

D2019_049 FINANCES - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET ANNEXE EAU POTABLE N°905

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

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

Nombre de conseillers en exercice : 50

Nombre de conseillers présents : 30

Nombre de conseillers votants : 37

Etaient présents

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

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

Absents excusés ayant donné pouvoir

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

Absents excusés

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

Secrétaire de séance

Monsieur Patrick JARRY est désigné pour remplir cette fonction.

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

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 27 mars 2018, approuvant le budget primitif **Budget Annexe Eau potable en délégation n°905** et les délibérations approuvant les décisions modificatives relatives à cet exercice.

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

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

Suite à l'exposé de Monsieur Patrick JARRY,

Au vu de ces éléments,

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

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

ADOpte le Résultat annuel sans report du Compte Administratif 2018, relatif au **Budget Annexe Eau potable en délégation n°905**, arrêté comme suit :

- Le résultat de la section de fonctionnement, un **excédent** de + **33 766.15 €**
- Le résultat de la section d'investissement, un **déficit** de - **48 264.76 €**

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

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

Annexe :

ANNEXE_COMPTE ADMINISTRATIF_BUDGET ANNEXE EAU POTABLE 905

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil communautaire.

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

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

Fait et délibéré en séance, le 26 mars 2019

**Le Président,
Xavier DUPONT**



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

**Le Président,
Xavier DUPONT**



CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Présenté par le Président, Mr Xavier DUPONT,
A Cléré-les-Pins, le 26/03/2019
Le Président, Mr Xavier DUPONT, Patrick JARRY

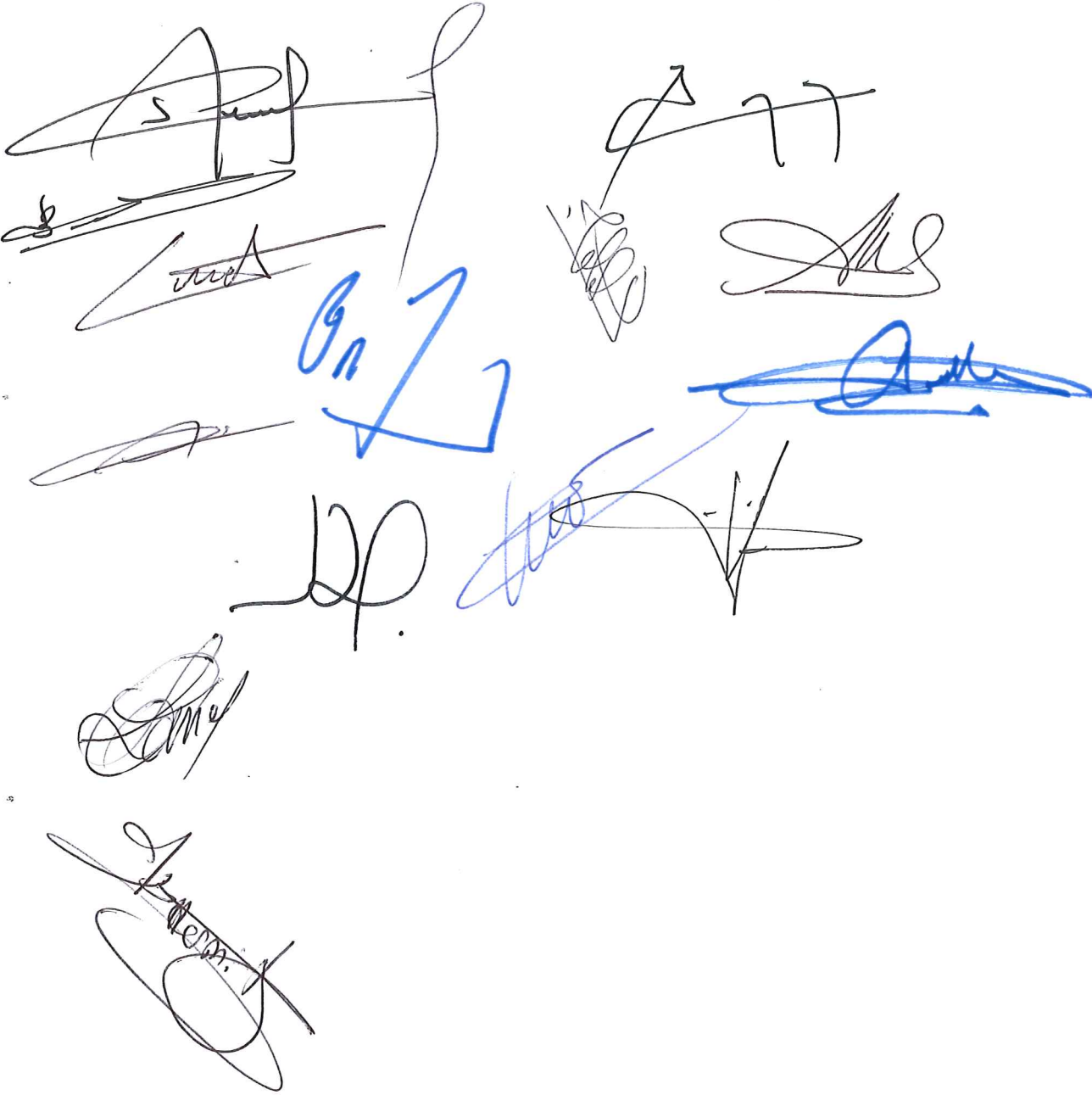


Nombre de membres en exercice : 50
Nombre de membres présents : 30
Nombre de suffrages exprimés : 37
VOTES : Pour : 37
 Contre : /
 Abstentions : /

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session ordinaire.
A Cléré-les-Pins, le 26/03/2019

Date de convocation : 20/03/2019

Les membres du Conseil Communautaire,



Envoyé en préfecture le 03/04/2019

Reçu en préfecture le 03/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 037-200072981-20190326-D2019_049-DE

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

CA 2018

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D



Certifié exécutoire par le, compte tenu de la transmission en préfecture, le 3 AVR. 2019 et de la publication le 3 AVR. 2019



....., le

Envoyé en préfecture le 03/04/2019

Reçu en préfecture le 03/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 037-200072981-20190326-D2019_049-DE

03/04/2019

03/04/2019



REPUBLIQUE FRANCAISE

Envoyé en préfecture le 03/04/2019
Reçu en préfecture le 03/04/2019
Affiché le 
ID : 037-200072981-20190326-D2019_049-DE

20007298100034 COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
CCTOVAL

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE LANGEAIS

SERVICE PUBLIC LOCAL
CCTOVAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : EAU POTABLE

ANNEE 2018

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE**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 - EAU POTABLE

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 242 146,98	G 275 913,13	G-A 33 766,15
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 351 634,68	H 303 369,92	H-B -48 264,76

REPORTS DE L'EXERCICE 2017	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 912 246,79 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 306 654,06 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 593 781,66	Q= G+H+I+J 1 798 183,90	=Q-P 1 204 402,24

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2019 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 443 000,00	L 155 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2019	= E+F 443 000,00	= K+L 155 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 242 146,98	= G+I+K 1 188 159,92	946 012,94
	Section d'investissement	= B+D+F 794 634,68	= H+J+L 765 023,98	-29 610,70
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 036 781,66	= G+H+I+J+K+L 1 953 183,90	916 402,24

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

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

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2019

Reçu en préfecture le 03/04/2019

Affiché le

SLO
CA 2018

ID : 037-200072981-20190326-D2019_049-DE

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE

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 443 000,00	L 155 000,00
5013	TRAVAUX CANALISATIONS 2017 - 42EME TRANCHE	380 000,00	155 000,00
5014	MATERIELS DIVERS - COMPTEURS	63 000,00	0,00

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	35 280,00	12 799,47	0,00	0,00	22 480,53
012	Charges de personnel et frais assimilés	34 000,00	22 817,59	0,00	0,00	11 182,41
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total des dépenses de gestion courante		69 290,00	35 617,06	0,00	0,00	33 672,94
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)	4 977,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		74 267,00	35 617,06	0,00	0,00	38 649,94
023	Virement à la section d'investissement (4)	860 000,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	206 533,00	206 529,92			3,08
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		1 066 533,00	206 529,92			860 003,08
TOTAL		1 140 800,00	242 146,98	0,00	0,00	898 653,02
Pour information						
D002 Déficit d'exploitation reporté de 2017		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, n	201 223,21	246 151,41	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	250,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		201 223,21	246 401,41	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 000,00	4 198,51	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		203 223,21	250 599,92	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	25 330,00	25 313,21			16,79
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		25 330,00	25 313,21			16,79
TOTAL		228 553,21	275 913,13	0,00	0,00	0,00
Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de 2017		912 246,79				

(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 - EAU POTABLE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	1 664 120,00	326 321,47	443 000,00	894 798,53
	Total des dépenses d'équipement	1 664 120,00	326 321,47	443 000,00	894 798,53
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	6 537,06			
	Total des dépenses financières	6 537,06	0,00	0,00	6 537,06
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 670 657,06	326 321,47	443 000,00	901 335,59
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	25 330,00	25 313,21		16,79
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	25 330,00	25 313,21		16,79
	TOTAL	1 695 987,06	351 634,68	443 000,00	901 352,38
	Pour information				
	D001 Déficit d'investissement reporté de 2017	0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	322 800,00	96 840,00	155 000,00	70 960,00
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	322 800,00	96 840,00	155 000,00	70 960,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	322 800,00	96 840,00	155 000,00	70 960,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	860 000,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	206 533,00	206 529,92		3,08
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 066 533,00	206 529,92		860 003,08
	TOTAL	1 389 333,00	303 369,92	155 000,00	930 963,08
	Pour information				
	R001 Excédent d'investissement reporté de 2017	306 654,06			

(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 - EAU POTABLE

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	12 799,47		12 799,47
012	Charges de personnel et frais assimilés	22 817,59		22 817,59
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	206 529,92	206 529,92
Dépenses d'exploitation - Total		35 617,06	206 529,92	242 146,98

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	242 146,98
---	-------------------

	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	25 313,21	25 313,21
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	326 321,47		326 321,47
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		326 321,47	25 313,21	351 634,68

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	351 634,68
---	-------------------

(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 - EAU POTABLE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marc	246 151,41		246 151,41
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	250,00		250,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	4 198,51	25 313,21	29 511,72
Recettes d'exploitation - Total		250 599,92	25 313,21	275 913,13

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2017

912 246,79

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 188 159,92

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	96 840,00	0,00	96 840,00
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		206 529,92	206 529,92
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		96 840,00	206 529,92	303 369,92

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2017

306 654,06

+

AFFECTATION AU COMPTE 106

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

610 023,98

(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 - EAU POTABLE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2)(3)	35 280,00	12 799,47	0,00	0,00	22 480,53
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	600,00	53,89	0,00	0,00	546,11
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	100,00	18,80	0,00	0,00	81,20
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 000,00	45,17	0,00	0,00	2 954,83
6064	Fournitures administratives	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
611	Sous-traitance générale	5 000,00	4 250,00	0,00	0,00	750,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	13 500,00	2 419,03	0,00	0,00	11 080,97
6156	Maintenance	500,00	256,90	0,00	0,00	243,10
6161	Multirisques	4 300,00	3 941,28	0,00	0,00	358,72
6226	Honoraires	3 000,00	1 400,00	0,00	0,00	1 600,00
6238	Divers	2 130,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	309,98	0,00	0,00	690,02
63512	Taxes foncières	150,00	79,00	0,00	0,00	71,00
6378	Autres taxes et redevances	100,00	25,42	0,00	0,00	74,58
012	Charges de personnel et frais assimilés	34 000,00	22 817,59	0,00	0,00	11 182,41
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	34 000,00	22 817,59	0,00	0,00	11 182,41
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
658	Charges diverses de la gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		69 290,00	35 617,06	0,00	0,00	33 672,94
66	Charges financières (b)(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)	4 977,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		74 267,00	35 617,06	0,00	0,00	38 649,94
023	Virement à la section d'investissement	860 000,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)(9)	206 533,00	206 529,92			3,08
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et co.	206 533,00	206 529,92			3,08
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 066 533,00	206 529,92			860 003,08
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exp	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 066 533,00	206 529,92			860 003,08

(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 - EAU POTABLE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 140 800,00	242 146,98	0,00	0,00	898 653,02
--	---------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2017	0,00
--	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2017	0,00
= Différence ICNE 2018 - ICNE 2017	0,00

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

(2) 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 - EAU POTABLE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat ^o de services	201 223,21	246 151,41	0,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	200 023,21	244 351,41	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	1 200,00	1 800,00	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	250,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles non affecté à des activités	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		201 223,21	246 401,41	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 000,00	4 198,51	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	2 000,00	4 198,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		203 223,21	250 599,92	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	25 330,00	25 313,21			16,79
777	Quote-part des subvent ^o d'inv. virées au résultat de	25 330,00	25 313,21			16,79
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exp.	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		25 330,00	25 313,21			16,79
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		228 553,21	275 913,13	0,00	0,00	0,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2017		912 246,79				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2017	0,00
= Différence ICNE 2018 - ICNE 2017	0,00

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

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

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

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

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

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

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° 5010 (3)	11 030,00	10 953,19	0,00	76,81
	Opérations d'équipement n° 5013 (3)	916 090,00	315 368,28	380 000,00	220 721,72
	Opérations d'équipement n° 5014 (3)	150 000,00	0,00	63 000,00	87 000,00
	Opérations d'équipement n° 5015 (3)	587 000,00	0,00	0,00	587 000,00
	Total des dépenses d'équipement	1 664 120,00	326 321,47	443 000,00	894 798,53
020	Dépenses imprévues (investissement)	6 537,06			
020	Dépenses imprévues (investissement)	6 537,06	0,00		6 537,06
	Total des dépenses financières	6 537,06	0,00	0,00	6 537,06
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 670 657,06	326 321,47	443 000,00	901 335,59
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (5)	25 330,00	25 313,21		16,79
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	25 330,00	25 313,21		16,79
139111	Agence de l'eau	4 570,00	4 569,06		0,94
13912	Régions	7 554,00	7 544,18		9,82
13913	Départements	10 553,00	10 546,97		6,03
13918	Autres	2 653,00	2 653,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	25 330,00	25 313,21		16,79
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 695 987,06	351 634,68	443 000,00	901 352,38
	Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2017	0,00			

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

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

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

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

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

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

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

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	322 800,00	96 840,00	155 000,00	70 960,00
13111	Agence de l'eau	322 800,00	96 840,00	155 000,00	70 960,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		322 800,00	96 840,00	155 000,00	70 960,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		322 800,00	96 840,00	155 000,00	70 960,00
021	Virement de la section d'exploitation	860 000,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	206 533,00	206 529,92		3,08
281311	Bâtiments d'exploitation	4 076,00	4 075,08		0,92
281351	Bâtiments d'exploitation	44 141,00	44 140,46		0,54
28138	Autres constructions	141,00	141,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	20 884,00	20 883,24		0,76
281531	Réseaux d'adduction d'eau	137 291,00	137 290,14		0,86
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 066 533,00	206 529,92		860 003,08
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 066 533,00	206 529,92		860 003,08
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 389 333,00	303 369,92	155 000,00	930 963,08
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2017			306 654,06		

(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 - EAU POTABLE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5010 (1)

LIBELLE : REHABILITATION OUVRAGE CONTINVOIR

POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		11 030,00	^A 10 953,19	0,00	76,81	^B 139 222,20
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	11 030,00	10 953,19	0,00	76,81	139 222,20
2313	Constructions	11 030,00	10 953,19	0,00	76,81	139 222,20

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	^C 0,00	0,00	0,00	^D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-10 953,19	D-B	-139 222,20

(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.

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5011 (1)
LIBELLE : TRAVAUX CANALISATIONS 2016 - 41EME TRANCHE
POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 362 263,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	362 263,64
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	362 263,64

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 11 760,80	
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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760,80
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760,80

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	0,00	D-B	-350 502,84

(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 - EAU POTABLE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5013 (1)
LIBELLE : TRAVAUX CANALISATIONS 2017 - 42EME TRANCHE
POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		916 090,00	^A 315 368,28	380 000,00	220 721,72	^B 317 403,28
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	916 090,00	315 368,28	380 000,00	220 721,72	317 403,28
2315	Installations, matériel et outillage techniques	916 090,00	315 368,28	380 000,00	220 721,72	317 403,28

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	322 800,00	^C 96 840,00	155 000,00	70 960,00	^D 96 840,00	
13	Subventions d'investissement	322 800,00	96 840,00	155 000,00	70 960,00	96 840,00
13111	Agence de l'eau	322 800,00	96 840,00	155 000,00	70 960,00	96 840,00
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	-218 528,28	D-B -220 563,28

(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 - EAU POTABLE

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

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5014 (1)

LIBELLE : MATERIELS DIVERS - COMPTEURS

POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		150 000,00	A	0,00	63 000,00	87 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	150 000,00		0,00	63 000,00	87 000,00		0,00
2151	Installations complexes spécialisées	150 000,00		0,00	63 000,00	87 000,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire			
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)			
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	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	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 - EAU POTABLE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5015 (1)
LIBELLE : TRAVAUX CANALISATIONS 2018 - 43EME TRANCHE
POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		587 000,00	^A 0,00	0,00	587 000,00	^B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	587 000,00	0,00	0,00	587 000,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	587 000,00	0,00	0,00	587 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	^C 0,00	0,00	0,00	^D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE

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

CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :			11/12/2014
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Agencements et aménagements bâtiments, installations électriques	20	11/12/2014
Linéaire	Appareils de laboratoires, matériel de bureau, outillage	10	11/12/2014
Linéaire	Bâtiments durables	50	11/12/2014
Linéaire	Bâtiments légers, abris	15	11/12/2014
Linéaire	Biens d'une valeur unitaire inférieure à 600 €	1	11/12/2014
Linéaire	Engins de travaux publics, véhicules	5	11/12/2014
Linéaire	Frais de recherche et de développement	5	11/12/2014
Linéaire	Frais d'études	5	11/12/2014
Linéaire	Installations de traitement eau potable	15	11/12/2014
Linéaire	Matériel informatique - télégestion	5	11/12/2014
Linéaire	Mobilier de bureau	10	11/12/2014
Linéaire	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	8	11/12/2014
Linéaire	Ouvrages de génie civil pour eau potable et canalisations	40	11/12/2014
Linéaire	Pompes, appareils électromécaniques, installations chauffage	15	11/12/2014

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2017)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		31 867,06	25 313,21
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		31 867,06	25 313,21
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	25 330,00	25 313,21
020	Dépenses imprévues (investissement)	6 537,06	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	6 537,06	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/2018	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (2017)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	25 313,21	443 000,00	0,00	468 313,21

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

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2017)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 066 533,00	III 206 529,92
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)(6)		1 066 533,00	206 529,92
281311	Amortissement des immobilisations	4 076,00	4 075,08
281351	Amortissement des immobilisations	44 141,00	44 140,46
28138	Amortissement des immobilisations	141,00	141,00
28151	Amortissement des immobilisations	20 884,00	20 883,24
281531	Amortissement des immobilisations	137 291,00	137 290,14
021	Virement de la section d'exploitation	860 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/2018	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	206 529,92	155 000,00	306 654,06	0,00	668 183,98

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 468 313,21
Ressources propres disponibles	IV 668 183,98
Solde	V = IV - II (3) + 199 870,77

(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.

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

A8.1

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2018	RESEAUX 24EME TR (1994)	36 174,70	0,00	39
01/01/2018	MATERIELS DIVERS POUR STATIONS EAU	12 131,71	0,00	15
01/01/2018	TRAVAUX CANALISATIONS 2016 - 41EME TRANCHE	366 072,54	0,00	40
29/05/2018	TRAVAUX REHABILITATION CHATEAU EAU CONTINVOIR	141 125,60	0,00	20
TOTAL GENERAL		555 504,55	0,00	

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

A8.2

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

ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATION

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Mise à disposition							
01/01/2018	RESEAUX - 16ème TRANCHE	360 804,42	60	168 375,44	192 428,98	0,00	-192 428,98
01/01/2018	POMPES STATION	32 150,94	21	27 192,14	4 958,80	0,00	-4 958,80
01/01/2018	INTERCONNEXION MONTSOREAU	58 748,25	60	16 643,51	42 104,74	0,00	-42 104,74
01/01/2018	RESEAUX 23ème TRANCHE	167 956,65	60	64 149,89	103 806,76	0,00	-103 806,76
01/01/2018	RESEAUX 24ème TR (1994)	76 192,32	60	26 561,97	49 630,35	0,00	-49 630,35
01/01/2018	STATION DU SURPRESSION	400 079,95	50	216 043,19	184 036,76	0,00	-184 036,76
01/01/2018	DEPLAC CONDUITES MARCE ET PORT BOULET	34 160,96	60	6 259,00	27 901,96	0,00	-27 901,96
01/01/2018	RESEAUX 33ème TRANCHE (2003/2004)	350 993,50	60	64 339,00	286 654,50	0,00	-286 654,50
01/01/2018	RESEAUX 36ème TRANCE (2009)	85 148,88	60	9 933,00	75 215,88	0,00	-75 215,88
TOTAL GENERAL		1 566 235,87					-966 738,73

SOMMAIRE

I. Informations générales

p.2 Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections

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

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

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

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

III. Vote du budget

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

Jointes

Sans Objet

A - Eléments du bilan

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

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

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.19 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

p.20 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

p.21 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.22 A8.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées

p.23 A8.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties

A8.3 - Opérations liées aux cessions

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

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

A10 - Etat des travaux en régie

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement

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

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

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

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

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

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

D - Arrêté et signatures

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

Collectivité : CCTOVAL

Budget : EAU POTABLE 905

2018

Compte	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
2151 - Installations complexes spécialisées	5014	150 000,00 €	0,00 €	63 000,00 €
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	5013	916 090,00 €	315 368,28 €	380 000,00 €
	Total des dépenses	1 066 090,00 €	315 368,28 €	443 000,00 €

la vice-présidente
D. THIRY

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

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN RECETTE

Collectivité : CCTOVAL

Budget : EAU POTABLE

2018

Compte	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
13111 - Agence de l'eau		322 800,00 €	96 840,00 €	155 000,00 €
	Total des recettes	322 800,00 €	96 840,00 €	155 000,00 €

la vice-présidente,
J. THIRY


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