

**REPUBLIQUE FRANÇAISE****Numéro SIRET  
20007298100026****COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
Communauté de commune à FPU CCTOVAL**

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE CHINON

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Compte administratif**

BUDGET : ASSAINISSEMENT EN DELEGATION 906 / 30003 (2)

**ANNEE 2021**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 24

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 29

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 30

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 31

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 32

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 33

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 34

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie 35

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

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

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 37

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

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

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

## I – INFORMATIONS GENERALES

### MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN VUE D'ENSEMBLE

### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 101 837,22	G 1 229 918,47	G-A 128 081,25
	Section d'investissement	B 732 200,10	H 867 413,13	H-B 135 213,03

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 770 186,90 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 290 926,70 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 1 834 037,32	Q= G+H+I+J 3 158 445,20	=Q-P 1 324 407,88

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 28 779,03	L 19 380,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 28 779,03	= K+L 19 380,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 101 837,22	= G+H+K 2 000 105,37	898 268,15
	Section d'investissement	= B+D+F 760 979,13	= H+J+L 1 177 719,83	416 740,70
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 862 816,35	= G+H+I+J+K+L 3 177 825,20	1 315 008,85

### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 28 779,03	L 19 380,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	19 380,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	5 850,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 929,03	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
6031	Opération d'équipement n° 6031	16 000,00	
6032	Opération d'équipement n° 6032	0,00	
6033	Opération d'équipement n° 6033	0,00	
6037	Opération d'équipement n° 6037	0,00	
6039	Opération d'équipement n° 6039	0,00	
6040	Opération d'équipement n° 6040	0,00	
6041	Opération d'équipement n° 6041	0,00	
6042	Opération d'équipement n° 6042	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

### DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	259 221,00	114 901,45	36 259,22	0,00	108 060,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	45 550,00	42 649,66	600,00	0,00	2 300,34
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	29 100,00	20 627,60	0,00	0,00	8 472,40
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>333 871,00</b>	<b>178 178,71</b>	<b>36 859,22</b>	<b>0,00</b>	<b>118 833,07</b>
66	Charges financières	69 900,00	51 802,36	13 518,40	0,00	4 579,24
67	Charges exceptionnelles	6 500,00	2 300,00	0,00	0,00	4 200,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	7 244,00	7 243,58			0,42
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	30 176,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>447 691,00</b>	<b>239 524,65</b>	<b>50 377,62</b>	<b>0,00</b>	<b>157 788,73</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	706 475,90				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	813 000,00	811 934,95			1 065,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 519 475,90</b>	<b>811 934,95</b>			<b>707 540,95</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 967 166,90</b>	<b>1 051 459,60</b>	<b>50 377,62</b>	<b>0,00</b>	<b>865 329,68</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

### RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	931 000,00	878 974,20	75 000,00	0,00	-22 974,20
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	11 980,00	-12 954,00	34 900,00	0,00	-9 966,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>942 980,00</b>	<b>866 020,20</b>	<b>109 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 940,20</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>942 980,00</b>	<b>866 020,20</b>	<b>109 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 940,20</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	254 000,00	253 998,27			1,73
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>254 000,00</b>	<b>253 998,27</b>			<b>1,73</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 196 980,00</b>	<b>1 120 018,47</b>	<b>109 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 938,47</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>770 186,90</b>				

(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

### SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	14 850,00	1 942,50	5 850,00	7 057,50
21	Immobilisations corporelles	545 858,25	54 231,12	6 929,03	484 698,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	681 000,00	47 480,00	16 000,00	617 520,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 241 708,25</b>	<b>103 653,62</b>	<b>28 779,03</b>	<b>1 109 275,60</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	375 000,00	374 548,21	0,00	451,79
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	74 926,98			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>449 926,98</b>	<b>374 548,21</b>	<b>0,00</b>	<b>75 378,77</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 691 635,23</b>	<b>478 201,83</b>	<b>28 779,03</b>	<b>1 184 654,37</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	254 000,00	253 998,27		1,73
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>254 000,00</b>	<b>253 998,27</b>		<b>1,73</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 945 635,23</b>	<b>732 200,10</b>	<b>28 779,03</b>	<b>1 184 656,10</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	41 880,00	35 880,75	19 380,00	-13 380,75
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	75 697,70	0,00	0,00	75 697,70
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	1 942,50	0,00	-1 942,50
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>117 577,70</b>	<b>37 823,25</b>	<b>19 380,00</b>	<b>60 374,45</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	17 654,93	17 654,93	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>17 654,93</b>	<b>17 654,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>135 232,63</b>	<b>55 478,18</b>	<b>19 380,00</b>	<b>60 374,45</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	706 475,90			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	813 000,00	811 934,95		1 065,05
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 519 475,90</b>	<b>811 934,95</b>		<b>707 540,95</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 654 708,53</b>	<b>867 413,13</b>	<b>19 380,00</b>	<b>767 915,40</b>
	<b>Pour information</b>	<b>290 926,70</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

### 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	151 160,67		151 160,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	43 249,66		43 249,66
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 627,60		20 627,60
66	Charges financières	65 320,76	0,00	65 320,76
67	Charges exceptionnelles	2 300,00	0,00	2 300,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	7 243,58	811 934,95	819 178,53
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>289 902,27</b>	<b>811 934,95</b>	<b>1 101 837,22</b>

+	<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 101 837,22</b>

	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	253 384,14	253 384,14
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	374 548,21	0,00	374 548,21
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	47 480,00		47 480,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 942,50	0,00	1 942,50
21	Immobilisations corporelles (6)	54 231,12	614,13	54 845,25
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>478 201,83</b>	<b>253 998,27</b>	<b>732 200,10</b>

+	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>732 200,10</b>

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	953 974,20		953 974,20
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		614,13	614,13
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	21 946,00		21 946,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	253 384,14	253 384,14
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>975 920,20</b>	<b>253 998,27</b>	<b>1 229 918,47</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>770 186,90</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 000 105,37</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	35 880,75	0,00	35 880,75
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	1 942,50	0,00	1 942,50
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		811 934,95	811 934,95
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>37 823,25</b>	<b>811 934,95</b>	<b>849 758,20</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>290 926,70</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>17 654,93</b>
------------------------------------	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 158 339,83</b>
---	---------------------

(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

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>259 221,00</b>	<b>114 901,45</b>	<b>36 259,22</b>	<b>0,00</b>	<b>108 060,33</b>
6063	Fournitures entretien et petit équi	1 000,00	596,89	0,00	0,00	403,11
6064	Fournitures administratives	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
611	Sous-traitance générale	7 180,00	0,00	6 639,15	0,00	540,85
6137	Redevances, droits de passage, servitude	160,00	159,00	0,00	0,00	1,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	6 580,00	350,00	0,00	0,00	6 230,00
61551	Entretien matériel roulant	120,00	559,76	0,00	0,00	-439,76
6161	Multirisques	9 000,00	7 366,35	2 238,00	0,00	-604,35
617	Etudes et recherches	27 930,00	0,00	17 090,07	0,00	10 839,93
618	Divers	186 651,00	85 614,46	10 292,00	0,00	90 744,54
6257	Réceptions	0,00	126,89	0,00	0,00	-126,89
6262	Frais de télécommunications	350,00	190,59	0,00	0,00	159,41
6281	Concours divers (cotisations)	19 350,00	19 049,67	0,00	0,00	300,33
63512	Taxes foncières	600,00	340,00	0,00	0,00	260,00
6358	Autres droits	0,00	505,09	0,00	0,00	-505,09
6378	Autres taxes et redevances	50,00	42,75	0,00	0,00	7,25
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>45 550,00</b>	<b>42 649,66</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,34</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	44 850,00	42 649,66	0,00	0,00	2 200,34
6218	Autre personnel extérieur	700,00	0,00	600,00	0,00	100,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>29 100,00</b>	<b>20 627,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 472,40</b>
6541	Créances admises en non-valeur	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
658	Charges diverses de gestion courante	21 900,00	20 627,60	0,00	0,00	1 272,40
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>333 871,00</b>	<b>178 178,71</b>	<b>36 859,22</b>	<b>0,00</b>	<b>118 833,07</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>69 900,00</b>	<b>51 802,36</b>	<b>13 518,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 579,24</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	64 200,00	62 255,29	0,00	0,00	1 944,71
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 100,00	-15 695,09	13 518,40	0,00	1 076,69
666	Pertes de change	6 800,00	5 242,16	0,00	0,00	1 557,84
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00	2 300,00	0,00	0,00	700,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>7 244,00</b>	<b>7 243,58</b>			<b>0,42</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	7 244,00	7 243,58			0,42
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>30 176,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>447 691,00</b>	<b>239 524,65</b>	<b>50 377,62</b>	<b>0,00</b>	<b>157 788,73</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>706 475,90</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>813 000,00</b>	<b>811 934,95</b>			<b>1 065,05</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	813 000,00	811 934,95			1 065,05
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 519 475,90</b>	<b>811 934,95</b>			<b>707 540,95</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 519 475,90</b>	<b>811 934,95</b>			<b>707 540,95</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 967 166,90</b>	<b>1 051 459,60</b>	<b>50 377,62</b>	<b>0,00</b>	<b>865 329,68</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

#### Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	13 518,40
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	15 695,09
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 176,69

(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.



### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	931 000,00	878 974,20	75 000,00	0,00	-22 974,20
70611	Redevance d'assainissement collectif	853 000,00	883 554,20	0,00	0,00	-30 554,20
70613	Participations assainissement collectif	78 000,00	-4 580,00	75 000,00	0,00	7 580,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	11 980,00	-12 954,00	34 900,00	0,00	-9 966,00
748	Autres subventions d'exploitation	11 980,00	-12 954,00	34 900,00	0,00	-9 966,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>942 980,00</b>	<b>866 020,20</b>	<b>109 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 940,20</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>942 980,00</b>	<b>866 020,20</b>	<b>109 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 940,20</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	254 000,00	253 998,27			1,73
722	Immobilisations corporelles	0,00	614,13			-614,13
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	254 000,00	253 384,14			615,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>254 000,00</b>	<b>253 998,27</b>			<b>1,73</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 196 980,00</b>	<b>1 120 018,47</b>	<b>109 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 938,47</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		770 186,90				

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>14 850,00</b>	<b>1 942,50</b>	<b>5 850,00</b>	<b>7 057,50</b>
2031	Frais d'études	9 000,00	1 942,50	0,00	7 057,50
2088	Autres immobilisations incorporelles	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>545 858,25</b>	<b>54 231,12</b>	<b>6 929,03</b>	<b>484 698,10</b>
2111	Terrains nus	0,00	250,00	0,00	-250,00
21315	Bâtiments administratifs	473 575,11	0,00	0,00	473 575,11
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	9 500,00	2 067,50	0,00	7 432,50
21531	Réseaux d'adduction d'eau	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	29 783,14	29 783,14	1 750,56	-1 750,56
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	5 178,47	-5 178,47
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	2 340,00	0,00	-2 340,00
2182	Matériel de transport	25 000,00	19 790,48	0,00	5 209,52
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6031</b>	<b>Opération d'équipement n° 6031 (3)</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6032</b>	<b>Opération d'équipement n° 6032 (3)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>6033</b>	<b>Opération d'équipement n° 6033 (3)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>6037</b>	<b>Opération d'équipement n° 6037 (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6039</b>	<b>Opération d'équipement n° 6039 (3)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>6040</b>	<b>Opération d'équipement n° 6040 (3)</b>	<b>85 000,00</b>	<b>47 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 520,00</b>
<b>6041</b>	<b>Opération d'équipement n° 6041 (3)</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
<b>6042</b>	<b>Opération d'équipement n° 6042 (3)</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 241 708,25</b>	<b>103 653,62</b>	<b>28 779,03</b>	<b>1 109 275,60</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>375 000,00</b>	<b>374 548,21</b>	<b>0,00</b>	<b>451,79</b>
1641	Emprunts en euros	317 294,98	316 843,16	0,00	451,82
1643	Emprunts en devises	15 659,32	15 659,35	0,00	-0,03
1678	Autres dettes condit° particulières	42 045,70	42 045,70	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>74 926,98</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>449 926,98</b>	<b>374 548,21</b>	<b>0,00</b>	<b>75 378,77</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>1 691 635,23</b>	<b>478 201,83</b>	<b>28 779,03</b>	<b>1 184 654,37</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>254 000,00</b>	<b>253 998,27</b>		<b>1,73</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>254 000,00</b>	<b>253 384,14</b>		<b>615,86</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	107 692,15	107 076,29		615,86
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	4 672,03	4 672,03		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	48 981,82	48 981,82		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	60 044,24	60 044,24		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	111,66	111,66		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	32 498,10	32 498,10		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>614,13</b>		<b>-614,13</b>
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	614,13		-614,13
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>254 000,00</b>	<b>253 998,27</b>		<b>1,73</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>1 945 635,23</b>	<b>732 200,10</b>	<b>28 779,03</b>	<b>1 184 656,10</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>41 880,00</b>	<b>35 880,75</b>	<b>19 380,00</b>	<b>-13 380,75</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	41 880,00	35 880,75	19 380,00	-13 380,75
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>75 697,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 697,70</b>
1641	Emprunts en euros	75 697,70	0,00	0,00	75 697,70
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>1 942,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 942,50</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 942,50	0,00	-1 942,50
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>117 577,70</b>	<b>37 823,25</b>	<b>19 380,00</b>	<b>60 374,45</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>17 654,93</b>	<b>17 654,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	17 654,93	17 654,93	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>17 654,93</b>	<b>17 654,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>135 232,63</b>	<b>55 478,18</b>	<b>19 380,00</b>	<b>60 374,45</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>706 475,90</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>813 000,00</b>	<b>811 934,95</b>		<b>1 065,05</b>
28031	Frais d'études	11 003,00	11 003,00		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 066,00	5 066,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	118,35	118,35		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	291,00	291,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	71 977,88	71 977,88		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	27 615,45	27 615,45		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	38 325,91	38 325,91		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	53 181,15	53 181,15		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	432 794,73	431 729,68		1 065,05
28155	Outillage industriel	2 585,30	2 585,30		0,00
281562	Service d'assainissement	19 110,00	19 110,00		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	10 287,36	10 287,36		0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	132,00	132,00		0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	50 310,52	50 310,52		0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	88 213,59	88 213,59		0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	240,00	240,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	80,00	80,00		0,00
28184	Mobilier	181,08	181,08		0,00
28188	Autres	1 486,68	1 486,68		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 519 475,90</b>	<b>811 934,95</b>		<b>707 540,95</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 519 475,90</b>	<b>811 934,95</b>		<b>707 540,95</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 654 708,53</b>	<b>867 413,13</b>	<b>19 380,00</b>	<b>767 915,40</b>
<b>Pour information</b>		<b>290 926,70</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

#### OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6031 (1)

#### LIBELLE : CREATION POINT A2 POSTES REFOULEMENT LANGEAIS ET CINQ-MARS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
	<b>DEPENSES</b>	16 000,00	A 0,00	16 000,00	0,00	B 3 200,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	3 200,00	
21532	Réseaux d'assainissement	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	3 200,00	
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	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
	<b>RECETTES</b>	0,00	C 0,00	13 380,00	-13 380,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	13 380,00	-13 380,00	0,00	
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	13 380,00	-13 380,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	0,00	D-B	-3 200,00

(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.

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

### OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6032 (1)

#### LIBELLE : REPARATION SUR RESEAU RUE DESCARTES - LANGEAIS - SPL

#### Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		30 000,00	A 0,00	0,00	30 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
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	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

(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.

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6033 (1)**  
**LIBELLE : ETUDES CONSTRUCTION FUTURE STATION EPURATION LANGEAIS**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		120 000,00	A	0,00	120 000,00	B
20	Immobilisations incorporelles	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2031	Frais d'études	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	D
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

(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.

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

#### OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6037 (1)

#### LIBELLE : ASCLV REVISION ZONAGE CLV

#### Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	0,00	B	9 245,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		9 245,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		9 245,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECETTES</b>		6 000,00	C	0,00	6 000,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00		0,00	
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00		0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	-9 245,00

(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.

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6039 (1)**  
**LIBELLE : ETUDES CONSTRUCTION FUTURE STATION EPURATION - AMBILLOU**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>50 000,00</b>	<b>A 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>B 0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2031	Frais d'études	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>0,00</b>	<b>D-B</b>	<b>0,00</b>

(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.

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6040 (1)**  
**LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR 6 COMMUNES EX PAYS DE BOURGUEIL**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>85 000,00</b>	<b>A 47 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 520,00</b>	<b>B 55 676,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	85 000,00	47 480,00	0,00	37 520,00	55 676,00
2031	Frais d'études	85 000,00	47 480,00	0,00	37 520,00	55 676,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>35 880,00</b>	<b>C 35 880,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,75</b>	<b>D 35 880,75</b>
13	Subventions d'investissement	35 880,00	35 880,75	0,00	-0,75	35 880,75
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	35 880,00	35 880,75	0,00	-0,75	35 880,75
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-11 599,25</b>	<b>D-B</b>	<b>-19 795,25</b>

(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.

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

#### OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6041 (1)

#### LIBELLE : REHABILITATION RESEAUX EAUX USEES A BOURGUEIL ET ST PATRICE

#### Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		160 000,00	A 0,00	0,00	160 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
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	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

(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.

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

#### OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6042 (1)

#### LIBELLE : CLARIFICATEUR - STATION EPURATION - CINQ-MARS

#### Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>220 000,00</b>	<b>A 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>B 0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
2313	Constructions	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>0,00</b>	<b>D-B</b>	<b>0,00</b>

(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.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					4 770 091,07									
1641 Emprunts en euros (total)					4 668 908,84									
BFT50005/1-1/050005	BFT BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE	01/01/2019		15/03/2019	218 166,71	F		2,200	2,612		A	C		A-1
BPVF 08066106	SA BPVF - BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE	14/10/2011		15/07/2015	500 000,00	F		3,080	2,172		T	X Echéance constante		A-1
CA 66003814804	SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	11/07/2003		15/08/2003	1 600 000,00	F		4,250	4,294		M	X Echéance constante		A-1
CA013022-1/1000013022	SA CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/01/2019	598 002,51	F		3,420	3,553		T	X Echéance constante		A-1
CA22759479-1/00022759479	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/06/2019	21 120,33	F		0,000	5,122		S	X Echéance constante		A-1
CE 7566319/7482586	SA CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	10/11/2008		25/12/2008	250 000,00	F		5,570	5,778		M	C		A-1
CE0404010-1/0404010	CAISSE D EPARGNE	01/01/2019		25/04/2019	90 157,71	R	EURIBOR	2,490	0,656		A	X Echéance constante		A-1
CE312124-1/0312124	CAISSE D EPARGNE	01/01/2019		25/02/2019	16 380,85	F		4,570	13,847		A	X Echéance constante		A-1
CE4804419-1/4804419	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019		22/03/2019	244 703,37	F		1,110	1,122		T	X Echéance constante		A-1
CE4991007-1/4991007	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019		15/01/2019	287 500,05	F		1,950	1,977		M	C		A-1
CE632296-1/0632296	CAISSE D EPARGNE	01/01/2019		25/11/2019	90 670,78	F		4,130	4,205		A	X Echéance constante		A-1
CE67716-1/0067716 - 85-9910798 / 5561823	CAISSE D EPARGNE	01/01/2019		25/01/2019	28 484,34	F		5,080	5,240		M	X Echéance constante		A-1
CE67717-1/0067717 - 85-9910799 / 5561823	CAISSE D EPARGNE	01/01/2019		25/01/2019	5 697,51	F		5,080	5,240		M	X Echéance constante		A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Maturité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Type de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CE799876-1/7799876	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019		25/01/2019	71 000,00	F		3,020	3,120		M	C		A-1
CLF191790-1/0191790	SA DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2019		01/01/2019	41 291,42	F		4,990	5,403		M	X Echéance constante		A-1
01-MON525169EUR/001 LT088375	SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	08/07/2008		15/10/2008	500 000,00	V	TAM	5,480	2,098		A	C		A-1
MIN212114EUR-MIN525171EUR/001	SA DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2019		01/01/2019	105 733,26	F		4,840	6,067		A	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					101 182,23									
DEX199890-1/MON285029CHF/0304423/001	SA DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2019		01/01/2019	101 182,23	F		4,780	7,106		T	X Echéance constante		A-1
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					622 374,33									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					622 374,33									
160517401	Etablissement AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	26/01/2017		31/05/2021	325 625,16	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
AEL2016-1/140195901	Etablissement AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	01/01/2019		30/04/2019	121 466,80	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
AEL96802-1/2006020002 / 012004096802	Etablissement AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	01/01/2019		30/04/2019	29 430,35	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
AELB150272801-1/150272801	Etablissement AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	01/01/2019		30/11/2019	145 852,02	F		0,000	0,696		A	X Echéance constante		A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le



ID : 037-200072981-20220329-D2022\_043-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	Categorie d'emprunt (8)			
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Niveau de taux (5)			Taux actuariel	Montant des remboursements (6)	Proportion d'amortissement (7)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
<b>Total général</b>					5 392 465,40										

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV  
A1.2

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		1 945 098,06					332 502,51	62 255,29	0,00	13 459,09
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 888 747,54					316 843,16	58 031,41	0,00	12 529,51
BFT50005/1-1/050005		0,00	A-1	158 666,72	7,25	F		2,612	19 833,33	3 981,54	0,00	2 811,66
BPVF 08066106		0,00	A-1	0,00	0,00	F		2,172	58 144,94	1 123,59	0,00	0,00
CA 66003814804		0,00	A-1	160 787,92	1,58	F		4,294	96 123,94	9 060,68	0,00	284,73
CA013022-1/10000013022		0,00	A-1	530 975,41	16,58	F		3,553	23 124,92	18 655,28	0,00	3 814,29
CA22759479-1/00022759479		0,00	A-1	5 280,03	1,00	F		5,122	5 280,10	0,00	0,00	0,00
CE 7566319/7482586		0,00	A-1	28 261,14	1,92	F		5,778	14 745,00	2 046,59	0,00	22,59
CE0404010-1/0404010		0,00	A-1	42 701,49	2,33	R	EURIBOR	0,656	15 823,45	198,19	0,00	0,00
CE312124-1/0312124		0,00	A-1	6 552,34	1,17	F		13,847	3 276,17	449,16	0,00	253,69
CE4804419-1/4804419		0,00	A-1	207 233,38	15,00	F		1,122	12 628,70	2 388,02	0,00	51,12
CE4991007-1/4991007		0,00	A-1	257 500,17	25,75	F		1,977	9 999,96	5 126,88	0,00	209,22
CE632296-1/0632296		0,00	A-1	71 950,04	8,92	F		4,205	6 494,42	3 239,76	0,00	288,90
CE67716-1/0067716 - 85-9910798 / 5561823		0,00	A-1	15 735,70	3,17	F		5,240	4 466,69	923,23	0,00	11,10
CE67717-1/0067717 - 85-9910799 / 5561823		0,00	A-1	3 147,97	3,17	F		5,240	893,26	184,70	0,00	2,22
CE799876-1/7799876		0,00	A-1	53 000,00	8,83	F		3,120	6 000,00	1 722,23	0,00	22,97
CLF191790-1/0191790		0,00	A-1	1 203,32	0,08	F		5,403	14 033,36	442,24	0,00	2,88
01-MON525169EUR/001												
LT088375		0,00	A-1	266 676,00	15,83	V	TAM	2,098	16 666,00	4 211,49	0,00	937,50
MIN212114EUR-MIN525171EUR/001		0,00	A-1	79 075,91	6,08	F		6,067	9 308,92	4 277,83	0,00	3 816,64
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		56 350,52					15 659,35	4 223,88	0,00	929,58
DEX199890-1/MON285029CHF/0304423/001		0,00	A-1	56 350,52	3,08	F		7,106	15 659,35	4 223,88	0,00	929,58
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		492 669,02					42 045,70	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		492 669,02					42 045,70	0,00	0,00	0,00
160517401		0,00	A-1	264 873,62	13,42	F		0,000	18 919,54	0,00	0,00	0,00
AEL2016-1/140195901		0,00	A-1	97 173,43	11,33	F		0,000	8 097,79	0,00	0,00	0,00
AEL96802-1/2006020002 / 012004096802		0,00	A-1	11 772,14	1,33	F		0,000	5 886,07	0,00	0,00	0,00
AELB150272801-1/150272801		0,00	A-1	118 849,83	12,92	F		0,696	9 142,30	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>2 437 767,08</b>					<b>374 548,21</b>	<b>62 255,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13 459,09</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

## A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	22	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 437 767,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	26-11-2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements, aménagements de bâtiments, installations électriques	20	26/11/2019
L	Appareils de laboratoires, matériel de bureau, outillages	10	26/11/2019
L	Autres immobilisations incorporelles (hors brevets)	3	26/11/2019
L	Bâtiments durables	50	26/11/2019
L	Bâtiments légers, abris	15	26/11/2019
L	Engins de travaux publics, véhicules	5	26/11/2019
L	Frais études, recherche, développement et frais insertion	5	26/11/2019
L	Matériel informatique	5	26/11/2019
L	Mobilier de bureau	10	26/11/2019
L	Organes de régulation (électronique, capteurs)	8	26/11/2019
L	Pompes, appareils électromécaniques, installations chauffage	10	26/11/2019
L	Réseaux assainissement	50	26/11/2019
L	Stations épuration (ouvrages génie civil) : ouvrages courants	30	26/11/2019
L	Stations épuration (ouvrages génie civil) : ouvrages lourds	50	26/11/2019

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

## A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	7 243,58		0,00	7 243,58	0,00	7 243,58
Créances douteuses	7 243,58	30/11/2021	0,00	7 243,58	0,00	7 243,58
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>7 243,58</b>		<b>0,00</b>	<b>7 243,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7 243,58</b>

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

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>703 926,98</b>	<b>627 932,35</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>375 000,00</b>	<b>374 548,21</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	317 294,98	316 843,16
1643	Emprunts en devises	15 659,32	15 659,35
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	42 045,70	42 045,70
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>328 926,98</b>	<b>253 384,14</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	254 000,00	253 384,14
020	Dépenses imprévues	74 926,98	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>627 932,35</b>	<b>28 779,03</b>	<b>0,00</b>	<b>656 711,38</b>

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 519 475,90</b>	<b>III 811 934,95</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 519 475,90</b>	<b>811 934,95</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	11 003,00	11 003,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 066,00	5 066,00
28121	Aménagement Terrains nus	118,35	118,35
28128	Aménagement Autres terrains	291,00	291,00
281311	Bâtiments d'exploitation	71 977,88	71 977,88
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	27 615,45	27 615,45
28138	Aménagement Autres constructions	38 325,91	38 325,91
28151	Installations complexes spécialisées	53 181,15	53 181,15
281532	Réseaux d'assainissement	432 794,73	431 729,68
28155	Outils industriel	2 585,30	2 585,30
281562	Service d'assainissement	19 110,00	19 110,00
28157	Aménagement matériel industriel	10 287,36	10 287,36
281728	Autres terrains (mise à disposition)	132,00	132,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	50 310,52	50 310,52
2817562	Service d'assainissement (mad)	88 213,59	88 213,59
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	240,00	240,00
28183	Matériel de bureau et informatique	80,00	80,00
28184	Mobilier	181,08	181,08
28188	Autres	1 486,68	1 486,68
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	706 475,90	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>811 934,95</b>	<b>19 380,00</b>	<b>290 926,70</b>	<b>17 654,93</b>	<b>1 139 896,58</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 656 711,38</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 139 896,58</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 483 185,20</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

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

A8.1

## A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
11/01/2021	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT BOURGUEIL-BENAIS-CHAPELLE-INGRANDES-ST PATRICE	450,00	0,00	0
04/02/2021	EXTENSION RESEAU ASSAINISSEMENT LE CARROI-CINQ MARS	29 783,14	0,00	50
16/03/2021	RENAULT TRAFIC FH912JP -FGN L2H1 1300KG DCI-	16 748,33	0,00	5
26/03/2021	RENAULT TRAFIC FH912JP -FGN L2H1 1300KG DCI-	500,33	0,00	5
28/04/2021	RENAULT TRAFIC FH912JP -FGN L2H1 1300KG DCI-	1 212,46	0,00	5
19/05/2021	RENAULT TRAFIC FH912JP -FGN L2H1 1300KG DCI-	338,50	0,00	5
31/05/2021	ABRI JARDIN 8.40M2-STATION EPURATION ESSARDS-LANGEAIS	2 067,50	0,00	15
06/06/2021	RENAULT TRAFIC FH912JP -FGN L2H1 1300KG DCI-	19,85	0,00	5
06/06/2021	RENAULT TRAFIC FH912JP -FGN L2H1 1300KG DCI-	101,69	0,00	5
06/06/2021	RENAULT TRAFIC FH912JP -FGN L2H1 1300KG DCI-	79,32	0,00	5
14/06/2021	RENAULT TRAFIC FH912JP -FGN L2H1 1300KG DCI-	790,00	0,00	5
08/09/2021	MOE RACCORDEMENT ZA BENAIS-NON SUIVI DE TRAVAUX	1 942,50	0,00	5
08/09/2021	RACCORDEMENT ZA BENAIS AU RESEAU COLLECTIF-non fait	-1 942,50	0,00	0
29/09/2021	PARCELLE BRECQ ZC295 CARROI MARIN 25M2-ST PATRICE/COTEAUX-IMPLANTATION POSTE RE	250,00	0,00	0
13/10/2021	ABRI JARDIN 8.40M2-STATION EPURATION ESSARDS-LANGEAIS	614,13	0,00	15
18/10/2021	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT BOURGUEIL-BENAIS-CHAPELLE-INGRANDES-ST PATRICE	47 030,00	0,00	0
14/12/2021	2 TRAPPE SECURITE 2 POSTES REFOULEMENT AMBILLOU-RTE SONZAY ET RTE SOUVIGNE	2 340,00	0,00	20
20/12/2021	REHAUSSE 8 TAMPONS ASSAINISSEMENT RD35 (PR15+320 AU PR15+845 ET PR15+935 AU PR1	1 750,56	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>104 075,81</b>	<b>0,00</b>	

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)**

**A10****SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>224,13</b>	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	224,13	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>390,00</b>	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	390,00	
<b>72</b>	<b>Travaux en régie</b>		<b>614,13</b>
722	Immobilisations corporelles		614,13
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>614,13</b>	<b>614,13</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>614,13</b>
21351	Bâtiments d'exploitation	614,13
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>614,13</b>

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

## RATIO

	Montant
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>614,13</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>975 920,20</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,06 %</b>

## IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN  
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

## B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
I4-906	260 000,00	40 000,00	300 000,00	0,00	120 000,00	300 000,00	0,00
I6-906	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00
I7-906	201 000,00	4 000,00	205 000,00	8 196,00	85 000,00	149 324,00	47 480,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.