

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007298100034	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté de commune à FPU CCTOVAL
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE CHINON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU POTABLE EN DELEGATION 905 / 30002 (2)

ANNEE 2021

(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 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

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 35

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 39

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 40

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 41

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 42

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 43

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 44

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 49

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 51

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 725 731,57	G 923 665,82	G-A 197 934,25
	Section d'investissement	B 2 060 745,21	H 1 691 478,07	H-B -369 267,14

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 452 455,36 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 242 082,97 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 786 476,78	Q= G+H+I+J 5 309 682,22	=Q-P 2 523 205,44

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 897 343,50	L 695 423,65
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 897 343,50	= K+L 695 423,65

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 725 731,57	= G+H+K 2 376 121,18	1 650 389,61
	Section d'investissement	= B+D+F 3 958 088,71	= H+J+L 3 628 984,69	-329 104,02
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 683 820,28	= G+H+I+J+K+L 6 005 105,87	1 321 285,59

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 1 897 343,50	L 695 423,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	448 596,65
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00



Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	4 320,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	24 202,85	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
5014	Opération d'équipement n° 5014	0,00	
5015	Opération d'équipement n° 5015	0,00	
5027	Opération d'équipement n° 5027	0,00	
5030	Opération d'équipement n° 5030	0,00	
5031	Opération d'équipement n° 5031	0,00	
5034	Opération d'équipement n° 5034	0,00	
5036	Opération d'équipement n° 5036	0,00	
5041	Opération d'équipement n° 5041	0,00	
5042	Opération d'équipement n° 5042	0,00	
5044	Opération d'équipement n° 5044	379 648,00	
5045	Opération d'équipement n° 5045	0,00	
5052	Opération d'équipement n° 5052	0,00	
5055	Opération d'équipement n° 5055	1 170,44	
5056	Opération d'équipement n° 5056	48 161,42	
5057	Opération d'équipement n° 5057	4 680,00	
5058	Opération d'équipement n° 5058	7 110,00	
5059	Opération d'équipement n° 5059	0,00	
5060	Opération d'équipement n° 5060	1 428 050,79	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	246 827,00
45815045	Opération pour compte de tiers n° 5045 - AEP COURCELLES DE TOURAINE (3)	0,00	0,00
45825045	Opération pour compte de tiers n° 5045 - AEP COURCELLES DE TOURAINE (3)	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	70 655,00	26 068,69	15 847,87	0,00	28 738,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	44 850,00	42 649,66	0,00	0,00	2 200,34
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Total des dépenses de gestion courante		117 505,00	68 718,35	15 847,87	0,00	32 938,78
66	Charges financières	34 300,00	22 149,10	11 226,73	0,00	924,17
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	9 567,36				
Total des dépenses réelles d'exploitation		164 372,36	90 867,45	27 074,60	0,00	46 430,31
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 577 833,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	610 000,00	607 789,52			2 210,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 187 833,00	607 789,52			1 580 043,48
TOTAL		2 352 205,36	698 656,97	27 074,60	0,00	1 626 473,79
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	779 200,00	799 653,96	1 200,00	0,00	-21 653,96
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	22 050,00	18 164,58	5 890,00	0,00	-2 004,58
Total des recettes de gestion courante		801 250,00	817 818,54	7 090,00	0,00	-23 658,54
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	350,30	0,00	0,00	-350,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		801 250,00	818 168,84	7 090,00	0,00	-24 008,84
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	98 500,00	98 406,98			93,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		98 500,00	98 406,98			93,02
TOTAL		899 750,00	916 575,82	7 090,00	0,00	-23 915,82
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 452 455,36				

(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	13 059,88	0,00	4 320,00	8 739,88
21	Immobilisations corporelles	1 233 140,86	25 296,42	24 202,85	1 183 641,59
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	3 800 638,21	1 556 366,76	1 868 820,65	375 450,80
	Total des dépenses d'équipement	5 046 838,95	1 581 663,18	1 897 343,50	1 567 832,27
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	122 000,00	121 623,86	0,00	376,14
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	250,00	229,60	0,00	20,40
020	Dépenses imprévues	129 992,64			
	Total des dépenses financières	252 242,64	121 853,46	0,00	130 389,18
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	4 000,00	2 315,34	0,00	1 684,66
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 303 081,59	1 705 831,98	1 897 343,50	1 699 906,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	98 500,00	98 406,98		93,02
041	Opérations patrimoniales (2)	512 708,00	256 506,25		256 201,75
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	611 208,00	354 913,23		256 294,77
	TOTAL	5 914 289,59	2 060 745,21	1 897 343,50	1 956 200,88
	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	921 915,00	505 991,11	448 596,65	-32 672,76
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	473 374,72	0,00	0,00	473 374,72
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 377,59	0,00	-1 377,59
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 850,00	0,00	-1 850,00
	Total des recettes d'équipement	1 395 289,72	509 218,70	448 596,65	437 474,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	59 667,90	59 667,90	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	512 708,00	256 276,65	246 827,00	9 604,35
	Total des recettes financières	572 375,90	315 944,55	246 827,00	9 604,35
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	4 000,00	2 019,05	0,00	1 980,95
	Total des recettes réelles d'investissement	1 971 665,62	827 182,30	695 423,65	449 059,67
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 577 833,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	610 000,00	607 789,52		2 210,48
041	Opérations patrimoniales (2)	512 708,00	256 506,25		256 201,75
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 700 541,00	864 295,77		1 836 245,23
	TOTAL	4 672 206,62	1 691 478,07	695 423,65	2 285 304,90
	Pour information	1 242 082,97			
	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	41 916,56		41 916,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	42 649,66		42 649,66
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	33 375,83	0,00	33 375,83
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	607 789,52	607 789,52
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	117 942,05	607 789,52	725 731,57

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

	=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		725 731,57

	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	92 526,89	92 526,89
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)	121 623,86	0,00	121 623,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 556 366,76		1 556 366,76
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	25 296,42	1 613,46	26 909,88
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	4 496,23	4 496,23
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	229,60	256 276,65	256 506,25
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
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)	2 315,34	0,00	2 315,34
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 705 831,98	354 913,23	2 060 745,21

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

	=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE		2 060 745,21

(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	800 853,96		800 853,96
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		5 880,09	5 880,09
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	24 054,58		24 054,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	350,30	92 526,89	92 877,19
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		825 258,84	98 406,98	923 665,82

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 452 455,36
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 376 121,18
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	505 991,11	0,00	505 991,11
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	2 816,20	2 816,20
21	Immobilisations corporelles(5)	1 377,59	10 568,74	11 946,33
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	1 850,00	242 891,71	244 741,71
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	256 276,65	229,60	256 506,25
28	Amortissement des immobilisations		607 789,52	607 789,52
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)	2 019,05	0,00	2 019,05
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		767 514,40	864 295,77	1 631 810,17

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 242 082,97
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	59 667,90
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 933 561,04
---	---------------------

(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)	70 655,00	26 068,69	15 847,87	0,00	28 738,44
605	Achats d'eau	12 100,00	14 289,80	0,00	0,00	-2 189,80
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 000,00	810,05	0,00	0,00	189,95
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 000,00	962,91	0,00	0,00	2 037,09
6064	Fournitures administratives	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 693,27	0,00	0,00	-1 693,27
611	Sous-traitance générale	11 550,00	0,00	10 661,05	0,00	888,95
6135	Locations mobilières	0,00	594,36	0,00	0,00	-594,36
6137	Redevances, droits de passage, servitude	3 750,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	8 405,00	0,00	0,00	0,00	8 405,00
61523	Entretien, réparations réseaux	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	141,00	0,00	0,00	-141,00
6161	Multirisques	7 000,00	6 049,81	0,00	0,00	950,19
617	Etudes et recherches	6 300,00	0,00	5 186,82	0,00	1 113,18
6236	Catalogues et imprimés	0,00	101,16	0,00	0,00	-101,16
6251	Voyages et déplacements	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
63512	Taxes foncières	400,00	68,00	0,00	0,00	332,00
6378	Autres taxes et redevances	1 450,00	1 358,33	0,00	0,00	91,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	44 850,00	42 649,66	0,00	0,00	2 200,34
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	44 850,00	42 649,66	0,00	0,00	2 200,34
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		117 505,00	68 718,35	15 847,87	0,00	32 938,78
66	Charges financières (b) (5)	34 300,00	22 149,10	11 226,73	0,00	924,17
66111	Intérêts réglés à l'échéance	33 600,00	33 039,93	0,00	0,00	560,07
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	700,00	-10 890,83	11 226,73	0,00	364,10
67	Charges exceptionnelles (c)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	9 567,36				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		164 372,36	90 867,45	27 074,60	0,00	46 430,31
023	Virement à la section d'investissement	1 577 833,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	610 000,00	607 789,52			2 210,48
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	610 000,00	607 789,52			2 210,48
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 187 833,00	607 789,52			1 580 043,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 187 833,00	607 789,52			1 580 043,48
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 352 205,36	698 656,97	27 074,60	0,00	1 626 473,79
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	11 226,73
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	10 890,83
= Différence ICNE N – ICNE N-1	335,90

(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.

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	779 200,00	799 653,96	1 200,00	0,00	-21 653,96
70111	Ventes d'eau aux abonnés	778 000,00	799 653,96	0,00	0,00	-21 653,96
704	Travaux	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
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	22 050,00	18 164,58	5 890,00	0,00	-2 004,58
7588	Autres	22 050,00	18 164,58	5 890,00	0,00	-2 004,58
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		801 250,00	817 818,54	7 090,00	0,00	-23 658,54
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	350,30	0,00	0,00	-350,30
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	350,30	0,00	0,00	-350,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		801 250,00	818 168,84	7 090,00	0,00	-24 008,84
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	98 500,00	98 406,98			93,02
722	Immobilisations corporelles	5 500,00	5 880,09			-380,09
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	93 000,00	92 526,89			473,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		98 500,00	98 406,98			93,02
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		899 750,00	916 575,82	7 090,00	0,00	-23 915,82
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 452 455,36				

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)	13 059,88	0,00	4 320,00	8 739,88
2031	Frais d'études	13 059,88	0,00	4 320,00	8 739,88
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 233 140,86	25 296,42	24 202,85	1 183 641,59
21315	Bâtiments administratifs	1 147 340,86	0,00	0,00	1 147 340,86
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	7 300,00	2 318,00	18 738,65	-13 756,65
2151	Installations complexes spécialisées	29 500,00	0,00	1 685,00	27 815,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	23 000,00	22 978,42	0,00	21,58
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	6 000,00	0,00	1 855,00	4 145,00
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
217561	Service distribut° d'eau (mise à dispo)	0,00	0,00	1 924,20	-1 924,20
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
5014	Opération d'équipement n° 5014 (3)	23 000,00	11 644,30	0,00	11 355,70
5015	Opération d'équipement n° 5015 (3)	5 000,00	4 888,15	0,00	111,85
5027	Opération d'équipement n° 5027 (3)	928,74	928,74	0,00	0,00
5030	Opération d'équipement n° 5030 (3)	817,19	589,74	0,00	227,45
5031	Opération d'équipement n° 5031 (3)	345,93	345,93	0,00	0,00
5034	Opération d'équipement n° 5034 (3)	1 255,84	1 255,84	0,00	0,00
5036	Opération d'équipement n° 5036 (3)	457,52	457,52	0,00	0,00
5041	Opération d'équipement n° 5041 (3)	546,16	546,16	0,00	0,00
5042	Opération d'équipement n° 5042 (3)	602 971,25	573 604,48	0,00	29 366,77
5044	Opération d'équipement n° 5044 (3)	411 044,60	18 367,62	379 648,00	13 028,98
5045	Opération d'équipement n° 5045 (3)	108 221,72	101 951,12	0,00	6 270,60
5052	Opération d'équipement n° 5052 (3)	591 619,98	591 139,01	0,00	480,97
5055	Opération d'équipement n° 5055 (3)	32 663,28	30 500,46	1 170,44	992,38
5056	Opération d'équipement n° 5056 (3)	198 348,50	150 119,65	48 161,42	67,43
5057	Opération d'équipement n° 5057 (3)	66 470,00	61 044,00	4 680,00	746,00
5058	Opération d'équipement n° 5058 (3)	311 947,50	2 820,00	7 110,00	302 017,50
5059	Opération d'équipement n° 5059 (3)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
5060	Opération d'équipement n° 5060 (3)	1 435 000,00	6 164,04	1 428 050,79	785,17
	Total des dépenses d'équipement	5 046 838,95	1 581 663,18	1 897 343,50	1 567 832,27
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	122 000,00	121 623,86	0,00	376,14
1641	Emprunts en euros	122 000,00	121 623,86	0,00	376,14
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	250,00	229,60	0,00	20,40
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	250,00	229,60	0,00	20,40
020	Dépenses imprévues	129 992,64			
	Total des dépenses financières	252 242,64	121 853,46	0,00	130 389,18
45815045	AEP COURCELLES DE TOURAINE (4)	4 000,00	2 315,34	0,00	1 684,66
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	4 000,00	2 315,34	0,00	1 684,66
	TOTAL DEPENSES REELLES	5 303 081,59	1 705 831,98	1 897 343,50	1 699 906,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	98 500,00	98 406,98		93,02
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	93 000,00	92 526,89		473,11
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	19 438,92	18 965,81		473,11
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 052,37	1 052,37		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	12 080,59	12 080,59		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	37 129,91	37 129,91		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	254,76	254,76		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	23 043,45	23 043,45		0,00
	Charges transférées	5 500,00	5 880,09		-380,09
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 500,00	1 383,86		116,14
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 000,00	4 496,23		-496,23
041	Opérations patrimoniales (7)	512 708,00	256 506,25		256 201,75
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	229,60		-229,60
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	512 708,00	256 276,65		256 431,35

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	611 208,00	354 913,23		256 294,77
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	5 914 289,59	2 060 745,21	1 897 343,50	1 956 200,88
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	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*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

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	921 915,00	505 991,11	448 596,65	-32 672,76
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	880 225,00	470 360,00	442 475,00	-32 610,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	33 990,00	27 868,35	6 121,65	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	7 700,00	7 762,76	0,00	-62,76
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	473 374,72	0,00	0,00	473 374,72
1641	Emprunts en euros	473 374,72	0,00	0,00	473 374,72
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 377,59	0,00	-1 377,59
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	1 377,59	0,00	-1 377,59
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 850,00	0,00	-1 850,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 850,00	0,00	-1 850,00
Total des recettes d'équipement		1 395 289,72	509 218,70	448 596,65	437 474,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	59 667,90	59 667,90	0,00	0,00
1068	Autres réserves	59 667,90	59 667,90	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	512 708,00	256 276,65	246 827,00	9 604,35
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	512 708,00	256 276,65	246 827,00	9 604,35
Total des recettes financières		572 375,90	315 944,55	246 827,00	9 604,35
45825045	AEP COURCELLES DE TOURAINE (3)	4 000,00	2 019,05	0,00	1 980,95
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		4 000,00	2 019,05	0,00	1 980,95
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 971 665,62	827 182,30	695 423,65	449 059,67
021	Virement de la section d'exploitation	1 577 833,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	610 000,00	607 789,52		2 210,48
28088	Autres immobilisations incorporelles	21 000,00	21 000,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	419,00	419,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	11 672,85	11 672,85		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	52 921,46	52 921,46		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	141,00	141,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	18 107,52	18 107,52		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	435 682,10	433 471,62		2 210,48
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	27 709,26	27 709,26		0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	42 346,81	42 346,81		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 187 833,00	607 789,52		1 580 043,48
041	Opérations patrimoniales (6)	512 708,00	256 506,25		256 201,75
2031	Frais d'études	9 184,00	2 661,00		6 523,00
2033	Frais d'insertion	0,00	155,20		-155,20
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	220,64		-220,64
2151	Installations complexes spécialisées	2 917,00	0,00		2 917,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	11 078,00	10 348,10		729,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	489 529,00	242 891,71		246 637,29
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	229,60		-229,60
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 700 541,00	864 295,77		1 836 245,23
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 672 206,62	1 691 478,07	695 423,65	2 285 304,90
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 242 082,97			

(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'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5014 (1)

LIBELLE : AEP PB GEOREFERENCEMENT CANALISATIONS ET DEBITMETRES CHOUZE

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		23 000,00	A 11 644,30	0,00	11 355,70	B	74 644,30
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		63 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		63 000,00
21	Immobilisations corporelles	23 000,00	11 644,30	0,00	11 355,70		11 644,30
21561	Service de distribution d'eau	23 000,00	11 644,30	0,00	11 355,70		11 644,30
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 N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		7 700,00	C 0,00	0,00	7 700,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00		0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00		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	-11 644,30	D-B	-74 644,30

(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°: 5015 (1)
LIBELLE : AEP PB TRAVAUX CANALISATIONS 2018 - 43EME TRANCHE

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		5 000,00	A 4 888,15	0,00	111,85	B 397 149,42
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	5 000,00	4 888,15	0,00	111,85	397 149,42
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	5 000,00	4 888,15	0,00	111,85	397 149,42

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	-4 888,15	D-B -397 149,42

(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°: 5027 (1)

LIBELLE : P 2018-2019 RENOUELEMENT ROUTE DE LA BRUERIE - CMLP - SPL

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		928,74	A 928,74	0,00	0,00	B 54 276,40
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	928,74	928,74	0,00	0,00	54 276,40
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	928,74	928,74	0,00	0,00	54 276,40

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	-928,74	D-B	-54 276,40

(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°: 5030 (1)

LIBELLE : P 2018-2019 BOUCLAGE CHEMIN DE L'HERMITAGE - CMLP - SPL

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		817,19	A	589,74	0,00	227,45	B	46 354,15
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	817,19		589,74	0,00	227,45		46 354,15
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	817,19		589,74	0,00	227,45		46 354,15

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	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
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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-589,74	D-B	-46 354,15

(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°: 5031 (1)
LIBELLE : P 2018-2019 EXTENSION IMPASSE DU BUISSON - CMLP - SPL

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		345,93	A 345,93	0,00	0,00	B 16 528,20
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	345,93	345,93	0,00	0,00	16 528,20
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	345,93	345,93	0,00	0,00	16 528,20

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	-345,93	D-B	-16 528,20

(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°: 5034 (1)

LIBELLE : P 2018-2019 RESTRUCTURATION RUE DES QUATRE VENTS - LANGEAIS -

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		1 255,84	A 1 255,84	0,00	0,00	B 70 821,64
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	1 255,84	1 255,84	0,00	0,00	70 821,64
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	1 255,84	1 255,84	0,00	0,00	70 821,64

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	-1 255,84	D-B	-70 821,64

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5036 (1)

LIBELLE : P 2018-2019 BOUCLAGE-RESTRUCT. RUE NEIL AMSTRONG - LANGEAIS -SPL

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		457,52	A	457,52	0,00	0,00	B	32 796,20
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	457,52		457,52	0,00			32 796,20
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	457,52		457,52	0,00			32 796,20

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	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
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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-457,52	D-B	-32 796,20

(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°: 5041 (1)

LIBELLE : BRANCHTS PLOMB RTE DE LANGEAIS -IMP DU CHAMPS DU Puits CMLP SPL

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		546,16	A	546,16	0,00	0,00	B	25 857,20
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	546,16		546,16	0,00	0,00		25 857,20
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	546,16		546,16	0,00	0,00		25 857,20

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	-546,16	D-B	-25 857,20

(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°: 5042 (1)
LIBELLE : RENFORCEMENT ROUTE DE MAZIERES RD 34 - CMLP - SPL

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		602 971,25	A 573 604,48	0,00	29 366,77	B 598 633,23
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	602 971,25	573 604,48	0,00	29 366,77	598 633,23
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	602 971,25	573 604,48	0,00	29 366,77	598 633,23

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		80 000,00	C 110 000,00	0,00	-30 000,00	D 110 000,00
13	Subventions d'investissement	80 000,00	110 000,00	0,00	-30 000,00	110 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	80 000,00	110 000,00	0,00	-30 000,00	110 000,00
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	-463 604,48	D-B	-488 633,23

(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°: 5044 (1)
LIBELLE : TRAVAUX FORAGE LA DAUDERE - LANGEAIS - SPL

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		411 044,60	A 18 367,62	379 648,00	13 028,98	B 81 494,02
20	Immobilisations incorporelles	47 044,60	18 367,62	12 100,00	16 576,98	51 782,02
2031	Frais d'études	47 044,60	17 436,42	12 100,00	17 508,18	50 850,82
2033	Frais d'insertion	0,00	931,20	0,00	-931,20	931,20
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	364 000,00	0,00	367 548,00	-3 548,00	29 712,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	364 000,00	0,00	367 548,00	-3 548,00	29 712,00

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		132 035,00	C 0,00	132 035,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	132 035,00	0,00	132 035,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	132 035,00	0,00	132 035,00	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	-18 367,62	D-B	-81 494,02

(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°: 5045 (1)
LIBELLE : P 2019-2020 RENOUELEMENT RES. AEP TRANCHEE COURCELLES SRC

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		108 221,72	A 101 951,12	0,00	6 270,60	B 231 729,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	366,54	0,00	-366,54	366,54
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	366,54	0,00	-366,54	366,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	108 221,72	101 584,58	0,00	6 637,14	231 362,86
2315	Installat°, matériel et outillage techni	108 221,72	101 584,58	0,00	6 637,14	231 362,86

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		0,00	C 1 377,59	0,00	-1 377,59	D 1 377,59
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	1 377,59	0,00	-1 377,59	1 377,59
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	1 377,59	0,00	-1 377,59	1 377,59
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 -100 573,53	D-B -230 351,81

(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°: 5052 (1)
LIBELLE : AEP RESEAUX FUYARDS RTE DE NANTES TC DE CUEILLEMIGNAULT A GAILLON

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		591 619,98	A 591 139,01	0,00	480,97	B 591 519,03
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	591 619,98	591 139,01	0,00	480,97	591 519,03
2315	Installat ⁴ , matériel et outillage techni	591 619,98	591 139,01	0,00	480,97	591 519,03

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		80 000,00	C 110 000,00	0,00	-30 000,00	D 110 000,00
13	Subventions d'investissement	80 000,00	110 000,00	0,00	-30 000,00	110 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	80 000,00	110 000,00	0,00	-30 000,00	110 000,00
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	-481 139,01	D-B	-481 519,03

(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

Affiché le



ID : 037-200072981-20220329-D2022_042-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5055 (1)
LIBELLE : ETUDE ET TRAVAUX PERENNISATION SKID CMLP

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		32 663,28	A 30 500,46	1 170,44	992,38	B 114 375,18
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	32 663,28	30 500,46	1 170,44	992,38	114 375,18
2315	Installat ^e , matériel et outillage techni	32 663,28	30 500,46	1 170,44	992,38	114 375,18

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		72 790,00	c 27 868,35	44 921,65	0,00	d 45 718,35
13	Subventions d'investissement	72 790,00	27 868,35	44 921,65	0,00	45 718,35
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	33 990,00	27 868,35	6 121,65	0,00	45 718,35
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	-2 632,11	D-B	-68 656,83

(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°: 5056 (1)
LIBELLE : INSTALLATION SURPRESSEUR FORAGE CLEMORTIER

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		198 348,50	A 150 119,65	48 161,42	67,43	B 150 628,45
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	198 348,50	150 119,65	48 161,42	67,43	150 628,45
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	198 348,50	150 119,65	48 161,42	67,43	150 628,45

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	-150 119,65	D-B	-150 628,45

(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°: 5057 (1) LIBELLE : REGENERATION FORAGE CLEMORTIER

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		66 470,00	A 61 044,00	4 680,00	746,00	B 61 044,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	66 470,00	61 044,00	4 680,00	746,00	61 044,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	66 470,00	61 044,00	4 680,00	746,00	61 044,00
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		18 190,00	C 0,00	0,00	18 190,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	18 190,00	0,00	0,00	18 190,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	18 190,00	0,00	0,00	18 190,00	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	-61 044,00	D-B	-61 044,00

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5058 (1)
LIBELLE : INTERCONNEXION AEP ENTRE CHATEAU-LA-VALLIERE ET SOUVIGNE

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		311 947,50	A 2 820,00	7 110,00	302 017,50	B 3 208,00
20	Immobilisations incorporelles	11 947,50	2 820,00	7 110,00	2 017,50	3 208,00
2031	Frais d'études	11 947,50	2 820,00	7 110,00	2 017,50	3 208,00
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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

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	-2 820,00	D-B	-3 208,00

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5059 (1)
LIBELLE : ETUDES CVM (CHLORURE DE VINYLE MONOMERE)

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		10 000,00	A	0,00	0,00	10 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		0,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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 N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	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	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5060 (1)
LIBELLE : RESEAUX FUYARDS 2021 : ST-NICOLAS-INGRANDES-CINQ-MARS-ST LAURENT

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		1 435 000,00	A 6 164,04	1 428 050,79	785,17	B 6 164,04
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 435 000,00	6 164,04	1 428 050,79	785,17	6 164,04
2315	Installat ^e , matériel et outillage techni	1 435 000,00	6 164,04	1 428 050,79	785,17	6 164,04

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		401 200,00	c 120 360,00	271 640,00	9 200,00	d 120 360,00
13	Subventions d'investissement	401 200,00	120 360,00	271 640,00	9 200,00	120 360,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	401 200,00	120 360,00	271 640,00	9 200,00	120 360,00
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	114 195,96	D-B	114 195,96

(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)					2 540 656,08									
1641 Emprunts en euros (total)					2 540 656,08									
BFT50005/2-1/050005	BFT BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE	01/01/2019	01/01/2019	15/03/2019	56 833,29	F		2,200	2,597		A	C		A-1
BP20837-1/08020837	SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE	01/01/2019	01/01/2019	23/05/2019	48 536,13	F		3,400	3,974		A	X Echéance constante		A-1
CA613222-1/00022613222	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	15/01/2019	6 329,66	V	TEC	0,000	0,002		S	X Echéance constante		A-1
CA613231-1/00022613231	SAS CREDIT AGRICOLE TOURAINE-POITOU	01/01/2019	01/01/2019	15/01/2019	46 521,12	V	TEC	0,000	0,000		S	X Echéance constante		A-1
CA613250-1/00022613250	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	15/06/2019	47 593,23	V	TEC	3,670	3,670		S	X Echéance constante		A-1
CA8605196-1/00008605196	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	15/03/2019	26 520,00	F		4,300	4,414		T	X Echéance constante		A-1
CE08969-900801-1/0900801	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	01/01/2019	01/01/2019	25/02/2019	38 834,67	F		4,020	5,555		A	C		A-1
CE4991072-1/4991072	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019	01/01/2019	15/01/2019	364 166,60	F		1,950	1,977		M	C		A-1
CE5331306-1/5331306	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019	01/01/2019	05/01/2019	494 999,99	F		1,940	1,977		M	C		A-1
CLF191794-1/MON191666-MON525170EUR/001	SA DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2019	01/01/2019	01/01/2019	24 085,11	F		4,990	5,412		M	X Echéance constante		A-1
CLF217153-1/MIN212114-MIN525171EUR/002	SA DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2019	01/01/2019	01/01/2019	173 447,21	F		4,840	6,067		A	X Echéance constante		A-1
DEX521301-1/MON210542EUR/529192EUR	SA DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2019	01/01/2019	01/04/2019	12 789,07	F		4,910	7,203		A	X Echéance constante		A-1
MON536657EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	04/12/2020	22/12/2020	01/04/2021	1 200 000,00	F		0,650	0,655		T	X Echéance constante	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	Catégorie des remboursements (6)	Proportion d'amortissement (7)	Type de remboursement anticipé O/N	Catégorie 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						
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										
Total général					2 540 656,08										

(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)	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			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						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)	
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		2 246 528,48					121 623,86	33 039,93	0,00	11 226,73
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 246 528,48					121 623,86	33 039,93	0,00	11 226,73
BFT50005/2-1/050005		0,00	A-1	41 333,28	7,25	F		2,597	5 166,67	1 037,21	0,00	729,89
BP20837-1/08020837		0,00	A-1	31 837,40	4,42	F		3,974	5 753,35	1 278,09	0,00	652,49
CA613222-1/00022613222		0,00	A-1	2 531,84	1,58	V	TEC	0,002	1 265,94	0,00	0,00	0,00
CA613231-1/00022613231		0,00	A-1	35 356,08	9,08	V	TEC	0,000	3 721,68	0,00	0,00	0,00
CA613250-1/00022613250		0,00	A-1	33 995,13	7,50	V	TEC	3,670	4 532,70	0,00	0,00	0,00
CA8605196-1/00008605196		0,00	A-1	20 280,00	9,75	F		4,414	2 080,00	927,94	0,00	36,33
CE08969-900801-1/0900801		0,00	A-1	19 417,33	2,17	F		5,555	6 472,45	1 058,12	0,00	670,51
CE4991072-1/4991072		0,00	A-1	326 166,44	25,75	F		1,977	12 666,72	6 494,04	0,00	265,01
CE5331306-1/5331306		0,00	A-1	434 999,87	21,75	F		1,977	20 000,04	8 649,16	0,00	586,04
CLF191794-1/MON191666-MON525170EUR/001		0,00	A-1	699,91	0,08	F		5,412	8 186,29	257,87	0,00	3,64
CLF217153-1/MIN212114-MIN525171EUR/002		0,00	A-1	129 717,88	6,08	F		6,067	15 270,57	7 017,44	0,00	6 260,91
DEX521301-1/MON210542EUR/529192EUR		0,00	A-1	3 430,63	0,33	F		7,203	3 270,14	329,01	0,00	125,92
MON536657EUR		0,00	A-1	1 166 762,69	24,08	F		0,655	33 237,31	5 991,05	0,00	1 895,99
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
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

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)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
						Index (13)	Annuité				
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 246 528,48				121 623,86	33 039,93	0,00	11 226,73

(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	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 246 528,48	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 et aménagements de bâtiments, instal électr et télép	20	26/11/2019
L	Appareil de laboratoires, matériel de bureau, outillage	10	26/11/2019
L	Autres immobilisation incorporelles (hors brevets)	3	26/11/2019
L	Bâtiments durables	50	26/11/2019
L	Bâtiments légers, abris	15	26/11/2019
L	Canalisations adduction eau	40	26/11/2019
L	Engins de travaux publics, véhicules	5	26/11/2019
L	Frais études, de recherche, développement et frais insertion	5	26/11/2019
L	Installations traitement eau potable (sauf génie civil et régul)	15	26/11/2019
L	Matériel informatique	5	26/11/2019
L	Mobilier de bureau	10	26/11/2019
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	8	26/11/2019
L	Ouvrages génie civil pour captage, transport et traitement eau	40	26/11/2019
L	Pompes, appareils électromécaniques, instal chauffage et ventil	10	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		344 992,64	214 150,75
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		122 000,00	121 623,86
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	122 000,00	121 623,86
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)		222 992,64	92 526,89
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	93 000,00	92 526,89
020	Dépenses imprévues	129 992,64	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	214 150,75	1 897 343,50	0,00	2 111 494,25

(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		2 700 541,00	III 864 066,17
Ressources propres externes de l'année (a)		512 708,00	256 276,65
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	512 708,00	256 276,65
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 187 833,00	607 789,52
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		
28088	Autres immobilisations incorporelles	21 000,00	21 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	419,00	419,00
281311	Bâtiments d'exploitation	11 672,85	11 672,85
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	52 921,46	52 921,46
28138	Aménagement Autres constructions	141,00	141,00
28151	Installations complexes spécialisées	18 107,52	18 107,52
281531	Réseaux d'adduction d'eau	435 682,10	433 471,62
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	27 709,26	27 709,26
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	42 346,81	42 346,81
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 577 833,00	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	864 066,17	695 423,65	1 242 082,97	59 667,90	2 861 240,69

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 111 494,25
Ressources propres disponibles	IV 2 861 240,69
Solde	V = IV – II (3) 749 746,44

(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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 4585045		Intitulé de l'opération : AEP COURCELLES DE TOURAINÉ				Date de la délibération : 30/03/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	4 000,00	2 315,34	0,00	1 684,66	2 315,34	
45815045 (2)	0,00	0,00	2 315,34	0,00	-2 315,34	2 315,34	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45815045 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	2 315,34	0,00	-2 315,34	2 315,34	
RECETTES (b)	0,00	4 000,00	2 019,05	0,00	1 980,95	2 019,05	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	2 019,05	0,00	-2 019,05	2 019,05	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45825045 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	2 019,05	0,00	-2 019,05	2 019,05	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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				
15/01/2021	INSTALLATION SURPRESSEUR LA FARINIERE-CINQ MARS - INTERCONNEXION AVEC METROPOLE	13 598,76	0,00	0
13/02/2021	INSTALLATION SURPRESSEUR LA FARINIERE-CINQ MARS - INTERCONNEXION AVEC METROPOLE	1 302,48	0,00	0
17/02/2021	AEP BOURGUEIL-RUE MISSONNELLERIE ET ALLÉE PAVILLON-RENFORCEMENT-TF+TC	2 946,67	0,00	40
17/02/2021	AEP LANGEAIS RTE NANTES CUEILLEMINAULT A GAILLON-FUYARDS	1 860,00	0,00	40
17/02/2021	AEP CINQ MARS-RTE MAZIERES-RD34-PLESSIS A BOIS SIMBERT	3 421,94	0,00	40
22/02/2021	AEP CINQ MARS-RTE MAZIERES-RD34-PLESSIS A BOIS SIMBERT	99 292,80	0,00	40
22/02/2021	AEP LANGEAIS RTE NANTES CUEILLEMINAULT A GAILLON-FUYARDS	116 703,60	0,00	40
26/02/2021	DRAINS POUR AMELIORATION PRODUCTIVITE FORAGE LA DAUDERE	6 390,00	0,00	0
02/03/2021	DRAINS POUR AMELIORATION PRODUCTIVITE FORAGE LA DAUDERE	1 470,42	0,00	0
03/03/2021	RESEAU EAU POTABLE COURCELLES-RUE FORGE-RUE BOURGIRAUT-RUE L.DE LA VALLIERE	169,31	0,00	0
12/03/2021	EXTENSION CANALISATION EAU POTABLE VAL D'ENFER- CINQ-MARS	678,07	0,00	40
25/03/2021	AEP CINQ MARS-RTE MAZIERES-RD34-PLESSIS A BOIS SIMBERT	212 469,60	0,00	40
25/03/2021	AEP LANGEAIS RTE NANTES CUEILLEMINAULT A GAILLON-FUYARDS	31 262,40	0,00	40
25/03/2021	AEP CINQ MARS-RTE MAZIERES-RD34-PLESSIS A BOIS SIMBERT	26 880,00	0,00	40
29/03/2021	INSTALLATION SURPRESSEUR LA FARINIERE-CINQ MARS - INTERCONNEXION AVEC METROPOLE	1 440,00	0,00	0
29/03/2021	DRAINS POUR AMELIORATION PRODUCTIVITE FORAGE LA DAUDERE	3 600,00	0,00	0
01/04/2021	DRAINS POUR AMELIORATION PRODUCTIVITE FORAGE LA DAUDERE	2 610,00	0,00	0
04/04/2021	AAPC TRAVAUX DAUDERES	508,80	0,00	0
07/04/2021	REGENERATION FORAGE CLEMORTIER-LANGEAIS	35 580,00	0,00	40
07/04/2021	RESEAU EAU POTABLE RUE PETRIEUX-PLACE AUDEBERT-RUE DU STADE - COURCELLES	366,54	0,00	40
08/04/2021	INSTALLATION SURPRESSEUR LA FARINIERE-CINQ MARS - INTERCONNEXION AVEC METROPOLE	-240,00	0,00	0
08/04/2021	AEP LANGEAIS RTE NANTES CUEILLEMINAULT A GAILLON-FUYARDS	-5 210,40	0,00	40
08/04/2021	AEP CINQ MARS-RTE MAZIERES-RD34-PLESSIS A BOIS SIMBERT	-39 891,60	0,00	40
08/04/2021	EXTENSION CANALISATION EAU POTABLE VAL D'ENFER- CINQ-MARS	-113,01	0,00	40
12/04/2021	RESEAU EAU POTABLE COURCELLES-RUE FORGE-RUE BOURGIRAUT-RUE L.DE LA VALLIERE	2 954,92	0,00	0
16/04/2021	RESEAU EAU POTABLE RUE PETRIEUX-PLACE AUDEBERT-RUE DU STADE - COURCELLES	-1 122,54	0,00	40
20/04/2021	AEP CINQ MARS-RTE MAZIERES-RD34-PLESSIS A BOIS SIMBERT	-17 119,12	0,00	40
20/04/2021	INSTALLATION SURPRESSEUR LA FARINIERE-CINQ MARS - INTERCONNEXION AVEC METROPOLE	-2 483,54	0,00	0
20/04/2021	DRAINS POUR AMELIORATION PRODUCTIVITE FORAGE LA DAUDERE	-2 100,00	0,00	0
20/04/2021	AEP LANGEAIS RTE NANTES CUEILLEMINAULT A GAILLON-FUYARDS	-19 760,60	0,00	40
20/04/2021	RESEAU EAU POTABLE RUE PETRIEUX-PLACE AUDEBERT-RUE DU STADE - COURCELLES	-255,05	0,00	40
20/04/2021	AAPC TRAVAUX DAUDERES	-84,80	0,00	0
20/04/2021	REGENERATION FORAGE CLEMORTIER-LANGEAIS	-5 930,00	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
20/04/2021	RESEAU EAU POTABLE RUE PETRIEUX-PLACE AUDEBERT-RUE DU STADE - COURCELLES	-61,09	0,00	40
20/04/2021	RESEAU EAU POTABLE COURCELLES-RUE FORGE-RUE BOURGIRAUT-RUE L.DE LA VALLIERE	-520,71	0,00	0
22/04/2021	AEP ST NICOLAS-LA GRANDE MAISON-RESTRUCT.ET EFFACEMENT	175,79	0,00	40
22/04/2021	AEP BOURGUEIL-LA CHEFTIERE-RD749-BOUCLAGE	158,64	0,00	40
22/04/2021	AEP ST NICOLAS-CAVES GARDIERE-EXTENSION	85,50	0,00	40
22/04/2021	AEP BOURGUEIL-RUE GELERIES-EXTENSION	120,09	0,00	40
22/04/2021	AEP ST NICOLAS-LES DORMANTS-RENOUVELLEMENT	265,28	0,00	40
22/04/2021	AEP LA CHAPELLE-CHEMIN ARDOISE-EXTENSION	67,55	0,00	40
22/04/2021	AEP GIZEUX-LA BLOTTERIE-RENOUVELLEMENT	177,39	0,00	40
22/04/2021	AEP BOURGUEIL-RUE MISSONNELLERIE ET ALLÉE PAVILLON-RENFORCEMENT-TF+TC	891,24	0,00	40
22/04/2021	AEP LANGEAIS RTE NANTES CUEILLEMINAULT A GAILLON-FUYARDS	3 320,00	0,00	40
22/04/2021	AEP CINQ MARS-RTE MAZIERES-RD34-PLESSIS A BOIS SIMBERT	3 681,74	0,00	40
24/04/2021	REGENERATION FORAGE CLEMORTIER-LANGEAIS	6 600,00	0,00	40
30/04/2021	AEP BOURGUEIL-RUE MISSONNELLERIE ET ALLÉE PAVILLON-RENFORCEMENT-TF+TC	-1 850,00	0,00	40
03/05/2021	3 DEBITMETRES SECTORISATION -FOURNITURE ET POSE-LA CHAPELLE/LOIRE-LIMITE CHOUZE	11 644,30	0,00	8
03/05/2021	REGENERATION FORAGE CLEMORTIER-LANGEAIS	4 776,00	0,00	40
03/05/2021	AEP LANGEAIS RTE NANTES CUEILLEMINAULT A GAILLON-FUYARDS	94 207,92	0,00	40
04/05/2021	REGENERATION FORAGE CLEMORTIER-LANGEAIS	1 908,00	0,00	40
05/05/2021	AEP LANGEAIS RTE NANTES CUEILLEMINAULT A GAILLON-FUYARDS	-553,33	0,00	40
05/05/2021	AEP CINQ MARS-RTE MAZIERES-RD34-PLESSIS A BOIS SIMBERT	-613,62	0,00	40
05/05/2021	REGENERATION FORAGE CLEMORTIER-LANGEAIS	-1 100,00	0,00	40
05/05/2021	RESEAU EAU POTABLE RUE PETRIEUX-PLACE AUDEBERT-RUE DU STADE - COURCELLES	229,60	0,00	40
05/05/2021	INSTALLATION SURPRESSEUR LA FARINIERE-CINQ MARS - INTERCONNEXION AVEC METROPOLE	9 508,08	0,00	0
10/05/2021	REGENERATION FORAGE CLEMORTIER-LANGEAIS	12 180,00	0,00	40
25/05/2021	AEP FUYARDS-RENOUVELLEMENT-ST NICOLAS-GROLLAI-CAILLARDIERE	2 483,24	0,00	0
03/06/2021	INSTALLATION SURPRESSEUR RESERVOIR CLEMORTIER-LANGEAIS	22 820,78	0,00	0
04/06/2021	REGENERATION FORAGE CLEMORTIER-LANGEAIS	-2 030,00	0,00	40
04/06/2021	INSTALLATION SURPRESSEUR LA FARINIERE-CINQ MARS - INTERCONNEXION AVEC METROPOLE	-1 584,68	0,00	0
04/06/2021	REGENERATION FORAGE CLEMORTIER-LANGEAIS	-1 114,00	0,00	40
04/06/2021	AEP LANGEAIS RTE NANTES CUEILLEMINAULT A GAILLON-FUYARDS	-15 701,32	0,00	40
08/06/2021	PORTAIL DOUBLE BATTANTS-CHATEAU EAU-BRAYE/MAULNE	2 318,00	0,00	20
11/06/2021	INSTALLATION SURPRESSEUR RESERVOIR CLEMORTIER-LANGEAIS	-3 803,46	0,00	0
15/06/2021	AEP LANGEAIS RTE NANTES CUEILLEMINAULT A GAILLON-FUYARDS	3 320,00	0,00	40
15/06/2021	AEP LANGEAIS-RUE NEIL AMSTRONG-BOUCLAGE RESTRUCTURATION	457,52	0,00	40
15/06/2021	AEP CINQ MARS-RTE MAZIERES-RD34-PLESSIS A BOIS SIMBERT	3 488,65	0,00	40
15/06/2021	AEP CINQ MARS-CHEMIN HERMITAGE-BOUCLAGE	365,55	0,00	40
15/06/2021	AEP LANGEAIS-RUE QUATRE VENTS-RESTRUCTURATION	1 255,84	0,00	40
15/06/2021	AEP-CINQ MARS-IMPASSE BUISSON-EXTENSION	345,93	0,00	40
15/06/2021	AEP CINQ MARS-IMPASSE CHAMPS PUIITS-ROUTE LANGEAIS-BRANCHEMENTS PLOMB	546,16	0,00	40
16/06/2021	AEP CINQ MARS-RTE MAZIERES-RD34-PLESSIS A BOIS SIMBERT	22 079,99	0,00	40
17/06/2021	AEP CINQ MARS-RTE MAZIERES-RD34-PLESSIS A BOIS SIMBERT	156 242,41	0,00	40
17/06/2021	AEP LANGEAIS RTE NANTES CUEILLEMINAULT A GAILLON-FUYARDS	73 430,64	0,00	40
23/06/2021	AEP CINQ MARS-RTE MAZIERES-RD34-PLESSIS A BOIS SIMBERT	-30 301,83	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
23/06/2021	AEP CINQ MARS-IMPASSE CHAMPS PUIITS-ROUTE LANGEAIS-BRANCHEMENTS PLOMB	-91,03	0,00	40
23/06/2021	AEP LANGEAIS-RUE NEIL AMSTRONG-BOUCLAGE RESTRUCTURATION	-76,25	0,00	40
23/06/2021	AEP LANGEAIS-RUE QUATRE VENTS-RESTRUCTURATION	-209,31	0,00	40
23/06/2021	AEP-CINQ MARS-IMPASSE BUISSON-EXTENSION	-57,66	0,00	40
23/06/2021	AEP CINQ MARS-CHEMIN HERMITAGE-BOUCLAGE	-60,93	0,00	40
23/06/2021	AEP LANGEAIS RTE NANTES CUEILLEMINAULT A GAILLON-FUYARDS	-12 791,77	0,00	40
30/06/2021	RESEAU EAU POTABLE COURCELLES-RUE FORGE-RUE BOURGIRAUT-RUE L.DE LA VALLIERE	27 690,85	0,00	0
03/07/2021	AEP FUYARDS-RENOUVELLEMENT-INGRANDES-ROUTE DU LANE	167,00	0,00	0
03/07/2021	AEP FUYARDS-RENOUVELLEMENT-ST NICOLAS-GROLLAI-CAILLARDIERE	167,00	0,00	0
15/07/2021	AEP LANGEAIS RTE NANTES CUEILLEMINAULT A GAILLON-FUYARDS	186 832,08	0,00	40
16/07/2021	RESEAU EAU POTABLE COURCELLES-RUE FORGE-RUE BOURGIRAUT-RUE L.DE LA VALLIERE	-4 615,14	0,00	0
19/07/2021	TRAPPES AMOVIBLES EN TOLE-FORAGE MAIRIE BRAYE/MAULNE	1 565,35	0,00	40
20/07/2021	AEP LANGEAIS RTE NANTES CUEILLEMINAULT A GAILLON-FUYARDS	-31 138,68	0,00	40
28/07/2021	DEPLACEMENT ET REPARATION PURGE AEP-ST PATRICE-RUE PORT VERON-PONT SUR LE LANE	1 755,00	0,00	40
28/07/2021	PASSAGE DU LANE PAR FORAGE DIRIGE-INGRANDES-RUE DU STADE	18 980,00	0,00	40
30/07/2021	AEP LANGEAIS RTE NANTES CUEILLEMINAULT A GAILLON-FUYARDS	6 639,96	0,00	40
30/07/2021	AEP CINQ MARS-RTE MAZIERES-RD34-PLESSIS A BOIS SIMBERT	3 760,80	0,00	40
30/07/2021	INSTALLATION SURPRESSEUR LA FARINIERE-CINQ MARS - INTERCONNEXION AVEC METROPOLE	4 651,14	0,00	0
30/07/2021	RESEAU EAU POTABLE COURCELLES-RUE FORGE-RUE BOURGIRAUT-RUE L.DE LA VALLIERE	48 030,18	0,00	0
30/07/2021	MOE INTERCONNEXION SOUVIGNE/CHATEAU LA VALLIERE	2 820,00	0,00	0
06/08/2021	INSTALLATION SURPRESSEUR RESERVOIR CLEMORTIER-LANGEAIS	4 155,00	0,00	0
06/08/2021	INSTALLATION SURPRESSEUR RESERVOIR CLEMORTIER-LANGEAIS	49 582,14	0,00	0
09/08/2021	AEP LANGEAIS RTE NANTES CUEILLEMINAULT A GAILLON-FUYARDS	39 565,20	0,00	40
09/08/2021	AEP CINQ MARS-RTE MAZIERES-RD34-PLESSIS A BOIS SIMBERT	35 104,80	0,00	40
11/08/2021	INSTALLATION SURPRESSEUR LA FARINIERE-CINQ MARS - INTERCONNEXION AVEC METROPOLE	-775,19	0,00	0
11/08/2021	INSTALLATION SURPRESSEUR RESERVOIR CLEMORTIER-LANGEAIS	69 033,60	0,00	0
11/08/2021	RESEAU EAU POTABLE COURCELLES-RUE FORGE-RUE BOURGIRAUT-RUE L.DE LA VALLIERE	-8 005,03	0,00	0
17/08/2021	INSTALLATION SURPRESSEUR RESERVOIR CLEMORTIER-LANGEAIS	-11 505,60	0,00	0
23/08/2021	AEP CINQ MARS-RTE MAZIERES-RD34-PLESSIS A BOIS SIMBERT	-6 477,60	0,00	40
23/08/2021	AEP LANGEAIS RTE NANTES CUEILLEMINAULT A GAILLON-FUYARDS	-7 700,86	0,00	40
26/08/2021	INSTALLATION SURPRESSEUR RESERVOIR CLEMORTIER-LANGEAIS	-8 956,19	0,00	0
26/08/2021	AEP CINQ MARS-RTE MAZIERES-RD34-PLESSIS A BOIS SIMBERT	2 021,94	0,00	40
29/08/2021	AEP FUYARDS-RENOUVELLEMENT-INGRANDES-ROUTE DU LANE	124,80	0,00	0
07/09/2021	AEP CINQ MARS-RTE MAZIERES-RD34-PLESSIS A BOIS SIMBERT	-336,99	0,00	40
05/10/2021	RESEAU EAU POTABLE COURCELLES-RUE FORGE-RUE BOURGIRAUT-RUE L.DE LA VALLIERE	2 659,43	0,00	0
19/10/2021	AEP CINQ MARS-CHEMIN HERMITAGE-BOUCLAGE	224,19	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
19/10/2021	AEP LANGEAIS RTE NANTES CUEILLEMINAULT A GAILLON-FUYARDS	17 040,01	0,00	40
19/10/2021	AEP CINQ MARS-ROUTE BRUERIE-RENOUVELLEMENT	928,74	0,00	40
20/10/2021	AEP LANGEAIS RTE NANTES CUEILLEMINAULT A GAILLON-FUYARDS	-2 840,00	0,00	40
25/10/2021	RESEAU EAU POTABLE COURCELLES-RUE FORGE-RUE BOURGIRAUT-RUE L.DE LA VALLIERE	5 468,51	0,00	0
27/10/2021	AEP CINQ MARS-CHEMIN HERMITAGE-BOUCLAGE	-37,37	0,00	40
27/10/2021	AEP CINQ MARS-ROUTE BRUERIE-RENOUVELLEMENT	-154,78	0,00	40
27/10/2021	RESEAU EAU POTABLE COURCELLES-RUE FORGE-RUE BOURGIRAUT-RUE L.DE LA VALLIERE	-443,24	0,00	0
03/11/2021	AAPC TRAVAUX DAUDERES	422,40	0,00	0
10/11/2021	AEP FUYARDS-RENOUVELLEMENT-CINQ-MARS-RUE TOURS-CHEMIN BAS LA PILE	3 222,00	0,00	0
18/11/2021	AEP CINQ MARS-RTE MAZIERES-RD34-PLESSIS A BOIS SIMBERT	4 884,00	0,00	40
22/11/2021	AEP LANGEAIS RTE NANTES CUEILLEMINAULT A GAILLON-FUYARDS	-2 826,20	0,00	40
22/11/2021	AEP CINQ MARS-RTE MAZIERES-RD34-PLESSIS A BOIS SIMBERT	-814,00	0,00	40
22/11/2021	RESEAU EAU POTABLE COURCELLES-RUE FORGE-RUE BOURGIRAUT-RUE L.DE LA VALLIERE	-911,42	0,00	0
22/11/2021	AEP LANGEAIS RTE NANTES CUEILLEMINAULT A GAILLON-FUYARDS	16 957,20	0,00	40
22/11/2021	AEP FUYARDS-RENOUVELLEMENT-CINQ-MARS-RUE TOURS-CHEMIN BAS LA PILE	-537,00	0,00	0
22/11/2021	AAPC TRAVAUX DAUDERES	-70,40	0,00	0
22/11/2021	INSTALLATION SURPRESSEUR RESERVOIR CLEMORTIER-LANGEAIS	4 528,13	0,00	0
23/11/2021	DRAINS POUR AMELIORATION PRODUCTIVITE FORAGE LA DAUDERE	3 366,00	0,00	0
25/11/2021	RESEAU EAU POTABLE COURCELLES-RUE FORGE-RUE BOURGIRAUT-RUE L.DE LA VALLIERE	14 315,89	0,00	0
26/11/2021	AEP CINQ MARS-RTE MAZIERES-RD34-PLESSIS A BOIS SIMBERT	275,81	0,00	40
02/12/2021	RESEAU EAU POTABLE COURCELLES-RUE FORGE-RUE BOURGIRAUT-RUE L.DE LA VALLIERE	295,49	0,00	0
03/12/2021	RESEAU EAU POTABLE COURCELLES-RUE FORGE-RUE BOURGIRAUT-RUE L.DE LA VALLIERE	-2 385,98	0,00	0
03/12/2021	INSTALLATION SURPRESSEUR RESERVOIR CLEMORTIER-LANGEAIS	-754,69	0,00	0
03/12/2021	FORAGE LANGEAIS-DAUDERE-RENFORCEMENT PRODUCTIVITE	4 496,23	0,00	0
03/12/2021	DRAINS POUR AMELIORATION PRODUCTIVITE FORAGE LA DAUDERE	-561,00	0,00	0
03/12/2021	AEP CINQ MARS-RTE MAZIERES-RD34-PLESSIS A BOIS SIMBERT	-45,97	0,00	40
03/12/2021	FOURNITURE ET POSE CAILLEBOTIS AU RESERVOIR DE ST LAURENT DE LIN	1 383,86	0,00	20
08/12/2021	FORAGE LANGEAIS-DAUDERE-RENFORCEMENT PRODUCTIVITE	-509,37	0,00	0
08/12/2021	FOURNITURE ET POSE CAILLEBOTIS AU RESERVOIR DE ST LAURENT DE LIN	-220,64	0,00	20
10/12/2021	RESEAU EAU POTABLE COURCELLES-RUE FORGE-RUE BOURGIRAUT-RUE L.DE LA VALLIERE	-49,25	0,00	0
20/12/2021	POSE GARDE-CORPS BASSIN STOCKAGE-BACHE-CLEMORTIER-LANGEAIS	2 722,28	0,00	20
22/12/2021	DIAGNOSTIC BACHE BETON CLEMORTIER	4 320,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 335 310,91	0,00	

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le



ID : 037-200072981-20220329-D2022_042-DE

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	3 056,23	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	768,60	
6068	Autres matières et fournitures	1 693,27	
6135	Locations mobilières	594,36	
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 823,86	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	1 440,00	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	1 383,86	
72	Travaux en régie		5 880,09
722	Immobilisations corporelles		4 496,23
722	Immobilisations corporelles		1 383,86
TOTAL GENERAL		5 880,09	5 880,09

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 383,86
21351	Bâtiments d'exploitation	1 383,86
23	Immobilisations en cours	4 496,23
2315	Installations, matériel et outillage techniques	4 496,23
TOTAL GENERAL		5 880,09

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	5 880,09
Recettes réelles d'exploitation	825 258,84
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,71 %

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
I1-905	420 000,00	-22 738,73	397 261,27	392 261,27	5 000,00	0,00	4 888,15
I3-905	628 000,00	0,00	628 000,00	25 028,75	602 971,25	0,00	573 604,48
I4-905	264 000,00	0,00	264 000,00	129 778,28	108 221,72	400,00	101 951,12
I5-905	592 000,00	0,00	592 000,00	380,02	591 619,98	0,00	591 139,01

(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.