

REPUBLIQUE FRANCAISE

Envoyé en préfecture le 03/04/2019
Reçu en préfecture le 03/04/2019
Affiché le 
ID : 037-200072981-20190326-D2019_050-DE

20007298100026 COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
CCTOVAL

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE LANGEAIS

SERVICE PUBLIC LOCAL
CCTOVAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : ASSAINISSEMENT

ANNEE 2018

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT

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.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT

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 442 140,55 | G 598 314,62 | G-A 156 174,07 |
| | Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068) | B 1 072 749,81 | H 870 573,75 | H-B -202 176,06 |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|----------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE 2017 | Report en section d'exploitation (002) | C (si déficit) | I 122 631,16 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D (si déficit) | J 610 592,88 (si excédent) |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 1 514 890,36 | Q= G+H+I+J 2 202 112,41 | =Q-P 687 222,05 |

| | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN 2019 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
| | Section d'investissement | F 330 890,00 | L 253 556,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2019 | = E+F 330 890,00 | = K+L 253 556,00 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 442 140,55 | = G+I+K 720 945,78 | 278 805,23 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 1 403 639,81 | = H+J+L 1 734 722,63 | 331 082,82 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 1 845 780,36 | = G+H+I+J+K+L 2 455 668,41 | 609 888,05 |

(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).

Envoyé en préfecture le 03/04/2019

Reçu en préfecture le 03/04/2019

Affiché le

SLO
CA 2018

ID : 037-200072981-20190326-D2019_050-DE

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT

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 330 890,00 | L 253 556,00 |
| 6010 | EXTENSION STEP RESTIGNE | 190 890,00 | 248 860,00 |
| 6012 | TRAVAUX CANALISATIONS ET PR 2017 | 140 000,00 | 4 696,00 |

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT

| | |
|---|-----------|
| 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 | 46 800,00 | 22 620,90 | 0,00 | 0,00 | 24 179,10 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 34 000,00 | 22 817,58 | 0,00 | 0,00 | 11 182,42 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 22 000,00 | 18 424,07 | 0,00 | 0,00 | 3 575,93 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 102 800,00 | 63 862,55 | 0,00 | 0,00 | 38 937,45 |
| 66 | Charges financières | 44 695,93 | 34 036,32 | 1 995,93 | 0,00 | 8 663,68 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (exploitation) | 2 874,07 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 150 370,00 | 97 898,87 | 1 995,93 | 0,00 | 50 475,20 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 200 000,00 | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre section (4) | 342 250,00 | 342 245,75 | | | 4,25 |
| 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 | | 542 250,00 | 342 245,75 | | | 200 004,25 |
| TOTAL | | 692 620,00 | 440 144,62 | 1 995,93 | 0,00 | 250 479,45 |
| 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 | 466 408,84 | 494 800,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 466 408,84 | 494 800,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 466 408,84 | 494 800,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre section (4) | 103 580,00 | 103 513,63 | | | 66,37 |
| 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 | | 103 580,00 | 103 513,63 | | | 66,37 |
| TOTAL | | 569 988,84 | 598 314,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pour information | | | | | | |
| R002 Excédent d'exploitation reporté de 2017 | | 122 631,16 | | | | |

(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.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT

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) |
|-------|---|---|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 1 788 216,00 | 800 156,98 | 330 890,00 | 657 169,02 |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 788 216,00 | 800 156,98 | 330 890,00 | 657 169,02 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 170 000,00 | 169 079,20 | | 920,80 |
| 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) | 12 778,88 | | | |
| | Total des dépenses financières | 182 778,88 | 169 079,20 | 0,00 | 13 699,68 |
| 45.. | Total des opé. pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 1 970 994,88 | 969 236,18 | 330 890,00 | 670 868,70 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections (2) | 103 580,00 | 103 513,63 | | 66,37 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 103 580,00 | 103 513,63 | | 66,37 |
| | TOTAL | 2 074 574,88 | 1 072 749,81 | 330 890,00 | 670 935,07 |
| | Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2017 | 0,00 | | | |

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 | 886 872,00 | 528 328,00 | 218 696,00 | 139 848,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 34 860,00 | 0,00 | 34 860,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 921 732,00 | 528 328,00 | 253 556,00 | 139 848,00 |
| 106 | Dotations, fonds divers et réserves (5) | 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 | 921 732,00 | 528 328,00 | 253 556,00 | 139 848,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 200 000,00 | | | |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections (2) | 342 250,00 | 342 245,75 | | 4,25 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 542 250,00 | 342 245,75 | | 200 004,25 |
| | TOTAL | 1 463 982,00 | 870 573,75 | 253 556,00 | 339 852,25 |
| | Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2017 | 610 592,88 | | | |

(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.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT

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 | 22 620,90 | | 22 620,90 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 22 817,58 | | 22 817,58 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 18 424,07 | | 18 424,07 |
| 66 | Charges financières | 36 032,25 | 0,00 | 36 032,25 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | 0,00 | 342 245,75 | 342 245,75 |
| Dépenses d'exploitation - Total | | 99 894,80 | 342 245,75 | 442 140,55 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 442 140,55 |
|---|-------------------|

| | 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 | 103 513,63 | 103 513,63 |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.) | 169 079,20 | 0,00 | 169 079,20 |
| 18 | Compte de liaison : affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 800 156,98 | | 800 156,98 |
| 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 | | 969 236,18 | 103 513,63 | 1 072 749,81 |

+

| | |
|---|------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2017 | 0,00 |
|---|------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 072 749,81 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la 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).

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT

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, marc | 494 800,99 | | 494 800,99 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits Exceptionnels | 0,00 | 103 513,63 | 103 513,63 |
| Recettes d'exploitation - Total | | 494 800,99 | 103 513,63 | 598 314,62 |

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2017

122 631,16

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

720 945,78

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 528 328,00 | 0,00 | 528 328,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 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 | | 342 245,75 | 342 245,75 |
| 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 | | 528 328,00 | 342 245,75 | 870 573,75 |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2017

610 592,88

+

AFFECTATION AU COMPTE 106

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 481 166,63

(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.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT

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) | 46 800,00 | 22 620,90 | 0,00 | 0,00 | 24 179,10 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie..) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 5 000,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage et servitudes divers | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61528 | Entretien et réparations autres biens immobiliers | 21 000,00 | 5 865,27 | 0,00 | 0,00 | 15 134,73 |
| 61551 | Matériel roulant | 500,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 6161 | Multirisques | 8 000,00 | 6 524,40 | 0,00 | 0,00 | 1 475,60 |
| 618 | Divers | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 6226 | Honoraires | 5 000,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| 6228 | Divers | 800,00 | 583,94 | 0,00 | 0,00 | 216,06 |
| 6238 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 | Réceptions | 500,00 | 118,45 | 0,00 | 0,00 | 381,55 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6288 | Autres | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 400,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 1 800,00 | 1 575,84 | 0,00 | 0,00 | 224,16 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 34 000,00 | 22 817,58 | 0,00 | 0,00 | 11 182,42 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 34 000,00 | 22 817,58 | 0,00 | 0,00 | 11 182,42 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 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 | 22 000,00 | 18 424,07 | 0,00 | 0,00 | 3 575,93 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 658 | Charges diverses de la gestion courante | 20 000,00 | 18 424,07 | 0,00 | 0,00 | 1 575,93 |
| TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 102 800,00 | 63 862,55 | 0,00 | 0,00 | 38 937,45 |
| 66 | Charges financières (b)(5) | 44 695,93 | 34 036,32 | 1 995,93 | 0,00 | 8 663,68 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 40 000,00 | 36 690,50 | 0,00 | 0,00 | 3 309,50 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 4 695,93 | -2 654,18 | 1 995,93 | 0,00 | 5 354,18 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (exploitation) (f) | 2 874,07 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 150 370,00 | 97 898,87 | 1 995,93 | 0,00 | 50 475,20 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 200 000,00 | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre section (8)(9) | 342 250,00 | 342 245,75 | | | 4,25 |

(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.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT

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 | |
| 6811 | Dotations aux amort. des immos incorporelles et co. | 342 250,00 | 342 245,75 | | | 4,25 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 542 250,00 | 342 245,75 | | | 200 004,25 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 542 250,00 | 342 245,75 | | | 200 004,25 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 692 620,00 | 440 144,62 | 1 995,93 | 0,00 | 250 479,45 |
| 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 | 1 995,93 |
| Montant de l'exercice 2017 | 2 654,18 |
| = Différence ICNE 2018 - ICNE 2017 | -658,25 |

(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.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT

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 ^o de services | 466 408,84 | 494 800,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | Travaux | 8 408,84 | 7 350,03 | 0,00 | 0,00 | 1 058,81 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 411 000,00 | 439 510,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70613 | Participations pour assainissement collectif | 47 000,00 | 47 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles non affecté à des activités | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 466 408,84 | 494 800,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 466 408,84 | 494 800,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre section (6) | 103 580,00 | 103 513,63 | | | 66,37 |
| 777 | Quote-part des subvent ^o d'inv. virées au résultat de | 103 580,00 | 103 513,63 | | | 66,37 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 103 580,00 | 103 513,63 | | | 66,37 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 569 988,84 | 598 314,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2017 | | 122 631,16 | | | | |

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.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT

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) |
|-----------------|---|---|---------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opérations d'équipement n° 6010 (3) | 863 646,00 | 672 369,06 | 190 890,00 | 386,94 |
| | Opérations d'équipement n° 6012 (3) | 306 570,00 | 118 332,92 | 140 000,00 | 48 237,08 |
| | Opérations d'équipement n° 6013 (3) | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| | Opérations d'équipement n° 6014 (3) | 28 000,00 | 9 455,00 | 0,00 | 18 545,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 788 216,00 | 800 156,98 | 330 890,00 | 657 169,02 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 170 000,00 | 169 079,20 | | 920,80 |
| 1641 | Emprunts en euros | 170 000,00 | 169 079,20 | | 920,80 |
| 020 | Dépenses imprévues (investissement) | 12 778,88 | | | |
| 020 | Dépenses imprévues (investissement) | 12 778,88 | 0,00 | | 12 778,88 |
| | Total des dépenses financières | 182 778,88 | 169 079,20 | 0,00 | 13 699,68 |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 1 970 994,88 | 969 236,18 | 330 890,00 | 670 868,70 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre section (5) | 103 580,00 | 103 513,63 | | 66,37 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | 103 580,00 | 103 513,63 | | 66,37 |
| 139111 | Agence de l'eau | 10 385,00 | 10 359,76 | | 25,24 |
| 13912 | Régions | 43 010,00 | 42 993,65 | | 16,35 |
| 13913 | Départements | 27 000,00 | 26 975,35 | | 24,65 |
| 13918 | Autres | 23 185,00 | 23 184,87 | | 0,13 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 103 580,00 | 103 513,63 | | 66,37 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 2 074 574,88 | 1 072 749,81 | 330 890,00 | 670 935,07 |

| | |
|---|-------------|
| Pour information D001 Déficit 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 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*.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT

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 | 886 872,00 | 528 328,00 | 218 696,00 | 139 848,00 |
| 13111 | Agence de l'eau | 877 444,00 | 522 900,00 | 214 696,00 | 139 848,00 |
| 1318 | Autres | 9 428,00 | 5 428,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 34 860,00 | 0,00 | 34 860,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières | 34 860,00 | 0,00 | 34 860,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 921 732,00 | 528 328,00 | 253 556,00 | 139 848,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 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 | | 921 732,00 | 528 328,00 | 253 556,00 | 139 848,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 200 000,00 | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre section (4) | 342 250,00 | 342 245,75 | | 4,25 |
| 28031 | Amortissements des frais d'études | 2 119,00 | 2 119,00 | | 0,00 |
| 2805 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques... | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 28121 | Terrains nus | 119,00 | 118,35 | | 0,65 |
| 28128 | Autres terrains | 169,00 | 169,00 | | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 39 458,00 | 39 457,09 | | 0,91 |
| 281351 | Bâtiments d'exploitation | 11 433,00 | 11 432,45 | | 0,55 |
| 28138 | Autres constructions | 38 326,00 | 38 325,91 | | 0,09 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 32 643,00 | 32 643,26 | | 0,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 198 844,00 | 198 843,42 | | 0,58 |
| 28155 | Outillage industriel | 2 904,00 | 2 904,00 | | 0,00 |
| 281562 | Service d'assainissement | 2 390,00 | 2 389,23 | | 0,77 |
| 28157 | Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels | 10 288,00 | 10 287,36 | | 0,64 |
| 281788 | Autres | 240,00 | 240,00 | | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 80,00 | 80,00 | | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 180,00 | 180,00 | | 0,00 |
| 28188 | Autres | 3 057,00 | 3 056,68 | | 0,32 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 542 250,00 | 342 245,75 | | 200 004,25 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 542 250,00 | 342 245,75 | | 200 004,25 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 1 463 982,00 | 870 573,75 | 253 556,00 | 339 852,25 |
| Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2017 | | 610 592,88 | | | |

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

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

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT

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

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 6010 (1)

LIBELLE : EXTENSION STEP RESTIGNE

POUR VOTE

| Art. (2) | Libellé (2) | Eléments 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 | | 863 646,00 | 672 369,06 | 190 890,00 | 386,94 | 1 570 885,75 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 5 848,00 | 1 536,10 | 4 300,00 | 11,90 | 8 347,70 |
| 2031 | Frais d'études | 5 848,00 | 1 536,10 | 4 300,00 | 11,90 | 8 347,70 |
| 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 | 857 798,00 | 670 832,96 | 186 590,00 | 375,04 | 1 562 538,05 |
| 2312 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 194,00 |
| 2313 | Constructions | 632 630,00 | 601 031,11 | 31 590,00 | 8,89 | 1 419 399,20 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | 225 168,00 | 69 801,85 | 155 000,00 | 366,15 | 140 944,85 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Eléments 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 | 917 036,00 | 528 328,00 | 248 860,00 | 139 848,00 | 1 168 872,00 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 882 176,00 | 528 328,00 | 214 000,00 | 139 848,00 | 855 132,00 |
| 13111 | Agence de l'eau | 872 748,00 | 522 900,00 | 210 000,00 | 139 848,00 | 842 640,00 |
| 1318 | Autres | 9 428,00 | 5 428,00 | 4 000,00 | 0,00 | 12 492,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 34 860,00 | 0,00 | 34 860,00 | 0,00 | 313 740,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes assortis de condition | 34 860,00 | 0,00 | 34 860,00 | 0,00 | 313 740,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| Recettes - Dépenses | C-A | -144 041,06 | D-B | -402 013,75 |

(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.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 6011 (1)
LIBELLE : TRAVAUX EXTENSION RESEAUX ST PATRICE
POUR VOTE

| Art. (2) | Libellé (2) | Eléments 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 | | 0,00 | ^A 0,00 | 0,00 | 0,00 | ^B 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Eléments 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 | 0,00 | ^D 80 850,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 850,00 |
| 13111 | Agence de l'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 850,00 |
| 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 | + 80 850,00 |

(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.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT

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

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 6012 (1)

LIBELLE : TRAVAUX CANALISATIONS ET PR 2017

POUR VOTE

| Art. (2) | Libellé (2) | Eléments 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 | | 306 570,00 | 118 332,92 | 140 000,00 | 48 237,08 | 121 196,15 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 5 870,00 | 5 870,00 | 0,00 | 0,00 | 5 870,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 5 870,00 | 5 870,00 | 0,00 | 0,00 | 5 870,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 300 700,00 | 112 462,92 | 140 000,00 | 48 237,08 | 115 326,15 |
| 2312 | Terrains | 4 000,00 | 1 035,00 | 0,00 | 2 965,00 | 1 035,00 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | 296 700,00 | 111 427,92 | 140 000,00 | 45 272,08 | 114 291,15 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Eléments 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 | 4 696,00 | 0,00 | 4 696,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 4 696,00 | 0,00 | 4 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13111 | Agence de l'eau | 4 696,00 | 0,00 | 4 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| Recettes - Dépenses | C-A | -118 332,92 | D-B | -121 196,15 |

(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.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 6013 (1)

LIBELLE : TRAVAUX CANALISATIONS 2018

POUR VOTE

| Art. (2) | Libellé (2) | Eléments 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 | | 590 000,00 | ^A 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | ^B 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 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Eléments 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 | 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 | 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.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT

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

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 6014 (1)
LIBELLE : CAPOTAGE STEP BOURGUEIL ET DEBITMETRE CHOUZE
POUR VOTE

| Art. (2) | Libellé (2) | Eléments 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 | | 28 000,00 | 9 455,00 ^A | 0,00 | 18 545,00 | 9 455,00 ^B |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 15 000,00 | 9 455,00 | 0,00 | 5 545,00 | 9 455,00 |
| 2313 | Constructions | 15 000,00 | 9 455,00 | 0,00 | 5 545,00 | 9 455,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Eléments 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 | 0,00 ^C | 0,00 | 0,00 | 0,00 ^D |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Recettes - Dépenses | C-A | -9 455,00 | D-B | -9 455,00 |

(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.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---|-----------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier rembt | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 2 850 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 2 850 000,00 | | | | | | | | | |
| CA 66003814804 | SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 11/07/2003 | | 15/08/2003 | 1 600 000,00 | F | | 4.25 | 4.29365 | | M | X | N | A-1 |
| CE 7566319/7482 | SA CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE | 10/11/2008 | | 25/12/2008 | 250 000,00 | F | | 5.57 | 5.77812 | | M | C | N | A-1 |
| LT088375 | SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 08/07/2008 | | 15/10/2008 | 500 000,00 | V | TAM | 5.48 | 1.33743 | | A | C | N | A-1 |
| BPVF 08066106 | SA BPVF - BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 14/10/2011 | | 15/07/2015 | 500 000,00 | F | | 3.08 | 3.08 | | T | X | N | A-1 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 313 740,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total) | | | | | 313 740,00 | | | | | | | | | |
| 160517401 | Etablissement AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE | 26/01/2017 | | 31/05/2019 | 313 740,00 | F | | 0.0 | 0.0 | | A | X | N | F-1 |
| Total général | | | | | 3 163 740,00 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes au 31/12/2018 | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------|--|------------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2018 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuités de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2018 (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 995 734,65 | | | | | 169 079,20 | 36 690,50 | 0,00 | 1 995,93 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 995 734,65 | | | | | 169 079,20 | 36 690,50 | 0,00 | 1 995,93 |
| CA 66003814804 | N | 0,00 | | 437 347,35 | 4,58 | F | | 4.29365 | 84 636,35 | 20 548,27 | 0,00 | 826,10 |
| CE 7566319/7482 | N | 0,00 | | 72 496,14 | 4,92 | F | | 5.77812 | 14 745,00 | 4 544,68 | 0,00 | 69,54 |
| LT088375 | N | 0,00 | | 316 674,00 | 18,83 | V | TAM | 1.33743 | 16 666,00 | 5 360,88 | 0,00 | 0,00 |
| BPVF 08066106 | N | 0,00 | | 169 217,16 | 2,83 | F | | 3.08 | 53 031,85 | 6 236,67 | 0,00 | 1 100,29 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160517401 | N | 0,00 | | 0,00 | 14,42 | F | | 0.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 995 734,65 | | | | | 169 079,20 | 36 690,50 | 0,00 | 1 995,93 |

(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.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT

IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

| 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 |
|---|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 4 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00% | | | | | |
| | Montant en euros | 995 734,65 | | | | | |
| (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.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

| CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE | | | Délibération du |
|--|--|----------------------|-----------------|
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : | | | 11/12/2014 |
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
| Linéaire | Agencements, aménagements de bâtiments, instal.électriques | 20 | 11/12/2014 |
| Linéaire | Appareils de laboratoires, matériel de bureau, outillages | 10 | 11/12/2014 |
| Linéaire | Bâtiments durables | 50 | 11/12/2014 |
| Linéaire | Bâtiments légers, abris | 15 | 11/12/2014 |
| Linéaire | Biens d'une valeur inférieure à 600 € | 1 | 11/12/2014 |
| Linéaire | Engins de travaux publics, véhicules | 5 | 11/12/2014 |
| Linéaire | Frais de recherche et de développement | 5 | 11/12/2014 |
| Linéaire | Frais d'études | 5 | 11/12/2014 |
| Linéaire | Installations traitement eau potable (sauf génie civil) | 15 | 11/12/2014 |
| Linéaire | Matériel informatique, télégestion | 5 | 11/12/2014 |
| Linéaire | Mobilier de bureau | 10 | 11/12/2014 |
| Linéaire | Organes de régulation (électronique, capteurs) | 8 | 11/12/2014 |
| Linéaire | Ouvrages courants | 30 | 11/12/2014 |
| Linéaire | Pompes, appareils électromécaniques, installations chauffage | 15 | 11/12/2014 |
| Linéaire | Réseaux d'assainissement | 60 | 11/12/2014 |
| Linéaire | Stations d'épuration (ouvrages génie civil) | 50 | 11/12/2014 |

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT

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 | | 286 358,88 | 272 592,83 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 170 000,00 | 169 079,20 |
| 1641 | Emprunts en euros | 170 000,00 | 169 079,20 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 116 358,88 | 103 513,63 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 103 580,00 | 103 513,63 |
| 020 | Dépenses imprévues (investissement) | 12 778,88 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues (investissement) | 12 778,88 | 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 | 272 592,83 | 330 890,00 | 0,00 | 603 482,83 |

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

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2017) | Réalisations |
|--|---------------------------------------|---|-----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 542 250,00 | III 342 245,75 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| Ressources propres internes de l'année (b)(6) | | 542 250,00 | 342 245,75 |
| 28031 | Amortissement des immobilisations | 2 119,00 | 2 119,00 |
| 2805 | Amortissement des immobilisations | 0,00 | 0,00 |
| 28121 | Amortissement des immobilisations | 119,00 | 118,35 |
| 28128 | Amortissement des immobilisations | 169,00 | 169,00 |
| 281311 | Amortissement des immobilisations | 39 458,00 | 39 457,09 |
| 281351 | Amortissement des immobilisations | 11 433,00 | 11 432,45 |
| 28138 | Amortissement des immobilisations | 38 326,00 | 38 325,91 |
| 28151 | Amortissement des immobilisations | 32 643,00 | 32 643,26 |
| 281532 | Amortissement des immobilisations | 198 844,00 | 198 843,42 |
| 28155 | Amortissement des immobilisations | 2 904,00 | 2 904,00 |
| 281562 | Amortissement des immobilisations | 2 390,00 | 2 389,23 |
| 28157 | Amortissement des immobilisations | 10 288,00 | 10 287,36 |
| 281788 | Amortissement des immobilisations | 240,00 | 240,00 |
| 28183 | Amortissement des immobilisations | 80,00 | 80,00 |
| 28184 | Amortissement des immobilisations | 180,00 | 180,00 |
| 28188 | Amortissement des immobilisations | 3 057,00 | 3 056,68 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 200 000,00 | 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 | 342 245,75 | 253 556,00 | 610 592,88 | 0,00 | 1 206 394,63 |

| | Montant |
|--|-------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 603 482,83 |
| Ressources propres disponibles | IV 1 206 394,63 |
| Solde | V = IV - II (3) + 602 911,80 |

(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2019

Reçu en préfecture le 03/04/2019

Affiché le

SLO
CA 2018

ID : 037-200072981-20190326-D2019_050-DE

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

A8.1

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 01/01/2018 | COLLECTEURS 17EME TRANCHE - 2003-2004 | 95 862,92 | 0,00 | 50 |
| 20/07/2018 | EQUIPEMENT POINT A2 - POSTE TRANSFERT EAUX USEES STEP BOURGUEIL | 5 870,00 | 0,00 | 15 |
| TOTAL GENERAL | | 101 732,92 | 0,00 | |

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

A8.2

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

ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATION

| Modalités et date de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|-----------------------------|---|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Mise à disposition | | | | | | | |
| 01/01/2018 | DECANTEUR - DIGESTEUR | 19 707,69 | 30 | 19 050,71 | 656,98 | 0,00 | -656,98 |
| 01/01/2018 | STATION EPURATION COLLECTEURS | 149 165,75 | 30 | 134 249,15 | 14 916,60 | 0,00 | -14 916,60 |
| 01/01/2018 | TRAVAUX PROGRAMME 2011 - OPER 35 - DEPHOSPHAT | 883 201,93 | 60 | 353 280,74 | 529 921,19 | 0,00 | -529 921,19 |
| 01/01/2018 | STEP CHOUZE BORNAGE TERRAIN POUR POSTE | 96 037,95 | 20 | 14 406,00 | 81 631,95 | 0,00 | -81 631,95 |
| 01/01/2018 | REFOULEMENT REAMENAGEMENT REGARDS VISITE ASSAINST - TRAVERSEE PORT BOULET | 987,49 | 1 | 987,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2018 | TERRAIN COMMUNE CHOUZE PO/ STEP - FRAIS ACQUIS. | 21 000,00 | 5 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2018 | TRAVAUX AMELIORATION STATIONS EPURATION COLLECTEURS | 211,29 | | 0,00 | 211,29 | 0,00 | -211,29 |
| 01/01/2018 | 17EME TRANCHE - 2003-2004 | 268 851,62 | 20 | 123 985,00 | 144 866,62 | 0,00 | -144 866,62 |
| 01/01/2018 | | 561 443,94 | 60 | 93 570,00 | 467 873,94 | 0,00 | -467 873,94 |
| TOTAL GENERAL | | 2 000 607,66 | | | | | -1 240 078,57 |

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.11 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles

p.12 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.13 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

p.14 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.19 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.21 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

p.22 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

p.23 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

p.24 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.25 A8.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées

p.26 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

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

D - Arrêté et signatures

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

Collectivité : CCTOVAL

Budget : ASSAINISSEMENT

906

2018

| Compte | Opération | Montant prévu | Montant ordonnancé | Montant reste à réaliser |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| 2031 - Frais d'études | 6010 | 5 848,00 € | 1 536,10 € | 4 300,00 € |
| 2313 - Constructions | 6010 | 632 630,00 € | 601 031,11 € | 31 590,00 € |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 6010 | 225 168,00 € | 69 801,85 € | 155 000,00 € |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 6012 | 296 700,00 € | 111 427,92 € | 140 000,00 € |
| | Total des dépenses | 1 160 346,00 € | 783 796,98 € | 330 890,00 € |

La vice-présidente,
D. THIRY

**COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
TOURAINES VAL DE LOIRE**
2, Rue des Sablons
37340 CLÉRÉ-LES-PINS
Tél. : 02 47 24 06 32
SIRET 200 072 981 00018 - APE 8411 Z

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN RECETTE

Collectivité : CCTOVAL

Budget : ASSAINISSEMENT

2018

| Compte | Opération | Montant prévu | Montant ordonnancé | Montant reste à réaliser |
|---|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 13111 - Agence de l'eau | | 877 444,00 € | 522 900,00 € | 214 696,00 € |
| 1318 - Autres | | 9 428,00 € | 5 428,00 € | 4 000,00 € |
| 1678 - Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières | | 34 860,00 € | 0,00 € | 34 860,00 € |
| | Total des recettes | 921 732,00 € | 528 328,00 € | 253 556,00 € |

la vice-présidente
D. THIRY

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
TOURAINES OUEST VAL DE LOIRE
2, Rue des Sablons
37340 CLÉRÉ-LES-PINS
Tél. : 02 47 24 06 32
SIRET 200 072 981 00018 - APE 8411 Z

D2019_050 FINANCES - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT N°906

L'an deux mil dix-neuf, le 26 mars, à 19h30, le Conseil communautaire, légalement convoqué, s'est réuni au siège de la Maison communautaire – 37340 CLERE-LES-PINS, sous la présidence de M. Xavier DUPONT, Président.
La séance a été publique.

Date de la convocation du Conseil communautaire : 20 mars 2019.

Nombre de conseillers en exercice : 50

Nombre de conseillers présents : 30

Nombre de conseillers votants : 37

Etaient présents

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Ambillou | POUVOIR | Couesmes | ABSENT |
| Ambillou | Lucette CARRE | Courcelles de Touraine | Philippe ADET |
| Avrillé les Ponceaux | Jean-Jack BORDEAU | Gizeux | ABSENT |
| Benais | Stéphanie RIOCREUX | Hommes | Hubert HARDY |
| Bourgueil | Laurence RIGUET | La Chapelle sur Loire | Danielle THIRY |
| Bourgueil | Cyril MOLESINI | La Chapelle sur Loire | ABSENT |
| Bourgueil | Magali L'HERMITE | Langeais | ABSENT |
| Bourgueil | POUVOIR | Langeais | ABSENT |
| Bourgueil | Marylène CHARLOT | Langeais | Daniel DUTHIER |
| Braye sur Maulne | ABSENT | Langeais | Marie Elisabeth AUGER |
| Brèches | ABSENT | Langeais | Benjamin PHILIPPON |
| Channay sur Lathan | Isabelle MÉLO | Langeais | Monique MASFRAND |
| Château la Vallière | Patrice BERTHELEMOT | Langeais | ABSENT |
| Château la Vallière | Jean Claude GAUTHIER | Lublé | ABSENT |
| Cinq Mars la Pile | Jean Marie CARLES | Marçilly sur Maulne | ABSENT |
| Cinq Mars la Pile | Patrick JARRY | Mazières de Touraine | Thierry ELOY |
| Cinq Mars la Pile | POUVOIR | Mazières de Touraine | ABSENT |
| Cinq Mars la Pile | POUVOIR | Restigné | POUVOIR |
| Cinq Mars la Pile | Sylvie POINTREAU | Rillé | Xavier DUPONT-SORTI |
| Cléré les Pins | ABSENT | Saint Laurent de Lin | Jean Paul SORIN |
| Cléré les Pins | Patrick GUIET | Saint Nicolas de Bourgueil | Dominique CORNET |
| Continvoir | Pierre DANGER | Savigné sur Lathan | Solange CRESSON |
| Coteaux sur Loire | POUVOIR | Savigné sur Lathan | POUVOIR |
| Coteaux sur Loire | François AUGÉ | Souvigné | Delphine AUNEAU |
| Coteaux sur Loire | Dominique LOGEAY | Villiers au Bouin | Martine NAVEAU |

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de l'article L.2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Absents excusés ayant donné pouvoir

M. Michel CHEVET a donné pouvoir à Mme Lucette CARRE
M. Régis GIMENEZ a donné pouvoir à Mme Marylène CHARLOT
Mme Marie-Noëlle DAUENDORFFER a donné pouvoir à Mme Sylvie POINTREAU
M. Jean BECQ DE FOUQUIERES a donné pouvoir à M. Patrick JARRY
M. Jean DUFRESNE a donné pouvoir à M. François AUGÉ
Mme Christine HASCOËT a donné pouvoir à Mme Laurence RIGUET
M. Eric OGER a donné pouvoir à Mme Solange CRESSON

Absents excusés

Mesdames et Messieurs Bernard de BAUDREUIL, Benoît BAROT, Gérard VIGNAS, Nicolas VEAUUVY, Géraud de LAFFON, Daniel FRACZAK, Pierre LEYROLLES, Francisco REISINHO, Daniel MEUNIER, Dominique GUINOISEAU, Sonia FINOCIETY-ALBERT, Pierre Alain ROIRON.

Secrétaire de séance

Monsieur Patrick JARRY est désigné pour remplir cette fonction.

D2019_050 FINANCES - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET ANNEXE

ASSAINISSEMENT N°906

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-31, L.2122-21, L.2343-1 et 2 et R.2342-1 à R.2342-12 ;

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 27 mars 2018, approuvant le budget primitif **Budget Annexe Assainissement en délégation n°906** et les délibérations approuvant les décisions modificatives relatives à cet exercice.

CONSIDÉRANT, que les écritures du Compte Administratif 2018 sont conformes à celles du Compte de Gestion 2018 de Madame La Trésorière, préalablement voté.

Il est précisé que conformément aux dispositions de l'article L.2121-14 du CGCT, Monsieur Xavier DUPONT, Président, s'est retiré pour laisser la présidence de la séance à Monsieur Patrick JARRY, Vice-Président en charge des Finances, pour le vote du compte administratif 2018 de l'EPCI.

Suite à l'exposé de Monsieur Patrick JARRY,

Au vu de ces éléments,

Considérant l'avis favorable de la Commission des Finances en date du 5 et 12 mars 2019 et la réunion du Bureau communautaire en date du 19 mars 2019,

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l'unanimité :

ADOPTÉ le Résultat annuel sans report du Compte Administratif 2018, relatif au **Budget Annexe Assainissement en délégation n°906**, arrêté comme suit :

- Le résultat de la section de fonctionnement, un excédent de + 156 174.07€
- Le résultat de la section d'investissement, un déficit de – 202 176.06 €

- Pour : 37 (M. Xavier DUPONT s'est retiré)
- Contre : /
- Abstention : /

Adoption par l'assemblée à l'unanimité des votants par 37 voix.

Annexe :

ANNEXE_COMPTE ADMINISTRATIF_BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 906

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil communautaire.

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans dans un délai de deux mois, à compter de la présente publication par voie d'affichage.

Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet <http://www.telerecours.fr>.

Fait et délibéré en séance, le 26 mars 2019

**Le Président,
Xavier DUPONT**



Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en Préfecture le : - 3 AVR. 2019
Publié ou notifié le : - 3 AVR. 2019

**Le Président,
Xavier DUPONT**



Envoyé en préfecture le 03/04/2019

Reçu en préfecture le 03/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 037-200072981-20190326-D2019_050-DE

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT.906 SPIC (délégation)

2019

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Présenté par le Président, Mr Xavier DUPONT,

A Cléré-les-Pins, le 26/03/2019

Le Président, Mr Xavier DUPONT, Patrick JARRY

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : Pour :

Contre :

Abstentions :

50
30
37

37

—

—

Date de convocation : 20/03/2019

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session ordinaire.

A Cléré-les-Pins, le 26/03/2019

Les membres du Conseil Communautaire,

Envoyé en préfecture le 03/04/2019

Reçu en préfecture le 03/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 037-200072981-20190326-D2019_050-DE

CA 2018

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 906 SPIC (délégation)

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV

D

(Handwritten signatures in black and blue ink)

Certifié exécutoire par le Président, Mr Xavier DUPONT, compte tenu de la transmission en sous préfecture, le 3 AVR. 2019 et de la publication le 3 AVR. 2019



Envoyé en préfecture le 03/04/2019

Reçu en préfecture le 03/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 037-200072981-20190326-D2019_050-DE

03/04/2019

03/04/2019

