


REPUBLIQUE FRANCAISE

Envoyé en préfecture le 02/03/2020
Reçu en préfecture le 02/03/2020
Affiché le 
ID : 037-200072981-20200225-D2020_057-DE

20007298100091 COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
CCTOVAL

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE LANGEAIS

SERVICE PUBLIC LOCAL
CCTOVAL

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET : ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

ANNEE 2020

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

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 EN REGIE 908 SPIC

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)	917 290,44	672 242,00
		+	+
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) 245 048,44
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		917 290,44	917 290,44

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)	852 483,99	735 708,60
		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)	24 037,18	27 277,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif) 113 535,57
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		876 521,17	876 521,17
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		1 793 811,61	1 793 811,61

(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 EN REGIE 908 SPIC

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	184 625,13	0,00	212 163,00	212 163,00	212 163,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	104 900,00	0,00	99 350,00	99 350,00	99 350,00
014	Atténuations de produits	19 250,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
65	Autres charges de gestion courante	22 235,00	0,00	19 480,00	19 480,00	19 480,00
Total des dépenses de gestion des services		331 010,13	0,00	339 493,00	339 493,00	339 493,00
66	Charges financières	91 915,00	0,00	54 504,92	54 504,92	54 504,92
67	Charges exceptionnelles	19 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)	9 305,50		18 128,52	18 128,52	18 128,52
Total des dépenses réelles d'exploitation		451 730,63	0,00	429 626,44	429 626,44	429 626,44
023	Virement à la section d'investissement (6)	155 460,00		172 514,00	172 514,00	172 514,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	323 547,83		315 150,00	315 150,00	315 150,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploit			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		479 007,83		487 664,00	487 664,00	487 664,00
TOTAL		930 738,46	0,00	917 290,44	917 290,44	917 290,44

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

917 290,44

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	449 500,00	0,00	525 298,00	525 298,00	525 298,00
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
Total des recettes de gestion des services		449 500,00	0,00	525 298,00	525 298,00	525 298,00
76	Produits financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	345 368,28	0,00	11 414,00	11 414,00	11 414,00
Total des recettes réelles d'exploitation		794 868,28	0,00	536 712,00	536 712,00	536 712,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	135 870,18		135 530,00	135 530,00	135 530,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploit			0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		135 870,18		135 530,00	135 530,00	135 530,00
TOTAL		930 738,46	0,00	672 242,00	672 242,00	672 242,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

245 048,44

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

917 290,44

Pour information :

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

352 134,00

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 EN REGIE 908 SPIC

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	4 000,00	3 000,00	8 000,00	8 000,00	11 000,00
21	Immobilisations corporelles	243 596,61	2 012,60	424 194,30	424 194,30	426 206,90
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	121 700,00	19 024,58	83 000,00	83 000,00	102 024,58
	Total des dépenses d'équipement	371 442,61	24 037,18	515 194,30	515 194,30	539 231,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	22 581,78	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	295 748,57	0,00	160 727,00	160 727,00	160 727,00
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)	12 797,90		41 032,69	41 032,69	41 032,69
	Total des dépenses financières	331 128,25	0,00	201 759,69	201 759,69	201 759,69
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	702 570,86	24 037,18	716 953,99	716 953,99	740 991,17
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	135 870,18		135 530,00	135 530,00	135 530,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	135 870,18		135 530,00	135 530,00	135 530,00
	TOTAL	838 441,04	24 037,18	852 483,99	852 483,99	876 521,17

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
---	------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	876 521,17
--	------------

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	27 409,00	27 277,00	12 090,00	12 090,00	39 367,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	49 796,18	0,00	28 336,74	28 336,74	28 336,74
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	77 205,18	27 277,00	40 426,74	40 426,74	67 703,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 010,96	0,00	164 475,00	164 475,00	164 475,00
106	Dotations, fonds divers et réserves (7)	278 217,07	0,00	43 142,86	43 142,86	43 142,86
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
	Total des recettes financières	282 228,03	0,00	207 617,86	207 617,86	207 617,86
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	359 433,21	27 277,00	248 044,60	248 044,60	275 321,60
021	Virement de la section d'exploitation (4)	155 460,00		172 514,00	172 514,00	172 514,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	323 547,83		315 150,00	315 150,00	315 150,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	479 007,83		487 664,00	487 664,00	487 664,00
	TOTAL	838 441,04	27 277,00	735 708,60	735 708,60	762 985,60

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	113 535,57
---	------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	876 521,17
--	------------

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)	352 134,00
---	-------------------

(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 EN REGIE 908 SPIC

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	212 163,00		212 163,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	99 350,00		99 350,00
014	Atténuations de produits	8 500,00		8 500,00
65	Autres charges de gestion courante	19 480,00		19 480,00
66	Charges financières	54 504,92	0,00	54 504,92
67	Charges exceptionnelles	17 500,00	0,00	17 500,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	315 150,00	315 150,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)	18 128,52		18 128,52
023	Virement à la section d'investissement		172 514,00	172 514,00
	Dépenses d'exploitation - Total	429 626,44	487 664,00	917 290,44

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

917 290,44

	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	135 530,00	135 530,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	160 727,00	0,00	160 727,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	102 024,58		102 024,58
20	Immobilisations incorporelles (6)	11 000,00	0,00	11 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	426 206,90	0,00	426 206,90
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	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
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	41 032,69		41 032,69
	Dépenses d'investissement - Total	740 991,17	135 530,00	876 521,17

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

876 521,17

(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 EN REGIE 908 SPIC

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	525 298,00		525 298,00
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	11 414,00	135 530,00	146 944,00
Recettes d'exploitation - Total		536 712,00	135 530,00	672 242,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	245 048,44
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	917 290,44
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	164 475,00	0,00	164 475,00
13	Subventions d'investissement	39 367,00	0,00	39 367,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	28 336,74	0,00	28 336,74
18	Compte de liaison : affectation	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	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		315 150,00	315 150,00
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		172 514,00	172 514,00
Recettes d'investissement - Total		232 178,74	487 664,00	719 842,74

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	113 535,57
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	43 142,86
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	876 521,17
---	-------------------

(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 EN REGIE 908 SPIC

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)
011	Charges à caractère général (5)(6)	184 625,13	212 163,00	212 163,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	29 420,00	42 220,00	42 220,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 850,00	6 750,00	6 750,00
6064	Fournitures administratives		300,00	300,00
6068	Autres matières et fournitures	300,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	31 600,00	66 700,00	66 700,00
614	Charges locatives et de copropriété	17 113,19	0,00	0,00
61521	Entretien et réparations bâtiments publics		8 960,00	8 960,00
61523	Entretien et réparations réseaux	3 835,94	32 450,00	32 450,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	16 340,00	13 400,00	13 400,00
61558	Autres biens mobiliers	6 680,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	38 371,00	11 900,00	11 900,00
6161	Multirisques	7 886,00	7 253,00	7 253,00
618	Divers	5 400,00	0,00	0,00
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement		5 360,00	5 360,00
6226	Honoraires	3 500,00	0,00	0,00
6228	Divers	2 650,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements		300,00	300,00
6262	Frais de télécommunications	5 190,00	6 900,00	6 900,00
627	Services bancaires et assimilés	250,00	150,00	150,00
6281	Concours divers (cotisations...)	7 619,00	7 820,00	7 820,00
6287	Remboursements de frais		0,00	0,00
6288	Autres	2 620,00	1 700,00	1 700,00
6378	Autres taxes et redevances	3 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	104 900,00	99 350,00	99 350,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	46 500,00	54 050,00	54 050,00
6218	Autre personnel extérieur	58 400,00	45 300,00	45 300,00
014	Atténuations de produits (7)	19 250,00	8 500,00	8 500,00
706129	Reversement redevance pour modernisation des réseaux de collec	19 250,00	8 500,00	8 500,00
65	Autres charges de gestion courante	22 235,00	19 480,00	19 480,00
6541	Créances admises en non-valeur	4 500,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de la gestion courante	17 735,00	19 480,00	19 480,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		331 010,13	339 493,00	339 493,00
66	Charges financières (b)(8)	91 915,00	54 504,92	54 504,92
66111	Intérêts réglés à l'échéance	67 720,00	57 150,00	57 150,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (8)	24 195,00	-2 645,08	-2 645,08
67	Charges exceptionnelles (c)	19 500,00	17 500,00	17 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 500,00	2 000,00	2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	15 500,00	15 500,00
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)	9 305,50	18 128,52	18 128,52
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		451 730,63	429 626,44	429 626,44
023	Virement à la section d'investissement	155 460,00	172 514,00	172 514,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12)	323 547,83	315 150,00	315 150,00
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	5 318,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	315 904,83	315 150,00	315 150,00
6812	Dotations aux amort. des charges d'exploitation à répartir	2 325,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		479 007,83	487 664,00	487 664,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		479 007,83	487 664,00	487 664,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		930 738,46	917 290,44	917 290,44

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

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	917 290,44

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	20 210,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	22 855,08
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-2 645,08

(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 EN REGIE 908 SPIC

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	449 500,00	525 298,00	525 298,00
704	Travaux		23 498,00	23 498,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	423 500,00	462 000,00	462 000,00
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	18 000,00	14 500,00	14 500,00
70613	Participations pour assainissement collectif		14 450,00	14 450,00
7065	Produits des commiss° pour recouvrement de la redevance d'assa	8 000,00	0,00	0,00
7087	Remboursements de frais		10 850,00	10 850,00
74	Subventions d'exploitation		0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)		449 500,00	525 298,00	525 298,00
76	Produits financiers (b)		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	345 368,28	11 414,00	11 414,00
778	Autres produits exceptionnels	345 368,28	11 414,00	11 414,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		794 868,28	536 712,00	536 712,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)	135 870,18	135 530,00	135 530,00
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	135 870,18	135 530,00	135 530,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (8)		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		135 870,18	135 530,00	135 530,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		930 738,46	672 242,00	672 242,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	245 048,44
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	917 290,44
---	-------------------

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 EN REGIE 908 SPIC

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)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 000,00	8 000,00	8 000,00
2031	Frais d'études	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles		4 000,00	4 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	243 596,61	424 194,30	424 194,30
21311	Bâtiments d'exploitation		0,00	0,00
21315	Bâtiments administratifs		336 294,30	336 294,30
21532	Réseaux d'assainissement		5 000,00	5 000,00
21562	Service d'assainissement		0,00	0,00
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	210 846,61	0,00	0,00
217311	Bâtiments d'exploitation		36 000,00	36 000,00
217532	Réseaux d'assainissement	18 430,00	26 500,00	26 500,00
217562	Service d'assainissement	14 320,00	20 400,00	20 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 146,00	0,00	0,00
2313	Constructions		0,00	0,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	2 146,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 8001 (5)	47 700,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 8002 (5)	59 000,00	51 000,00	51 000,00
	Opération d'équipement n° 8004 (5)	15 000,00	32 000,00	32 000,00
	Total des dépenses d'équipement	371 442,61	515 194,30	515 194,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	22 581,78	0,00	0,00
1068	Autres réserves	22 581,78	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	295 748,57	160 727,00	160 727,00
1641	Emprunts en euros	292 108,57	160 727,00	160 727,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	1 640,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	2 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	12 797,90	41 032,69	41 032,69
020	Dépenses imprévues (investissement)	12 797,90	41 032,69	41 032,69
	Total des dépenses financières	331 128,25	201 759,69	201 759,69
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE	702 570,86	716 953,99	716 953,99
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (7)	135 870,18	135 530,00	135 530,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	135 870,18	135 530,00	135 530,00
139111	Agence de l'eau	135 870,18	52 358,00	52 358,00
139118	Autres		2 058,00	2 058,00
13913	Départements		59 702,00	59 702,00
13914	Communes		3 331,00	3 331,00
13915	Groupements de collectivités		1 250,00	1 250,00
13918	Autres		16 831,00	16 831,00
041	Opérations patrimoniales (9)		0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE	135 870,18	135 530,00	135 530,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	838 441,04	852 483,99	852 483,99

Envoyé en préfecture le 02/03/2020

Reçu en préfecture le 02/03/2020

Affiché le

SLO
BP 2020

ID : 037-200072981-20200225-D2020_057-DE

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

	+
RESTES A REALISER 2019 (10)	24 037,18
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	876 521,17

(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) 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 EN REGIE 908 SPIC

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)
13	Subventions d'investissement (hors 138)	27 409,00	12 090,00	12 090,00
13111	Agence de l'eau	27 409,00	12 090,00	12 090,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	49 796,18	28 336,74	28 336,74
1641	Emprunts en euros	49 796,18	28 336,74	28 336,74
1687	Autres dettes		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		77 205,18	40 426,74	40 426,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	282 228,03	207 617,86	207 617,86
10222	F.C.T.V.A.	4 010,96	164 475,00	164 475,00
1068	Autres réserves	278 217,07	43 142,86	43 142,86
Total des recettes financières		282 228,03	207 617,86	207 617,86
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		359 433,21	248 044,60	248 044,60
021	Virement de la section d'exploitation	155 460,00	172 514,00	172 514,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	323 547,83	315 150,00	315 150,00
217562	Service d'assainissement	5 318,00	0,00	0,00
28031	Amortissements des frais d'études		600,00	600,00
281311	Bâtiments d'exploitation	246 111,39	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	65 453,44	0,00	0,00
281728	Autres terrains		486,00	486,00
281738	Autres constructions	4 340,00	110 935,00	110 935,00
2817532	Réseaux d'assainissement		16 667,00	16 667,00
2817562	Service d'assainissement		186 462,00	186 462,00
4818	Charges à étaler	2 325,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		479 007,83	487 664,00	487 664,00
041	Opérations patrimoniales (8)		0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		479 007,83	487 664,00	487 664,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		838 441,04	735 708,60	735 708,60

+

RESTES A REALISER 2019 (9)	27 277,00
----------------------------	-----------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	113 535,57
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	876 521,17
--	------------

(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 EN REGIE 908 SPIC

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 8001

LIBELLE : P 2019-2020 SCHEMA DIRECTEUR ASS. MAZIERES

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)
DEPENSES		33 578,64	^a 8 937,76	0,00	^b 0,00	^b
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	33 578,64	8 937,76	0,00	0,00	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à dis	33 578,64	8 937,76	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c 27 277,00	^d 0,00
13	Subventions d'investissement	27 277,00	0,00
13111	Agence de l'eau	27 277,00	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

18 339,24

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 8002

LIBELLE : ASMAZ EXTENSION RESEAU EU MAZIERES

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)
DEPENSES		8 142,04	^a 10 086,82	51 000,00	^b 51 000,00	^b
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	8 142,04	10 086,82	51 000,00	51 000,00	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à dis	8 142,04	10 086,82	51 000,00	51 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c 0,00	^d 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

-61 086,82

(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 EN REGIE 908 SPIC

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 8004

LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT SAVIGNE

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)
DEPENSES		397,44	^a 0,00	32 000,00	^b 32 000,00	^b
20	Immobilisations incorporelles	397,44	0,00	32 000,00	32 000,00	
2031	Frais d'études	397,44	0,00	32 000,00	32 000,00	
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
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c 0,00	^d 12 090,00
13	Subventions d'investissement	0,00	12 090,00
13111	Agence de l'eau	0,00	12 090,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)		-19 910,00
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 EN REGIE 908 SPIC

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					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 853 992,76									
1641 Emprunts en euros (total)					1 853 992,76									
231876-CLF24023	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2019		01/01/2019	123 846,42	F		3.32	4.60315		T	X	N	A-1
50689-900126323	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/01/2019	125 902,95	F		5.0	5.16284		M	X	N	A-1
BFT80283-1/0802	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/07/2019	107 000,00	F		4.82	5.20554		A	X	N	A-1
CA136751-1/1000	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		10/01/2019	51 133,51	F		1.8	2.10876		A	X	N	A-1
CA30909374-1/00	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		30/04/2019	19 770,22	F		4.2	17.5148		A	X	N	A-1
CA327294-1/0007	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/06/2019	10 112,47	F		4.15	5.80292		A	X	N	A-1
CA83934726-1/00	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		10/01/2019	18 306,52	F		4.27	5.57785		A	X	N	A-1
CA93456336-1/00	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/04/2019	72 417,88	F		3.64	4.23584		A	X	N	A-1
CA966813-1/1402	SA CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/02/2019	128 451,10	F		4.2	4.71685		T	X	N	A-1
CA974809-1/1402	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/01/2019	3 710,09	F		4.08	4.49362		M	X	N	A-1
CAAY474501-1/00	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/07/2019	302 301,39	V	TEC	3.19	3.36685		A	X	N	A-1
CAAY477101-1/00	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/07/2019	154 906,36	V	TEC	3.09	3.31573		A	X	N	A-1
CDD5209090-1/52	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	01/01/2019		01/11/2019	283 095,00	F		1.5	1.5213		A	X	N	A-1
CE107011-1/1107	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019		25/01/2019	100 163,71	F		4.2	4.55897		T	X	N	A-1
CE430133-1/7523	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019		25/08/2019	17 656,05	F		4.61	5.26962		A	X	N	A-1
CE511093-1/0511	CAISSE D EPARGNE	01/01/2019		25/05/2019	34 842,08	F		3.67	5.26199		A	X	N	A-1
CE596158-1/7658	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019		25/01/2019	45 299,69	F		3.56	6.89392		A	X	N	A-1
CE603080-1/0603	CAISSE D EPARGNE	01/01/2019		25/09/2019	4 986,26	F		3.98	4.8851		A	X	N	A-1
CLF097159-1/MON	SA DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2019		01/01/2019	40 927,50	F		5.17	16.55655		A	X	N	A-1
CM200483-102783	CREDIT MUTUEL CAISSE REGIONALE DU CENTRE	01/01/2019		31/07/2019	29 177,63	F		3.45	7.29141		A	X	N	A-1
DEX275880-1/MON	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2019		01/08/2019	116 587,79	F		3.36	3.73001		A	X	N	A-1
DEX632001-1/MIN	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2019		01/02/2019	45 507,04	F		5.25	7.79724		A	X	N	A-1
SAV2011-1/00081	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/12/2019	17 891,10	F		3.25	3.28445		A	X	N	A-1
Total général					1 853 992,76									

Envoyé en préfecture le 02/03/2020

Reçu en préfecture le 02/03/2020

Affiché le

SLOW

ID : 037-200072981-20200225-D2020_057-DE

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)	A1.2

(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 EN REGIE 908 SPIC

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)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 696 346,08					160 529,70	57 053,75	0,00	19 889,04
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 696 346,08					160 529,70	57 053,75	0,00	19 889,04
231876-CLF24023	N	0,00		107 859,57	5,75	F		4.60315	16 524,25	3 376,63	0,00	749,66
50689-900126323	N	0,00		119 423,85	12,75	F		5.16284	6 810,58	5 816,54	0,00	234,61
BFT80283-1/0802	N	0,00		101 650,00	18,50	F		5.20554	5 350,00	4 981,19	0,00	2 156,98
CA136751-1/1000	N	0,00		47 607,29	11,00	F		2.10876	3 589,69	856,93	0,00	770,31
CA30909374-1/00	N	0,00		15 128,36	2,25	F		17.5148	4 836,82	635,39	0,00	288,16
CA327294-1/0007	N	0,00		6 877,77	1,42	F		5.80292	3 368,94	285,43	0,00	78,88
CA83934726-1/00	N	0,00		16 338,79	6,00	F		5.57785	2 051,75	697,67	0,00	593,11
CA93456336-1/00	N	0,00		66 284,71	8,25	F		4.23584	6 356,42	2 412,76	0,00	1 545,15
CA966813-1/1402	N	0,00		119 317,70	10,08	F		4.71685	9 523,10	4 862,66	0,00	576,42
CA974809-1/1402	N	0,00		540,53	0,08	F		4.49362	540,53	2,76	0,00	0,00
CAAY474501-1/00	N	0,00		290 483,40	17,50	V	TEC	3.36685	12 194,98	9 266,42	0,00	4 068,81
CAAY477101-1/00	N	0,00		145 895,41	12,50	V	TEC	3.31573	9 289,39	4 508,17	0,00	1 934,68
CDD5209090-1/52	N	0,00		273 678,28	23,83	F		1.5213	9 557,97	4 105,17	0,00	649,30
CE107011-1/1107	N	0,00		89 008,31	6,50	F		4.55897	11 627,80	3 616,12	0,00	599,84
CE430133-1/7523	N	0,00		14 435,76	3,58	F		5.26962	3 368,74	665,49	0,00	177,15
CE511093-1/0511	N	0,00		32 479,03	10,33	F		5.26199	2 449,77	1 191,98	0,00	658,18
CE596158-1/7658	N	0,00		30 724,80	1,00	F		6.89392	15 093,76	1 093,80	0,00	517,87
CE603080-1/0603	N	0,00		2 541,82	0,67	F		4.8851	2 541,82	101,16	0,00	0,00
CLF097159-1/MON	N	0,00		33 545,77	3,00	F		16.55655	7 763,37	1 734,32	0,00	1 329,25
CM200483-102783	N	0,00		25 421,33	5,50	F		7.29141	3 885,89	877,04	0,00	309,57
DEX275880-1/MON	N	0,00		103 643,30	6,58	F		3.73001	13 379,43	3 482,41	0,00	1 255,27
DEX632001-1/MIN	N	0,00		37 312,43	3,08	F		7.79724	8 624,82	1 958,90	0,00	1 376,41
SAV2011-1/00081	N	0,00		16 147,87	7,92	F		3.28445	1 799,88	524,81	0,00	19,43
Total général		0,00		1 696 346,08					160 529,70	57 053,75	0,00	19 889,04

Envoyé en préfecture le 02/03/2020

Reçu en préfecture le 02/03/2020

Affiché le

SLO

ID : 037-200072981-20200225-D2020_057-DE

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

(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 EN REGIE 908 SPIC

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	23					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	1 696 346,08					
(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.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

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) : 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 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 EN REGIE 908 SPIC

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)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		337 289,69	337 289,69
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		160 727,00	160 727,00
1641	Emprunts en euros	160 727,00	160 727,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		176 562,69	176 562,69
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	135 530,00	135 530,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	41 032,69	41 032,69
020	Dépenses imprévues (investissement)	41 032,69	41 032,69

	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	337 289,69	24 037,18	D001 0,00	361 326,87

(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 EN REGIE 908 SPIC

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		652 139,00	III 652 139,00
Ressources propres externes de l'année (a)		164 475,00	164 475,00
10222	Dotations, fonds divers et réserves	164 475,00	164 475,00
Ressources propres internes de l'année (b)(3)		487 664,00	487 664,00
28031	Amortissements des frais d'études	600,00	600,00
281728	Autres terrains	486,00	486,00
281738	Autres constructions	110 935,00	110 935,00
2817532	Réseaux d'assainissement	16 667,00	16 667,00
2817562	Service d'assainissement	186 462,00	186 462,00
021	Virement de la section d'exploitation	172 514,00	172 514,00

	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
Total ressources propres disponibles	652 139,00	27 277,00	113 535,57	43 142,86	836 094,43

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 361 326,87
Ressources propres disponibles	IV 836 094,43
Solde	V = IV - II (6) + 474 767,56

(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.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN

B2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 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)
I1-908	50 000,00	-17 602,56	32 397,44	397,44	32 000,00	0,00

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

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

p.20 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.21 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

p.22 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

p.23 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.24 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

X