

REPUBLIQUE FRANCAISE

21350251100099

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
SAINT AUBIN D'AUBIGNE**

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE ST AUBIN D AUBIGNE

**SERVICE PUBLIC LOCAL
SAINT AUBIN D'AUBIGNE**

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : ASSAINISSEMENT

ANNEE 2017

SOMMAIRE

I. Informations générales

p.2 Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections

p.5 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

p.6 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.7 B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses

p.8 B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes

III. Vote du budget

p.9 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles

p.10 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles

p.11 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.12 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

p.13 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV – ANNEXES

		Jointes	Sans Objet
A - Eléments du bilan			
	A1 1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
p.16	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
p.18	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
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.19	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.20	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
p.21	A8.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
	A8.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		X
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A9.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (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
p.22	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorsations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorsations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
C - Autres éléments d'informations			
	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 a été pris un engagement financier		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures			
p.23	D - Arrêté et signatures	X	

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	CA 2017
--	----------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

POUR MEMOIRE(1)

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec 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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	CA 2017
---	---------

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 48 084,02	G 172 962,42	G-A 124 878,40
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 241 137,53	H 559 030,18	H-B 317 892,65

REPORTS DE L'EXERCICE 2016	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 332 296,88 (si déficit)	J (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 621 518,43	Q= G+H+I+J 731 992,60	=Q-P 110 474,17

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2018 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 598,00	L 90 718,53
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2018	= E+F 2 598,00	= K+L 90 718,53

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 48 084,02	= G+I+K 172 962,42	124 878,40
	Section d'investissement	= B+D+F 576 032,41	= H+J+L 649 748,71	73 716,30
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 624 116,43	= G+H+I+J+K+L 822 711,13	198 594,70

(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).

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	CA 2017
--	----------------

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

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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 2 598,00	L 90 718,53
11	REHABILITATION DES RESEAUX	2 598,00	0,00
12	TRAVAUX STATION D'EPURATION	0,00	90 718,53

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	32 800,00	4 896,68	0,00	0,00	27 903,32
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		32 800,00	4 896,68	0,00	0,00	27 903,32
66	Charges financières	4 500,00	3 039,58	0,00	0,00	1 460,42
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		37 300,00	7 936,26	0,00	0,00	29 363,74
023	Virement à la section d'investissement (4)	69 830,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	40 500,00	40 147,76			352,24
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'explo	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		110 330,00	40 147,76			70 182,24
TOTAL		147 630,00	48 084,02	0,00	0,00	99 545,98
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de 2016		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, n	80 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 950,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		82 950,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	50 000,00	60 283,70	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		132 950,00	158 283,70	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	14 680,00	14 678,72			1,28
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'explo	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		14 680,00	14 678,72			1,28
TOTAL		147 630,00	172 962,42	0,00	0,00	0,00
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de 2016		0,00				

(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 2016)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	312 268,91	182 362,04	2 598,00	127 308,87
	Total des dépenses d'équipement	312 268,91	182 362,04	2 598,00	127 308,87
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	60 000,00	44 096,77		15 903,23
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00			
	Total des dépenses financières	60 000,00	44 096,77	0,00	15 903,23
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	372 268,91	226 458,81	2 598,00	143 212,10
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	14 680,00	14 678,72		1,28
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	14 680,00	14 678,72		1,28
	TOTAL	386 948,91	241 137,53	2 598,00	143 213,38
	Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2016	332 296,88			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	265 718,53	175 000,00	90 718,53	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	275,81	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	72 600,00	108 009,35	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	373 318,53	283 285,16	90 718,53	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Dotations, fonds divers et réserves (5)	235 597,26	235 597,26	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	235 597,26	235 597,26	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	608 915,79	518 882,42	90 718,53	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	69 830,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	40 500,00	40 147,76		352,24
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	110 330,00	40 147,76		70 182,24
	TOTAL	719 245,79	559 030,18	90 718,53	69 497,08
	Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2016	0,00			

(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.

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	CA 2017
--	----------------

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	4 896,68		4 896,68
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	3 039,58	0,00	3 039,58
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	40 147,76	40 147,76
	Dépenses d'exploitation - Total	7 936,26	40 147,76	48 084,02

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2016	0,00
---	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	48 084,02
---	------------------

	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	14 678,72	14 678,72
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	44 096,77	0,00	44 096,77
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	182 362,04		182 362,04
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	226 458,81	14 678,72	241 137,53

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2016	332 296,88
--	-------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	573 434,41
---	-------------------

(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 M49.

(5) Si la règle 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).

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	CA 2017
--	----------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat ^o de services, mar	98 000,00		98 000,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	60 283,70	14 678,72	74 962,42
	Recettes d'exploitation - Total	158 283,70	14 678,72	172 962,42

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2016	0,00
--	-------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	172 962,42
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106/10)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	175 000,00	0,00	175 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	275,81	0,00	275,81
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	108 009,35	0,00	108 009,35
26	Particip et créances rattachées à des particip	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		40 147,76	40 147,76
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	283 285,16	40 147,76	323 432,92

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2016	0,00
--	-------------

AFFECTATION AU COMPTE 106	235 597,26
----------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	559 030,18
---	-------------------

(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 2016)	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)	32 800,00	4 896,68	0,00	0,00	27 903,32
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
617	Etudes et recherches	200,00	118,43	0,00	0,00	81,57
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	32 000,00	3 732,97	0,00	0,00	28 267,03
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	1 045,28	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		32 800,00	4 896,68	0,00	0,00	27 903,32
66	Charges financières (b)(5)	4 500,00	3 039,58	0,00	0,00	1 460,42
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 500,00	3 039,58	0,00	0,00	1 460,42
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		37 300,00	7 936,26	0,00	0,00	29 363,74
023	Virement à la section d'investissement	69 830,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)(9)	40 500,00	40 147,76			352,24
6811	Dotations aux amortissements immos corporelles et	40 500,00	40 147,76			352,24
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		110 330,00	40 147,76			70 182,24
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exp	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		110 330,00	40 147,76			70 182,24
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		147 630,00	48 084,02	0,00	0,00	99 545,98
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2016			0,00			

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2016	0,00
= Différence ICNE 2017 - ICNE 2016	0,00

(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.

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	CA 2017
--	---------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services	80 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	30 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
70613	Participations pour assainissement collectif	50 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 950,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00
74	Subventions d'exploitation	2 950,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00
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		82 950,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	50 000,00	60 283,70	0,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	50 000,00	60 283,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		132 950,00	158 283,70	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	14 680,00	14 678,72			1,28
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de	14 680,00	14 678,72			1,28
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exp.	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		14 680,00	14 678,72			1,28
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		147 630,00	172 962,42	0,00	0,00	0,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2016		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2016	0,00
= Différence ICNE 2017 - ICNE 2016	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 2016)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° 11 (3)	93 786,41	0,00	2 598,00	91 188,41
	Opérations d'équipement n° 12 (3)	196 482,50	182 362,04	0,00	16 120,46
	Opérations d'équipement n° 13 (3)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Total des dépenses d'équipement	312 268,91	182 362,04	2 598,00	127 308,87
16	Emprunts et dettes assimilées	60 000,00	44 096,77		15 903,23
1641	Emprunts en euros	60 000,00	32 430,10		27 569,90
1687	Autres dettes	0,00	11 666,67		0,00
	Total des dépenses financières	60 000,00	44 096,77	0,00	15 903,23
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	372 268,91	226 458,81	2 598,00	143 212,10
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	14 680,00	14 678,72		1,28
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	14 680,00	14 678,72		1,28
1391	Subventions d'équipement	14 680,00	14 678,72		1,28
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	14 680,00	14 678,72		1,28
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	386 948,91	241 137,53	2 598,00	143 213,38
	Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2016		332 296,88		

(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 = R 041.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	265 718,53	175 000,00	90 718,53	0,00
131	Subventions d'équipement	265 718,53	175 000,00	90 718,53	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1687	Autres dettes	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	275,81	0,00	0,00
2158	Autres	0,00	275,81	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	72 600,00	108 009,35	0,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	72 600,00	108 009,35	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		373 318,53	283 285,16	90 718,53	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	235 597,26	235 597,26	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	235 597,26	235 597,26	0,00	0,00
Total des recettes financières		235 597,26	235 597,26	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		608 915,79	518 882,42	90 718,53	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	69 830,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	40 500,00	40 147,76		352,24
28158	Autres	40 500,00	40 147,76		352,24
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		110 330,00	40 147,76		70 182,24
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		110 330,00	40 147,76		70 182,24
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		719 245,79	559 030,18	90 718,53	69 497,08
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2016					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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

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

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

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

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

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	CA 2017
---	---------

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 11 (1)
LIBELLE . REHABILITATION DES RESEAUX
POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (3)		
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2016)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés			
DEPENSES		93 786,41	A	0,00	2 598,00	91 188,41	B	235 561,41
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		8 186,56
203	Frais d'études, de recherche, de développ. et f	0,00		0,00	0,00	0,00		8 186,56
21	Immobilisations corporelles	93 786,41		0,00	2 598,00	91 188,41		12 382,93
2158	Autres	93 786,41		0,00	2 598,00	91 188,41		12 382,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		214 991,92
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00		0,00	0,00	0,00		214 991,92

RE CETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (3)		
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2016)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés			
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	290,09	0,00	0,00	D	90 238,44
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		89 948,35
131	Subventions d'équipement	0,00		0,00	0,00		89 948,35
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		275,81	0,00		275,81
2158	Autres	0,00		275,81	0,00		275,81
23	Immobilisations en cours	0,00		14,28	0,00		14,28
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00		14,28	0,00		14,28

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	+ 290,09	D-B	-145 322,97

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement
(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice
(4) Indiquer le signe algébrique.

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	CA 2017
--	----------------

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 12 (1)
LIBELLE : TRAVAUX STATION D'EPURATION
POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2016)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		198 482,50	A 182 362,04	0,00	16 120,46	B 1 492 989,51
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	45 526,06
203	Frais d'études, de recherche, de développ. et f	0,00	0,00	0,00	0,00	45 526,06
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	198 482,50	182 362,04	0,00	16 120,46	1 447 463,45
2315	Installations, matériel et outillage techniques	198 482,50	182 362,04	0,00	16 120,46	1 406 482,99
238	Avances et acomptes versés sur commandes	0,00	0,00	0,00	0,00	40 980,46

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2016)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	373 318,53	C 282 995,07	90 718,53	0,00	D 881 776,54	
13	Subventions d'investissement	266 718,53	175 000,00	90 718,53	0,00	458 781,47
131	Subventions d'équipement	266 718,53	175 000,00	90 718,53	0,00	458 781,47
16	Emprunts et dettes assimilées	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	315 000,00
1687	Autres dettes	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	315 000,00
23	Immobilisations en cours	72 600,00	107 995,07	0,00	0,00	107 995,07
2315	Installations, matériel et outillage techniques	72 600,00	107 995,07	0,00	0,00	107 995,07

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	+ 100 633,03	D-B	-611 212,97

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	CA 2017
---	---------

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 13 (1)

LIBELLE . EXTENSION RESEAUX

POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2016)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		20 000,00	0,00 ^A	0,00	20 000,00	2 716,55 ^B
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 244,27
2158	Autres	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 244,27
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,28
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,28

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2016)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00 ^C	0,00	0,00	0,00 ^D
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	0,00	D-B	-2 716,55

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT

CA

2017

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	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
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)					450 000,00									
1070001691714					450 000,00									
3027823017	CRCAM	03/12/2003		10/03/2004	150 000,00 R		EURIBOR	2,37	0,11		T	X	N	A-1
4016031608	CRCAM	05/12/2008		12/03/2016	200 000,00 F			4,95	2,34		A	X	N	A-1
	ARKEA BANQUE COLLECTIVITES	02/04/2009		03/06/2009	100 000,00 R		EURIBOR	2,82	0,98		T	X	N	A-1
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					350 000,00									
1687 Autres dettes (total)					350 000,00									
140339201	AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE	13/04/2015		31/07/2017	350 000,00 F			0,01	0,01		A	X	O	A-1
Total général					800 000,00									

(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 ; 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

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2017 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		150 420,50					32 430,10	3 039,58	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		150 420,50					32 430,10	3 039,58	0,00	0,00
1070001691714	N	0,00		11 566,47	1,00	R	EURIBOR	0,25	11 537,82	46,66	0,00	0,00
3027823017	N	0,00		92 023,62	5,25	F		2,34	14 133,52	2 484,09	0,00	0,00
4016031608	N	0,00		46 830,41	6,25	R	EURIBOR	1,0	6 759,75	508,84	0,00	0,00
165 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		163 333,33					11 665,67	0,00	0,00	0,00
1657 Autres dettes (total)		0,00		163 333,33					11 665,67	0,00	0,00	0,00
14033201	N	0,00		163 333,33	13,56	F		0,0	11 665,67	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		313 753,83					44 096,77	3 039,58	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
 TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	indices sous-jacents		(1) Indices en 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
	Nombre de produits	% de l'encours						
(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)	4							
	100,00%							
	313 753,83							
(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 31/12/2017 après opérations de couverture éventuelles.

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	CA 2017
---	---------

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 2016)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		74 680,00	58 775,49
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		60 000,00	44 096,77
1641	Emprunts en euros	60 000,00	32 430,10
1687	Autres dettes	0,00	11 666,67
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		14 680,00	14 678,72
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	14 680,00	14 678,72
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/2017	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (2016)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	58 775,49	2 598,00	332 296,88	393 670,37

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

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 2016)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		110 330,00	III 40 147,76
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)(6)		110 330,00	40 147,76
28158	Amortissement des immobilisations	40 500,00	40 147,76
021	Virement de la section d'exploitation	69 830,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/2017	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	40 147,76	90 718,63	0,00	235 597,26	366 463,55

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 393 670,37
Ressources propres disponibles	IV 366 463,55
Solde	V = IV - II (3) -27 206,82

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES

A8.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2017	STATION EPURATION EXTENSION	5 350,79	0,00	
01/01/2017	STATION EPURATION EXTENSION	19 175,79	0,00	
01/01/2017	STATION EPURATION EXTENSION	17 951,20	0,00	
01/01/2017	STATION EPURATION EXTENSION	10 544,00	0,00	
01/01/2017	STATION EPURATION EXTENSION	3 580,00	0,00	
01/01/2017	STATION EPURATION EXTENSION	3 010,80	0,00	
01/01/2017	STATION EPURATION EXTENSION	42 659,50	0,00	
01/01/2017	STATION EPURATION TRAVAUX EN COURS	5 016,49	0,00	
20/01/2017	STATION EPURATION EXTENSION	1 140,18	0,00	
31/01/2017	STATION EPURATION TRAVAUX EN COURS	-547,93	0,00	
31/01/2017	STATION EPURATION TRAVAUX EN COURS	-549,41	0,00	
31/01/2017	STATION EPURATION EXTENSION	-25 388,08	0,00	
31/01/2017	STATION EPURATION EXTENSION	-46 103,37	0,00	
31/01/2017	Réseaux	-14,28	0,00	
30/03/2017	STATION EPURATION EXTENSION	-17 034,57	0,00	
30/03/2017	Réseaux	-275,81	0,00	30
30/03/2017	STATION EPURATION TRAVAUX EN COURS	-178,25	0,00	
31/03/2017	STATION EPURATION EXTENSION	732,00	0,00	
26/04/2017	STATION EPURATION EXTENSION	3 037,10	0,00	
26/04/2017	STATION EPURATION EXTENSION	25 914,14	0,00	
26/04/2017	STATION EPURATION EXTENSION	15 640,80	0,00	
18/07/2017	STATION EPURATION TRAVAUX EN COURS	-836,08	0,00	
18/07/2017	STATION EPURATION EXTENSION	-17 357,38	0,00	
19/09/2017	Mise en place lagune de traitement travaux en cours	-9 685,05	0,00	
19/09/2017	Mise en place lagune de traitement	9 685,05	0,00	
19/09/2017	Réseaux	268 555,41	0,00	30
19/09/2017	Réseaux	-268 555,41	0,00	
25/10/2017	STATION EPURATION EXTENSION	9 299,00	0,00	
25/10/2017	STATION EPURATION EXTENSION	16 679,85	0,00	
27/10/2017	STATION EPURATION TRAVAUX EN COURS	2 630,40	0,00	
TOTAL GENERAL		74 076,88	0,00	

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT

CA 2017

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

B1.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B 0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C 47 136,35
Provisions pour garanties d'emprunts	D 0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I=A+B+C-D 47 136,35
Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice	II 168 283,70
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	III 29,78%

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES IV
D

Présenté par le Président,

A Saint-Aubin-d'Aubigné, le 12/03/2018

Le Président,

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ordinaire.

A Saint-Aubin-d'Aubigné, le 12/03/2018



Nombre de membres en exercice . 23
Nombre de membres présents : 17
Nombre de suffrages exprimés . 16 + 4 procuration
VOTES : Pour 20
 Contre 8
 Abstentions .

Date de convocation . 8/3/2018

Les membres du Conseil d'administration,

Handwritten signatures of the members of the Council of Administration, including names like Gaudin, Bouquet, and others.

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 3/4/2018, et de la publication le 3/4/2018

A Saint-Aubin d'Aubigné, le 12/3/2018

