

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 2018

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

p.16 A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes

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

p.18 A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

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

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

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

p.19 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

p.20 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement

A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation

A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement

A6 - Etat des charges transférées

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers

p.21 A8.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées

A8.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties

A8.3 - Opérations liées aux cessions

A9.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées

A9.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties

A10 - Etat des travaux en régie

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

p.22 B1.2 - Calcul du ratio d'endettement

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures

p.23 D - Arrêté et signatures

X

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

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 86 282,11	G 151 487,61	G-A 65 205,50
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 77 054,47	H 206 840,36	H-B 129 785,89

REPORTS DE L'EXERCICE 2017	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 124 878,40 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 14 404,23 (si déficit)	J (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 177 740,81	Q= G+H+I+J 483 206,37	=Q-P 305 465,56

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2019 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2019	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 86 282,11	= G+I+K 276 366,01	190 083,90
	Section d'investissement	= B+D+F 91 458,70	= H+J+L 206 840,36	115 381,66
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 177 740,81	= G+H+I+J+K+L 483 206,37	305 465,56

(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 2018
---------------------------------------------	---------

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 0,00	L 0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	16 600,00	15 544,24	0,00	0,00	1 055,76
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		16 600,00	15 544,24	0,00	0,00	1 055,76
66	Charges financières	6 000,00	2 603,21	1 488,00	0,00	1 908,79
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		22 600,00	18 147,45	1 488,00	0,00	2 964,65
023	Virement à la section d'investissement (4)	296 228,40				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	66 700,00	66 646,66			53,34
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		362 928,40	66 646,66			296 281,74
TOTAL		385 528,40	84 794,11	1 488,00	0,00	299 246,29
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de 2017		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	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	182 000,00	72 900,00	0,00	0,00	109 100,00
74	Subventions d'exploitation	2 950,00	2 204,40	0,00	0,00	745,60
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		184 950,00	75 104,40	0,00	0,00	109 845,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	58 000,00	58 706,21	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		242 950,00	133 810,61	0,00	0,00	109 139,39
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	17 700,00	17 677,00			23,00
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		17 700,00	17 677,00			23,00
TOTAL		260 650,00	151 487,61	0,00	0,00	109 162,39
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de 2017		124 878,40				

(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.

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	CA 2018
---------------------------------------------	---------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	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	400 142,70	6 173,14	0,00	393 969,56
	Total des dépenses d'équipement	400 142,70	6 173,14	0,00	393 969,56
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	56 400,00	53 204,33	0,00	3 195,67
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	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	56 400,00	53 204,33	0,00	3 195,67
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	456 542,70	59 377,47	0,00	397 165,23
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	17 700,00	17 677,00	0,00	23,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	17 700,00	17 677,00	0,00	23,00
	TOTAL	474 242,70	77 054,47	0,00	397 188,23
	Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2017	14 404,23			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	90 718,53	90 718,53	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	14 475,17	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	125 718,53	140 193,70	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	125 718,53	140 193,70	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	296 228,40	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	66 700,00	66 646,66	0,00	53,34
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	362 928,40	66 646,66	0,00	296 281,74
	TOTAL	488 646,93	206 840,36	0,00	281 806,57
	Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2017	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 2018
---------------------------------------------	---------

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	15 544,24		15 544,24
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	4 091,21	0,00	4 091,21
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	66 646,66	66 646,66
	Dépenses d'exploitation - Total	19 635,45	66 646,66	86 282,11

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2017	0,00
----------------------------------------------	------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	86 282,11
---------------------------------------------------	------------------

	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	17 677,00	17 677,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	53 204,33	0,00	53 204,33
18	Compte de liaison affectation	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	6 173,14		6 173,14
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	59 377,47	17 677,00	77 054,47

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2017	14 404,23
-------------------------------------------------	-----------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	91 458,70
-----------------------------------------------------	------------------

(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 M48.

(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 2018
---------------------------------------------	---------

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* de services, mar	72 900,00		72 900,00
74	Subventions d'exploitation	2 204,40		2 204,40
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	58 706,21	17 677,00	76 383,21
Recettes d'exploitation - Total		133 810,61	17 677,00	151 487,61

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2017	124 878,40
------------------------------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	276 366,01
---------------------------------------------------	-------------------

	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	90 718,53	0,00	90 718,53
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud)	35 000,00	0,00	35 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	14 475,17	0,00	14 475,17
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		66 646,66	66 646,66
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		140 193,70	66 646,66	206 840,36

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2017	0,00
--------------------------------------------------------	-------------

AFFECTATION AU COMPTE 106	0,00
----------------------------------	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	206 840,36
-----------------------------------------------------	-------------------

(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 2017)	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)	16 600,00	15 544,24	0,00	0,00	1 055,76
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
617	Etudes et recherches	200,00	111,91	0,00	0,00	88,09
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	15 800,00	15 432,33	0,00	0,00	367,67
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)		16 600,00	15 544,24	0,00	0,00	1 055,76
66	Charges financières (b)(5)	6 000,00	2 603,21	1 488,00	0,00	1 908,79
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 000,00	2 603,21	0,00	0,00	1 396,79
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 000,00	0,00	1 488,00	0,00	512,00
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		22 600,00	18 147,45	1 488,00	0,00	2 964,65
023	Virement à la section d'investissement	296 228,40				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)(9)	66 700,00	66 646,66			53,34
6811	Dotations aux amortissements immos corporelles et	66 700,00	66 646,66			53,34
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		362 928,40	66 646,66			296 281,74
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exp	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		362 928,40	66 646,66			296 281,74
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		385 528,40	84 794,11	1 488,00	0,00	299 246,29
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2017			0,00			

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2017	0,00
= Différence ICNE 2018 - ICNE 2017	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 2018
---------------------------------------------	---------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	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	182 000,00	72 900,00	0,00	0,00	109 100,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	32 000,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00
70613	Participations pour assainissement collectif	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	110 000,00
74	Subventions d'exploitation	2 950,00	2 204,40	0,00	0,00	745,60
74	Subventions d'exploitation	2 950,00	2 204,40	0,00	0,00	745,60
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		184 950,00	75 104,40	0,00	0,00	109 845,60
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	58 000,00	58 706,21	0,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	58 000,00	58 706,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		242 950,00	133 810,61	0,00	0,00	109 139,39
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	17 700,00	17 677,00			23,00
777	Quote-part des subvent° d'inv virées au résultat de	17 700,00	17 677,00			23,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exp	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		17 700,00	17 677,00			23,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		260 650,00	151 487,61	0,00	0,00	109 162,39
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2017		124 878,40				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2017	0,00
= Différence ICNE 2018 - ICNE 2017	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 2017)	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)	360 142,70	6 080,00	0,00	354 062,70
	Opérations d'équipement n° 12 (3)	20 000,00	93,14	0,00	19 906,86
	Opérations d'équipement n° 13 (3)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Total des dépenses d'équipement	400 142,70	6 173,14	0,00	393 969,56
16	Emprunts et dettes assimilées	56 400,00	53 204,33		3 195,67
1641	Emprunts en euros	33 000,00	32 982,11		17,89
1687	Autres dettes	23 400,00	20 222,22		3 177,78
	Total des dépenses financières	56 400,00	53 204,33	0,00	3 195,67
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	456 542,70	59 377,47	0,00	397 165,23
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	17 700,00	17 677,00		23,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	17 700,00	17 677,00		23,00
1391	Subventions d'équipement	17 700,00	17 677,00		23,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	17 700,00	17 677,00		23,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	474 242,70	77 054,47	0,00	397 188,23
	Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2017				14 404,23

(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, D1 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, D1 041 = RI 041

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	CA 2018
---------------------------------------------	---------

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	90 718,53	90 718,53	0,00	0,00
131	Subventions d'équipement	90 718,53	90 718,53	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	14 475,17	0,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	14 475,17	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		125 718,53	140 193,70	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	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		125 718,53	140 193,70	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	296 228,40			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	66 700,00	66 646,66		53,34
28158	Autres	66 700,00	66 646,66		53,34
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		362 928,40	66 646,66		296 281,74
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		362 928,40	66 646,66		296 281,74
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		488 646,93	206 840,36	0,00	281 806,57
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2017					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 2018
---------------------------------------------	---------

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 2017)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES		360 142,70	6 080,00 ^A	0,00	354 062,70 ^B	241 641,41
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	360 142,70	6 080,00	0,00	354 062,70	18 462,93
2158	Autres	360 142,70	6 080,00	0,00	354 062,70	18 462,93
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

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (3)
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00 ^C	0,00	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	0,00	0,00	275,81
2158	Autres	0,00	0,00	0,00	275,81
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	14,28
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	14,28

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-6 080,00	D-B	-151 402,97

(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 2018
---------------------------------------------	---------

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 Cumul des réalisations (3)
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES		20 000,00	93,14 ^A	0,00	19 906,86 ^B	1 493 082,65
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	20 000,00	93,14	0,00	19 906,86	1 447 566,59
2315	Installations, matériel et outillage techniques	20 000,00	93,14	0,00	19 906,86	1 406 576,13
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 Cumul des réalisations (3)	
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés		
TOTAL RECETTES AFFECTEES	125 718,53 ^C	140 193,70	0,00	0,00 ^D	706 970,24	
13	Subventions d'investissement	90 718,53	90 718,53	0,00	0,00	549 500,00
131	Subventions d'équipement	90 718,53	90 718,53	0,00	0,00	549 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1687	Autres dettes	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
23	Immobilisations en cours	0,00	14 475,17	0,00	0,00	122 470,24
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	14 475,17	0,00	0,00	122 470,24

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	+ 140 100,56	D-B	-786 112,41

(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 2018
---------------------------------------------	---------

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)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		20 000,00	A	0,00	20 000,00	B	2 716,55
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	20 000,00		0,00	20 000,00		1 244,27
2158	Autres	20 000,00		0,00	20 000,00		1 244,27
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		1 472,28
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00		0,00	0,00		1 472,28

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
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 2018

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)	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 rembourse- ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actua- riel					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)					450 000,00									
1070001691714	SA CRCAM	03/12/2003		10/03/2004	450 000,00	R	EURIBOR	2.37	0.11		T	X	N	A-1
3027623017	SA CRCAM	05/12/2008		12/03/2016	150 000,00	F		4.95	2.34		A	X	N	A-1
4016031608	SA ARKEA BANQUE COLLECTIVITES	02/04/2009		03/06/2009	200 000,00	R	EURIBOR	2.82	1.0		T	X	N	A-1
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					350 000,00									
1687 Autres dettes (total)					350 000,00									
14039201	AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE	13/04/2015		31/07/2017	350 000,00	F		0.0	0.0		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 ; T : trimestrielle ; X : autre

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant F 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)

IV
A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2018											ICNE de l'exercice
	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			Annuités de l'exercice		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		117 438,39					32 882,11	2 603,21	0,00	1 480,81
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		117 438,39					32 882,11	2 603,21	0,00	1 480,81
1070001691714	N	0,00		0,00	0,00	R	EURIBOR	0,1073	11 566,47	7,76	0,00	0,00
3027823017	N	0,00		77 559,37	4,25	F		2,34	14 464,25	2 153,35	0,00	1 456,95
4016031608	N	0,00		38 879,02	5,25	R	EURIBOR	0,9997	6 951,39	442,10	0,00	23,86
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		318 111,11					20 222,22	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		318 111,11					20 222,22	0,00	0,00	0,00
14033201	N	0,00		318 111,11	15,58	F		7,6E-4	20 222,22	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		435 549,50					53 204,33	2 603,21	0,00	1 480,81

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de réserve, 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 IOCB1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

A1.4

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)	Nombre de produits		3					
	% de l'encours		100,00%					
	Montant en euros		435 549,50					
(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 31/12/2018 après opérations de couverture éventuelles

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2017)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		74 100,00	70 881,33
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		56 400,00	53 204,33
1641	Emprunts en euros	33 000,00	32 982,11
1687	Autres dettes	23 400,00	20 222,22
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		17 700,00	17 677,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	17 700,00	17 677,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/2018	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (2017)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	70 881,33	0,00	14 404,23	85 285,56

(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	A4.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2017)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		362 928.40	III 66 646.66
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)		362 928.40	66 646.66
28158	Amortissement des immobilisations	66 700.00	66 646.66
021	Virement de la section d'exploitation	296 228.40	0.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/2018	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	66 646.66	0.00	0.00	0,00	66 646,66

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	85 285,56
Ressources propres disponibles	IV	66 646,66
Solde	V = IV - II (3)	-18 638.90

(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				
01/02/2018	STATION EPURATION EXTENSION	-7 432,01	0,00	
13/02/2018	STATION EPURATION EXTENSION	-5 337,16	0,00	
13/07/2018	Travaux sur réseaux	2 165,00	0,00	30
17/08/2018	STATION EPURATION EXTENSION	-1 706,00	0,00	
18/09/2018	Travaux sur réseaux	3 700,00	0,00	30
16/10/2018	STATION EPURATION EXTENSION	93,14	0,00	
20/11/2018	Travaux sur réseaux	215,00	0,00	30
20/11/2018	STATION EPURATION EXTENSION	-1 197 375,13	0,00	
20/11/2018	STATION EPURATION TRAVAUX EN COURS	-18 024,71	0,00	
20/11/2018	Station d'épuration	1 215 399,84	0,00	50
TOTAL GENERAL		-8 302,03	0,00	

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT

CA 2018

IV - ANNEXES

IV

B1.2

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

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 55 807,45
Provisions pour garanties d'emprunts	D 0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I=A+B+C-D 55 807,45
Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice	II 133 810,61
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	III 41,71%

(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 05/03/2019

Le Président,

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

A Saint-Aubin-d'Aubigné, le 05/03/2019

Nombre de membres en exercice : 23

Nombre de membres présents : 17

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES : Pour : 30

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 28/02/2019

Les membres du Conseil d'administration,

Handwritten signatures of council members, including names like Pilon, Bretel, and others.

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 31/4/19, et de la publication le 31/4/19

A Saint-Aubin-d'Aubigné, le 3/3/2019

Signature of the President and official seal of the Commune of Saint-Aubin-d'Aubigné.