REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007298100083	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 907 / 30200 (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 18

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 33

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 37

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 38

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 39

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 40

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 41

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 42

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 45

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

52

(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 1 165 288,65	G 1 658 910,19	G-A 493 621,54
	Section d'investissement	B 1 859 977,99	H 1 744 918,73	H-B -115 059,26

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 374 361,46 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 391 964,67 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 025 266,64	Q= G+H+I+J 7 170 155,05	=Q-P 4 144 888,41

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 207 861,63	L 32 651,18
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 207 861,63	= K+L 32 651,18

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 165 288,65	= G+I+K 4 033 271,65	2 867 983,00
	Section d'investissement	= B+D+F 2 067 839,62	= H+J+L 3 169 534,58	1 101 694,96
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 233 128,27	= G+H+I+J+K+L 7 202 806,23	3 969 677,96

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 bénéfiques 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 207 861,63	L 32 651,18
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	1 500,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	52 394,59	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
5044	Opération d'équipement n° 5044	0,00	
5056	Opération d'équipement n° 5056	0,00	
5057	Opération d'équipement n° 5057	0,00	
5058	Opération d'équipement n° 5058	0,00	
5059	Opération d'équipement n° 5059	0,00	
5060	Opération d'équipement n° 5060	0,00	
5062	Opération d'équipement n° 5062	3 406,96	
5063	Opération d'équipement n° 5063	0,00	
5064	Opération d'équipement n° 5064	0,00	
5065	Opération d'équipement n° 5065	1 038,00	
5066	Opération d'équipement n° 5066	147 692,27	
5067	Opération d'équipement n° 5067	0,00	
7019	Opération d'équipement n° 7019	0,00	
7023	Opération d'équipement n° 7023	0,00	
7026	Opération d'équipement n° 7026	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	30 400,09
45815062	Opération pour compte de tiers n° 5062 - AEP COURCELLES DE TOURAINNE TRANCHE3 (3)	651,45	0,00
45815063	Opération pour compte de tiers n° 5063 - RENOUELEMENT EAU POTABLE RILLE BOURG (3)	0,00	0,00
45815066	Opération pour compte de tiers n° 5066 - RENOUELEMENT RESEAUX AEP CHANNAY (3)	1 178,36	0,00
45817026	Opération pour compte de tiers n° 7026 - RENOUELEMENT AEP FUYARDS ROUTE DE TOURS-LANGEAIS (3)	0,00	0,00
45825062	Opération pour compte de tiers n° 5062 - AEP COURCELLES DE TOURAINNE TRANCHE3 (3)	0,00	861,89
45825063	Opération pour compte de tiers n° 5063 - RENOUELEMENT EAU POTABLE RILLE BOURG (3)	0,00	0,00
45825066	Opération pour compte de tiers n° 5066 - RENOUELEMENT RESEAUX AEP CHANNAY (3)	0,00	1 389,20
45825100	Opération pour compte de tiers n° 5100 - POSE POTEAUX INCENDIE (3)	0,00	0,00
45827026	Opération pour compte de tiers n° 7026 - RENOUELEMENT AEP FUYARDS ROUTE DE TOURS-LANGEAIS (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	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	177 767,00	115 384,95	12 546,54	0,00	49 835,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	179 614,00	153 613,30	0,00	0,00	26 000,70
014	Atténuations de produits	76 220,00	68 392,00	0,00	0,00	7 828,00
65	Autres charges de gestion courante	15 170,00	12 676,21	0,00	0,00	2 493,79
Total des dépenses de gestion courante		448 771,00	350 066,46	12 546,54	0,00	86 158,00
66	Charges financières	38 446,93	27 378,68	9 071,12	0,00	1 997,13
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	909,99	0,00	0,00	5 090,01
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	20 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		513 217,93	378 355,13	21 617,66	0,00	113 245,14
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 719 304,68				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	765 315,86	765 315,86			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		3 484 620,54	765 315,86			2 719 304,68
TOTAL		3 997 838,47	1 143 670,99	21 617,66	0,00	2 832 549,82
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	1 417 300,00	1 466 418,52	0,00	0,00	-49 118,52
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	20 200,00	21 105,16	0,00	0,00	-905,16
Total des recettes de gestion courante		1 437 500,00	1 487 523,68	0,00	0,00	-50 023,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	9 843,62	0,00	0,00	-9 843,62
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	20 814,25	23 428,85			-2 614,60
Total des recettes réelles d'exploitation		1 458 314,25	1 520 796,15	0,00	0,00	-62 481,90
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	165 162,76	138 114,04			27 048,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		165 162,76	138 114,04			27 048,72
TOTAL		1 623 477,01	1 658 910,19	0,00	0,00	-35 433,18
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 374 361,46				

(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	10 630,00	7 071,97	1 500,00	2 058,03
21	Immobilisations corporelles	3 199 885,07	82 683,16	52 394,59	3 064 807,32
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	1 995 320,64	1 357 676,01	152 137,23	485 507,40
	Total des dépenses d'équipement	5 205 835,71	1 447 431,14	206 031,82	3 552 372,75
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	150 373,54	148 701,34	0,00	1 672,20
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	200 373,54	148 701,34	0,00	51 672,20
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	13 000,00	2 313,09	1 829,81	8 857,10
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 419 209,25	1 598 445,57	207 861,63	3 612 902,05
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	165 162,76	138 114,04		27 048,72
041	Opérations patrimoniales (2)	231 543,58	123 418,38		108 125,20
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	396 706,34	261 532,42		135 173,92
	TOTAL	5 815 915,59	1 859 977,99	207 861,63	3 748 075,97
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	526 729,22	754 351,40	0,00	-227 622,18
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	526 729,22	754 351,40	0,00	-227 622,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
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	158 057,58	92 298,05	30 400,09	35 359,44
	Total des recettes financières	158 057,58	92 298,05	30 400,09	35 359,44
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	23 000,00	9 535,04	2 251,09	11 213,87
	Total des recettes réelles d'investissement	707 786,80	856 184,49	32 651,18	-181 048,87
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 719 304,68			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	765 315,86	765 315,86		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	231 543,58	123 418,38		108 125,20
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 716 164,12	888 734,24		2 827 429,88
	TOTAL	4 423 950,92	1 744 918,73	32 651,18	2 646 381,01
	Pour information	1 391 964,67			
	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	127 931,49		127 931,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	153 613,30		153 613,30
014	Atténuations de produits	68 392,00		68 392,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 676,21		12 676,21
66	Charges financières	36 449,80	0,00	36 449,80
67	Charges exceptionnelles	909,99	0,00	909,99
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	765 315,86	765 315,86
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	399 972,79	765 315,86	1 165 288,65

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 165 288,65
---	---	---------------------

	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	110 244,76	110 244,76
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)	148 701,34	0,00	148 701,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 357 676,01		1 357 676,01
20	Immobilisations incorporelles (6)	7 071,97	0,00	7 071,97
21	Immobilisations corporelles (6)	82 683,16	0,00	82 683,16
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	51 326,38	51 326,38
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	92 298,05	92 298,05
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)	2 313,09	7 663,23	9 976,32
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 598 445,57	261 532,42	1 859 977,99

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 859 977,99
---	--	---------------------

(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	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 466 418,52		1 466 418,52
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		20 206,05	20 206,05
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	21 105,16		21 105,16
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	9 843,62	110 244,76	120 088,38
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	23 428,85	0,00	23 428,85
79	Transferts de charges		7 663,23	7 663,23
	Recettes d'exploitation – Total	1 520 796,15	138 114,04	1 658 910,19

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 374 361,46
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 033 271,65
---	---------------------

	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	754 351,40	0,00	754 351,40
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	1 763,86	1 763,86
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	8 391,84	8 391,84
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	113 262,68	113 262,68
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	92 298,05	0,00	92 298,05
28	Amortissement des immobilisations		765 315,86	765 315,86
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)	9 535,04	0,00	9 535,04
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	856 184,49	888 734,24	1 744 918,73

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 391 964,67
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 136 883,40
---	---------------------

(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)	177 767,00	115 384,95	12 546,54	0,00	49 835,51
604	Achats d'études, prestations de services	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
605	Achats d'eau	10 100,00	1 487,44	0,00	0,00	8 612,56
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	38 500,00	36 134,09	2 344,72	0,00	21,19
6062	Produits de traitement	4 000,00	235,08	0,00	0,00	3 764,92
6063	Fournitures entretien et petit équipt	30 675,00	24 639,99	0,00	0,00	6 035,01
6064	Fournitures administratives	0,00	221,12	0,00	0,00	-221,12
6066	Carburants	8 500,00	7 130,91	0,00	0,00	1 369,09
6068	Autres matières et fournitures	6 300,00	3 710,81	0,00	0,00	2 589,19
611	Sous-traitance générale	33 675,00	15 845,90	0,00	0,00	17 829,10
6135	Locations mobilières	1 500,00	908,85	0,00	0,00	591,15
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 050,00	-1 850,00	1 850,00	0,00	1 050,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	2 000,00	5 738,51	0,00	0,00	-3 738,51
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
61551	Entretien matériel roulant	4 500,00	2 254,50	5 451,82	0,00	-3 206,32
61558	Entretien autres biens mobiliers	800,00	1 207,28	0,00	0,00	-407,28
6156	Maintenance	6 000,00	1 844,42	0,00	0,00	4 155,58
6161	Multirisques	7 258,00	7 254,84	0,00	0,00	3,16
6168	Autres	2 779,00	1 778,06	0,00	0,00	1 000,94
618	Divers	6 100,00	1 915,00	2 900,00	0,00	1 285,00
6231	Annonces et insertions	0,00	432,00	0,00	0,00	-432,00
6236	Catalogues et imprimés	200,00	449,20	0,00	0,00	-249,20
6262	Frais de télécommunications	2 200,00	1 973,87	0,00	0,00	226,13
627	Services bancaires et assimilés	1 900,00	352,67	0,00	0,00	1 547,33
63512	Taxes foncières	520,00	71,00	0,00	0,00	449,00
6378	Autres taxes et redevances	2 310,00	1 649,41	0,00	0,00	660,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	179 614,00	153 613,30	0,00	0,00	26 000,70
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	179 614,00	153 613,30	0,00	0,00	26 000,70
014	Atténuations de produits (4)	76 220,00	68 392,00	0,00	0,00	7 828,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	65 000,00	58 102,00	0,00	0,00	6 898,00
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	11 220,00	10 290,00	0,00	0,00	930,00
65	Autres charges de gestion courante	15 170,00	12 676,21	0,00	0,00	2 493,79
6518	Autres	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 200,00	4 786,10	0,00	0,00	413,90
6542	Créances éteintes	4 000,00	291,68	0,00	0,00	3 708,32
658	Charges diverses de gestion courante	5 270,00	6 898,43	0,00	0,00	-1 628,43
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		448 771,00	350 066,46	12 546,54	0,00	86 158,00
66	Charges financières (b) (5)	38 446,93	27 378,68	9 071,12	0,00	1 997,13
66111	Intérêts réglés à l'échéance	39 862,15	37 856,61	0,00	0,00	2 005,54
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 415,22	-10 477,93	9 071,12	0,00	-8,41
67	Charges exceptionnelles (c)	6 000,00	909,99	0,00	0,00	5 090,01
678	Autres charges exceptionnelles	6 000,00	909,99	0,00	0,00	5 090,01
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)	20 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		513 217,93	378 355,13	21 617,66	0,00	113 245,14
023	Virement à la section d'investissement	2 719 304,68				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	765 315,86	765 315,86			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	765 315,86	765 315,86			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 484 620,54	765 315,86			2 719 304,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 484 620,54	765 315,86			2 719 304,68
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 997 838,47	1 143 670,99	21 617,66	0,00	2 832 549,82
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	9 071,12
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	10 477,93
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 406,81

(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	1 417 300,00	1 466 418,52	0,00	0,00	-49 118,52
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 328 000,00	1 365 393,75	0,00	0,00	-37 393,75
701241	Redevance pollution d'origine domestique	60 600,00	65 484,00	0,00	0,00	-4 884,00
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	8 700,00	8 535,19	0,00	0,00	164,81
704	Travaux	20 000,00	27 005,58	0,00	0,00	-7 005,58
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	20 200,00	21 105,16	0,00	0,00	-905,16
7588	Autres	20 200,00	21 105,16	0,00	0,00	-905,16
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 437 500,00	1 487 523,68	0,00	0,00	-50 023,68
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	9 843,62	0,00	0,00	-9 843,62
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	9 805,04	0,00	0,00	-9 805,04
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	38,58	0,00	0,00	-38,58
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	20 814,25	23 428,85			-2 614,60
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	20 814,25	23 428,85			-2 614,60
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 458 314,25	1 520 796,15	0,00	0,00	-62 481,90
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	165 162,76	138 114,04			27 048,72
722	Immobilisations corporelles	29 400,00	20 206,05			9 193,95
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	125 762,76	110 244,76			15 518,00
791	Transferts de charges d'exploitation	10 000,00	7 663,23			2 336,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		165 162,76	138 114,04			27 048,72
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 623 477,01	1 658 910,19	0,00	0,00	-35 433,18
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 374 361,46				

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)	10 630,00	7 071,97	1 500,00	2 058,03
2033	Frais d'insertion	1 000,00	291,97	0,00	708,03
2051	Concessions et droits assimilés	9 630,00	6 780,00	1 500,00	1 350,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 199 885,07	82 683,16	52 394,59	3 064 807,32
21315	Bâtiments administratifs	500,00	0,00	0,00	500,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	122 458,23	21 880,82	48 304,59	52 272,82
2151	Installations complexes spécialisées	30 000,00	0,00	780,00	29 220,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	3 004 252,84	37 706,04	0,00	2 966 546,80
2155	Outils industriels	0,00	5 988,87	0,00	-5 988,87
21561	Service de distribution d'eau	26 100,00	8 385,78	1 796,00	15 918,22
217351	Aménagt Bât. Exploitat* (mise à dispo)	15 174,00	7 608,00	1 514,00	6 052,00
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	0,00	1 113,65	0,00	-1 113,65
2183	Matériel de bureau et informatique	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
5044	Opération d'équipement n° 5044 (3)	14 302,48	4 782,60	0,00	9 519,88
5056	Opération d'équipement n° 5056 (3)	32 698,07	24 794,34	0,00	7 903,73
5057	Opération d'équipement n° 5057 (3)	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00
5058	Opération d'équipement n° 5058 (3)	724 400,83	663 704,71	0,00	60 696,12
5059	Opération d'équipement n° 5059 (3)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
5060	Opération d'équipement n° 5060 (3)	347 450,72	223 689,20	0,00	123 761,52
5062	Opération d'équipement n° 5062 (3)	144 526,10	99 831,30	3 406,96	41 287,84
5063	Opération d'équipement n° 5063 (3)	126 478,97	100 383,77	0,00	26 095,20
5064	Opération d'équipement n° 5064 (3)	40 000,00	19 219,46	0,00	20 780,54
5065	Opération d'équipement n° 5065 (3)	132 000,00	106 182,20	1 038,00	24 779,80
5066	Opération d'équipement n° 5066 (3)	276 000,00	101 533,33	147 692,27	26 774,40
5067	Opération d'équipement n° 5067 (3)	5 000,00	355,42	0,00	4 644,58
7019	Opération d'équipement n° 7019 (3)	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
7023	Opération d'équipement n° 7023 (3)	22 783,47	13 199,68	0,00	9 583,79
7026	Opération d'équipement n° 7026 (3)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Total des dépenses d'équipement	5 205 835,71	1 447 431,14	206 031,82	3 552 372,75
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	150 373,54	148 701,34	0,00	1 672,20
1641	Emprunts en euros	150 373,54	148 701,34	0,00	1 672,20
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	200 373,54	148 701,34	0,00	51 672,20
45815062	AEP COURCELLES DE TOURAINE TRANCHE3 (4)	2 500,00	220,44	651,45	1 628,11
45815063	RENOUVELLEMENT EAU POTABLE RILLE BOURG (4)	2 500,00	1 871,81	0,00	628,19
45815066	RENOUVELLEMENT RESEAUX AEP CHANNAY (4)	5 000,00	220,84	1 178,36	3 600,80
45817026	RENOUVELLEMENT AEP FUYARDS ROUTE DE TOURS-LANGEAIS (4)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	13 000,00	2 313,09	1 829,81	8 857,10
	TOTAL DEPENSES REELLES	5 419 209,25	1 598 445,57	207 861,63	3 612 902,05
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	165 162,76	138 114,04		27 048,72
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	135 762,76	117 907,99		17 854,77
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	47 378,37	33 250,37		14 128,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	3 796,78	2 406,78		1 390,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	12 080,59	12 080,59		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	42 052,32	42 052,32		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	254,51	254,51		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	970,00	970,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	19 230,19	19 230,19		0,00
45815100	POSE POTEAUX INCENDIE	10 000,00	7 663,23		2 336,77
	Charges transférées	29 400,00	20 206,05		9 193,95
21531	Réseaux d'adduction d'eau	7 400,00	0,00		7 400,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
2315	Installat°, matériel et outillage techni	22 000,00	20 206,05		1 793,95
041	Opérations patrimoniales (7)	231 543,58	123 418,38		108 125,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	604,62		-604,62
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	30 516,00	30 515,71		0,29
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	201 027,58	92 298,05		108 729,53
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		396 706,34	261 532,42		135 173,92
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 815 915,59	1 859 977,99	207 861,63	3 748 075,97
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					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	526 729,22	754 351,40	0,00	-227 622,18
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	526 729,22	754 351,40	0,00	-227 622,18
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		526 729,22	754 351,40	0,00	-227 622,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	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)	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	158 057,58	92 298,05	30 400,09	35 359,44
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	158 057,58	92 298,05	30 400,09	35 359,44
Total des recettes financières		158 057,58	92 298,05	30 400,09	35 359,44
45825062	AEP COURCELLES DE TOURAINE TRANCHE3 (3)	2 500,00	0,00	861,89	1 638,11
45825063	RENOUVELLEMENT EAU POTABLE RILLE BOURG (3)	2 500,00	1 871,81	0,00	628,19
45825066	RENOUVELLEMENT RESEAUX AEP CHANNAY (3)	5 000,00	0,00	1 389,20	3 610,80
45825100	POSE POTEAUX INCENDIE (3)	10 000,00	7 663,23	0,00	2 336,77
45827026	RENOUVELLEMENT AEP FUYARDS ROUTE DE TOURS-LANGEAIS (3)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		23 000,00	9 535,04	2 251,09	11 213,87
TOTAL DES RECETTES REELLES		707 786,80	856 184,49	32 651,18	-181 048,87
021	Virement de la section d'exploitation	2 719 304,68			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	765 315,86	765 315,86		0,00
28031	Frais d'études	3 939,00	3 939,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 080,00	3 080,00		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	21 000,00	21 000,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	492,00	492,00		0,00
28131	Bâtiments	15 246,06	15 246,06		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	53 731,46	53 731,46		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	6 752,62	6 752,62		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	17 022,54	17 022,54		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	544 330,75	544 330,75		0,00
28154	Matériel industriel	5 812,62	5 812,62		0,00
28155	Outillage industriel	1 012,30	1 012,30		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	11 694,60	11 694,60		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 083,00	1 083,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	70 183,91	70 183,91		0,00
28182	Matériel de transport	2 832,00	2 832,00		0,00
28186	Emballages récupérables	172,00	172,00		0,00
28188	Autres	6 931,00	6 931,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 484 620,54	765 315,86		2 719 304,68
041	Opérations patrimoniales (6)	231 543,58	123 418,38		108 125,20
2031	Frais d'études	6 000,00	1 100,00		4 900,00
2033	Frais d'insertion	0,00	663,86		-663,86
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	14 826,38	1 306,24		13 520,14
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	4 132,39		-4 132,39
21531	Réseaux d'adduction d'eau	30 780,00	2 953,21		27 826,79
2315	Installat°, matériel et outillage techni	149 421,20	82 746,97		66 674,23
238	Avances commandes immo. incorp.	30 516,00	30 515,71		0,29
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 716 164,12	888 734,24		2 827 429,88
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 423 950,92	1 744 918,73	32 651,18	2 646 381,01

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 391 964,67			

- (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°: 5044 (1)
LIBELLE : TRAVAUX FORAGE LA DAUDERE - 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		14 302,48	A 4 782,60	0,00	9 519,88	B	4 782,60
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	14 302,48	4 782,60	0,00	9 519,88		4 782,60
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	14 302,48	4 782,60	0,00	9 519,88		4 782,60

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		84 024,50	C 84 024,50	0,00	0,00	D	84 024,50
13	Subventions d'investissement	84 024,50	84 024,50	0,00	0,00		84 024,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	84 024,50	84 024,50	0,00	0,00		84 024,50
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	79 241,90	D-B	79 241,90

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

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		32 698,07	A 24 794,34	0,00	7 903,73	B 24 794,34
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	32 698,07	24 794,34	0,00	7 903,73	24 794,34
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	32 698,07	24 794,34	0,00	7 903,73	24 794,34

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	-24 794,34	D-B	-24 794,34

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

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		4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	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°: 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		724 400,83	A 663 704,71	0,00	60 696,12	B 663 704,71
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	724 400,83	663 704,71	0,00	60 696,12	663 704,71
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	685 653,64	633 189,00	0,00	52 464,64	633 189,00
238	Avances commandes immo. incorp.	38 747,19	30 515,71	0,00	8 231,48	30 515,71

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		97 681,00	C 0,00	0,00	97 681,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	97 681,00	0,00	0,00	97 681,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	97 681,00	0,00	0,00	97 681,00	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	-663 704,71	D-B -663 704,71

(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°: 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 A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) B
DEPENSES		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	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°: 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		347 450,72	A 223 689,20	0,00	123 761,52	B 223 689,20
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	347 450,72	223 689,20	0,00	123 761,52	223 689,20
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	347 450,72	223 689,20	0,00	123 761,52	223 689,20

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		271 640,00	C 265 981,48	0,00	5 658,52	D 265 981,48
13	Subventions d'investissement	271 640,00	265 981,48	0,00	5 658,52	265 981,48
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	271 640,00	265 981,48	0,00	5 658,52	265 981,48
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	42 292,28	D-B 42 292,28

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5062 (1)
LIBELLE : RENOUELEMENT RESEAU EAU POTABLE TRANCHE 3 - COURCELLES

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		144 526,10	A	99 831,30	3 406,96	41 287,84	B	99 831,30
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	144 526,10		99 831,30	3 406,96	41 287,84		99 831,30
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	144 526,10		99 831,30	3 406,96	41 287,84		99 831,30

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	-99 831,30	D-B	-99 831,30

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5063 (1)
LIBELLE : RENOUELEMENT AEP - RILLE

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		126 478,97	A	100 383,77	0,00	26 095,20	B	100 383,77
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	126 478,97		100 383,77	0,00	26 095,20		100 383,77
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	126 478,97		100 383,77	0,00	26 095,20		100 383,77

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	-100 383,77	D-B	-100 383,77

(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°: 5064 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR ALIMENTATION EAU POTABLE

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		40 000,00	A	19 219,46	0,00	20 780,54	B	19 219,46
20	Immobilisations incorporelles	40 000,00		19 219,46	0,00	20 780,54		19 219,46
2031	Frais d'études	40 000,00		18 203,83	0,00	21 796,17		18 203,83
2033	Frais d'insertion	0,00		1 015,63	0,00	-1 015,63		1 015,63
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	265 753,59	0,00	-265 753,59	D	265 753,59
13	Subventions d'investissement	0,00		265 753,59	0,00	-265 753,59		265 753,59
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		265 753,59	0,00	-265 753,59		265 753,59
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	246 534,13	D-B	246 534,13

(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°: 5065 (1)
LIBELLE : LIAISON RILLE BOURGNEUF

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		132 000,00	A 106 182,20	1 038,00	24 779,80	B 106 182,20
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	22 000,00	106 182,20	1 038,00	-85 220,20	106 182,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	22 000,00	106 182,20	1 038,00	-85 220,20	106 182,20

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	-106 182,20	D-B -106 182,20

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5066 (1)
LIBELLE : RENOUVELLEMENT RES AEP TRANCHEE CHANNAY TRANCHEES COMMUNES SIEIL

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		276 000,00	A	101 533,33	147 692,27	26 774,40	B	101 533,33
20	Immobilisations incorporelles	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00			0,00
2031	Frais d'études	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00			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	46 000,00	101 533,33	147 692,27	-203 225,60			101 533,33
2315	Installat°, matériel et outillage techni	46 000,00	101 533,33	147 692,27	-203 225,60			101 533,33

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	-101 533,33	D-B	-101 533,33

(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°: 5067 (1)
LIBELLE : RENOUELEMENT RES AEP LA ROUCHOUZE RD 15 - TRANCHE 1 BOURG

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	355,42	0,00	4 644,58	B	355,42
20	Immobilisations incorporelles	0,00		355,42	0,00	-355,42		355,42
2033	Frais d'insertion	0,00		355,42	0,00	-355,42		355,42
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		0,00	0,00	5 000,00		0,00
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00		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	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	-355,42	D-B	-355,42

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7019 (1)
LIBELLE : 2 POSTES DE CHLORATION - AVRILLE ET MAZIERES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		110 000,00	A	0,00	110 000,00	B
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	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	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		53 400,00	C	0,00	53 400,00	D
13	Subventions d'investissement	53 400,00	0,00	0,00	53 400,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	53 400,00	0,00	0,00	53 400,00	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°: 7023 (1)
LIBELLE : SECURISATION APPROVISIONNEMENT EAU SECTEUR CLERE DEPUIS 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		22 783,47	A 13 199,68	0,00	9 583,79	B 106 165,97
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
21	Immobilisations corporelles	586,00	0,00	0,00	586,00	3 051,50
2111	Terrains nus	586,00	0,00	0,00	586,00	3 051,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	22 197,47	13 199,68	0,00	8 997,79	99 214,47
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	22 197,47	13 199,68	0,00	8 997,79	99 214,47

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		19 983,72	C 30 409,33	0,00	-10 425,61	D 46 425,61
13	Subventions d'investissement	19 983,72	30 409,33	0,00	-10 425,61	46 425,61
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	19 983,72	30 409,33	0,00	-10 425,61	46 425,61
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	17 209,65	D-B -59 740,36

(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°: 7026 (1)
LIBELLE : RENOUELEMENT AEP RUE DE TOURS-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		5 000,00	A	0,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00		0,00		5 000,00		0,00
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	5 000,00		0,00		5 000,00		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	108 182,50	0,00	-108 182,50	D	108 182,50
13	Subventions d'investissement	0,00		108 182,50	0,00	-108 182,50		108 182,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		108 182,50	0,00	-108 182,50		108 182,50
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	108 182,50	D-B	108 182,50

(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.

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											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		Devise	Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 003 781,90									
1641 Emprunts en euros (total)					3 003 781,90									
604707E/14505	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	13/07/2022		30/11/2022	500 000,00	F		1,720	1,732		T	C	O	A-1
BFT500005/2-1/050005	BFT BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE	01/01/2019		15/03/2019	56 833,29	F		2,200	2,605		A	C		A-1
BP20837-1/08020837	SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE CREDIT AGRICOLE	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		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		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		15/06/2019	47 593,23	V	TEC	3,670	0,829		S	X Echéance constante		A-1
CA8605196-1/00008605196	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/03/2019	26 520,00	F		4,300	4,632		T	X Echéance constante		A-1
CE08969-900801-1/0900801	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	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		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		05/01/2019	494 999,99	F		1,940	1,977		M	C		A-1
CLF217163-1/MIN212114-MIN525171EUR/002	SA DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2019		01/01/2019	173 447,21	F		4,840	6,067		A	X Echéance constante		A-1
MON536657EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	04/12/2020		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									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
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					3 003 781,90								

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice	
					Durée résiduelle (en années)	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		2 465 012,77				37 856,61	0,00	0,00	9 071,12	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 465 012,77				37 856,61	0,00	0,00	9 071,12	
604707E/14505		0,00	A-1	468 750,00	18,67	F	1,732	8 331,26	0,00	0,00	679,43	
BFT50005/2-1/050005		0,00	A-1	30 999,94	5,25	F	2,605	806,72	0,00	0,00	548,92	
BP20837-1/06020837		0,00	A-1	19 737,20	2,42	F	3,974	880,21	0,00	0,00	404,50	
CA613222-1/00022613222		0,00	A-1	0,00	0,00	V	0,002	0,00	0,00	0,00	0,00	
CA613231-1/00022613231		0,00	A-1	27 912,72	7,08	V	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
CA613250-1/00022613250		0,00	A-1	24 929,73	5,50	V	0,829	4 532,70	0,00	0,00	0,00	
CA8605196-1/00008605196		0,00	A-1	16 120,00	7,75	F	4,632	2 080,00	0,00	0,00	28,88	
CE08969-900801-1/0900801		0,00	A-1	6 472,43	0,17	F	5,555	6 472,45	0,00	0,00	223,51	
CE4991072-1/4991072		0,00	A-1	300 833,00	23,75	F	1,977	12 666,72	0,00	0,00	244,43	
CE5331306-1/5331306		0,00	A-1	394 999,79	19,75	F	1,977	20 000,04	0,00	0,00	532,15	
CLF217153-1/MIN212114-MIN525171EUR/002		0,00	A-1	96 923,69	4,08	F	6,067	16 784,53	0,00	0,00	4 678,08	
MON536657EUR		0,00	A-1	1 077 334,27	22,08	F	0,655	44 859,42	0,00	0,00	1 731,22	
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)	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			Annuités 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)
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 465 012,77					148 701,34	37 856,61	0,00	9 071,12

(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

IV

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

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	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 465 012,77	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	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 et aménagements de bâtiments, instal électr et télép	20	26/11/2019
L	Appareils de laboratoires, matériel de bureau, outillages	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	Engins de travaux publics, véhicules	5	26/11/2019
L	Frais études, de recherche, développement et frais insertion	5	26/11/2019
L	Installations de traitement eau potable (sauf génie civil)	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 de génie civil et canalisations	40	26/11/2019
L	Pompes, appareils électromécaniques, instal chauffage ventill	10	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		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		37 647,25	37 647,25	23 428,85	14 218,40
Créances douteuses	0,00	30/11/2021	37 647,25	37 647,25	23 428,85	14 218,40
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		37 647,25	37 647,25	23 428,85	14 218,40

(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		326 136,30	I 258 946,10
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		150 373,54	148 701,34
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	150 373,54	148 701,34
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)		175 762,76	110 244,76
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>	125 762,76	110 244,76
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	258 946,10	207 861,63	0,00	466 807,73

(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		3 642 678,12	III 857 613,91
Ressources propres externes de l'année (a)		158 057,58	92 298,05
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	158 057,58	92 298,05
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 484 620,54	765 315,86
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	3 939,00	3 939,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 080,00	3 080,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	21 000,00	21 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	492,00	492,00
28131	Bâtiments	15 246,06	15 246,06
28135	Installations générales, agencements, ..	53 731,46	53 731,46
28138	Aménagement Autres constructions	6 752,62	6 752,62
28151	Installations complexes spécialisées	17 022,54	17 022,54
28153	Installations à caractère spécifique	544 330,75	544 330,75
28154	Matériel industriel	5 812,62	5 812,62
28155	Outils industriel	1 012,30	1 012,30
28156	Matériel spécifique d'exploitation	11 694,60	11 694,60
28173	Constructions (mise à disposition)	1 083,00	1 083,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	70 183,91	70 183,91
28182	Matériel de transport	2 832,00	2 832,00
28186	Emballages récupérables	172,00	172,00
28188	Autres	6 931,00	6 931,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 719 304,68	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	857 613,91	32 651,18	1 391 964,67	0,00	2 282 229,76

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 466 807,73
Ressources propres disponibles	IV 2 282 229,76
Solde	V = IV – II (3) 1 815 422,03

(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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		A7

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

N° opération : 4585062	Intitulé de l'opération : AEP COURCELLES DE TOURAINNE TRANCHE3	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	Date de la délibération :
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations			
	DEPENSES (a)	0,00	2 500,00	220,44	1 628,11	220,44	
	<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	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	
	45815062 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	2 500,00	220,44	1 628,11	220,44	
	Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES (b)	0,00	2 500,00	0,00	1 638,11	0,00	
	Financement par le tiers (4)	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	
	040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45825062 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	2 500,00	0,00	1 638,11	0,00	
	Recettes nettes (b – d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4585063	Intitulé de l'opération : RENOUELEMENT EAU POTABLE RILLE BOURG	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	Date de la délibération :
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations			
	DEPENSES (a)	0,00	2 500,00	1 871,81	628,19	1 871,81	
	<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	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	
	45815063 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	2 500,00	1 871,81	628,19	1 871,81	
	Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES (b)	0,00	2 500,00	1 871,81	628,19	1 871,81	
	Financement par le tiers (4)	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	
	040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45825063 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	2 500,00	1 871,81	628,19	1 871,81	

N° opération : 4585063	Intitulé de l'opération : RENOUELEMENT EAU POTABLE RILLE BOURG				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4585066	Intitulé de l'opération : RENOUELEMENT RESEAUX AEP CHANNAY				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	0,00	220,84	1 178,36	3 600,80	220,84	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45815066 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	5 000,00	1 178,36	3 600,80	220,84	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	5 000,00	1 389,20	3 610,80	0,00	0,00
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
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45825066 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	5 000,00	1 389,20	3 610,80	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4585100	Intitulé de l'opération : POSE POTEAUX INCENDIE				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	0,00	10 000,00	7 663,23	2 336,77	7 663,23	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	10 000,00	7 663,23	2 336,77	7 663,23	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	10 000,00	7 663,23	2 336,77	7 663,23	0,00
RECETTES (b)	0,00	10 000,00	7 663,23	2 336,77	7 663,23	0,00
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
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4585100	Intitulé de l'opération : POSE POTEAUX INCENDIE				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45825100 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	7 663,23	0,00	0,00	2 336,77	7 663,23
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4587026	Intitulé de l'opération : RENOUELEMENT AEP FUYARDS ROUTE DE TOURS-LANGEAIS				Date de la délibération : 19/12/2023	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45817026 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
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
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45827026 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	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				
06/01/2023	AAPC MOE ACCORD CADRE AEP	291,97	0,00	0
13/01/2023	FORAGE LANGEAIS-DAUDERE-RENFORCEMENT PRODUCTIVITE-PUITS DRAINANTS	4 782,60	0,00	40
23/01/2023	AEP FUYARDS-ST NICOLAS-GROLLAI-CAILLARDIERE-RENOUVELLEMENT	2 689,94	0,00	40
23/01/2023	LOGICIEL CARTOGRAPHIE XMAP	1 400,00	0,00	3
23/01/2023	LOGICIEL CARTOGRAPHIE XMAP	5 380,00	0,00	3
13/02/2023	AEP FUYARDS-ST NICOLAS-GROLLAI-CAILLARDIERE-RENOUVELLEMENT	92 691,00	0,00	40
15/02/2023	AEP FUYARDS-INGRANDES-ROUTE DU LANE-RENOUVELLEMENT	2 689,94	0,00	40
15/02/2023	DETENDEUR INVERSEUR CHLORE EVOQUA STATION EAU POTABLE CLEMORTIER-LANGEAIS	2 879,22	0,00	20
21/02/2023	COMPTEUR WPD 80-LG225-CHATEAU EAU SAVIGNE	297,30	0,00	1
21/02/2023	2 COMPTEURS WPD 80-LG225-CHATEAU EAU CLERE+VENTE EAU ST SYMPHORIEN/LANGEAIS	652,30	0,00	1
01/03/2023	SECURISATION APPROVISIONNEMENT EAU SECTEUR CLERE DEPUIS SAVIGNE	1 415,46	0,00	40
06/03/2023	INTERCONNEXION EAU POTABLE ENTRE SOUVIGNE ET CHATEAU-LA-VALLIERE	3 109,16	0,00	0
17/03/2023	AEP FUYARDS-ST NICOLAS-GROLLAI-CAILLARDIERE-RENOUVELLEMENT	5 025,90	0,00	40
17/03/2023	AEP FUYARDS-CINQ-MARS-RUE TOURS-CHEMIN BAS LA PILE-RENOUVELLEMENT	9 042,02	0,00	40
17/03/2023	AEP FUYARDS-INGRANDES-ROUTE DU LANE-RENOUVELLEMENT	292,92	0,00	40
01/04/2023	AEP RILLE-PL BASCULE-RUE COMMERCE-RUE PH LE BEL-RUE POSTE-RUE EGLISE-RENOUV	679,44	0,00	40
03/04/2023	AEP RILLE-PL BASCULE-RUE COMMERCE-RUE PH LE BEL-RUE POSTE-RUE EGLISE-RENOUV	181,18	0,00	40
03/04/2023	AEP RILLE-PL BASCULE-RUE COMMERCE-RUE PH LE BEL-RUE POSTE-RUE EGLISE-RENOUV	1 401,31	0,00	40
03/04/2023	AEP FUYARDS-ST LAURENT-ROUILLERIE-JARDIN HIVER-RENOUVELLEMENT	4 332,76	0,00	40
04/04/2023	RESEAU EAU POTABLE HAMEAU BOURGNEUF RILLE RENOUVELLEMENT	338,72	0,00	0
04/04/2023	RESEAU EAU POTABLE GRANDE RUE-RD3-COURCELLES	125,96	0,00	0
05/04/2023	INTERCONNEXION EAU POTABLE ENTRE SOUVIGNE ET CHATEAU-LA-VALLIERE	5 261,67	0,00	0
06/04/2023	INTERCONNEXION EAU POTABLE ENTRE SOUVIGNE ET CHATEAU-LA-VALLIERE	94 027,61	0,00	0
06/04/2023	INTERCONNEXION EAU POTABLE ENTRE SOUVIGNE ET CHATEAU-LA-VALLIERE	2 945,76	0,00	0
14/04/2023	INTERCONNEXION EAU POTABLE ENTRE SOUVIGNE ET CHATEAU-LA-VALLIERE	278 624,42	0,00	0
14/04/2023	INTERCONNEXION EAU POTABLE ENTRE SOUVIGNE ET CHATEAU-LA-VALLIERE	32 555,00	0,00	0
14/04/2023	INTERCONNEXION EAU POTABLE ENTRE SOUVIGNE ET CHATEAU-LA-VALLIERE	5 222,20	0,00	0
15/04/2023	AEP FUYARDS-ST LAURENT-ROUILLERIE-JARDIN HIVER-RENOUVELLEMENT	2 203,09	0,00	40
15/04/2023	AEP FUYARDS-CINQ-MARS-RUE TOURS-CHEMIN BAS LA PILE-RENOUVELLEMENT	2 447,97	0,00	40
17/04/2023	AEP FUYARDS-ST NICOLAS-GROLLAI-CAILLARDIERE-RENOUVELLEMENT	34 797,50	0,00	40
17/04/2023	AEP FUYARDS-CINQ-MARS-RUE TOURS-CHEMIN BAS LA PILE-RENOUVELLEMENT	32 846,52	0,00	40
17/04/2023	AEP CINQ MARS-IMPASSE BOURDONNIERE-RENOUVELLEMENT	19 360,80	0,00	40
18/04/2023	SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	6 600,00	0,00	0
29/04/2023	INTERCONNEXION EAU POTABLE ENTRE SOUVIGNE ET CHATEAU-LA-VALLIERE	2 630,83	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/05/2023	INTERCONNEXION EAU POTABLE ENTRE SOUVIGNE ET CHATEAU-LA-VALLIERE	106 572,09	0,00	0
10/05/2023	AEP CHANNAY PLACE EGLISE-RUE CHATEAU-RUE MAINE	63,11	0,00	0
10/05/2023	AEP CHANNAY-RUE J SAVONNIERES/MAINE/BOTARDERIE/CHATEAU/GDE MARE-PL EGLISE	63,11	0,00	0
13/05/2023	ROUTEUR TELEGESTION RESERVOIR SOUVIGNE	674,00	0,00	1
18/05/2023	SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	1 700,00	0,00	0
01/06/2023	AEP RILLE-PL BASCULE-RUE COMMERCE-RUE PH LE BEL-RUE POSTE-RUE EGLISE-RENOUV	45 632,09	0,00	40
03/06/2023	MACHINE A PERCER PERF O DN20-25-40 FONTE	3 759,87	0,00	10
05/06/2023	INTERCONNEXION EAU POTABLE ENTRE SOUVIGNE ET CHATEAU-LA-VALLIERE	30 515,71	0,00	0
05/06/2023	INTERCONNEXION EAU POTABLE ENTRE SOUVIGNE ET CHATEAU-LA-VALLIERE	24 800,00	0,00	0
06/06/2023	INTERCONNEXION EAU POTABLE ENTRE SOUVIGNE ET CHATEAU-LA-VALLIERE	30 782,75	0,00	0
14/06/2023	EQUIPEMENT EN TELEGESTION ARMOIRE ELECTRIQUE CHATEAU EAU HOUBELLERIE-LANGEAIS	4 958,23	0,00	10
16/06/2023	AEP FUYARDS-CINQ-MARS-RUE BUISSON-RUE ROCHE-RENOUVELLEMENT	8 448,00	0,00	40
20/06/2023	PORTE GARAGE ALU+PORTAIL PIVOTANT-CHATEAU EAU CHATEAU LA V	6 934,00	0,00	20
20/06/2023	AEP FUYARDS-INGRANDES-ROUTE DU LANE-RENOUVELLEMENT	1 965,92	0,00	40
20/06/2023	AEP FUYARDS-CINQ-MARS-RUE BUISSON-RUE ROCHE-RENOUVELLEMENT	2 419,31	0,00	40
20/06/2023	RACCORDEMENT EAU POTABLE FORAGE DIRIGE RD49 RILLE ETANG PINCEMAILLE HUTTOPIA	4 296,96	0,00	40
20/06/2023	SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	1 824,26	0,00	0
03/07/2023	ANNONCE RENOUVELLEMENT AEP LANGEAIS-FOURNEAU-BILLETTE-GUERINIERE-GRANDES LANDES	355,42	0,00	0
04/07/2023	RESEAU EAU POTABLE GRANDE RUE-RD3-COURCELLES	3 589,36	0,00	0
05/07/2023	RESEAU EAU POTABLE HAMEAU BOURGNEUF RILLE RENOUVELLEMENT	-56,45	0,00	0
05/07/2023	AEP FUYARDS-ST LAURENT-ROUILLERIE-JARDIN HIVER-RENOUVELLEMENT	-1 089,31	0,00	40
05/07/2023	AEP RILLE-PL BASCULE-RUE COMMERCE-RUE PH LE BEL-RUE POSTE-RUE EGLISE-RENOUV	-7 982,34	0,00	40
05/07/2023	FORAGE LANGEAIS-DAUDERE-RENFORCEMENT PRODUCTIVITE-PUITS DRAINANTS	-797,10	0,00	40
05/07/2023	RACCORDEMENT EAU POTABLE FORAGE DIRIGE RD49 RILLE ETANG PINCEMAILLE HUTTOPIA	-716,16	0,00	40
05/07/2023	SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	-1 100,00	0,00	0
05/07/2023	AEP CINQ MARS-IMPASSE BOURDONNIERE-RENOUVELLEMENT	-3 226,80	0,00	40
05/07/2023	AEP FUYARDS-CINQ-MARS-RUE BUISSON-RUE ROCHE-RENOUVELLEMENT	-1 811,22	0,00	40
05/07/2023	AEP FUYARDS-CINQ-MARS-RUE TOURS-CHEMIN BAS LA PILE-RENOUVELLEMENT	-7 389,42	0,00	40
05/07/2023	DETENDEUR INVERSEUR CHLORE EVOQUA STATION EAU POTABLE CLEMORTIER-LANGEAIS	-479,87	0,00	20
07/07/2023	RESEAU EAU POTABLE HAMEAU BOURGNEUF RILLE RENOUVELLEMENT	2 406,00	0,00	0
13/07/2023	RESEAU EAU POTABLE GRANDE RUE-RD3-COURCELLES	69 113,94	0,00	0
13/07/2023	RESEAU EAU POTABLE GRANDE RUE-RD3-COURCELLES	5 077,74	0,00	0
16/07/2023	2 POMPES EXHAURE SP30-STATION CLERE-LES-PNS	7 436,18	0,00	10
18/07/2023	RESEAU EAU POTABLE HAMEAU BOURGNEUF RILLE RENOUVELLEMENT	94 613,03	0,00	0
18/07/2023	RESEAU EAU POTABLE HAMEAU BOURGNEUF RILLE RENOUVELLEMENT	8 824,45	0,00	0
18/07/2023	PUBLICATION SCHEMA DIRECTEUR AEP	720,00	0,00	0
20/07/2023	AEP RILLE-PL BASCULE-RUE COMMERCE-RUE PH LE BEL-RUE POSTE-RUE EGLISE-RENOUV	2 151,53	0,00	40
21/07/2023	AEP RILLE-PL BASCULE-RUE COMMERCE-RUE PH LE BEL-RUE POSTE-RUE EGLISE-RENOUV	49 803,16	0,00	40
26/07/2023	PILONNEUSE HUSQVARNA LT 6005	2 030,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/08/2023	PUBLICATION SCHEMA DIRECTEUR AEP	295,63	0,00	0
04/08/2023	INTERCONNEXION EAU POTABLE ENTRE SOUVIGNE ET CHATEAU-LA-VALLIERE	21 621,64	0,00	0
07/08/2023	RACCORDEMENT EAU POTABLE POUR FORAGE DIRIGE R49 ETANG PINCEMAILLE-RILLE	13 422,36	0,00	40
07/08/2023	AEP FUYARDS-ST	2 435,61	0,00	40
08/08/2023	NICOLAS-GROLLAI-CAILLARDIERE-RENOUVELLEMENT EXTENSION CANALISATION AEP LES ROBINIERES - BOURGUEIL	3 803,30	0,00	40
09/08/2023	SECURISATION APPROVISIONNEMENT EAU SECTEUR CLERE DEPUIS SAVIGNE	16 498,05	0,00	40
10/08/2023	REPRISE BRANCHEMENT PLOMB 15 RUE FONTAINE-SOUVIGNE	1 113,65	0,00	40
23/08/2023	SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	1 824,27	0,00	0
21/09/2023	AEP CHANNAY-RUE J SAVONNIERES/MAINE/BOTARDERIE/CHATEAU/GDE MARE-PL EGLISE	3 950,28	0,00	0
21/09/2023	AEP CHANNAY PLACE EGLISE-RUE CHATEAU-RUE MAINE	2 984,26	0,00	0
26/09/2023	FORAGE DIRIGE CANALISATION PRINCIPALE RUE DU CHATEAU-GIZEUX	11 610,80	0,00	40
01/10/2023	5 BOITES A CLEF-SAVIGNE-HOMMES-CLERE-AVRILLE-MAZIERES	550,00	0,00	1
01/10/2023	RESEAU EAU POTABLE GRANDE RUE-RD3-COURCELLES	21 924,30	0,00	0
05/10/2023	RESEAU EAU POTABLE HAMEAU BOURGNEUF RILLE RENOUVELLEMENT	3 708,00	0,00	0
07/10/2023	SECURISATION APPROVISIONNEMENT EAU SECTEUR CLERE DEPUIS SAVIGNE	2 990,00	0,00	40
10/10/2023	INTERCONNEXION EAU POTABLE ENTRE SOUVIGNE ET CHATEAU-LA-VALLIERE	1 612,67	0,00	0
11/10/2023	AEP CHANNAY PLACE EGLISE-RUE CHATEAU-RUE MAINE	-507,90	0,00	0
11/10/2023	AEP CHANNAY-RUE J SAVONNIERES/MAINE/BOTARDERIE/CHATEAU/GDE MARE-PL EGLISE	-668,90	0,00	0
11/10/2023	RACCORDEMENT EAU POTABLE POUR FORAGE DIRIGE R49 ETANG PINCEMAILLE-RILLE	-2 237,05	0,00	40
11/10/2023	AEP RILLE-PL BASCULE-RUE COMMERCE-RUE PH LE BEL-RUE POSTE-RUE EGLISE-RENOUV	-8 659,12	0,00	40
11/10/2023	RESEAU EAU POTABLE HAMEAU BOURGNEUF RILLE RENOUVELLEMENT	-17 640,58	0,00	0
11/10/2023	RESEAU EAU POTABLE GRANDE RUE-RD3-COURCELLES	-12 984,50	0,00	0
18/10/2023	AEP CHANNAY-RUE J SAVONNIERES/MAINE/BOTARDERIE/CHATEAU/GDE MARE-PL EGLISE	4 022,82	0,00	0
18/10/2023	AEP CHANNAY PLACE EGLISE-RUE CHATEAU-RUE MAINE	14 552,44	0,00	0
20/10/2023	AEP RILLE-PL BASCULE-RUE COMMERCE-RUE PH LE BEL-RUE POSTE-RUE EGLISE-RENOUV	535,06	0,00	40
26/10/2023	LIAISON IP ENTRE USINE DEROUETTE ET MOULIN BLEU-INGRANDES-REMPLECT SOFREL PAR S4W	5 134,37	0,00	20
26/10/2023	FORAGE DIRIGE CANALISATION PRINCIPALE RUE DU CHATEAU-GIZEUX	4 572,62	0,00	40
27/10/2023	INTERCONNEXION EAU POTABLE ENTRE SOUVIGNE ET CHATEAU-LA-VALLIERE	23 423,20	0,00	0
31/10/2023	SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	6 255,30	0,00	0
07/11/2023	POMPE A GRAISSE ELECTRIQUE	199,00	0,00	1
08/11/2023	INSTALLATION SURPRESSEUR RESERVOIR CLEMORTIER-LANGEAIS	24 794,34	0,00	15
09/11/2023	SECURISATION APPROVISIONNEMENT EAU SECTEUR CLERE DEPUIS SAVIGNE	8 794,22	0,00	40
14/11/2023	AEP CHANNAY PLACE EGLISE-RUE CHATEAU-RUE MAINE	45 245,75	0,00	0
14/11/2023	AEP CHANNAY-RUE J SAVONNIERES/MAINE/BOTARDERIE/CHATEAU/GDE MARE-PL EGLISE	30 651,56	0,00	0
16/11/2023	AEP CHANNAY-RUE J SAVONNIERES/MAINE/BOTARDERIE/CHATEAU/GDE MARE-PL EGLISE	604,62	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/12/2023	SECURISATION-POSE GARDE CORPS-USINE PRODUCTION DEROUETTES-INGRANDES	6 701,00	0,00	20
07/12/2023	ECELLE CRINOLINE USINE PRODUCTION DEROUETTES-INGRANDES	1 658,00	0,00	20
08/12/2023	ANNONCE RENOUVELLEMENT AEP LANGEAIS-FOURNEAU-BILLETTE-GUERINIÈRE-GRANDES LANDES	-59,24	0,00	0
08/12/2023	EQUIPEMENT EN TELEGESTION ARMOIRE ELECTRIQUE CHATEAU EAU HOUBELLERIE-LANGEAIS	-826,37	0,00	10
08/12/2023	AEP CHANNAY PLACE EGLISE-RUE CHATEAU-RUE MAINE	-9 966,37	0,00	0
08/12/2023	INSTALLATION SURPRESSEUR RESERVOIR CLEMORTIER-LANGEAIS	-4 132,39	0,00	15
08/12/2023	RESEAU EAU POTABLE HAMEAU BOURGNEUF RILLE RENOUVELLEMENT	-444,67	0,00	0
08/12/2023	AEP RILLE-PL BASCULE-RUE COMMERCE-RUE PH LE BEL-RUE POSTE-RUE EGLISE-RENOUV	-89,18	0,00	40
08/12/2023	RESEAU EAU POTABLE GRANDE RUE-RD3-COURCELLES	-3 654,05	0,00	0
08/12/2023	AEP CHANNAY-RUE J SAVONNIERES/MAINE/BOTARDERIE/CHATEAU/GDE MARE-PL EGLISE	-5 779,06	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 375 943,76	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	12 566,05	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	58,79	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 477,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	216,32	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	126,44	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	198,64	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	230,04	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	63,01	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	178,46	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 070,05	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 406,72	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 540,58	
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 640,00	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	600,00	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	6 600,00	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	440,00	
72	Travaux en régie		20 206,05
722	Immobilisations corporelles		16 498,05
722	Immobilisations corporelles		3 708,00
TOTAL GENERAL		20 206,05	20 206,05

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	20 206,05
2315	Installations, matériel et outillage techniques	16 498,05
2315	Installations, matériel et outillage techniques	3 708,00
TOTAL GENERAL		20 206,05

(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)	20 206,05
Recettes réelles d'exploitation	1 520 796,15
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	1,33 %

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
I1	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
I5-905/30002	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	40 000,00	591 880,54	18 119,46
I2	0,00	744 000,00	744 000,00	0,00	5 000,00	743 644,58	355,42
I3	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	5 000,00	552 000,00	0,00

(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.