



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 JUL. 2019

est exécutoire

le :

01 JUL. 2019

6 : Compte administratif 2018 - budget annexe assainissement de la Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-12, L.1612-13 et L.2121-31 ;

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

En €		Crédits ouverts	Montants réalisés
Fonctionnement	Recettes	6 920 777,79 €	6 162 574,21 €
	Dépenses	6 920 777,79 €	3 359 740,59 €
Résultat de fonctionnement			2 802 833,62 €
Investissement	Recettes	6 877 055,52 €	3 190 938,98 €
	Dépenses	6 877 055,52 €	3 162 717,10 €
Résultat d'investissement			28 221,88 €
Total résultat brut de l'exercice			2 831 055,50 €
Reprise résultat exercice 2017			1 536 586,70 €
Résultat net de l'exercice 2018			4 367 642,20 €
Restes à réaliser (dépenses)			286 068,13 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

A - Les ressources de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont de 7 677 915,00 € en 2018 (5 224 686,39 € en 2017), dont 1 515 340,79 € de résultat antérieur (2 819 639,68 € en 2017).

Les recettes réelles du service sont en hausse et s'élèvent, elles, à 5 230 505,82 € contre 1 469 617,37 € en 2017.

Les recettes de fonctionnement comprennent :

1 - Les produits du service (surcharge,...) : + 265,50%

Le montant de ces produits est de 5 155 124,24 € (1 410 449,94 € en 2017), en très forte hausse par rapport à 2017. La raison principale est la modification des périodes de relève et de facturation auprès des usagers de Châteauroux durant l'année 2017, suite à la mise en œuvre du nouveau contrat de service public délégué, générant un décalage de reversement des recettes attendues en 2017, sur l'exercice 2018, comme il l'avait été précisé l'an passé.

2 - Les remboursements : + 38,95%

Les remboursements de charges de personnel par l'exploitant, au titre des agents détachés, se sont élevés à 57 973,59 € en 2018 contre 41 721,54 € en 2017. Cette hausse s'explique par le décalage des périodes de versement (les 3ème et 4ème trimestres 2017 ont été versés sur 2018).

3 - Les autres produits : - 0,22%

17 407,99 € ont été encaissés, au titre de la quatrième annuité du remboursement de l'excédent du budget annexe de l'assainissement de la commune de Luant. Les annuités de remboursement restantes sont de huit années, puisque ce remboursement doit s'effectuer en douze annuités, comme prévu en 2015.

B - Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement 2018 sont de 3 359 740,59 € (3 314 966,57 € en 2017). Elles augmentent de 1,35 %.

1 - Les charges à caractère général : + 44,61 %

Elles passent de 67 078,33 € en 2018 contre 46 386,84 € en 2017. Cette hausse est liée à de nouvelles prestations imposées (analyses complémentaires en station d'épuration suite à la modification de l'arrêté préfectoral, assistance à maîtrise d'ouvrage pour préparer le contrat de DSP à renégocier en 2019) et à des travaux d'entretien réalisés en 2018 sur les stations d'épuration en régie (Jeu les Bois et Villers les Ormes).

2 - Les charges financières : - 3,14 %

Les charges financières sont de 574 879,24 € (593 540,90 € en 2017).

3 - Les charges de personnel : - 2,58 %

Elles sont de 226 186,04 € contre 232 168,59 € en 2017.

4 - Les dotations aux amortissements : + 1,84 %

L'amortissement des biens et des travaux effectués est de 2 487 540,55 € (2 442 684,38 € en 2017).

SECTION D'INVESTISSEMENT

A - Les recettes d'investissement :

Elles s'élèvent à 3 190 938,98 € (3 956 660,99 € en 2017).

1 - Les subventions :

Les subventions sont de 33 161,80 € (53 985,37 € en 2017). Elles correspondent au solde du montant octroyé par l'Agence de l'Eau pour les travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement de Coings et de la RD925 à Diors.

3 - La récupération de la TVA :

Elle est de 71 252,80 €, contre 159 860,94 € en 2017, en nette baisse de par le faible volume financier consacré aux investissements sur des communes encore concernées par le transfert de droit à déduction. Les autres secteurs étant en TVA fiscale.

B - Les dépenses d'investissement :

Les dépenses d'investissement 2018 sont de 3 162 717,10 € (3 390 782,75 € en 2017).

1 - Le remboursement de la dette :

Il a été remboursé 577 712,50 € de capital en 2018 (437 797,58 € en 2017).

Le capital restant dû s'élève, lui, à 13 176 908,24 €, au 31 décembre 2018, et la durée résiduelle des emprunts contractés est de 24 ans et 10 mois.

2 - Les travaux, annonces et études : - 0,33 %

Le montant des travaux réalisés s'élève à 1 448 331,41 € en 2018, contre 1 453 178,88 € en 2017.

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

- La reprise des réseaux du secteur gare à Châteauroux
- Le renouvellement du réseau de la Place Gambetta à Châteauroux
- Les travaux de reprise d'étanchéité des regards de Villerais à Montierchaume
- La réhabilitation des réseaux de la Place de la Victoire et des Alliés et des rues adjacentes à Châteauroux
- La reprise du réseau de la Rue de Sully à Etrechet
- Le renforcement du réseau de la Rue Fontaine Saint Germain à Châteauroux
- Les travaux d'accompagnement de l'aménagement du chemin des Pieds Brégoins à Déols
- Le renouvellement du réseau de la rue Cornet Bessayrie à Châteauroux
- Les travaux d'accompagnement de l'aménagement de la rue des Vignes et du chemin de Saint-Cyran à Saint-Maur
- La réhabilitation du réseau rue Pierre et Marie Curie à Ardentes
- La déviation du refoulement du Bois Jarlet au Poinçonnet
- Des interventions sur diverses stations d'épuration et postes de refoulement.

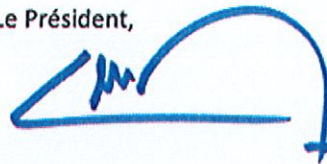
Au vu de ce rapport, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le compte administratif 2018 du budget annexe Assainissement.

Sans discussion, le conseil communautaire approuve le rapport à l'unanimité.

A Châteauroux, le

28 JUIN 2019

Le Président,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'G' followed by a series of loops and a long horizontal stroke ending in a small vertical tick.

Gil Avérous



Compte administratif 2018

Budget Annexe Assainissement

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24360032700056	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER CHTX MUNICIPAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

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

pages			
	I Informations générales		
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	
19-20	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		
21	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
22	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
23	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
23	A3.2 - Etalement des provisions	X	
24	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
25	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
26	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		
27	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
28-30	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
31-32	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 activité 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 3 359 740,59	G 6 162 574,21	G-A 2 802 833,62
	Section d'investissement	B 3 162 717,10	H 3 190 938,98	H-B 28 221,88

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 515 340,79 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 21 245,91 (si excédent)

	=		=		
	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	6 522 457,69	Q= G+H+I+J	10 890 099,89	=Q-P 4 367 642,20

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 286 068,13	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 286 068,13	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 359 740,59	= G+I+K 7 677 915,00	4 318 174,41
	Section d'investissement	= B+D+F 3 448 785,23	= H+J+L 3 212 184,89	-236 600,34
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 808 525,82	= G+H+I+J+K+L 10 890 099,89	4 081 574,07

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 286 068,13	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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	286 068,13	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	72 000,00	59 839,93	7 238,40	0,00	4 921,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	234 720,00	226 186,04	0,00	0,00	8 533,96
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	571,21	569,87	0,00	0,00	1,34
Total des dépenses de gestion courante		307 291,21	286 595,84	7 238,40	0,00	13 456,97
66	Charges financières	579 700,00	570 764,09	4 115,15	0,00	4 820,76
67	Charges exceptionnelles	4 488,00	3 486,56	0,00	0,00	1 001,44
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		891 479,21	860 846,49	11 353,55	0,00	19 279,17
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 408 028,58				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 621 270,00	2 487 540,55			133 729,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 029 298,58	2 487 540,55			3 541 758,03
TOTAL		6 920 777,79	3 348 387,04	11 353,55	0,00	3 561 037,20
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	48 000,00	57 973,59	0,00	0,00	-9 973,59
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 425 368,00	5 155 124,24	0,00	0,00	-729 756,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		4 473 368,00	5 213 097,83	0,00	0,00	-739 729,83
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	17 407,99	0,00	0,00	-17 407,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 473 368,00	5 230 505,82	0,00	0,00	-757 137,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	932 069,00	932 068,39			0,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		932 069,00	932 068,39			0,61
TOTAL		5 405 437,00	6 162 574,21	0,00	0,00	-757 137,21
Pour information		1 515 340,79				
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	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
21	Immobilisations corporelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 148 467,52	1 448 331,41	286 068,13	3 414 067,98
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 161 967,52	1 448 331,41	286 068,13	3 427 567,98
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	578 352,00	577 712,50	0,00	639,50
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		578 352,00	577 712,50	0,00	639,50
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		5 740 319,52	2 026 043,91	286 068,13	3 428 207,48
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	932 069,00	932 068,39		0,61
041	Opérations patrimoniales (2)	204 667,00	204 604,80		62,20
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 136 736,00	1 136 673,19		62,81
TOTAL		6 877 055,52	3 162 717,10	286 068,13	3 428 270,29
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	33 000,00	33 161,80	0,00	-161,80
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	194 465,00	0,00	0,00	194 465,00
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		227 465,00	33 161,80	0,00	194 303,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	394 379,03	394 379,03	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	71 252,80	0,00	-71 252,80
Total des recettes financières		394 379,03	465 631,83	0,00	-71 252,80
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		621 844,03	498 793,63	0,00	123 050,40
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 408 028,58			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 621 270,00	2 487 540,55		133 729,45
041	Opérations patrimoniales (2)	204 667,00	204 604,80		62,20
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 233 965,58	2 692 145,35		3 541 820,23
TOTAL		6 855 809,61	3 190 938,98	0,00	3 664 870,63

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Assainissement - CA - 2018

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Pour information		21 245,91			
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	67 078,33		67 078,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	226 186,04		226 186,04
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	569,87		569,87
66	Charges financières	574 879,24	0,00	574 879,24
67	Charges exceptionnelles	3 486,56	0,00	3 486,56
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 487 540,55	2 487 540,55
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	872 200,04	2 487 540,55	3 359 740,59

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 359 740,59
---	---------------------

	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	932 068,39	932 068,39
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)	577 712,50	133 352,00	711 064,50
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)	1 448 331,41	0,00	1 448 331,41
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	71 252,80	71 252,80
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	2 026 043,91	1 136 673,19	3 162 717,10

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 162 717,10
--	---------------------

(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	57 973,59		57 973,59
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 155 124,24		5 155 124,24
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	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	17 407,99	932 068,39	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	949 476,38
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions		0,00	0,00
79	Transferts de charges			0,00
	Recettes d'exploitation – Total	5 230 505,82	932 068,39	6 162 574,21

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

1 515 340,79

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 677 915,00

	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	33 161,80	0,00	33 161,80
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	71 252,80	71 252,80
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	71 252,80	0,00	71 252,80
28	Amortissement des immobilisations		2 487 540,55	2 487 540,55
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	104 414,60	2 692 145,35	2 796 559,95

+

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

21 245,91

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

394 379,03

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 212 184,89

(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)	72 000,00	59 839,93	7 238,40	0,00	4 921,67
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 300,00	990,03	0,00	0,00	309,97
611	Sous-traitance générale	7 800,00	6 006,82	0,00	0,00	1 793,18
6137	Redevances, droits de passage, servitude	428,39	438,74	0,00	0,00	-10,35
61523	Entretien, réparations réseaux	1 905,50	1 794,10	0,00	0,00	111,40
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	390,00	-588,00	1 056,00	0,00	-78,00
6156	Maintenance	1 500,00	1 042,06	0,00	0,00	457,94
6168	Autres	8 200,00	8 162,47	0,00	0,00	37,53
617	Etudes et recherches	37 886,71	37 886,71	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	8 182,40	0,00	6 182,40	0,00	2 000,00
6256	Missions	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6378	Autres taxes et redevances	4 107,00	4 107,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	234 720,00	226 186,04	0,00	0,00	8 533,96
6218	Autre personnel extérieur	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00
6331	Versement de transport	570,00	566,56	0,00	0,00	3,44
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	475,00	471,38	0,00	0,00	3,62
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	950,00	942,78	0,00	0,00	7,22
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	285,00	282,85	0,00	0,00	2,15
6411	Salaires, appointements, commissions	106 800,00	106 875,84	0,00	0,00	-75,84
6414	Indemnités et avantages divers	39 460,00	36 598,55	0,00	0,00	2 861,45
6415	Supplément familial	3 990,00	3 103,41	0,00	0,00	886,59
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	15 920,00	14 264,50	0,00	0,00	1 655,50
6453	Cotisations aux caisses de retraites	63 420,00	63 080,17	0,00	0,00	339,83
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	571,21	569,87	0,00	0,00	1,34
6541	Créances admises en non-valeur	569,87	569,87	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,34	0,00	0,00	0,00	1,34
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		307 291,21	286 595,84	7 238,40	0,00	13 456,97
66	Charges financières (b) (5)	579 700,00	570 764,09	4 115,15	0,00	4 820,76
66111	Intérêts réglés à l'échéance	580 000,00	575 244,78	0,00	0,00	4 755,22
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-300,00	-4 480,69	4 115,15	0,00	65,54
67	Charges exceptionnelles (c)	4 488,00	3 486,56	0,00	0,00	1 001,44
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 239,00	238,52	0,00	0,00	1 000,48
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	2 533,00	2 532,04	0,00	0,00	0,96
678	Autres charges exceptionnelles	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00
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		891 479,21	860 846,49	11 353,55	0,00	19 279,17
023	Virement à la section d'investissement	3 408 028,58				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 621 270,00	2 487 540,55			133 729,45
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 621 270,00	2 487 540,55			133 729,45
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 029 298,58	2 487 540,55			3 541 758,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 029 298,58	2 487 540,55			3 541 758,03
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 920 777,79	3 348 387,04	11 353,55	0,00	3 561 037,20
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	4 115,15
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 480,69
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-365,54

(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)	48 000,00	57 973,59	0,00	0,00	-9 973,59
64198	Autres remboursements	0,00	2 938,15	0,00	0,00	-2 938,15
6459	Rembours charges SS et prévoyance	48 000,00	55 035,44	0,00	0,00	-7 035,44
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 425 368,00	5 155 124,24	0,00	0,00	-729 756,24
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 420 068,00	5 146 702,53	0,00	0,00	-726 634,53
706121	Redevance modernisation des réseaux	4 100,00	1 521,71	0,00	0,00	2 578,29
7068	Autres prestations de services	1 200,00	6 900,00	0,00	0,00	-5 700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 473 368,00	5 213 097,83	0,00	0,00	-739 729,83
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	17 407,99	0,00	0,00	-17 407,99
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	17 407,99	0,00	0,00	-17 407,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 473 368,00	5 230 505,82	0,00	0,00	-757 137,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	932 069,00	932 068,39			0,61
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	932 069,00	932 068,39			0,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		932 069,00	932 068,39			0,61
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 405 437,00	6 162 574,21	0,00	0,00	-757 137,21
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 515 340,79				

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)	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2033	Frais d'insertion	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2111	Terrains nus	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 148 467,52	1 448 331,41	286 068,13	3 414 067,98
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 126,07	42 347,43	0,00	7 778,64
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 965 498,87	1 405 983,98	286 068,13	-8 297,77
2318	Autres immo. corporelles en cours	3 132 842,58	0,00	0,00	3 132 842,58
Total des dépenses d'équipement		5 161 967,52	1 448 331,41	286 068,13	3 427 567,98
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	578 352,00	577 712,50	0,00	639,50
1641	Emprunts en euros	445 000,00	444 360,50	0,00	639,50
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		578 352,00	577 712,50	0,00	639,50
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 740 319,52	2 026 043,91	286 068,13	3 428 207,48
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	932 069,00	932 068,39		0,61
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	932 069,00	932 068,39		0,61
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	701 310,38	701 309,77		0,61
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	58 711,41	58 711,41		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 645,61	3 645,61		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	168 401,60	168 401,60		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	204 667,00	204 604,80		62,20
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	133 352,00	133 352,00		0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	71 315,00	71 252,80		62,20
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 136 736,00	1 136 673,19		62,81
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 877 055,52	3 162 717,10	286 068,13	3 428 270,29
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	33 000,00	33 161,80	0,00	-161,80
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	33 000,00	33 161,80	0,00	-161,80
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	194 465,00	0,00	0,00	194 465,00
1641	Emprunts en euros	194 465,00	0,00	0,00	194 465,00
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		227 465,00	33 161,80	0,00	194 303,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	394 379,03	394 379,03	0,00	0,00
1068	Autres réserves	394 379,03	394 379,03	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	71 252,80	0,00	-71 252,80
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	71 252,80	0,00	-71 252,80
Total des recettes financières		394 379,03	465 631,83	0,00	-71 252,80
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		621 844,03	498 793,63	0,00	123 050,40
021	Virement de la section d'exploitation	3 408 028,58			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 621 270,00	2 487 540,55		133 729,45
281532	Réseaux d'assainissement	709 622,00	749 576,98		-39 954,98
281562	Service d'assainissement	10 728,00	10 727,78		0,22
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	172 684,00	172 683,53		0,47
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	33 153,00	33 152,50		0,50
281738	Autres constructions (mise à dispo)	4 922,00	4 921,13		0,87
2817411	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	2 284,00	2 283,60		0,40
2817451	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 120 270,00	1 125 170,21		-4 900,21
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	178 580,00	0,00		178 580,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	268 975,00	268 974,42		0,58
2817562	Service d'assainissement (mad)	119 318,00	119 317,19		0,81
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	734,00	733,21		0,79
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 029 298,58	2 487 540,55		3 541 758,03
041	Opérations patrimoniales (6)	204 667,00	204 604,80		62,20
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	133 352,00	133 352,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	7 057,91		-7 057,91
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	71 315,00	64 194,89		7 120,11
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 233 965,58	2 692 145,35		3 541 820,23
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 855 809,61	3 190 938,98	0,00	3 664 870,63
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		21 245,91			

(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						
066	24/12/2003	0,00	0,00	135,20	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	135,20	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)					19 370 239,00									
1641 Emprunts en euros (total)					5 000 000,00									
080	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/12/2005	30/12/2005	30/12/2006	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.17 %	4,17	4,17	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					14 370 239,00									
066	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 sur TAM(Postfixé)	2,20	2,23	EUR	X	X	O	A-1
093	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	25/12/2005	21/12/2007	21/12/2008	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,75	4,82	EUR	A	C	O	A-1
094	SOCIETE GENERALE	23/12/2008	30/06/2009	30/09/2009	8 370 239,00	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					19 370 239,00									

(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)				13 176 908,24					577 712,50	575 379,98		4 115,15
1641 Emprunts en euros (total)				4 477 899,11					50 723,01	188 843,54		0,00
080	N		A-1	4 477 899,11	37	F	Taux fixe à 4.17 %	4,16	50 723,01	188 843,54		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				8 699 009,13					526 989,49	386 536,44		4 115,15
066	N		A-1	0,00	0	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)- Floor 0 sur TAM(Postfixé)	0,10	133 352,00	135,20		
093	N		A-1	3 118 849,79	18,97	F	Taux fixe à 4.75 %	4,80	99 944,89	155 016,26		4 115,15
094	N		A-1	5 580 159,34	19	F	Taux fixe à 3.96 %	4,00	293 692,60	231 384,98		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		13 176 908,24					577 712,50	575 379,98	0,00	4 115,15

(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	3					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	13 176 908 €					
(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		1 377 069,00	1 376 428,89
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		445 000,00	444 360,50
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	445 000,00	444 360,50
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)		932 069,00	932 068,39
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	932 069,00	932 068,39
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	1 376 428,89	567 812,66	0,00	1 944 241,55

(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		6 029 298,58	III 2 558 793,35
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	71 252,80
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	71 252,80
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 029 298,58	2 487 540,55
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		
281532	Réseaux d'assainissement	709 622,00	749 576,98
281562	Service d'assainissement	10 728,00	10 727,78
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	172 684,00	172 683,53
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	33 153,00	33 152,50
281738	Autres constructions (mise à dispo)	4 922,00	4 921,13
2817411	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	2 284,00	2 283,60
2817451	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 120 270,00	1 125 170,21
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	178 580,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	268 975,00	268 974,42
2817562	Service d'assainissement (mad)	119 318,00	119 317,19
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	734,00	733,21
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 408 028,58	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	2 558 793,35	0,00	21 245,91	394 379,03	2 974 418,29

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 944 241,55
Ressources propres disponibles	IV 2 974 418,29
Solde	V = IV – II (3) 1 030 176,74

(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			
<u>Acquisition à titre onéreux</u>		Valeur d'acquisition	Mode d'amort.	Durée
	RESEAUX SECONDAIRES/INTEGRATION 2017	1 195 716,46 €	L	30
	RESEAUX STRUCTURANTS/INTEGRATION 2017	4 900,00 €	L	50
	STATION EPURATION CHATX/INTEGRATION 2017	7 780,00 €	L	25
	STATION EPURATION DIORS/INTEGRATION 2017	4 450,00 €	L	10
	STATION EPURATION DIORS/INTEGRATION 2017	14 370,00 €	L	25
	STATION EPURATION ETRECHET/INTEGRATION 2017	3 600,00 €	L	10
	STATION EPURATION JEU LAGUNE/INTEGRATION 2017	7 300,00 €	L	25
	STATION EPURATION JEU VASSON/INTEGRATION 2017	2 000,00 €	L	25
	STATION EPURATION LUANT BOURG/INTEGRATION 2017	2 240,00 €	L	10
	STATION EPURATION LUANT PENTIERE/INTEGRATION 2017	1 710,00 €	L	10
	STATION EPURATION MONTIERCHAUME/INTEGRATION 2017	8 975,00 €	L	10
	GCC/INTEGRATION 2017	29 224,00 €	L	25
	POMPES ORGANES ELECTRO/INTEGRATION 2017	3 765,00 €	L	10
TOTAL ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX		1 286 030,46		
<u>Acquisition à titre gratuit</u>				
TOTAL DIVERS		0,00		

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

C1 - 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)					
Ingénieur Principal	A	1	1		
Technicien Principal de 1ère classe	B	1	1		
Agent de Maîtrise Principal	C	1			Détachement Lyonnaise des Eaux
Technicien paramédical Classe Supérieure	B	1			Détachement Lyonnaise des Eaux
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe	C	1			Détachement Lyonnaise des Eaux
TOTAL SECTEUR TECHNIQUE		5	2	0	
TOTAL GENERAL		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)	Réalisations	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)	Réalisations	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)	Réalisations	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)	Réalisations	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)	Réalisations	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)	Réalisations	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)	Réalisations	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)	Réalisations	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)	Réalisations	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
ARRETE ET SIGNATURES**IV**
D2

Présenté par le Président,

A Châteauroux le

Le Président,

Gil AVEROUS

27/06/2019

Nombre de membres en exercice 51Nombre de membres présents 31Nombre de suffrages exprimés 31VOTES : Pour 24Contre 0Abstentions 0Date de convocation 17/06/19

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
ARRETE ET SIGNATURES (suite)

IV
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 (Suppléante) <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>	PILOGET 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>	