Les recettes d'ordre (reprise des quotes-parts de subventions) sont de 213 282,80 € en 2018 (201 097,48 € en 2017).

Les recettes de fonctionnement comprennent :

1 - Produits du service : surtaxe, vente d'eau, ... : + 12,27%

Les recettes sont de 1 801 285,10 € en 2018 contre 1 604 463,60 € en 2017, en lien avec le décalage de reversement du solde de l'ancien contrat sur Châteauroux (passage SUEZ à SAUR) de 2017 à 2018. La tendance de consommation moyenne des foyers reste quant à elle à la baisse.

2 - Les autres produits de gestion courante : - 42,30%

Ce poste de recettes affiche 69 478,75 € en 2018 contre 120 406,32 € en 2017.

Il correspond aux redevances dues par les prestataires de téléphonie pour les antennes relais installées sur les châteaux d'eau, au remboursement d'une partie des taxes foncières, et aux redevances d'occupation de terrains agricoles (baux SAFER). La baisse constatée correspond à l'impact de la mise en place du nouveau contrat de Châteauroux qui ne sollicite pas l'exploitant pour rembourser la taxe foncière (station de Montet-Chambon et châteaux d'eau) comme auparavant (-50 k€). Seul le remboursement de la TEOM est appelé.

3 - Les remboursements : + 55,19%

Le montant des remboursements des primes et cotisations CNRACL versés par SAUR, au titre des agents détachés, s'élève à 52 800,04 € en 2018 contre 34 022,46 € en 2017. Cette hausse s'explique par le décalage des périodes de versement (les 3ème et 4ème trimestres 2017 ont été versés sur 2018).

B - Les dépenses de Fonctionnement

Les dépenses d'exploitation sont de 1 051 685,62 € en 2018 (1 060 569,14 € en 2017). Elles sont en baisse de 0,84%.

Les dépenses de fonctionnement comprennent :

1 - Les charges à caractère général : - 26,54 %

Elles s'élèvent à 98 978,25 € en 2018 contre 134 738,78 € en 2017. Cette baisse provient principalement de l'anticipation d'une opération sur les périmètres de protection menée fin 2017

alors qu'envisagée dans un premier temps début 2018 (-18 k€), d'une réduction des redevances (-5k€), d'une baisse des achats en gros sur Brassioux (-4 k€) et par l'optimisation des autres postes.

2 - Les charges financières : - 5,06 %

Le remboursement des intérêts d'emprunts est de 118 066,07 € en 2018 contre 124 355,91 € en 2017.

3 - Les charges de personnel : - 5,14 %

Elles sont de 85 632,16 € en 2018 (90 273,63 € en 2017).

4 - La dotation aux amortissements : + 2,38 %

La dotation aux amortissements 2018 est de 726 734,73 € (709 856,74 € en 2017).

SECTION D'INVESTISSEMENT

A - Les recettes d'investissement :

Les recettes d'investissement s'élèvent à 1 496 889,68 € en 2018 contre 2 546 796,29 € en 2017, - 41,22%.

Leur composition est la suivante :

1 - Les emprunts :

L'OCLT a été mobilisé à hauteur de 133 352,00 € en 2018 (133 332,00 € en 2017).

2 - Les amortissements des immobilisations :

Le montant est de 726 734,73 € en 2018 contre 709 856,74 € en 2017.

B - Les dépenses d'investissement :

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 2 003 151,84 € en 2018 (1 816 242,24 € en 2017) auxquelles s'ajoutent 454 853,33 € de déficit 2017.

1 - Le remboursement de la dette :

Le capital amorti en 2018 est de 324 884,74 € (320 403,17 € en 2017).

Le remboursement de l'OCLT est de 133 352,00 € en 2018 (266 684,00 € en 2017).

Le capital restant dû s'élève, quant à lui, à 3 098 900,37 € au 31 décembre 2018, et la durée résiduelle des emprunts contractés est de 15 ans et 7 mois.

2 - Les travaux, annonces et études :

Les dépenses d'équipement représentent 1 198 280,30 €, en hausse par rapport à 2017 où elles étaient de 827 494,07 €, soit + 44,98%. Cet écart est lié au décalage calendaire de certaines opérations rattachées à l'exercice comptable 2018.

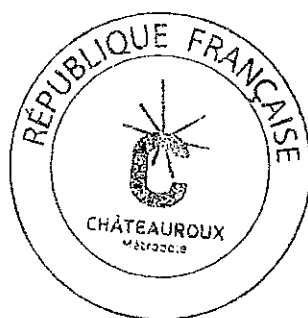
En matière de travaux, les principaux chantiers menés ont été les suivants :

- La réhabilitation des réseaux de la Place Sainte Hélène à Châteauroux
- Le renforcement du réseau de la Place Gambetta à Châteauroux
- Le renouvellement du réseau d'eau de la Rue Pierre et Marie Curie à Ardentes
- Le renforcement des réseaux de la Place de la Victoire et des Alliés et des rues adjacentes à Châteauroux
- Le renouvellement du réseau Rue Lamartine à Déols
- Le renforcement du réseau du quartier Gare à Châteauroux ;
- La reprise du réseau de distribution de la Rue de Sully à Etretchet
- Le renouvellement du réseau de la Rue Fontaine Saint Germain à Châteauroux
- Le renforcement du réseau de la rue Cornet Bessayrie à Châteauroux

- Le renforcement du réseau de la Rue du Gendarme Comboliaud à Châteauroux
- La mise en sécurité des réservoirs et des sites de production d'eau (Montet-Chambon, Les Déffents, L'Aumée).

Au vu de ce rapport, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le compte administratif 2018 du budget annexe de l'Eau potable.

Suite à une discussion, le Conseil communautaire approuve le rapport à l'unanimité .



A Châteauroux, le 28 juin 2019

Le Président,

Gil Avérous



Compte administratif 2018

Budget Annexe Eau

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24360032700064	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER CHTX MUNICIPAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Eau (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

pages			
	I Informations générales (6)		
4	Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du compte administratif		
5-6	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget		
7	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
8-9	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
10	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
11	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III Vote du compte administratif		
12-13	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
14	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
15	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
17	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes (7)	Jointes	Non jointes
	A - Eléments du bilan		
18	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
19-21	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		
22	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
23	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
24	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
24	A3.2 - Etalement des provisions	X	
25	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
26	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation		X
	A5.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest.		X
	A5.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		X
	A5.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Invest.		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
27	A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
	A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		X
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A9.1 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du Code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du Code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A10 - Etat des travaux en régie		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)		X
	B1.4 - Etat des contrats crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		
28	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (4)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
29-31	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
32-33	D2 - Arrêté et signatures	X	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus (art. L2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. R5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activités unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexes.

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L.2311-7 du CGCT.

(6) les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier "Informations générales" annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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.
 - avec (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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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 1 051 685,62	G 2 136 846,69	G-A 1 085 161,07
	Section d'investissement	B 2 003 151,84	H 1 496 889,68	H-B -506 262,16

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 656 016,56 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 454 853,33 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 3 509 690,79	Q= G+H+I+J 4 289 752,93	=Q-P 780 062,14

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 195 304,16	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 195 304,16	= K+L 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 1 051 685,62	= G+I+K 2 792 863,25	1 741 177,63
	Section d'investissement = B+D+F 2 653 309,33	= H+J+L 1 496 889,68	-1 156 419,65
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 3 704 994,95	= G+H+I+J+K+L 4 289 752,93	584 757,98

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 195 304,16	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	45 239,53	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	150 064,63	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	153 200,00	78 883,61	20 094,64	0,00	54 221,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	94 115,00	85 632,16	0,00	0,00	8 482,84
014	Atténuations de produits	850,00	825,64	0,00	0,00	24,36
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		248 165,00	165 341,41	20 094,64	0,00	62 728,95
66	Charges financières	118 400,00	110 621,01	7 445,06	0,00	333,93
67	Charges exceptionnelles	21 450,00	21 448,77	0,00	0,00	1,23
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		388 015,00	297 411,19	27 539,70	0,00	63 064,11
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 409 549,56				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	777 245,00	726 734,73			50 510,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 186 794,56	726 734,73			1 460 059,83
TOTAL		2 574 809,56	1 024 145,92	27 539,70	0,00	1 523 123,94
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	45 000,00	52 800,04	0,00	0,00	-7 800,04
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 600 000,00	1 801 285,10	0,00	0,00	-201 285,10
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	60 510,00	69 478,75	0,00	0,00	-8 968,75
Total des recettes de gestion courante		1 705 510,00	1 923 563,89	0,00	0,00	-218 053,89
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 (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 705 510,00	1 923 563,89	0,00	0,00	-218 053,89
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	213 283,00	213 282,80			0,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		213 283,00	213 282,80			0,20
TOTAL		1 918 793,00	2 136 846,69	0,00	0,00	-218 053,69
Pour information		656 016,56				
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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles	57 500,00	0,00	45 239,53	12 260,47
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 623 586,01	1 198 280,30	150 064,63	275 241,08
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 696 086,01	1 198 280,30	195 304,16	302 501,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	459 352,00	458 236,74	0,00	1 115,26
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	459 352,00	458 236,74	0,00	1 115,26
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 155 438,01	1 656 517,04	195 304,16	303 616,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	213 283,00	213 282,80		0,20
041	Opérations patrimoniales (2)	133 352,00	133 352,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	346 635,00	346 634,80		0,20
	TOTAL	2 502 073,01	2 003 151,84	195 304,16	303 617,01
	Pour information	454 853,33			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	636 779,78	636 779,78	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	23,17	0,00	-23,17
	Total des recettes financières	636 779,78	636 802,95	0,00	-23,17
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	636 779,78	636 802,95	0,00	-23,17
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 409 549,56			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	777 245,00	726 734,73		50 510,27
041	Opérations patrimoniales (2)	133 352,00	133 352,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 320 146,56	860 086,73		1 460 059,83
	TOTAL	2 956 926,34	1 496 889,68	0,00	1 460 036,66

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Pour information		0,00			
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	98 978,25		98 978,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	85 632,16		85 632,16
014	Atténuations de produits	825,64		825,64
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	118 066,07	0,00	118 066,07
67	Charges exceptionnelles	21 448,77	0,00	21 448,77
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	726 734,73	726 734,73
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	324 950,89	726 734,73	1 051 685,62

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 051 685,62
---	---------------------

	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	0,00	213 282,80	213 282,80
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	458 236,74	133 352,00	591 588,74
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 198 280,30	0,00	1 198 280,30
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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 656 517,04	346 634,80	2 003 151,84

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	454 853,33
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 458 005,17
--	---------------------

(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	52 800,04		52 800,04
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 801 285,10		1 801 285,10
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	69 478,75		69 478,75
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	213 282,80	213 282,80
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 923 563,89	213 282,80	2 136 846,69

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

656 016,56

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 792 863,25

	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	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	133 352,00	133 352,00
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)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	23,17	0,00	23,17
28	Amortissement des immobilisations		726 734,73	726 734,73
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		23,17	860 086,73	860 109,90

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1

0,00

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

636 779,78

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 496 889,68

(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)	153 200,00	78 883,61	20 094,64	0,00	54 221,75
605	Achats d'eau	22 500,00	18 476,52	0,00	0,00	4 023,48
6063	Fournitures entretien et petit équipt	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6068	Autres matières et fournitures	18 000,00	0,00	206,64	0,00	17 793,36
611	Sous-traitance générale	28 000,00	1 564,20	18 600,00	0,00	7 835,80
6135	Locations mobilières	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 500,00	5 158,57	0,00	0,00	1 341,43
61523	Entretien, réparations réseaux	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6168	Autres	3 000,00	2 887,32	0,00	0,00	112,68
617	Etudes et recherches	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6226	Honoraires	4 000,00	0,00	1 288,00	0,00	2 712,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6228	Divers	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6231	Annonces et insertions	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6256	Missions	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6288	Autres	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
63512	Taxes foncières	51 000,00	50 797,00	0,00	0,00	203,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	94 115,00	85 632,16	0,00	0,00	8 482,84
6331	Versement de transport	160,00	152,16	0,00	0,00	7,84
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	135,00	128,64	0,00	0,00	6,36
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	265,00	257,26	0,00	0,00	7,74
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	80,00	77,20	0,00	0,00	2,80
6411	Salaires, appointements, commissions	36 910,00	35 034,95	0,00	0,00	1 875,05
6414	Indemnités et avantages divers	11 070,00	10 691,71	0,00	0,00	378,29
6415	Supplément familial	930,00	1 054,62	0,00	0,00	-124,62
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 445,00	3 891,94	0,00	0,00	553,06
6453	Cotisations aux caisses de retraites	40 120,00	34 343,68	0,00	0,00	5 776,32
014	Atténuations de produits (4)	850,00	825,64	0,00	0,00	24,36
7098	RRR sur produits des activités annexes	850,00	825,64	0,00	0,00	24,36
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		248 165,00	165 341,41	20 094,64	0,00	62 728,95
66	Charges financières (b) (5)	118 400,00	110 621,01	7 445,06	0,00	333,93
66111	Intérêts réglés à l'échéance	119 500,00	119 152,09	0,00	0,00	347,91
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 100,00	-8 531,08	7 445,06	0,00	-13,98
67	Charges exceptionnelles (c)	21 450,00	21 448,77	0,00	0,00	1,23
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	21 426,00	21 425,60	0,00	0,00	0,40
678	Autres charges exceptionnelles	24,00	23,17	0,00	0,00	0,83
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		388 015,00	297 411,19	27 539,70	0,00	63 064,11
023	Virement à la section d'investissement	1 409 549,56				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	777 245,00	726 734,73			50 510,27
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	777 245,00	726 734,73			50 510,27
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 186 794,56	726 734,73			1 460 059,83
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 186 794,56	726 734,73			1 460 059,83
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 574 809,56	1 024 145,92	27 539,70	0,00	1 523 123,94

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	
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	7 445,06
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 531,08
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 086,02

(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)	45 000,00	52 800,04	0,00	0,00	-7 800,04
64198	Autres remboursements	0,00	3 808,40	0,00	0,00	-3 808,40
6459	Rembours charges SS et prévoyance	45 000,00	48 991,64	0,00	0,00	-3 991,64
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 600 000,00	1 801 285,10	0,00	0,00	-201 285,10
70128	Autres taxes et redevances	1 600 000,00	1 801 285,10	0,00	0,00	-201 285,10
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	60 510,00	69 478,75	0,00	0,00	-8 968,75
752	Revenus des immeubles	60 000,00	66 065,11	0,00	0,00	-6 065,11
7588	Autres	510,00	3 413,64	0,00	0,00	-2 903,64
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 705 510,00	1 923 563,89	0,00	0,00	-218 053,89
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 705 510,00	1 923 563,89	0,00	0,00	-218 053,89
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	213 283,00	213 282,80			0,20
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	213 283,00	213 282,80			0,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		213 283,00	213 282,80			0,20
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 918 793,00	2 136 846,69	0,00	0,00	-218 053,69
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		656 016,56				

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)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2031	Frais d'études	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	57 500,00	0,00	45 239,53	12 260,47
2111	Terrains nus	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
21561	Service de distribution d'eau	55 500,00	0,00	45 239,53	10 260,47
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 623 586,01	1 198 280,30	150 064,63	275 241,08
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 548 315,07	1 198 280,30	150 064,63	199 970,14
2318	Autres immo. corporelles en cours	25 270,94	0,00	0,00	25 270,94
Total des dépenses d'équipement		1 696 086,01	1 198 280,30	195 304,16	302 501,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	459 352,00	458 236,74	0,00	1 115,26
1641	Emprunts en euros	326 000,00	324 884,74	0,00	1 115,26
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	133 352,00	133 352,00	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		459 352,00	458 236,74	0,00	1 115,26
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 155 438,01	1 656 517,04	195 304,16	303 616,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	213 283,00	213 282,80		0,20
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	213 283,00	213 282,80		0,20
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	133 641,89	133 641,69		0,20
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	14 074,71	14 074,71		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	64 424,98	64 424,98		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 141,42	1 141,42		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	133 352,00	133 352,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	133 352,00	133 352,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		346 635,00	346 634,80		0,20
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 502 073,01	2 003 151,84	195 304,16	303 617,01
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		454 853,33			

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	636 779,78	636 779,78	0,00	0,00
1068	Autres réserves	636 779,78	636 779,78	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	23,17	0,00	-23,17
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	23,17	0,00	-23,17
Total des recettes financières		636 779,78	636 802,95	0,00	-23,17
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		636 779,78	636 802,95	0,00	-23,17
021	Virement de la section d'exploitation	1 409 549,56			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	777 245,00	726 734,73		50 510,27
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 414,00	3 413,74		0,26
281531	Réseaux d'adduction d'eau	303 989,00	316 676,48		-12 687,48
281561	Service de distribution d'eau	3 044,00	3 043,30		0,70
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	58 436,00	58 435,44		0,56
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	9 375,00	9 374,96		0,04
2817451	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	183 860,00	188 082,34		-4 222,34
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	139 435,00	139 434,18		0,82
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	67 417,00	0,00		67 417,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	8 275,00	8 274,29		0,71
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 186 794,56	726 734,73		1 460 059,83
041	Opérations patrimoniales (6)	133 352,00	133 352,00		0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	133 352,00	133 352,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 320 146,56	860 086,73		1 460 059,83
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 956 926,34	1 496 889,68	0,00	1 460 036,66
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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	A2.1

A2.1 - 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 31/12/2018	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018		Encours restant dû au 31/12/2018
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
067	24/12/2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(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	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION 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)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					8 840 938,32									
1641 Emprunts en euros (total)					3 276 372,32									
052	DEXIA CL	21/03/2000	27/03/2000	01/04/2001	96 042,88	F	Taux fixe à 4.49 %	4,49	4,57	EUR	A	X	O	A-1
053	CAISSE D'EPARGNE	08/09/2000	25/09/2000	25/03/2001	99 091,86	F	Taux fixe à 5.62 %	5,62	5,70	EUR	S	C	O	A-1
076	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/08/2004	31/12/2004	01/03/2005	2 400 000,00	V	(Euribor 03 M+ 0.055)-Floor- 0.055 sur Euribor 03M	2,24	2,29	EUR	T	C	O	A-1
102	BANQUE POPULAIRE	08/02/2011	30/06/2011	30/09/2011	300 000,00	F	Taux fixe à 3.41 %	3,41	3,45	EUR	T	P	O	A-1
114	CAISSE D'EPARGNE	19/03/2013	01/01/2013	25/04/2013	381 237,58	F	Taux fixe à 4.31 %	4,31	4,31	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					5 564 566,00									
067	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	24/12/2003	30/12/2003	15/03/2004	2 000 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor- 0.1 sur TAM(Postfixé)	2,36	2,39	EUR	X	X	O	A-1
082	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	22/12/2005	29/12/2005	29/12/2008	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.735 %	3,74	3,79	EUR	A	C	O	A-1
093	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	25/12/2005	21/12/2007	21/12/2008	500 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,75	4,82	EUR	A	C	O	A-1
096	SOCIETE GENERALE	20/12/2005	30/06/2009	30/09/2009	1 064 566,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,05	4,17	EUR	T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														

168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					8 840 938,32									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	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)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				3 098 900,37					458 236,74	119 152,09		7 445,06
1641 Emprunts en euros (total)				605 364,99					217 292,66	15 371,84		6 641,42
052	N		A-1	14 299,60	1,25	F	Taux fixe à 4.49 %	4,48	6 646,13	791,26		158,73
053	N		A-1	9 909,05	1,73	F	Taux fixe à 5.62 %	5,61	4 954,60	765,73		146,95
076	N		A-1	160 000,00	0,92	V	(Euribor 03 M + 0.055)-Floor -0.055 sur Euribor 03 M	0,00	160 000,00	0,00		0,00
102	N		A-1	206 534,97	12,5	F	Taux fixe à 1.5 %	1,50	14 912,98	3 238,10		0,00
114	N		A-1	214 621,37	5,32	F	Taux fixe à 4.31 %	4,30	30 778,95	10 576,75		6 335,74
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				2 493 535,38					240 944,08	103 780,25		803,64
067	N		A-1	0,00	0	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAM(Postfixé)	0,00	133 352,00	0,00		
082	N		A-1	1 393 968,49	16,99	F	Taux fixe à 3.735 %	3,78	57 745,78	54 974,60		289,25
093	N		A-1	389 856,22	18,97	F	Taux fixe à 4.75 %	4,80	12 493,11	19 377,03		514,39
096	N		A-1	709 710,67	19	F	Taux fixe à 3.96 %	4,00	37 353,19	29 428,62		0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												

1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		3 098 900,37					458 236,74	119 152,09	0,00	7 445,06

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les 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 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 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(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	8					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	3 098 900 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2
ETAT DES PROVISIONS	A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		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) :	15/10/2003 16/12/2003 26/03/2009 03/10/2013	
Procédure d'amortissement	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)	
	I - ADMINISTRATION ET SERVICES GENERAUX		
	1) Mobilier	10	
	2) Ameublement	10	
	3) Bureautique, Informatique, Monétique		
	- Bureautique	10	
	- Informatique	3	
	- Monétique	10	
	4) Reprographie, Imprimerie	10	
	5) Communication		
	- Matériel audiovisuel	10	
	- Matériel d'exposition, d'affichage et de signalétique	10	
	- Matériel de téléphonie, télésurveillance et téléalarme	7	
	- Matériel de réception et transmission de données	7	
	6) Chauffage, sanitaire	10	
	7) Entretien, nettoyage	10	
	II - ENSEIGNEMENT ET FORMATION	sans objet	
	III - CULTURE	sans objet	
	IV - SECOURS, INCENDIE ET POLICE	10	
	V - SOCIAL ET MEDICO SOCIAL	sans objet	
	VI - HEBERGEMENT, HOTELLERIE, RESTAURATION, CAMPING		
	1) Restauration	10	
	2) Entretien ménager	10	
	VII - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS		
	1) Installation de voirie	10	
	2) Eclairage public, électricité	10	
	VIII - SERVICES TECHNIQUES, ATELIER ET GARAGE		
	1) Atelier		
	- Matériel de bricolage à moteur	10	
	- Petit outillage d'atelier	3	
	- Petites fournitures	3	
	2) Garage		
	- Outillage de garage	10	
	- Petit matériel de garage : Batterie....	3	
	3) Aménagement des installations techniques		
	- Installation ou constructions techniques	10	
	- Chauffage, ascenseur, monte charges	10	
	IX - ENVIRONNEMENT		
	- Broyeur à déchets	7	
	- Conteneur d'ordures ménagères	7	
	- Matériel de lutte contre la pollution	7	
	X - SPORT, LOISIRS ET TOURISME	sans objet	
	XI - MATERIEL DE TRANSPORT		
	- Véhicules légers et utilitaires	7	
	- Poids lourds	7	
	- Camion bennes	7	
	- Engins spéciaux	7	
	XII - ANALYSES ET MESURES		
	- Appareils de mesure de pollution..	10	
	- Controlographes	10	
	- Sonomètre	10	
	XIII - TRANSPORTS URBAINS		
	1) Aménagement du réseau : Mobilier urbain	10	
	2) Matériel embarqué ou central	8	
	3) Véhicules et équipements		
	- Bus standards ou moyenne capacité et équipements..	12	
	- Minibus	8	
	- Véhicules légers motorisés ou non	4	
	- Support publicitaires sur véhicules	5	

Procédure d'amortissement	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)	
	4) Matériel de service (Voir rubrique I)		
	- Mobilier de bureau	10	
	- Matériel informatique	3	
	- Véhicules de service	7	
	XIV - EAU POTABLE ASSAINISSEMENT EAUX USEES		
	1) Aménagement du réseau		
	- Réseaux structurants ou primaires d'assainissement	50	
	- Réseaux secondaires d'assainissement	30	
	- Réseaux structurants ou primaires d'eau potable	70	
	- Réseaux secondaires d'eau potable	50	
	2) Génie civil		
	- Stations d'épuration : ouvrages lourds	50	
	- Stations d'épuration : ouvrages courants	25	
	- Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport	30	
	3) Equipements		
	- Installations de traitement de l'eau potable	10	
	- Pompes, appareils electro-mécaniques, installations de chauffage...	10	
	- Appareil de laboratoire	10	
	- Organe de régulation	5	
	- Outillages	10	
	4) Matériel de service (Voir rubrique I)		
	- Mobilier de bureau	10	
	- Matériel informatique	3	
	- Véhicules de service	7	
	- Engins de travaux publics	7	
	5) Bâtiment		
	- Bâtiments durables et d'exploitation...	30	
	- Bâtiments légers, abris	10	
	- Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	20	
	SUBVENTIONS (chap 204)		
	- finançant des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	08/11/2012
	- finançant des biens immobiliers ou des installations	30	23/09/2016
	- finançant des infrastructures d'intérêt national	40	23/09/2016
	Frais d'insertion	1	23/09/2016

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES					
Provisions pour risques et charges (2)					
Provisions pour litiges et contentieux					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour garanties d'emprunt					
Autres provisions pour risques					
Provisions pour grosses réparations					
.....					
Provisions pour dépréciation (2)					
- des immobilisations					
- des stocks					
- des comptes de tiers					
- des comptes financiers					
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES					
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES					
Provisions pour risques et charges (2)					
Provisions pour litiges et contentieux					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour garanties d'emprunt					
Autres provisions pour risques					
Provisions pour grosses réparations					
.....					
Provisions pour dépréciation (2)					
- des immobilisations					
- des stocks					
- des comptes de tiers					
- des comptes financiers					
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES					
TOTAL GENERAL					

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provisions pour litiges et contentieux au titre du procès ...; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...)

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		539 283,00	538 167,54
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		326 000,00	324 884,74
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	326 000,00	324 884,74
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	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		213 283,00	213 282,80
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	213 283,00	213 282,80
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	538 167,54	337 376,12	454 853,33	1 330 396,99

(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)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 186 794,56	III 726 757,90
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	23,17
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	23,17
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 186 794,56	726 734,73
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		
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 414,00	3 413,74
281531	Réseaux d'adduction d'eau	303 989,00	316 676,48
281561	Service de distribution d'eau	3 044,00	3 043,30
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	58 436,00	58 435,44
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	9 375,00	9 374,96
2817451	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	183 860,00	188 082,34
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	139 435,00	139 434,18
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	67 417,00	0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	8 275,00	8 274,29
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 409 549,56	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	726 757,90	0,00	0,00	636 779,78	1 363 537,68

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 330 396,99
Ressources propres disponibles	IV 1 363 537,68
Solde	V = IV – II (3) 33 140,69

(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				A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES				
A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION				
Modalités d'acquisition	Désignation du bien			
Acquisition à titre onéreux		Valeur d'acquisition	Mode d'amort.	Durée
	RESEAUX SECONDAIRES/INTEGRATION 2017	634 388,60 €	L	50
	RESEAUX STRUCTURANTS PRIMAIRES/INTEGRATION 2017	60 870,20 €	L	70
	GENIE CIVIL COURANT/INTEGRATION 2017	34 653,55 €	L	25
	GENIE CIVIL LOURD/INTEGRATION 2017	11 300,00 €	L	50
	POMPES ORGANES ELECTRO/INTEGRATION 2017	17 086,00 €	L	10
	BATIMENTS D'EXPLOITATION/INTEGRATION 2017	964,20 €	L	30
	INTEGRATION SYND EAUX RINGOIRE- AVANCES CONSO EDF	-23,17 €		0
TOTAL ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX		759 239,38		
Acquisition à titre gratuit				
TOTAL DIVERS		0,00		

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 (année 2018)	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

GRADES OU EMPLOIS (1)	CAT. (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont : TEMPS NON COMPLET	Observations
FILIERE TECHNIQUE (2)					
Technicien Principal de 1ère classe	B	2	2		
Agent de Maîtrise Principal	C	1			Détachement SAUR
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe	C	2			Détachement SAUR
TOTAL SECTEUR TECHNIQUE		5	2	0	
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		5	2	0	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	98 917 464,55	67 629 122,33	0,00	67 629 122,33
RECETTES	98 917 464,55	70 694 403,34	0,00	70 694 403,34
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	43 083 801,91	16 226 252,04	13 913 750,45	30 140 002,49
RECETTES	43 083 801,91	16 841 047,62	935 310,66	17 776 358,28

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET Budget transports urbains / Numéro SIRET : 24360032700148				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 647 699,54	6 068 125,58	0,00	6 068 125,58
RECETTES	7 647 699,54	7 678 729,11	0,00	7 678 729,11
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 872 985,17	1 220 008,55	133 876,01	1 353 884,56
RECETTES	1 872 985,17	1 354 624,95	0,00	1 354 624,95

BUDGET Aménagement Terrains CAP SUD / Numéro SIRET : 24360032700023				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	109 960,00	105 960,35	0,00	105 960,35
RECETTES	109 960,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	135 145,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	135 145,00	105 960,00	0,00	105 960,00

BUDGET Assainissement / Numéro SIRET : 24360032700056				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 920 777,79	3 359 740,59	0,00	3 359 740,59
RECETTES	6 920 777,79	6 162 574,21	0,00	6 162 574,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 877 055,52	3 162 717,10	286 068,13	3 448 785,23
RECETTES	6 877 055,52	3 190 938,98	0,00	3 190 938,98

BUDGET Eau / Numéro SIRET : 24360032700064				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 574 809,56	1 051 685,62	0,00	1 051 685,62

BUDGET Eau / Numéro SIRET : 24360032700064				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	2 574 809,56	2 136 846,69	0,00	2 136 846,69
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 956 926,34	2 003 151,84	195 304,16	2 198 456,00
RECETTES	2 956 926,34	1 496 889,68	0,00	1 496 889,68

BUDGET Salle multi activités / Numéro SIRET : 24360032700122				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	660 218,10	502 829,22	0,00	502 829,22
RECETTES	660 218,10	631 264,00	0,00	631 264,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	53 117,39	43 250,81	6 754,30	50 005,11
RECETTES	53 117,39	27 650,11	0,00	27 650,11

BUDGET Bâtiments C et D2 - Centre Colbert / Numéro SIRET : 24360032700114				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 465 809,27	245 477,63	0,00	245 477,63
RECETTES	1 465 809,27	634 680,45	0,00	634 680,45
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 422 007,35	147 937,38	5 706,04	153 643,42
RECETTES	1 422 007,35	257 588,83	0,00	257 588,83

BUDGET Zac Ozans / Numéro SIRET : 24360032700106				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 697 059,90	64 498,77	176 093,52	240 592,29
RECETTES	2 697 059,90	252 862,41	0,00	252 862,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 744 326,05	182 051,88	0,00	182 051,88
RECETTES	2 744 326,05	0,00	0,00	0,00

BUDGET Coeur d'agglomération / Numéro SIRET : 24360032700098				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	412 060,00	309 047,97	0,00	309 047,97
RECETTES	412 060,00	170 245,68	0,00	170 245,68
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	141 316,55	29 118,10	0,00	29 118,10
RECETTES	141 316,55	100 748,40	0,00	100 748,40

BUDGET Pépinière d'entreprises / Numéro SIRET : 24360032700080				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	380 073,34	146 381,74	0,00	146 381,74
RECETTES	380 073,34	200 270,12	0,00	200 270,12

BUDGET Pépinière d'entreprises / Numéro SIRET : 24360032700080				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	352 056,57	29 653,69	28 212,82	57 866,51
RECETTES	352 056,57	61 090,18	0,00	61 090,18

BUDGET Martinerie / Numéro SIRET : 24360032700130				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	563 311,17	455 252,68	0,00	455 252,68
RECETTES	563 311,17	398 606,25	0,00	398 606,25
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 429 514,28	814 010,66	179 220,11	993 230,77
RECETTES	1 429 514,28	325 348,39	0,00	325 348,39

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	122 349 243,22	79 938 122,48	176 093,52	80 114 216,00
RECETTES	122 349 243,22	88 960 482,26	0,00	88 960 482,26
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	61 068 252,13	23 858 152,05	14 748 892,02	38 607 044,07
RECETTES	61 068 252,13	23 761 887,14	935 310,66	24 697 197,80
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	183 417 495,35	103 796 274,53	14 924 985,54	118 721 260,07
TOTAL AGREGE DES RECETTES	183 417 495,35	112 722 369,40	935 310,66	113 657 680,06

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D2

Présenté par le Président,

A Châteauroux le

Le Président,

27/06/2019



Gil AVEROUS

Nombre de membres en exercice 54

Nombre de membres présents 32

Nombre de suffrages exprimés 44

VOTES : Pour 44

Contre 0

Abstentions 0

Date de convocation : 12/06/19

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

A Châteauroux, le

27/06/2019

Les membres du Conseil Communautaire

BAILLIET Christophe

GEORJON Michel

PLUVIAUD Paul

Excuse

PETITPRETRE Jean

BLONDEAU Michel

BARACHET Didier

HUGON Jean-Yves

DUPONT Catherine

TOURRES Dominique

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES (suite)

D2

DU CREST Dominique (Titulaire) IMBERT Guy (Suppléant)	REAU Ludovic <i>Excuse</i>	JOLIVET François <i>Excuse</i>
AUDOUX Chantal <i>[Signature]</i>	LENGLET Michel (Titulaire) MATHEY Michel (Suppléant) <i>Absent</i>	BALLON Jean-Claude (Titulaire) GUEGAN Bruno (Suppléant) <i>Excuse</i>
MESNARD Ludovic <i>[Signature]</i>	PALLEAU Bruno <i>[Signature]</i>	LAURENT Françoise <i>[Signature]</i>
DUPRE-SEGOT Danielle <i>Excusee</i>	DUVERGNE Didier (Titulaire) BIDAUD Nadine (Suppléant) <i>[Signature]</i>	MARCILLAC Jean-Pierre (Titulaire) POPINEAU-FRANQUET R. (Suppléante) <i>[Signature]</i>
DURAND Claude (Titulaire) GUDIN Marie-Françoise (Suppléante) <i>[Signature]</i>	DESCOURAUX Marc (Titulaire) PINIER Jean (Suppléant) <i>[Signature]</i>	BREUILLAUD Jacques (Titulaire) VERRET Pierre (Suppléant) <i>[Signature]</i>
PAWELZYK Nathalie <i>[Signature]</i>	LOMBARD Nathalie <i>Excusee</i>	GENESTE Delphine <i>[Signature]</i>
DELLA-VALLE Luc <i>[Signature]</i>	FOREST hervé <i>Absent</i>	MONESTIER Sophie <i>Absente</i>
MONJOINT Chantal <i>[Signature]</i>	PETIPEZ Florence <i>[Signature]</i>	PILORGET Séverine <i>[Signature]</i>
RAMBERT Georges <i>Excuse</i>	RUET Catherine <i>[Signature]</i>	SIMONET Philippe <i>Excuse</i>
VRILLON Roland <i>[Signature]</i>	BELLET Eric <i>Absent</i>	BOTTEMINE Mark <i>Absent</i>
CLEMENT Arnaud <i>Absent</i>	FOURRE Annick <i>[Signature]</i>	CARANTON gilles <i>[Signature]</i>
DEVOLF Jacky (Titulaire) BAVOUZET Pascale (Suppléante) <i>Excuse</i>	COTILLON-DUPOUX Dominique <i>Excusee</i>	FLAMENT Brigitte <i>[Signature]</i>
GERBAUD Frédérique <i>Excusee</i>	JBARA-SOUNNI Imane <i>[Signature]</i>	CHALMAIN Eric <i>Absent</i>
MEMIN Jean-François <i>Excuse</i>	MOHAMED-GUILLON Bénédicte <i>Excusee</i>	