

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

Envoyé en préfecture le 02/03/2020  
Reçu en préfecture le 02/03/2020  
Affiché le   
ID : 037-200072981-20200225-D2020\_055-DE

20007298100026 COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
CCTOVAL

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE LANGEAIS

SERVICE PUBLIC LOCAL  
CCTOVAL

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET : ASSAINISSEMENT 906 SPIC (délégation)

**ANNEE 2020**

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 906 SPIC (délégation)

**I - INFORMATIONS GENERALES****I****MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice 2019 après le vote du compte administratif 2019.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 906 SPIC (délégation)

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

## EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 750 883,82	1 168 576,00
		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 582 307,82
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	1 750 883,82	1 750 883,82

## INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 182 982,26	2 183 530,09
		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)	47 990,00	634 194,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 586 751,83	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	2 817 724,09	2 817 724,09
<b>TOTAL</b>			
	TOTAL DU BUDGET (3)	4 568 607,91	4 568 607,91

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

## CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 906 SPIC (délégation)

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
011	Charges à caractère général	114 336,45	0,00	54 410,00	54 410,00	54 410,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	45 600,00	0,00	57 250,00	57 250,00	57 250,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	33 936,00	0,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>193 872,45</b>	<b>0,00</b>	<b>136 460,00</b>	<b>136 460,00</b>	<b>136 460,00</b>
66	Charges financières	96 526,13	0,00	80 805,64	80 805,64	80 805,64
67	Charges exceptionnelles	37 125,55	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
022	Dépenses imprévues ( exploitation )	19 978,88		15 150,00	15 150,00	15 150,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>347 503,01</b>	<b>0,00</b>	<b>240 115,64</b>	<b>240 115,64</b>	<b>240 115,64</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	962 957,83		788 068,18	788 068,18	788 068,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	712 443,97		722 700,00	722 700,00	722 700,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploit			0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 675 401,80</b>		<b>1 510 768,18</b>	<b>1 510 768,18</b>	<b>1 510 768,18</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 022 904,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 883,82</b>	<b>1 750 883,82</b>	<b>1 750 883,82</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 1 750 883,82

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
013	Atténuations de charges		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, n	972 000,00	0,00	948 940,00	948 940,00	948 940,00
74	Subventions d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>972 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948 940,00</b>	<b>948 940,00</b>	<b>948 940,00</b>
76	Produits financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	128 005,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 100 005,41</b>	<b>0,00</b>	<b>948 940,00</b>	<b>948 940,00</b>	<b>948 940,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	201 619,11		219 636,00	219 636,00	219 636,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploit			0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>201 619,11</b>		<b>219 636,00</b>	<b>219 636,00</b>	<b>219 636,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 301 624,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 576,00</b>	<b>1 168 576,00</b>	<b>1 168 576,00</b>

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 582 307,82

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 1 750 883,82

## Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION  
D'INVESTISSEMENT (8)**

1 291 132,18

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

## CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 906 SPIC (délégation)

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	8 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles	564 481,71	1 500,00	617 250,00	617 250,00	618 750,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>1 667 223,12</b>	<b>46 490,00</b>	<b>845 571,16</b>	<b>845 571,16</b>	<b>892 061,16</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 239 704,83</b>	<b>47 990,00</b>	<b>1 473 821,16</b>	<b>1 473 821,16</b>	<b>1 521 811,16</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	31 531,48	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	368 539,74	0,00	372 903,00	372 903,00	372 903,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		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 )	64 811,02		108 274,10	108 274,10	108 274,10
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>464 882,24</b>	<b>0,00</b>	<b>481 177,10</b>	<b>481 177,10</b>	<b>481 177,10</b>
45..	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>2 704 587,07</b>	<b>47 990,00</b>	<b>1 954 998,26</b>	<b>1 954 998,26</b>	<b>2 002 988,26</b>
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	201 619,11		219 636,00	219 636,00	219 636,00
041	Opérations patrimoniales (4)	10 700,00		8 348,00	8 348,00	8 348,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>212 319,11</b>		<b>227 984,00</b>	<b>227 984,00</b>	<b>227 984,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 916 906,18</b>	<b>47 990,00</b>	<b>2 182 982,26</b>	<b>2 182 982,26</b>	<b>2 230 972,26</b>

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

586 751,83

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 817 724,09

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	942 726,94	634 194,00	142 000,00	142 000,00	776 194,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	110 569,50	0,00	70 383,06	70 383,06	70 383,06
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 053 296,44</b>	<b>634 194,00</b>	<b>212 383,06</b>	<b>212 383,06</b>	<b>846 577,06</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Dotations, fonds divers et réserves (7)	7 039,03	0,00	452 030,85	452 030,85	452 030,85
18	Compte de liaison : affectation (5)		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	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>53 639,03</b>	<b>0,00</b>	<b>452 030,85</b>	<b>452 030,85</b>	<b>452 030,85</b>
45..	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 106 935,47</b>	<b>634 194,00</b>	<b>664 413,91</b>	<b>664 413,91</b>	<b>1 298 607,91</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	962 957,83		788 068,18	788 068,18	788 068,18
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	712 443,97		722 700,00	722 700,00	722 700,00
041	Opérations patrimoniales (4)	10 700,00		8 348,00	8 348,00	8 348,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 686 101,80</b>		<b>1 519 116,18</b>	<b>1 519 116,18</b>	<b>1 519 116,18</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 793 037,27</b>	<b>634 194,00</b>	<b>2 183 530,09</b>	<b>2 183 530,09</b>	<b>2 817 724,09</b>

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 817 724,09

## Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DEGAGE PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)**

1 291 132,18

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

## CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 906 SPIC (délégation)

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

## 1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	54 410,00		54 410,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	57 250,00		57 250,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 800,00		24 800,00
66	Charges financières	80 805,64	0,00	80 805,64
67	Charges exceptionnelles	7 700,00	0,00	7 700,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	722 700,00	722 700,00
022	Dépenses imprévues ( exploitation )	15 150,00		15 150,00
023	Virement à la section d'investissement		788 068,18	788 068,18
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>240 115,64</b>	<b>1 510 768,18</b>	<b>1 750 883,82</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 750 883,82

	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	219 636,00	219 636,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	372 903,00	0,00	372 903,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	892 061,16		892 061,16
20	Immobilisations incorporelles (6)	10 000,00	0,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	618 750,00	0,00	618 750,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 000,00	8 348,00	9 348,00
26	Participations et créances (...) des participations	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
020	Dépenses imprévues ( investissement )	108 274,10		108 274,10
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>2 002 988,26</b>	<b>227 984,00</b>	<b>2 230 972,26</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

586 751,83

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 817 724,09

(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).

## CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 906 SPIC (délégation)

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

## 2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	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, marchandises	948 940,00		948 940,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	219 636,00	219 636,00
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>948 940,00</b>	<b>219 636,00</b>	<b>1 168 576,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>582 307,82</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 750 883,82</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	776 194,00	0,00	776 194,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	70 383,06	0,00	70 383,06
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	8 348,00	8 348,00
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	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		722 700,00	722 700,00
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		788 068,18	788 068,18
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>846 577,06</b>	<b>1 519 116,18</b>	<b>2 365 693,24</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>452 030,85</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 817 724,09</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.

## CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 906 SPIC (délégation)

## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5)(6)</b>	<b>114 336,45</b>	<b>54 410,00</b>	<b>54 410,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	7 500,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives		500,00	500,00
611	Sous-traitance générale	10 267,00	12 780,00	12 780,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	200,00	160,00	160,00
614	Charges locatives et de copropriété	26 399,57	0,00	0,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	10 907,00	8 500,00	8 500,00
61551	Matériel roulant	500,00	130,00	130,00
6156	Maintenance	21 560,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	9 670,00	8 310,00	8 310,00
618	Divers	2 300,00	3 000,00	3 000,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	200,00	0,00	0,00
6226	Honoraires		0,00	0,00
6228	Divers	2 300,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements		500,00	500,00
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	900,00	300,00	300,00
6281	Concours divers (cotisations...)	19 132,88	19 630,00	19 630,00
6287	Remboursements de frais		0,00	0,00
6288	Autres	500,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	400,00	500,00	500,00
6378	Autres taxes et redevances	100,00	100,00	100,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>45 600,00</b>	<b>57 250,00</b>	<b>57 250,00</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	30 600,00	57 250,00	57 250,00
6218	Autre personnel extérieur	15 000,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>33 936,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 800,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur		1 500,00	1 500,00
658	Charges diverses de la gestion courante	33 936,00	23 300,00	23 300,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>193 872,45</b>	<b>136 460,00</b>	<b>136 460,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)(8)</b>	<b>96 526,13</b>	<b>80 805,64</b>	<b>80 805,64</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	88 438,99	76 220,00	76 220,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (8)	3 287,14	-914,36	-914,36
666	Pertes de change	4 800,00	5 500,00	5 500,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>37 125,55</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	3 000,00	3 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	7 125,55	4 700,00	4 700,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues ( exploitation ) (f)</b>	<b>19 978,88</b>	<b>15 150,00</b>	<b>15 150,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>347 503,01</b>	<b>240 115,64</b>	<b>240 115,64</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>962 957,83</b>	<b>788 068,18</b>	<b>788 068,18</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12)</b>	<b>712 443,97</b>	<b>722 700,00</b>	<b>722 700,00</b>
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	712 443,97	722 700,00	722 700,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 675 401,80</b>	<b>1 510 768,18</b>	<b>1 510 768,18</b>
<b>043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 675 401,80</b>	<b>1 510 768,18</b>	<b>1 510 768,18</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 022 904,81</b>	<b>1 750 883,82</b>	<b>1 750 883,82</b>

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 906 SPIC (délégation)

## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

	+
RESTES A REALISER 2019 (13)	0,00
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 750 883,82

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	16 700,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	17 614,36
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-914,36

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M 43 et en M 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

## CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 906 SPIC (délégation)

## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
013	Atténuations de charges		0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandise	972 000,00	948 940,00	948 940,00
704	Travaux	9 800,00	12 740,00	12 740,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	809 000,00	836 000,00	836 000,00
70613	Participations pour assainissement collectif	153 200,00	100 200,00	100 200,00
74	Subventions d'exploitation		0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)</b>		<b>972 000,00</b>	<b>948 940,00</b>	<b>948 940,00</b>
76	Produits financiers (b)		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	128 005,41	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	128 005,41	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>1 100 005,41</b>	<b>948 940,00</b>	<b>948 940,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)	201 619,11	219 636,00	219 636,00
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	201 619,11	219 636,00	219 636,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (8)		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>201 619,11</b>	<b>219 636,00</b>	<b>219 636,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 301 624,52</b>	<b>1 168 576,00</b>	<b>1 168 576,00</b>

+

RESTES A REALISER 2019 (10)	0,00
-----------------------------	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	582 307,82
---	------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 750 883,82</b>
---	---------------------

## 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) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cet article n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(7) 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.

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

(9) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

## CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 906 SPIC (délégation)

## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
2031	Frais d'études	5 000,00	2 000,00	2 000,00
2033	Frais d'insertion	3 000,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles		8 000,00	8 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>564 481,71</b>	<b>617 250,00</b>	<b>617 250,00</b>
21315	Bâtiments administratifs		447 000,00	447 000,00
21351	Bâtiments d'exploitation		4 000,00	4 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	39 520,00	165 000,00	165 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	494 456,71	0,00	0,00
21738	Autres constructions	505,00	0,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement	30 000,00	1 250,00	1 250,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
2315	Installations, matériel et outillage techniques		1 000,00	1 000,00
	Opération d'équipement n° 6010 (5)	190 890,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 6012 (5)	140 000,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 6013 (5)	240 000,00	434 371,16	434 371,16
	Opération d'équipement n° 6014 (5)	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	Opération d'équipement n° 6015 (5)	250 000,00	500,00	500,00
	Opération d'équipement n° 6016 (5)	260 000,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 6017 (5)	195 000,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 6018 (5)	5 269,83	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 6019 (5)	17 894,73	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 6020 (5)	66 225,53	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 6021 (5)	27 702,33	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 6022 (5)	17 843,20	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 6023 (5)	10 798,85	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 6024 (5)	7 826,12	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 6025 (5)	37 475,13	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 6026 (5)	23 864,07	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 6027 (5)	11 483,33	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 6029 (5)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Opération d'équipement n° 6031 (5)	43 000,00	3 200,00	3 200,00
	Opération d'équipement n° 6032 (5)		30 000,00	30 000,00
	Opération d'équipement n° 6033 (5)	30 000,00	150 000,00	150 000,00
	Opération d'équipement n° 6034 (5)	3 950,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 6035 (5)	10 000,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 6036 (5)	40 000,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 6037 (5)	8 000,00	1 500,00	1 500,00
	Opération d'équipement n° 6038 (5)	2 000,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 6039 (5)		90 000,00	90 000,00
	Opération d'équipement n° 6040 (5)		108 000,00	108 000,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 239 704,83</b>	<b>1 473 821,16</b>	<b>1 473 821,16</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves		0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>31 531,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau	31 531,48	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>368 539,74</b>	<b>372 903,00</b>	<b>372 903,00</b>
1641	Emprunts en euros	306 809,74	309 760,00	309 760,00
1643	Emprunts en devises	15 000,00	17 000,00	17 000,00

## CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 906 SPIC (délégation)

## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	46 730,00	46 143,00	46 143,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.		0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues ( investissement )</b>	<b>64 811,02</b>	<b>108 274,10</b>	<b>108 274,10</b>
020	Dépenses imprévues ( investissement )	64 811,02	108 274,10	108 274,10
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>464 882,24</b>	<b>481 177,10</b>	<b>481 177,10</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE</b>		<b>2 704 587,07</b>	<b>1 954 998,26</b>	<b>1 954 998,26</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre section (7)</b>	<b>201 619,11</b>	<b>219 636,00</b>	<b>219 636,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>201 619,11</b>	<b>219 636,00</b>	<b>219 636,00</b>
139111	Agence de l'eau	61 740,12	74 160,00	74 160,00
139118	Autres		4 673,00	4 673,00
13912	Régions	42 995,00	48 984,00	48 984,00
13913	Départements	73 698,99	59 319,00	59 319,00
13918	Autres	23 185,00	32 500,00	32 500,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>10 700,00</b>	<b>8 348,00</b>	<b>8 348,00</b>
2313	Constructions		8 348,00	8 348,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.	10 700,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE</b>		<b>212 319,11</b>	<b>227 984,00</b>	<b>227 984,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		<b>2 916 906,18</b>	<b>2 182 982,26</b>	<b>2 182 982,26</b>

+

RESTES A REALISER 2019 (10)

47 990,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)

586 751,83

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 817 724,09

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état IIIB3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

## CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 906 SPIC (délégation)

## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (hors 138)</b>	<b>942 726,94</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>
13111	Agence de l'eau	938 726,94	142 000,00	142 000,00
1318	Autres	4 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>110 569,50</b>	<b>70 383,06</b>	<b>70 383,06</b>
1641	Emprunts en euros	75 709,50	70 383,06	70 383,06
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	34 860,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21562	Service d'assainissement		0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installations, matériel et outillage techniques		0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 053 296,44</b>	<b>212 383,06</b>	<b>212 383,06</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>42 939,03</b>	<b>452 030,85</b>	<b>452 030,85</b>
10222	F.C.T.V.A.	35 900,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	7 039,03	452 030,85	452 030,85
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>10 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.	10 700,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>53 639,03</b>	<b>452 030,85</b>	<b>452 030,85</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>1 106 935,47</b>	<b>664 413,91</b>	<b>664 413,91</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>962 957,83</b>	<b>788 068,18</b>	<b>788 068,18</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre section (6)</b>	<b>712 443,97</b>	<b>722 700,00</b>	<b>722 700,00</b>
28031	Amortissements des frais d'études	2 119,00	2 117,00	2 117,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques...	72,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles		4 320,00	4 320,00
28121	Terrains nus	119,00	120,00	120,00
28128	Autres terrains	169,00	279,00	279,00
281311	Bâtiments d'exploitation	34 588,00	70 625,00	70 625,00
281351	Bâtiments d'exploitation	11 433,00	27 220,00	27 220,00
28138	Autres constructions	101 443,00	38 835,00	38 835,00
28151	Installations complexes spécialisées	32 436,00	33 390,00	33 390,00
281532	Réseaux d'assainissement	442 858,47	396 809,00	396 809,00
28155	Outillage industriel	2 904,00	2 905,00	2 905,00
281562	Service d'assainissement	71 042,50	2 225,00	2 225,00
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10 402,00	10 290,00	10 290,00
281728	Autres terrains		135,00	135,00
281738	Autres constructions		49 351,00	49 351,00
2817562	Service d'assainissement		82 089,00	82 089,00
281788	Autres	240,00	240,00	240,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	80,00	80,00	80,00
28184	Mobilier	180,00	180,00	180,00
28188	Autres	2 358,00	1 490,00	1 490,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 675 401,80</b>	<b>1 510 768,18</b>	<b>1 510 768,18</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>10 700,00</b>	<b>8 348,00</b>	<b>8 348,00</b>
2031	Frais d'études		8 348,00	8 348,00
21562	Service d'assainissement	700,00	0,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	10 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE</b>		<b>1 686 101,80</b>	<b>1 519 116,18</b>	<b>1 519 116,18</b>

Envoyé en préfecture le 02/03/2020

Reçu en préfecture le 02/03/2020

Affiché le

**SLO**  
BP 2020

ID : 037-200072981-20200225-D2020\_055-DE

**CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 906 SPIC (délégation)**

**III - VOTE DU BUDGET**

**III**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

**B2**

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et ordres)	<b>2 793 037,27</b>	<b>2 183 530,09</b>	<b>2 183 530,09</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------

+

<b>RESTES A REALISER 2019 (9)</b>	<b>634 194,00</b>
-----------------------------------	-------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 817 724,09</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 906 SPIC (délégation)

## III - VOTE DU BUDGET

III

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 6010  
LIBELLE : EXTENSION STEP RESTIGNE ASPB  
POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 735 476,19</b>	<sup>a</sup> <b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<sup>b</sup> <b>0,00</b>	<sup>b</sup>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>8 347,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2031	Frais d'études	8 347,70	0,00	0,00	0,00	
<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>1 727 128,49</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2312	Terrains	2 194,00	0,00	0,00	0,00	
2313	Constructions	1 445 786,54	3 000,00	0,00	0,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	279 147,95	1 000,00	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<sup>c</sup> <b>0,00</b>	<sup>d</sup> <b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau	0,00	0,00
1318	Autres	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1678	Autres emprunts et dettes assortis de condition	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) - (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>		<b>-4 000,00</b>
---	--	------------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 906 SPIC (délégation)

## III - VOTE DU BUDGET

III

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 6012  
LIBELLE : TRAVAUX CANALISATIONS ET PR 2017 ASPB  
POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>226 088,45</b>	<sup>a</sup> <b>25 090,00</b>	<b>0,00</b>	<sup>b</sup> <b>0,00</b>	<sup>b</sup>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	5 870,00	0,00	0,00	0,00	
2151	Installations complexes spécialisées	5 870,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	220 218,45	25 090,00	0,00	0,00	
2312	Terrains	1 035,00	0,00	0,00	0,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	219 183,45	25 090,00	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<sup>c</sup> <b>39 600,00</b>	<sup>d</sup> <b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement	39 600,00	0,00
13111	Agence de l'eau	39 600,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2312	Terrains	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) - (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>14 510,00</b>
---	------------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 906 SPIC (délégation)

## III - VOTE DU BUDGET

III

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 6013  
LIBELLE : TRAVAUX CANALISATIONS 2018 ASPB  
POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>45 628,84</b>	<sup>a</sup> <b>0,00</b>	<b>434 371,16</b>	<sup>b</sup> <b>434 371,16</b>	<sup>b</sup>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111	Terrains nus	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	45 628,84	0,00	434 371,16	434 371,16	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	45 628,84	0,00	434 371,16	434 371,16	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<sup>c</sup> <b>0,00</b>	<sup>d</sup> <b>142 000,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	142 000,00
13111	Agence de l'eau	0,00	142 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) - (a+b)</b>		<b>-292 371,16</b>
Excédent de financement si positif		
Besoin de financement si négatif		

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 6014  
LIBELLE : CAPOTAGE STEP BOURGUEIL ET DEBITMETRE SORTIE CHOUZE ASPB  
POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>9 455,00</b>	<sup>a</sup> <b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<sup>b</sup> <b>13 000,00</b>	<sup>b</sup>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	9 455,00	0,00	0,00	0,00	
2313	Constructions	9 455,00	0,00	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<sup>c</sup> <b>0,00</b>	<sup>d</sup> <b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) - (a+b)</b>		<b>-13 000,00</b>
Excédent de financement si positif		
Besoin de financement si négatif		

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 906 SPIC (délégation)

## III - VOTE DU BUDGET

III

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 6015  
LIBELLE : STEP CMLP - SIVOM PAYS LANGEAIS  
POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
<b>DEPENSES</b>		229 421,10	<sup>a</sup> 0,00	500,00	<sup>b</sup> 500,00	<sup>b</sup>
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	229 421,10	0,00	500,00	500,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	229 421,10	0,00	500,00	500,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<sup>c</sup> 0,00	<sup>d</sup> 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)  
Excédent de financement si positif  
Besoin de financement si négatif

-500,00

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 6017  
LIBELLE : STEP CHATEAU LA VALLIERE DIAGNOSTIC ET TRAVAUX - ASCLV  
POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
<b>DEPENSES</b>		189 531,09	<sup>a</sup> 0,00	0,00	<sup>b</sup> 0,00	<sup>b</sup>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21562	Service d'assainissement	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	189 531,09	0,00	0,00	0,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à dis	189 531,09	0,00	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<sup>c</sup> 62 632,00	<sup>d</sup> 0,00
13	Subventions d'investissement	62 632,00	0,00
13111	Agence de l'eau	62 632,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)  
Excédent de financement si positif  
Besoin de financement si négatif

62 632,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 906 SPIC (délégation)

## III - VOTE DU BUDGET

III

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 6029  
LIBELLE : EXTENSION LES BLAIS NORD - CMLP - SPL  
POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
<b>DEPENSES</b>		0,00	<sup>a</sup> 0,00	15 000,00	<sup>b</sup> 15 000,00	<sup>b</sup>
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	15 000,00	15 000,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<sup>c</sup> 0,00	<sup>d</sup> 0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)  
Excédent de financement si positif  
Besoin de financement si négatif

-15 000,00

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 6031  
LIBELLE : CREATION POINT A2 PR LANGEAIS ET CMLP - SPL  
POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
<b>DEPENSES</b>		0,00	<sup>a</sup> 16 000,00	3 200,00	<sup>b</sup> 3 200,00	<sup>b</sup>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	16 000,00	3 200,00	3 200,00	
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	16 000,00	3 200,00	3 200,00	
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	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<sup>c</sup> 0,00	<sup>d</sup> 0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)  
Excédent de financement si positif  
Besoin de financement si négatif

-19 200,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 906 SPIC (délégation)

## III - VOTE DU BUDGET

III

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 6032

LIBELLE : REPARATION SUR RESEAU RUE DESCARTES - LANGEAIS - SPL

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
<b>DEPENSES</b>		0,00	<sup>a</sup> 0,00	30 000,00	<sup>b</sup> 30 000,00	<sup>b</sup>
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	30 000,00	30 000,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)		Recettes de l'exercice	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<sup>c</sup>	0,00	<sup>d</sup>	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)  
Excédent de financement si positif  
Besoin de financement si négatif

-30 000,00

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 6033

LIBELLE : ETUDES CONSTRUCTION FUTURE STEP - SPL

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
<b>DEPENSES</b>		0,00	<sup>a</sup> 0,00	150 000,00	<sup>b</sup> 150 000,00	<sup>b</sup>
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	150 000,00	150 000,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)		Recettes de l'exercice	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<sup>c</sup>	0,00	<sup>d</sup>	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)  
Excédent de financement si positif  
Besoin de financement si négatif

-150 000,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 906 SPIC (délégation)

## III - VOTE DU BUDGET

III

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 6036

LIBELLE : ASCLV ETUDE DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT TRANCHE OPTIONNELLE STEP

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>34 872,00</b>	<sup>a</sup> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<sup>b</sup> <b>0,00</b>	<sup>b</sup>
20	Immobilisations incorporelles	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	Frais d'études	4 000,00	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	30 872,00	0,00	0,00	0,00	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à dis	30 872,00	0,00	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<sup>c</sup> <b>30 915,00</b>	<sup>d</sup> <b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement	30 915,00	0,00
13111	Agence de l'eau	30 915,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)  
Excédent de financement si positif  
Besoin de financement si négatif

30 915,00

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 6037

LIBELLE : ASCLV REVISION ZONAGE CLV

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>6 600,00</b>	<sup>a</sup> <b>1 400,00</b>	<b>1 500,00</b>	<sup>b</sup> <b>1 500,00</b>	<sup>b</sup>
20	Immobilisations incorporelles	6 600,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	
2088	Autres immobilisations incorporelles	6 600,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	
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	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à dis	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<sup>c</sup> <b>5 547,00</b>	<sup>d</sup> <b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement	5 547,00	0,00
13111	Agence de l'eau	5 547,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)  
Excédent de financement si positif  
Besoin de financement si négatif

2 647,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 906 SPIC (délégation)

## III - VOTE DU BUDGET

III

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 6039

LIBELLE : ETUDES CONSTRUCTION FUTURE STEP AMBILLOU

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
<b>DEPENSES</b>		0,00	<sup>a</sup> 0,00	90 000,00	<sup>b</sup> 90 000,00	<sup>b</sup>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
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	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)		Recettes de l'exercice	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<sup>c</sup>	0,00	<sup>d</sup>	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)  
Excédent de financement si positif  
Besoin de financement si négatif

-90 000,00

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 6040

LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR 6 COMMUNES PAYS DE BOURGUEIL

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
<b>DEPENSES</b>		0,00	<sup>a</sup> 0,00	108 000,00	<sup>b</sup> 108 000,00	<sup>b</sup>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	
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	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)		Recettes de l'exercice	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<sup>c</sup>	0,00	<sup>d</sup>	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)  
Excédent de financement si positif  
Besoin de financement si négatif

-108 000,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

## CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 906 SPIC (délégation)

## 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 partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					4 789 924,40									
1641 Emprunts en euros (total)					4 688 742,17									
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	1.55029		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
BFT50005/1-1/05	BFT BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE	15/03/2018		15/03/2018	238 000,04	F		2.2	2.68478		A	C	N	A-1
CA013022-1/1000	SA CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/01/2019	598 002,51	F		3.42	3.55286		T	X	N	A-1
CA22759479-1/00	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/06/2019	21 120,33	F		0.0	5.12225		S	X	N	A-1
CE0404010-1/040	CAISSE D EPARGNE	01/01/2019		25/04/2019	90 157,71	R	EURIBOR	2.49	7.06482		A	X	N	A-1
CE312124-1/0312	CAISSE D EPARGNE	01/01/2019		25/02/2019	16 380,85	F		4.57	13.84659		A	X	N	A-1
CE4804419-1/480	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019		22/03/2019	244 703,37	F		1.11	1.12165		T	X	N	A-1
CE4991007-1/499	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019		15/01/2019	287 500,05	F		1.95	1.97693		M	C	N	A-1
CE632296-1/0632	CAISSE D EPARGNE	01/01/2019		25/11/2019	90 670,78	F		4.13	4.20456		A	X	N	A-1
CE67716-1/00677	CAISSE D EPARGNE	01/01/2019		25/01/2019	28 484,34	F		5.08	5.23953		M	X	N	A-1
CE67717-1/00677	CAISSE D EPARGNE	01/01/2019		25/01/2019	5 697,51	F		5.08	5.23953		M	X	N	A-1
CE799876-1/7799	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019		25/01/2019	71 000,00	F		3.02	3.11994		M	C	N	A-1
CLF191790-1/019	SA DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2019		01/01/2019	41 291,42	F		4.99	5.40274		M	X	N	A-1
CLF217153-1/MIN	SA DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2019		01/01/2019	105 733,26	F		4.84	6.06689		A	X	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					101 182,23									
DEX199890-1/MON	SA DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2019		01/01/2019	101 182,23	F		4.78	6.57715		T	X	N	A-1
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					622 374,33									
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)					622 374,33									

Envoyé en préfecture le 02/03/2020

Reçu en préfecture le 02/03/2020

Affiché le

**SLOW**

ID : 037-200072981-20200225-D2020\_055-DE

**CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 906 SPIC (délégation)**

**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 partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
160517401	Etablissement AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	26/01/2017		31/05/2019	325 625,16	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
AEL2016-1/14019	Etablissement AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	01/01/2019		30/04/2019	121 466,80	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
AEL96802-1/2006	Etablissement AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	01/01/2019		30/04/2019	29 430,35	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
AELB150272801-1	Etablissement AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	01/01/2019		30/11/2019	145 852,02	F		0.0	0.6958		A	X	N	A-1
<b>Total général</b>					5 412 298,73									

(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 906 SPIC (délégation)

## 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 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		2 601 007,25					323 406,68	74 597,38	0,00	16 089,13
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 514 064,73					308 474,03	69 018,64	0,00	14 704,69
CA 66003814804	N	0,00		349 043,06	3,50	F		4.29365	92 131,20	13 053,44	0,00	454,95
CE 7566319/7482	N	0,00		57 751,14	3,83	F		5.77812	14 745,00	2 887,84	0,00	34,38
LT088375	N	0,00		300 008,00	17,75	V	TAM	1.55029	16 666,00	5 000,00	0,00	1 041,67
BPVF 08066106	N	0,00		114 532,96	1,75	F		3.08	56 388,02	2 880,50	0,00	373,10
BFT50005/1-1/05	N	0,00		198 333,38	9,17	F		2.68478	19 833,33	4 436,06	0,00	3 142,92
CA013022-1/1000	N	0,00		576 398,41	18,50	F		3.55286	22 298,08	19 482,12	0,00	3 980,42
CA22759479-1/00	N	0,00		15 840,23	2,92	F		5.12225	5 280,10	0,00	0,00	0,00
CE0404010-1/040	N	0,00		74 328,94	4,25	R	EURIBOR	7.06482	15 804,00	217,64	0,00	340,28
CE312124-1/0312	N	0,00		13 104,68	3,08	F		13.84659	3 276,17	598,88	0,00	380,54
CE4804419-1/480	N	0,00		232 351,56	16,92	F		1.12165	12 489,48	2 527,24	0,00	54,23
CE4991007-1/499	N	0,00		277 500,09	27,67	F		1.97693	9 999,96	5 321,88	0,00	217,35
CE632296-1/0632	N	0,00		84 681,30	10,83	F		4.20456	6 236,84	3 497,34	0,00	314,98
CE67716-1/00677	N	0,00		24 448,30	5,08	F		5.23953	4 245,91	1 144,01	0,00	14,25
CE67717-1/00677	N	0,00		4 890,35	5,08	F		5.23953	849,12	228,84	0,00	2,85
CE799876-1/7799	N	0,00		65 000,00	10,75	F		3.11994	6 000,00	1 911,32	0,00	25,57
CLF191790-1/019	N	0,00		28 588,33	2,00	F		5.40274	13 351,65	1 123,95	0,00	61,25
CLF217153-1/MIN	N	0,00		97 264,00	8,00	F		6.06689	8 879,17	4 707,58	0,00	4 265,95
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		86 942,52					14 932,65	5 578,74	0,00	1 384,44
DEX199890-1/MON	N	0,00		86 942,52	5,00	F		6.57715	14 932,65	5 578,74	0,00	1 384,44
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		578 756,88					44 042,16	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)		0,00		578 756,88					44 042,16	0,00	0,00	0,00
160517401	N	0,00		304 709,16	13,33	F		0.0	20 916,00	0,00	0,00	0,00
AEL2016-1/14019	N	0,00		113 369,01	13,25	F		0.0	8 097,79	0,00	0,00	0,00
AEL96802-1/2006	N	0,00		23 544,28	3,25	F		0.0	5 886,07	0,00	0,00	0,00
AELB150272801-1	N	0,00		137 134,43	14,83	F		0.6958	9 142,30	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		0,00		3 179 764,13					367 448,84	74 597,38	0,00	16 089,13

Envoyé en préfecture le 02/03/2020

Reçu en préfecture le 02/03/2020

Affiché le

**SLO**

ID : 037-200072981-20200225-D2020\_055-DE

**CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 906 SPIC (délégation)**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b> <b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)</b>	<b>A1.2</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 : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

## CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 906 SPIC (délégation)

## 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
<b>Structure</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)	Nombre de produits	22					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	3 179 764,13					
(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 01/01/2020 après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE			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) : 1 000,00€			26/11/2019
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Agencements, aménagements de bâtiments, installations électriques	20	26/11/2019
Linéaire	Appareils de laboratoires, matériel de bureau, outillages	10	26/11/2019
Linéaire	Autres immobilisations incorporelles (hors brevets)	3	26/11/2019
Linéaire	Bâtiments durables	50	26/11/2019
Linéaire	Bâtiments légers, abris	15	26/11/2019
Linéaire	Engins de travaux publics, véhicules	5	26/11/2019
Linéaire	Frais d'études, de recherche, de développement et frais d'insertion	5	26/11/2019
Linéaire	Matériel informatique	5	26/11/2019
Linéaire	Mobilier de bureau	10	26/11/2019
Linéaire	Organes de régulation (électronique, capteurs)	8	26/11/2019
Linéaire	Pompes, appareils électromécaniques, installations chauffage	10	26/11/2019
Linéaire	Réseaux d'assainissement	50	26/11/2019
Linéaire	Stations d'épuration (ouvrages génie civil) : ouvrages courants	30	26/11/2019
Linéaire	Stations d'épuration (ouvrages génie civil) : ouvrages lourds	50	26/11/2019

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 906 SPIC (délégation)

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>700 813,10</b>	<b>700 813,10</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>372 903,00</b>	<b>372 903,00</b>
1641	Emprunts en euros	309 760,00	309 760,00
1643	Emprunts en devises	17 000,00	17 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	46 143,00	46 143,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>327 910,10</b>	<b>327 910,10</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	219 636,00	219 636,00
020	Dépenses imprévues ( investissement )	108 274,10	108 274,10
020	Dépenses imprévues ( investissement )	108 274,10	108 274,10

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	700 813,10	47 990,00	D001 586 751,83	1 335 554,93

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble

## CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 906 SPIC (délégation)

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 510 768,18</b>	<b>III 1 510 768,18</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ressources propres internes de l'année (b)(3)</b>		<b>1 510 768,18</b>	<b>1 510 768,18</b>
28031	Amortissements des frais d'études	2 117,00	2 117,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 320,00	4 320,00
28121	Terrains nus	120,00	120,00
28128	Autres terrains	279,00	279,00
281311	Bâtiments d'exploitation	70 625,00	70 625,00
281351	Bâtiments d'exploitation	27 220,00	27 220,00
28138	Autres constructions	38 835,00	38 835,00
28151	Installations complexes spécialisées	33 390,00	33 390,00
281532	Réseaux d'assainissement	396 809,00	396 809,00
28155	Outillage industriel	2 905,00	2 905,00
281562	Service d'assainissement	2 225,00	2 225,00
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10 290,00	10 290,00
281728	Autres terrains	135,00	135,00
281738	Autres constructions	49 351,00	49 351,00
2817562	Service d'assainissement	82 089,00	82 089,00
281788	Autres	240,00	240,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	80,00	80,00
28184	Mobilier	180,00	180,00
28188	Autres	1 490,00	1 490,00
021	Virement de la section d'exploitation	788 068,18	788 068,18

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 510 768,18</b>	<b>634 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 030,85</b>	<b>2 596 993,03</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 1 335 554,93</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 2 596 993,03</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV - II (6) + 1 261 438,10</b>

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>B2.1</b>
<b>SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2020	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2020)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2020) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2020 (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice 2020 (3)
I1-906	480 000,00	0,00	480 000,00	45 628,84	434 371,16	0,00
I2-906	352 651,00	-20 078,90	332 572,10	332 072,10	500,00	0,00
I4-906	248 655,00	11 345,00	260 000,00	0,00	150 000,00	110 000,00
I6-906	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	90 000,00	60 000,00
I7-906	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	108 000,00	50 000,00

(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.

**SOMMAIRE****I. Informations générales**

p.2 Modalités de vote du budget

**II. Présentation générale du budget**

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections

p.4 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

p.5 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.6 B1 - Balance générale du budget - Dépenses

p.7 B2 - Balance générale du budget - Recettes

**III. Vote du budget**

p.8 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

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

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

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

p.15 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.23 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.27 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 - Autres dettes

p.28 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

p.29 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

p.30 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

**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

p.31 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 titulaire

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

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

D - Arrêté et signatures

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X