REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007298100091	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 : ASSAINISSEMENT 908 / 30100 (2)

ANNEE 2023

(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 29

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 34

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 35

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 36

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 37

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 38

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 40

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 42

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 44

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

45

(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	I
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 ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 792 633,88	G 2 179 058,23	G-A 386 424,35
	Section d'investissement	B 1 096 629,61	H 1 134 903,69	H-B 38 274,08

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 776 116,12 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 931 569,57 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 889 263,49	Q= G+H+I+J 6 021 647,61	=Q-P 3 132 384,12

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 83 021,38	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 83 021,38	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 792 633,88	= G+I+K 3 955 174,35	2 162 540,47
	Section d'investissement	= B+D+F 1 179 650,99	= H+J+L 2 066 473,26	886 822,27
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 972 284,87	= G+H+I+J+K+L 6 021 647,61	3 049 362,74

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 83 021,38	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	8 040,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	61 958,38	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
6031	Opération d'équipement n° 6031	0,00	
6033	Opération d'équipement n° 6033	0,00	
6037	Opération d'équipement n° 6037	0,00	
6039	Opération d'équipement n° 6039	0,00	
6040	Opération d'équipement n° 6040	0,00	
6044	Opération d'équipement n° 6044	2 310,00	
8005	Opération d'équipement n° 8005	0,00	
8006	Opération d'équipement n° 8006	0,00	
8007	Opération d'équipement n° 8007	0,00	
8008	Opération d'équipement n° 8008	5 675,00	
8009	Opération d'équipement n° 8009	1 038,00	
8010	Opération d'équipement n° 8010	4 000,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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	334 722,00	262 853,42	42 989,45	0,00	28 879,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	212 615,00	99 010,05	73 500,00	0,00	40 104,95
014	Atténuations de produits	19 000,00	16 674,00	0,00	0,00	2 326,00
65	Autres charges de gestion courante	45 900,00	42 568,98	777,25	0,00	2 553,77
Total des dépenses de gestion courante		612 237,00	421 106,45	117 266,70	0,00	73 863,85
66	Charges financières	109 851,36	76 406,76	24 745,19	0,00	8 699,41
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	46 461,90	0,00	0,00	3 538,10
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	30 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		802 088,36	543 975,11	142 011,89	0,00	116 101,36
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 905 441,63				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 106 646,88	1 106 646,88			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 012 088,51	1 106 646,88			1 905 441,63
TOTAL		3 814 176,87	1 650 621,99	142 011,89	0,00	2 021 542,99
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	1 644 000,00	1 763 831,88	0,00	0,00	-119 831,88
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	4 889,18	0,00	0,00	-4 889,18
Total des recettes de gestion courante		1 644 000,00	1 768 721,06	0,00	0,00	-124 721,06
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	8 849,18	0,00	0,00	-8 849,18
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	3 880,60	11 324,37			-7 443,77
Total des recettes réelles d'exploitation		1 647 880,60	1 788 894,61	0,00	0,00	-141 014,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	390 180,15	390 163,62			16,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		390 180,15	390 163,62			16,53
TOTAL		2 038 060,75	2 179 058,23	0,00	0,00	-140 997,48
Pour information		1 776 116,12				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	11 210,00	3 120,00	8 040,00	50,00
21	Immobilisations corporelles	2 064 003,91	70 757,32	61 958,38	1 931 288,21
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	1 129 129,00	212 493,58	13 023,00	903 612,42
	Total des dépenses d'équipement	3 204 342,91	286 370,90	83 021,38	2 834 950,63
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	423 588,02	420 095,09	0,00	3 492,93
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00			
	Total des dépenses financières	473 588,02	420 095,09	0,00	53 492,93
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 677 930,93	706 465,99	83 021,38	2 888 443,56
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	390 180,15	390 163,62		16,53
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	390 180,15	390 163,62		16,53
	TOTAL	4 068 111,08	1 096 629,61	83 021,38	2 888 460,09
	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	124 453,00	19 387,50	0,00	105 065,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	124 453,00	19 387,50	0,00	105 065,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	8 869,31	0,00	-8 869,31
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	8 869,31	0,00	-8 869,31
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	124 453,00	28 256,81	0,00	96 196,19
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 905 441,63			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 106 646,88	1 106 646,88		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 012 088,51	1 106 646,88		1 905 441,63
	TOTAL	3 136 541,51	1 134 903,69	0,00	2 001 637,82
	Pour information	931 569,57			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	305 842,87		305 842,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	172 510,05		172 510,05
014	Atténuations de produits	16 674,00		16 674,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	43 346,23		43 346,23
66	Charges financières	101 151,95	0,00	101 151,95
67	Charges exceptionnelles	46 461,90	0,00	46 461,90
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 106 646,88	1 106 646,88
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	685 987,00	1 106 646,88	1 792 633,88

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 792 633,88
---	---	---------------------

	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	360 180,15	360 180,15
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)	420 095,09	0,00	420 095,09
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	212 493,58		212 493,58
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 120,00	0,00	3 120,00
21	Immobilisations corporelles (6)	70 757,32	0,00	70 757,32
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	29 983,47	29 983,47
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		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)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	706 465,99	390 163,62	1 096 629,61

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 096 629,61
---	--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) 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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 763 831,88		1 763 831,88
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		29 983,47	29 983,47
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	4 889,18		4 889,18
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 849,18	360 180,15	369 029,33
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	11 324,37	0,00	11 324,37
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 788 894,61	390 163,62	2 179 058,23

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 776 116,12
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 955 174,35
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	8 869,31	0,00	8 869,31
13	Subventions d'investissement	19 387,50	0,00	19 387,50
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		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	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 106 646,88	1 106 646,88
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		28 256,81	1 106 646,88	1 134 903,69

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	931 569,57
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 066 473,26
---	---------------------

(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						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
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)	334 722,00	262 853,42	42 989,45	0,00	28 879,13
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	55 020,00	65 998,96	0,00	0,00	-10 978,96
6062	Produits de traitement	8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	43 730,00	35 996,81	0,00	0,00	7 733,19
6066	Carburants	1 750,00	2 074,46	0,00	0,00	-324,46
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	3 171,57	0,00	0,00	-1 171,57
611	Sous-traitance générale	58 600,00	5 433,50	32 979,60	0,00	20 186,90
6135	Locations mobilières	0,00	521,64	0,00	0,00	-521,64
6137	Redevances, droits de passage, servitude	160,00	180,00	0,00	0,00	-20,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	17 220,30	4 310,71	0,00	-16 531,01
61523	Entretien, réparations réseaux	34 500,00	27 597,76	2 271,50	0,00	4 630,74
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	4 950,00	3 421,44	1 040,64	0,00	487,92
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	2 203,20	0,00	0,00	-203,20
6156	Maintenance	4 700,00	3 771,60	0,00	0,00	928,40
6161	Multirisques	12 696,00	12 658,96	0,00	0,00	37,04
6168	Autres	1 470,00	1 467,78	0,00	0,00	2,22
617	Etudes et recherches	0,00	194,04	0,00	0,00	-194,04
618	Divers	54 912,00	43 225,55	0,00	0,00	11 686,45
6222	Commissions recouvrement redevance	5 500,00	5 691,77	0,00	0,00	-191,77
6231	Annonces et insertions	0,00	432,00	0,00	0,00	-432,00
6236	Catalogues et imprimés	4 000,00	539,04	0,00	0,00	3 460,96
6251	Voyages et déplacements	0,00	157,50	0,00	0,00	-157,50
6262	Frais de télécommunications	2 700,00	1 288,72	0,00	0,00	1 411,28
627	Services bancaires et assimilés	400,00	243,04	0,00	0,00	156,96
6281	Concours divers (cotisations)	29 000,00	28 780,28	0,00	0,00	219,72
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	168,75	0,00	0,00	-168,75
6288	Autres	2 364,00	0,00	2 387,00	0,00	-23,00
63512	Taxes foncières	400,00	372,00	0,00	0,00	28,00
6378	Autres taxes et redevances	170,00	42,75	0,00	0,00	127,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	212 615,00	99 010,05	73 500,00	0,00	40 104,95
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	150 415,00	118 680,25	0,00	0,00	31 734,75
6218	Autre personnel extérieur	62 200,00	-19 670,20	73 500,00	0,00	8 370,20
014	Atténuations de produits (4)	19 000,00	16 674,00	0,00	0,00	2 326,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	19 000,00	16 674,00	0,00	0,00	2 326,00
65	Autres charges de gestion courante	45 900,00	42 568,98	777,25	0,00	2 553,77
6541	Créances admises en non-valeur	1 500,00	1 310,73	0,00	0,00	189,27
6542	Créances éteintes	2 400,00	283,27	0,00	0,00	2 116,73
658	Charges diverses de gestion courante	42 000,00	40 974,98	777,25	0,00	247,77
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		612 237,00	421 106,45	117 266,70	0,00	73 863,85
66	Charges financières (b) (5)	109 851,36	76 406,76	24 745,19	0,00	8 699,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance	104 021,18	94 208,71	0,00	0,00	9 812,47
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 169,82	-26 328,78	24 745,19	0,00	-2 586,23
666	Pertes de change	10 000,00	8 526,83	0,00	0,00	1 473,17
67	Charges exceptionnelles (c)	50 000,00	46 461,90	0,00	0,00	3 538,10
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	45 100,00	0,00	0,00	4 900,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 361,90	0,00	0,00	-1 361,90
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	30 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		802 088,36	543 975,11	142 011,89	0,00	116 101,36
023	Virement à la section d'investissement	1 905 441,63				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 106 646,88	1 106 646,88			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 106 646,88	1 106 646,88			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 012 088,51	1 106 646,88			1 905 441,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 012 088,51	1 106 646,88			1 905 441,63

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	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	3 814 176,87	1 650 621,99	142 011,89	0,00	2 021 542,99
	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	24 745,19
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	26 328,78
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 583,59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

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	1 644 000,00	1 763 831,88	0,00	0,00	-119 831,88
704	Travaux	0,00	24 644,45	0,00	0,00	-24 644,45
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 524 000,00	1 476 994,63	0,00	0,00	47 005,37
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	18 872,80	0,00	0,00	-18 872,80
70613	Participations assainissement collectif	120 000,00	243 320,00	0,00	0,00	-123 320,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	4 889,18	0,00	0,00	-4 889,18
7581	FCTVA	0,00	4 889,18	0,00	0,00	-4 889,18
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 644 000,00	1 768 721,06	0,00	0,00	-124 721,06
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	8 849,18	0,00	0,00	-8 849,18
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	8 765,32	0,00	0,00	-8 765,32
778	Autres produits exceptionnels	0,00	83,86	0,00	0,00	-83,86
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	3 880,60	11 324,37			-7 443,77
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	3 880,60	4 122,65			-242,05
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00	7 201,72			-7 201,72
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 647 880,60	1 788 894,61	0,00	0,00	-141 014,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	390 180,15	390 163,62			16,53
722	Immobilisations corporelles	30 000,00	29 983,47			16,53
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	360 180,15	360 180,15			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		390 180,15	390 163,62			16,53
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 038 060,75	2 179 058,23	0,00	0,00	-140 997,48
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 776 116,12				

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					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	11 210,00	3 120,00	8 040,00	50,00
2031	Frais d'études	9 512,00	3 120,00	6 342,00	50,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 698,00	0,00	1 698,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 064 003,91	70 757,32	61 958,38	1 931 288,21
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 929 809,75	4 150,00	9 250,00	1 916 409,75
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	2 550,00	0,00	-2 550,00
21532	Réseaux d'assainissement	23 793,50	400,00	17 225,43	6 168,07
2154	Matériel industriel	250,00	231,65	0,00	18,35
21562	Service d'assainissement	0,00	3 687,60	0,00	-3 687,60
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	27 829,68	22 507,54	5 276,64	45,50
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	14 683,16	7 293,42	1 890,67	5 499,07
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	28 087,82	29 631,11	2 683,36	-4 226,65
2182	Matériel de transport	25 000,00	0,00	24 803,88	196,12
2183	Matériel de bureau et informatique	14 550,00	306,00	828,40	13 415,60
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
6033	Opération d'équipement n° 6033 (3)	115 000,00	16 938,81	0,00	98 061,19
6039	Opération d'équipement n° 6039 (3)	38 180,00	25 410,00	0,00	12 770,00
6040	Opération d'équipement n° 6040 (3)	78 324,00	74 920,00	0,00	3 404,00
6044	Opération d'équipement n° 6044 (3)	60 000,00	0,00	2 310,00	57 690,00
8005	Opération d'équipement n° 8005 (3)	15 925,00	520,00	0,00	15 405,00
8006	Opération d'équipement n° 8006 (3)	500 000,00	62 528,75	0,00	437 471,25
8007	Opération d'équipement n° 8007 (3)	150 000,00	1 935,00	0,00	148 065,00
8008	Opération d'équipement n° 8008 (3)	130 000,00	0,00	5 675,00	124 325,00
8009	Opération d'équipement n° 8009 (3)	37 700,00	30 241,02	1 038,00	6 420,98
8010	Opération d'équipement n° 8010 (3)	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 204 342,91	286 370,90	83 021,38	2 834 950,63
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	423 588,02	420 095,09	0,00	3 492,93
1641	Emprunts en euros	364 321,89	360 828,89	0,00	3 493,00
1643	Emprunts en devises	17 220,43	17 220,50	0,00	-0,07
1678	Autres dettes condit° particulières	42 045,70	42 045,70	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00			
Total des dépenses financières		473 588,02	420 095,09	0,00	53 492,93
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 677 930,93	706 465,99	83 021,38	2 888 443,56
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	390 180,15	390 163,62		16,53
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	360 180,15	360 180,15		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	155 720,30	155 720,30		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	6 384,01	6 384,01		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	44 906,87	44 906,87		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	111 161,08	111 161,08		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 776,83	1 776,83		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 250,00	1 250,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	38 981,06	38 981,06		0,00
	Charges transférées	30 000,00	29 983,47		16,53
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	30 000,00	29 983,47		16,53
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		390 180,15	390 163,62		16,53
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 068 111,08	1 096 629,61	83 021,38	2 888 460,09
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
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	124 453,00	19 387,50	0,00	105 065,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	124 453,00	19 387,50	0,00	105 065,50
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		124 453,00	19 387,50	0,00	105 065,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	8 869,31	0,00	-8 869,31
10222	FCTVA	0,00	8 869,31	0,00	-8 869,31
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	8 869,31	0,00	-8 869,31
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		124 453,00	28 256,81	0,00	96 196,19
021	Virement de la section d'exploitation	1 905 441,63			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)(5)	1 106 646,88	1 106 646,88		0,00
28031	Frais d'études	11 770,00	11 770,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 668,00	1 668,00		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	676,00	676,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	291,00	291,00		0,00
28131	Bâtiments	55 927,53	55 927,53		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	28 374,45	28 374,45		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	38 325,91	38 325,91		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	44 607,21	44 607,21		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	431 521,77	431 521,77		0,00
28154	Matériel industriel	1 220,60	1 220,60		0,00
28155	Outillage industriel	33,00	33,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	19 693,00	19 693,00		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	10 287,36	10 287,36		0,00
28158	Autres	376,00	376,00		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	948,19	948,19		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	165 674,49	165 674,49		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	286 511,15	286 511,15		0,00
28182	Matériel de transport	3 958,00	3 958,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 279,00	4 279,00		0,00
28188	Autres	504,22	504,22		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 012 088,51	1 106 646,88		1 905 441,63
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 012 088,51	1 106 646,88		1 905 441,63
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 136 541,51	1 134 903,69	0,00	2 001 637,82
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		931 569,57			

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6031 (1)
LIBELLE : CREATION POINT A2 POSTES REFOULEMENT LANGEAIS ET CINQ-MARS

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		0,00	A	0,00	0,00	B	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

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		13 380,00	C	13 387,50	-7,50	D	13 387,50
13	Subventions d'investissement	13 380,00		13 387,50	-7,50		13 387,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	13 380,00		13 387,50	-7,50		13 387,50
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	13 387,50	D-B	13 387,50

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6033 (1)
LIBELLE : ETUDES CONSTRUCTION FUTURE STATION EPURATION 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		115 000,00	A	16 938,81	0,00	98 061,19	B	16 938,81
20	Immobilisations incorporelles	115 000,00		16 938,81	0,00	98 061,19		16 938,81
2031	Frais d'études	115 000,00		16 938,81	0,00	98 061,19		16 938,81
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR 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	-16 938,81	D-B	-16 938,81

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6037 (1)
LIBELLE : ASCLV REVISION ZONAGE CLV

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) B
DEPENSES		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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis C	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) D
RECETTES		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
13	Subventions d'investissement	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
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	6 000,00	D-B	6 000,00

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6039 (1)
LIBELLE : ETUDES CONSTRUCTION FUTURE STATION EPURATION - AMBILLOU

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		38 180,00	A 25 410,00	0,00	12 770,00	B 25 410,00
20	Immobilisations incorporelles	38 180,00	25 410,00	0,00	12 770,00	25 410,00
2031	Frais d'études	38 180,00	25 410,00	0,00	12 770,00	25 410,00
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

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		21 352,00	C 0,00	0,00	21 352,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	21 352,00	0,00	0,00	21 352,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	21 352,00	0,00	0,00	21 352,00	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	-25 410,00	D-B	-25 410,00

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6040 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR 6 COMMUNES EX PAYS DE BOURGUEIL

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		78 324,00	A 74 920,00	0,00	3 404,00	B 74 920,00
20	Immobilisations incorporelles	78 324,00	74 920,00	0,00	3 404,00	74 920,00
2031	Frais d'études	78 324,00	74 920,00	0,00	3 404,00	74 920,00
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

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		83 721,00	C 0,00	0,00	83 721,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	83 721,00	0,00	0,00	83 721,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	83 721,00	0,00	0,00	83 721,00	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	-74 920,00	D-B	-74 920,00

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6044 (1)
LIBELLE : EXTENSION RESEAU EAUX USEES - LA BREMONIERE - LANGEAIS

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		60 000,00	A	0,00	2 310,00	57 690,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	2 310,00	-2 310,00		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00		0,00	2 310,00	-2 310,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	60 000,00		0,00	0,00	60 000,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	60 000,00		0,00	0,00	60 000,00		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		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	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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8005 (1)
LIBELLE : TRAVAUX STATION EPURATION MAZIERES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		15 925,00	A 520,00	0,00	15 405,00	B 520,00
20	Immobilisations incorporelles	15 925,00	520,00	0,00	15 405,00	520,00
2031	Frais d'études	15 925,00	520,00	0,00	15 405,00	520,00
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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	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	-520,00	D-B	-520,00

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8006 (1)
LIBELLE : RESEAUX ET STATION EPURATION SAVIGNE

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		500 000,00	A	62 528,75	0,00	437 471,25	B	76 511,15
20	Immobilisations incorporelles	500 000,00		35 580,74	0,00	464 419,26		49 563,14
2031	Frais d'études	500 000,00		35 580,74	0,00	464 419,26		49 563,14
21	Immobilisations corporelles	0,00		26 948,01	0,00	-26 948,01		26 948,01
2111	Terrains nus	0,00		26 948,01	0,00	-26 948,01		26 948,01
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		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	-62 528,75	D-B	-76 511,15

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8007 (1)
LIBELLE : EXTENSION RESEAU RD64 CONTINVOIR

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		150 000,00	A 1 935,00	0,00	148 065,00	B 1 935,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 935,00	0,00	-1 935,00	1 935,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 935,00	0,00	-1 935,00	1 935,00

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		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	-1 935,00	D-B -1 935,00

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8008 (1)
LIBELLE : FORAGE DIRIGE CLV

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		130 000,00	A 0,00	5 675,00	124 325,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	130 000,00	0,00	5 675,00	124 325,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	130 000,00	0,00	5 675,00	124 325,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	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 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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8009 (1)
LIBELLE : LIAISON RILLE BOURGNEUF ASS

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		37 700,00	A 30 241,02	1 038,00	6 420,98	B 30 241,02
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	37 700,00	1 218,00	0,00	36 482,00	1 218,00
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	37 700,00	1 218,00	0,00	36 482,00	1 218,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	29 023,02	1 038,00	-30 061,02	29 023,02
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	29 023,02	1 038,00	-30 061,02	29 023,02

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	-30 241,02	D-B	-30 241,02

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8010 (1)
LIBELLE : STATION EPURATION CINQ-MARS-LA-PILE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		4 000,00	A	0,00	4 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	4 000,00		0,00	4 000,00		0,00
2111	Terrains nus	4 000,00		0,00	4 000,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	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	D-B
	0,00	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.

IV – ANNEXES

IV
A1.2

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											Caté- gorie d'em- prunt (8)					
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)		Possibilité de rembour- sement anticipé O/N				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
Devises																	
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 102 793,35												
1641 Emprunts en euros (total)					6 001 611,12												
231876-CLF240237-1/MON524548EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2019		01/01/2019	123 846,42	F											A-1
506889-900126323942/000506889151	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/01/2019	125 902,95	F											A-1
604710E/14505	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	13/07/2022		30/11/2022	125 000,00	F										O	A-1
BFT50005/1-1/050005	BFT BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE	01/01/2019		15/03/2019	218 166,71	F											A-1
BFT80283-1/080283	SA CREDIT AGRICOLE CIB	01/01/2019		15/07/2019	107 000,00	F											A-1
CA 66003814804	SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	11/07/2003		15/08/2003	1 600 000,00	F											A-1
CA013022-1/10000013022	SA CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/01/2019	598 002,51	F											A-1
CA136751-1/10000136751	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		10/01/2019	51 133,51	F											A-1
CA8934726-1/00083934726	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		10/01/2019	18 306,52	F											A-1
CA93456336-1/00093456336	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/04/2019	72 417,88	F											A-1
CA966813-1/14021966813	SA CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/02/2019	128 451,10	F											A-1
CAAY474501-1/00090420394	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/07/2019	302 301,39	V	TEC										A-1
CAAY477101-1/00090425864	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/07/2019	154 906,36	V	TEC										A-1
CDD5209090-1/5209090	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	01/01/2019		01/11/2019	283 095,00	R											A-1

CCTOVAL - ASSAINISSEMENT 908 / 30100 - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											
	Date de signature	Date de 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					
CE 7566319/7482586	10/11/2008	25/12/2008	250 000,00	F		5,570	5,778		M	C		A-1
CE0404010-1/0404010	01/01/2019	25/04/2019	90 157,71	R	EURIBOR	2,490	0,499		A	X Echéance constante		A-1
CE107011-1/1107011	01/01/2019	25/01/2019	100 163,71	F		4,200	4,559		T	X Echéance constante		A-1
CE312124-1/0312124	01/01/2019	25/02/2019	16 380,85	F		4,570	13,847		A	X Echéance constante		A-1
CE430133-1/7523750/7430133	01/01/2019	25/08/2019	17 656,05	F		4,610	5,270		A	X Echéance constante		A-1
CE4804419-1/4804419	01/01/2019	22/03/2019	244 703,37	F		1,110	1,122		T	X Echéance constante		A-1
CE4991007-1/4991007	01/01/2019	15/01/2019	287 500,05	F		1,950	1,977		M	C		A-1
CE511093-1/0511093	01/01/2019	25/05/2019	34 842,08	F		3,670	5,262		A	X Echéance constante		A-1
CE632296-1/0632296	01/01/2019	25/11/2019	90 670,78	F		4,130	4,205		A	X Echéance constante		A-1
CE67716-1/0067716 - 85-9910798 / 5561823	01/01/2019	25/01/2019	28 484,34	F		5,080	5,240		M	X Echéance constante		A-1
CE67717-1/0067717 - 85-9910799 / 5561823	01/01/2019	25/01/2019	5 697,51	F		5,080	5,240		M	X Echéance constante		A-1
CE799876-1/7799876	01/01/2019	25/01/2019	71 000,00	F		3,020	3,120		M	C		A-1
CLF097159-1/MON097159EUR/0097159/001	01/01/2019	01/01/2019	40 927,50	F		5,170	16,557		A	X Echéance constante		A-1
CM200483-10278370500031175005	01/01/2019	31/07/2019	29 177,63	F		3,450	7,291		A	X Echéance constante		A-1
DEX276880-1/MON524549EUR	01/01/2019	01/08/2019	116 587,79	F		3,360	3,730		A	X Echéance constante		A-1
DEX632001-1/MIN524524EUR001	01/01/2019	01/02/2019	45 507,04	F		5,250	7,797		A	X Echéance constante		A-1
LT088375	08/07/2008	15/10/2008	500 000,00	V	TAM	5,480	2,673		A	C		A-1
MIN212114EUR-MIN525171EUR/001	01/01/2019	01/01/2019	105 733,26	F		4,840	6,067		A	X Echéance constante		A-1
SAV2011-1/00081169200	01/01/2019	15/12/2019	17 891,10	F		3,250	3,284		A	X Echéance constante		A-1

CCTOVAL - ASSAINISSEMENT 908 / 30100 - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											
	Date de signature	Date de première mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1643 Emprunts en devises (total)				101 182,23								
DEX198890-1/MON285029CHF/0304423/001	01/01/2019		01/01/2019	101 182,23	F		4,780	8,485	T	X Echéance constante		A-1
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)				622 374,33								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)				0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)				622 374,33								
160517401	26/01/2017		31/05/2021	325 625,16	F		0,000	0,000	A	X Echéance constante		A-1
AEL2016-1/140195901	01/01/2019		30/04/2019	121 466,80	F		0,000	0,000	A	X Echéance constante		A-1
AEL96802-1/2006020002 / 012004096802	01/01/2019		30/04/2019	29 430,35	F		0,000	0,000	A	X Echéance constante		A-1
AELB150272801-1/150272801	01/01/2019		30/11/2019	145 852,02	F		0,000	0,696	A	X Echéance constante		A-1
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				6 725 167,68								

(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 le 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										ICNE de l'exercice
	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	Annuité de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Charges d'intérêt (15)	
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		2 644 647,97				378 049,39	94 208,71	0,00	24 890,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 621 939,32				360 828,89	91 815,83	0,00	24 476,84
231876-CLF240237-1/IMON524548EUR		0,00	A-1	38 354,50	1,83	F		18 247,29	1 653,56	0,00	314,80
506689-900126323942/000506889151		0,00	A-1	90 018,56	8,83	F		7 910,32	4 716,80	0,00	187,54
604710E/14505		0,00	A-1	117 187,50	18,67	F		6 250,00	2 082,81	0,00	175,52
BFT50005/1-1/050005		0,00	A-1	119 000,06	5,25	F		19 833,33	3 096,75	0,00	2 114,52
BFT80283-1/080283		0,00	A-1	80 250,00	14,58	F		5 350,00	4 183,22	0,00	1 802,41
CA.66003814804		0,00	A-1	0,00	0,00	F		60 498,17	860,10	0,00	0,00
CA013022-1/10000013022		0,00	A-1	482 294,59	14,58	F		24 754,83	17 025,37	0,00	3 464,59
CA136751-1/10000136751		0,00	A-1	32 856,18	7,08	F		3 787,04	659,58	0,00	574,98
CA83934726-1/00083934726		0,00	A-1	7 591,00	2,08	F		2 325,97	423,45	0,00	315,14
CA93456336-1/00093456336		0,00	A-1	39 436,80	4,33	F		7 076,11	1 693,07	0,00	1 016,81
CA966813-1/14021966813		0,00	A-1	78 717,33	6,17	F		10 794,79	3 590,97	0,00	413,27
CAAY474501-1/00090420394		0,00	A-1	238 925,51	13,58	V	TEC	13 586,68	7 550,11	0,00	3 274,27
CAAY477101-1/00090425864		0,00	A-1	106 792,61	8,58	V	TEC	10 262,62	3 382,90	0,00	1 414,56
CDD5209090-1/5209090		0,00	A-1	235 288,79	19,92	R		8 741,00	6 710,82	0,00	1 446,04
CE 75663197482586		0,00	A-1	0,00	0,00	F		13 516,14	381,18	0,00	0,00
CE040410-1/040410		0,00	A-1	10 789,13	0,33	R	EURIBOR	15 890,72	130,92	0,00	317,56
CE107011-1/1107011		0,00	A-1	39 358,24	2,58	F		13 214,57	2 029,35	0,00	305,10
CE312124-1/0312124		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3 276,17	149,72	0,00	0,00
CE430133-1/7523750/7430133		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3 856,48	177,75	0,00	0,00
CE4804419-1/4804419		0,00	A-1	181 552,12	13,00	F		12 911,79	2 104,93	0,00	44,78
CE4991007-1/4991007		0,00	A-1	237 500,25	23,75	F		9 999,96	4 736,88	0,00	192,97
CE511093-1/0511093		0,00	A-1	22 127,19	6,42	F		2 729,51	912,24	0,00	484,99
CE632296-1/0632296		0,00	A-1	58 145,46	6,92	F		7 041,94	2 692,24	0,00	233,47
CE67716-1/0067716 - 85-9910798 / 5561823		0,00	A-1	6 093,45	1,17	F		4 943,30	446,62	0,00	4,30
CE67717-1/0067717 - 85-9910799 / 5561823		0,00	A-1	1 219,67	1,17	F		988,58	89,38	0,00	0,86
CE799876-1/7799876		0,00	A-1	41 000,00	6,83	F		6 000,00	1 354,80	0,00	17,77

CCTOVAL - ASSAINISSEMENT 908 / 30100 - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	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			
						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)
CLF097159-1/MON097159EUR/0097159/001		0,00	A-1	0,00	0,00	F		16,557	9 030,82	466,89	0,00	0,00
CM200483-102783705500031175005		0,00	A-1	9 054,71	1,58	F		7,291	4 302,12	460,81	0,00	130,16
DEX275880-1/MON524549EUR		0,00	A-1	47 367,38	2,67	F		3,730	14 773,89	2 087,95	0,00	658,72
DEX632001-1/MIN524524EUR001		0,00	A-1	0,00	0,00	F		7,797	10 055,78	527,93	0,00	0,00
LT088375		0,00	A-1	233 344,00	13,83	V	TAM	2,673	16 666,00	11 738,26	0,00	2 708,33
MIN212114EUR-MIN525171EUR/001		0,00	A-1	59 084,60	4,08	F		6,067	10 231,83	3 354,92	0,00	2 851,75
SAV2011-1/00081169200		0,00	A-1	8 589,69	4,00	F		3,284	1 981,14	343,55	0,00	11,63
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		22 708,65					17 220,50	2 392,88	0,00	413,16
DEX199890-1/MON285029CHF/0304423/001		0,00	A-1	22 708,65	1,08	F		8,485	17 220,50	2 392,88	0,00	413,16
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		408 577,62					42 045,70	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		408 577,62					42 045,70	0,00	0,00	0,00
160517401		0,00	A-1	227 034,54	11,42	F		0,000	18 919,54	0,00	0,00	0,00
AEL2016-1/140195901		0,00	A-1	80 977,85	9,33	F		0,000	8 097,79	0,00	0,00	0,00
AEL96802-1/2006020002 / 012004096802		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	5 886,07	0,00	0,00	0,00
AELB150272801-1/150272801		0,00	A-1	100 565,23	10,92	F		0,696	9 142,30	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 053 225,59					420 095,09	94 208,71	0,00	24 890,00

(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

IV
A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart de l'indice zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart de l'indice hors zone euro	Autres indices
(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 (floor)	Nombre de produits	38	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 053 225,59	0,00	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	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	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	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	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	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	26-11-2019

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		23 363,04	23 363,04	11 568,86	11 794,18
Perte de change sur emprunt en Francs Suisses	0,00	27/09/2022	23 363,04	23 363,04	11 568,86	11 794,18
Dépréciations (2)	0,00		11 581,60	11 581,60	4 122,65	7 458,95
Créances douteuses	0,00	30/11/2021	11 581,60	11 581,60	4 122,65	7 458,95
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		34 944,64	34 944,64	15 691,51	19 253,13

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		833 768,17	I 780 275,24
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		423 588,02	420 095,09
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	364 321,89	360 828,89
1643	Emprunts en devises	17 220,43	17 220,50
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	42 045,70	42 045,70
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)		410 180,15	360 180,15
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	360 180,15	360 180,15
020	Dépenses imprévues	50 000,00	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	780 275,24	83 021,38	0,00	863 296,62

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 012 088,51	1 115 516,19
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	8 869,31
10222	FCTVA	0,00	8 869,31
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 012 088,51	1 106 646,88
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	11 770,00	11 770,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 668,00	1 668,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	676,00	676,00
28128	Aménagement Autres terrains	291,00	291,00
28131	Bâtiments	55 927,53	55 927,53
28135	Installations générales, agencements, ..	28 374,45	28 374,45
28138	Aménagement Autres constructions	38 325,91	38 325,91
28151	Installations complexes spécialisées	44 607,21	44 607,21
28153	Installations à caractère spécifique	431 521,77	431 521,77
28154	Matériel industriel	1 220,60	1 220,60
28155	Outils industriel	33,00	33,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	19 693,00	19 693,00
28157	Aménagement matériel industriel	10 287,36	10 287,36
28158	Autres	376,00	376,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	948,19	948,19
28173	Constructions (mise à disposition)	165 674,49	165 674,49
28175	Matériel et outillage technique (mad)	286 511,15	286 511,15
28182	Matériel de transport	3 958,00	3 958,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 279,00	4 279,00
28188	Autres	504,22	504,22
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 905 441,63	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	1 115 516,19	0,00	931 569,57	0,00	2 047 085,76

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 863 296,62
Ressources propres disponibles	IV 2 047 085,76
Solde	V = IV – II (3) 1 183 789,14

(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	IV
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				
01/01/2023	POMPE CANNE A EAU	231,65	0,00	1
12/01/2023	DOSATRON D25 WATER.LINE (REPLACE SYSTEME POLYMERE)-STATION EPURATION BOURGUEIL	4 150,00	0,00	10
26/01/2023	POMPE SUBMERSIBLE FLYGT DX 3069 -POSTE REFOULEMENT PRINCIPAL-VILLIERS	1 812,71	0,00	10
26/01/2023	POMPE SUBMERSIBLE FLYGT DP3085 MT474 -PR FRANCOIS2-SAVIGNE	2 870,45	0,00	10
27/01/2023	MAITRISE OEUVRE FUTURE STATION EPURATION LANGEAIS	3 440,00	0,00	0
07/02/2023	POMPE LOWARA - STATION EPURATION BRAYE	1 113,00	0,00	10
15/02/2023	TURBINE 7.5 KW - STATION EPURATION VILLIERS	17 929,68	0,00	10
21/02/2023	EXTENSION REFOULEMENT EAUX USEES CALVAIRE BOURGNEUF-RILLE	360,00	0,00	30
28/02/2023	REHABILITATION RESEAU+STEP SAVIGNE	1 028,94	0,00	0
28/02/2023	REHABILITATION RESEAU+STEP SAVIGNE	1 980,00	0,00	0
17/03/2023	ETUDE EXTENSION RESEAULES VALLEES-RUE RABELAIS-CHEMIN AULNAY-LANGEAIS-NON SUVI	1 950,00	0,00	5
20/03/2023	ETUDE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE SUITE ZONAGE ASSAIN.CHATEAU LA VALLIERE	1 170,00	0,00	5
24/03/2023	EXTENSION REFOULEMENT EAUX USEES CALVAIRE BOURGNEUF-RILLE	858,00	0,00	30
27/03/2023	EXTENSION RESEAU EAUX USEES RUE DESSUS DES VALLEES-CHATEAU LA VALLIERE	6 635,00	0,00	50
29/03/2023	15 TAMPONS FONTE-RUE DES AUMONERIES-CHATEAU-LA-VALLIERE	2 491,07	0,00	50
07/04/2023	POMPE KSB AMAREX ARX F065-STATION EPURATION BRECHES	1 717,49	0,00	10
14/04/2023	BRANCHEMENT EAUX USEES 10 RTE DE VELANTAN - MAZIERES	2 154,00	0,00	50
14/04/2023	BRANCHEMENT EAUX USEES RUE TOUCHE-JEANNE DECISY - MAZIERES	2 841,00	0,00	50
20/04/2023	BRANCHEMENT EAUX USEES 5 RUE DU 11 NOVEMBRE - MAZIERES	2 307,00	0,00	50
28/04/2023	EXTENSION REFOULEMENT EAUX USEES HAMEAU BOURGNEUF-RILLE	1 331,28	0,00	0
23/05/2023	TRAPPE ACIER-POSTE REFOULEMENT FENETIERE-HOMMES	1 584,00	0,00	20
31/05/2023	ACQ PARCELLE ZO13 BODIN-LES FONTENIS 20550 M2-SAVIGNE P/FUTURE STATION EPURATION	1 255,51	0,00	0
31/05/2023	ACQ PARCELLE ZO13 BODIN-LES FONTENIS 20550 M2-SAVIGNE P/FUTURE STATION EPURATION	25 692,50	0,00	0
16/06/2023	POMPE SULZER J15D - STEP MAZIERES	3 687,60	0,00	10
05/07/2023	MAITRISE OEUVRE FUTURE STATION EPURATION LANGEAIS	2 320,00	0,00	0
07/07/2023	REHABILITATION RESEAU+STEP SAVIGNE	28 696,80	0,00	0
07/07/2023	EXTENSION REFOULEMENT EAUX USEES HAMEAU BOURGNEUF-RILLE	2 406,00	0,00	0
18/07/2023	EXTENSION REFOULEMENT EAUX USEES HAMEAU BOURGNEUF-RILLE	18 050,97	0,00	0
18/07/2023	EXTENSION REFOULEMENT EAUX USEES HAMEAU BOURGNEUF-RILLE	6 860,67	0,00	0
28/07/2023	SCHEMA DIRECTEUR EAUX USEES AMBILLOU LA CHAUSSEE	7 385,00	0,00	0
28/07/2023	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT BOURGUEIL-BENAIS-CHAPELLE-INGRANDES-ST PATRICE	74 920,00	0,00	0
29/08/2023	REMPLACEMENT DISPOSITIF MESURE TROP PLEIN SOFREL-POSTE REFOULEMENT MARAIS-RESTI	2 550,00	0,00	10
05/09/2023	SCHEMA DIRECTEUR EAUX USEES AMBILLOU LA CHAUSSEE	18 025,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/09/2023	EXTENSION REFOULEMENT EAUX USEES HAMEAU BOURGNEUF-RILLE	300,00	0,00	0
21/09/2023	MAITRISE OEUVRE FUTURE STATION EPURATION LANGEAIS	11 178,81	0,00	0
29/09/2023	EXTENSION RESEAU EAUX USEES LA BREMONIERE-LANGEAIS	400,00	0,00	50
05/10/2023	EXTENSION REFOULEMENT EAUX USEES HAMEAU BOURGNEUF-RILLE	29 983,47	0,00	0
07/10/2023	POTENCE POSTE REFOULEMENT FENETIERE-HOMMES	1 026,26	0,00	10
20/10/2023	REHABILITATION RESEAU+STEP SAVIGNE	3 420,00	0,00	0
26/10/2023	REHABILITATION RESEAU+STEP SAVIGNE	455,00	0,00	0
01/11/2023	EXTENSION REFOULEMENT EAUX USEES HAMEAU BOURGNEUF-RILLE	74,10	0,00	0
07/11/2023	CAPOT PROTECTION DEGRILLEUR STATION EPURATION HOMMES	780,00	0,00	1
21/11/2023	AMELIORATION ARMOIRE DE COMMANDE - STEP PORERIE-VILLIERS	967,37	0,00	1
23/11/2023	TELEPHONE CROSSCALL CORE MS	306,00	0,00	1
27/11/2023	ETUDE REHABILITATION STEP MAZIERES	520,00	0,00	0
06/12/2023	DEVOIEMENT CANALISATIONS EAUX USEES RUE DU 11 NOVEMBRE MAZIERES	13 203,04	0,00	50
07/12/2023	EXTENSION RESEAU EAUX USEES RD64-RUE MAISONNETTE-CONTINVOIR	1 935,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		316 354,37	0,00	

IV – ANNEXES	IV
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	24 475,47	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	45,19	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	109,88	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	30,62	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	135,50	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	22 380,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	198,60	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	191,54	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	69,36	
6068	Autres matières et fournitures	793,14	
6135	Locations mobilières	521,64	
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 508,00	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	5 508,00	
72	Travaux en régie		29 983,47
722	Immobilisations corporelles		29 983,47
TOTAL GENERAL		29 983,47	29 983,47

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	29 983,47
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	29 983,47
TOTAL GENERAL		29 983,47

(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)	29 983,47
Recettes réelles d'exploitation	1 788 894,61
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	1,68 %

IV – ANNEXES	IV
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
13-908	1 200 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	13 982,40	500 000,00	3 323 488,85	62 528,75
14-906	300 000,00	0,00	300 000,00	2 230,40	115 000,00	280 830,79	16 938,81
16-906	150 000,00	0,00	150 000,00	1 820,00	38 180,00	122 770,00	25 410,00
17-906	205 000,00	0,00	205 000,00	55 676,00	78 324,00	74 404,00	74 920,00
18	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	15 925,00	209 480,00	520,00
19	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	150 000,00	208 065,00	1 935,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.