

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro SIRET 20007298100091 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté de commune à FPU CCTOVAL |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE LANGEAIS

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 25

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 26

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 27

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 28

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 30

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------|----------|------------|-----------------------|------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A | 689 079,70 | G | 655 809,16 | G-A | -33 270,54 |
| | Section d'investissement | B | 421 622,92 | H | 519 303,04 | H-B | 97 680,12 |

| | | + | | + | | | |
|---------------------------|------------------------------------------|---|----------------------|---|-----------------------------|--|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 245 048,44 (si excédent) | | |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 113 535,57 (si excédent) | | |

| | | = | | = | | | |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|------------|
| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D | 1 110 702,62 | Q= G+H+I+J | 1 533 696,21 | =Q-P | 422 993,59 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | | E | 0,00 | K | 0,00 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--|-------|-----------|-------|------|
| | Section d'investissement | | F | 13 056,28 | L | 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | | = E+F | 13 056,28 | = K+L | 0,00 |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|-----------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E | 689 079,70 | = G+H+K | 900 857,60 | 211 777,90 | |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 434 679,20 | = H+J+L | 632 838,61 | 198 159,41 | |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 1 123 758,90 | = G+H+I+J+K+L | 1 533 696,21 | 409 937,31 | |

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 |
| 011 | Charges à caractère général | | 0,00 | | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | | 0,00 | | |
| 014 | Atténuations de produits | | 0,00 | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 0,00 | | |
| 66 | Charges financières | | 0,00 | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 0,00 | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | | 0,00 | | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F | 13 056,28 | L | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | | 0,00 | | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées mandatées | Affiché le | Titres restants |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 1 698,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 10 518,86 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | | 0,00 |
| 8001 | Opération d'équipement n° 8001 | 0,00 | | |
| 8002 | Opération d'équipement n° 8002 | 839,42 | | |
| 8004 | Opération d'équipement n° 8004 | 0,00 | | |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | | 0,00 |

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 212 163,00 | 148 822,88 | 23 005,55 | 0,00 | 40 334,57 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 107 350,00 | 63 217,55 | 44 130,00 | 0,00 | 2,45 |
| 014 | Atténuations de produits | 12 801,00 | 12 634,00 | 0,00 | 0,00 | 167,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 22 151,00 | 20 094,91 | 0,00 | 0,00 | 2 056,09 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 354 465,00 | 244 769,34 | 67 135,55 | 0,00 | 42 560,11 |
| 66 | Charges financières | 54 504,92 | 34 198,67 | 19 889,04 | 0,00 | 417,21 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 17 500,00 | 1 805,45 | 6 740,00 | 0,00 | 8 954,55 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 3 156,52 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 429 626,44 | 280 773,46 | 93 764,59 | 0,00 | 55 088,39 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 172 774,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 315 150,00 | 314 541,65 | | | 608,35 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 487 924,00 | 314 541,65 | | | 173 382,35 |
| TOTAL | | 917 550,44 | 595 315,11 | 93 764,59 | 0,00 | 228 470,74 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 525 298,00 | 496 961,76 | 14 240,00 | 0,00 | 14 096,24 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 290,91 | 0,00 | 0,00 | -290,91 |
| Total des recettes de gestion courante | | 525 298,00 | 497 252,67 | 14 240,00 | 0,00 | 13 805,33 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 11 414,00 | 8 607,96 | 0,00 | 0,00 | 2 806,04 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 536 712,00 | 505 860,63 | 14 240,00 | 0,00 | 16 611,37 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 135 790,00 | 135 708,53 | | | 81,47 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 135 790,00 | 135 708,53 | | | 81,47 |
| TOTAL | | 672 502,00 | 641 569,16 | 14 240,00 | 0,00 | 16 692,84 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 245 048,44 | | | | |

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 11 000,00 | 9 162,00 | 1 698,00 | 140,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 433 206,90 | 28 705,53 | 10 518,86 | 393 982,51 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 95 024,58 | 76 747,16 | 839,42 | 17 438,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 539 231,48 | 114 614,69 | 13 056,28 | 411 560,51 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 160 727,00 | 160 529,70 | 0,00 | 197,30 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 41 032,69 | | | |
| | Total des dépenses financières | 201 759,69 | 160 529,70 | 0,00 | 41 229,99 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 740 991,17 | 275 144,39 | 13 056,28 | 452 790,50 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 135 790,00 | 135 708,53 | | 81,47 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 10 770,00 | 10 770,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 146 560,00 | 146 478,53 | | 81,47 |
| | TOTAL | 887 551,17 | 421 622,92 | 13 056,28 | 452 871,97 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 39 367,00 | 24 316,20 | 0,00 | 15 050,80 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 28 336,74 | 0,00 | 0,00 | 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 | 67 703,74 | 24 316,20 | 0,00 | 43 387,54 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 164 475,00 | 126 532,33 | 0,00 | 37 942,67 |
| 106 | Réserves (5) | 43 142,86 | 43 142,86 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 207 617,86 | 169 675,19 | 0,00 | 37 942,67 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 275 321,60 | 193 991,39 | 0,00 | 81 330,21 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 172 774,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 315 150,00 | 314 541,65 | | 608,35 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 10 770,00 | 10 770,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 498 694,00 | 325 311,65 | | 173 382,35 |
| | TOTAL | 774 015,60 | 519 303,04 | 0,00 | 254 712,56 |
| | Pour information | 113 535,57 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 171 828,43 | | 171 828,43 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 107 347,55 | | 107 347,55 |
| 014 | Atténuations de produits | 12 634,00 | | 12 634,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 20 094,91 | | 20 094,91 |
| 66 | Charges financières | 54 087,71 | 0,00 | 54 087,71 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 8 545,45 | 0,00 | 8 545,45 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 314 541,65 | 314 541,65 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 374 538,05 | 314 541,65 | 689 079,70 |

+

| | |
|----------------------------------------------------|-------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 0,00 |
|----------------------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 689 079,70 |
|---------------------------------------------------|-------------------|

| | 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 | 135 448,13 | 135 448,13 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 160 529,70 | 0,00 | 160 529,70 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 76 747,16 | | 76 747,16 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 9 162,00 | 0,00 | 9 162,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 28 705,53 | 10 770,00 | 39 475,53 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 260,40 | 260,40 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 275 144,39 | 146 478,53 | 421 622,92 |

+

| | |
|----------------------------------------------------|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 0,00 |
|----------------------------------------------------|-------------|

=

| | |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 421 622,92 |
|----------------------------------------------------|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 511 201,76 | | 511 201,76 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage)(3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 290,91 | | 290,91 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 8 607,96 | 135 448,13 | 144 056,09 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 260,40 | 260,40 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 520 100,63 | 135 708,53 | 655 809,16 |

+

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 245 048,44 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 900 857,60 |
|---------------------------------------------------|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 126 532,33 | 0,00 | 126 532,33 |
| 13 | Subventions d'investissement | 24 316,20 | 0,00 | 24 316,20 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 10 770,00 | 10 770,00 |
| 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 rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 314 541,65 | 314 541,65 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 150 848,53 | 325 311,65 | 476 160,18 |

+

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 113 535,57 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|

+

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

=

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 632 838,61 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 212 163,00 | 148 822,88 | 23 005,55 | 0,00 | 40 334,57 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 42 220,00 | 38 049,54 | 0,00 | 0,00 | 4 170,46 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 6 750,00 | 4 258,18 | 364,46 | 0,00 | 2 127,36 |
| 6064 | Fournitures administratives | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 66 700,00 | 48 266,31 | 9 434,20 | 0,00 | 8 999,49 |
| 6135 | Locations mobilières | 0,00 | 367,44 | 0,00 | 0,00 | -367,44 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 8 960,00 | 4 233,24 | 0,00 | 0,00 | 4 726,76 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 32 450,00 | 9 095,13 | 0,00 | 0,00 | 23 354,87 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 13 400,00 | 15 284,79 | 13 206,89 | 0,00 | -15 091,68 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 0,00 | 836,04 | 0,00 | 0,00 | -836,04 |
| 6156 | Maintenance | 11 900,00 | 4 633,19 | 0,00 | 0,00 | 7 266,81 |
| 6161 | Multirisques | 7 253,00 | 7 195,23 | 0,00 | 0,00 | 57,77 |
| 618 | Divers | 0,00 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | -1 248,00 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 5 360,00 | 1 142,91 | 0,00 | 0,00 | 4 217,09 |
| 6238 | Divers | 0,00 | 310,64 | 0,00 | 0,00 | -310,64 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 300,00 | 232,95 | 0,00 | 0,00 | 67,05 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 6 900,00 | 5 019,67 | 0,00 | 0,00 | 1 880,33 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 150,00 | 88,18 | 0,00 | 0,00 | 61,82 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 7 820,00 | 7 586,44 | 0,00 | 0,00 | 233,56 |
| 6288 | Autres | 1 700,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 107 350,00 | 63 217,55 | 44 130,00 | 0,00 | 2,45 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 54 050,00 | 52 597,49 | 0,00 | 0,00 | 1 452,51 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 53 300,00 | 10 620,06 | 44 130,00 | 0,00 | -1 450,06 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 12 801,00 | 12 634,00 | 0,00 | 0,00 | 167,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 12 801,00 | 12 634,00 | 0,00 | 0,00 | 167,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 22 151,00 | 20 094,91 | 0,00 | 0,00 | 2 056,09 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 68,00 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 6542 | Créances éteintes | 103,00 | 102,75 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 21 980,00 | 19 924,66 | 0,00 | 0,00 | 2 055,34 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 354 465,00 | 244 769,34 | 67 135,55 | 0,00 | 42 560,11 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 54 504,92 | 34 198,67 | 19 889,04 | 0,00 | 417,21 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 57 150,00 | 57 053,75 | 0,00 | 0,00 | 96,25 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -2 645,08 | -22 855,08 | 19 889,04 | 0,00 | 320,96 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 17 500,00 | 1 805,45 | 6 740,00 | 0,00 | 8 954,55 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 0,00 | 45,40 | 0,00 | 0,00 | -45,40 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 15 500,00 | 1 760,05 | 6 740,00 | 0,00 | 6 999,95 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 3 156,52 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 429 626,44 | 280 773,46 | 93 764,59 | 0,00 | 55 088,39 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 172 774,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 315 150,00 | 314 541,65 | | | 608,35 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 315 150,00 | 314 541,65 | | | 608,35 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 487 924,00 | 314 541,65 | | | 173 382,35 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 487 924,00 | 314 541,65 | | | 173 382,35 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 917 550,44 | 595 315,11 | 93 764,59 | 0,00 | 228 470,74 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 19 889,04 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 22 855,08 |

= Différence ICNE N – ICNE N-1

- (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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 525 298,00 | 496 961,76 | 14 240,00 | 0,00 | 14 096,24 |
| 704 | Travaux | 23 498,00 | 3 188,00 | 0,00 | 0,00 | 20 310,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 462 000,00 | 470 191,86 | 0,00 | 0,00 | -8 191,86 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 14 500,00 | 12 681,90 | 0,00 | 0,00 | 1 818,10 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 14 450,00 | 10 900,00 | 5 800,00 | 0,00 | -2 250,00 |
| 7087 | Remboursement de frais | 10 850,00 | 0,00 | 8 440,00 | 0,00 | 2 410,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 290,91 | 0,00 | 0,00 | -290,91 |
| 7581 | FCTVA | 0,00 | 290,91 | 0,00 | 0,00 | -290,91 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 525 298,00 | 497 252,67 | 14 240,00 | 0,00 | 13 805,33 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 11 414,00 | 8 607,96 | 0,00 | 0,00 | 2 806,04 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 122,68 | 0,00 | 0,00 | -122,68 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 11 414,00 | 8 485,28 | 0,00 | 0,00 | 2 928,72 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 536 712,00 | 505 860,63 | 14 240,00 | 0,00 | 16 611,37 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 135 790,00 | 135 708,53 | | | 81,47 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 135 530,00 | 135 448,13 | | | 81,87 |
| 7811 | Rep. amort. immos corpo. et incorp. | 260,00 | 260,40 | | | -0,40 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 135 790,00 | 135 708,53 | | | 81,47 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 672 502,00 | 641 569,16 | 14 240,00 | 0,00 | 16 692,84 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 245 048,44 | | | | |

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 11 000,00 | 9 162,00 | 1 698,00 | 140,00 |
| 2031 | Frais d'études | 7 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 0,00 | 2 634,00 | 0,00 | -2 634,00 |
| 2088 | Autres immobilisations incorporelles | 4 000,00 | 2 028,00 | 1 698,00 | 274,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 433 206,90 | 28 705,53 | 10 518,86 | 393 982,51 |
| 21315 | Bâtiments administratifs | 343 294,30 | 0,00 | 0,00 | 343 294,30 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 21562 | Service d'assainissement | 0,00 | 608,96 | 0,00 | -608,96 |
| 217311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 217351 | Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo) | 0,00 | 5 694,38 | 3 703,68 | -9 398,06 |
| 21751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 0,00 | 4 853,77 | 1 900,80 | -6 754,57 |
| 217532 | Réseaux d'assainissement (mise à dispo) | 28 512,60 | 2 860,42 | 4 914,38 | 20 737,80 |
| 217562 | Service d'assainissement (mise à dispo) | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 20 400,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 14 688,00 | 0,00 | -14 688,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8001 | Opération d'équipement n° 8001 (3) | 8 937,76 | 2 016,00 | 0,00 | 6 921,76 |
| 8002 | Opération d'équipement n° 8002 (3) | 61 086,82 | 56 143,16 | 839,42 | 4 104,24 |
| 8004 | Opération d'équipement n° 8004 (3) | 25 000,00 | 18 588,00 | 0,00 | 6 412,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 539 231,48 | 114 614,69 | 13 056,28 | 411 560,51 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 160 727,00 | 160 529,70 | 0,00 | 197,30 |
| 1641 | Emprunts en euros | 160 727,00 | 160 529,70 | 0,00 | 197,30 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 41 032,69 | | | |
| Total des dépenses financières | | 201 759,69 | 160 529,70 | 0,00 | 41 229,99 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 740 991,17 | 275 144,39 | 13 056,28 | 452 790,50 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 135 790,00 | 135 708,53 | | 81,47 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 135 790,00 | 135 708,53 | | 81,47 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 52 358,00 | 52 323,45 | | 34,55 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 2 058,00 | 2 055,38 | | 2,62 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 59 702,00 | 59 667,83 | | 34,17 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 3 331,00 | 3 330,33 | | 0,67 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 1 250,00 | 1 250,00 | | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 16 831,00 | 16 821,14 | | 9,86 |
| 28031 | Frais d'études | 215,00 | 215,40 | | -0,40 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 45,00 | 45,00 | | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 10 770,00 | 10 770,00 | | 0,00 |
| 217532 | Réseaux d'assainissement (mise à dispo) | 10 770,00 | 10 770,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 146 560,00 | 146 478,53 | | 81,47 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 887 551,17 | 421 622,92 | 13 056,28 | 452 871,97 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 39 367,00 | 24 316,20 | 0,00 | 15 050,80 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 39 367,00 | 24 316,20 | 0,00 | 15 050,80 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 28 336,74 | 0,00 | 0,00 | 28 336,74 |
| 1641 | Emprunts en euros | 28 336,74 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 67 703,74 | 24 316,20 | 0,00 | 43 387,54 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 207 617,86 | 169 675,19 | 0,00 | 37 942,67 |
| 10222 | FACTVA | 164 475,00 | 126 532,33 | 0,00 | 37 942,67 |
| 1068 | Autres réserves | 43 142,86 | 43 142,86 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 207 617,86 | 169 675,19 | 0,00 | 37 942,67 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 275 321,60 | 193 991,39 | 0,00 | 81 330,21 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 172 774,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 315 150,00 | 314 541,65 | | 608,35 |
| 28031 | Frais d'études | 600,00 | 378,00 | | 222,00 |
| 281728 | Autres terrains (mise à disposition) | 486,00 | 480,19 | | 5,81 |
| 281738 | Autres constructions (mise à dispo) | 110 935,00 | 110 806,41 | | 128,59 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 16 667,00 | 16 598,60 | | 68,40 |
| 2817562 | Service d'assainissement (mad) | 186 462,00 | 186 278,45 | | 183,55 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 487 924,00 | 314 541,65 | | 173 382,35 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 10 770,00 | 10 770,00 | | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 10 770,00 | 10 770,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 498 694,00 | 325 311,65 | | 173 382,35 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 774 015,60 | 519 303,04 | 0,00 | 254 712,56 |
| Pour information | | 113 535,57 | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

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

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | |
| DEPENSES | | 8 937,76 | A 2 016,00 | 0,00 | 6 921,76 | B | 35 594,64 |
| 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 | 8 937,76 | 2 016,00 | 0,00 | 6 921,76 | | 35 594,64 |
| 2317 | Immo. corporelles reçues mise à dispo. | 8 937,76 | 2 016,00 | 0,00 | 6 921,76 | | 35 594,64 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | |
| RECETTES | | 27 277,00 | C 24 316,20 | 0,00 | 2 960,80 | D | 24 316,20 |
| 13 | Subventions d'investissement | 27 277,00 | 24 316,20 | 0,00 | 2 960,80 | | 24 316,20 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 27 277,00 | 24 316,20 | 0,00 | 2 960,80 | | 24 316,20 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Solde du financement (4) | | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|--|-----------------|------------------|------------|-------------------|
| Recettes – Dépenses | | C-A | 22 300,20 | D-B | -11 278,44 |

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8002 (1)
LIBELLE : ASMAZ EXTENSION RESEAU EU MAZIERES

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 61 086,82 | A 56 143,16 | 839,42 | 4 104,24 | B 64 285,20 |
| 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 | 61 086,82 | 56 143,16 | 839,42 | 4 104,24 | 64 285,20 |
| 2317 | Immo. corporelles reçues mise à dispo. | 61 086,82 | 56 143,16 | 839,42 | 4 104,24 | 64 285,20 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|--|-----------------|-------------------|------------|-------------------|
| Recettes – Dépenses | | C-A | -56 143,16 | D-B | -64 285,20 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN
OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8004 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT SAVIGNE
Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 25 000,00 | A 18 588,00 | 0,00 | 6 412,00 | B 18 985,44 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 25 000,00 | 18 588,00 | 0,00 | 6 412,00 | 18 985,44 |
| 2031 | Frais d'études | 25 000,00 | 18 588,00 | 0,00 | 6 412,00 | 18 985,44 |
| 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) | | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | 12 090,00 | C 0,00 | 0,00 | 12 090,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 12 090,00 | 0,00 | 0,00 | 12 090,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 12 090,00 | 0,00 | 0,00 | 12 090,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|--|-----------------|-------------------|------------|-------------------|
| Recettes – Dépenses | | C-A | -18 588,00 | D-B | -18 985,44 |

(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.

IV – ANNEXES

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 1 853 992,76 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 1 853 992,76 | | | | | | | | | |
| 231876-CLF240237-1/MON524548EUR | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 01/01/2019 | | 01/01/2019 | 123 846,42 | F | | 3,320 | 4,603 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 50689-900126323942/00050689151 | CREDIT AGRICOLE | 01/01/2019 | | 15/01/2019 | 125 902,95 | F | | 5,000 | 5,163 | | M | X Echéance constante | | A-1 |
| BFT80283-1/0802283 | CREDIT AGRICOLE | 01/01/2019 | | 15/07/2019 | 107 000,00 | F | | 4,820 | 5,206 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| CA136751-1/10000136751 | CREDIT AGRICOLE | 01/01/2019 | | 10/01/2019 | 51 133,51 | F | | 1,800 | 2,109 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| CA30909374-1/00030909374 | CREDIT AGRICOLE | 01/01/2019 | | 30/04/2019 | 19 770,22 | F | | 4,200 | 17,515 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| CA327294-1/00070327294 | CREDIT AGRICOLE | 01/01/2019 | | 15/06/2019 | 10 112,47 | F | | 4,150 | 5,803 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| CA83934726-1/00083934726 | CREDIT AGRICOLE | 01/01/2019 | | 10/01/2019 | 18 306,52 | F | | 4,270 | 5,578 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| CA93456336-1/00093456336 | CREDIT AGRICOLE | 01/01/2019 | | 15/04/2019 | 72 417,88 | F | | 3,640 | 4,236 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| CA966813-1/14021966813 | SA CREDIT AGRICOLE | 01/01/2019 | | 15/02/2019 | 128 451,10 | F | | 4,200 | 4,717 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| CA974809-1/14021974809 | CREDIT AGRICOLE | 01/01/2019 | | 15/01/2019 | 3 710,09 | F | | 4,080 | 4,494 | | M | X Echéance constante | | A-1 |
| CAAY474501-1/00090420394 | CREDIT AGRICOLE | 01/01/2019 | | 15/07/2019 | 302 301,39 | V | TEC | 3,190 | 3,367 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| CAAY477101-1/00090425864 | CREDIT AGRICOLE | 01/01/2019 | | 15/07/2019 | 154 906,36 | V | TEC | 3,090 | 3,316 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| CDD5209090-1/5209090 | Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION | 01/01/2019 | | 01/11/2019 | 283 095,00 | F | | 1,500 | 1,521 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| CE107011-1/1107011 | SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE | 01/01/2019 | | 25/01/2019 | 100 163,71 | F | | 4,200 | 4,559 | | T | X Echéance constante | | A-1 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | Devise | Date de clôture des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Type de remboursement anticipé O/N | Categorie d'emprunt (8) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------------------|--------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Niveau de taux (5) | | | | | |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | | |
| CE430133-1/7523750/7430133 | SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE | 01/01/2019 | | 25/08/2019 | 17 656,05 | F | | | 4,610 | 5,270 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| CE511093-1/0511093 | CAISSE D EPARGNE | 01/01/2019 | | 25/05/2019 | 34 842,08 | F | | | 3,670 | 5,262 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| CE596158-1/7658013/7596158 | SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE | 01/01/2019 | | 25/01/2019 | 45 299,69 | F | | | 3,560 | 6,894 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| CE603080-1/0603080 | CAISSE D EPARGNE | 01/01/2019 | | 25/09/2019 | 4 986,26 | F | | | 3,980 | 4,885 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| CLF097159-1/MON097159EUR/0097159/001 | SA DEXIA CREDIT LOCAL | 01/01/2019 | | 01/01/2019 | 40 927,50 | F | | | 5,170 | 16,557 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| CM200483-102783705500031175005 | CREDIT MUTUEL CAISSE REGIONALE DU CENTRE | 01/01/2019 | | 31/07/2019 | 29 177,63 | F | | | 3,450 | 7,291 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| DEX275880-1/MON524549EUR | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 01/01/2019 | | 01/08/2019 | 116 587,79 | F | | | 3,360 | 3,730 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| DEX632001-1/MIN524524EUR001 | SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 01/01/2019 | | 01/02/2019 | 45 507,04 | F | | | 5,250 | 7,797 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| SAV2011-1/00081169200 | CREDIT AGRICOLE | 01/01/2019 | | 15/12/2019 | 17 891,10 | F | | | 3,250 | 3,284 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |

CCTOVAL - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 06/04/2021

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le



ID : 037-200072981-20210330-D2021_050-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | Devise | Categorie des remboursements (6) | Proportion d'amortissement (7) | Date de remboursement anticipé O/N | Categorie d'emprunt (8) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--|--------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | | | | | | |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | | |
| Total général | | | | | 1 853 992,76 | | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Taux d'intérêt | | | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 1 535 816,38 | | | | | 160 529,70 | 57 053,75 | 0,00 | 19 889,04 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 1 535 816,38 | | | | | 160 529,70 | 57 053,75 | 0,00 | 19 889,04 |
| 231876-CLF240237-1/MON524548EUR | | 0,00 | A-1 | 91 335,32 | 4,83 | F | | 4,603 | 16 524,25 | 3 376,63 | 0,00 | 749,66 |
| 50689-900126323942/00050689151 | | 0,00 | A-1 | 112 613,27 | 11,83 | F | | 5,163 | 6 810,58 | 5 816,54 | 0,00 | 234,61 |
| BFT80283-1/0802283 | | 0,00 | A-1 | 96 300,00 | 17,58 | F | | 5,206 | 5 350,00 | 4 981,19 | 0,00 | 2 156,98 |
| CA136751-1/10000136751 | | 0,00 | A-1 | 44 017,60 | 10,08 | F | | 2,109 | 3 589,69 | 856,93 | 0,00 | 770,31 |
| CA30909374-1/00030909374 | | 0,00 | A-1 | 10 291,54 | 1,33 | F | | 17,515 | 4 836,82 | 635,39 | 0,00 | 288,16 |
| CA327294-1/00070327294 | | 0,00 | A-1 | 3 508,83 | 0,50 | F | | 5,803 | 3 368,94 | 285,43 | 0,00 | 78,88 |
| CA83934726-1/00083934726 | | 0,00 | A-1 | 14 287,04 | 5,08 | F | | 5,578 | 2 051,75 | 697,67 | 0,00 | 593,11 |
| CA93456336-1/00093456336 | | 0,00 | A-1 | 59 928,29 | 7,33 | F | | 4,236 | 6 356,42 | 2 412,76 | 0,00 | 1 545,15 |
| CA966813-1/14021966813 | | 0,00 | A-1 | 109 794,60 | 9,17 | F | | 4,717 | 9 523,10 | 4 862,66 | 0,00 | 576,42 |
| CA974809-1/14021974809 | | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 4,494 | 540,53 | 2,76 | 0,00 | 0,00 |
| CAAY474501-1/00090420394 | | 0,00 | A-1 | 278 288,42 | 16,58 | V | TEC | 3,367 | 12 194,98 | 9 266,42 | 0,00 | 4 068,81 |
| CAAY477101-1/00090425864 | | 0,00 | A-1 | 136 606,02 | 11,58 | V | TEC | 3,316 | 9 289,39 | 4 508,17 | 0,00 | 1 934,68 |
| CDD5209090-1/5209090 | | 0,00 | A-1 | 264 120,31 | 22,92 | F | | 1,521 | 9 557,97 | 4 105,17 | 0,00 | 649,30 |
| CE107011-1/1107011 | | 0,00 | A-1 | 77 380,51 | 5,58 | F | | 4,559 | 11 627,80 | 3 616,12 | 0,00 | 599,84 |
| CE430133-1/7523750/7430133 | | 0,00 | A-1 | 11 067,02 | 2,67 | F | | 5,270 | 3 368,74 | 665,49 | 0,00 | 177,15 |
| CE511093-1/0511093 | | 0,00 | A-1 | 30 029,26 | 9,42 | F | | 5,262 | 2 449,77 | 1 191,98 | 0,00 | 658,18 |
| CE596158-1/7658013/7596158 | | 0,00 | A-1 | 15 631,04 | 0,08 | F | | 6,894 | 15 093,76 | 1 093,80 | 0,00 | 517,87 |
| CE603080-1/0603080 | | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 4,885 | 2 541,82 | 101,16 | 0,00 | 0,00 |
| CLF097159-1/MON097159EUR/0097159/001 | | 0,00 | A-1 | 25 782,40 | 2,08 | F | | 16,557 | 7 763,37 | 1 734,32 | 0,00 | 1 329,25 |
| CM200483-102783705500031175005 | | 0,00 | A-1 | 21 535,44 | 4,58 | F | | 7,291 | 3 885,89 | 877,04 | 0,00 | 309,57 |
| DEX275880-1/MON524549EUR | | 0,00 | A-1 | 90 263,87 | 5,67 | F | | 3,730 | 13 379,43 | 3 482,41 | 0,00 | 1 255,27 |
| DEX632001-1/MIN524524EUR001 | | 0,00 | A-1 | 28 687,61 | 2,17 | F | | 7,797 | 8 624,82 | 1 958,90 | 0,00 | 1 376,41 |
| SAV2011-1/00081169200 | | 0,00 | A-1 | 14 347,99 | 7,00 | F | | 3,284 | 1 799,88 | 524,81 | 0,00 | 19,43 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuités | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | ICNE de l'exercice |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 1 535 816,38 | | | | | 160 529,70 | 57 053,75 | 0,00 | 19 889,04 |

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 1 535 816,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 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) : 1000.00 € | 26-11-2019 |

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 337 289,69 | 295 977,83 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 160 727,00 | 160 529,70 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 160 727,00 | 160 529,70 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 176 562,69 | 135 448,13 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 135 530,00 | 135 448,13 |
| 020 | Dépenses imprévues | 41 032,69 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 295 977,83 | 13 056,28 | 0,00 | 309 034,11 |

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 652 399,00 | III 441 073,98 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 164 475,00 | 126 532,33 |
| 10222 | FCTVA | 164 475,00 | 126 532,33 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 487 924,00 | 314 541,65 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 600,00 | 378,00 |
| 281728 | Autres terrains (mise à disposition) | 486,00 | 480,19 |
| 281738 | Autres constructions (mise à dispo) | 110 935,00 | 110 806,41 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 16 667,00 | 16 598,60 |
| 2817562 | Service d'assainissement (mad) | 186 462,00 | 186 278,45 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 172 774,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 441 073,98 | 0,00 | 113 535,57 | 43 142,86 | 597 752,41 |

| | Montant |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 309 034,11 |
| Ressources propres disponibles | IV 597 752,41 |
| Solde | V = IV – II (3) 288 718,30 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 14/01/2020 | REACTUALISATION PLAN EPANDAGE BOUES STATION EPURATION SAVIGNE | 2 028,00 | 0,00 | 3 |
| 02/03/2020 | EXTENSION RESEAU EAUX USEES RUE OFFERRIERE MAZIERES | 705,82 | 0,00 | 1 |
| 06/03/2020 | EXTENSION RESEAU EAUX USEES RUE DE LA TREMBLAIE-MAZIERES | 36 156,12 | 0,00 | 0 |
| 11/03/2020 | EXTENSION RESEAU EAUX USEES RUE DU 8 MAI-MAZIERES | 3 125,03 | 0,00 | 50 |
| 06/04/2020 | EXTENSION RESEAU EAUX USEES RUE DU 8 MAI-MAZIERES | 4 262,48 | 0,00 | 50 |
| 29/04/2020 | EXTENSION RESEAU EAUX USEES RUE DE LA TREMBLAIE-MAZIERES | 2 160,58 | 0,00 | 0 |
| 26/05/2020 | EXTENSION RESEAU EAUX USEES RUE DU 8 MAI-MAZIERES | 150,39 | 0,00 | 50 |
| 15/06/2020 | SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT SAVIGNE | 18 588,00 | 0,00 | 0 |
| 30/06/2020 | OBTURATEUR GONFLABLE+OBTURATEUR MECANIQUE+POMPE+RALLONGE | 608,96 | 0,00 | 1 |
| 06/07/2020 | GONFLAGE+CONNEXION UNIV SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT EAUX USEES MAZIERES DE TOURAINE | 2 016,00 | 0,00 | 50 |
| 15/07/2020 | EXTENSION RESEAU EAUX USEES RUE DE LA TREMBLAIE-MAZIERES | 10 225,32 | 0,00 | 0 |
| 21/09/2020 | DEMARREUR MICROSART II 11 KW 400V-STATION EPURATION SAVIGNE | 733,20 | 0,00 | 1 |
| 25/09/2020 | MOTOREDUCTEUR COMBINE SEW RF87 R57-STATION EPURATION VILLIERS | 4 961,18 | 0,00 | 20 |
| 16/10/2020 | MODIFICATION CANALISATION PURGE EAUX USEES LES CHASLES-RILLE | 2 154,60 | 0,00 | 50 |
| 23/11/2020 | ETUDE FAISABILITE SYST ASSAINISSEMENT 8 LOGEMENTS CALVAIRE BOURGNEUF-RILLE | 4 500,00 | 0,00 | 0 |
| 02/12/2020 | MISE A NIVEAU SOFREL POSTE RELEVEMENT COURCELLES | 717,00 | 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | INTEGRATION POSTE RELEVEMENT CHANNAY SUR PC WIN2 | 131,70 | 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | REMPLACEMENT SOFREL 4 POSTE RELEVEMENT RILLE | 8 952,00 | 0,00 | 5 |
| 02/12/2020 | INTEGRATION 5 POSTE RELEVEMENT CLERE SUR PC WIN2 | 658,50 | 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | INTEGRATION POSTE RELEVEMENT COURCELLES SUR PC WIN2 | 131,70 | 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | MISE A NIVEAU SOFREL POSTE RELEVEMENT CHANNAY | 717,00 | 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | INTEGRATION 2 POSTE RELEVEMENT VILLIERS SUR PC WIN2 | 263,40 | 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | INTEGRATION 4 POSTE RELEVEMENT AVRILLE SUR PC WIN2 | 526,80 | 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | MISE A NIVEAU SOFREL 2 POSTE RELEVEMENT VILLIERS | 1 434,00 | 0,00 | 5 |
| 02/12/2020 | INTEGRATION 4 POSTE RELEVEMENT RILLE SUR PC WIN2 | 526,80 | 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | INTEGRATION POSTE RELEVEMENT HOMMES SUR PC WIN2 | 131,70 | 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | INTEGRATION POSTE RELEVEMENT SAVIGNE SUR PC WIN2 | 131,70 | 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | INTEGRATION POSTE RELEVEMENT ST LAURENT SUR PC WIN2 | 131,70 | 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | MISE A NIVEAU SOFREL 4 POSTE RELEVEMENT AVRILLE | 2 868,00 | 0,00 | 5 |
| 03/12/2020 | POMPE XYLEM DX3069LT-PR ETANG ET 2 POMPES DX3069LT-PR BOUTON-VILLIERS | 4 853,77 | 0,00 | 10 |
| 09/12/2020 | SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT EAUX USEES MAZIERES DE TOURAINE | 13 037,76 | 0,00 | 50 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------|------|--|
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 127 589,21 | 0,00 | |

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.1****B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| I1-908 | 50 000,00 | -17 602,56 | 32 397,44 | 397,44 | 25 000,00 | 13 412,00 | 18 588,00 |

(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.

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

Nombre de membres en exercice : 49
 Nombre de membres présents : 34
 Nombre de suffrages exprimés : 40
 VOTES :
 Pour : 40
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 24/03/2021

Présenté par (1) Le Président, Mr Xavier DUPONT,
 A Cléré-les-Pins le 30/03/2021
 (1) Le Président, Mr Xavier DUPONT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Cléré-les-Pins, le 30/03/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Certifié exécutoire par (1) Le Président, Mr Xavier DUPONT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 06/04/2021, et de la publication le 06/04/2021
 A ,le 06/04/2021

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.

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

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

Envoyé en préfecture le 06/04/2021
 Reçu en préfecture le 06/04/2021
 Affiché le 04 janvier 2021 11:49:30
 ID : 037-200072981-20210330-D2021_050-DE

Collectivité : CCTOVAL

Budget : ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

2020

| Compte | Montant prévu | Montant ordonnancé | Montant reste à réaliser |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Chapitre - 020 | | | 0,00 € |
| 020 - Dépenses imprévues (investissement) | 41 032,69 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Chapitre - 16 | | | 0,00 € |
| 1641 - Emprunts en euros | 160 727,00 € | 160 529,70 € | 0,00 € |
| Chapitre - 20 | | | 1 698,00 € |
| 2031 - Frais d'études | 7 000,00 € | 4 500,00 € | 0,00 € |
| 2088 - Autres immobilisations incorporelles | 4 000,00 € | 2 028,00 € | 1 698,00 € |
| Chapitre - 21 | | | 10 518,86 € |
| 21315 - Bâtiments administratifs | 343 294,30 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 21532 - Réseaux d'assainissement | 5 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 217311 - Bâtiments d'exploitation | 36 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 217351 - Bâtiments d'exploitation | 0,00 € | 5 694,38 € | 3 703,68 € |
| 21751 - Installations complexes spécialisées | 0,00 € | 4 853,77 € | 1 900,80 € |
| 217532 - Réseaux d'assainissement | 28 512,60 € | 2 860,42 € | 4 914,38 € |
| 217562 - Service d'assainissement | 20 400,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Opération - 8001 | | | 0,00 € |
| 2317 - Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition | 8 937,76 € | 2 016,00 € | 0,00 € |
| Opération - 8002 | | | 839,42 € |
| 2317 - Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition | 61 086,82 € | 56 143,16 € | 839,42 € |
| Opération - 8004 | | | 0,00 € |
| 2031 - Frais d'études | 25 000,00 € | 18 588,00 € | 0,00 € |
| Total des dépenses | 740 991,17 € | 257 213,43 € | 13 056,28 € |

Arrêté à la somme de treize mille cinquante six euros et vingt huit cts.

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

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN RECETTE

Envoyé en préfecture le 06/04/2021

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

ID : 037-200072981-20210330-D2021_050-DE

Collectivité : CCTOVAL

Budget : ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

2020

| Compte | Montant prévu | Montant ordonnancé | Montant reste à réaliser |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Chapitre - 001 | | | 0,00 € |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 113 535,57 € | 113 535,57 € | 0,00 € |
| Chapitre - 10 | | | 0,00 € |
| 10222 - F.C.T.V.A. | 164 475,00 € | 126 532,33 € | 0,00 € |
| 1068 - Autres réserves | 43 142,86 € | 43 142,86 € | 0,00 € |
| Chapitre - 13 | | | 0,00 € |
| 13111 - Agence de l'eau | 39 367,00 € | 24 316,20 € | 0,00 € |
| Chapitre - 16 | | | 0,00 € |
| 1641 - Emprunts en euros | 28 336,74 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total des recettes | 388 857,17 € | 307 526,96 € | 0,00 € |

Arrêté à la somme
de zéro euro.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
TOURAINES DU VAL DE LOIRE
21, Rue des Sablons
37340 CIGRÉ-LES-PINS
Tel : 02 47 24 05 32
SIRET 200 072 981 00018 - APE 8411 Z