

REPUBLIQUE FRANCAISE

Envoyé en préfecture le 02/03/2020
Reçu en préfecture le 02/03/2020
Affiché le 
ID : 037-200072981-20200225-D2020_041-DE

20007298100091 COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
CCTOVAL

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE LANGEAIS

SERVICE PUBLIC LOCAL
CCTOVAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

ANNEE 2019

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

I - INFORMATIONS GENERALES**I****MODALITES DE VOTE DU BUDGET****POUR MEMOIRE(1)**

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.

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

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

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

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 681 961,86	G 970 153,16	G-A 288 191,30
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 496 513,30	H 610 048,87	H-B 113 535,57

REPORTS DE L'EXERCICE 2018	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 178 475,16	Q= G+H+I+J 1 580 202,03	=Q-P 401 726,87

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 24 037,18	L 27 277,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2020	= E+F 24 037,18	= K+L 27 277,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 681 961,86	= G+I+K 970 153,16	288 191,30
	Section d'investissement	= B+D+F 520 550,48	= H+J+L 637 325,87	116 775,39
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 202 512,34	= G+H+I+J+K+L 1 607 479,03	404 966,69

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

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

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

Envoyé en préfecture le 02/03/2020

Reçu en préfecture le 02/03/2020

Affiché le

SLO
CA 2019

ID : 037-200072981-20200225-D2020_041-DE

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 24 037,18	L 27 277,00
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 012,60	0,00
8001	P 2019-2020 SCHEMA DIRECTEUR ASS. MAZIERES	8 937,76	27 277,00
8002	ASMAZ EXTENSION RESEAU EU MAZIERES	10 086,82	0,00

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	184 625,13	104 870,52	42 190,22	0,00	37 564,39
012	Charges de personnel et frais assimilés	104 900,00	47 151,26	48 044,25	0,00	9 704,49
014	Atténuations de produits	19 250,00	18 134,00	0,00	0,00	1 116,00
65	Autres charges de gestion courante	22 235,00	17 840,61	0,00	0,00	4 394,39
Total des dépenses de gestion courante		331 010,13	187 996,39	90 234,47	0,00	52 779,27
66	Charges financières	91 915,00	64 913,00	22 855,08	0,00	4 146,92
67	Charges exceptionnelles	19 500,00	150,19	0,00	0,00	19 349,81
022	Dépenses imprévues (exploitation)	9 305,50				
Total des dépenses réelles d'exploitation		451 730,63	253 059,58	113 089,55	0,00	85 581,50
023	Virement à la section d'investissement (4)	155 460,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	323 547,83	315 812,73			7 735,10
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'explo	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		479 007,83	315 812,73			163 195,10
TOTAL		930 738,46	568 872,31	113 089,55	0,00	248 776,60
Pour information						
D002 Déficit d'exploitation reporté de 2018		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, n	449 500,00	432 435,90	18 000,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	154,87	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		449 500,00	432 590,77	18 000,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	22 521,66	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	345 368,28	361 618,26	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		794 868,28	816 730,69	18 000,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	135 870,18	135 422,47			447,71
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'explo	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		135 870,18	135 422,47			447,71
TOTAL		930 738,46	952 153,16	18 000,00	0,00	0,00
Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de 2018		0,00				

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

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

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

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

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

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
21	Immobilisations corporelles	243 596,61	5 425,68	2 012,60	236 158,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 146,00	0,00	0,00	2 146,00
	Total des opérations d'équipement	121 700,00	42 118,12	19 024,58	60 557,30
	Total des dépenses d'équipement	371 442,61	47 543,80	24 037,18	299 861,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	22 581,78	22 581,78	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	295 748,57	290 965,25		4 783,32
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	12 797,90			
	Total des dépenses financières	331 128,25	313 547,03	0,00	17 581,22
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	702 570,86	361 090,83	24 037,18	317 442,85
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	135 870,18	135 422,47		447,71
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	135 870,18	135 422,47		447,71
	TOTAL	838 441,04	496 513,30	24 037,18	317 890,56
	Pour information				
	D001 Déficit d'investissement reporté de 2018	0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	27 409,00	0,00	27 277,00	132,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	49 796,18	0,00	0,00	49 796,18
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	0,00	27 277,00	49 928,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 010,96	16 019,07	0,00	0,00
106	Dotations, fonds divers et réserves (5)	278 217,07	278 217,07	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	282 228,03	294 236,14	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	359 433,21	294 236,14	27 277,00	37 920,07
021	Virement de la section d'exploitation (2)	155 460,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	323 547,83	315 812,73		7 735,10
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	479 007,83	315 812,73		163 195,10
	TOTAL	838 441,04	610 048,87	27 277,00	201 115,17
	Pour information				
	R001 Excédent d'investissement reporté de 2018	0,00			

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

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

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

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

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

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	147 060,74		147 060,74
012	Charges de personnel et frais assimilés	95 195,51		95 195,51
014	Atténuations de produits	18 134,00		18 134,00
65	Autres charges de gestion courante	17 840,61		17 840,61
66	Charges financières	87 768,08	0,00	87 768,08
67	Charges exceptionnelles	150,19	0,00	150,19
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	315 812,73	315 812,73
Dépenses d'exploitation - Total		366 149,13	315 812,73	681 961,86

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2018	0,00
--	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	681 961,86
--	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	22 581,78	0,00	22 581,78
13	Subventions d'investissement	0,00	135 422,47	135 422,47
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	290 965,25	0,00	290 965,25
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	42 118,12		42 118,12
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	5 425,68	0,00	5 425,68
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		361 090,83	135 422,47	496 513,30

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2018	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	496 513,30
--	------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 – TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, mar	450 435,90		450 435,90
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	154,87		154,87
76	Produits financiers	22 521,66	0,00	22 521,66
77	Produits Exceptionnels	361 618,26	135 422,47	497 040,73
Recettes d'exploitation - Total		834 730,69	135 422,47	970 153,16

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2018

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

970 153,16

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106/10)	16 019,07	0,00	16 019,07
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		315 812,73	315 812,73
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		16 019,07	315 812,73	331 831,80

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2018

0,00

+

AFFECTATION AU COMPTE 106

278 217,07

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

610 048,87

(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 COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2)(3)	184 625,13	104 870,52	42 190,22	0,00	37 564,39
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	29 420,00	36 084,25	0,00	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 850,00	6 439,83	154,80	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
611	Sous-traitance générale	31 600,00	0,00	35 524,50	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	17 113,19	0,00	0,00	0,00	17 113,19
61523	Entretien et réparations réseaux	3 835,94	4 728,37	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	16 340,00	25 084,85	1 375,92	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	6 680,00	1 928,87	0,00	0,00	4 751,13
6156	Maintenance	38 371,00	5 028,79	0,00	0,00	33 342,21
6161	Multirisques	7 886,00	7 567,68	0,00	0,00	318,32
618	Divers	5 400,00	123,72	0,00	0,00	5 276,28
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'	0,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	3 500,00	1 726,46	0,00	0,00	1 773,54
6228	Divers	2 650,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	5 190,00	6 902,75	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	250,00	31,71	0,00	0,00	218,29
6281	Concours divers (cotisations...)	7 619,00	7 610,44	0,00	0,00	8,56
6287	Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	2 620,00	1 612,80	0,00	0,00	1 007,20
6378	Autres taxes et redevances	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	104 900,00	47 151,26	48 044,25	0,00	9 704,49
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	46 500,00	44 885,86	0,00	0,00	1 614,14
6218	Autre personnel extérieur	58 400,00	2 265,40	48 044,25	0,00	8 090,35
014	Atténuations de produits (4)	19 250,00	18 134,00	0,00	0,00	1 116,00
706129	Reversement redevance pour modernisation des ré	19 250,00	18 134,00	0,00	0,00	1 116,00
65	Autres charges de gestion courante	22 235,00	17 840,61	0,00	0,00	4 394,39
6541	Créances admises en non-valeur	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
658	Charges diverses de la gestion courante	17 735,00	17 840,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		331 010,13	187 996,39	90 234,47	0,00	52 779,27
66	Charges financières (b)(5)	91 915,00	64 913,00	22 855,08	0,00	4 146,92
66111	Intérêts réglés à l'échéance	67 720,00	64 913,00	0,00	0,00	2 807,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	24 195,00	0,00	22 855,08	0,00	1 339,92
67	Charges exceptionnelles (c)	19 500,00	150,19	0,00	0,00	19 349,81
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	150,19	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)	9 305,50				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		451 730,63	253 059,58	113 089,55	0,00	85 581,50
023	Virement à la section d'investissement	155 460,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)(9)	323 547,83	315 812,73			7 735,10
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	5 318,00	0,00			5 318,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et co	315 904,83	315 812,73			92,10
6812	Dotations aux amort. des charges d'exploitation à ré	2 325,00	0,00			2 325,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		479 007,83	315 812,73			163 195,10
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exp	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		479 007,83	315 812,73			163 195,10
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		930 738,46	568 872,31	113 089,55	0,00	248 776,60
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2018						0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	22 855,08
Montant de l'exercice 2018	0,00
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	22 855,08

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat ^o de services	449 500,00	432 435,90	18 000,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	423 500,00	405 738,30	18 000,00	0,00	0,00
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de coll	18 000,00	26 697,60	0,00	0,00	0,00
7065	Produits des commiss ^o pour recouvrement de la red	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	154,87	0,00	0,00	0,00
7581	FCTVA	0,00	154,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		449 500,00	432 590,77	18 000,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	22 521,66	0,00	0,00	0,00
7688	Autres produits financiers	0,00	22 521,66	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	345 368,28	361 618,26	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	345 368,28	361 618,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		794 868,28	816 730,69	18 000,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	135 870,18	135 422,47			447,71
777	Quote-part des subvent ^o d'inv. virées au résultat de	135 870,18	135 422,47			447,71
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exp.	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		135 870,18	135 422,47			447,71
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		930 738,46	952 153,16	18 000,00	0,00	0,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2018		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2018	0,00
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	0,00

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

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

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

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

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

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

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
2031	Frais d'études	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	243 596,61	5 425,68	2 012,60	236 158,33
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	210 846,61	0,00	0,00	210 846,61
217532	Réseaux d'assainissement	18 430,00	5 425,68	2 012,60	10 991,72
217562	Service d'assainissement	14 320,00	0,00	0,00	14 320,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 146,00	0,00	0,00	2 146,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	2 146,00	0,00	0,00	2 146,00
	Opérations d'équipement n° 8001 (3)	47 700,00	33 578,64	8 937,76	5 183,60
	Opérations d'équipement n° 8002 (3)	59 000,00	8 142,04	10 086,82	40 771,14
	Opérations d'équipement n° 8004 (3)	15 000,00	397,44	0,00	14 602,56
	Total des dépenses d'équipement	371 442,61	47 543,80	24 037,18	299 861,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	22 581,78	22 581,78	0,00	0,00
1068	Autres réserves	22 581,78	22 581,78	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	295 748,57	290 965,25		4 783,32
1641	Emprunts en euros	292 108,57	289 325,68		2 782,89
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	1 640,00	1 639,57		0,43
1687	Autres dettes	2 000,00	0,00		2 000,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	12 797,90			
020	Dépenses imprévues (investissement)	12 797,90	0,00		12 797,90
	Total des dépenses financières	331 128,25	313 547,03	0,00	17 581,22
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	702 570,86	361 090,83	24 037,18	317 442,85
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (5)	135 870,18	135 422,47		447,71
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	135 870,18	135 422,47		447,71
139111	Agence de l'eau	135 870,18	52 297,79		83 572,39
139118	Autres	0,00	2 055,38		0,00
13913	Départements	0,00	59 667,83		0,00
13914	Communes	0,00	3 330,33		0,00
13915	Groupements de collectivités	0,00	1 250,00		0,00
13918	Autres	0,00	16 821,14		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	135 870,18	135 422,47		447,71
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	838 441,04	496 513,30	24 037,18	317 890,56
	Pour information				
	D001 Déficit d'investissement reporté de 2018		0,00		

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

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

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

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

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

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

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

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	27 409,00	0,00	27 277,00	132,00
13111	Agence de l'eau	27 409,00	0,00	27 277,00	132,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	49 796,18	0,00	0,00	49 796,18
1641	Emprunts en euros	49 796,18	0,00	0,00	49 796,18
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		77 205,18	0,00	27 277,00	49 928,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	282 228,03	294 236,14	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	4 010,96	16 019,07	0,00	0,00
1068	Autres réserves	278 217,07	278 217,07	0,00	0,00
Total des recettes financières		282 228,03	294 236,14	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		359 433,21	294 236,14	27 277,00	37 920,07
021	Virement de la section d'exploitation	155 460,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	323 547,83	315 812,73		7 735,10
217562	Service d'assainissement	5 318,00	0,00		5 318,00
28031	Amortissements des frais d'études	0,00	593,40		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	246 111,39	0,00		246 111,39
281562	Service d'assainissement	65 453,44	0,00		65 453,44
281728	Autres terrains	0,00	480,19		0,00
281738	Autres constructions	4 340,00	110 806,41		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement	0,00	16 100,60		0,00
2817562	Service d'assainissement	0,00	187 832,13		0,00
4818	Charges à étaler	2 325,00	0,00		2 325,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		479 007,83	315 812,73		163 195,10
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		479 007,83	315 812,73		163 195,10
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		838 441,04	610 048,87	27 277,00	201 115,17
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2018					0,00

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

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

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

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

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

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 8001 (1)
LIBELLE : P 2019-2020 SCHEMA DIRECTEUR ASS. MAZIERES
POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		47 700,00	^A 33 578,64	8 937,76	5 183,60	^B 33 578,64
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	47 700,00	33 578,64	8 937,76	5 183,60	33 578,64
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à dis	47 700,00	33 578,64	8 937,76	5 183,60	33 578,64

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	27 409,00	^C 0,00	27 277,00	132,00	^D 0,00	
13	Subventions d'investissement	27 409,00	0,00	27 277,00	132,00	0,00
13111	Agence de l'eau	27 409,00	0,00	27 277,00	132,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-33 578,64	D-B	-33 578,64

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 8002 (1)

LIBELLE : ASMAZ EXTENSION RESEAU EU MAZIERES

POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		59 000,00	^A 8 142,04	10 086,82	40 771,14	^B 8 142,04
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	59 000,00	8 142,04	10 086,82	40 771,14	8 142,04
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à dis	59 000,00	8 142,04	10 086,82	40 771,14	8 142,04

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	^C 0,00	0,00	0,00	^D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-8 142,04	D-B	-8 142,04

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 8003 (1)

LIBELLE : ASSAV TRAVAUX STEP SAVIGNE

POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	^A 0,00	0,00	0,00	^B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à dis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	^C 0,00	0,00	0,00	^D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 8004 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT SAVIGNE
POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		15 000,00	A 397,44	0,00	14 602,56	B 397,44
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	397,44	0,00	14 602,56	397,44
2031	Frais d'études	15 000,00	397,44	0,00	14 602,56	397,44
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-397,44	D-B	-397,44

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 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 O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 985 671,76									
1641 Emprunts en euros (total)					1 985 671,76									
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
4481047-9004205	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019		25/03/2019	5 364,00	F		0.88	0.94634		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
CA958803-1/1402	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/01/2019	10 315,00	F		4.7	7.35396		T	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
CE5223905-1/522	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	01/01/2019		23/01/2019	116 000,00	F		0.85	1.25504		A	X	O	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

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 O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 639,57									
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)					1 639,57									
AEL20112-1/2001	Etablissement AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	01/01/2019		30/11/2019	1 639,57	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
Total général					1 987 311,33									

(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 31/12/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 696 346,08					289 325,68	65 219,76	0,00	22 855,08
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 696 346,08					289 325,68	65 219,76	0,00	22 855,08
231876-CLF24023	N	0,00		107 859,57	5,83	F		4.60315	15 986,85	3 914,04	0,00	885,28
4481047-9004205	N	0,00		0,00	0,00	F		0.94634	5 364,00	17,76	0,00	0,00
50689-900126323	N	0,00		119 423,85	12,83	F		5.16284	6 479,10	6 148,02	0,00	248,80
BFT80283-1/0802	N	0,00		101 650,00	18,58	F		5.20554	5 350,00	5 229,03	0,00	2 283,05
CA136751-1/1000	N	0,00		47 607,29	11,08	F		2.10876	3 526,22	920,40	0,00	833,13
CA30909374-1/00	N	0,00		15 128,36	2,33	F		17.5148	4 641,86	830,35	0,00	423,59
CA327294-1/0007	N	0,00		6 877,77	1,50	F		5.80292	3 234,70	419,67	0,00	154,61
CA83934726-1/00	N	0,00		16 338,79	6,08	F		5.57785	1 967,73	781,69	0,00	678,29
CA93456336-1/00	N	0,00		66 284,71	8,33	F		4.23584	6 133,17	2 636,01	0,00	1 709,04
CA958803-1/1402	N	0,00		0,00	0,00	F		7.35396	10 315,00	304,77	0,00	0,00
CA966813-1/1402	N	0,00		119 317,70	10,17	F		4.71685	9 133,40	5 252,36	0,00	626,42
CA974809-1/1402	N	0,00		540,53	0,17	F		4.49362	3 169,56	92,52	0,00	0,92
CAAY474501-1/00	N	0,00		290 483,40	17,58	V	TEC	3.36685	11 817,99	9 643,41	0,00	4 247,11
CAAY477101-1/00	N	0,00		145 895,41	12,58	V	TEC	3.31573	9 010,95	4 786,61	0,00	2 066,24
CDD5209090-1/52	N	0,00		273 678,28	23,92	F		1.5213	9 416,72	4 246,42	0,00	672,79
CE107011-1/1107	N	0,00		89 008,31	6,58	F		4.55897	11 155,40	4 088,52	0,00	689,98
CE430133-1/7523	N	0,00		14 435,76	3,67	F		5.26962	3 220,29	813,94	0,00	231,07
CE511093-1/0511	N	0,00		32 479,03	10,42	F		5.26199	2 363,05	1 278,70	0,00	711,88
CE5223905-1/522	N	0,00		0,00	0,00	F		1.25504	116 000,00	1 993,91	0,00	0,00
CE596158-1/7658	N	0,00		30 724,80	1,08	F		6.89392	14 574,89	1 612,67	0,00	1 017,84
CE603080-1/0603	N	0,00		2 541,82	0,75	F		4.8851	2 444,44	198,45	0,00	26,69
CLF097159-1/MON	N	0,00		33 545,77	3,08	F		16.55655	7 381,73	2 115,95	0,00	1 729,50
CM200483-102783	N	0,00		25 421,33	5,58	F		7.29141	3 756,30	1 006,63	0,00	365,43
DEX275880-1/MON	N	0,00		103 643,30	6,67	F		3.73001	12 944,49	3 917,35	0,00	1 441,33
DEX632001-1/MIN	N	0,00		37 312,43	3,17	F		7.79724	8 194,61	2 389,12	0,00	1 790,22
SAV2011-1/00081	N	0,00		16 147,87	8,00	F		3.28445	1 743,23	581,46	0,00	21,87

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 31/12/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					1 639,57	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)		0,00		0,00					1 639,57	0,00	0,00	0,00
AEL20112-1/2001	N	0,00		0,00	0,00	F		0,0	1 639,57	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 696 346,08					290 965,25	65 219,76	0,00	22 855,08

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

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

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

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

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

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

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

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

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT 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 31/12/2019 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 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 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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2018)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		466 998,43	448 969,50
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		295 748,57	290 965,25
1641	Emprunts en euros	292 108,57	289 325,68
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	1 640,00	1 639,57
1687	Autres dettes	2 000,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		171 249,86	158 004,25
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	22 581,78	22 581,78
1068	Autres réserves	22 581,78	22 581,78
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	135 870,18	135 422,47
020	Dépenses imprévues (investissement)	12 797,90	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	12 797,90	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/2019	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (2018)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	448 969,50	24 037,18	0,00	473 006,68

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

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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2018)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		477 700,79	331 831,80
Ressources propres externes de l'année (a)		4 010,96	16 019,07
10222	Dotations, fonds divers et réserves	4 010,96	16 019,07
Ressources propres internes de l'année (b)(6)		473 689,83	315 812,73
28031	Amortissement des immobilisations	0,00	593,40
281311	Amortissement des immobilisations	246 111,39	0,00
281562	Amortissement des immobilisations	65 453,44	0,00
281728	Amortissement des immobilisations	0,00	480,19
281738	Amortissement des immobilisations	4 340,00	110 806,41
2817532	Amortissement des immobilisations	0,00	16 100,60
2817562	Amortissement des immobilisations	0,00	187 832,13
4818	Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 325,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	155 460,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/2019	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	331 831,80	27 277,00	0,00	278 217,07	637 325,87

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 473 006,68
Ressources propres disponibles	IV 637 325,87
Solde	V = IV - II (3) + 164 319,19

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 02/03/2020

Reçu en préfecture le 02/03/2020

Affiché le

SLO
CA 2019

ID : 037-200072981-20200225-D2020_041-DE

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

A8.1

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
03/06/2019	2 POMPE KSB AMAREX N S50- POSTE RELEVAGE BOURG ST LAURENT DE LI	5 425,68	0,00	10
03/08/2019	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT SAVIGNE	397,44	0,00	
TOTAL GENERAL		5 823,12	0,00	

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

CA 2019

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 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer au delà de l'exercice 2019 (3)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice
11-908	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00	49 602,56	397,44

(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.5 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

p.6 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.7 B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses

p.8 B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes

III. Vote du budget

p.9 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles

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

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

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

p.14 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV – ANNEXES

Jointes

Sans Objet

A - Eléments du bilan

p.18 A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

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

p.22 A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

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

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

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

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes

p.23 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

p.24 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

p.25 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers

p.26 A8.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions

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

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

A10 - Etat des travaux en régie

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

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

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

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

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

D - Arrêté et signatures